



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO - TECNICO - ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA DI DETERMINA CONGIUNTA N. 4 ANNO 2016 DEL 28-04-2016

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – PROGETTO RELATIVO A: "VERIFICA MOROSITÀ INQUILINI IRREGOLARI" – PRESA D'ATTO RELAZIONI E LIQUIDAZIONE.

I COORDINATORI DEI TRE SETTORI

PREMESSO che:

- con D. Cong. n.10/2015 è stato approvato il progetto relativo alla “ VERIFICA MOROSITA’ INQUILINI IRREGOLARI” poiché fra le esigenze di questa Amministrazione è stata ritenuta prioritaria quella di affrontare le situazioni patologiche di maggiore rilievo tendenti alla riduzione della morosità;

- il progetto ha inteso monitorare tutte quelle posizioni anomale di occupanti a diverso titolo, tra le quali si annida una cospicua morosità, che, pur avendo il diritto alla regolarizzazione del contratto locativo, non hanno ancora provveduto a legittimare la propria posizione oltre gli inquilini morosi tradizionalmente considerati quali:

- o Assegnatari in attesa di contratto;
- o Occupanti con diritto alla regolarizzazione;
- o Occupanti aventi diritto alla voltura del contratto;

- in fase di adozione del progetto nella riunione di tutti i capi servizio, tenutasi il 3/7/14, non si è ritenuto opportuno stralciare le pratiche già trasmesse al legale e quelle trasmesse all’esattoria per le quali è già avvenuta l’emissione dei ruoli, attivando, tra queste, azioni tendenti alla regolarizzazione delle posizioni contrattuali ed al conseguente recupero della morosità;

- il progetto è stato finanziato con la quota dei diritti di segreteria” di cui al regolamento adottato con provvedimento commissariale n. 84/2011- art. 2, comma 1, lett b), che prevede che il 20% delle somme confluiscono al Fondo per le risorse umane e produttività generale ovvero, siano destinate a specifiche iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi dell’Ente;

- tali somme risultavano già impegnate per un importo pari ad € 6.099,07, di cui € 2.982,88 riferiti all’anno 2012 ed € 3.116,19 riferiti all’anno 2013;

VISTO l’infrascritto progetto, illustrato nella D. Cong. n. 10/15 che si richiama, da considerarsi concluso in quanto sono state rispettate le seguenti previsioni:

- con la redazione delle schede degli inquilini contattati contenenti le informazioni richieste nella scheda sottoposta alla firma dell’interessato;
- con la stipula di appositi contratti e/o accordi di rientro;

VISTI i risultati conseguiti, valutati attraverso apposite relazioni dei capi servizio partecipanti, comparativamente tra i diversi gruppi di lavoro tenendo conto dei seguenti fattori:

- | | |
|---|----------------|
| - n. piani di rientro effettuati: | incidenza 20% |
| - ammontare economico dei piani effettuati: | incidenza 30% |
| - ammontare dell'acconto versato: | incidenza 50%. |

VISTO il prospetto riassuntivo predisposto dai Capi Servizio partecipanti al progetto, redatto a seguito della relazione generale inclusiva dell'apporto, per ogni gruppo di lavoro, di ogni singola unità all'attività espletata espresso in %.

VISTA la legge Regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.C. n. 1/2011

VISTO il Manuale Operativo per il Sistema di Valutazione vigente;

VISTI gli atti;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

PRENDERE ATTO della conclusione del progetto entro i termini ordinari, così come illustrato nelle relazioni dei Servizi agli atti;

PRENDERE ATTO dei criteri generali per la valutazione dei partecipanti e della relativa ripartizione delle somme, come riportato nel prospetto ALLEGATO A che fa parte integrante del presente provvedimento;

DARE ATTO che al progetto hanno partecipato i dipendenti dei seguenti Settori:

- AMMINISTRATIVO: Servizio 3° - 4° - 5° - 6°;
- TECNICO: Servizio 1° - Ambiti A e B;
- ECONOMICO FINANZIARIO: Servizio 2° - 4°;

PUBBLICARE il presente provvedimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente, e trasmetterlo al Collegio Sindacale e all'O.I.V. per le necessarie verifiche e controlli;

LIQUIDARE E PAGARE in favore dei dipendenti interessati, le somme riportate nell'ALLEGATO A;

DARE ATTO che le somme scaturenti dal presente provvedimento pari complessivamente ad €. 6.099,07, risultano già impegnate nel Bilancio di Previsione autorizzatorio 2015-2017, esercizio 2016 gestione competenza per reimputazione al 2016;

IMPUTARE la somma complessiva di € 7.556,14 (somme del progetto comprensive di oneri prev.li e ass.vi) nel modo seguente:

- per €. 1.298,81 alla Missione 08;Prog.2;Tit. I, cap. 5, art. 0 (Salario Access. T.D. Impegno 318/2016)
- per €. 1.684,07 alla Missione 08;Prog.2;Tit. I, cap. 4, art. 0 (Salario Access. T.I. Impegno 315/2016)
- per €. 310,28 alla Missione 08;Prog.2;Tit. I, cap. 8, art. 0 (Oneri Previd. T.D. Impegno 323/2016)
- per €. 402,33 alla Missione 08;Prog.2;Tit. I, cap. 7, art. 0 (Oneri Previd. T.I. Impegno 320/2016)
- per €. 3.116,19 alla Missione 08;Prog.2;Tit. I, cap. 4, art. 0 (Salario Access. T.I. Impegno 316/2016)
- per €. 744,46 alla Missione 08;Prog.2;Tit. I, cap. 7, art. 0 (Oneri Previd. T.I. Impegno 321/2016)

dal Bilancio di Previsione autorizzatorio 2015-2017, esercizio 2016 gestione competenza per reimputazione al 2016;

DISPORRE che il responsabile del I Servizio Amministrativo curi la trasmissione del provvedimento ai Capi Servizio i quali, a loro volta, ne notificheranno stralcio ad ognuno dei dipendenti interessati.

I COORDINATORI DEI TRE SETTORI

AMMINISTRATIVO

TECNICO AD INTERIM

ECONOMICO-FINANZIARIO

F.to Dr. Pietro SAVONA

F.to Dr. Pietro SAVONA

F.to D.ssa Nunziata GABRIELE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Rita Lax