AZIENDA
TERRITORIALE
EDILIZIA
RESIDENZIALE
MATERA

Relazione sulla performance

Anno 2014

INDICE

1. Premessa

2. L'Amministrazione

3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

    3.1 Albero della performance

    3.2 Obiettivi individuali

    3.3 Obiettivi strategici ed operativi

4. Risorse efficienza ed economicità

Allegato: grado di raggiungimento degli obiettivi

1. Premessa

La presente relazione sulla performance, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2014, completando in tal modo il ciclo di gestione della performance riferito alla medesima annualità 2014.

La Relazione è strettamente connessa con il Piano delle Performance, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 90 del 24-11-2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 33 del 12-7-2017, e si pone l'obiettivo di evidenziare, a consuntivo, i risultati dell'attività di gestione nonchè i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel predetto Piano, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione fornisce, quindi, un quadro sintetico delle informazioni che consentono di valutare se l'ATER di Matera abbia svolto le proprie attività nel rispetto delle condizioni di qualità, efficacia ed efficienza.

Appare utile fornire un quadro sintetico dell'organizzazione dell'ente e del contesto in cui l'A.T.E.R. di Matera si è trovata ad operare nel corso del 2014.

2. L'Amministrazione

Nel corso dell'anno 2014, per effetto dell'assetto organizzativo di cui alla deliberazione n. 4 del 25-1-2012, l'attività dell'A.T.E.R. di Matera è stata organizzata per aree tematiche omogenee, come di seguito riportato:

- **Direzione**
  - Unità di Direzione
- **Ufficio Appalti e Legale**
  - Unità operativa Appalti
  - Unità operativa Legale
- **Ufficio Progettazione e Costruzioni**
  - Unità operativa Progettazione e Costruzioni
- **Ufficio Gestione Immobiliare**
  - Unità operativa Inquilinato
  - Unità operativa Manutenzione
  - Unità operativa Patrimonio

- **Ufficio Bilancio e Personale**
- Unità operativa Bilancio
- Unità operativa Personale

avendo in forza al 31.1.2014 il seguente personale, suddiviso per categoria in base al contratto nazionale di lavoro:

Profilo professionale	Categoria	Posti coperti
Direttore (esterno)		1
Dirigente		3
Funzionario	D (accesso D3)	8
Istruttore direttivo	D (accesso D1)	7
Istruttore amministrativo	C	12
Collaboratore professionale	B (accesso B3)	3
Operatore	B (accesso B1)	5
Ausiliario	A	1
Totale		**40**

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della performance

Il presente paragrafo illustra gli obiettivi programmati dall'ATER di Matera nel corso dell'anno 2014 e che, per effetto delle deliberazioni n. 90/2015 e n. 33/2017, hanno consentito di pervenire alla definizione dell'albero della performance.

L'albero della Performance, come descritto dalla delibera Civit n. 112/2010, è una mappa logica che rappresenta i legami fra mandato istituzionale, aree strategiche e obiettivi operativi.

Tale mappa dà evidenza di come l'attività della Pubblica Amministrazione si inserisce all'interno di un disegno strategico complessivo e coerente con il mandato istituzionale e la missione, fornendo al contempo una rappresentazione completa della performance dell'Azienda.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell'albero della performance, che è lo stesso sviluppato nel Piano.

MANDATO ISTITUZIONALE

MISSION

AREE STRATEGICHE

DIREZIONE, APPALTI E LEGALE	PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI	GESTIONE IMMOBILIARE	BILANCIO E PERSONALE
OBIETTIVI STRATEGICI 1. Monitoraggio e recupero morosità 2. Attivazione sistema telematico di verifica requisiti imprese	OBIETTIVI STRATEGICI 3. Attuazione piano triennale opere pubbliche	OBIETTIVI STRATEGICI 4.Censimento biennale anagrafico-reddituale 5. Vendita alloggi cd. Abilag 6. Incremento patrimonio ATER 7. Aumento delle risorse provenienti dalle vendite ai sensi della legge 560/93 8. Riqualificazione alloggi ed efficientamento energetico edifici 9. Accesso banca dati Agenzia del Territorio 10. Evasione pagamenti a imprese e servizi	OBIETTIVI STRATEGICI 11. Accelerazione procedure per la contrazione mutui 12. Accelerazione procedure di acquisizione documentazione 13. Accelerazione procedure relative ai tempi di emissione dei mandati di pagamento 14. Aggiornamento sistema informativo aziendale 15. Analisi della principale normativa di riferimento per le ATER, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di personale
OBIETTIVI OPERATIVI **1.A** Riduzione morosità soprattutto attraverso azioni stragiudiziali **2.A** Avvio procedura AVCPASS	OBIETTIVI OPERATIVI **3.A** Avvio e/o completamento iter progettuale degli interventi costruttivi previsti nel piano triennale corrente relativamente ai Comuni di cui dispongono le aree per la realizzazione degli alloggi **3.B.** Acquisizione DURC. Determina liquidazione successiva all'ottenimento del DURC	OBIETTIVI OPERATIVI **4. A** Spedizione moduli anagrafico- reddituali e relativa immissione dati pervenuti su supporto informatico **5.A** Formale acquisizione al patrimonio ATER degli alloggi Abilag costruiti a totale carico dello Stato **6.A** Acquisizione al patrimonio ATER di 22 alloggi di e.r.p. di proprietà del Comune di Ferrandina **7.A** Formulazione proposta di modifica del piano di vendita di cui alla Legge 560/93 **8.A** Interventi per la riqualificazione abitativa ed energetica degli edifici **9.A** Stipula convenzione con Agenzia del Territorio **10.A** Acquisizione DURC. Determina liquidazione successiva all'ottenimento del DURC	OBIETTIVI OPERATIVI **11.A** Avvio procedura tecnico-amministrativa per l'accensione del contratto di mutuo entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti preliminari degli interventi costruttivi **12.A** Accelerazione tempistica di registrazione fatture, richiesta DURC e predisposizione determina di liquidazione **13.A** Accelerazione tempistica di predisposizione ordinativi di pagamento con emissione del documento entro sette giorni dalla ricezione del provvedimento di liquidazione **14.A** Aggiornamento procedure informatiche e sostituzione prodotti hardware. Controllo efficienza sistema informativo aziendale e soluzione problemi di funzionamento **15.A** Creazione banca-dati normativa vigente, con particolare riferimento alle modifiche intervenute in materia di personale

3.2 Obiettivi individuali

Le norme sulla misurazione e la valutazione hanno lo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti e far crescere le competenze professionali dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito, la misurazione dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Il processo di misurazione e valutazione della performance si snoda attraverso una serie di fasi che vanno inquadrate nell'ambito più generale del ciclo di gestione della performance, come individuato dall'articolo 4, comma 2, del D.lgs 150/2009 che, come è noto, prevede la seguente articolazione:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, ecc.

Il sistema di misurazione e valutazione misura la performance sotto due diversi profili:

1) **performance organizzativa**

   Misura e valuta:

   a) il grado di raggiungimento degli obiettivi di tipo strategico e la funzionalità dell'amministrazione in termini di modernizzazione ed efficienza nell'impiego delle risorse;

   b) gli impatti e la qualità dell'azione amministrativa volta a rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi

2) **performance individuale:**

   Misura e valuta:

   a) il raggiungimento degli obiettivi individuali che identifica e misura uno specifico risultato atteso in un certo arco temporale (dimensione quantitativa della performance individuale);

   b) le competenze professionali e manageriali e i comportamenti professionali e organizzativi in termini di conoscenze, capacità e attitudini.

L'attribuzione degli obiettivi al personale dirigenziale e a quello titolare di posizione organizzativa è avvenuta utilizzando le schede "A" e "B" di cui al Sistema di misurazione e valutazione delle Performance, adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 91 del 2 agosto 2011.

Le valutazioni del personale non dirigenziale, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, sono state trasmesse all'OIV regionale con nota direttoriale prot. n. 0003555 del 18-3-2015, mentre quelle del personale dirigenziale sono state trasmesse con nota direttoriale prot. n. 0005622 del 10-5-2016.

Per la valutazione del personale non dirigenziale senza incarico di posizione organizzativa è stata utilizzata la scheda allegata al vigente contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente.

3.3 Obiettivi strategici ed operativi

Gli obiettivi strategici descrivono un traguardo che l'amministrazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo la propria missione.

L'art. 5 del D.lgs. n. 150/2009 stabilisce che gli obiettivi strategici sono programmati su base triennale e definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici, ed il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Gli obiettivi operativi rappresentano la declinazione nel breve periodo degli obiettivi strategici e sono misurati attraverso indicatori di risultato ai quali sono associati specifici target annuali. Essi hanno durata annuale, definiti coerentemente e in seno agli obiettivi strategici, ma potrebbero essere validi e quindi riproponibili anche nell'anno successivo.

Gli obiettivi operativi, in linea generale, possono essere distinti in:

- obiettivi di Innovazione: consistono nell'introduzione di processi innovativi mirati a un miglioramento della performance o orientati all'ampliamento dell'offerta di prodotti/servizi;
- obiettivi di sviluppo: rispondono ai principi di efficienza ed efficacia della gestione;
- Obiettivi di mantenimento: legati al mantenimento degli standard raggiunti nella gestione dei servizi.

Le caratteristiche dell'ATER di Matera hanno portato a perseguire obiettivi operativi «di valore», che ricomprendono quella parte di attività che ha carattere permanente, ricorrente e continuativo pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità di indirizzo politico-amministrativo

In allegato, si riporta per ciascuna area strategica una tabella in cui vengono descritti gli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico, il peso, i risultati raggiunti con il relativo stato di attuazione trimestrale ed il grado di raggiungimento dell'obiettivo, relativamente all'annualità 2014.

4 Risorse efficienza ed economicità

La misurazione dei risultati raggiunti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2014 non può prescindere dalla lettura incrociata del bilancio previsionale e di quello consuntivo. Il bilancio previsionale permette, infatti, di associare l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce l'indirizzo politico-amministrativo alla rigida legge degli equilibri di bilancio. I programmi di spesa, comunque denominati e aggregati, sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa. Il bilancio consuntivo, invece, ha lo scopo di illustrare i risultati raggiunti ed il grado di realizzazione dei programmi dell'Azienda.

AREA STARTEGICA 1 - Direzione, Appalti e Legale (anno 2014)

(Albero della performance - deliberazione n. 33 del 12.7.2017)

Obiettivo operativo	*Peso obiettivo*	*Risultati raggiunti - stato di attuazione*				*Grado di raggiungimento dell'obiettivo*
	%	31-mar	30-giu	30-set	31-dic	%
1.A Riduzione morosità soprattutto attraverso azioni stragiudiziali	100	attività di monitoraggio e controllo situazioni di morosità	attività di monitoraggio e controllo situazioni di morosità	attività di monitoraggio e controllo situazioni di morosità	circa n. 100 proposte di transazione nei confronti di inquilini morosi, di cui il 5% accettate. Normali attività giudiziali e stragiudiziali di contrasto alla morosità	100
2.A Avvio procedura AVCPASS	100	nessuna procedura attivata	nessuna procedura attivata	avvio procedura al 100%		100

AREA STARTEGICA 2 - Progettazione e Costruzioni (anno 2014)

(Albero della performance - deliberazione n. 33 del 12.7.2017)

Obiettivo operativo	*Peso obiettivo*	*Risultati raggiunti - stato di attuazione*				*Grado di raggiungimento dell'obiettivo*
	%	**31-mar**	**30-giu**	**30-set**	**31-dic**	*%*
3.A Avvio e/o completamento iter progettuale degli interventi costruttivi previsti nel piano triennale corrente relativamente ai Comuni di cui dispongono le aree per la realizzazione degli alloggi	75	30% della redazione del progetto	50% stipula contratto e consegna dei lavori	70% della esecuzione dei lavori	100% approvazione perizia di variante - determinazione dirigenziale n. 15/2014	100
		50% redazione nuovo QTE della progettazione definitiva	100% approvazione progetto definitivo - deliberazione n. 33/2014			
3.B Acquisizione DURC. Determina liquidazione successiva all'ottenimento del DURC	25	Liquidazione e pagamenti delle fatture maturate alla data corrente	Liquidazione e pagamenti delle fatture maturate alla data corrente	Liquidazione e pagamenti delle fatture maturate alla data corrente	Liquidazione e pagamenti delle fatture maturate alla data corrente	100

AREA STARTEGICA 3 - Gestione Immobiliare (anno 2014)

(Albero della performance - deliberazione n. 33 del 12.7.2017)

Obiettivo operativo	*Peso obiettivo*	*Risultati raggiunti - stato di attuazione*				*Grado di raggiungimento dell'obiettivo*
	%	31-mar	30-giu	30-set	31-dic	%
4.A Spedizione moduli anagrafico-reddituali e relativa immissione dati pervenuti su supporto telematico	100	predisposizione n. 4.200 moduli e stampa	trasmissione n. 4.200 moduli agli inquilini di alloggi ERP di edilizia sovvenzionata	protocollazione moduli trasmessi dagli inquilini, catalogazione e sistemazione pratiche odinate per Comuni e codici alloggi	esame ed istruttoria pratiche a livello cartaceo ed immissione dati su supporto informatico	100
5.A Formale acquisizione al patrimonio ATER degli alloggi Abilag costruiti a totale carico dello Stato	100	Definita, con il tecnico incaricato, la documentazione da predisporre per gli alloggi realizzati nel Comune di Gorgoglione	Definita, con il tecnico incaricato, la documentazione da predisporre per gli alloggi realizzati nel Comune di Accettura	Definita, con il tecnico incaricato, la documentazione da predisporre per gli alloggi realizzati nei Comuni di Bernalda e Pisticci	Predisposta documentazione tecnica necessaria _ Alloggi acquisiti al patrimonio ATER (v. delibera AU n. 79/2014 dell'11.12.2014 e atto a rogito notaio B. Carriero in data 18.12.2014 rep. n. 28483/12047)	100
6.A Acquisizione al patrimonio ATER di 22 alloggi di e.r.p. di proprietà del Comune di Ferrandina	100	Controllata tutta la documentazione trasmessa dal Comune (v. nota prot. n. 4046 del 13.03.2014)	Autorizzata l'acquisizione degli immobili al patrimonio dell'ATER (v. delibera AU n. 22/2014 del 28.04.2014)	Concordato con il Comune lo schema contrattuale da utilizzare (v. delibera di G.C. n. 105 del 25.09.2014)	Approvato lo schema contrattuale concordato con il Comune (v. delibera AU n. 78/2014 dell'11.12.2014) *	100
7.A Formulazione proposta di modifica del piano di vendita di cui alla Legge 560/93	100			Concordati, con i vertici aziendali, i criteri (quantitativi e qualitativi) da seguire nella predisposizione della proposta di modifica del piano	Proposta approvata e trasmessa alla Regione Basilicata (v. delibera AU n. 83/2014 del 24.12.2014 e nota prot. n. 0017861 del 29.12.2014)	100
8.A Interventi per la riqualificazione abitativa ed energetica degli edifici	100	Ispezione preliminare del patrimonio abitativo finalizzato all'individuazione delle priorità di intervento	Esecuzione sopralluoghi immobili oggetto di intervento	Avvio predisposizione atti progettuali	Redazione programmi preliminari di intervento per n. 6 progetti per complessivi €. 1.934,64 pari al 55% del finanziamento da attuare	100
9.A Stipula convenzione con Agenzia del Territorio	100	Sollecito agenzia Entrate per perfezionamento convenzione pratica già avviata in precedenza	Sollecito agenzia Entrate per perfezionamento convenzione	Sollecito agenzia Entrate per perfezionamento convenzione	Sollecito agenzia Entrate per perfezionamento convenzione	100
10.A Acquisizione DURC. Determina liquidazione successiva all'ottenimento del DURC	100	Liquidazione e pagamenti delle fatture maturate alla data corrente	Liquidazione e pagamenti delle fatture maturate alla data corrente	Liquidazione e pagamenti delle fatture maturate alla data corrente	Liquidazione e pagamenti delle fatture maturate alla data corrente	100

* La stipula è stata rinviata al 2015 per la necessità, da parte del Comune, di accertare il regime fiscale dell'atto (v. parere dell'Agenzia delle Entrate a seguito dell'interpello comunale n. 918-64/2014, trasmesso dal Comune con nota prot. n. 2055 del 5.02.2015)

AREA STARTEGICA 4 - Bilancio e Personale (anno 2014)

(Albero della performance - deliberazione n. 33 del 12.7.2017)

Obiettivo operativo	*Peso obiettivo*	*Risultati raggiunti - stato di attuazione*				*Grado di raggiungimento dell'obiettivo*
	%	31-mar	30-giu	30-set	31-dic	%
11.A Avvio procedura tecnico-amministrativa per l'accensione del contratto di mutuo entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti preliminari degli interventi costruttivi	100	Non sono state attivate procedure	Non sono state attivate procedure	Non sono state attivate procedure	Non sono state attivate procedure	0
12.A Accelerazione tempistica di registrazione fatture, richiesta DURC e predisposizione determina di liquidazione	100	Pianificazione attività e avvio procedure	Verifica realizzazione obiettivo attraverso il controllo concomitante sul rispetto della tempistica	Verifica realizzazione obiettivo attraverso il controllo concomitante sul rispetto della tempistica	Verifica realizzazione obiettivo attraverso il controllo concomitante sul rispetto della tempistica	100
13.A Accelerazione tempistica di predisposizione ordinativi di pagamento con emissione del documento entro sette giorni dalla ricezione del provvedimento di liquidazione	100	Pianificazione attività e avvio procedure	Verifica realizzazione obiettivo attraverso il controllo concomitante sul rispetto della tempistica	Verifica realizzazione obiettivo attraverso il controllo concomitante sul rispetto della tempistica	Verifica realizzazione obiettivo attraverso il controllo concomitante sul rispetto della tempistica	100
14.A Aggiornamento procedure informatiche e sostituzione prodotti hardware. Controllo efficienza sistema informativo aziendale e soluzione problemi di funzionamento	100	Acquisto e installazione aggiornamenti AUTOCAD	Acquisto e installazione n. 43 licenza Simantec Protection; Acquisto n. 18 PC e relativa installazione; Acquisto e installazione AUTOCAD; Acquisto e installazione Sistama Office STD 2013 per n. 18 licenze; Acquisto e installazione Sistama Office PRO Plus 2013 per n. 5 licenze; Acquisto e installazione Sistama Office Home e Business per n. 18 licenze; Acquisto e installazione Winzip 18 Std per n. 50 licenze.	Acquisto licenze Windows S Pro	Adeguamento sistema informatico per la trasmissione contrattti di locazione e relativi successivi adempimenti fiscali al nuov sistema Entratel RLI; getione sistema antivirus e firewall aziendale	100
15.A Creazione banca-dati normativa vigente, con particolare riferimento alle modifiche intervenute in materia di personale	100	Analisi delle novità normative in materia di personale	Analisi delle novità normative in materia di personale	Screening della normativa applicabile alle ATER.	Creazione data-base riportante le principali disposizioni di legge applicabili alle ATER	100