

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

(Integrata sulla base delle osservazioni e richieste di modifiche formulate dall'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito con nota n. 159 del 02.10.2019)

INDICE

1. PREMESSA	pag.	2
2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA	pag.	3
2.1 Ambito normativo	pag.	3
2.2 Mandato istituzionale e di missione	pag.	3
2.3 Analisi del contesto esterno	pag.	5
2.4 L'Amministrazione	pag.	6
2.5 Organigramma aziendale	pag.	8
2.6 Personale	pag.	9
2.7 Situazione finanziaria dell'Azienda	pag.	11
3. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI	pag.	15
3.1 Consistenza patrimoniale	pag.	15
3.2 I risultati raggiunti	pag.	15
4. OBIETTIVI	pag.	19
4.1 Premessa	pag.	19
4.2 Obiettivi strategici	pag.	20
4.3 Scheda Obiettivi operativi	pag.	61
4.4 Criticità	pag.	64
5. OBIETTIVI INDIVIDUALI	pag.	64
6. CONCLUSIONI	pag.	66

1. PREMESSA

La presente Relazione completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento all'annualità 2017. La Relazione sulla Performance, introdotta dal D. Lgs. n. 150/2009 e modificata dall'art. 8 del D. Lgs. del 25/05/2017 n.74 (riforma Madia) costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e ai suoi stakeholders, i risultati ottenuti nell'anno, rispetto a quanto preventivamente definito in sede di pianificazione.

La Relazione sulla Performance costituisce, pertanto, il rendiconto del Piano della Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi e individuali in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati.

Così come espresso nel citato dettato normativo, la Relazione sulla Performance analizza, in particolare, la dimensione economico-finanziaria della performance dell'Ente, in termini di efficienza ed economicità. Allo stesso modo, la Relazione pone l'enfasi sulla esposizione di obiettivi dell'Ente in tema di pari opportunità, ivi compresa la dimensione di genere.

Il presente documento è quindi volto a render conto agli stakeholder, in un'ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di performance del periodo amministrativo di riferimento.

La Relazione sulla Performance è la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato; essa mira a favorire la cultura della trasparenza illustrando i risultati di performance perseguiti alla luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno che hanno favorito o meno il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Seguendo il percorso determinato dal vigente Regolamento di Organizzazione ed in coerenza con le risorse umane e finanziarie a disposizione, nel 2017 l'Azienda ha approvato il "Piano Triennale della Performance 2017-2019", con delibera dell'Amministratore Unico n. 24 del 11.04.2017.

Nel Piano, gli obiettivi sono stati declinati, tramite una struttura "ad albero", in obiettivi strategici ed operativi, per ciascuno dei quali sono stati individuati appositi indicatori finalizzati alla misurazione dei risultati raggiunti, nonché i responsabili della loro realizzazione ed i risultati attesi.

Attraverso una definizione puntuale degli obiettivi, si è garantita chiarezza e certezza delle aspettative nell'ambito della performance organizzativa ed individuale; indicatori puntuali e targets sfidanti hanno permesso un processo di misurazione efficace e puntuale.

Più in dettaglio la Relazione evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nell'anno.

Si sottolinea che, nell'esercizio, si è provveduto a rimodulare l'assetto organizzativo dell'Azienda, in virtù della delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15 del 28.02.2017 sulla base della quale si è stabilito di:

- di individuare le seguenti "Aree Strategiche" dell'Azienda: "Area Promozione e Coordinamento"; "Area Amministrativa Gestionale", "Area Tecnica";

- di ridurre le Unità di Direzione da quattro a due;
- di individuare, all'interno delle Aree Strategiche, le seguenti strutture di preposizione dirigenziale: a) Unità di Direzione "Promozione e Coordinamento, Gestione Patrimonio e Risorse"; b) Unità di Direzione "Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri";
- di istituire le seguenti aree di Posizione Organizzativa:
 - Affari generali e contrattualistica;
 - Gestione immobiliare;
 - Gestione bilancio e personale;
 - Manutenzione;
 - Progettazione e Interventi costruttivi;
 - Avvocatura, posta in dipendenza funzionale con l'Amministratore Unico;
- di approvare le declaratorie delle competenze delle Unità di Direzione dell'Azienda.

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA

2.1 Ambito normativo

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza (ex IACP, ex EPER) è uno dei più antichi Enti di Edilizia Pubblica in Italia, fondato come Ente morale il 30 settembre 1920.

L'Azienda, in virtù della legge istitutiva (L.R. n. 29/96) oggi è un Ente pubblico non economico che, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile, sotto la vigilanza regionale, può definirsi Ente Strumentale della Regione Basilicata.

La competenza territoriale dell'Azienda riguarda il capoluogo e ben 100 Comuni dell'intera provincia con una vasta dislocazione geografica.

2.2 Mandato istituzionale e di missione

Il mandato istituzionale altro non è che il perimetro nel quale l'Amministrazione opera sulla base delle competenze ad essa attribuite dalla legge istitutiva.

Chiarito cosa debba intendersi per mandato istituzionale, è ora necessario definire il mandato dell'ATER in relazione alle vigenti normative in materia e le relazioni di accountability che derivano dall'espletamento del mandato.

Differenti sono le tipologie di attività svolte dall'Azienda.

Attività di Programmazione

L'ATER elabora programmi di intervento e programmi di gestione del patrimonio con validità pluriennale. Questi programmi sono comprensivi sia degli interventi previsti nei programmi regionali, sia di quelli da realizzarsi da parte dell'Azienda stessa con finanziamenti propri e dello Stato o di altri soggetti pubblici o privati.

Attività di costruzione e recupero

Nell'ambito delle proprie finalità, l'Azienda provvede a:

1. attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, diretti alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extraresidenziali; procedere all'acquisto ed al recupero di abitazioni ed immobili degradati, nonché realizzare interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari;
2. progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano, eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o privati, nonché progettare, realizzare e gestire interventi edilizi ed urbanistici per conto di Enti Pubblici e operatori privati;
3. svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
4. gestire il patrimonio proprio e quello ad essa affidato da altri Enti Pubblici, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
5. stipulare convenzioni con Enti Locali e con altri operatori per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite, nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;
6. svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore degli Enti Locali e di operatori pubblici e privati;
7. intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, ovvero attraverso l'impiego di finanziamenti provenienti da altri soggetti pubblici o privati, in qualunque forma giuridica associati, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
8. formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
9. compiere tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalle leggi statali e regionali per il raggiungimento dei propri fini.

Attività di gestione

- L'Azienda espleta tutti i compiti connessi con l'amministrazione, la manutenzione e la gestione del proprio patrimonio.
- Relativamente al patrimonio affidato da altri soggetti, tali funzioni sono regolate sulla base delle convenzioni all'uopo stipulate.
- L'Azienda procede a locare o alienare gli immobili assegnati in locazione o con patto di futura vendita o con trasferimento immediato della proprietà, secondo le condizioni e le modalità previste dalle leggi vigenti.

Attività con altri soggetti

- a) L'Azienda può acquisire la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni e di altri soggetti pubblici.

- b) L'Azienda può altresì acquisire la gestione di ulteriore patrimonio abitativo e non, affidato da soggetti pubblici o privati.
- c) L'Azienda può espletare compiti ad essa affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione urbanistica ed edilizia, nonché di progettazione, direzione, esecuzione e gestione di interventi costruttivi e di recupero di opere pubbliche in genere.

2.3 Analisi del contesto esterno

Quanto al contesto esterno, deve osservarsi che l'Azienda si muove in un territorio caratterizzato da rilevanti problematiche di ordine sociale ed economico.

Essendo l'Azienda chiamata ad erogare un servizio fondamentale, quale quello della casa, le difficoltà appaiono di tutta evidenza.

Si rifletta sulla circostanza che il canone medio mensile è di Euro 85,74. Nella fascia "A", nella quale il canone minimo è di appena 20,18 Euro/mese, risulta collocato circa il 43% degli assegnatari. I canoni sono ormai fermi ai parametri della Legge Regionale numero 24/2007, senza che nel frattempo ci sia stato nessun adeguamento. Il canone medio risulta, infatti, del tutto inadeguato alle esigenze gestionali e manutentive di un patrimonio ormai obsoleto e che necessita di sempre più consistenti interventi.

Deve rilevarsi come un cospicuo numero di utenti non corrisponda regolarmente i canoni, comportando per l'Amministrazione la difficoltà di procedere alla definizione di un'organica programmazione degli interventi per la conservazione del proprio patrimonio immobiliare.

Si registra, a tal proposito un consistente stock (180) di unità abitative non locatè perché, prima di essere riaffittate, necessitano di lavori di ripristino e di riattamento.

Tale fenomeno è legato sia al generale contesto di recessione economica che colpisce soprattutto i destinatari dell'edilizia residenziale, sia alla circostanza per cui negli utenti molto spesso manca la consapevolezza di essere assegnatari di beni pubblici e, quindi, destinati alla collettività.

Ulteriore questione connessa al mancato introito dei canoni è rappresentata dal fenomeno delle occupazioni sine titolo.

Tale situazione è particolarmente rilevante nell'ottica gestionale, non solo per l'intrinseca irregolarità di cui è espressione, ma soprattutto perché altera il funzionale collegamento che l'ordinamento stabilisce tra il previo accertamento di una necessità abitativa tale da risultare meritevole di tutela e l'effettiva soddisfazione di tale importante necessità, che si concretizza a mezzo dell'assegnazione dell'alloggio pubblico.

La gravità del fenomeno può peraltro presentarsi con intensità differenziate a seconda che esso si configuri in termini radicali, consistenti in un'assenza originaria del titolo derivante da occupazioni perpetrate in via di fatto o a seguito di illecita trasmissione del possesso dell'alloggio da precedenti aventi titolo, oppure che si configuri come conseguenza di vicende che possono venire ad esistenza nel corso di un rapporto locativo (ad esempio, per l'inesistenza dei presupposti per un subentro nella titolarità della locazione che prosegue in via di fatto con un soggetto non avente titolo).

Inoltre, dal versante degli altri interlocutori esterni, è emersa in diversi tavoli tecnici la difficoltà di procedere agli sfratti verso nuclei familiari disagiati, dovendo poi le amministrazioni preposte procedere alla collocazione dei nuclei familiari in abitazioni adeguate.

Circa i rapporti ATER – Regione Basilicata, oltre a quanto riferito nella sezione del piano “mandato istituzionale – missione”, deve aggiungersi che le relazioni tra le due Amministrazioni sono strutturate in termini di ampio dialogo e collaborazione.

Ulteriori riflessioni in merito al “contesto esterno” devono essere sviluppate relativamente alle seguenti problematiche:

- 1) la vetustà degli immobili;
- 2) la forte incidenza che i costi della fiscalità esercitano sulla gestione del patrimonio immobiliare di ERP, senza distinzione tra i beni e le attività di marcata finalizzazione sociale e quelli ad essa estranei.

Il carico fiscale, infatti, ammonta a circa il 13,72% dei canoni di locazione e condiziona fortemente l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda in quanto vengono limitate le risorse da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali.

L'Azienda a fronte di ricavi sociali – i canoni sono fissati con legge regionale e gli alloggi gestiti sono destinati ai ceti sociali meno abbienti – sostiene gli stessi costi di mercato di un'impresa commerciale. In tale situazione diventa sempre più difficile assicurare economicità alla gestione la quale, svolta nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle normative vigenti, presenta tuttavia numerosi risultati incoraggianti, come di seguito illustrato.

2.4 L'Amministrazione

Dal punto di vista organizzativo e funzionale, ATER Potenza è dotata dei seguenti organi:

- Amministratore Unico, organo di indirizzo politico e legale rappresentante;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Con funzioni consultive operano, inoltre, i seguenti soggetti istituzionali:

- Comitato Provinciale di Indirizzo per l'Edilizia Residenziale Pubblica, chiamato a pronunciarsi sui piani di attività, bilanci e consuntivi di gestione, nonché su questioni e su atti di particolare rilievo o gestionali;
- Comitato Tecnico, deputato ad esprimere pareri obbligatori su:
 - a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
 - b) congruità economica del programma di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico - dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta regionale;
 - c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costi ammissibili.

Il modello organizzativo dell'ATER di Potenza ha risentito dei limiti sulle assunzioni nella p.a., posti dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, nonché delle innovazioni in termini di inquadramenti e di profili introdotte dai contratti collettivi.

Detti limiti di legge hanno comportato una riduzione del turnover. Tale tendenza, unitamente alle misure di prolungamento dell'età pensionabile, ha effetti sull'età media dei dipendenti.

Si descrivono sinteticamente le competenze assegnate a ciascuna Unità di Direzione.

Promozione e Coordinamento, Gestione patrimonio e risorse

E' la struttura nella quale è incardinata la direzione aziendale che svolge le attività di coordinamento, nonché di supporto all'Amministratore Unico per la formulazione degli indirizzi strategici e di programmazione, oltre che per la definizione degli obiettivi da perseguire nell'attuazione della mission dell'Ente.

Gestisce la segreteria e l'URP.

Svolge tutte le attività amministrative connesse all'affidamento di lavori, servizi e forniture, in applicazione del vigente Codice degli appalti.

Cura la gestione amministrativa e tecnica del patrimonio dell'ATER, nonché di quello affidato da altri Enti, promuovendo iniziative per ottimizzare il gettito derivante dai cespiti immobiliari.

Gestisce l'acquisizione e alienazione di immobili.

Cura l'acquisizione e gestione di beni durevoli di consumo e di servizi.

Gestisce il trattamento giuridico ed economico del personale, provvedendo alla programmazione dei fabbisogni formativi, nonché al reclutamento, selezione ed assunzione del personale

Svolge tutte le attività amministrative, di programmazione e di gestione economico finanziaria necessarie al funzionamento dell'Azienda ed in particolare la gestione del bilancio, delle risorse finanziarie e della puntuale rendicontazione dei flussi di entrata connessi al pagamento dei canoni di locazione.

La struttura svolge le attività di gestione delle risorse informatiche attraverso il Sistema Informativo aziendale, nonché di gestione ed implementazione del sito web istituzionale.

Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri

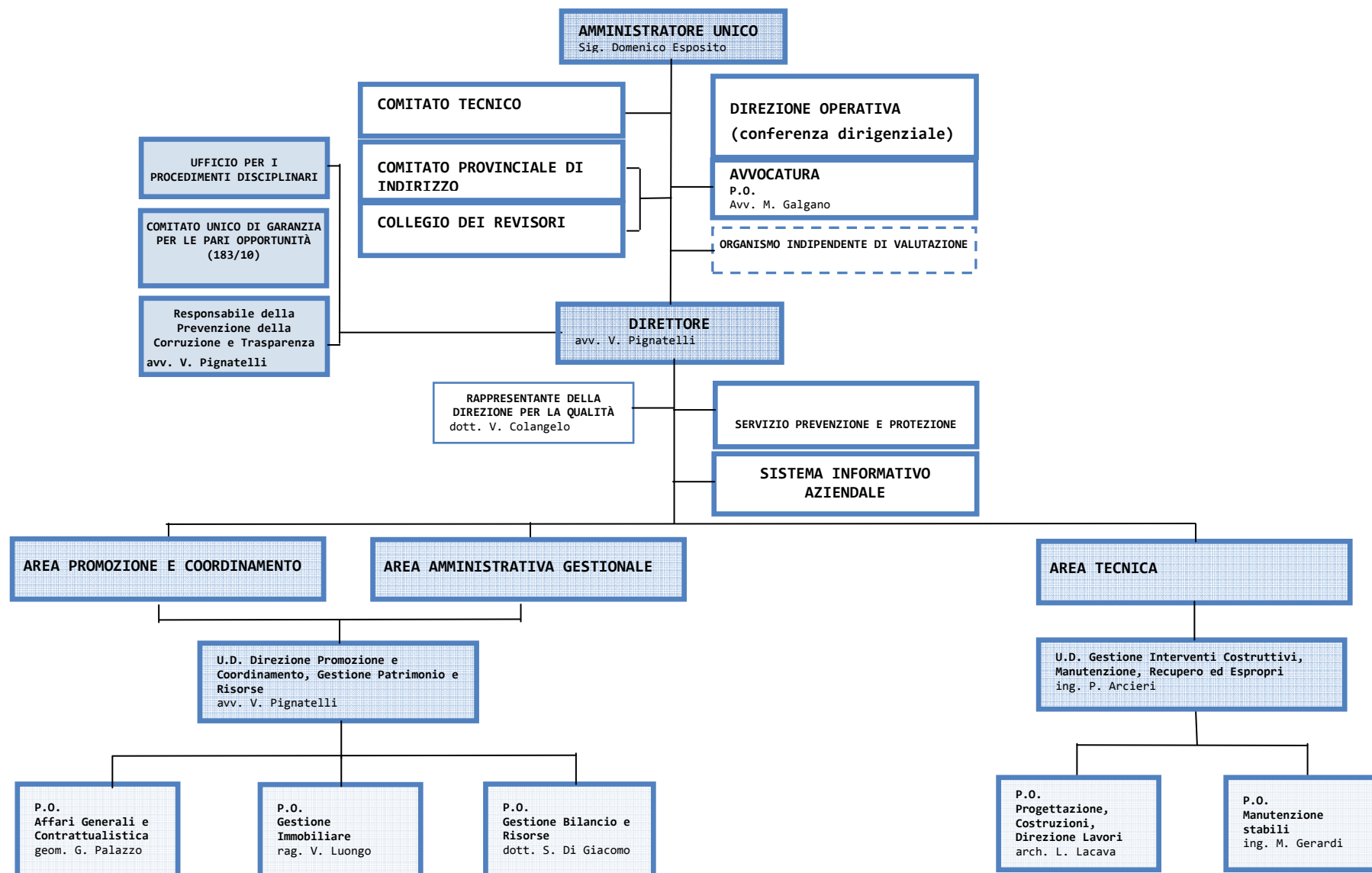
Cura lo sviluppo di piani, programmi e progetti di fattibilità in tema di edilizia residenziale pubblica.

Svolge attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi da realizzare.

Cura le attività connesse alla direzione lavori e gestisce gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio dell'Azienda.

Gestisce le procedure di acquisizione del diritto di superficie ed in generale le procedure espropriative.

2.5 Organigramma aziendale



2.6 Personale

Nei quadri sinottici che seguono si riportano, in forma dettagliata, i dati relativi alla consistenza del personale:

Categoria	Dotazione organica	Personale in servizio 2017
Dirigenti	4	2
Categoria D3	10	7
Categoria D1	42	25
Categoria C	17	6
Categoria B3	4	2
Categoria B1	4	
Totale	81	42

La dotazione organica, determinata in 81 unità con delibera dell'Amministratore Unico n. 21 del 27 marzo 2008, approvata dalla Regione Basilicata, evidenzia un deficit di 39 unità.

Tutela della parità di genere - 2017

Personale	Cat. B1	Cat. B3	Cat. C	Cat. D1	Cat. D3	Dirigenti	Totale
Maschi		1	5	12	4	2	24
Femmine		1	1	13	3		18
Totali		2	6	25	7	2	42

	Anni > 0-5	Anni >6-10	Anni > 11-15	Anni > 16-20	Anni > 21-25	Anni > 26-30	Anni >30
Maschi	0	5	5	0	0	8	6
Femmine	0	4	4	0	0	5	5
Totali	0	9	9	0	0	13	11

Ripartizione per titolo di studio - 2017

	Dirigenti		Funzionari		Altri Profili		Totale	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Laurea	2		3	3	4	4	9	7
Diploma			1		14	11	15	11

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	Valore
Età media del personale	53
Età media dei dirigenti	57
Tasso di crescita unità personale negli anni	0
% dipendenti in possesso di laurea magistrale	38
% dirigenti in possesso di laurea	100

Analisi benessere organizzativo

Indicatori	Valore 2017
Tasso di assenza	20,40
Tasso dimissioni premature	0
Tasso richieste di trasferimento	0
Tasso infortuni	0
Stipendio medio dipendenti non dirigenti lordo	36.022,09
% personale a tempo indeterminato	100

Analisi di genere

Indicatori	Valore
% dirigenti donne	0
Stipendio medio dipendenti donne	34.694,87
% donne assunte a tempo indeterminato	100
Età media personale femminile	52,5
% donne laureate rispetto al totale donne	38
% dirigenti in possesso di laurea	0
Ore formazione personale femminile	520,45

2.7 Situazione finanziaria dell'Azienda

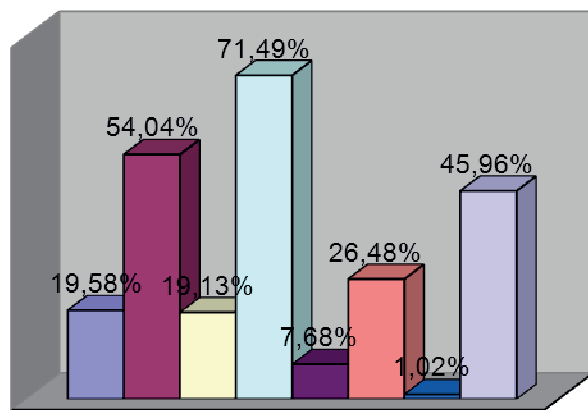
La presente sezione analizza l'andamento dei principali aggregati di bilancio: entrate e spese correnti, entrate e spese di parte investimenti nonché alcune sugli obiettivi di bilancio.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2014-2017				
ENTRATE	2014	2015	2016	2017
CANONI	7.419.787,99	7.361.370,14	6.686.522,47	7.561.221,07
CORRISPETTIVI GEST. IMMOBILIARE	31.932,19	44.428,61	46.935,61	31.721,46
CORRISPETTIVI TECNICI	672.981,72	75.953,12	307.961,66	518.676,00
RIMBORSI E RECUPERI GEST. IMMOB.RE	215.680,66	363.029,18	306.883,46	235.207,87
INTERESSI	154.080,62	147.028,29	80.894,57	149.826,72
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	4.019.806,47	3.112.057,81	4.770.869,70	3.114.756,42
RISCOSSIONI ALIENAZIONE ALLOGGI 560	1.960.805,00	2.679.770,52	2.659.626,00	1.675.888,00
USCITE	2014	2015	2016	2017
ONERI PER IL PERSONALE	2.304.779,44	2.153.767,68	2.090.171,95	1.997.034,11
SPESE ORGANI ISTITUZIONALI	63.644,51	83.836,97	85.565,14	79.202,24
SPESE ISTITUZIONALI E PER FUNZ. UFF.	438.359,08	340.499,68	308.181,16	314.221,47
SPESE AMMIN.NE STABILI	705.821,51	386.791,65	335.863,23	263.214,37
SPESE MANUTENZIONE STABILI	1.383.678,04	1.335.627,21	674.478,88	417.632,65
SPESE SERVIZI A RIMBORSO	32.156,33	26.646,56	15.802,58	19.495,56
SPESE INTERVENTI EDILIZI	91.217,74	4.471,04	17.412,05	19.495,56
ONERI FINANZIARI	16.853,93	10.653,89	6.416,13	2.677,26
RIENTRI G.S. 0.50 % - ECCEDEZZA CIPE	500.000,00	494.553,98	487.780,00	500.000,00
ONERI FISCALI	1.526.680,45	1.413.313,49	718.609,83	1.037.222,57
CORRISPETTIVI D'APPALTO	4.654.628,23	2.959.843,12	3.470.759,33	3.100.727,08

INDICATORI FINANZIARI ESERCIZIO 2017			
ENTRATE		SPESE	
Riscossioni totali	14.040.885,93	Pagamenti complessivi	13.659.523,52
Riscossioni in c/residui	2.438.002,01	Pagamenti in c/residui	4.423.203,43
Accertamenti	17.073.232,16	Impegni	12.837.828,57
Residui attivi iniziali	40.106.185,73	Residui passivi iniziali	32.593.420,62
Residui attivi finali	42.815.194,35	Residui passivi finali	31.770.980,99
Prev. di comp. iniziali	31.276.000,00	Prev. di comp. iniziali	31.276.000,00
Prev. di comp. finali	31.596.000,00	Prev. di comp. finali	31.596.000,00
Residui attivi eliminati	323.337,61	Residui passivi eliminati	744,68
massa riscuotibile = residui attivi iniziali+previsioni di competenza finali	71.702.185,73	massa spendibile = residui passivi iniziali+previsioni di competenza finali	64.189.420,62

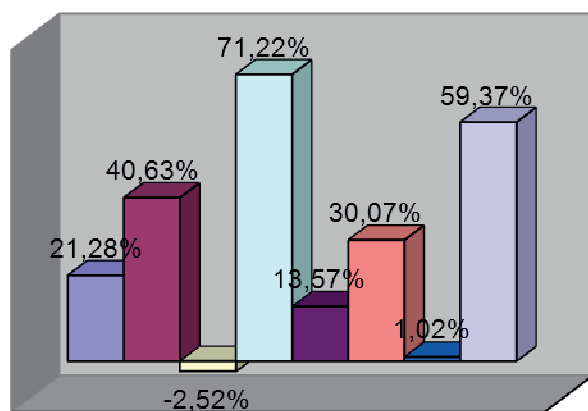
INDICATORI DI ENTRATE 2017		
CAPACITA' DI ENTRATA	19,58%	riscossioni totali/massa riscuotibile
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ENTRATA	54,04%	accertamenti/previsioni di competenza finali
INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	19,13%	(residui attivi finali-residui attivi iniziali)/residui attivi iniziali
INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI	71,49%	residui attivi finali/(accertamenti+residui attivi finali)
INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	7,68%	(riscossioni in c/residui+residui eliminati)/residui attivi iniziali
VELOCITA' DI CASSA	26,48%	riscossioni/(residui attivi iniziali+accertamenti)
INDICE DI VARIAZIONI	1,02%	(previsioni finali-previsioni iniziali)/previsioni iniziali
INDICE DI DISECONOMIA	45,96%	(previsioni finali-accertamenti)/previsioni finali
INDICATORI DI SPESA 2017		
CAPACITA' DI SPESA	21,28%	pagamenti/massa spendibile
CAPACITA' D'IMPEGNO	40,63%	impegni/previsioni finali
INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI	-2,52%	(residui passivi finali-residui passivi iniziali)/res. passivi iniziali
INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI	71,22%	residui passivi finali / (impegni+residui passivi finali)
INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	13,57%	(pagam.ti in c/residui+res. passivi eliminati) /res. passivi iniziali
VELOCITA' DI CASSA	30,07%	pagamenti complessivi/(residui passivi iniziali+impegni)
INDICE DI VARIAZIONI	1,02%	(previsioni finali-previsioni iniziali)/previsioni iniziali
INDICE DI DISECONOMIA	59,37%	(previsioni finali-impegni)/previsioni finali

Indicatori di Entrate 2017



- CAPACITA' DI ENTRATA
- GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ENTRATA
- INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
- INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI
- INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI
- VELOCITA' DI CASSA
- INDICE DI VARIAZIONI
- INDICE DI DISECONOMIA

Indicatori di Spesa 2017

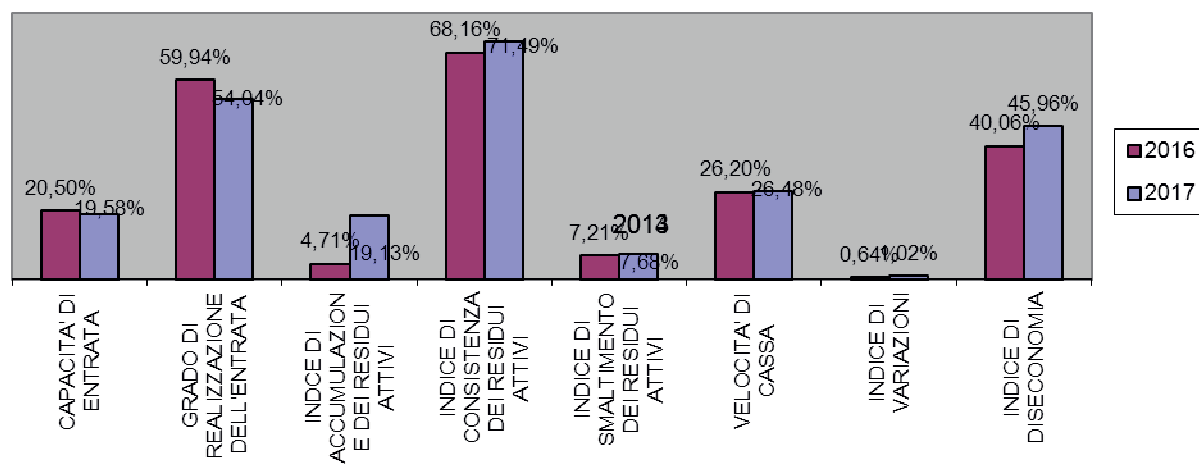


- CAPACITA' DI SPESA
- CAPACITA' D'IMPEGNO
- INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
- 71,22%
- INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI
- VELOCITA' DI CASSA
- INDICE DI VARIAZIONI
- INDICE DI DISECONOMIA

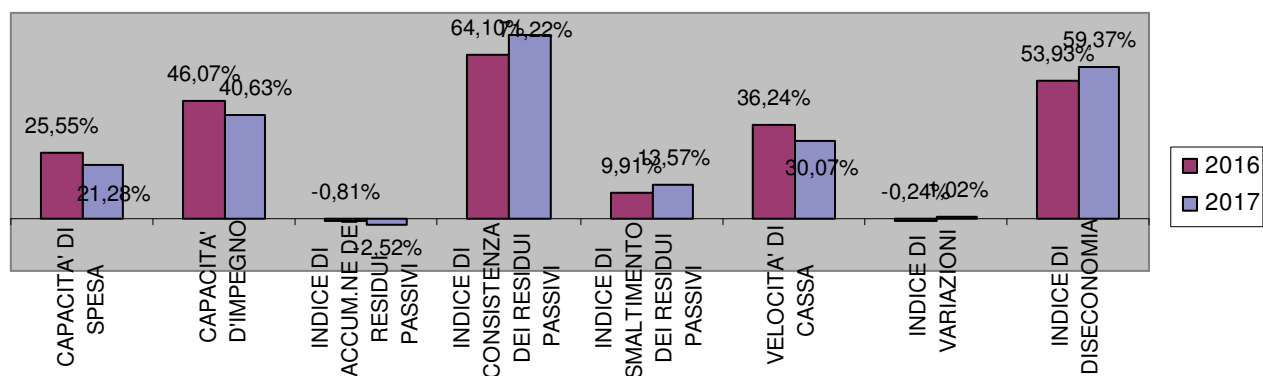
PROSPETTO DI RAFFRONTO INDICATORI 2016-2017

INDICATORI DI ENTRATE 2017		INDICATORI DI SPESA 2017	
CAPACITA' DI ENTRATA	19,58%	CAPACITA' DI SPESA	21,28%
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ENTRATA	54,04%	CAPACITA' D'IMPEGNO	40,63%
INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	19,13%	INDICE DI ACCUM.NE DEI RESIDUI PASSIVI	-2,52%
INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI	71,49%	INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI	71,22%
INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	7,68%	INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	13,57%
VELOCITA' DI CASSA	26,48%	VELOCITA' DI CASSA	30,07%
INDICE DI VARIAZIONI	1,02%	INDICE DI VARIAZIONI	1,02%
INDICE DI DISECONOMIA	45,96%	INDICE DI DISECONOMIA	59,37%
INDICATORI DI ENTRATE 2016		INDICATORI DI SPESA 2016	
CAPACITA' DI ENTRATA	20,50%	CAPACITA' DI SPESA	25,55%
GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ENTRATA	59,94%	CAPACITA' D'IMPEGNO	46,07%
INDICE DI ACCUMULAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI	4,71%	INDICE DI ACCUM.NE DEI RESIDUI PASSIVI	-0,81%
INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI	68,16%	INDICE DI CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI	64,10%
INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	7,21%	INDICE DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI	9,91%
VELOCITA' DI CASSA	26,20%	VELOCITA' DI CASSA	36,24%
INDICE DI VARIAZIONI	0,64%	INDICE DI VARIAZIONI	-0,24%
INDICE DI DISECONOMIA	40,06%	INDICE DI DISECONOMIA	53,93%

INDICATORI DI ENTRATA A CONFRONTO 2016-2017



INDICATORI DI SPESA A CONFRONTO 2016-2017



3. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

3.1 Consistenza patrimoniale - Unità immobiliari a reddito (Consuntivo 2017)

	ATER	STATO/COMUNI	Totale
Alloggi in locazione semplice	5.062	490	5.552
Alloggi ceduti in proprietà con pagamento rateale	316	73	389
Alloggi diversi in cessione (L.R. 23-ANIA, etc)	69	0	69
Locali ad uso diverso dall'abitazione	369	76	445
Totali generali	5.816	639	6.455

3.2 I risultati raggiunti

Le attività svolte nell'esercizio, in linea con gli obiettivi indicati nel Piano della Performance 2017, hanno riguardato prevalentemente: gli interventi costruttivi, la manutenzione e riattazione degli alloggi, la gestione del patrimonio con particolare riferimento al contrasto alla morosità, all'abusivismo, alla puntuale rendicontazione dei canoni di locazione, alla consegna di alloggi ed all'attuazione del piano di dismissione ex legge n. 560/93.

Si descrivono sinteticamente i principali obiettivi raggiunti dall'Azienda, evidenziando i risultati finali conseguiti.

L'attività costruttiva e' stata prevalentemente orientata al completamento degli interventi già in corso di esecuzione ed alla redazione di tutti gli atti progettuali necessari per l'appalto dei nuovi interventi programmati i cui affidamenti sono a carico della SUA-RB.

Per gli aspetti di dettaglio vedasi infra.

Manutenzione

Nel corso dell'anno sono stati eseguiti, nelle more della contrattualizzazione dei rapporti con gli operatori economici, gli interventi di manutenzione di pronto intervento (urgenza e somma urgenza) riguardanti sia singoli alloggi, sia parti condominiali degli stabili, per un importo complessivo di € 343.000,00 circa. Sono, altresì, stati eseguiti tutti gli interventi di riattazione alloggi finanziati dalla regione Basilicata e riscontrate tutte le richieste pervenute.

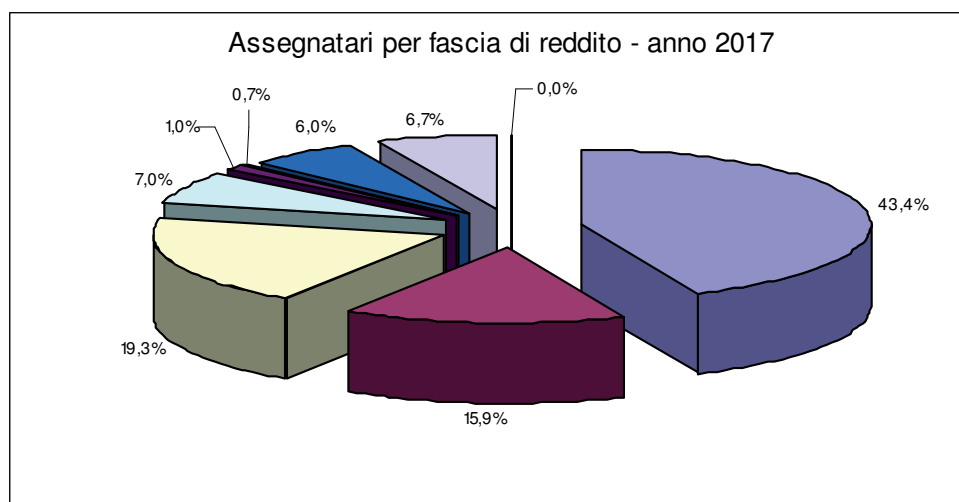
Attività di gestione degli alloggi

Si è provveduto ad effettuare la riassegnazione/consegna di n. 42 alloggi di risulta; il riconoscimento di n. 89 subentri/successioni di contratto; la determinazione di n. 80 canoni di locazione; la regolarizzazione del rapporto contrattuale di alcuni alloggi occupati abusivamente (n. 11).

Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 4.917.116,66, pari a circa il 65% del ruolo complessivamente emesso.

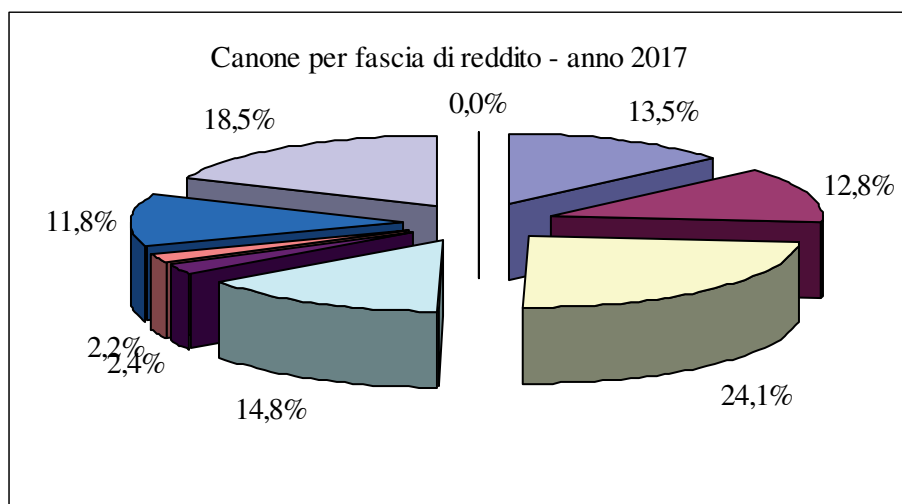
Nei quadri che seguono viene evidenziata la ripartizione dei canoni per fasce di reddito.

Reddito	Fascia	Anno 2016	Anno 2017
		%	%
Minimo	A	37,4%	43,4%
Sociale	B1	16,4%	15,9%
Protetto a	B2	20,4%	19,3%
Protetto b	B3	7,4%	7,0%
Equo canone	C1	1,3%	1,0%
Equo canone maggiorato	C2	1,7%	0,7%
Abusivi	Z1	6,4%	6,0%
Sanzionatorio	Z2	9,1%	6,7%



Distribuzione del monte canone mensile ripartito fra le fasce di reddito

		2017
Reddito	Fascia	%
Minimo	A	13,5%
Sociale	B1	12,8%
Protetto a	B2	24,1%
Protetto b	B3	14,8%
Equo canone	C1	2,4%
Equo canone maggiorato	C2	2,2%
Abusivi	Z1	11,8%
Sanzionatorio	Z2	18,5%



Le classi di reddito sopra indicate corrispondono, ai sensi degli artt. 23 e 26 della Legge Regionale n.24 del 18.12.2007, ai seguenti parametri economici:

Fascia A - reddito massimo due pensioni minime INPS corrispondenti a € 13.049,14;

canone massimo 4.5 % del reddito imponibile, con un minimo di € 20,18;

Fascia B1 - reddito lordo max € 16.783,08 , canone max 5 % reddito imponibile;

Fascia B2 - reddito lordo max € 26.373,42 , canone max 6.75 % reddito imponibile;

Fascia B3 - reddito lordo max € 38.361,33, canone max 9 % reddito imponibile;

Fascia C1 - reddito lordo max € 44.115,53 , canone max 11 % reddito imponibile;

Fascia C2 - reddito lordo max € 49.869n73 , canone max 12 % reddito imponibile.

Controllo sul corretto utilizzo delle unità immobiliari da parte dell'utenza

Con questo controllo, ormai a regime, è stato possibile, attraverso l'incrocio dei dati acquisiti dall'anagrafe dei Comuni, nonché di quelli rilevati dalle banche dati catastale e reddituale, cui siamo collegati, un costante controllo circa il mantenimento dei requisiti ed il corretto utilizzo delle unità immobiliari da parte degli utenti.

In particolare in alcuni Comuni la piena disponibilità e sinergia con le amministrazioni locali ha permesso, per il tramite dell'utilizzo di forze di polizia municipale in collaborazione con i funzionari dell'Azienda l'individuazione di moltissime posizioni di utenti che irregolarmente conducevano l'alloggio assegnato con susseguente adozione dei provvedimenti amministrativi volti alla richiesta di decadenza e alla riacquisizione delle unità immobiliari.

La cessione degli alloggi

In applicazione della Legge 24.12.1993, n. 560 e dei piani di vendita approvati dalla Regione, la struttura ha completato l'istruttoria di n. 88 nuove pratiche riferite ad assegnatari che hanno presentato domanda di acquisizione dell'alloggio e, dopo la conferma dell'acquisto ed il conseguente versamento del prezzo di cessione dell'alloggio, ha provveduto a stipulare 51 contratti di cessione, di cui 26 alloggi dell'ATER e 15 dello Stato, oltre a n. 10 contratti di cessione dei locali.

L'incasso totale, comprensivo di quello relativo alle vendite con pagamento rateale, è stato di € 1.675.888,00, di cui € 889.554,00 per alloggi ATER e € 211.868,00 per alloggi dello Stato, oltre € 213.430,00 riscossi per estinzione del diritto di prelazione, nonchè € 50.445,00 per interessi ed € 297.266,00 per locali, oltre l'incasso del rimborso lavori per € 13.326,00.

Riduzione della spesa corrente

L'Azienda, pur non essendo obbligata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, (le ATER non sono soggette, infatti, al patto di stabilità in quanto Enti non compresi nella tabella prevista dalla legge n. 311/2004, ma Enti ausiliari e market, così come definiti dal Ministero del Tesoro), ha in ogni caso rispettato per scelta i vincoli di spesa, di volta in volta stabiliti nelle varie finanziarie. In particolare si vuole evidenziare come da ormai da tempo l'Azienda abbia fortemente ridotto la spesa per consulenze. Così come ha decrementato, in maniera considerevole la spesa del proprio personale dipendente. Di seguito sul fronte della spesa viene riportata una tabella riepilogativa utile al fine di evidenziare l'andamento nel periodo di riferimento della spesa corrente sostenuta dall'Azienda:

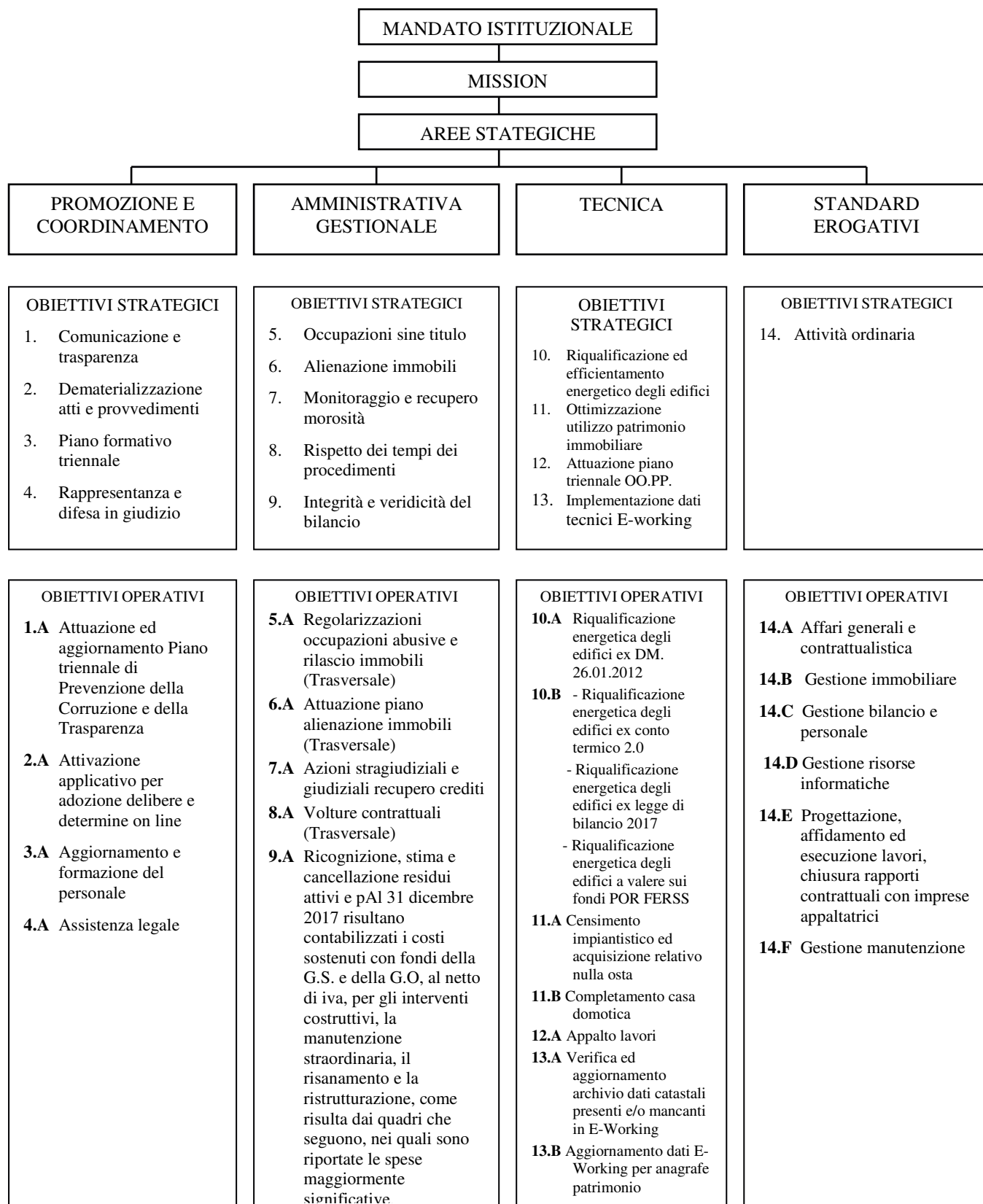
Capitolo	Spesa 2016	% su spesa corrente	Spesa 2017	% su spesa corrente
Organi dell'Azienda	€ 85.565,14	1,80%	€ 79.202,24	1,71%
Personale	€ 2.090.171,95	44,04%	€ 1.997.034,11	43,00%
Funzionamenti uffici	€ 156.763,68	3,30%	€ 145.994,92	3,14%
Consulenze	€ 7.563,36	0,16%	€ 11.881,28	0,26%
Rappresentanza	€ 1.938,00	0,04%	€ 1.150,40	0,02%
TOTALE SPESA CORRENTE	€ 4.746.321,26	49,34%	€ 4.644.002,97	48,13%

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

4.1 Premessa

Al fine di rendere più immediata la lettura dei risultati raggiunti, si riporta il grafico ad albero con il quale nel Piano della Performance è stato rappresentato il sistema delle relazioni fra aree e obiettivi strategici.

Albero dettagliato della performance e tabelle con obiettivi e target



4.2 Obiettivi strategici

Si riportano sinteticamente, per ciascun obiettivo strategico, la descrizione contenuta nel Piano delle Performance ed i principali risultati ottenuti nell'anno 2017.

Il Piano struttura gli obiettivi strategici secondo più obiettivi operativi che hanno concorso, secondo pesi specificamente differenziati, al raggiungimento dei risultati (vedi paragrafo 4.3).

L'analisi dei dati e le valutazioni necessarie a verificare ed esplicitare il grado di conseguimento dei risultati sono state effettuate applicando il *Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ATER di Potenza*, approvato dall'Azienda con la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 32 del 02.08.2016.

OBIETTIVO 1 – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Descrizione: La trasparenza della pubblica amministrazione è un diritto esigibile dai cittadini-utenti per l'esercizio del controllo sull'azione amministrativa e sull'impiego delle risorse pubbliche.

In particolare si provvederà alla implementazione ed aggiornamento continuo dei dati in materia di Trasparenza e Anticorruzione.

In coerenza con le vigenti disposizioni è stata allestita sul portale dell'Azienda un'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente".

Il lavoro di traslazione dei dati dalla vecchia sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ai nuovi modelli standardizzati previsti dalla nuova sezione del sito web, comporta un ingente lavoro di controllo dei dati già pubblicati e da pubblicare e un costante confronto con i settori responsabili degli atti adottati.

Considerato che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dell'amministrazione, oggetto della pubblicazione, deve essere mantenuta per un periodo di cinque anni, per poi essere archiviati, occorre attivare un servizio costante di monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente".

Le modifiche introdotte devono, peraltro, soddisfare le richieste della "Bussola della Trasparenza" strumento on-line del Dipartimento della funzione pubblica, aperto a tutti, che verifica e monitora la trasparenza dei siti web istituzionali.

Risultati attesi: Entro l'anno 2017 pervenire all'aggiornamento integrale della sezione dedicata alla Trasparenza.

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Individuazione procedimenti/processi	40	Entro l'anno 2017 pervenire all'aggiornamento integrale della sezione dedicata alla Trasparenza	Data di aggiornamento
Acquisizione dati e pubblicazione sezione "Amministrazione Trasparente"- Trasmissione dati SUAB ed ANAC	60		

Principali risultati conseguiti: Con delibera dell'Amministratore Unico n. 6 del 03.01.2017 è stato adottato il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019 - Aggiornamento piani 2014 e 2016".

Si è provveduto alla implementazione ed aggiornamento dei dati in materia di Trasparenza e Anticorruzione.

E' stata operata la traslazione dei dati dalla vecchia sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ai nuovi modelli standardizzati previsti dalla nuova sezione del sito web.

Si è proceduto alla installazione dei software relativi alla piattaforma E-procurement comprendente i moduli per la gestione degli appalti e affidamenti, monitoraggio OO.PP ed elenchi operatori economici.

In applicazione dell'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 229/2011, si è proceduto al caricamento dei dati di rito sul modulo web SIAB 190 (Sistema Informativo Appalti regione Basilicata 190)

e sul modulo web SIAB 229, a mezzo del quale i dati vengono trasferiti alla Ragioneria Generale dello Stato il tramite dell'Osservatorio sui contratti pubblici della Regione Basilicata.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 82%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 1A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Individuazione procedimenti/processi	40	100%	40
Acquisizione dati e pubblicazione sezione "Amministrazione Trasparente"- Trasmissione dati SUAB ed ANAC	60	70%	42
Somma	100		82
		% raggiungimento	82%

OBIETTIVO 2 - DEMATERIALIZZAZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI

Descrizione: Il termine "dematerializzazione" identifica la tendenza alla sostituzione della documentazione amministrativa, solitamente cartacea, in favore del documento informatico.

Per dematerializzazione dei documenti amministrativi s'intende l'uso delle tecniche che consentono la redazione di documenti scritti non più su supporto cartaceo ma su supporto digitale, la loro archiviazione e conservazione; l'adozione di pratiche, metodi e sistemi idonei a conferire ai documenti e alla loro comunicazione la certezza legale secondo le norme dettate dal Codice dell'amministrazione digitale (Cod art. 20, commi 1 e 1 bis; art. 21, commi 1, 2 e 2 bis; art. 24, commi 1-4); l'uso di sistemi di sicurezza per la conservazione degli archivi documentali (c.d. disaster recovery); la dematerializzazione delle comunicazioni, attraverso gli strumenti della posta elettronica e l'accesso alle informazioni e ai servizi amministrativi in via telematica.

L'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni è considerata indispensabile per il rispetto dei principi di economicità, di efficacia, d'imparzialità, di pubblicità dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241). L'art. 3 bis della stessa l. 241/1990 (introdotto dall'art. 3, comma 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15) impone l'uso della telematica nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, "per conseguire maggiore efficienza nella loro attività". Il legislatore è intervenuto, com'è noto, a regolare gli aspetti giuridici e legali della dematerializzazione della documentazione e della telematica nella pubblica amministrazione con il Codice dell'amministrazione digitale (Cad), emanato con d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, in attuazione della delega conferita al governo dall'art. 10 l. 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001).

In tale scenario, ATER Potenza intende avviare un piano di dematerializzazione interna, sostituendo i flussi interni di documentazione cartacea che rivestono rilevanza formale con documenti digitali attraverso il protocollo informatico, la gestione documentale e il workflow documentale.

Si consideri che il costo del ciclo di trattamento del documento, dalla trasmissione alla ricezione, dall'archiviazione alla conservazione si stima in circa 15 euro/documento. (cfr. Libro Bianco del Cnipa sulla dematerializzazione).

I vantaggi che ne derivano possono essere così riassunti: a) reperimento immediato dei documenti dalla propria postazione di lavoro; b) eliminazione degli archivi cartacei dislocati in ogni unità organizzativa e gestiti in modo disforme, con conseguenti grandi difficoltà di reperimento dei documenti; c) recupero degli spazi occupati dagli archivi cartacei.

Risultati attesi: Entro l'anno 2017 pervenire alla predisposizione delle delibere in formato digitale.

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Acquisizione applicativo, mediante espletamento gara ed affidamento fornitura	40	Entro l'anno 2017 pervenire alla predisposizione delle delibere in formato digitale	Avanzamento processo digitalizzazione documenti e utilizzo della posta PEC
Formazione. Perfezionamento del processo di protocollazione ed archiviazione documenti. Gestione informatizzata delibere e determine	60		

Principali risultati conseguiti:

- acquisizione applicativo;
- formazione del personale;
- perfezionamento del processo di protocollazione ed archiviazione.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 76%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 2A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Acquisizione applicativo, mediante espletamento gara ed affidamento fornitura	40	100%	40
Formazione. Perfezionamento del processo di protocollazione ed archiviazione documenti. Gestione informatizzata delibere e determine	60	60%	36
Sommano	100		76
		% raggiungimento	76%

OBIETTIVO 3- PIANO FORMATIVO TRIENNALE

Descrizione: il vigente CCNL del comparto “Regioni ed Autonomie Locali” ha rivalutato il ruolo della formazione, ritenendola obiettivo prioritario per la trasformazione e il cambiamento degli apparati pubblici.

La formazione costituisce una leva strategica:

- per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari di cambiamento;
- quale strumento volto ad assicurare il costante adeguamento delle competenze;
- per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato;
- per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità nonché per avviare percorsi di carriera per tutto il personale.

Si rende sempre più necessario promuovere l’adeguamento delle conoscenze agli importanti mutamenti normativi susseguitisi negli ultimi anni, nonché agli obiettivi prefissati dall’Azienda, con conseguente stimolo di sviluppo di comportamenti da parte dei dipendenti che incidano su un aumento della soddisfazione dell’utenza.

Risultati attesi: Entro l’anno 2017 pervenire all’avvio delle attività formative.

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Rilevazione dei bisogni e predisposizione del piano	50	Entro l’anno 2017 pervenire all’avvio delle attività formative	Approvazione del piano ed avvio attività
Attività formative	50		

Principali risultati conseguiti: Si è proceduto alla rilevazione dei fabbisogni formativi ed alla predisposizione del piano non seguita, tuttavia, dalla sua formale adozione.

In ogni caso, nell’esercizio, si è svolta la seguente attività formativa:

Argomento	Unità di Direzione	Partecipanti
Aggiornamento obbligatorio Coordinatori della sicurezza – D. Lgs. n. 81/08	Interventi	4
Aggiornamento normativa ISO 9001:2015	Direzione	1
Aggiornamento obbligatorio RSPP- D. Lgs. n. 81/08	Direzione	1
Utilizzo nuovo sistema documentale	Direzione - Interventi	40
Procedure SVCP e ANAC (SIAB SA)	Direzione - Interventi	23
Contratti pubblici di appalto	Direzione - Interventi	12

Processo amministrativo telematico	Avvocatura	3
Sistemi di sicurezza antincendio	Interventi	1
Reati contro la pubblica amministrazione	Direzione	1
Efficientamento energetico	Interventi	1
Impianti distribuzione sanitaria (UNI :2014 e UNI EN 806)	Interventi	1
Formazione sul gestionale presenze/personale	Direzione	1

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 75%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 3A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Rilevazione dei bisogni e predisposizione del piano	50	100%	50
Attività formative	<u>50</u>	50%	<u>25</u>
Sommano	100		75
		% raggiungimento	75%

OBIETTIVO 4 – RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Descrizione: L'esistenza di un'autonoma articolazione organica dell'Ufficio Legale dell'ente, denominato Avvocatura, risulta indispensabile perché l'attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro dipendente, possa essere esercitata in conformità alle disposizioni che la disciplinano.

L'Ufficio Legale costituisce una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'ente stesso, al di fuori di ogni intermediazione, tale da salvaguardare l'autonomia e indipendenza dell'attività professionale nella trattazione degli affari giuridico legali.

Lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Avvocatura garantisce la tutela e difesa degli interessi dell'Azienda sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

Risultati attesi:

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	CRITICITA'	INDICATORI DI RISULTATO
Predisposizione atti processuali e pareri	100	Numero di casi trattati/Numero di casi pervenuti $\geq 80\%$ Numero delle costituzioni in giudizio/Numero dei giudizi attivati $\geq 80\%$	Elevato numero dei giudizi pendenti Lentezza nel trasferimento dei dati, informazioni e documentazione da parte degli altri uffici	Numero di casi trattati/Numero di casi pervenuti Numero delle costituzioni in giudizio/Numero dei giudizi attivati

Principali risultati conseguiti:

Attività		
Contenzioso extra-giudiziario	Casi pervenuti	110
Contenzioso extra-giudiziario	Casi trattati	110
Contenzioso giudiziario	Atti giudiziari pervenuti	25
	Costituzioni in giudizio	19
	Citazioni/ricorsi/precetti/esecuzioni/conclusionali	53
	Gestione processi telematici	13
Contenzioso giudiziario pendente		972
Udienze trattate	Percentuale esiti favorevoli di cause	166
Studio e predisposizione pareri legali		2
Provvedimenti giudiziari emessi	Sentenze favorevoli	12
	Sentenze sfavorevoli	5

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 100%.

OBIETTIVO 5 - OCCUPAZIONI SINE TITULO

Descrizione: la procedura di sanatoria delle occupazioni abusive chiama in causa sia l'Azienda che l'aveute titolo o, comunque, il richiedente.

La fase istruttoria prevede preliminarmente anche una attività di competenza delle CC.PP.AA.AA. alle quali è demandata per legge, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/207.

Acquisito il parere obbligatorio e vincolante di tali Commissioni, l'Azienda deve svolgere tutte le ulteriori attività amministrative e tecniche propedeutiche all'accoglimento della relativa istanza (verifica sussistenza altri requisiti di legge, rilascio certificato APE), alla quantificazione dell'importo del canone di locazione, alla predisposizione del contratto di locazione; ovvero al rigetto della medesima.

Il richiedente, in caso di accoglimento, è tenuto al versamento di eventuale morosità maturata, oltre alle spese contrattuali ed al deposito cauzionale, nonché alla stipula del relativo contratto che chiama in causa ancora una volta l'attività dell'Azienda.

Il progetto prevede:

- l'acquisizione del parere delle CC.PP.AA.AA relativamente a circa 50 pratiche;
- il completamento dell'istruttoria amministrativa relativamente alla totalità delle pratiche pendenti, con adozione dei consequenziali provvedimenti;
- acquisizione documentazione reddituale per calcolo del canone di locazione e invito alla sottoscrizione del contratto (n. 80);
- sollecito per la sottoscrizione del contratto, relativamente ai procedimenti ancora pendenti per mancata collaborazione del richiedente;
- adozione provvedimento rilascio.

Risultato atteso: Regolarizzazione mediante contratto del 60% delle pratiche pervenute. Conclusione mediante provvedimento del 60% delle fattispecie trattate.

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Istruttoria amministrativa e provvedimenti conseguenti	25	Regolarizzazione mediante contratto del 60% delle pratiche pervenute Conclusione, mediante provvedimento, del 60% delle fattispecie trattate	N. azioni avviate N. pratiche definite positivamente N. pratiche definite negativamente N. contratti stipulati
Acquisizione documentazione reddituale per calcolo del canone di locazione; eventuale rideterminazione indennità	25		
Predisposizione APE e sottoscrizione contratto	25		
Adozione provvedimento di rilascio	25		

Principali risultati conseguiti : Nell'esercizio sono stati adottati, previa acquisizione del parere favorevole delle competenti CC.PP.AA.AA., n. 35 provvedimenti di riconoscimento del diritto alla sanatoria; si è proceduto, per l'effetto, alla richiesta di invio della documentazione reddituale al fine di operare la rideterminazione dei canoni di locazione ed in relazione alla documentazione trasmessa sono stati adottati n. 21 provvedimenti.

Si è pervenuti alla sottoscrizione di n. 7 contratti di locazione, completi della relativa certificazione energetica (APE).

In relazione al target dell'anno, si evidenzia che il numero dei contratti sottoscritti e di provvedimenti adottati non risulta essere in linea con le previsioni (60% delle pratiche pervenute; richieste pervenute n. 98) in considerazione di alcune circostanze non imputabili direttamente all'Azienda, quali: a) ritardo delle CC.PP.AA.AA. per la formulazione dei pareri di rito; b) mancato/ritardato invio della documentazione reddituale propedeutica alla rideterminazione dei canoni di locazione da parte dei richiedenti aventi titolo; c) omesso versamento degli importi propedeutici alla sottoscrizione del contratto (morosità, deposito cauzionale, spese di registrazione, bolli, etc) da parte degli aventi titolo.

Con riferimento alla predisposizione degli APE, si rappresenta che gli stessi vengono predisposti solo successivamente al versamento di tutte le spese contrattuali dovute, in quanto in passato pur a fronte dell'avvenuta predisposizione in molti casi non si è pervenuti alla sottoscrizione del contratto per mancato versamento da parte dei conduttori.

Tale circostanza è evidente anche per le pratiche definite nell'anno 2017, dove a fronte di 35 provvedimenti di riconoscimento solo sette utenti hanno provveduto ad effettuare il versamento richiesto.

Alla luce di quanto sopra con riferimento alla voce predisposizione certificati APE è stato considerato lo stesso grado di raggiungimento dei provvedimenti trasmessi.

A tanto è da aggiungersi la circostanza che le due sole unità addette alla trattazione di tali procedimenti risultano essere state significativamente impegnate in ulteriori attività rilevatesi notevolmente maggiori/complesse di quelle ipotizzabili in sede di programmazione.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo, pari al 68,5%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 5A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Istruttoria amministrativa e provvedimenti conseguenti	25	58%	14,5
Acquisizione documentazione reddituale per calcolo del canone di locazione; eventuale rideterminazione indennità	25	58%	14,5
Predisposizione APE e sottoscrizione contratto	25	58%	14,5
Adozione provvedimento di rilascio	<u>25</u>	100%	<u>25,0</u>
Sommano	100		68,5
		% raggiungimento	68,5%

In virtù della carenza di personale e dell'impegno delle unità preposte in altre attività impegnative, il risultato può essere legittimamente incrementato di una ulteriore percentuale, così definitivamente assestandosi al 80%.

OBIETTIVO 6 - ALIENAZIONE IMMOBILI

Descrizione: preliminarmente si rileva che, per mero errore, è stato riportato nel "Piano della Performance" un obiettivo di n. 150 unità immobiliari da vendere; in realtà, così come indicato nel bilancio di previsione 2017, adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 50 del 28.10.2016 ed approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016, gli immobili da alienare erano pari ad 85.

L'obiettivo avrebbe dovuto svilupparsi secondo i seguenti punti:

1. inoltro, per le pratiche già definite ed oggetto di determina a vendere, di nota di conferma volontà acquisto alloggi, con specificazione dei termini ultimi, stabiliti dalla Regione, per la conclusione della vendita;
2. inoltro, per tutte le altre pratiche, di nota di sollecito/conferma volontà acquisto alloggi, con specificazione dei termini ultimi, stabiliti dalla Regione, per la conclusione della vendita;

3. ricerca della documentazione relativa all'alloggio e/o locale per i quali viene confermata la volontà di acquisto;
4. verifica amministrativa degli alloggi da vendere;
5. segnalazione situazioni inficianti la possibilità di vendita degli alloggi;
6. per gli alloggi per i quali viene confermata/manifestata la volontà di acquisto, effettuazione sopralluogo per la verifica della conformità catastale degli alloggi e/o locali;
7. regolarizzazione d'ufficio delle difformità catastali non determinate da abusi da parte degli assegnatari;
8. predisposizione del certificato di conformità catastale degli alloggi e/o locali;
9. comunicazione agli acquirenti per la regolarizzazione delle eventuali difformità catastali, accertate in sede di sopralluogo e sollecito regolarizzazione abusi accertati;
10. predisposizione della determinazione di vendita;
11. comunicazione all'acquirente del prezzo di cessione;
12. ricerca della documentazione relativa all'alloggio per cui eseguire l'Attestato di prestazione energetica;
13. sopralluogo per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, ad avvenuto pagamento del prezzo di cessione;
14. calcolo termico relativo allo stato di fatto dell'immobile e redazione dell'A.P.E.;
15. predisposizione e stipula del contratto di compravendita;
16. aggiornamento del database interno relativo alla catalogazione dello stato dell'iter procedurale.

Risultato atteso

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
1) Inoltro, per le pratiche già definite ed oggetto di determina a vendere, di nota di conferma volontà acquisto alloggi, con specificazione dei termini ultimi, stabiliti dalla Regione, per la conclusione della vendita	4	Alienazione di n. 85 unità immobiliari	N. lettere di comunicazione prezzo N. APE redatti N. atti stipulati N. sopralluoghi effettuati N. abusi accertati e contestati
2) Inoltro, per tutte le altre pratiche, di nota di sollecito/conferma volontà acquisto alloggi, con specificazione dei termini ultimi, stabiliti dalla Regione, per la conclusione della vendita	8		
3) Ricerca della documentazione relativa all'alloggio e/o locale per i quali viene confermata la volontà di acquisto	8		
4) Verifica amministrativa degli alloggi da vendere	4		
5) Segnalazione situazioni inficianti la possibilità di vendita degli alloggi	4		
6) Per gli alloggi per i quali viene confermata/manifestata la volontà di acquisto, effettuazione sopralluogo per la verifica della conformità catastale degli alloggi e/o locali	8		N. lettere di comunicazione prezzo N. APE redatti N. atti stipulati N. sopralluoghi effettuati N. abusi accertati e contestati
7) Regolarizzazione d'ufficio delle difformità catastali non determinate da abusi da parte degli assegnatari	12		
8) Predisposizione del certificato di conformità catastale degli alloggi e/o locali	10		
9) Comunicazione agli acquirenti per la regolarizzazione delle eventuali difformità catastali, accertate in sede di sopralluogo e sollecito regolarizzazione abusi accertati	4		
10) Predisposizione della determinazione di vendita	4		
11) Comunicazione all'acquirente del prezzo di cessione	2		
12) Ricerca della documentazione relativa all'alloggio per cui eseguire l'Attestato di prestazione energetica	4		
13) Sopralluogo per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, ad avvenuto pagamento del prezzo di cessione	4		
14) Calcolo termico relativo allo stato di fatto dell'immobile e redazione dell'A.P.E.	8		
15) Predisposizione e stipula del contratto di compravendita	8		
16) Aggiornamento del database interno relativo alla catalogazione dello stato dell'iter procedurale	8		

Principali risultati conseguiti :

- acquisizione della documentazione e verifica amministrativa relativa a n. 120 immobili;
- sopralluogo ed acquisizione della certificazione catastale per ciascuno di tali immobili;

- regolarizzazione d'ufficio delle difformità catastali non determinate da abusi da parte dei conduttori;
- acquisizione della documentazione tecnica, sopralluogo, calcolo termico e redazione di n. 71 APE;
- adozione di n. 66 determinazioni di autorizzazione alla vendita con successiva comunicazione agli interessati;
- predisposizione e stipula di n. 62 contratti di compravendita, di cui n. 51 contratti relativi alle alienazioni ex legge n. 560/93. Relativamente a tale ultima tipologia di alienazione si evidenzia che l'incasso totale, comprensivo delle vendite con pagamento rateale, è stato di € 1.675.888,00, di cui € 889.554,00 per alloggi ATER ed € 211.868,00 per alloggi dello Stato, oltre € 213.430,00 riscossi per estinzione del diritto di prelazione, nonché € 50.445,00 per interessi ed € 297.266,00 per locali.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 74%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 6A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
1) Inoltro, per le pratiche già definite ed oggetto di determina a vendere, di nota di conferma volontà acquisto alloggi, con specificazione dei termini ultimi, stabiliti dalla Regione, per la conclusione della vendita	4	0%	0
2) Inoltro, per tutte le altre pratiche, di nota di sollecito/conferma volontà acquisto alloggi, con specificazione dei termini ultimi, stabiliti dalla Regione, per la conclusione della vendita	8	0%	0
3) Ricerca della documentazione relativa all'alloggio e/o locale per i quali viene confermata la volontà di acquisto	8	0%	0
4) Verifica amministrativa degli alloggi da vendere	4	100%	4
5) Segnalazione situazioni inficianti la possibilità di vendita degli alloggi	4	100%	4
6) Per gli alloggi per i quali viene confermata/manifestata la volontà di acquisto, effettuazione sopralluogo per la verifica della conformità catastale degli alloggi e/o locali	8	100%	8
7) Regolarizzazione d'ufficio delle difformità catastali non determinate da abusi da parte degli assegnatari	12	100%	12
8) Predisposizione del certificato di conformità catastale degli alloggi e/o locali	10	100%	10
9) Comunicazione agli acquirenti per la regolarizzazione delle eventuali difformità catastali, accertate in sede di sopralluogo e sollecito regolarizzazione abusi accertati	4	100%	4
10) Predisposizione della determinazione di vendita	4	78%	3,12
11) Comunicazione all'acquirente del prezzo di cessione	2	78%	1,56
12) Ricerca della documentazione relativa all'alloggio per cui eseguire l'Attestato di prestazione energetica	4	84%	3,36
13) Sopralluogo per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, ad avvenuto pagamento del prezzo di cessione	4	84%	3,36
14) Calcolo termico relativo allo stato di fatto dell'immobile e redazione dell'A.P.E.	8	84%	6,72
15) Predisposizione e stipula del contratto di compravendita	8	73%	5,84
16) Aggiornamento del database interno relativo alla catalogazione dello stato dell'iter procedurale	8	100%	8
Sommano	100		73,96
	0,729411765	% raggiungimento	74,0%

OBBIETTIVO 7 - MONITORAGGIO E RECUPERO MOROSITA'

Descrizione: il fenomeno della morosità rappresenta la più rilevante criticità nel settore dell'erp.

L'assenza strutturale di risorse destinate al settore, unitamente all'elevato tasso di morosità, influisce significativamente sull'attività istituzionale dell'Azienda.

Nel corso degli anni tale problematica è sempre stata al centro dell'attenzione delle politiche aziendali, così come del legislatore regionale. Tuttavia, nonostante le varie azioni messe in campo, il fenomeno non registra segni di inversione.

Nel corrente esercizio, in particolare, si prevede di:

- a) affidare ad una società specializzata, mediante sistema ad evidenza pubblica, l'attività di recupero stragiudiziale della morosità del biennio 2015-2016;
- b) incrementare il monitoraggio delle situazioni per le quali è stata richiesta e concessa la rateizzazione della morosità;

- c) diffondere, mediante più incisivi strumenti di comunicazione, lo strumento legislativo, previsto nella L.R. n. 24/2007, del recupero transattivo della morosità relativo agli alloggi;
- d) verificare la possibilità di utilizzare strumenti di recupero coattivo, diversi dall'azione legale in senso stretto;
- e) incrementare le azioni legali per il recupero della morosità relativa agli immobili ad uso diverso dall'abitazione ed alle quote di ammortamento.

Risultato atteso

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Individuazione società specializzata recupero stragiudiziale, mediante gara ad evidenza pubblica	20	Aggiudicazione gara ed avvio recupero stragiudiziale Verifica e controllo 100% richieste di rateizzazione N. 100 azioni di recupero coattivo Verifica azioni Equitalia	N. diffide N. azioni legali avviate N. richieste di decadenza N. pratiche attivate/N. pratiche attivabili N. atti di riconoscimento del credito Importo somme recuperate
Monitoraggio delle situazioni per le quali è stata richiesta e concessa la rateizzazione della morosità	15		
Diffusione strumento legislativo del recupero transattivo della morosità relativa agli alloggi	5		
Attivazione strumenti di recupero coattivo diversi dall'azione legale in senso stretto	25		
Incremento azioni legali per il recupero della morosità relativa agli immobili ad uso diverso dall'abitazione ed alle quote di ammortamento	35		

Principali risultati conseguiti :

Con determinazione della Direzione aziendale n. 14 del 27.02.2017 si è dato avvio al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dall'ATER di Potenza, relativamente al biennio 2015-2016 ed in tal senso è stato approvato l'Avviso Esplorativo finalizzato all'acquisizione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla suddetta procedura negoziata.

All'esito di tale attività, è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento del servizio di cui sopra, mediante determina della direzione n. 27 del 06.04.2017. Il relativo servizio è stato affidato alla società "SAGRES S.R.L.", con sede in Milano; il rapporto è stato contrattualizzato il successivo 19.10.2017, con repertorio n. 49036.

Nell'esercizio si è provveduto, per l'effetto, ad avviare, con la collaborazione degli uffici, la preliminare verifica delle posizioni contabili relative a n. 2.152 debitori.

Sono stati adottati n. 973 provvedimenti di discarico relativi a cartelle esattoriali emesse dalla ex Equitalia spa.

Sono state, altresì, monitorate ulteriori n. 750 posizioni contabili, mediante diffide ad adempiere, richieste di attivazione/sospensione procedimenti di decadenza, etc.

Sono state esaminate la totalità (25) delle istanze di estinzione agevolata della morosità, 15 delle quali sono state autorizzate.

Gli incassi totali per canoni di locazione, tra gestione di competenza e gestione residui, contabilizzati al termine dell'esercizio sono stati di € 4.917.116,56. A tale importo è da aggiungersi l'ulteriore somma di € 1.997.598,71 che, ancorchè acquisita sul c/c postale intestato all'Azienda, non era ancora stata trasferita, alla data del 31.12.2017, sul conto del tesoriere, a causa di problemi tecnico-operativi derivanti dal passaggio al nuovo tesoriere dell'Azienda, a seguito della formale chiusura della relativa procedura di aggiudicazione dell'appalto. Pertanto, nell'anno 2017, l'importo complessivo dei canoni incassati è pari ad € 6.914.715,27.

Si sottolinea, in ogni caso che nell'esercizio risultano contabilizzati incassi sui residui per un importo di € 1.861.313,63, con un incremento rispetto all'annualità 2016 (€1.000.138,84) di oltre l'80%.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 82,5%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 7A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Individuazione società specializzata recupero stragiudiziale, mediante gara ad evidenza pubblica	20	100%	20
Monitoraggio delle situazioni per le quali è stata richiesta e concessa la rateizzazione della morosità	15	100%	15
Diffusione strumento legislativo del recupero transattivo della morosità relativa agli alloggi	5	100%	5
Attivazione strumenti di recupero coattivo diversi dall'azione legale in senso stretto	25	100%	25
Incremento azioni legali per il recupero della morosità relativa agli immobili ad uso diverso dall'abitazione ed alle quote di ammortamento	35	50%	<u>17,50</u>
Sommano	100		82,5
		% raggiungimento	82,5%

OBIETTIVO 8 - RISPETTO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI

Descrizione: la procedura di riconoscimento del diritto alla successione nel contratto di locazione degli alloggi ed immobili ad uso diverso chiama in causa sia l'Azienda che l'avente titolo o, comunque, il richiedente.

L'Azienda deve svolgere tutte le attività amministrative e tecniche propedeutiche all'accoglimento, ovvero al rigetto della relativa istanza (verifica sussistenza requisiti di legge, rilascio certificato APE), alla quantificazione dell'importo del canone di locazione, alla predisposizione del contratto di locazione; il subentrante è tenuto al versamento di eventuali canoni pregressi, oltre alle spese contrattuali ed al deposito cauzionale, nonché alla stipula del relativo contratto che chiama in causa ancora una volta l'attività dell'Azienda.

Al fine di svincolare l'efficienza dell'attività del personale interno da fattori esterni, quali ad esempio il versamento del corrispettivo dovuto da parte del subentrante, la verifica dei risultati riguarderà il numero di determinazioni di autorizzazione/rigetto della voltura, ovvero il numero di procedimenti conclusi con la sottoscrizione del contratto di locazione e la eventuale notifica del provvedimento di rigetto della istanza di subentro.

Il progetto prevede:

- il completamento dell'istruttoria amministrativa relativamente al 70% delle pratiche pendenti al 31.12.2016 (150), con adozione dei consequenziali provvedimenti;
- acquisizione documentazione reddituale per calcolo del canone di locazione e invito alla sottoscrizione del contratto (n. 70);
- sollecito per la sottoscrizione del contratto, relativamente ai procedimenti ancora pendenti per mancata attività del richiedente;
- notifica provvedimento di rigetto.

Risultato atteso

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Istruttoria amministrativa e provvedimenti conseguenti	50	Conclusione del 70% dei procedimenti pendenti (150)	N. casi trattati/Numero pratiche giacenti
Acquisizione documentazione reddituale e sottoscrizione del contratto	50		

Principali risultati conseguiti:

Si è proceduto all'istruttoria amministrativa di oltre 100 domande pervenute; alla adozione di n. 90 provvedimenti, nonché alla sottoscrizione di n. 47 contratti di locazione, a fronte della totalità degli inviti alla formalizzazione del rapporto inviati agli aventi titolo.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è stato pari al 80%, così come risulta dalla tabella seguente:

Obiettivo 8A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Istruttoria amministrativa e provvedimenti conseguenti	50	86%	43
Acquisizione documentazione reddituale e sottoscrizione del contratto	50	74%	37
Sommano	100		80
		% raggiungimento	80,0%

OBIETTIVO 9 - INTEGRITA' E VERIDICITA' DEL BILANCIO

Descrizione: l'attività di revisione dei residui deve essere svolta obbligatoriamente, comporta il riaccertamento di residui attivi e passivi e l'eliminazione di quelli che non hanno più ragione giuridica di esistere.

L'operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza.

L'operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio è invece tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza delle disposizioni ordinamentali; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo, l'Azienda deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell'effettiva esistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento.

Pertanto l'Azienda dovrà eliminare un residuo passivo solo ed unicamente quando vi è la certezza che non sussiste più l'obbligo di pagare, per motivi di sua insussistenza (la minore spesa sostenuta rispetto all'impegno assunto, verificata con la conclusione della rispettiva fase di liquidazione del saldo) o prescrizione (l'estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge, ex art. 2934 c.c.).

L'azione si articola nelle seguenti fasi:

1. verifica della sussistenza delle situazioni creditorie dei conduttori di immobili di erp cessati dal ruolo;
2. verifica della sussistenza delle situazioni debitorie dei conduttori di immobili di erp cessati dal ruolo;
3. predisposizione del provvedimento di annullamento del credito/debito;
4. eventuale sollecito di pagamento e/o accertamenti ulteriori;
5. verifica dei residui connessi alla definizione di vertenze legali;
6. predisposizione del provvedimento di annullamento del credito;
7. verifica della sussistenza dei residui passivi/attivi diversi da quelli di cui al punto precedenti.

Risultato atteso

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Verifica situazioni creditorie/debitorie per conduttori cessati	20	Riaccertamento del 30% dei residui	N. schede di ricognizione redatte
Provvedimenti annullamento del credito/debito	20		
Sollecito pagamento e/o accertamenti ulteriori	20		
Verifica residui connessi a vertenze legali	20		
Verifica sussistenza residui attivi/passivi diversi; annullamenti	20		

Principali risultati conseguiti :

Al fine di contenere il fenomeno della morosità sui canoni e più in generale per un controllo puntuale dei crediti dell'Azienda, l'ufficio ha proceduto ad una ricognizione per accertare la sussistenza e l'esigibilità dei crediti ed in particolare, relativamente alla morosità degli assegnatari, laddove sono state accertate

incongruenze od errori d'imputazione sono stati predisposti i provvedimenti ex art. 38 del Regolamento di contabilità finalizzati alla conservazione e/o consolidamento dei residui. Le variazioni sono state rilevate per effetto delle risultanze dell'azione di verifica compiuta nell'esercizio anche sui residui storicizzati al 31.12.2016. Nell'esercizio sono state effettuate variazioni in diminuzione sui residui attivi, per un importo di € 323.337,61. Le rettifiche dei residui relativi ai canoni di locazione e quote diverse derivano: 1 - Annullamento parziale dei canoni per effetto dell'applicazione dell'artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/07; 2 - Insussistenza del credito per errata fatturazione (alloggio riconsegnato o erronea imputazione); 3 - Inesigibilità dovuta a decesso del locatario e mancanza di eredi; - 20 - 4 - Annullamento per intervenuto accertamento di mancato godimento parziale o totale del bene a seguito di esecuzione di lavori o di abbandono dell'alloggio; 5 - Annullamento di crediti di entità inferiore alle spese minime valutate necessarie per l'attivazione del procedimento di recupero.

Relativamente ai residui passivi, come prescritto dall'art. 38 dal Regolamento approvato con D. M. 10.10.86, prot. 3440, si è proceduto alla loro riduzione ed eliminazione laddove si è rilevata la loro insussistenza per errata o mancata fatturazione, nonché per errata imputazione contabile. Le variazioni sono state rilevate per effetto delle risultanze dell'azione di verifica compiuta nell'esercizio anche sui residui storicizzati al 31.12.2016.

Nell'esercizio sono state effettuate variazioni in diminuzione sui residui passivi, per un importo di € 366.591,82.

Tenuto conto della totalità dei residui attivi e passivi, si è proceduto alla verifica della loro sussistenza per una percentuale di circa il 35%.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 100,00 %, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 9A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Verifica situazioni creditorie/debitorie per conduttori cessati	20	100%	20
Provvedimenti annullamento del credito/debito	20	100%	20
Sollecito pagamento e/o accertamenti ulteriori	20	100%	20
Verifica residui connessi a vertenze legali	20	100%	20
Verifica sussistenza residui attivi/passivi diversi; annullamenti	20	100%	20
Sommano	100		100
		% raggiungimento	100,0%

OBIETTIVO 10 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

OBIETTIVO 10.A (Riqualificazione energetica degli edifici ex D.M. 26.01.2012)

Descrizione: Il DM 26/01/2012 regola le condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione di un Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali, attraverso interventi energetici integrati.

Il Fondo, tra gli altri, finanzia interventi attuati dagli ex-IACP su edifici di edilizia residenziale pubblica.

L'obiettivo è quello di pervenire:

- 1) alla individuazione di interventi integrati per la realizzazione, il potenziamento e la manutenzione straordinaria degli impianti termici nonché per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- 2) alla esecuzione di interventi di efficienza energetica dell'involucro edilizio, secondo le direttive impartite dalla Regione Basilicata per la concessione dei contributi.

Il progetto è stato suddiviso in più fasi distinte :

- 1) individuazione ed assegnazione delle risorse disponibili da parte della Regione;
- 2) individuazione di casi di studio da candidare a finanziamento;
- 3) progettazione esecutiva, affidamento lavori ed esecuzione degli stessi.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1230 del 26.10.2016 la Giunte Regionale ha deliberato, tra l'altro:

- di approvare il documento “*Condizioni generali per la partecipazione al programma speciale d’intervento volto a favorire l’efficienza energetica nell’ambito del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica*”, contenenti modalità e termini per la candidatura degli interventi da parte delle ATER;
- di approvare il riparto delle risorse disponibili, assegnando all’ATER di Potenza l’importo di € 499.220,21.

Dal documento approvato si evince che l’importo del finanziamento regionale è determinato nella misura massima dell’80% del costo ammissibile dell’intervento, a condizione che le A.T.E.R., proprietarie degli immobili, garantiscano il cofinanziamento nella residua misura del 20%.

Il progetto per l’anno 2017 prevede:

- individuazione di casi di studio da candidare a finanziamento con stima dell’indice di prestazione energetica globale e dei costi presunti di intervento;
- trasmissione, alla Regione, dell’elenco dei fabbricati per i quali in via prioritaria è necessario procedere ad un intervento di riqualificazione energetica;
- redazione e approvazione, nell’ambito delle risorse disponibili, dei relativi progetti esecutivi;
- affidamento degli interventi;
- consegna dei lavori all’impresa affidataria.

Risultati attesi : Progettazione affidamento e consegna lavori nell’ambito delle risorse disponibili.

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Individuazione dei casi di studio, recupero documentazione disponibile ed eventuale integrazione della stessa, sopralluoghi in sito per valutare lo stato degli immobili	10	Progettazione, affidamento e consegna lavori nell’ambito delle risorse disponibili	N. proposte progettuali N. progettazioni esecutive e consegna lavori
Trasmissione, alla Regione, dell’elenco dei fabbricati per i quali in via prioritaria è necessario procedere ad un intervento di riqualificazione energetica	10		
Redazione e approvazione, nell’ambito delle risorse disponibili, dei relativi progetti esecutivi	50		
Affidamento degli interventi	20		
Consegna dei lavori	10		

Principali risultati conseguiti :

In relazione al succitato obiettivo si specifica quanto segue :

- in applicazione dell’art. 11, comma 12 bis, del D.L. 25.06.2008, n. 112, il Ministero Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il D.M. 26.01.2012, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 24.04.2012 che fissa, tra l’altro, le modalità e i termini di utilizzo del Fondo nonché la ripartizione della dotazione finanziaria fra le Regioni ed, all’art. 2 comma 3, individua tra i soggetti destinatari dei finanziamenti anche le Ater;
- con D.G.R. n.1230 del 26.10.2016 sono state individuate le due ATER di Potenza e Matera quali soggetti destinatari del suddetto fondo ed è stato approvato il documento “*Condizioni generali per la partecipazione al programma speciale d’intervento volto a favorire l’efficienza energetica nell’ambito del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica*”, contenente modalità e termini per la candidatura degli interventi finanziabili;
- con il succitato D.G.R. n.1230 del 26.10.2016 è stata anche definita la ripartizione delle risorse economiche tra le due Ater assegnando : € 499.220,21 all’ATER Potenza ed € 249.610,10 all’ATER di Matera;
- con nota prot n. 1847 del 21.02.2017, l’Azienda ha inviato alla Regione Basilicata l’elenco degli immobili selezionati secondo i criteri riportati all’art. 5 delle condizioni generali suddette, comprendente n. 17 edifici selezionati sulla base di uno studio sul patrimonio esistente, relativo al grado di conservazione e alle caratteristiche energetiche di involucro ed impianti, e caratterizzati da un alto grado di dispersioni termiche;

- gli immobili individuati, per i quali è stata fatta una valutazione dell'indice di prestazione energetica globale, della relativa classe energetica ed una stima dei costi di intervento sono i seguenti :

	Codice Edificio	Comune	Indirizzo	n. civico	Numero UI	Indice di Prestazione energetica globale (Epgl,nren) - KWh/mq.anno	Classe energetica	Stima dei costi
1	568	Castelsaraceno	VIA ALDO MORO	13	7	345,900	G	€ 311.950,00
2	1312	Castelsaraceno	VIA ALDO MORO	14	7	342,900	G	€ 311.950,00
3	485	Chiaromonte	VIALE DEGLI ENOTRI	snc	18	340,930	G	€ 794.000,00
4	484	Chiaromonte	VIALE DEGLI ENOTRI	snc	11	286,930	G	€ 455.000,00
5	1349	Pescopagano	C.DA FONTANELLE scala A	snc	5	271,379	G	€ 216.000,00
6	1347	Pescopagano	C.DA FONTANELLE scala C	snc	4	268,480	G	€ 216.000,00
7	1348	Pescopagano	C.DA FONTANELLE scala B	snc	4	268,480	G	€ 216.000,00
8	1332	Francavilla In Sinni	VIA VIGNA DELLA CHIESA	16/18	12	244,500	G	€ 557.000,00
9	462	Melfi	VIA MANTOVA	6	18	242,210	G	€ 600.000,00
10	1231	Lauria	VIA IV TRAVERSA MELARA	3	12	167,710	G	€ 727.000,00
11	431	Atella	LARGO SANTE'ELIGIO	10/5	7	161,070	G	€ 325.000,00
12	1185	Atella	LARGO SANTE'ELIGIO	11/3	6	161,070	G	€ 325.000,00
13	550	Latronico	LOCALITA' CROCEVIA	snc	14	155,390	G	€ 250.000,00
14	352	Rionero In Vulture	VIA TOMMASO FIORE	40	20	112,290	G	€ 1.565.000,00
15	1440	Satriano Di Lucania	C.DA SANT'ANDREA FABB. A	snc	6	106,426	F	€ 335.000,00
16	1441	Satriano Di Lucania	C.DA SANT'ANDREA FABB. B	snc	6	106,426	F	€ 335.000,00
17	1442	Satriano Di Lucania	C.DA SANT'ANDREA FABB. C	snc	6	106,426	F	€ 335.000,00
								€ 7.874.900,00

- con determinazione dirigenziale, n. 23AF.2017/D.00554 del 25.05.2017, sono stati approvati gli interventi e i relativi importi, nella misura dell'80% del costo complessivo, così come risultanti dalla tabella seguente:

A.T.E.R.	Quota Riparto	Riparto
POTENZA	2/3	€ 499.220,21
MATERA	1/3	€ 249.610,10
Totale		€ 748.830,31

- con la determinazione dirigenziale n. 23AF.2017/D.00554 del 25.05.2017 è stato approvato dalla Regione Basilicata il suddetto elenco e l'intervento riguardante il fabbricato ubicato a Castelsaraceno alla via Aldo Moro 13 e 14 è stato ammesso a finanziamento, nella misura dell'80% del costo complessivo 623.900,00=, pari a 499.120,00=;
- la succitata determinazione è stata notificata all'azienda in data 04.07.2017 n. prot. 7184;
- conseguentemente è stato redatto il progetto esecutivo dell'intervento;
- l'approvazione dello stesso e la conseguente procedura di affidamento dei lavori risultava tuttavia subordinata al trasferimento da parte della Regione Basilicata delle risorse economiche, e al reperimento delle ulteriori risorse di cofinanziamento;
- con delibera dell'A.U. n. 8 del 02.02.2017 è stata approvata la "Proposta di programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi ai sensi della Legge n. 560/93 (biennio 2017-2018)";
- con nota prot. 1122 del 03.02.2017, la proposta del programma di reinvestimento, di cui alla delibera dell'A.U. n. 8 del 02.02.2017, è stata trasmessa, per la relativa approvazione, al "Dipartimento Infrastrutture e Mobilità" della Regione Basilicata;
- con delibera di Giunta Regionale n. 608 del 19.04.2017 è stato approvato il programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31.12.2015, dell'importo complessivo di € 10.000.000,00=;

- nell'ambito di tale programma è stato previsto un importo di € 5.398.000,00= per interventi sul patrimonio esistente;
- con delibera dell'Amministrazione n. 12 del 13.03.2018 è stata destinata, rispetto all'importo complessivo di € 5.398.000,00=, la quota di € 1.400.000,00= per interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati di proprietà esclusiva dell'ATER di Potenza;
- con la succitata delibera n. 12 del 13.03.2018 è stato reperito il maggiore importo di € 124.780,00= necessario per il cofinanziamento dell'intervento relativo all'efficientamento energetico nel comune di Castelsaraceno.
- a seguito del reperimento delle risorse di cofinanziamento, con nota prot. n. 4383 del 20.03.2018 è stato trasmesso all'Ufficio Energia della Regione Basilicata il progetto di efficientamento energetico dell'edificio ubicato a Castelsaraceno alla Via Aldo Moro n.ri 13-14;
- a seguito di richiesta dell'Ufficio Energia in data 05.04.2018 sono stati inviati alla Regione i dati per la liquidazione dell'anticipazione del contributo concesso;
- con determina dirigenziale n. 23AF.2018/D.00434 del 17.04.2018, acquisita agli atti dell'Azienda in data 08.05.2018 prot. 6828, è stato approvato il progetto di efficientamento energetico ed è stata liquidata l'anticipazione a valere sul Bilancio Regionale anno 2018;
- conseguentemente, con delibera dell'Amministratore Unico dell'Azienda n. 25 del 26.05.2018, è stato disposto:
 - 1) DI APPROVARE il Progetto Esecutivo dell'intervento di "Manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico del fabbricato in via Aldo Moro 13 e 14, nel Comune di CASTELSARACENO (PZ)", nell'importo globale di € 623.900,00=, distinto come nelle premesse, di cui € 499.120,00= quale contributo ammesso a finanziamento (80%) ed € 124.780,00= quale importo a carico dell'ATER di Potenza;
 - 2) DI IMPEGNARE l'importo di € 124.780,00= a valere sui fondi previsti per interventi di manutenzione straordinaria di cui alla Deliberazione dell'A.U. n. 12/2018;
 - 3) DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore dell'Azienda per l'espletamento della relativa procedura di affidamento dei lavori;
- con atto n. 80 del 27 giugno 2018 è stato determinato, tra l'altro, "DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori nel rispetto dei principi di correttezza, di libera concorrenza, di trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti, parità di trattamento, tramite procedura negoziata";

In relazione alle previsioni per l'anno 2017 risulta pertanto che sono state effettuate tutte le attività possibili (individuazione casi di studio, rapporti con l'Ente Regione, progettazione dell'intervento).

L'approvazione del progetto e la successiva fase di affidamento sono state realizzate a seguito della delibera n. 12 del 13.03.2018 con la quale sono state individuate le risorse necessarie al previsto cofinanziamento e della determina dirigenziale n. 23AF.2018/D.00434 del 17.04.2018 con la quale la regione Basilicata ha liquidato a favore dell'Azienda l'anticipazione del 40% sul contributo assentito.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 70,00%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 10A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Individuazione dei casi di studio, recupero documentazione disponibile ed eventuale integrazione della stessa, sopralluoghi in sito per valutare lo stato degli immobili	10	100%	10
Trasmissione, alla Regione, dell'elenco dei fabbricati per i quali in via prioritaria è necessario procedere ad un intervento di riqualificazione energetica	10	100%	10
Redazione e approvazione, nell'ambito delle risorse disponibili, dei relativi progetti esecutivi	50	100%	50
Affidamento degli interventi	20	0%	0
Consegna dei lavori	10	0%	0
Sommano	100	100%	70
		% raggiungimento	70,0%

OBIETTIVO 10B

Descrizione: L'obiettivo riguardava la possibilità di attivare fondi per pervenire all'efficientamento energetico di alcuni immobili dell'Azienda, esplorando diverse possibili diverse fonti di finanziamento quali:

A) Fondi di cui al conto termico 2.0

B) Fondi di cui alla legge di Bilancio 2017

C) Fondi di cui al POR FERS 2014-2020

Considerando che i fondi di cui al Conto Termico e alla Legge di Bilancio prevedevano un cofinanziamento/anticipo economico da parte dell'Azienda, al momento non disponibile l'attività svolta si è concentrata sulla possibilità di utilizzo dei Fondi POR-FERS della Regione Basilicata 2014-2020, atteso comunque che le attività svolte possono essere utilizzate anche per attivazione degli interventi di cui ai punti A) e B) una volta individuate le risorse globali e/o di cofinanziamento necessarie.

Il PO FESR 2014-2020 della Regione Basilicata comprende, tra l'altro, nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 4, Asse prioritario 4 "Energia e Mobilità Urbana", l'Azione 4C.4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici" nella quale sono previsti anche interventi di efficientamento energetico afferenti l'edilizia residenziale;

Il progetto per l'anno 2017 prevedeva :

- a) individuazione di casi di studio da candidare a finanziamento con stima dell'indice di prestazione energetica globale e dei costi presunti di intervento;
- b) predisposizione di tutta la documentazione che, gli Uffici Regionali competenti, dovessero richiedere per la concessione dei finanziamenti;
- b) in relazione alle modalità di finanziamento, che la Regione definirà, predisposizione dei progetti da candidare.

Risultati attesi : Elaborazione e candidatura di n. 6 proposte progettuali finalizzate ad ottenere i relativi finanziamenti.

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Individuazione dei casi di studio, recupero documentazione disponibile ed eventuale integrazione della stessa, sopralluoghi in sito per valutare lo stato degli immobili	30	Elaborazione e candidatura di n. 6 proposte progettuali finalizzate ad ottenere i relativi finanziamenti	N. proposte progettuali
Elaborazione di n. 6 proposte di ammissione a finanziamento	70		

Principali risultati conseguiti :

L'attività svolta ha realizzato, da un lato l'individuazione di diversi casi di studio

- già con nota prot n. 1847 del 21.02.2017, l'Azienda ha inviato alla Regione Basilicata l'elenco degli immobili selezionati secondo i criteri riportati all'art. 5 delle condizioni generali suddette, comprendente n. 17 edifici selezionati sulla base di uno studio sul patrimonio esistente, relativo al grado di conservazione e alle caratteristiche energetiche di involucro ed impianti, e caratterizzati da un alto grado di dispersioni termiche;
- gli immobili individuati, per i quali è stata fatta una valutazione dell'indice di prestazione energetica globale, della relativa classe energetica ed una stima dei costi di intervento sono i seguenti :

	Codice Edificio	Comune	Indirizzo	n. civico	Numero UI	Indice di Prestazione energetica globale (Epgl,nren) - KWh/mq anno	Classe energetica	Stima dei costi
1	568	Castelsaraceno	VIA ALDO MORO	13	7	345,900	G	€ 311.950,00
2	1312	Castelsaraceno	VIA ALDO MORO	14	7	342,900	G	€ 311.950,00
3	485	Chiaromonte	VIALE DEGLI ENOTRI	snc	18	340,930	G	€ 794.000,00
4	484	Chiaromonte	VIALE DEGLI ENOTRI	snc	11	286,930	G	€ 455.000,00
5	1349	Pescopagano	C.DA FONTANELLE scala A	snc	5	271,379	G	€ 216.000,00
6	1347	Pescopagano	C.DA FONTANELLE scala C	snc	4	268,480	G	€ 216.000,00
7	1348	Pescopagano	C.DA FONTANELLE scala B	snc	4	268,480	G	€ 216.000,00
8	1332	Francavilla In Sinni	VIA VIGNA DELLA CHIESA	16/18	12	244,500	G	€ 557.000,00
9	462	Melfi	VIA MANTOVA	6	18	242,210	G	€ 600.000,00
10	1231	Lauria	VIA IV TRAVERSA MELARA	3	12	167,710	G	€ 727.000,00
11	431	Atella	LARGO SANT'ELIGIO	10/5	7	161,070	G	€ 325.000,00
12	1185	Atella	LARGO SANT'ELIGIO	11/3	6	161,070	G	€ 325.000,00
13	550	Latronico	LOCALITA' CROCEVIA	snc	14	155,390	G	€ 250.000,00
14	352	Rionero In Vulture	VIA TOMMASO FIORE	40	20	112,290	G	€ 1.565.000,00
15	1440	Satriano Di Lucania	C.DA SANT'ANDREA FABB. A	snc	6	106,426	F	€ 335.000,00
16	1441	Satriano Di Lucania	C.DA SANT'ANDREA FABB. B	snc	6	106,426	F	€ 335.000,00
17	1442	Satriano Di Lucania	C.DA SANT'ANDREA FABB. C	snc	6	106,426	F	€ 335.000,00
								€ 7.874.900,00

- con nota prot. n. 5757 del 24.05.2017 l'Azienda chiedeva alla Regione Basilicata l'assegnazione di risorse per l'efficientamento energetico di immobili di edilizia residenziale pubblica altamente energivori;
- con nota prot. 6418 del 15.06.2017 a seguito di specifico incontro presso l'Assessorato Regionale all'ambiente ed Energia sono stati trasmessi una serie di dati tecnici relativi all'indagine condotta sul patrimonio gestito dall'Azienda;
- con nota prot. 7937 del 18.07.2017 è stata inviata alla Regione una proposta di utilizzo delle risorse per l'efficientamento energetico a valere sui fondi POR-FERS 2014-2020 ed FSC 2014-2020;
- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1441 del 29 dicembre 2017 è stato dato avvio alla procedura negoziata tra la Regione Basilicata, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera, per la selezione e l'ammissione a finanziamento delle operazioni a valere sull'Azione 4C.4.1.1 dell'Asse 4 del POR FESR Basilicata 2014/2020;
- nella succitata DGR n. 1441 del 29 dicembre 2017 è stato stabilito che, a valle della procedura negoziata, si sarebbe proceduto alla sottoscrizione di un Accordo di Programma per l'attuazione delle operazioni in materia di promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primari nell'edilizia residenziale pubblica;
- in data 25.01.2018 si è tenuto specifico incontro presso la Regione con redazione di un verbale nel quale sono state ripartite le risorse disponibili tra le due Ater e sono stati dettagliati i criteri di selezione e valutazione degli interventi previsti dal PO FESR 2014-2020 per l'Azione 4C.4.1.1;
- con nota, **prot. 3367 del 01.03.2018**, l'ATER ha trasmesso la relazione illustrativo-programmatica e n. 7 schede relative alle operazioni da selezionare degli immobili da candidare a finanziamento, per un ammontare complessivo di € 3.800.000,00;

	Comune	Indirizzo	n. civico	Numer o UI	Costo intervento
1	Chiaromonte	Viale degli Enotri	snc	18	€ 710.000,00
2	Pescopagano	C.DA FONTANELLE scala A-B-C	snc	14	€ 590.000,00
3	Francavilla In Sinni	VIA VIGNA DELLA CHIESA	16/18	12	€ 525.000,00
4	Rionero In Vulture	VIA TOMMASO FIORE	7/8	13	€ 545.000,00
5	Senise	RIONE FRATELLI MATTEI	19	7	€ 390.000,00
6	Abriola	C,da Burgaro		12	€ 460.000,00
7	Atella	LARGO SANT'ELIGIO	10/11	13	€ 580.000,00
					€ 3.800.000,00

Si rappresenta che, in relazione all'attività svolta dall'azienda, sono stati attivati i fondi Regionali specifici per l'efficientamento energetico di immobili di erp. Nell'importo complessivo di € 6.000.000,00.

In relazione a quanto sopra si può ritenere che le attività di competenza del personale dell'unità di direzione

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 100%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 10B	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Individuazione dei casi di studio, recupero documentazione disponibile ed eventuale integrazione della stessa, sopralluoghi in sito per valutare lo stato degli immobili	30	100%	30
Elaborazione di n. 6 proposte di ammissione a finanziamento	70	100%	70
Sommano	100	100%	100
		% raggiungimento	100,0%

OBIETTIVO 11- OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO 11A

Descrizione : L'Azienda gestisce diversi immobili caratterizzati dalla presenza:

- 1) di impianti elevatore;
- 2) di allaccio a serbatoi di G.p.l. gestiti da privati;
- 3) di autorimesse soggette a certificato di prevenzione incendi.

Per quanto riguarda gli immobili dotati di impianti elevatori, l'obiettivo del seguente progetto si articola nelle seguenti attività:

- a) Censimento impianti elevatori;
- b) Censimento affidatari manutenzione da parte dei condomini;
- c) Recupero atti collaudo;
- d) Segnalazione esigenze manutentive con relativa quantificazione economica.

Per quanto riguarda gli immobili serviti da impianti G.p.l., si rappresenta che gli stessi non sono gestiti direttamente dall'Azienda ma da privati, fornitori del G.p.l. su richiesta degli assegnatari.

L'obiettivo del seguente progetto si articola nelle seguenti attività:

- 1) Censimento impianti G.p.l.;
- 2) Censimento gestori;
- 3) Recupero dai gestori delle autorizzazioni e delle certificazioni di conformità degli impianti;
- 4) Nel caso di carenze riscontrate, richiesta all'ente gestore di provvedere alla messa a norma degli impianti.

Per quanto riguarda gli immobili dotati di autorimesse per le quali è prescritto il certificato di prevenzione incendi, l'obiettivo del seguente progetto si articola nelle seguenti attività:

- 1) Censimento edifici/autorimesse soggetti a parere VV.FF.;
- 2) Recupero documentazione in atti;
- 3) Verifica attività necessarie per rinnovo C.P.I..

Risultato atteso per l'anno 2017 : Completamento del 100% del censimento; recupero documentazione ed individuazione esigenze per messa a norma.

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	CRITICITA'	INDICATORI DI RISULTATO
Censimento impianti	50	Completamento del 100% del censimento; recupero documentazione ed individuazione esigenze per messa a norma	Non si rilevano particolari criticità	N. proposte progettuali N. progettazioni esecutive e consegna lavori
Recupero documentazione in atti presso l'Azienda e i gestori	5		Recupero documentazione in possesso dei gestori	
Individuazione attività necessarie per il rinnovo dei prescritti pareri	5		Rapporto con i gestori incaricati dai condomini	
Segnalazione esigenze manutentive con relativa quantificazione economica	40		Non si rilevano particolari criticità	

Principali risultati conseguiti :

Il censimento con relativo recupero della documentazione ha riguardato :

IMPIANTI GPL

Allo stato sono censiti quattro impianti GPL, nei comuni di Lagonegro, Anzi, San Chirico Raparo, Sant'Arcangelo,

Tali impianti sono gestiti da società esterne individuate dagli assegnatari

IMPIANTI AUTORIMESSE

Allo stato sono presenti 8 autorimesse collettive soggette a certificato di prevenzione incendi, alcune delle quali all'interno di condomini misti.

IMPIANTI ASCENSORE

Allo stato sono presenti n. 161 impianti ascensore, in maggior parte a gestione condominiale.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 100%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 10B	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Censimento impianti	50	100%	50
Recupero documentazione in atti presso l'Azienda e i gestori	5	100%	5
Individuazione attività necessarie per il rinnovo dei prescritti pareri	5	100%	5
Segnalazione esigenze manutentive con relativa quantificazione economica	<u>40</u>	100%	<u>40</u>
Sommano	100		100
		% raggiungimento	100,0%

OBIETTIVO 11B

Descrizione : Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 894 del 12 gennaio 2005, nell'ambito del Programma di e.r.p. relativo all'anno 2004, è stato finanziato un intervento di costruzione di n. 56 alloggi di e.r.p. da realizzarsi in località Bucaletto nel comune di Potenza.

A seguito della definizione di un Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica da parte del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero della Solidarietà Sociale, che discende dall'articolo 21 del Decreto Legge 1 ottobre 2007 n.159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007 n.222, l'importo del finanziamento attribuito per la Regione Basilicata all'Ater di Potenza, è stato destinato alla realizzazione di 44 alloggi di erp sovvenzionata nel lotto di Ampliamento della zona C10 di Bucaletto.

Nell'ambito del progetto complessivo di costruzione dei n. 100 alloggi di e.r.p., è stata previsto di destinare un intero piano, ubicato nel fabbricato A2, ad una Comunità alloggio.

La dislocazione dell'abitazione all'interno di un ampio progetto di edilizia residenziale pubblica, a sua volta facente parte di un intervento urbano a vasta scala, è stata prevista per garantire agli utenti finali una forte integrazione sociale all'interno di un contesto già urbanizzato con la conseguente esistenza di servizi locali.

Con riferimento a tale struttura, nell'ambito del progetto dei 100 alloggi, sono state comprese tutte le opere relative agli elementi d'involucro quali murature, finiture esterne, infissi esterni, le opere relative alle parti comuni del fabbricato, le pertinenze esterne quali logge e balconi, rampa esterna di ingresso ecc., mentre la progettazione specifica degli spazi e degli impianti interni è stata rinviata alla individuazione degli utenti finali.

In relazione a quanto sopra l'Azienda ha proceduto alla redazione di specifico progetto esecutivo, relativo a tutte le opere di finitura, compresi gli impianti speciali (domotica) nell'importo complessivo di € 205.000,00.

Al fine di procedere alla ultimazione dell'intervento, con nota prot. 16302 del 24.11.2016 è stata richiesta, al Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Regione, specifica autorizzazione all'utilizzo dell'importo di € 205.000,00 a valere sui fondi di cui al D.G.R. n. 1006 del 28.07.2015.

L'attività prevista si svilupperà secondo i seguenti punti :

- a) approvazione del progetto esecutivo;
- b) affidamento dei lavori;
- c) consegna ed esecuzione dell'intervento.

Risultato atteso : Ultimazione dei lavori

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Approvazione progetto	30	Ultimazione lavori	% risorse spendibili
Affidamento lavori	15		
Consegna lavori	5		
Esecuzione intervento	50		

Principali risultati conseguiti:

Con delibera della Giunta Regionale n. 17 del 17.01.2017, l'Ater di Potenza è stata autorizzata ad utilizzare, parte delle risorse, già destinate ai sensi del primo comma dell'art. 55 della L.R. 27.01.2015 n. 5, al recupero di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, per il completamento della "casa Domotica in località Bucaletto nel Comune di Potenza.

Con delibera dell'Amministratore Unico n. 33 del 15 maggio 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento di un'unità abitativa da adibire a Comunità alloggio", in località Bucaletto nel comune di Potenza (Pz), nell'importo complessivo di € 205.000,00.

Con Determinazione del Direttore n. 46 del 19.06.2017, è stato disposto di indire una gara mediante procedura aperta, da aggiudicare "a misura", col criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, per l'affidamento dei "Lavori di completamento di un'unità abitativa da adibire a Comunità alloggio", in località Bucaletto nel comune di Potenza (Pz)".

La gara è stata indetta per il 21.07.2017 nell'ora indicata nel bando per l'importo complessivo a base d'asta d'asta € 152.260,89=, di cui € 109.846,56 per lavori a misura (soggetti a ribasso), € 39.319,92= per costo della manodopera (non soggetto a ribasso), € 2.194,41= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 900,00 per compenso a corpo forfettario (non soggetto a ribasso).

Nei prescritti termini, sono pervenute n. 59 offerte, presentate dalle imprese.

La gara che la gara di appalto si è svolta in n. 6 sedute, di cui la prima in data 21.07.2017 e l'ultima in data 21.09.2017.

Con determina del Direttore n. 85 del 29 settembre 2017 si è stabilito di "AGGIUDICARE definitivamente l' "Affidamento dei lavori di completamento di un'unità abitativa da adibire a comunità alloggio, in località Bucaletto del comune di POTENZA (PZ)", sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, alla, alla "Costruzioni Pama

s.r.l.", con sede in Via Enrico Fermi n. 1/d – 76121 Barletta (BT) – P.I. 06624180722, che ha offerto il ribasso del 28,212%, corrispondente all'importo netto di € 78.856,65= (calcolato sull'importo soggetto a ribasso di € 109.846,56=) oltre € 39.319,92= per costo della manodopera (non soggetto a ribasso), € 2.194,41= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 900,00 per compenso a corpo forfettario (non soggetto a ribasso), per l'importo complessivo contrattuale di € 121.270,98.

Conseguentemente è stata richiesta, all'impresa affidataria, la documentazione necessaria per la stipula del contratto che non poteva essere sottoscritto prima di 35 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 11.12.2017 con il repertorio n. 49086.

I lavori sono stati consegnati in data 09.02.2018.

Rispetto agli obiettivi previsti si rappresenta che le procedure di affidamento si sono protratte a causa dell'elevato numero di imprese partecipanti alla gara di affidamento e che il progettista, nonché Direttore dei Lavori, è rientrato dal congedo per maternità solo nel mese di ottobre 2017.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 45%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 11B	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Approvazione progetto	30	100%	30
Affidamento lavori	15	100%	15
Consegna lavori	5	0%	0
Esecuzione intervento	50	0%	0
Sommano	100		45
		% raggiungimento	45,0%

OBBIETTIVO 12 - ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE OO.PP

Descrizione: con delibera dell'Amministratore Unico n. 47 del 14.10.2016 è stato approvato il piano triennale delle OO.PP.

All'interno del piano annuale sono stati previsti gli interventi riportati nella tabella seguente :

	INTERVENTO	IMPORTO
1	P.R.U. Bucaletto - Comune di Potenza - Realizzazione opere di urbanizzazione.	€ 464.000,00
2	Programma costruttivo di n. 56 alloggi nel Comune di Potenza (Malvacarro Macchia Giocoli) I stralcio 36 alloggi	€ 6.180.000,00
3	Intervento di recupero e acquisizione di n. 123 alloggi in località "Valleverde" nel Comune di Melfi - (I stralcio 12 alloggi)	€ 2.130.000,00
4	Attività Pronto intervento (LAVORI + SERVIZI) - Area n. 1	€ 250.000,00
5	Attività Pronto intervento (LAVORI + SERVIZI) - Area n. 2	€ 250.000,00
6	Attività Pronto intervento (LAVORI + SERVIZI) - Area n. 3	€ 250.000,00
7	Attività Pronto intervento (LAVORI + SERVIZI) - Area n. 4	€ 250.000,00
8	Attività Pronto intervento (LAVORI + SERVIZI) - Area n. 5	€ 250.000,00
9	Attività Pronto intervento (LAVORI + SERVIZI) - Area n. 6	€ 250.000,00
10	Lavori di recupero degli alloggi nella disponibilità dell'Azienda Comuni vari	€ 548.739,97
11	Lavori di demolizione di n. 3 fabbricati Maratea località Giardelli	€ 220.000,00
12	Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui alla Legge 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "A" Comuni Vari Fondi Ministero annualità 2017	€ 94.978,64
13	Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui alla Legge 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "B" Comuni Vari Fondi Ministero annualità 2017	€ 956.281,39
14	Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui alla Legge 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "B" Comune di Potenza (Via Tirreno 22/99) Fondi Ministero annualità 2016	€ 240.000,00
	SOMMANO	€ 12.334.000,00

Risultato atteso : Approvazione progetti, appalto e consegna lavori

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	CRITICITA'	INDICATORI DI RISULTATO
Vedasi delibera citata	100%	Approvazione progetti, appalto e consegna lavori	Tempistica affidamenti	N. progetti approvati

Principali risultati conseguiti:

Ai fini della valutazione delle Azioni poste in essere e dei risultati ottenuti occorre premettere che :

- i commi 1 e 2 dell'art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell'art. 10 della L.R. 18.08.2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell'art. 77 della L.R. 04.03.2016 n. 5 prevedono che *“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”*.

Tale obbligo riguarda gli interventi di cui ai punti n.ri 2-3 e gli interventi di cui ai n.ri 4-5-6-7-8-9, in quanto ricompresi in un unico affidamento tramite Accordo Quadro dell'importo complessivo di € 3.900.000,00, di cui gli importi indicati nella tabella costituiscono unicamente le previsioni relative alla prima annualità.

in data 21.11.2016 è stata stipulata tra la Stazione Unica Appaltante S.U.A. –RB e l'Ater di Potenza specifica convenzione, rep. 16746, relativa alla disciplina delle attività svolte dalla regione Basilicata inerenti alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A..

La convenzione specifica, tra l'altro, i *“Costi e rendicontazione delle attività della SUA – RB e i relativi rimborsi”*, a carico dell'Azienda, quantificati in maniera forfettaria.

Per tali progetti l'attività dell'Azienda, ai fini dell'affidamento, si conclude con una specifica conferenza di servizi per la predisposizione ed approvazione della documentazione definitiva della gara in oggetto e con conseguente approvazione del progetto da porre a base di gara.

Principali risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi:

Intervento di cui al punto n. 1 : (P.R.U. Bucaletto - Comune di Potenza - Realizzazione opere di urbanizzazione)

L'intervento prevede la realizzazione di una serie di opere di urbanizzazione da realizzarsi, nell'ambito del PRU di Bucaletto, dall'Ater di Potenza, a scembo del valore delle aree concesse dal Comune.

Nell'ambito del PRU era già prevista la realizzazione di una serie di lavorazioni che riguardavano in particolare le reti dei sottoservizi e l'adeguamento della viabilità.

Considerato il notevole lasso di tempo intercorso alcune opere non sono più necessarie, quali ad esempio il rifacimento della rete idrica in quanto l'acquedotto lucano vi aveva già provveduto e altre opere erano passate in gestione allo stesso acquedotto quali la rete fognaria.

Alla luce di quanto sopra si sono svolti diversi incontri con l'Amministrazione comunale tesi alla definizione delle opere necessarie, in variante a quanto previsto nell'ambito del PRU.

L'intervento non si è concretizzato in relazione alla circostanza che non si è addivenuti, in accordo con il Comune di Potenza alla definizione delle opere da realizzarsi a scembo e alla indisponibilità fino al mese di ottobre del funzionario incaricato per congedo di maternità.

Intervento di cui al punto n. 2 : (Programma costruttivo di n. 56 alloggi nel Comune di Potenza (Malvaccaro Macchia Giocoli) I stralcio 36 alloggi)

In relazione all'intervento di cui al punto n. 2 e alle previsioni normative circa l'obbligo dell'azienda di servirsi, per le procedure di affidamento, della SUA-RB si specifica quanto segue ;

- con delibera di Giunta Regionale n. 608 del 19.04.2017 è stato approvato il programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31.12.2015, dell'importo complessivo di € 10.000.000,00;
- nell'ambito di tale programma sono stati previsti i fondi necessari per la realizzazione dell'intervento;
- con nota acquisita al protocollo della SUA-RB n. 121068 del 24.07.2017 l'Ater di Potenza ha chiesto alla Stazione Unica Appaltante, la nomina del Responsabile del Procedimento per l'attivazione delle procedure connesse all'indizione della gara *“Lavori di costruzione di n. 36 alloggi in località Macchia Giocoli nel Comune di Potenza”*;
- a seguito della succitata nomina, da parte della SUA-RB, in data 13.10.2017, 18.10.2017, 23.10.2017, 06.11.2017 si sono tenuti dei tavoli tecnici per un'accurata disamina della documentazione di gara prodotta

dall'Ater e sono stati definiti i contenuti sostanziali della stessa anche alla luce delle indicazioni migliorative proposte dalla SUA-RB;

- a seguito di quanto sopra, con la delibera dell'Amministratore Unico n. 74 del 11.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione di n. 36 alloggi in località Macchia Giocoli nel comune di Potenza (Pz);
- la succitata delibera è stata trasmessa con nota acquisita al protocollo della SUA-RB n. 196003 del 13.12.2017;
- con determinazione dirigenziale n. 20AD2017/D00210 del 22.12.2017 la SUA-RB ha approvato gli atti di gara e indetto la relativa procedura;

In relazione a quanto sopra tutta l'attività di competenza a carico dell'Azienda è stata posta in essere.

Intervento di cui al punto n. 3 : (Intervento di recupero e acquisizione di n. 123 alloggi in località "Valleverde" nel Comune di Melfi - (I stralcio 12 alloggi))

In relazione all'intervento di cui al punto n. 3, alle previsioni normative circa l'obbligo dell'azienda di servirsi, per le procedure di affidamento, della SUA-RB e agli impedimenti intervenuti non imputabili all'Azienda, si specifica quanto segue ;

- con delibera di Giunta Regionale n. 608 del 19.04.2017 è stato approvato il programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31.12.2015, dell'importo complessivo di € 10.000.000,00;
- nell'ambito di tale programma sono stati previsti i fondi necessari per la realizzazione dell'intervento;
- l'intervento si colloca in un'area già interessata da alloggi di erp dei quali è stata ultimata la demolizione;
- per tale area occorre procedere da parte del comune ad una regolarizzazione catastale mancando di fatto la trascrizione del decreto di occupazione permanente che avrebbe sancito il trasferimento delle particelle, regolarmente espropriate, a favore del comune con diritto di superficie in favore dell'Ater;
- già con nota prot. 11135 del 21.10.2015, in relazione all'intervento in oggetto, l'Ater aveva rappresentato tale circostanza *"Si rappresenta inoltre che la regolarizzazione catastale delle succitate particelle è necessaria anche ai fini della riedificazione dei n. 12 alloggi già finanziati e localizzati in località Valleverde"*;
- alla succitata nota sono succeduti numerosi incontri presso il comune che ha sempre fornito rassicurazioni in merito alla tematica evidenziata;
- alla luce di quanto sopra, e nelle more che l'Amministrazione comunale procedesse alla regolarizzazione delle aree, l'Ufficio tecnico dell'Azienda ha comunque proceduto alla redazione del progetto esecutivo, giusta nota di trasmissione prot. 298019 del 27.12.2017;
- al fine di accelerare l'iter amministrativo con la SUA-RB con nota prot. 13123 l'Ater di Potenza ha anche chiesto alla Stazione Unica Appaltante, la nomina del Responsabile del Procedimento per l'attivazione delle procedure connesse all'indizione della gara "Lavori di costruzione di n. 12 alloggi in località Valleverde nel Comune di Melfi";
- alla richiesta è anche seguita da parte del Dirigente della SUA-RB la succitata nomina;
- a seguito della nomina il nominato responsabile del Procedimento ha convocato in data 30.01.2018 un tavolo tecnico per l'esame congiunto della documentazione di gara relativa ai "lavori di costruzione di n. 12 fabbricati per complessivi n. 12 alloggi in località Valleverde nel comune di Melfi";
- a seguito di tale tavolo tecnico è stato redatto specifico verbale del 30.01.2018;
- tutte queste operazioni portate avanti dai funzionari dell'azienda congiuntamente ai funzionari della SUA-RB non hanno comunque sortito l'effetto di poter pervenire alla gara per l'affidamento dei lavori in quanto il comune di Melfi non aveva ancora provveduto alla regolarizzazione delle aree interessate dall'intervento;
- con nota prot. 5184 del 05.04.2018 l'Amministratore Unico dell'Ater sollecitava nuovamente la definizione delle procedure per l'attestazione al patrimonio comunale delle aree in località Valleverde

finalizzate, tra l'altro, anche all'affidamento dei lavori di costruzione dei n. 12 alloggi finanziati con la Legge 560/93;

- alla data della presente tale regolarizzazione, da parte del comune di Melfi, non è ancora avvenuta.

In relazione a quanto sopra tutta l'attività di competenza a carico dell'Azienda è stata posta in essere, andando anche oltre con azioni dirette ad anticipare i tempi di affidamento dei lavori.

Interventi di cui ai punti n.ri 4-5-6-7-8-9 : (Attività Pronto intervento (LAVORI + SERVIZI) - Aree n. 1-2-3-4-5-6)

In relazione agli interventi di cui ai punti n.ri 4-5-6-7-8-9 e alle previsioni normative circa l'obbligo dell'azienda di servirsi, per le procedure di affidamento, della SUA-RB si specifica quanto segue ;

- in data 15 febbraio 2017 si è svolta, presso la sede della S.U.A. – RB specifica conferenza di servizi per la predisposizione ed approvazione della documentazione di gara;
- conseguentemente, con delibera dell'Amministratore Unico n. 16 del 28 febbraio 2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'Accordo Quadro per la realizzazione di "Lavori edili generali di manutenzione, da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche elettriche e dell'artigianato in genere";
- con nota prot. 3337 del 27.03.2017 è stata trasmessa alla SUA-RB la delibera dell'A.U. n. 16 del 28.02.2017 ed i relativi atti progettuali;
- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Appalti di Lavori n. 20AD.2017/D.00042 del 19/4/2017 è stata indetta gara di appalto mediante procedura aperta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
- con determinazione n. 20A2.2017/D.00070 del 20/06/2017 il Dirigente Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ha nominato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, la Commissione giudicatrice;
- con determinazione n. 20A2.2017/D.00092 del 28/07/2017 il Dirigente Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, prendendo atto che il Presidente della commissione aveva comunicato di doversi astenere dall'incarico, ha nominato un nuovo Presidente;
- con la determina del Dirigente dell'Ufficio Appalti di Lavori n. 20AD.2018/D.00008 del 18.01.2018 sono stati approvati i verbali della Commissione giudicatrice e, per gli effetti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., è stata disposta l'aggiudicazione efficace, dei lotti della gara e di che trattasi in favore degli operatori economici risultati primi per i singoli lotti in ragione di quanto disposto dal Disciplinare di gara ex art. 5;
- successivamente gli atti di gara sono stati trasferiti all'Ater per la stipula dei relativi contratti;
- in relazione a quanto sopra nell'anno 2017 non si è potuto procedere, per cause indipendenti dall'azienda alla stipula dei contratti di appalto e all'esecuzione degli interventi.

In relazione a quanto sopra tutta l'attività di competenza a carico dell'Azienda è stata posta in essere.

Intervento di cui al punto n. 10 : (Lavori di recupero degli alloggi nella disponibilità dell'Azienda Comuni vari)

- con nota prot. 1205 del 05.02.2015 l'A.T.E.R. ha chiesto al Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti – Ufficio Edilizia ed OO.PP. l'accredito delle somme stanziare dalla "Legge di stabilità regionale 2015" la n. 05/2015, assommanti a complessivi € 1.500.00,00=, per interventi di recupero su alloggi sfitti gestiti dall'Azienda;
- nell'ambito del programma triennale sono stati inseriti, gli importi relativi alla disponibilità residua dei suddetti fondi, al netto degli importi già impegnati;
- condizione necessaria per la programmazione e l'esecuzione degli interventi era tuttavia la concreta possibilità di assegnare gli alloggi, tanto al fine di evitare, una volta conclusi i lavori, possibili e frequenti occupazioni abusive degli stessi;
- si specifica che l'assegnazione degli alloggi può avvenire solo in presenza di una graduatoria valida e a seguito del mantenimento della verifica dei requisiti da parte dei potenziali assegnatari collocati utilmente

in graduatoria e che tali operazioni possono comportare tempi anche lunghi attese le necessarie richieste di eventuale integrazione di documentazione;

- alla luce di quanto sopra, con determina del Direttore n. 60 del 06.07.2017 è stato approvato il progetto relativo all'intervento di recupero delle suddette unità immobiliari ubicate alla via O. Romero nn° 1_3_6, di cui n. 4 facenti parte della utilizzabilità delle FF.OO.e disposto di procedere all'appalto degli stessi mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dall'art. 36 c. 2 lett. a) del d. Lgs. n. 50/2016;
- i lavori sono stati consegnati in data 04.08.2017, per una durata stabilita di 60 giorni, e da ultimarsi entro il 02.10.2017;
- i lavori sono stati completati il 29.09.2017, giusto certificato di ultimazione lavori redatto in data 09.10.2017;

Intervento di cui al punto n. 11 : (Lavori di demolizione di n. 3 fabbricati Maratea località Giardelli)

Con riferimento all'intervento in oggetto si rappresenta che :

- con delibera dell'Amministratore Unico dell'Azienda n. 44 del 10.07.2017 è stato approvato il "Progetto Esecutivo" per la demolizione di n. 2 fabbricati per complessivi 8 alloggi in località "Giardelli" nel Comune di Maratea (PZ), nell'importo complessivo di € 253.516,00=, di cui € 200.000,00= per lavori;
- con Determinazione del direttore n. 86 del 03.10.2017, è stato disposto di indire la gara, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento dei lavori suddetti, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione del direttore n. 129 del 15.12.2017, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di demolizione di n. 2 fabbricati, per complessivi 8 alloggi, in località "Giardelli" nel comune di MARATEA (PZ), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione a quanto sopra tutta l'attività di competenza a carico dell'Azienda è stata posta in essere.

Intervento di cui al punto n. 12 : (Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui alla Legge 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "a" Comuni Vari Fondi Ministero annualità 2017)

Gli interventi finanziati sono quelli di cui ad uno specifico elenco approvato dal Ministero e per i quali sono concessi annualmente contributi fino ad € 15.000,00.

Con deliberazione di Giunta n. 385 del 11.05.2017 sono stati finanziati 12 interventi di adeguamento funzionale, dei quali solo 3 eseguibili, rispettivamente nei comuni di Lauria, Oppido Lucano e Pescopagano in quanto gli altri interventi finanziati erano già stati eseguiti per esigenze relative alla consegna degli alloggi agli aventi titolo con altri fondi.

Tutti gli interventi eseguibili sono stato eseguiti così come risulta dalla tabella seguente.

FONDI LINEA a) Finanziamento Deliberazione Giunta n. 385 del 11.05.2017			
Lauria	2996	Via Fontana Inferiore 99	C.G.O. Det. Direttore n. 79 del 07.09.2017
Oppido Lucano	7149	Via Gramsci n. 92	
Pescopagano	7647	Via Fontanella n. 30	

In relazione a quanto sopra tutta l'attività di competenza a carico dell'Azienda è stata posta in essere.

Intervento di cui al punto n. 13 : (Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui alla Legge 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "b" Comuni Vari Fondi Ministero annualità 2017)

Gli interventi finanziati sono quelli di cui ad uno specifico elenco approvato dal Ministero e per i quali sono concessi annualmente contributi fino ad € 50.000,00.

L'inizio dei lavori è previsto entro un 1 anno dalla comunicazione di concessione del finanziamento.

Con deliberazione di Giunta n. 220 del 08.03.2016 sono stati finanziati 27 interventi di adeguamento funzionale, dei quali solo 23 eseguibili.

Con deliberazione di Giunta n. 973 del 09.08.2016 sono stati finanziati 8 interventi di adeguamento funzionale, dei quali solo 4 eseguibili.

FONDI LINEA b) Finanziamento Deliberazione Giunta n. 220 del 08.03.2016			
Viggiano	3273	Via Santa Lucia I Traversa	C.G.O. Det. Direttore n. 28 del 12.03.2018
	3282	Via Santa Lucia I Traversa	
	3269	Via Santa Lucia I Traversa	
	3278	Via Santa Lucia I Traversa	
	3271	Via Santa Lucia I Traversa	
	3274	Via Santa Lucia I Traversa	
	3280	Via Santa Lucia I Traversa	
Banzi	3796	Via Pannelli 3	C.G.O. Det. Direttore n. 65 del 13.07.2017
	3810	Via Pannelli 1	
	3801	Via Pannelli 2	
	3806	Via Pannelli 1	
Senise	563	Rione F.lli Mattei n. 16	C.G.O. Det. Direttore n. 105 del 24.10.2017
Senise	2902	Via Fratelli Mattei n. 16	
Tramutola	3374	P.le Europa 4	C.G.O. Det. Direttore n. 74 del 30.08.2017
S. Arcangelo	1549	Via Racioppi 5	
S. Arcangelo	7300	C. so XX Settembre 3	
Moliterno	7125	C.da Petroselli	C.G.O. Det. Direttore n. 68 del 24.07.2017
Moliterno	3302	C.da Pietro Nenni	
Maratea	342	Via Giardelli	C.G.O. Det. Direttore n. 45 del 15.06.2017
Lagonegro	3500	Via Piano dei Lippi 26	
Genzano	1000	Via Umberto I	C.G.O. Det. Direttore n. 85 del 21.10.2016
Potenza	16496	Via Mare Egeo n. 5	C.G.O. Det. Direttore n. 99 del 24.11.2016
	16495	Via Mare Egeo n. 13	

FONDI LINEA b) Finanziamento Deliberazione Giunta n. 973 del 09.08.2016			
Banzi	3807	Via Pannelli n. 1	C.G.O. Det. Direttore n. 127 del 07.12.2017
Genzano	146	Via Umberto I n. 95	
Lagonegro	2601	Via Piano dei Lippi n. 4	C.G.O. Det. Direttore n. 84 del 28.09.2017
Sant'Arcangelo	5560	Via Mastro Simone 2	C.G.O. Det. Direttore n. 115 del 13.11.2017

Tutti gli interventi eseguibili sono stato eseguiti così come risulta dalla tabella seguente.

Intervento di cui al punto n. 14 : (Lavori di ripristino alloggi di risulta e manutenzione straordinaria di cui alla Legge 80/2014 - art. 2, comma 1, lettera "B" Comune di Potenza (Via Tirreno 22/99) Fondi Ministero annualità 2016)

Con delibera dell'amministratore Unico n. 45 del 27.07.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento alle norme antincendio di due edifici per civile abitazione, appartenenti al complesso residenziale denominato "Serpentone", nel quartiere Monte Cocuzzo alla via Tirreno n.ri 24-26 nel comune di Potenza", nell'importo complessivo di € 240.000,00 distinto come nelle premesse.

Con Determinazione del direttore n. 99 del 18.10.2017, è stato disposto di indire una gara mediante procedura aperta, da aggiudicare "a misura", col criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento alle norme antincendio di due edifici per civile abitazione", appartenenti al complesso residenziale denominato "Serpentone", nel quartiere monte Cocuzzo alla via Tirreno numeri 24-26 nel comune di POTENZA.

La gara è stata indetta per il 16.11.2017 nell'ora indicata nel bando, per l'importo complessivo a base d'asta € 166.400,00=, di cui € 113.085,59 per lavori a misura (soggetti a ribasso), € 48.914,41= per costo della manodopera (soggetti a ribasso) ed € 4.400,00= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

Nei prescritti termini, sono pervenute n. 52 offerte.

In relazione all'elevato numero di offerte la gara di appalto si è svolta in n. 6 sedute.

Con atto del direttore n. 2 del 15.01.2018 è stato determinato :

1. DI APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria, giusta verbali 49064, 49070, 49073, 49082, 49093, rispettivamente del 16.11.2017, del 24.11.2017, del 28.11.2017, del 04/12/2017 e 19/12/2017 registrati a Potenza, rispettivamente in data 24.11.2017, Serie 1T 5212, in data 12.12.2017, Serie 1T 5509 in data 21.12.2017, Serie 1T 5677, in data 21.12.2017 Serie 1T 5678, in data 21.12.2017 Serie 1T 5679 e verbale 49098 in data 27.12.2017, in corso di registrazione, che si approvano;
2. DI AGGIUDICARE definitivamente l'affidamento dei "Lavori di adeguamento alle norme antincendio di due edifici per civile abitazione, appartenenti al complesso residenziale denominato "Serpentone", nel quartiere monte Cocuzzo alla via Tirreno n.ri 24-26 nel comune di Potenza", sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In definitiva dei 14 interventi ricompresi nel programma annuale :

- sono stati aggiudicati e consegnati tutti i lavori il cui affidamento è stato gestito direttamente dall'Azienda;
- per i lavori il cui affidamento rientra tra le competenze dell'SUA/-RB sono stati predisposti ed inviati tutti gli atti propedeutici all'appalto;
- l'unico intervento non definito è quello di cui al punto 1 del programma.

In relazione alle attività possibili il grado di raggiungimento dell'obiettivo è stato pari al 90%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 12A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Vedi delibera citata	100	90%	90
Sommano	100		90
		% raggiungimento	90,0 %

OBIETTIVO 13 - IMPLEMENTAZIONE DATI TECNICI E-WORKING

OBIETTIVO 13.A (Verifica e aggiornamento archivio dati catastali presenti in E-Working)

Descrizione: l'obiettivo è finalizzato alla verifica e all'aggiornamento dell'avvenuta immissione in mappa dei fabbricati e all'eventuale aggiornamento catastale delle unità immobiliari inserite nel piano vendita, laddove di competenza dell'Azienda e si svilupperà secondo i seguenti punti :

- 1) Verifica, per i fabbricati di cui al piano vendite, inseriti nell'archivio E-Working, dell'avvenuta immissione in mappa;
- 2) Immissione in mappa fabbricati non inseriti;
- 3) Modifiche catastali, di competenza dell'Azienda, per gli immobili inseriti nel piano vendita.

Risultato atteso: Immissione in mappa per il 60% dei fabbricati e modifiche catastali di competenza.

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	CRITICITA'	INDICATORI DI RISULTATO
Verifica immissione in mappa fabbricati	30	Immissione in mappa per il 60% dei fabbricati e modifiche catastali di competenza	Non si rilevano particolari criticità	N. immissioni in mappa N. modifiche catastali
Immissione in mappa fabbricati non inseriti	30			
Modifiche catastali di competenza dell'Azienda	40			

Principali risultati conseguiti :

Il Piano vendite di cui alla legge 560/93 interessa 159 fabbricati ex demanio e 435 fabbricati costruiti direttamente dall'Azienda nel corso degli anni sulla base di leggi varie.

Nell'ambito dei 159 fabbricati ex demanio sono risultati non inseriti 15 fabbricati.

Nell'ambito dei 435 fabbricati costruiti dall'Azienda sono risultati non inseriti 31 fabbricati.

Obiettivo 13A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Verifica immissione in mappa fabbricati	30	100%	30
Immissione in mappa fabbricati non inseriti	30	0%	0
Modifiche catastali di competenza dell'Azienda	40	100%	40
Sommano	100		70
		% raggiungimento	70,0%

OBIETTIVO 13.B (Aggiornamento dati E-Working per anagrafe patrimonio)

Descrizione: L'Azienda dispone di un data base relativo al patrimonio gestito.

L'obiettivo che si intende perseguire con il presente progetto riguarda la verifica e l'aggiornamento della banca dati relativa al patrimonio immobiliare gestito dall'Azienda.

I dati inerenti la verifica e l'aggiornamento riguardano i seguenti aspetti:

Comune, **Accessibilità**, **Categoria catastale**, Grado di parentela, Motivo assegnazione, Nucleo familiare, Professione, **Proprietà**, Sesso, **Sistema costruttivo**, **Situazione Stato di conservazione**, Tipologia canone, **Tipologia alimentazione**, **Tipologia riscaldamento**, **Tipologia edilizia**, Tipologia locazione, Tipologia reddito di accesso, **Tipologia sismica**, **Tipo pertinenza**, Titolo di studio, Titolo occupazione, Utilizzo, **Zona ubicazione**

L'attività dell'unità di direzione "Interventi costruttivi, manutenzione, recupero, espropri" riguarderà i punti evidenziati.

Risultato atteso: Analisi data base esistente ed aggiornamento con i dati mancanti.

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Analisi data base esistente	50	100% di realizzazione	N. dati da inserire
Aggiornamento data base con i dati mancanti	50		

Principali risultati conseguiti :

E' stata fatta una analisi del data base esistente dalla quale si evince che lo stesso è completo per i dati amministrativi e mancante di una serie di dati tecnici.

E' stata, pertanto, elaborata una specifica tabella in formato excel che riporta i dati tecnici rinvenibili in Azienda relativamente a tutti i fabbricati realizzati dalla stessa, ai sensi della legge n. 560/93 e n. 457/78.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è pari al 80, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 13B	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Analisi data base esistente	50	100%	50
Aggiornamento data base con i dati mancanti	50	60%	30
Sommano	100		80
		% raggiungimento	80,0%

OBIETTIVO 14 - STANDARD EROGATIVI

Descrizione: *Relativamente all'attività amministrativa, l'obiettivo si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:*

Assistenza Organi e comunicazione informatizzata atti e procedure
Gestione gare e contratti
Controllo amministrativo
Comunicazione
Rapporti con l'utenza
Gestione unità immobiliari
Attività contrattuale
Gestione bilancio
Gestione risorse finanziarie
Gestione personale
Gestione sicurezza dei dati; software, rete LAN, reti di alta e bassa tensione, flussi Equitalia
Assistenza informatica personale
Gestione sicurezza dei dati; software, rete LAN, reti di alta e bassa tensione, flussi Equitalia
Assistenza informatica personale

OBIETTIVO 14.A

Risultato atteso:

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	CRITICITA'	INDICATORI DI RISULTATO
Assistenza Organi e comunicazione informatizzata atti e procedure	35	N. 14.000 atti protocollati N. 1.300 atti raccolti e catalogati 100% richieste evase	Non si rilevano particolari criticità	N. atti protocollati in entrata e uscita N. richieste evase N. provvedimenti lavorati
Gestione gare e contratti	50	N. appalti aggiudicati > 0,90	Complessità procedure	N. appalti
Controllo amministrativo	5	100% atti valutati	Non si rilevano particolari criticità	Statistiche
Comunicazione	5	N. contatti (4.000)	Non si rilevano particolari criticità	N. contatti utenza
Archivio	5	Archiviazione n. 20 faldoni	Non si rilevano particolari criticità	N. faldoni

Principali risultati conseguiti:

Relativamente all'attività amministrativa:

- a. avvenuta protocollazione di tutti gli atti in entrata/uscita comunque pervenuti: 13.719;
- b. avvenuta protocollazione di tutti gli atti interni: 1.286;
- c. aggiornamento della totalità delle schede statistiche relative alle varie tipologie di interventi costruttivi e manutentivi;
- d. gestione ed intervenuta aggiudicazione di tutte le gare di appalto, con sottoscrizione dei relativi contratti: 26;
- e. intervenuta sottoscrizione di 6 atti aggiuntivi;
- f. analisi e gestione corrispondenza in entrata e uscita di competenza dell'Amministratore Unico e del Direttore per il successivo trasferimento alle Unità di Direzione interessate;
- g. cura dell'agenda e dei rapporti dell'Amministratore Unico con gli altri soggetti pubblici e privati;
- h. attività di segreteria del Comitato di indirizzo;
- i. aggiornamento e tenuta albo operatori economici: n. 45 iscrizioni;
- j. gestione dei reclami pervenuti all'URP: 6;
- k. gestione affidamento e coordinamento attività di informazione e divulgazione di iniziative in tema di ERP: 2 alla ditta AGEBAS – Potenza – det. 122/2017;
- l. supporto in materia di comunicazione esterna ed informazione, nonché di relazioni con la stampa;
- m. controllo amministrativo ed intervenuta pubblicazione della totalità dei seguenti provvedimenti;

DELIBERE	77
U.D. "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE" - DIREZIONE	648
U.D. "INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"	144
TOTALE	869

- n. garantita la normale assistenza di segreteria al Direttore ed all'Amministratore Unico;
- o. intervenuta archiviazione della documentazione dell'archivio storico per n. 20 faldoni;

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo indicato con il codice 14.A è stato pari al 100%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 14A	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Assistenza Organi e comunicazione informatizzata atti e procedure	35	100%	35
Gestione gare e contratti	50	100%	50
Controllo amministrativo	5	100%	5
Comunicazione	5	100%	5
Archivio	5	100%	5
Sommano	100		100
		% raggiungimento	100,0%

OBIETTIVO 14.B

Risultato atteso:

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	CRITICITA'	INDICATORI DI RISULTATO
Rapporti con l'utenza	35	Procedimenti conclusi/Procedimenti attivati $\geq 0,80$	Non si rilevano particolari criticità	Procedimenti conclusi/Procedimenti attivati
Gestione unità immobiliari	35	Pratiche evase/Numero richieste $\geq 0,80$	Non si rilevano particolari criticità	Pratiche evase/Numero richieste
Attività contrattuale	30	Pratiche evase $\geq 0,80$	Non si rilevano particolari criticità	

Principali risultati conseguiti:

- p. autorizzazione ampliamento nucleo familiare: 45/45;
- q. attestazioni fiscali: 97/97;
- r. pareri congruità: 11/11;
- s. rideterminazione canoni di locazione: 48/48;
- t. annullamento canoni: 18/18;
- u. rimborso deposito cauzionale: 13/13;
- v. addebito inquilini totalità servizi a rimborso;
- w. nuove assegnazioni alloggi:39/39;
- x. accertamenti vari: 98/98;
- y. cancellazione ipoteca: 35/35;
- z. atti di quietanza:7/7
- aa. alienazione alloggi Rapolla Legge 23/78;
- bb.estinzione diritto di prelazione:31/31;
- cc. gestione contratti assicurativi:10/10;
- dd.custodia giudiziaria di n. 8 alloggi;
- ee. gestione unità immobiliari (condomini, autogestione) (50%):

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo indicato con il codice 14.B è stato pari al 80,1%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 14B	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Rapporti con l'utenza	35	100%	35
Gestione unità immobiliari	35	50%	17,5
Attività contrattuale	30	92%	27,5
Sommano	100		80
		% raggiungimento	80,0%

OBIETTIVO 14.C**Risultato atteso:**

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Gestione bilancio	25	Data approvazione N. denunce periodiche	Predisposizione documenti nei termini N. fatture registrate
Gestione risorse finanziarie	50	100% richieste pervenute	N. Richieste evase/Richieste pervenute N. rendicontazioni
Gestione personale	25		

Principali risultati conseguiti:

- x. acquisizione e registrazione totalità fatture: 2.081;
- y. certificazioni sostituto d'imposta: 59;
- z. denunce Iva: 13;
- aa. aggiornamento libri inventario: 79;
- bb. predisposizione e trasmissione telematica Mod. Unico (IRE, IRAP, IVA): 6;
- cc. pareri e visti di regolarità contabile: 1.730;
- dd. provvedimenti di pagamento e riscossione: 3.333;
- ee. contabilizzazione ruoli: 12;
- ff. relazioni trimestrali di cassa per Collegio dei Revisori: 4;
- gg. gestione giuridica, economica e previdenziale del personale (Controllo presenze, missioni-straordinari-ferie, assicurazioni dipendenti, liquidazione emolumenti, TFR e pensioni, costo del personale, prestiti, cessioni V°, deleghe, pignoramenti c/o terzi);

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo indicato con il codice 14.C è stato pari al 100%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 14C	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Gestione bilancio	25	100%	25
Gestione risorse finanziarie	50	100%	50
Gestione personale	<u>25</u>	100%	<u>25</u>
Sommano	100		100
		% raggiungimento	100,0%

OBIETTIVO 14.D

Risultato atteso:

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Gestione sicurezza dei dati; software, rete LAN, reti di alta e bassa tensione, flussi Equitalia	80	Normale funzionamento apparatati	N. operazioni
Assistenza informatica personale	20	100% richieste pervenute	N. operazioni di assistenza

Principali risultati conseguiti:

- hh. gestione dei software aziendali (aggiornamenti, manutenzione);
- ii. assistenza informatica al personale;
- jj. gestione della sicurezza dei dati;
- kk. gestione dei sistemi di backup dei dati e della Intranet aziendale;
- ll. installazione nuovi sistemi operativi sulle macchine aziendali;
- mm. domiciliazioni (2.202);
- nn. emissione e trasmissione delle fatture e bollettini relativi ai canoni;
- oo. installazione, avvio e formazione nuovo protocollo

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo indicato con il codice 14.D è stato pari al 100%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 14D	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Gestione sicurezza dei dati; software, rete LAN, reti di alta e bassa tensione, flussi Equitalia	80	100%	80
Assistenza informatica personale	<u>20</u>	100%	<u>20</u>
Sommano	100		100
		% raggiungimento	100,0%

Relativamente all'attività tecnica:

OBIETTIVO 14.E

L'Obiettivo comprendeva diverse tipologie di attività per le quali si riportano le previsioni attuative e i risultati/attività ottenuti/svolte, evidenziando per ognuna eventuali problematiche intervenute durante l'anno.

Descrizione: NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIA AGEVOLATA –CONVENZIONATA: INTERVENTI IN ITINERE

- 1) Comune di Potenza : Programma di edilizia agevolata e convenzionata 24 alloggi in località Macchia Romana nel comune di Potenza.
- 2) Comune di Potenza : Programma di edilizia agevolata e convenzionata 64 alloggi in località Macchia Giocoli nel comune di Potenza.

Con riferimento all'intervento di cui al punto 1) si riscontra che i relativi lavori sono stati ultimati. Nel corso dell'anno 2017 l'attività dell'Unità di Direzione si concretizzerà : nella redazione di tutti gli atti propedeutici

alla redazione del certificato di regolare esecuzione, nell'approvazione dello stesso e del costo generale delle opere e nella chiusura dei rapporti contrattuali con l'impresa esecutrice.

Con riferimento all'intervento di cui al punto 2), si riscontra che, con delibera dell'A.U. n. 2 del 17.01.2017, è stato approvato il "Progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione di 4 edifici residenziali in località "Malvaccaro - Macchia Giocoli" del comune di Potenza".

Allo stato sono in corso le procedure per l'ottenimento del permesso di costruire. Successivamente si procederà alla consegna dei lavori all'impresa affidataria.

Risultato atteso:

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)
Nuove costruzioni edilizia agevolata-convenzionata	30	Intervento di cui al punto 1) Chiusura dei rapporti contrattuali con l'impresa esecutrice. Intervento di cui al punto 2) Inizio lavori

Principali risultati conseguiti :

Intervento di cui al punto 1)

Nel corso dell'anno 2017 l'attività dell'Unità di Direzione si sarebbe dovuta concretizzare nella redazione di tutti gli atti propedeutici alla redazione del certificato di regolare esecuzione, nell'approvazione dello stesso e del costo generale delle opere e nella chiusura dei rapporti contrattuali con l'impresa esecutrice.

Attività svolte :

Nel corso dell'anno 2017 sono stati stipulati gli atti di compravendita con la tempistica riportata nella tabella seguente :

Mese	Anno	n. alloggi
Aprile	2017	2
Maggio	2017	14
Giugno	2017	4
Agosto	2017	2
Novembre	2017	1
Non consegnato per rinuncia		1
		24

Con la stipula degli atti di compravendita gli alloggi sono entrati nella disponibilità degli acquirenti che ne hanno preso possesso.

Nel contempo sono stati predisposti gli atti tecnici per la redazione del certificato di collaudo dei lavori (agibilità, stato finale, etc...), rinviando l'approvazione degli stessi alla verifica di fatto che gli acquirenti avrebbero fatto.

A seguito della materiale consegna degli alloggi sono pervenute, da parte degli acquirenti, alcune segnalazioni, in merito a presunti difetti riscontrati.

Tali manchevolezze sono state segnalate all'impresa esecutrice che ha provveduto alla loro eliminazione sia pur con tempi non brevissimi.

Pur avendo predisposto la documentazione necessaria per il collaudo pertanto non si è addivenuti allo stesso.

Intervento di cui al punto 2)

L'intervento è relativo alla costruzione di 64 alloggi di edilizia agevolata a vendere.

Nel corso dell'anno 2017, in linea con le previsioni del Piano delle performance è stato ottenuto il permesso a costruire, n. 58 del 15.09.2017 e, in data 11.10.2017 si è proceduto alla consegna dei lavori giusto verbale in atti.

In relazione a quanto sopra si ritiene che l'obiettivo possa ritenersi raggiunto al 100%.

Descrizione: NUOVE COSTRUZIONI EDILIZIA SOVVENZIONATA - RECUPERO EDILIZIO - DEMOLIZIONI

A) INTERVENTI IN ITINERE

- 1) Costruzione di n. 14 alloggi nel comune di Atella.
- 2) Costruzione di n. 18 alloggi nel comune di Filiano.
- 3) Costruzione di n. 36 autorimesse nel comune di Rionero in Vulture.

B) INTERVENTO FINANZIATO CON D.C.R. n. 466 del 19.07.2016

- 1) Lavori connessi alla demolizione di n. 3 immobili, ubicati in località Giardelli nel comune di Maratea, oggetto dell'Ordinanza di sgombero n. 112/2014, oneri accessori.

C) NUOVO PROGRAMMA INTERVENTI IN CORSO DI FINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 560/93

- 1) Lavori di costruzione di n. 36 alloggi in località Macchia Giocoli nel Comune di Potenza.
- 2) Lavori di costruzione di n. 12 alloggi in località Valleverde nel Comune di Melfi.
- 3) Lavori di completamento di un immobile per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel comune di Maratea.

Risultato atteso:

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)
Nuove costruzioni di edilizia sovvenzionata : A) Interventi in itinere	15	Ultimazione lavori. Chiusura dei rapporti contrattuali con le imprese esecutrici.
Nuove costruzioni di edilizia sovvenzionata : B) Intervento Maratea	5	Esecuzione intervento demolizione
Nuove costruzioni di edilizia sovvenzionata : C) Programmi ex legge n. 560/93	45	Avvio interventi

Principali attività e risultati conseguiti :

A) INTERVENTI IN ITINERE

Costruzione di n. 14 alloggi nel comune di Atella.

Nel corso dell'anno 2017 i lavori sono stati ultimati anche se non si addivenuti alla chiusura dei rapporti con l'impresa esecutrice.

Occorre segnalare che, gli alloggi sono stati consegnati solo nel mese di settembre 2018 a seguito della ultimazione dei lavori relativi alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Provinciale alloggi, alla scelta degli stessi da parte dei legittimi assegnatari e all'emissione dei relativi Decreti di assegnazione da parte del Sindaco.

L'obiettivo si può considerare raggiunto al 80%.

Costruzione di n. 18 alloggi nel comune di Filiano.

Con riferimento all'intervento in oggetto, ed in relazione ai risultati attesi, si rappresenta che non si è addivenuti alla conclusione dell'intervento, in relazione a cause impreviste ed imprevedibili, dovute essenzialmente alla mancata esecuzione delle opere di competenza degli enti gestori e da richieste fatte dal comune di Filiano in merito alla realizzazione di un tronco di rete fognaria esterno al lotto di competenza, funzionale all'allaccio degli alloggi alla rete cittadina.

Pur avendo esplicitato tutte le attività possibili, non si addivenuti alla ultimazione dei lavori.

L'obiettivo, in relazione alla mole di attività svolte e alle circostanze esterne che ne hanno condizionato il raggiungimento, si può considerare raggiunto al 80%, considerando le diverse problematiche, non prevedibili e indipendenti dall'Azienda che sono comunque state affrontate e risolte con molto dispendio di energie.

Costruzione di n. 36 autorimesse nel comune di Rionero in Vulture.

I lavori sono stati sospesi dal 29.11.2016 al 04.06.2018 per cui non è stato riscontrato alcun avanzamento.

L'obiettivo non può considerarsi raggiunto.

In relazione a quanto sopra l'obiettivo di cui al punto A) può considerarsi raggiunto al 64%, così come risulta dalla tabella seguente :

Tabella riepiologativa	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Intervento Atella	40	80%	32
Intervento Filiano	40	80%	32
Intervento Rionero	<u>20</u>	0%	<u>0</u>
Sommano	100		64
		% raggiungimento	64,0%

B) INTERVENTO FINANZIATO CON D.C.R. n. 466 del 19.07.2016

Lavori connessi alla demolizione di n. 3 immobili, ubicati in località Giardelli nel comune di Maratea, oggetto dell'Ordinanza di sgombero n. 112/2014, oneri accessori.

Con riferimento all'intervento in oggetto si rappresenta che :

- con delibera dell'Amministratore Unico dell'Azienda n. 44 del 10.07.2017 è stato approvato il "Progetto Esecutivo" per la demolizione di n. 2 fabbricati per complessivi 8 alloggi in località "Giardelli" nel Comune di Maratea (PZ), nell'importo complessivo di € 253.516,00=, di cui € 200.000,00= per lavori;
- con Determinazione del direttore n. 86 del 03.10.2017, è stato disposto di indire la gara, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento dei lavori suddetti, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- con Determinazione del direttore n. 129 del 15.12.2017, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di demolizione di n. 2 fabbricati, per complessivi 8 alloggi, in località "Giardelli" nel comune di MARATEA (PZ), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- con nota prot. ST/URB/778 del 12.02.2018, acquisita al protocollo dell'azienda in data 13.02.2018 prot. n. 1967, l'Ufficio Tecnico del comune di Maratea, ai fini del rilascio del permesso di costruire, ha richiesto una integrazione degli atti presentati.

In relazione a quanto sopra, pur avendo disposto l'aggiudicazione definitiva non si è addivenuti alla contrattualizzazione e alla consegna dei lavori per cui l'obiettivo può considerarsi perseguito nella misura del 60%.

C) NUOVO PROGRAMMA INTERVENTI IN CORSO DI FINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 560/93

Lavori di costruzione di n. 36 alloggi in località Macchia Giocoli nel Comune di Potenza.

L'intervento non è stato avviato nei termini previsti essendo stato necessario, a norma di legge, procedere ad interessare la SUAR-RB per l'approvazione degli atti di gara.

Con determinazione dirigenziale n. 20AD2017/D00210 del 22.12.2017 la SUA-RB ha approvato gli atti di gara e indetto la relativa procedura.

Pertanto nel corso dell'anno 2017 è stata predisposta ed approvata tutta la documentazione tecnica necessaria per la procedura di gara e sono state svolte tutte le attività richieste dalla SUA-RB.

In relazione a quanto sopra tutta l'attività di competenza a carico dell'Azienda è stata posta in essere.

Lavori di costruzione di n. 12 alloggi in località Valleverde nel Comune di Melfi.

In relazione a tale intervento l'Azienda ha provveduto a predisporre tutti gli atti progettuali che sono stati trasmessi al Comune e alla SUA-RB per gli adempimenti di competenza.

L'approvazione da parte del comune resta subordinata all'acquisizione da parte dello stesso di una piccola particella in proprietà alle FS. Tale acquisizione nonostante i solleciti e gli incontri non è stata fatta per cui l'Azienda non ha potuto approvare il progetto e la SUA-RB non ha potuto procedere alla indizione della gara.

Pertanto nel corso dell'anno 2017 è stata predisposta ed approvata tutta la documentazione tecnica necessaria per la la richiesta del permesso di costruire e per la procedura di gara.

Lavori di completamento di un immobile per complessivi n. 9 alloggi in località Piazza Europa nel comune di Maratea.

Nel corso dell'anno 2017 l'Azienda ha approvato il progetto preliminare che è stato trasmesso agli organi competenti per il rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs. n. 42 del 22.10.2004 presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità, Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata, trattandosi di immobile ricadente su area con vincolo paesistico ambientale ai sensi della Legge n. 1497/39 con D.M. 24.05.1996 e Legge 431/1985 su vigente Piano Territoriale di Area Vasta Maratea- Trecchina-Rivello.

Tale autorizzazione non è pervenuta per cui non è stato possibile procedere al completamento degli atti progettuali per l'indizione della relativa gara di affidamento.

Descrizione: PROCEDURE ESPROPRIATIVE :

Procedure espropriative per acquisizione aree in corso e pregresse.

Predisposizione/Sottoscrizione di convenzioni ex art. 35 legge 865/71.

Risultato atteso:

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)
Procedure espropriative	5	N. 10 convenzioni N. 1 pratica espropriativa

Principali risultati conseguiti :

CONVENZIONI TRASMESSE

In relazione all'intervento di cui alla legge 457/78 biennio 78-79, con nota prot. 2623 del **13.03.2017**, è stato trasmesso, al Sindaco del comune di Calvera, lo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie a favore dell'Ater. La relativa convenzione è stata stipulata, in data 16.02.2018 con il rep. 49122.

In relazione all'intervento di cui alla legge 457/78 biennio 86-87, con nota prot. 6065 del **06.06.2017**, è stato trasmesso, al Sindaco del comune di Tramutola, lo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie a favore dell'Ater.

In relazione all'intervento di cui alle leggi 457/78 biennio 90-91 e 67/88, con nota prot. 13598 del **22.12.2017**, è stato trasmesso, al Sindaco del comune di Lavello, lo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie a favore dell'Ater.

Non si è addivenuti alle relative stipule per mancata approvazione dei succitati schemi da parte dei rispettivi comuni.

In relazione a quanto sopra l'obiettivo può ritenersi raggiunto al 30%.

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo indicato con il codice 14.E è stato pari al 71,1%, cos' come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 14E	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Nuove costruzioni di edilizia sovvenzionata : Interventi in itinere	30	100%	30
Nuove costruzioni di edilizia sovvenzionata : A) Interventi in itinere	15	64%	9,6
Nuove costruzioni di edilizia sovvenzionata : B) Intervento Maratea	5	60%	3
Nuove costruzioni di edilizia sovvenzionata : C) Programmi ex Legge 560/93	45	60%	27
Procedure espropriative	5	30%	1,5
Sommano	100		71,1
		% raggiungimento	71,1%

OBIETTIVO 14.F

Descrizione: GESTIONE TECNICA-AMMINISTRATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE

L'attività del servizio si esplica nella gestione e manutenzione del patrimonio dell'ATER e di quello affidato da altri Enti Pubblici e si sviluppa attraverso le seguenti linee di intervento :

- Analisi del degrado edilizio finalizzata alla progettazione di interventi di manutenzione straordinaria ed alla esecuzione delle relative opere;
- Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare;
- Sopralluoghi, accertamenti e verifiche tecniche, relazioni tecniche-economiche, predisposizioni di perizie e stime degli interventi da effettuarsi;
- Esecuzione degli interventi manutentivi;
- Autorizzazioni per interventi di trasformazione e/o adeguamento su richiesta degli assegnatari;
- Liquidazione degli interventi eseguiti dagli assegnatari con relativi adempimenti (verifica preventivi, sopralluoghi, liquidazione importi assentiti, etc...);
- Predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi atti alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per le prestazioni effettuate;
- Rilascio Autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, la gestione, l'adeguamento e/o miglioramento degli impianti esistenti.

Risultato atteso:

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Gestione tecnica-amministrativa lavori di manutenzione	60	Adeguamento impiantistico \geq 80%	Rapporto richieste pervenute e richieste evase
		Assistenza esterna per servizi a rimborso \geq 80%	
		Autorizzazione interventi di trasformazione immobili in proprietà \geq 80%	
		Predisposizione progetto definitivo per la conclusione di un "Accordo Quadro" per l'affidamento dei lavori di manutenzione a "rottura" Liquidazione di € 900.000,00 per corrispettivi di appalto lavori di manutenzione a "rottura"	Affidamento lavori di manutenzione a "rottura" Corrispettivi di appalto erogati.

Risultati conseguiti:

Con riferimento ai primi tre punti il risultato è stato pienamente raggiunto.

Relativamente al quarto punto :

- con delibera dell'Amministratore Unico dell'ATER, n. 16 del 28.02.2017, sono stati approvati i progetti definitivi delle sei aree territoriali in cui è stato suddiviso il territorio della Provincia di Potenza, concernenti i "Lavori edili generali di manutenzione, da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R.di Potenza, compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche elettriche e dell'artigianato in genere", aventi durata triennale, per l'importo complessivo di € 3.900.000,00= oltre I.V.A.;
- con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Appalti di Lavori del Dipartimento SUA-RB n. 20AD.2017/D.00042 del 19/4/2017, è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
- con determina dirigenziale n. 20AD.2018/D.00008 del 18/1/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta, dalla Regione Basilicata Dipartimento Stazione Unica Appaltante, l'aggiudicazione definitiva dei lavori alle imprese aggiudicatarie;
- in mancanza dell'impresa aggiudicataria per far fronte alle necessità manutentive che rivestivano carattere di urgenza , si è proceduto con singoli affidamenti che hanno comportato una spesa complessiva di € 383.102,17, pari al 43% di quanto preventivato.

Lo scostamento rispetto alle previsioni di bilancio è dovuta pertanto al mancato affidamento, nel corso dell'anno 2017, da parte della SUA-RB dell'appalto relativo all' Accordo Quadro ” per l'affidamento dei lavori di manutenzione a rottura”.

In relazione a quanto sopra, considerando altresì la minima incidenza percentuale della liquidazione, si ritiene che il grado di raggiungimento, possa considerarsi pari al 100%.

Descrizione: RIPRISTINO ALLOGGI SFITTI ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILE SITI IN VIA TIRRENO A POTENZA

In virtù del Decreto Legge 28.03.2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, sono stati assegnati all'Azienda dei fondi relativamente al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p.”.

In relazione a quanto sopra la Regione con D.G.R. n. 57 del 26.01.2016, D.G.R. n. 220 del 08.03.2016, D.G.R. n. 973 del 09.08.2016, D.G.R. n. 181 del 22.09.2016, ha assegnato all'ATER di Potenza risorse economiche, per un ammontare complessivo di circa € 1.355.000,00, da destinarsi al ripristino di alloggi nelle disponibilità dell'Azienda che necessitavano, per l'assegnazione di interventi manutentivi.

L'Azienda ha già provveduto all'esecuzione di diversi interventi e alla consegna degli alloggi funzionalmente adeguati agli aventi titolo ed ha in corso le procedure per l'affidamento degli ulteriori interventi finanziati.

Per gli interventi di adeguamento funzionale alloggi l'attività del servizio riguarderà: la redazione degli atti progettuali degli interventi finanziati, l'affidamento degli stessi, l'ultimazione dei lavori, la redazione del certificato di regolare esecuzione/collauda, la chiusura dei rapporti con le imprese esecutrici.

Risultato atteso:

PIANO DI AZIONE (interventi/fasi)	Peso	RISULTATO ATTESO (Target)	INDICATORI DI RISULTATO
Ripristino alloggi sfitti ed adeguamento normativo immobile di via Tirreno in Potenza	40	1) Adeguamento funzionale alloggi 2) Intervento adeguamento normativo	1) Approvazione progetti, affidamento e consegna lavori, chiusura rapporti con imprese esecutrici. 2) Approvazione progetto, affidamento e consegna lavori.

Risultati conseguiti:**ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLOGGI**

Con riferimento agli interventi finanziati prima e/o nell'anno 2017 si riportano le seguenti tabelle riepilogative:

FONDI LINEA a) Finanziamento Deliberazione Giunta n. 57 del 26.01.2016			
Genzano	136	Via XXIV Maggio n. 82	C.G.O. Det. Direttore n. 37 del 15.04.2016
Banzi	7667	Via Pannelli n. 49	
	7685	Via Pannelli n. 51	
	7670	Via Pannelli n. 49	
Castronuovo	8295	C/da Murgitelle Fabb. B	C.G.O. Det. Direttore n. 39 del 19.04.2016
	8296	C/da Murgitelle Fabb. B	
	8297	C/da Murgitelle Fabb. D	
	8301	C/da Murgitelle Fabb. D	
Lauria	4523	C.da Cerasofia n. 103	C.G.O. Det. Direttore n. 38 del 19.04.2016
	4529	C.da Cerasofia n. 103	
	4511	C.da Cerasofia n. 102	
	4530	C.da Cerasofia n. 104	
	3598	Via S. Antonio n. 1	
S. Cost.Albanese	3964	C.da Torretta	C.G.O. Det. Direttore n. 35 del 13.04.2016
Balvano	2961	Via san Sebastiano	C.G.O. Det. Direttore n. 35 del 13.04.2016
Moliterno	4922	Via Martin Luter King 4	C.G.O. Det. Direttore n. 35 del 13.04.2016
Episcopia	4151	Via Giardini 15	

FONDI LINEA a) Finanziamento Deliberazione Giunta n. 1081 del 22.09.2016			
Balvano	2958	Via San sebastiano n. 57	C.G.O. Det. Direttore n. 76 del 06.09.2017
Lauria	4519	C.da Cerasofia	
S. Cost.Albanese	3965	C.da Torretta	C.G.O. Det. Direttore n. 100 del 19.10.2017
Moliterno	7117	Largo Pietro Nenni	

FONDI LINEA a) Finanziamento Deliberazione Giunta n. 385 del 11.05.2017			
Lauria	2996	Via Fontana Inferiore 99	C.G.O. Det. Direttore n. 79 del 07.09.2017
Oppido Lucano	7149	Via Gramsci n. 92	
Pescopagano	7647	Via Fontanella n. 30	

FONDI LINEA b) Finanziamento Deliberazione Giunta n. 220 del 08.03.2016			
Viggiano	3273	Via Santa Lucia I Traversa	C.G.O. Det. Direttore n. 28 del 12.03.2018
	3282	Via Santa Lucia I Traversa	
	3269	Via Santa Lucia I Traversa	
	3278	Via Santa Lucia I Traversa	
	3271	Via Santa Lucia I Traversa	
	3274	Via Santa Lucia I Traversa	
	3280	Via Santa Lucia I Traversa	
Banzi	3796	Via Pannelli 3	C.G.O. Det. Direttore n. 65 del 13.07.2017
	3810	Via Pannelli 1	
	3801	Via Pannelli 2	
	3806	Via Pannelli 1	
Senise	563	Rione F.lli Mattei n. 16	C.G.O. Det. Direttore n. 105 del 24.10.2017
Senise	2902	Via Fratelli Mattei n. 16	
Tramutola	3374	P.le Europa 4	C.G.O. Det. Direttore n. 74 del 30.08.2017
S. Arcangelo	1549	Via Racioppi 5	
S. Arcangelo	7300	C. so XX Settembre 3	
Moliterno	7125	C.da Petroselli	C.G.O. Det. Direttore n. 68 del 24.07.2017
Moliterno	3302	C.da Pietro Nenni	
Maratea	342	Via Giardelli	C.G.O. Det. Direttore n. 45 del 15.06.2017
Lagonegro	3500	Via Piano dei Lippi 26	
Genzano	1000	Via Umberto I	C.G.O. Det. Direttore n. 85 del 21.10.2016
Potenza	16496	Via Mare Egeo n. 5	C.G.O. Det. Direttore n. 99 del 24.11.2016
	16495	Via Mare Egeo n. 13	

FONDI LINEA b) Finanziamento Deliberazione Giunta n. 973 del 09.08.2016			
Banzi	3807	Via Pannelli n. 1	C.G.O. Det. Direttore n. 127 del 07.12.2017
Genzano	146	Via Umberto I n. 95	
Lagonegro	2601	Via Piano dei Lippi n. 4	C.G.O. Det. Direttore n. 84 del 28.09.2017
Sant'Arcangelo	5560	Via Mastro Simone 2	C.G.O. Det. Direttore n. 115 del 13.11.2017

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILE DI VIA TIRRENO

Con riferimento all'intervento in oggetto si rappresenta che :

- con delibera dell'Amministratore Unico n. 45 del 27.07.2017 è stato approvato il Progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento alle norme antincendio di due edifici per civile abitazione, appartenenti al complesso residenziale denominato "Serpentone", nel quartiere Monte Cocuzzo, alla Via Tirreno n.ri 24-26 nel Comune di Potenza", nell'importo complessivo di € 240.000,00;
- con determina dirigenziale a contrarre, n. 99 del 18.10.2017, è stato disposto di indire l'aggiudicazione dei lavori con procedura aperta, con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 166.400,00=, di cui € 113.085,59 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 48.914,41= per costo manodopera soggetto a ribasso ed € 4.400,00= per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Direttore, con determinazione n. 02 adottata il 15.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha preso atto dell'aggiudicazione al suddetto Appaltatore con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio;
- con atto del direttore n. 2 del 15.01.2018 è stato determinato, tra l'altro :
 - DI APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria, giusta verbali 49064, 49070, 49073, 49082, 49093, rispettivamente del 16.11.2017, del 24.11.2017, del 28.11.2017, del 04/12/2017 e 19/12/2017 registrati a Potenza, rispettivamente in data 24.11.2017, Serie 1T 5212, in data 12.12.2017, Serie 1T 5509 in data 21.12.2017, Serie 1T 5677, in data 21.12.2017 Serie 1T 5678, in data 21.12.2017 Serie 1T 5679 e verbale 49098 in data 27.12.2017, in corso di registrazione, che si approvano;
 - DI AGGIUDICARE definitivamente l'affidamento dei "Lavori di adeguamento alle norme antincendio di due edifici per civile abitazione, appartenenti al complesso residenziale denominato "Serpentone", nel

quartiere monte Cocuzzo alla via Tirreno n.ri 24-26 nel comune di Potenza”, sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione all’intervento di Via Tirreno si rappresenta pertanto che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, a meno della consegna dei lavori che è avvenuta nell’anno 2018 a seguito della stipula del contratto.

Il grado di raggiungimento dell’obiettivo indicato con il codice 14.F è stato pari al 1006%, così come risulta dalla tabella seguente :

Obiettivo 14F	Peso	Grado di raggiungimento	Punteggio
Gestione tecnica amministrativa lavori di manutenzione	60	100%	60
Ripristino alloggi sfitti ed adeguamento normativo immobile di via Tirreno in Potenza	40	100%	40
Sommano	100		100
		% raggiungimento	100,0%

4.3 - RAGGIUNGIMENTO OBIETTI OPERATIVI

OBIETTIVI STRATEGICI	Peso Obiett. Strateg.	OBIETTIVI OPERATIVI	Peso Obiett. Operat. (A)	INDICATORI	TARGET 2017	Peso % UU.DD. Direzione (B)	Peso % UU.DD. Interventi (C)	Grado di raggiung. obiettivo operativo (D)	Prodotto E=AxBxD UU.DD. Direzione	Prodotto F=AxCx D UU.DD. Interventi	Peso max UU.DD. Direzione	Peso raggiunto UU.DD. Direzione	Peso max UU.DD. Interventi	Peso raggiunto UU.DD. Interventi
1. Comunicazione e trasparenza	5	1.A Attuazione ed aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	100	Data entro la quale approvare l'aggiornamento	Entro l'anno 2017 pervenire all'aggiornamento integrale della sezione dedicata alla Trasparenza.	100%	0%	82,0%	82,00	0,00	5,00	4,10	0,00	0,00
2. Dematerializzazione atti e provvedimenti	3	2.A Attivazione applicativo per adozione delibere e determine on line	100	Avanzamento processo digitalizzazione documenti e utilizzo della posta PEC	Entro l'anno 2017 pervenire alla predisposizione delle delibere in formato digitale	100%	0%	76,0%	76,00	0,00	3,00	2,28	0,00	0,00
3. Piano formativo triennale	2	3.A Aggiornamento e formazione del personale	100	Approvazione del Piano e avvio attività	Entro l'anno pervenire all'avvio delle attività formative	90%	10%	75,0%	67,50	7,50	1,80	1,35	0,20	0,15
4. Rappresentanza e difesa in giudizio	5	4.A Assistenza legale	100	Numero di casi trattati/Numero casi pervenuti Numero delle costituzioni in giudizio/Numero dei giudizi attivati	Numero di casi trattati/Numero di casi pervenuti >=80%. Numero delle costituzioni in giudizio/Numero di giudizi attivati >=80%	100%	0%	100,0%	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
5. Occupazioni sine titolo	3	5.A Regolarizzazioni occupazioni abusive e rilascio immobili	100	N. azioni avviate N. pratiche definite positivamente N. pratiche definite negativamente N. contratti stipulati	Regolarizzazione mediante contratto del 60% delle pratiche pervenute Conclusioni, mediante provvedimento, del 60% delle fattispecie trattate	95%	5%	80,0%	76,00	4,00	2,85	2,28	0,15	0,12
6. Alienazione immobili	10	6.A Attuazione piano alienazione immobili (Trasversale)	100	N. lettere di comunicazione prezzo N. atti stipulati N. APE redatti N. sopralluoghi effettuati N. abusi accertati e contestati	Alienazione di n. 85 unità immobiliari	50%	50%	74,0%	37,00	37,00	5,00	3,70	5,00	3,70
7. Monitoraggio e recupero morosità	10	7.A Azioni stragiudiziali e giudiziali recupero crediti	100	N. diffide N. azioni legali avviate N. richieste di decadenza N. pratiche attivate/N. pratiche attivabili N. atti di riconoscimento del credito Importo somme recuperate	Aggiudicazione gara ed avvio recupero stragiudiziale Verifica e controllo 100% richieste di rateizzazione N. 100 azioni di recupero coattivo Verifica azioni Equitalia	100%	0%	82,5%	82,50	0,00	10,00	8,25	0,00	0,00

8. Rispetto dei tempi dei procedimenti	5	8.A Volture contrattuali	100	Numero di casi trattati/Numero pratiche giacenti	Conclusione del 70% dei procedimenti pendenti (150)	95%	5%	80,0%	76,00	4,00	4,75	3,80	0,25	0,20
9. Integrità e veridicità del bilancio	5	9.A Ricognizione, stima e cancellazione residui attivi e passivi	100	N. schede di ricognizione redatte	Riaccertamento del 30%	100%	0%	100,0%	100,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
10. Riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici	8	10.A Riqualificazione energetica degli edifici ex DM. 26.01.2012	40	N. proposte progettuali N. progettazioni esecutive e consegna lavori	Progettazione, affidamento e consegna lavori nell'ambito delle risorse disponibili	0%	100%	70,0%	0,00	28,00	0,00	0,00	3,20	2,24
		10.B -Riqualificazione energetica degli edifici ex conto termico 2.0 - Riqualificazione energetica degli edifici ex legge di bilancio 2017 - Riqualificazione energetica degli edifici a valere sui fondi POR FERSS	60	N. proposte progettuali	Elaborazione e candidatura di n. 6 proposte progettuali finalizzate ad ottenere i relativi finanziamenti	0%	100%	100,0%	0,00	60,00	0,00	0,00	4,80	4,80
11. Ottimizzazione utilizzo patrimonio immobiliare	9	11.A Censimento impiantistico ed acquisizione relativo nulla osta	50	N. impianti censiti	Completamento del 100% del censimento; recupero documentazione ed individuazione esigenze per messa a norma	0%	100%	100,0%	0,00	50,00	0,00	0,00	4,50	4,50
		11.B Completamento casa domotica	50	% risorse spendibili	Approvazione progetto, appalto e consegna lavori	0%	100%	45,0%	0,00	22,50	0,00	0,00	4,50	2,03
12. Attuazione piano triennale OO.PP.	10	12.A Appalto lavori	100	N. progetti approvati/appaltati progetti approvati	100% lavori	3%	97%	90,0%	2,70	87,30	0,30	0,27	9,70	8,73
13. Implementazione dati tecnici e-working	5	13.A verifica ed aggiornamento archivio dati catastali presenti e/o mancanti in e-working	60	N. immissioni in mappa N. modifiche catastali	60% realizzazione	10%	90%	70,0%	4,20	37,80	0,30	0,21	2,70	1,89
		13.B Aggiornamento dati e-working per anagrafe patrimonio	40	N. dati da inserire	100% realizzazione	0%	100%	80,0%	0,00	32,00	0,00	0,00	2,00	1,60

14. Attività ordinaria amministrativa	20	14.A Affari generali e contrattualistica	7	N. documenti protocollati N. provvedimenti lavorati N. richieste evase N. appalti aggiudicati N. contratti stipulati N. faldoni archiviati	N. 14,000 atti protocollati N. 1300 atti 100% richieste N. appalti aggiudicati >0,90 Archiviazione n. 20 faldoni	100%	0%	100,0%	7,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	
		14.B Gestione immobiliare	30	Procedimenti conclusi/Procedimenti attivati Numero pratiche evase/Numero richieste	Procedimenti conclusi/Procedimenti attivati >0,90 Pratiche evase/Numero richieste > 0,80 Pratiche evase/Numero richieste > 0,80	100%	0%	75,0%	22,50	0,00	6,00	4,50	0,00	0,00	
		14.C Gestione bilancio e personale	10	Predisposizione documenti nei termini. Richieste evase/Richieste pervenute N. fatture registrate N. rendicontazioni	Data approvazione 100% richieste pervenute 100% richieste pervenute	100%	0%	100,0%	10,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
		14.D Gestione risorse informatiche	3	Data operazioni N. operazioni di assistenza	100% operazioni 100%	100%	0%	100,0%	3,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	
14. Attività ordinaria interventi		14.E Progettazione, affidamento ed esecuzione lavori, chiusura rapporti contrattuali con imprese appaltatrici.	25	Approvazione progetti Affidamento lavori Consegna lavori Liquidazione corrispettivi di appalto Incameramento spese generali n. convenzioni n. pratiche espropriative	vedi schede	0%	100%	71,1%	0,00	17,78	0,00	0,00	5,00	3,56	
		14.F Gestione manutenzione	25	Richieste pervenute/Richieste evase Corrispettivi di appalto Approvazione progetti, affidamento e consegna lavori.	vedi schede	0%	100%	96,0%	0,00	24,00	0,00	0,00	5,00	4,80	
											Sommano	53,00	44,74	47,00	38,31
											% raggiungimento		84,4%		81,5%

4.4 Criticità ed opportunità

L'esame dei dati, in merito alle attività svolte nell'anno, fanno emergere che gli obiettivi strategici previsti sono stati perseguiti e raggiunti in buona parte.

Le criticità riguardano:

L morosità

L'incremento della morosità, nonostante le azioni poste in essere, è da collegarsi essenzialmente alla situazione di crisi economica dal paese.

A solo titolo esemplificativo si evidenzia che decine di conduttori, pur avendo riconosciuto il proprio debito ed essere stati ammessi al programma di rateizzazione della morosità, continuano a non rispettare gli impegni assunti, ovvero a non corrispondere i canoni correnti di locazione.

Si evidenzia ancora che oltre quattrocento nuclei familiari, non avendo prodotto la situazione anagrafico-reddituale, richiesta per legge, sono stati fatti oggetto di un canone sanzionatorio che comunque non viene corrisposto, in attesa che si verifichino le condizioni per procedere alla sua rideterminazione.

Il fenomeno della morosità ancora una volta è tornato all'attenzione del legislatore regionale il quale, con l'introduzione dell'art. 39-bis della Legge Regionale n. 24/2007, ha previsto la possibilità di una transazione nel pagamento della morosità per canoni e quote accessorie, mediante l'abbattimento – sino al 40% - del debito contabilizzato alla data del 31.12.2012.

Si precisa inoltre che, relativamente a coloro i quali si trovano situazione di detenzione senza titolo, è stato calcolato il corrispettivo dovuto nella misura del 175% del canone base: la morosità relativa a tale titolo, pari a circa 4,5 milioni di euro dovrà essere fatta comunque oggetto di parziale annullamento per effetto delle modifiche introdotte in materia dalla L. R. n. 15/2011, nonché della recente "Sanatoria", contenuta nella Legge Regionale n. 5/2015.

Il personale

Relativamente alle risorse umane si registra una grave e rilevante carenza nel settore amministrativo, alla luce della progressiva riduzione di personale verificatasi nel tempo. Inoltre, l'elevata età media del personale (53 anni per il comparto e 57 anni per la dirigenza) dimostra come si renda necessario ed indifferibile il rafforzamento della dotazione strutturale delle risorse umane.

Tra le criticità si deve anche considerare la difficoltà di rotazione e mobilità interna tra funzioni ed uffici, sia a causa della già evidenziata carenza di personale sia per le necessità emergenti di professionalità e competenze specifiche.

L'Azienda, in merito, ha adottato il piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, non approvato dalla Regione Basilicata per problematiche giuridiche connesse essenzialmente alla corretta individuazione della normativa applicabile in materia, tenuto conto che ATER Potenza non rientra tra gli enti sottoposti all'applicazione della legislazione in materia di patto di stabilità. La scarsità di risorse umane è un problema molto critico per l'Azienda e riguarda il turn-over assolutamente insufficiente a causa dei limiti normativi e finanziari.

Procedure di affidamento servizi, lavori e forniture

L'obbligo normativo di avvalersi della SUA-RB per gli affidamenti superiori ad € 1.000.000,00 per i lavori ed € 209.000,00 per i servizi e le forniture ha determinato una consistente dilatazione dei tempi di aggiudicazione delle varie gare.

5. OBIETTIVI INDIVIDUALI

Il processo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali è avvenuto utilizzando il "Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ATER di Potenza", di cui alla delibera dell'Amministratore Unico n. 32 del 02.08.2016, con la quale l'Azienda ha fatto proprio il sistema utilizzato

dalla Regione Basilicata, ad eccezione di alcune modifiche resesi necessarie per meglio adattarlo alle proprie esigenze organizzative.

I dati relativi al personale valutato non comprendono quelli riguardanti il Direttore, atteso che la competenza della redazione della proposta valutativa è riconosciuta in capo all'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito.

E' invece ricompresa la valutazione, effettuata dal Direttore, del solo altro dirigente in servizio.

Come evidenziato nel precedente punto 4.4, l'Azienda registra una forte criticità dovuta alla grave carenza di personale. A causa di ciò, nell'annualità, non è stato possibile attivare alcuna indagine di "Customer satisfaction", in quanto l'attività del personale in servizio si è concentrata esclusivamente, come emerge dalla Relazione medesima, sulla erogazione dei servizi all'utenza.

L'assenza di tale indagine non può essere imputata al personale che, con spirito di sacrificio ed abnegazione, ha comunque consentito il raggiungimento dei risultati certificati nella presente Relazione.

Premesso quanto sopra, in sede di predisposizione delle schede di valutazione, il Direttore ed il Dirigente hanno ritenuto giusto ed opportuno non operare alcuna penalizzazione in merito, attribuendo a ciascun dipendente il punteggio massimo connesso alla customer.

Identico criterio è stato utilizzato dal Direttore nella valutazione del Dirigente.

Tabella 1 – Dati generali sulle categorie del personale oggetto della valutazione

	Personale valutato	Quota di personale con comunicazione della valutazione tramite colloquio con valutatore		
		50%-100%	1%-49%	0%
Dirigenza	1	X	-	-
Pos. Org.	6	X	-	-
Comparto	35	X	-	-

Tabella 2 – Valutazione - Indice di prestazione e fasce di premialità corrispondenti

	A	B	C	D	E	F	G
Indice di prestazione	>=90	>=80 - <90	>=70 - <79	>=60 - <69	>=50 - <59	>=40 - <49	<40
Fasce premialità	100%	95%	85%	75%	65%	50%	0

Tabella 3 – Distribuzione del personale per classi di premialità in riferimento agli obiettivi individuali per l'annualità 2017

Categoria	Classi di premialità							TOTALI
	A	B	C	D	E	F	G	
Dirigenza	1							1
Pos. Org.	5	1						6
D	22	1	2	2				27

C	6							6
B	2							2
Totale	36	2	2	2				42
% su totale	85,71	4,76	4,76	4,76				

6. CONCLUSIONI

In virtù della narrativa che precede è possibile affermare che, all'attualità l'Azienda, così come previsto dalla legge istitutiva (L.R. n. 29/96) opera, nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica, in totale autonomia provvedendo con proprie professionalità, esclusivamente interne, alla tutela legale, alla progettazione ed alla direzione lavori di tutti gli interventi tecnici, alla gestione tecnica ed amministrativa del proprio patrimonio e di quello affidatole da altre amministrazioni.

Tali importanti ed imponenti attività hanno consentito, in linea con gli esercizi precedenti, di contabilizzare flussi di entrata sensibilmente superiori a quelli di spesa, di essere protagonisti sul fronte delle nuove costruzioni, della riqualificazione urbana e di erogare servizi di qualità alla propria utenza.

Potenza, lì 10 ottobre 2019

IL DIRETTORE

Avv. Vincenzo Pignatelli