



AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE
ARCA SUD SALENTO

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 – 2021

Approvato con Provvedimento A. U. n. 11 del 29 GEN. 2019



I N D I C E

1 – PRESENTAZIONE DEL PIANO

2 – ORGANIGRAMMA

3 – OBIETTIVI STRATEGICI

4 – SISTEMA DI VALUTAZIONE

5 – OBIETTIVI GESTIONALI

6 – SOGGETTI E RESPONSABILITA'



1 – PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il Piano della Performance 2019 – 2021 descrive gli obiettivi che ARCA SUD SALENTO si propone di raggiungere nel corso del triennio, tenuto conto delle condizioni di contesto attuali e di quelle future, nonché degli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Piano costituisce un documento ad hoc che si aggiunge ai documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio che l'Agenzia è tenuta a redigere. Esso si propone di “mettere a sistema” le informazioni contenute nei documenti di programmazione e di bilancio, allo scopo di aiutare gli utenti dei servizi e gli altri stakeholder a comprendere meglio la performance futura dell'Ente, sotto il profilo:

- dell'efficacia delle politiche pubbliche;
- della qualità dei servizi pubblici;
- dei rendimenti dei fattori di lavoro inerenti la produzione;
- del contenimento dei costi;
- della salvaguardia degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali;

La redazione del Piano della *Performance* 2019-2021 tende a proseguire e migliorare i programmi già fissati con il precedente piano triennale 2016/2018 ed i suoi contenuti riguardano il mandato istituzionale, la mission, la vision, i valori, gli interlocutori e l'analisi del contesto.

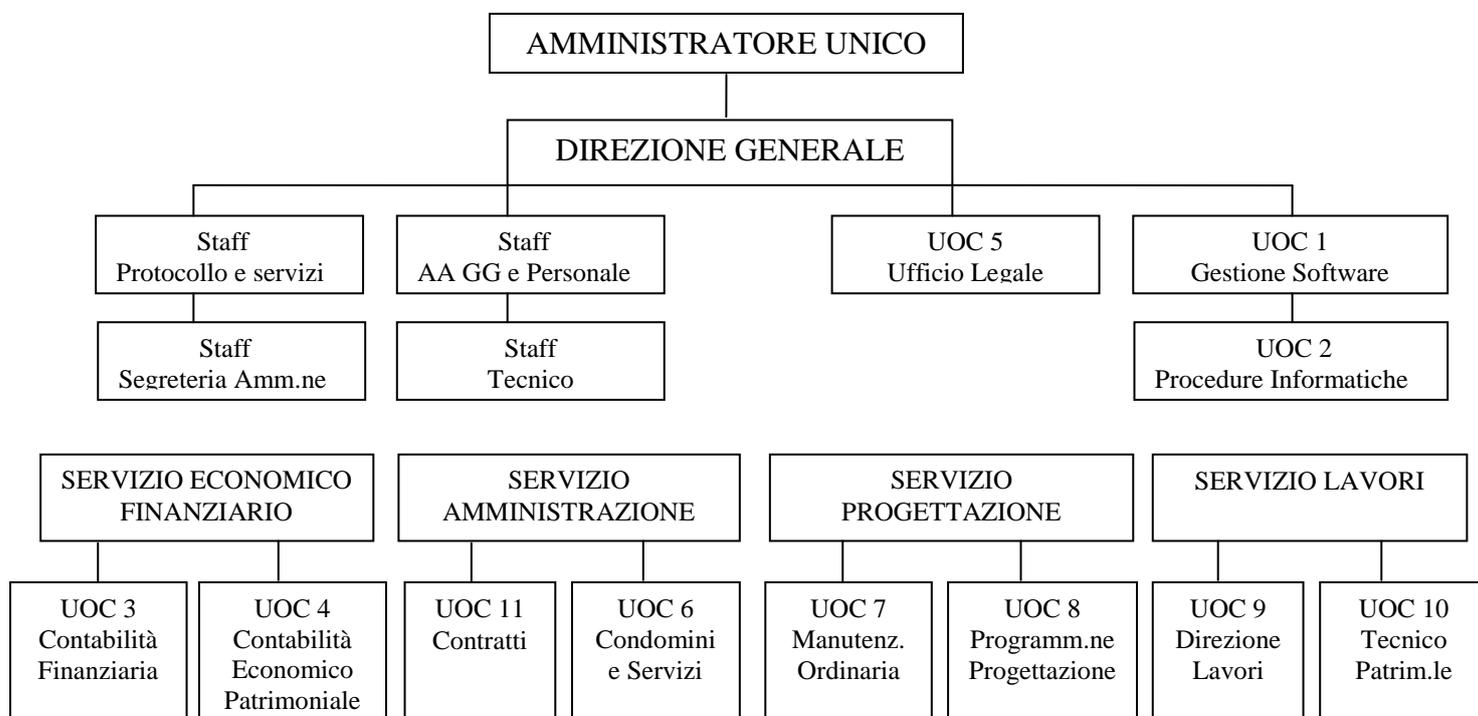
L'Agenzia regionale per la Casa e l'Abitare “ ARCA SUD SALENTO è Ente Regionale di diritto pubblico non economico, con sede in Lecce alla via S. Trinchese 61/D. La rappresentanza legale dell'Agenzia è assegnata all'Amministratore Unico che, nominato con decreto del Presidente della giunta Regionale, sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia ed all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Amministrazione che è chiamata a svolgere i seguenti fini istituzionali:

- Progettazione e realizzazione di programmi d'intervento di edilizia residenziale pubblica di recupero e di nuova costruzione e relative infrastrutture, nonché all'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica;
- Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi di edilizia sociale e delle relative infrastrutture, di ogni altro programma o iniziativa a carattere urbanistico ed edilizio, anche commesso da istituzioni pubbliche;
- Gestione e manutenzione di tutto il patrimonio pubblico residenziale esistente nell'ambito territoriale di competenza, comprese le unità immobiliari diverse e/o connesse allo stesso patrimonio, nonché ad eventuali altre gestioni affidate in base a convenzioni da Enti proprietari di immobili;
- Gestione dei servizi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli enti locali sulla base di apposite convenzioni;
- Espletamento di tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché quelli affidatigli dall'Ente Regione, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici non in contrasto con i suoi fini istituzionali.



L'Agenzia svolge i propri compiti istituzionali con piena autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, con la propria struttura organizzativa articolata come di seguito indicato:

2 – ORGANIGRAMMA



L'organico, a seguito dell'esodo volontario del 2005/2006, si è ridotto numericamente a n. 80 posti, dei quali risultano essere in servizio solo 50 unità, così ripartite per categoria:

- n. 03 dirigenti
- n. 17 funzionari di cat. "D"
- n. 20 dipendenti di cat. "C"
- n. 09 dipendenti di cat. "B"
- n. 01 dipendente di cat. "A"

L'attività dell'Ente è prevalentemente sociale ed è rivolta alla tutela e promozione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati alle categorie socialmente deboli, che non possono accedere al libero mercato immobiliare.

Pertanto, realizza e gestisce, su conforme indirizzo Regionale, alloggi ERP a favore di utenti aventi requisiti dettati dalla Legislazione Nazionale e Regionale, nonché, recupera aree dismesse e cerca, per quanto possibile, di conservare e tutelare il patrimonio immobiliare tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La programmazione dell'Agenzia tende a riformare le strutture, a modificare la gestione del patrimonio, a rinnovare gli investimenti sui futuri interventi, a meglio definire la politica abitativa pubblica al fine di renderla più fruibile agli utenti aventi i requisiti di legge.

Ciò premesso, il Piano deve tenere conto dell'attuale situazione inerente la maturità gestionale, i processi di programmazione, pianificazione e controllo della *Performance* dell'Ente, migliorando e semplificando i rapporti con l'utenza e con i lavoratori dell'Ente.



Il piano delle Performance si sviluppa secondo le seguenti fasi:

- a) determinazione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) rapporto obiettivi e risorse disponibili;
- c) controllo in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, in base a metodi di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico ed amministrativo, consentendo alla Regione Puglia, che ha la vigilanza sull'ERP, il relativo controllo di competenza;
- g) fornisce elementi di valutazione delle attività agli utenti nonché a tutti gli stakeholder dell'Ente;

Metodologia utilizzata per la misurazione

Il Piano fa specifico riferimento agli indirizzi contenuti nel "Regolamento della Performance" già approvato con precedente delibera del C. S. n. 129/2012, il cui contenuto è qui da intendere trascritto.

3 – OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici per il miglioramento del ciclo di gestione della performance sono i seguenti:

- ***Intensificare l'attività dell'Ente con la comunicazione interna ed esterna dando maggiore visibilità alle diverse attività;***

Risultati attesi:

Ottimizzare i rapporti con le OO. SS. dell'utenza maggiormente rappresentative ed i Comuni più popolosi, intensificando gli incontri della Commissione Inquilinato, appositamente istituita ai sensi della L. R. 22/2014;

Istituire la Commissione di conciliazione allargata ai rappresentanti di associazioni e/o di sindacati al fine di prevenire situazioni di conflittualità con l'utenza;

Aggiornamento carta dei servizi ed implementazione sito web istituzionale per migliorare la comunicazione con gli utilizzatori dei servizi offerti dall'Ente;

Potenziamento attività di comunicazione istituzionale attraverso l'U. R. P. ed il numero verde dedicato alle richieste degli inquilini, raccogliendo indicazioni dirette anche attraverso la registrazione dei contatti con gli utenti.

La Misurazione dei risultati attesi è espressa in 100% sulla base del Grado di Raggiungimento degli Obiettivi G. R. O.

- ***Acquisire la consapevolezza della necessità di interagire con realtà amministrative diverse dalla propria***

Risultati attesi:

Protocolli d'intesa con gli "Ambiti di zona" per il sostegno degli inquilini in condizioni di fragilità, al fine di evitare sfratti per morosità

Accordi istituzionali con Prefettura, Forze dell'Ordine e Comuni, per il contrasto alle occupazioni abusive;

Definizione contenzioso IMU-TASI con i Comuni della Provincia;

Verifica del Sistema di Gestione della Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 da parte di Organismi e/o Agenzia esterna di Valutazione

Definizione adempimenti contabili con le altre Arca Pugliesi e con la Regione Capogruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato della Regione Puglia.

La Misurazione dei risultati attesi è espressa in 100% sulla base del Grado di Raggiungimento degli Obiettivi G. R. O.



• ***Incrementare e sostenere i processi di innovazione per un miglioramento complessivo dell'attività tecnico-amministrativa dell'Agenzia***

Risultati attesi:

Digitalizzazione delle informazioni sullo stato del patrimonio gestito con soluzioni innovative per efficientare la programmazione degli interventi di manutenzione e/o nuova costruzione;

Applicazione sperimentale della progettazione BIM (Building Information Modelling) su edifici pilota;

Avvio del progetto BIM@ARCA finanziato dal bando INNOLABS della Regione Puglia con l'Università del Salento e partners privati (Ditte di Informatica e Costruzioni);

Utilizzare le tecnologie informatiche innovative, per una gestione integrata delle attività dell'Ente;

Confrontare l'attività dell'ARCASUDSALENTO con le altre Agenzie Regionali per la casa e con altri Enti aventi uguali scopi istituzionali.

La Misurazione dei risultati attesi è espressa in 100% sulla base del Grado di Raggiungimento degli Obiettivi G. R. O.

• ***Migliorare le relazioni interne attraverso la valorizzazione delle risorse umane***

Risultati attesi:

Prevedere interventi formativi specifici anche in house per la formazione dei dipendenti;

Assicurare la tutela della parità di genere;

Aggiornare annualmente le attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia) ed il Piano delle Azioni Positive;

Assicurare l'integrazione fra i diversi settori, anche con l'utilizzo di posta elettronica interna, in maniera tale che ciascuno di essi consideri, rispetti e valorizzi il proprio e l'altrui lavoro;

Sostenere l'attività dei Dipendenti con quella dei Responsabili degli Uffici., nel rispetto della flessibilità nell'orario di lavoro stabilito dalla contrattazione decentrata.

La Misurazione dei risultati attesi è espressa in 100% sulla base del Grado di Raggiungimento degli Obiettivi G. R. O.

• ***Acquisizione della cultura della sicurezza da parte di tutti i settori e potenziamento di specifiche competenze atte a fronteggiare eventuali emergenze ed a supportare quanto previsto dalla vigente normativa***

Risultati attesi:

- *Aggiornamento squadre antincendio ed evacuazione e formazione nuovi addetti;*
- *Formazione obbligatoria RLS Aziendale;*
- *Formazione, aggiornamento ASPP*
- *Verifica piano di evacuazione e prove annuali*
- *Formazione e informazione (aggiornamento lavoratori dell'Ente);*
- *Verifica ed aggiornamento DVR Stress lavoro correlato.*

La Misurazione dei risultati attesi è espressa in 100% sulla base del Grado di Raggiungimento degli Obiettivi G. R. O.

4 – SISTEMA DI VALUTAZIONE

Il sistema di valutazione è basato sulle seguenti quattro fasi:

- *definizione e assegnazione degli obiettivi;*
- *valutazione intermedia;*
- *valutazione finale;*
- *utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.*



Definizione e assegnazione degli obiettivi

La definizione degli obiettivi strategici e delle relative operazioni per incentivarne il raggiungimento, degli indicatori per monitorare i progressi ottenuti e dei target per fissare i livelli attesi avviene di concerto tra l'Amministratore Unico (AU) e il Direttore Generale (D).

La definizione degli obiettivi rilevanti ed ordinari e delle collegate azioni per supportarne il perseguimento, degli indicatori per monitorare i progressi conseguiti e dei target per stabilire i livelli attesi avviene di concerto tra il DG, i Dirigenti, i Responsabili di P.O./STAFF.

La valutazione e la premialità dei Dirigenti e dei Responsabili P.O./STAFF e del Personale dei livelli, viene esaminata conformemente agli obiettivi strategici annuali e triennali assegnati secondo il vigente Regolamento delle Performance, già approvato con precedente delibera del Commissario Straordinario n. 129/2012.

Qui di seguito viene riportato, l'elenco dei più significativi macro obiettivi gestionali affidati ai Dirigenti dei Servizi:

5 – OBIETTIVI GESTIONALI

DATO ATTO CHE:

- Nelle more di una predisposizione complessiva degli obiettivi programmatici delle ARCA pugliesi e di un nuovo regolamento in funzione del nuovo assetto di questi Enti Pubblici non economici, conseguente all'entrata a regime della L. R. n. 22/2014 ed all'inserimento degli stessi nel consolidato della Regione Puglia, si prende atto dell'elenco dei più significativi macro obiettivi gestionali, così come appresso riportati, affidati ai Dirigenti dei Servizi, il cui contenuto, sostanzialmente, è qui di seguito riportato:

DIREZIONE GENERALE - UFFICIO LEGALE UFFICIO DEL PERSONALE ED AA. GG. - CED

Adeguamento Servizi dell'Ente;

Verifica Pianta Organica in relazione alle nuove esigenze organizzative dell'Ente;

Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021;

Conto annuale dell'Ente e Relazione al Conto Annuale (obiettivo interarea con Servizio Contabilità);

Istruttoria ed elaborazione per pratiche pensione dipendenti;

Pubblicazione dati per "Operazione trasparenza", comunicazioni periodiche "PERLA PA" e "INDICE PA";

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021

Periodico aggiornamento del sito istituzionale nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Attuazione delle attività necessarie per la messa in mora ed interruzione della prescrizione riguardante canoni e gli oneri a carico dell'utenza (Interarea Servizio Amm.ne)

Attività di gestione del contenzioso.

Provvedimenti di risoluzioni contrattuali per gli inquilini morosi e gestione procedure esecutive;

Definizione bonaria contenziosi pendenti e transazioni con l'utenza, cancellazione residui

Riduzione del contenzioso .

Costituzioni in giudizio Ufficio Legale

Verifica rateizzazioni ed avvio procedure per mancato rispetto dei piani di rateizzo;

Adeguamento software di gestione integrato protocollo informatico e gestione utenze;

Consegna dati monitoraggio e supporto per l'attività di riscossione dei crediti, (obiettivo interarea con l'ufficio legale);



AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO

Individuazione di nuovi programmi e procedure software integrate per l'ottimizzazione dei servizi
Costante aggiornamento delle notizie contenute nel sito web dell'Ente;
Verifica ed accertamento IMU-TASI (obiettivo interarea CED - Servizio Economico Finanziario);
Monitoraggio residui attivi rivenienti da rapporti utenza inquilini cessati ed azioni per recupero del credito;
Aggiornamento situazione reddituale utenti alloggi ERP e determinazione canone soggettivo (obiettivo interarea Servizio Amministrazione).

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Verifica richieste amministratori e/o responsabili di autogestione su amministrazioni autonome su tutto il patrimonio;
Espletamento attività nelle assemblee condominiali
Verifica richieste di sanatorie delle occupazioni abusive e definizione procedimenti;
Rilevazione delle occupazioni abusive e definizione procedimenti di rilascio;
Realizzazione del Piano Vendita alloggi ex legge 560/93;
Realizzazione del Piano Vendita alloggi ex decreto Ministero Infrastrutture del 24 febbraio 2015 ;
Pubblicazione aste pubbliche per vendita alloggi e locali economici, nonché locali ERP e per la fittanza di immobili;
Organizzazione attività di verifica dichiarazioni reddituali degli assegnatari;
Ottimizzazione URP - Utenza;
Aggiornamento situazione reddituale utenti alloggi ERP e determinazione canone soggettivo (obiettivo interarea CED);
Stipula contratti di locazione per nuove assegnazione e registrazione telematica;
Definizione pratiche per subentro contrattuale e registrazione telematica contratti di subentro nella locazione;
Comunicazione al Comune per avvio procedimenti di decadenza dall'assegnazione.
Attività di contrasto alle occupazioni abusive degli alloggi popolari

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Prosecuzione delle attività di adeguamento dell'impianto informatico contabile ai principi della riforma di cui al D.Lgs. n. 118/11 e ss.mm. e ii (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi strumentali), con particolare riferimento alle scritture finanziarie ed economico- patrimoniali, alla classificazione del bilancio e a partire dal 2019 obbligatoriamente anche alla nuova procedura del c.d. " Siope plus".

Modifica ed integrazione del Regolamento di Contabilità dell'Ente a seguito delle novità legislative, in materia di enti strumentali della Regione, introdotte dalla recente ulteriore modifica del D.Lgs. n. 118/11 e predisposizione di modalità operative di contabilizzazione da indirizzare agli uffici dell'Ente, finalizzata all'adozione degli atti dirigenziali in linea con le nuove disposizioni di cui al regolamento di contabilità armonizzata;

Individuazione di nuovi programmi e procedure software per la definitiva ottimizzazione del Servizio Integrato Informatico dell'Ente e connessa implementazione con le procedure informatiche della contabilità finanziaria anche ai fini dell'assolvimento dei nuovi obblighi in materia fiscale Iva di cui alla fatturazione elettronica attiva e passiva e alla conservazione dei documenti informatici (obiettivo interarea con Servizio Affari Generali, Servizio Amministrazione e Patrimonio e Servizio CED);

Approvazione Bilancio di Previsione anno 2019/20/21 secondo gli schemi e la nuova classificazione ARCONET;



AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO

Riaccertamento ordinario e straordinario dei residui e reimputazione contabile (FPV) e approvazione dei relativi Bilanci Consuntivi per gli anni di riferimento;

Verifica regolarità contabile di tutti gli atti amministrativi dell'Ente ed assunzione dei relativi impegni di spesa ed accertamenti in entrata, secondo i principi e le norme di cui al D. Lgs. n. 118/11 e ss. mm. e ii e del nuovo regolamento di contabilità dell'Ente.

Ottimizzazione degli adempimenti contabili di rilevazione e trasmissione dei dati annuali finalizzati alle operazioni infragruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato della Regione Puglia, di cui questo ente è parte per effetto della DGR n. 685 del 24/04/2018, nonché ai fini dei Conti pubblici della stessa Regione Puglia e ai fini ISTAT.

Individuazione di ulteriori modalità di incasso dei canoni e accessori, anche alla luce delle nuove norme sulle modalità di pagamento della P.A. (obiettivo interarea con il Servizio Amministrazione del Patrimonio e Servizio CED);

SERVIZIO PROGETTAZIONE

Programma triennale 2019/2021

A- DEI SEGUENTI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE:

TIPOLOGIA INTERVENTO	LEGGE DI FINANZIAMENTO/atto regionale	ubicazione	IMPORTO DI FINANZIAMENTO IN euro	IMPORTO A BASE D'ASTA in euro	% AVANZAMENTO 2019	2019	% AVANZAMENTO 2020	2020	% AVANZAMENTO 2021	2021
		comune								
N C	l.n. 67/88-1° b.	Poggiardo	€ 1.148.102,59	€ 1.057.707,20	50%	€ 528.853,60	50%	€ 528.853,60	0%	€ -
N C	art.16/179/92	Galatina	€ 1.665.647,87	€ 1.318.574,37	40%	€ 527.429,75	60%	€ 791.144,62	0%	€ -
N C	PIRP	Galatina	€ 1.800.000,00	€ 1.260.000,00	90%	€ 1.134.000,00	10%	€ 126.000,00	0%	€ -
N C	DGR.989/2015	S.Cesarea T.	€ 940.144,86	€ 658.101,40	90%	€ 592.291,26	10%	€ 65.810,14	0%	€ -
N C	DGR. n.444/2010	Gallipoli	€ 1.446.850,00	€ 1.012.795,00	50%	€ 506.397,50	50%	€ 506.397,50	0%	€ -
	TOTALE		€ 7.000.745,32	€ 5.307.177,97		€ 3.288.972,11		€ 2.018.205,86		

e dei seguenti interventi di manutenzione:

TIPOLOGIA INTERVENTO	LEGGE DI FINANZIAMENTO/atto regionale	ubicazione	IMPORTO DI FINANZIAMENTO IN euro	IMPORTO A BASE D'ASTA in euro	% AVANZAMENTO 2019	2019	% AVANZAMENTO 2020	2020	% AVANZAMENTO 2021	2021
		comune								
		indirizzo								
REC	179/92	Galatina	€ 149.772,50	€ 104.840,75	100%	€ 104.840,75	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR n.389/2015	Squinzano	€ 1.072.000,00	€ 824.615,38	90%	€ 742.153,85	10%	€ 82.461,54	0%	€ -
REC	PIRP LEGGE 20/2005	Ruffano	€ 574.200,00	€ 401.940,00	90%	€ 361.746,00	10%	€ 40.194,00	0%	€ -
REC	D.D. 369/2017-364/2017	Lecce	€ 1.424.431,49	€ 997.102,04	50%	€ 498.551,02	40%	€ 398.840,82	10%	€ 99.710,20
REC	L.8014- linea B	Gallipoli	€ 1.300.000,00	€ 910.000,00	80%	€ 728.000,00	10%	€ 91.000,00	10%	€ 91.000,00
REC	L.8014- linea B	Racale	€ 600.000,00	€ 420.000,00	80%	€ 336.000,00	10%	€ 42.000,00	10%	€ 42.000,00
REC	L.R. 20/2015/DGR 14/2018	Lecce	€ 1.424.431,49	€ 997.102,04	30%	€ 299.130,61	60%	€ 598.261,23	10%	€ 99.710,20
REC	L.R. 20/2015/DGR 11/2018	Lecce	€ 1.800.000,00	€ 1.260.000,00	60%	€ 756.000,00	40%	€ 504.000,00	0%	€ -
REC	L.R. 20/2015/DGR 11/2018	Gallipoli	€ 503.638,73	€ 352.547,11	60%	€ 211.528,27	40%	€ 141.018,84	0%	€ -
REC	PCR 2014-20--DGR.69/2017	Lecce	€ 2.500.000,00	€ 1.750.000,00	100%	€ 1.750.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	PCR 2014-20--DGR.69/2017	Lecce	€ 2.500.000,00	€ 1.750.000,00	100%	€ 1.750.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	PCR 2014-20--DGR.69/2017	Lecce	€ 3.500.000,00	€ 2.450.000,00	100%	€ 2.450.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	PCR 2014-20--DGR.69/2017	Lecce	€ 3.500.000,00	€ 2.450.000,00	100%	€ 2.450.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	PCR 2014-20--DGR.69/2017	Lecce	€ 3.000.000,00	€ 2.100.000,00	100%	€ 2.100.000,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Lizzanello	€ 200.000,00	€ 140.000,00	50%	€ 70.000,00	50%	€ 70.000,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Campi Sale	€ 254.600,00	€ 178.220,00	50%	€ 89.110,00	50%	€ 89.110,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Nardò	€ 1.000.000,00	€ 700.000,00	50%	€ 350.000,00	50%	€ 350.000,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Maglie	€ 400.000,00	€ 280.000,00	50%	€ 140.000,00	50%	€ 140.000,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Tricase	€ 400.000,00	€ 280.000,00	50%	€ 140.000,00	50%	€ 140.000,00	0%	€ -
REC	Legge 80/2014 Linea B	Casarano	€ 400.000,00	€ 280.000,00	50%	€ 140.000,00	50%	€ 140.000,00	0%	€ -
REC	Por 2014/2020 Eff. Energetico edifici	Lecce	€ 1.300.000,00	€ 910.000,00	50%	€ 455.000,00	50%	€ 455.000,00	0%	€ -
REC	PIRP	Tricase	€ 500.000,00	€ 350.000,00	50%	€ 175.000,00	50%	€ 175.000,00	0%	€ -
	TOTALE		€ 27.803.074,21	€ 19.536.367,33		€ 15.922.060,50		€ 3.281.886,43		€ 332.420,41



AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO

B) -Gestione tecnico-amministrativa e direzione dei lavori dell'appalto "global service" quinquennale per la manutenzione ordinaria pronto intervento sul patrimonio ERP dell'ARCASUDSALENTO in Lecce e provincia.

C)- Stipula delle seguenti convenzioni ex art. 35 della legge n.865/71.

D) -Interventi con fondi propri di Bilancio.

INTERVENTI E FORNITURE CON FONDI IACP			iva compresa		
Manutenzione stabili di E.R.P. finanziamenti interni			2018	2019	2020
Opere edili varie – (Accordo Quadro)	€	1.630.000,00			
Accordo Quadro per il superamento delle barriere architettoniche	€	200.000,00			
Accordo Quadro per alloggi da riattare	€	200.000,00			
Affidamenti diretti fuori accordo quadro per lavori urgenti	€	200.000,00			
Rimborsi vari	€	50.000,00			
TOTALE cap 21007/4		€ 2.280.000,00	€ 2.089.860,00	€ 2.781.600,00	€ 2.781.600,00
Manut.ne locali E.R.P. con contributo (25% entrate fitto locali)			€ -	€ -	
TOTALE 10502-10		€ 20.000,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00
Manutenzione stabili costruiti senza contributo (Case Econ.)			€ -		
Opere edili varie	€	130.000,00	€ -		
TOTALE cap 10502/11		€ 130.000,00	€ 158.600,00	€ 158.600,00	€ 158.600,00
Manutenzione sede I.A.C.P.					
Denominazione					
Opere edili varie	€	250.000,00			
Manutenzione impianto termico	€	50.000,00			
Manutenzione n. 4 impianti ascensore (50%)	€	50.000,00			
SUB-TOTALE cap 10402/1		€ 350.000,00	€ 244.000,00	€ 427.000,00	€ 244.000,00
Interventi in sede di adeguamento alla normativa antincendio:					
Intervento di adeguamento impianti elettrici SEDE UFFICI	DA APPALTARE		€ -	€ -	0
Intervento di adeguamento antincendio scantinato Condominio BOX	DA APPALTARE	€ 110.000,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00	0
cofinanziamento appalto eff. Energetico sede	DA APPALTARE	€ 250.000,00			
Intervento di completamento –Scantinato Parcheggio-	DA APPALTARE		€ -	€ -	0

SERVIZIO LAVORI

Programma triennale 2019/2021

A) Direzione dei Lavori o alta sorveglianza dei seguenti interventi di nuova costruzione:

TIPOLOGIA INTERVENTO	LEGGE DI FINANZIAMENTO/atto regionale	COMUNE	IMPORTO DI FINANZIAMENTO IN euro	IMPORTO A BASE D'ASTA in euro	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE in euro	liquidato	% AVANZAMENTO 2019	2019	% AVANZAMENTO 2020	2020	% AVANZAMENTO 2021	2021
NC	n°457/78-3 b	LEVERANO	1.617.609,02	883.537,59	993.387,40	772.236,52	22%	€ 196.695,79	0%	€ -	0%	€ -
NC	n°457/78-3 b	TRICASE	4.410.274,86	2.564.499,05	2.343.862,40	1.840.948,68	21%	€ 550.254,89	0%	€ -	0%	€ -
NC	457/78 3° b.	CAMPI SAL.	891.226,20	623.858,34	597.846,06	554.736,96	7%	€ 44.984,78	0%	€ -	0%	€ -
NC	457/78 4° b.	CAMPI SAL.	2.007.510,89	1.136.964,94	1.038.121,18	736.213,65	29%	€ 330.653,38	0%	€ -	0%	€ -
NC	DGR 169/2014	Arnesano	1.140.000,00	805.000,00	635.395,27	127.079,05	80%	€ 644.000,01	0%	€ -	0%	€ -
NC	DGR 169/2015	Cavallino	650.101,00	455.070,70	386.721,97	355.583,87	8%	€ 36.641,06	0%	€ -	0%	€ -
NC	P.I.R.P.	Galatina	1.800.000,00	1.260.000,00			20%	€ 252.000,00	80%	€ 1.008.000,00	0%	€ -
NC	art.16/179/92	Galatina	1.665.647,87	1.318.574,37			20%	€ 263.714,87	80%	€ 1.054.859,50	0%	€ -
NC	L.n. 67/88-1° b.	Poggiardo	1.148.102,59	803.671,81			20%	€ 160.734,36	80%	€ 642.937,45	0%	€ -
NC	DGR N.444	Gallipoli	1.316.633,50	1.012.795,00			20%	€ 202.559,00	80%	€ 810.236,00	0%	€ -
NC	L.n.457/78- 4° biennio	S.Cesarea T.		645.571,02			30%	€ 193.671,31	70%	€ 451.899,71	0%	€ -
	TOTALE		12.516.721,97	11.509.542,82				€ 2.875.909,44		€ 3.967.932,66		€ -

dei seguenti interventi di manutenzione:



B)-Chiusura dei vecchi cantieri e rilevazione delle economie da reinvestire previe autorizzazioni regionali.

TIPOLOGIA INTERVENTO	LEGGE DI FINANZIAMENTO/Ratto regionale	ubicazione	IMPORTO DI FINANZIAMENTO IN euro	IMPORTO A BASE D'ASTA in euro	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE in euro	liquidato	% AVANZAMENTO 2019	2019	% AVANZAMENTO 2020	2020	% AVANZAMENTO 2021	2021
		comune										
REC	PIRP	Nardo'	1.800.000,00	1.260.000,00	998.742,36	266.789,91	73%	€ 731.952,45	0%	€ -	0%	€ -
REC	PIRP	Casarano	1.800.000,00	1.260.000,00	1.182.468,29	1.139.768,51	4%	€ 42.699,78	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR n.143/2016	LECCE	459.378,45	351.534,58	279.393,68	279.393,68	0%	€ -	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.218/08	GALATINA	1.800.000,00	1.424.792,56	1.226.217,78	1.168.322,22	5%	€ 57.895,56	0%	€ -	0%	€ -
			5.859.378,45	4.296.327,14				€ 832.547,79		€ -		€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Gagliano capo	481.395,35	363.452,25	316.838,16	315.253,97	1%	€ 1.584,19	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Botrugno	500.000,00	391.286,73	320.349,22	311.585,64	1%	€ 8.763,58	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2015	Cavallino	482.000,00	388.417,80	315.857,24	312.498,40	1%	€ 3.358,84	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Copertino	1.226.336,00	950.863,96	844.910,09	833.838,71	1%	€ 11.071,38	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Lecce 1	1.500.000,00	1.152.976,29	940.328,38	828.587,54	12%	€ 111.740,84	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Lecce 2	646.437,67	507.240,37	418.680,83	391.108,38	7%	€ 27.572,45	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Maglie	558.400,00	447.886,45	373.267,19	371.400,86	1%	€ 1.866,33	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Matino	1.200.000,00	945.563,08	787.006,90	780.703,64	1%	€ 6.303,26	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Monteroni	1.000.000,00	803.922,92	662.968,12	644.630,12	3%	€ 18.338,00	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	S.Donato	214.900,00	170.204,55	141.090,20	140.007,92	1%	€ 1.082,28	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Veglie	95.000,00	74.329,19	58.463,92	56.784,98	3%	€ 1.678,94	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Taviano	1.200.000,00	840.000,00	731.338,47	258.995,58	65%	€ 542.523,12	0%	€ -	0%	€ -
REC	D.G.R.n.163/2014	Ugento	1.088.472,00	838.530,00	777.181,82	466.008,72	40%	€ 335.736,08	0%	€ -	0%	€ -
REC			10.192.941,02	7.874.673,59				€ 1.071.619,29		€ -		€ -
REC	DGR n.705/12	Gallipoli	€ 441.000,00	€ 342.842,59	€ 267.120,33	€ 265.010,64	1%	€ 2.707,74	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR 272/13	Squinzano	€ 652.553,03	€ 429.794,69	€ 304.749,11		100%	€ 304.749,11	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR n.389/2015	Squinzano	€ 1.072.000,00	€ 824.615,38	€ 577.230,77		20%	€ 115.446,15	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR 96/14	Squinzano	€ 756.000,00	€ 580.829,65	€ 469.374,16	€ 446.266,52	5%	€ 28.594,68	0%	€ -	0%	€ -
REC	DPCM 25/09/2016	Lecce	€ 920.000,00	€ 707.410,65	€ 503.541,99		100%	€ 503.541,99	0%	€ -	0%	€ -
REC	DGR N.360/2015	Surbo	€ 300.000,00	€ 192.302,15	€ 172.881,17		100%	€ 172.881,17	0%	€ -	0%	€ -
REC			€ 4.141.553,03	€ 3.077.795,11				€ 1.127.920,84		€ -		€ -
	TOTALE		20.193.872,50	15.248.795,84				3.032.087,92		-		-

6 – SOGGETTI E RESPONSABILITÀ

Il processo di misurazione e valutazione delle performance organizzativa e individuale è affidato alla responsabilità, ognuno per gli aspetti di competenza, dei seguenti soggetti:

l'OIV, l'Amministratore Unico, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Responsabile di PO/STAFF.

Più precisamente:

- L' OIV, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 74/2017, anche con la collaborazione del personale individuato per la relativa assistenza di cui all'articolo 14, commi 9, del Decreto e la cui costituzione è prevista dal nuovo modello organizzativo, ha la funzione di:

- misurare e valutare il sistema della performance organizzativa di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso ed individuale, per quanto riguarda il Direttore Generale ed i Dirigenti dei servizi dell'Ente;

- vigilare, in modo integrato e sistematico, il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa nel suo complesso, anche mediante presa d'atto delle valutazioni riguardanti il personale responsabile di Posizione Organizzativa;

- monitorare, in base all'articolo 14, comma 4, lett. a), del Decreto, il funzionamento complessivo del Sistema ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;

- revisionare il Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con Regolamento della Performance (approvato con D. C.S. n. 129/2012);

- esprimere il parere sull'aggiornamento annuale del Piano;

- validare la Relazione sulla Performance;

- occuparsi annualmente della realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del Sistema.



AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE ARCA SUD SALENTO

L'A.U. ha la funzione:

- della definizione, di concerto con il DG, degli obiettivi strategici e delle collegate attività per supportarne il raggiungimento, indicatori per monitorare i progressi conseguiti e target per stabilire i livelli attesi;
- dell'adozione del Piano della performance;
- della valutazione intermedia e della valutazione finale della performance organizzativa e della performance individuale dei dirigenti di vertice;
- dell'approvazione della Relazione sulla performance;

e, con il supporto del DG:

- dell'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- dell'eventuale adozione di interventi migliorativi in corso di esercizio, in virtù dei risultati della valutazione intermedia.

Il Direttore Generale ha la funzione:

- in base agli articoli 16 e 17 comma 1, lettera e-bis), del D. Lgs. n. 165/2001, di concerto con i dirigenti e del personale responsabile di Posizione Organizzativa/Staff in posizione di autonomia e responsabilità, della definizione degli obiettivi strategici rilevanti ed ordinari, e delle relative operazioni per supportarne il raggiungimento, degli indicatori per monitorare i progressi conseguiti e dei target per stabilire i livelli attesi;
- di formulare, d'intesa con l'Amministratore Unico, la proposta di Piano della Performance, eventualmente con il supporto degli Uffici di Staff;
- della valutazione intermedia della performance organizzativa e della performance individuale dei Dirigenti e del personale responsabile di una Posizione Organizzativa/Staff in posizione di autonomia e responsabilità;
- della redazione della Relazione annuale sulla performance.

I Dirigenti e il personale responsabile di una Posizione Organizzativa/Staff, in base a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 comma 1, lettera e-bis), del D. Lgs. n. 165/2001, si occupano della misurazione e valutazione della performance individuale del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Sandra Zappatore)