



Regione Siciliana
Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI



I.A.C.P. TRAPANI
Prot. 14618
Data: 05-08-2016 - PARTENZA

AREA FINANZIARIA



OGGETTO: Relazione sull'attività svolta dal settore economico-finanziario ed obiettivi dell'anno 2015

Al COMMISSARIO AD ACTA

(Ignazio Gentile)

e p.c.

All'Organismo indipendente di valutazione

L'attività del settore economico-finanziario, per l'anno 2015, si può sintetizzare come segue nei servizi ed uffici di cui esso è costituito: programmazione e gestione delle risorse finanziarie, economato, Centro elaborazione dati, gestione affitti locali ed alloggi, Ufficio Europa.

ATTIVITA' GENERALE ED ORDINARIA DEL SETTORE :

E' stato elaborato il Bilancio di Previsione 2015-2017 secondo le disposizioni del nuovo sistema contabile (d.lgs 118/2011) con tutti gli allegati, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti: spending review, patto di stabilità, limite della spesa del personale, Lo stesso è stato approvato con deliberazione comm.le n. 24 del 23 Marzo 2015 e reso esecutivo successivamente all'approvazione da parte del Dirigente generale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti, con suo provvedimento prot. n. 23069 del 04/05/2015. Sono state poi prodotte le necessarie variazioni di Bilancio (del. comm.le n. 61 del 21/08/2015 – del. comm.le n. 98 del 30/11/2015 – determinazione congiunta n. 14 del 20/11/2015). E' stato elaborato il Rendiconto generale della gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione comm.le n. N. 85 del 16-10-2015, allo stato non ancora approvato dall'Organo tutorio. E' stato approvato il riaccertamento straordinario di tutti residui attivi e passivi dell'Ente ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 118/2011, con contestuale variazione al Bilancio di Previsione 2015-2017 e costituzione del fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata del Bilancio di Previsione con deliberazione commissariale n. 92 del 09-11-2015. E' stato predisposto il piano delle performances, approvato con del.ne comm.le n. 63 del 01/09/2015. Sono state adottate n. 282 determinazioni di settore, sono state proposte 19 proposte deliberazione comm.li, e n. 9 determinazioni congiunte. Sono stati assunti n. 1.400 impegni di spesa e n. 922 accertamenti di entrata. E' stato reso il parere di regolarità contabile, nonché il visto di copertura finanziaria a n. 820 determinazioni e n. 110 deliberazioni comm.li. Sono stati elaborati i modelli IRAP

2015 ed UNICO 2015 entro le scadenze prescritte dalle vigenti normative fiscali. E' stata curata l'attività di coordinamento tra i vari uffici e servizi, mediante anche la gestione delle problematiche più rilevanti e complesse, assegnati gli obiettivi al personale con disposizione di servizio n. 598 del 16-10-2015. Di concerto con il dirigente amministrativo: è stato costituito il fondo per le risorse decentrate sia della dirigenza che del personale non dirigenziale.

E' stata avviata la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente con determinazione 816/2015, conclusasi successivamente nell'anno 2016.

Servizio programmazione e gestione risorse finanziarie:

L'attività del servizio può essere riassunta nel modo seguente:

- Elaborazione e trasmissione di n° 1400 Mandati di Pagamento e di n° 2248 reversali d'incasso con modalità informatiche, previo accertamento di regolarità ed integrità della documentazione a supporto;
- Elaborazione di n° 1 ordinativi di pagamento a valere sui Fondi CER e di n° 3 ordinativi di pagamento a valere sui Fondi della legge 560/93 ed invio degli stessi alla Banca D'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, c/o la quale risulta acceso il conto corrente nel quale va versato il ricavato delle vendite degli alloggi popolari perfezionati ;
- Emissione e registrazione di n° 722 fatture, di cui n. 422 in reverse charge per clienti diversi e n° 991 fatture ricevute da fornitori diversi e relativa liquidazione dell'IVA;
- con decorrenza 01/04/2015 questo l'Ufficio si è adeguato tra l'altro alla procedura riguardante l'entrata in vigore della fatturazione elettronica,
- sono stati tutti i provvedimenti concernenti le **liquidazioni I.V.A. mensile**;
- Trasmissione all'Agenzia delle Entrate con modalità telematica della comunicazione IVA dell'anno 2014.
- Ripartizione incassi provenienti da: canoni versati dagli inquilini degli alloggi popolari sul c/c postale n° 10313914, vendita degli alloggi popolari, SERIT – ruoli post riforma –;
- Sono state prodotte le certificazioni fiscali dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto DPR 322/98;
- Sono stati effettuati i conteggi per la determinazione del costo definitivo degli alloggi popolari per i quali i rispettivi assegnatari avevano richiesto il riscatto anticipato del contratto di vendita.

Servizio Economato:

Con Determina n. 1 del 14 gennaio 2009 è stato conferito al dipendente dott. Vincenzo Spanò, in sostituzione del dipendente Dott. Savona Pietro, l'incarico temporaneo di Responsabile del III Servizio Economato ai sensi dell' art. 18 del regolamento degli Uffici e Servizi dell' Ente, nonché lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello professionale D/1, secondo quanto previsto anche dalla D.D. SEF n. 142 del 28 novembre 2008.

Con Determina n. 675 del 7 ottobre 2009 l'Economo è stato nominato Responsabile di Procedimento per l' Ufficio III Economato (lett. prot. 12170 del 7 ottobre 2009) e, successivamente, con Determina n. 21 del 17

gennaio 2011 RUP ai sensi dell' art. 10 del d.lgs 163/2006 per le forniture di beni e servizi di competenza del Settore Economico Finanziario.

Con Determinazione del Settore Economico Finanziario n. 597 del 16 ottobre 2015 è stato definito ed approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del S.E.F. nonché individuate le competenze dei servizi, il personale assegnato e gli obiettivi per l' anno 2015 già contemplati nella nota preliminare al bilancio di previsione.

Con Determinazione congiunta dei dirigenti dei settori Amministrativo - Economico/Finanziario – Tecnico, n. 1 del 15 gennaio 2015 è stato istituito il fondo cassa interno a favore dell' Economo dell' Istituto nella misura di € 20.000,00 la cui gestione è regolamentata nel Capo IV del regolamento di contabilità dell' Ente approvato con Delibera Commissariale n. 34 del 15 dicembre 2008 e successivamente modificato con Delibera Commissariale n. 64 del 29 luglio 2010. Le predette somme sono state accreditate nel c/c economale (num. 000102576281) istituito con nota protocollo numero 5340 del 18 aprile 2013 e da utilizzarsi esclusivamente per le operazioni di cassa economale.

L' esercizio finanziario 2015 è stato gestito sulla base degli impegni indicati nel budget, e le bollette di spesa emesse e reintegrate sono state num. 277.

Le spese sostenute dal fondo cassa economato nel corso del 2015, risultano pari a complessive € 18.299,77 come riepilogate nel conto di gestione dell' Economo approvato in data 23 dicembre 2015 con Determina n. 795.

Tali spese sono state regolarmente ammesse a rendiconto e quindi reintegrate con determina n. 771 dell' 17 dicembre 2015 per complessive € 18.299,77.

Lo stesso fondo, risulta, interamente riversato a chiusura di esercizio presso il Tesoriere dell' Ente (Unicredit) in data 21/12/2015 e ciò in esecuzione della prefata Determina n. 771 del 17/12/2015 (ultima operazione in data 21 dicembre 2015 con versamento di € 134,26 a chiusura).

Il servizio Economato e' di supporto per gli altri servizi dell' Ente e sovrintende all' approvvigionamento di tutto il materiale di cancelleria, curando i rapporti con i fornitori e provvedendo all' acquisto di attrezzature per gli uffici. Per le predette forniture si avvale quasi sempre del sistema informatico Consip - Acquisti in Rete, servizio del Ministero del Tesoro riservato alla Pubblica Amministrazione e l' Economo è stato incaricato di intrattenere i rapporti con CONSIP in quanto depositario della propria firma digitale per il collegamento in Rete.

Ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati richiesti ed acquisiti tramite il sistema informatico dell' Autorità della Vigilanza dei Contratti Pubblici, n. 183 smart CIG.

L' attività svolta dall' Ufficio Economato, nel corso dell' anno 2015, è così di seguito sintetizzata:

- a) acquisizione di beni e servizi;
- b) esecuzione delle minute spese;
- c) contabilizzazione dei beni costituenti il patrimonio dei beni mobili;
- d) custodia di oggetti di valore, assegni, buoni pasto ed altro;
- e) gestione della posta;
- f) gestione incassi diritti di segreteria;
- g) parco Auto.

Acquisizione di beni e servizi

Con riferimento agli Acquisti in Rete si specifica che nel Mercato Elettronico – Convenzioni Consip sono stati effettuati alla data del 31/12/2015 n. 26 ordini relativi a beni mobili, materiale di cancelleria, materiale di consumo ed elettronico e tickets così suddivisi:

n. 8 Convenzioni Consip, n.1 RDO e n. 17 ODA.

Sono state attivate le seguenti convenzioni:

- 1) *Energia Elettrica 12, lotto 9 - dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2016;*
- 2) *Gas Naturale 6, lotto 7 - dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2016;*
- 3) *Buoni Pasto 6, lotto 6 - n.2 forniture annue di Tickets per il personale;*
- 4) *Telefonia Mobile 6 – 24 mesi riferita a n.18 utenze (periodo 2015/2017);*
- 5) *Telefonia Mobile 6 – noleggio di n.1 apparecchio telefonico;*
- 6) *Pc Desktop 13 Lotto 2;*
- 7) *Fuel Card 6 – lotto 5 36 mesi (periodo 2015/2018).*

Passando ad un' analisi dei principali costi di gestione si sintetizzano, suddivisi per fornitore, quelli pagati sullo stanziamento di bilancio del Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2:

I pagamenti per complessive € 18.365,68 sono così ripartiti:

- € 2.050,83 - Servizio alice Business Nuvola 20M Adaptive 512 Mb – Adsl;
- € 2.636,42 Area Sicura C;
- € 2.130,91 telefonia mobile (Convenzione Consip 5 contratto n. 888010446384 del 16/05/2011);
- € 1.515,63 telefonia mobile (Convenzione Consip 6 contratto n. 888011204680 del 28/05/2015);
- € 10.031,89 consumi e servizi telefonici.

La voce consumi e servizi telefonici comprende anche il contratto per l' assistenza e la manutenzione annua del centralino pari a complessive € 3.643,26 oltre iva.

In merito alla **Telefonia** si evidenzia che nel corso dell' anno 2015 sono cessati i contratti riferiti alle seguenti utenze:

- Utenza 092313002896 " Alice Business Nuvola 20M 512 Mb";
- Utenza 092313002906 " Traslocata dalla linea 092313002896 alla linea 092313002710";
- Servizio " Area Sicura B ".

Entrambi sono stati sostituiti con i nuovi contratti:

- Utenza 092313002710 " Connettività Hdsl 4M/2M e Terminazione di Rete";
- Utenza 092313002299 " Area Sicura C "
- Servizio " Alice Business Nuvola IT Monitor@ Ospita Suite Gold".

Risultano perfezionati con Telecom Italia SpA seguenti contratti:

- a) Determina 783 del 22/12/2015 - *Connettività HDSSL – CIG Z02138FC72 – Importo Contratto € 11.453,41 di cui € 927,20 riferite all' anno 2015, € 5.768,21 riferite all' anno 2016 ed € 4.758,00 riferite all' anno 2017;*
- b) Determina 786 del 22/12/2015 – *Servizio nuvola It Monitor@ ospita suite gold – CIG ZB5138FDA1 – Importo Contratto € 6.031,68 di cui 502,65 riferite all' anno 2015, € 3.015,84 riferite all' anno 2016 ed € 2.513,20 riferite all' anno 2017;*
- c) Determina 788 del 22/12/2015 – *Servizio Area Sicura "C" – CIG Z9D17B6B46 – Importo Contratto € 10.723,80 di cui € 5.453,40 riferite all' anno 2016 ed € 5.270,40 riferite all' anno 2017;*
- d) Determina 295 del 04/06/2015 – *Telefonia Mobile 6 – CIG Z67145109D – Importo Contratto € 5.577,12 di cui € 1.394,28 riferite all' anno 2015, € 2.788,56 riferite all' anno 2016 ed € 1.394,28 riferite all' anno 2017;*

Esecuzione minute spese

L' Economato tra gli incarichi cui è stato preposto ha provveduto:

- a) al pagamento di fatture per la fornitura di interventi di riparazione di attrezzature ed autovetture, carburante, materiale igienico, acquisto di materiale di cancelleria vario, spese per la pubblicazione di gare, piccole opere di manutenzione dei locali sede dell' Istituto;
- b) alla gestione del parco macchine dell' Istituto composto da n. 5 autovetture provvedendo al pagamento delle relative imposte di circolazione, alla copertura assicurativa, alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, alla revisione, al rifornimento ed alla custodia annotando tutte le spese sostenute in appositi libretti autovetture, nonché la tenuta dei fogli di viaggio giornalieri delle missioni effettuate con predette auto;
- c) alla convenzione Consip Fuel Card 5 (scadenza 20 dicembre 2015) con la ditta Kuwait Petroleum Italia s.p.a. per la fornitura di carburante attivando per tutte le autovetture le rispettive Fuel Cards e disattivando quelle non più in uso;
- d) alla funzionalità dei locali adibiti a sede dell'Ente con particolare riferimento all'impianto di riscaldamento (aggiornamento libretto di caldaia, accensione e spegnimento della stessa con relativi lavori di manutenzione), alla riparazione dei numerosi e ripetitivi inconvenienti elettrici ed idraulici, alla manutenzione del giardino di pertinenza, alla riparazione di serrature e porte interne, alla disinfestazione e derattizzazione dell' area a giardino pertinenza della sede;
- e) alla predisposizione di n. 175 Determine relative al pagamento di fornitori e bollette varie;
- f) su esplicita richiesta dei vari uffici, alla stipula di abbonamenti per riviste specializzate, gazzette occorrenti e pubblicazioni di vario genere;
- g) alla predisposizione di atti per l'acquisto di strumenti informatici, computers, stampanti di diversa natura, manutenzione caldaia, piccoli lavori di prevenzione e sicurezza degli uffici, stampati e moduli diversi;
- h) alla manutenzione di fotocopiatrici ed altre attrezzature elettroniche ed informatiche ;
- i) alla distribuzione del materiale di cancelleria emettendo n. 1036 ricevute di consegna debitamente controfirmate dai Capi servizio;
- j) alla gestione del servizio dei buoni pasto ai dipendenti e dell'ordine degli stessi, alla distribuzione agli aventi diritto, ed alla tenuta di un fascicolo di carico e scarico per ogni dipendente;
- k) alla tenuta del magazzino con il carico e lo scarico del materiale richiesto e consegnato, registrando il tutto in appositi modelli;
- l) alla spedizione della posta dell'Ente per un totale di n. 6005 pezzi di corrispondenza inviati;

Gestione della posta in uscita

In merito alla gestione della posta in uscita, il conto di deposito presso Poste Italiane è stato rimpinguato più volte con le seguenti determinazioni:

DT 8 del 15 gennaio 2015 per € 2.000,00; DT 108 del 9 marzo 2015 per € 2.000,00; DT 243 del 12 maggio 2015 per € 3.000,00; DT 543 del 29 settembre 2015 per € 3.000,00; DT 741 del 9 dicembre 2015 per € 2.000,00; DT 792 del 22 dicembre 2015 per € 2.000,00.

Riscossione Diritti di Segreteria

Per quanto riguarda il nuovo servizio di riscossione dei diritti di segreteria disposto con le note, numero 15592 del 6 novembre 2013 e numero 17806 del 12 dicembre 2013 dall' anno 2014, l' Economo ha numerato progressivamente per anno i bollettari delle ricevute, vidimandoli con timbro a secco lacq, inoltre per gli adempimenti propri, ha provveduto:

- a) Comunicare agli uffici dell' Ente (Ced e Ragioneria) i nominativi e le rispettive somme versate;
- b) Tenuta e stampa del registro di cassa riferito alle predette operazioni;

c) Rendicontazione annuale.

Le predette somme regolarmente incassate e riversate periodicamente nel conto di Tesoreria dell' Ente, pari ad € 9.940,25, sono state rendicontate ed approvate con Determina numero 763 dell' 11 dicembre 2015.

Gestione Parco Auto

Secondo quanto disposto con determinazione congiunta n.13 del 17 novembre 2015 è stato adottato il programma di dismissione delle auto di servizio come specificato nell' allegato 1 della citata determinazione.

Il parco auto lacp alla data del 31 dicembre 2015 risulta ora composto da n. 5 autovetture così di seguito descritte:

- a) n. 1 Alfa Romeo 159;
- b) n. 1 Fiat Punto diesel;
- c) n. 2 Fiat Grande Punto (noleggio)
- d) n. 1 Fiat Panda.

Con riferimento alle due auto in noleggio l' autovetture, revisionando il nuovo canone mensile, come stabilito con determina n.542 del 29 settembre 2015.

Sullo stato d' uso delle predette autovetture, nonché in osservanza alla Disposizione di servizio registrata nel prot. generale dell' Ente al numero 10655 del 5 agosto 2013, sono state prodotte periodicamente le seguenti relazioni: Prot. 3190 del 5 marzo 2015; Prot. 5829 del 30 aprile 2015; Prot. 11674 del 16 luglio 2015; Prot. 19876 del 14 dicembre 2015.

Gestione inventariale

Con disposizione dirigenziale n. 1 dell' 11 febbraio 2013 è avvenuto il passaggio di consegne dall' Ufficio Ragioneria al Servizio Economato della gestione inventariale dei beni immobili e mobili. In merito, si è provveduto a caricare/scaricare dalla procedura in uso URBI i seguenti beni riferiti al rendiconto anno 2014 (ultimo numero progressivo generale di Inventario al 31/12/2014 num. 2025.

Scarico

- a) Categoria B n.44;

Carico

- a) Categoria A n.7
- b) Categoria B n.142
- c) Categoria C n.9.

Nel corso dell' anno 2015, e contestualmente all' ordine per l' acquisto dei nuovi Pc, sono stati dismessi n. 184 beni di cui 36 di Categoria A, 48 di Categoria B e 100 di Categoria C, come si evince dai rispettivi verbali del 14 ottobre 2015 prot. 16154, 17 novembre 2015 prot. 18300 e 2 dicembre 2015 prot. 19232.

Gestione cespiti ammortizzabili

Sono stati determinati gli ammortamenti contabili per i beni mobili ed immobili facenti parte dell' Inventario dell' Ente; inoltre sono state registrate nel programma di contabilità le scritture contabili degli ammortamenti per l' anno 2014.

Anticipazioni e Pagamenti per cassa

Le anticipazioni ed i pagamenti effettuati nel corso dell' anno 2015 in esecuzione alle seguenti determinazioni dei vari Servizi dell' Ente, sono state numero 16 di cui numero 2 del Settore Economico Finanziario e numero 14 del Settore Amministrativo.

Determina numero 7 del 15 gennaio 2015 – Servizio legale ed Espropriazione; Determina numero 55 del 11 febbraio 2015 – Servizio Affari Generali e Personale; Determina numero 97 del 2 marzo 2015 – Servizio legale ed Espropriazione; Determina numero 157 del 31 marzo 2015 – Servizio legale ed Espropriazione; Determina numero 209 del 21 aprile 2015 – Servizio legale ed Espropriazione; Determina numero 211 del 21 aprile 2015 – Servizio legale ed Espropriazione; Determina numero 258 del 13 maggio 2015 – Servizio Contratti ed Appalti; Determina numero 351 del 25 giugno 2015 – Servizio legale ed Espropriazione; Determina numero 533 del 24 settembre 2015 – Servizio Inquilinato; Determina numero 522 del 22 settembre 2015 – Servizio legale ed Espropriazione; Determina numero 538 del 29 settembre 2015 – Servizio Economato; Determina numero 548 del 30 settembre 2015 – Servizio Programm. Fin e gestione Risorse; Determina numero 642 del 03 novembre 2015 – Servizio legale ed Espropriazione; Determina numero 634 del 29 ottobre 2015 - Servizio Contratti ed Appalti; Determina numero 660 del 10 dicembre 2015 – Servizio Inquilinato; Determina numero 739 del 3 dicembre 2015 – Servizio legale ed Espropriazione.

Gestione affitti, locali ed alloggi

L'attività del servizio, nel corso dell'anno 2015, ha avuto come fine prevalente il recupero della morosità utilizzando tutte le risorse utili e mettendo in atto diverse strategie operative. In relazione a ciò, l'ufficio ha provveduto ad inoltrare gli avvisi di liquidazione di canoni e gli atti di diffida e messa in mora per un totale di n.300 utenti. Conseguentemente, ha ricevuto richieste di chiarimenti e ha fornito assistenza a quegli inquilini morosi che si sono presentati per richiedere notizie circa le modalità di pagamento del debito. Nel corso dell'anno, sono stati perfezionati n. 159 Piani di rientro sottoscritti da inquilini di tutta la provincia. Relativamente agli utenti che hanno richiesto un piano di rientro dell'intero carico debitorio, avendo parte del debito iscritto nei ruoli esattoriali, l'ufficio ha provveduto ad approntare la relativa Determina di sospensione della riscossione coattiva e ciò per un totale di n. 158 utenti.

In riferimento ai piani di rientro, sono state inviate n.74 lettere di sollecito agli inquilini che non hanno rispettato l'accordo di rateizzazione, segnalando all'ufficio legale le pratiche di competenza per la ripresa delle azioni legali. Sono stati inviati i solleciti di pagamento agli inquilini con almeno 4 rate scadute e sono state inviate n. 280 diffide ad inquilini con la rateizzazione già scaduta (data dell'ultima rata da pagare – settembre 2015) e con rate non pagate (in tutto o in parte) invitandoli anche a sottoscrivere un nuovo piano di rientro.

E' stato caricato sul portale di Equitalia un ruolo coattivo per un totale di n. 210 nominativi. Sono stati raccolti n. 8 accordi di rateizzazione di canoni sottoscritti dagli utenti con Riscossione Sicilia SpA. Per ciò che riguarda la gestione delle partite immesse a ruolo, sono stati rendicontati tutti i riversamenti dei ruoli attraverso il servizio di gestione Rend@web fino alla seconda decade di dicembre 2015.

L'ufficio, nel corso dell'anno, ha svolto attività di supporto ad altri uffici fornendo attestazioni di morosità per l'Ufficio Legale, (n. 53). Ha predisposto conteggi per la determinazione del debito residuo (estratto conto dettagliato) per n. 7 inquilini che ne avevano fatto richiesta e conteggi dell'importo versato per canoni ai fini del riscatto degli alloggi consultando il vecchio archivio cartaceo delle partite contabili ante 1985 per l'ufficio inquilinato. Ha predisposto n. 39 Determine di liquidazione per il rimborso dei depositi cauzionali di inquilini che

hanno riscattato l'alloggio. Inoltre ha prodotto Certificati di residenza, richiesti dai vari uffici, tramite collegamento on line per quei Comuni con i quali è stato attivato il servizio di consultazione telematica dell'anagrafe (da giugno 2015 anche con il Comune di Valderice). Ha accertato redditi per gli utenti che hanno richiesto e sottoscritto un piano di rientro. E' stata inoltre curata la corrispondenza con gli utenti che hanno fatto richiesta di rateizzazioni, di certificazioni del debito, per richieste di rimborso di deposito cauzionale e fitti dopo il riscatto dell'alloggio.

Servizio C.E.D

Con determina del Dirigente del S.E.F. n.616 del 22/10/2015, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del servizio CED per tutto il 2015 al Sig. Pietro Garuccio, cat. D, con gli obiettivi da raggiungere.

In continuità con le disposizioni del precedente anno, sono proseguite le azioni di controllo e di recupero della morosità, attuate in collaborazione con gli altri servizi, rimodulando i tempi e le attività previsti dal Regolamento per il controllo e il recupero della morosità, in funzione di una più costante e aggiornata attività di monitoraggio della situazione contabile degli inquilini.

Come prassi consolidata, il C.E.D. ha fornito costantemente il supporto necessario agli uffici, tanto con la produzione di file e di tabulati, assistenza agli altri servizi dell'Ente. Inoltre, le risultanze delle attività degli altri uffici hanno comportato un tempestivo aggiornamento delle posizioni amministrative, reddituali e contabili degli inquilini, che sono state puntualmente e totalmente eseguite.

Sono state caricate 248 transazioni sottoscritte da inquilini morosi, contro le 186 dell'anno precedente; per queste sono state predisposte le rate e stampati i bollettini nell'ambito degli accordi per la rateizzazione dei canoni pregressi. Si è provveduto periodicamente al controllo del pagamento delle rate delle 1.298 transazioni attive, con segnalazione all'ufficio legale e all'ufficio riscossione crediti, 79 in più rispetto al 2014.

Inoltre, sono state inseriti 24 nuovi contratti di vendita con pagamento rateale, che portano a 57 il totale dei contratti attivi, che vengono costantemente monitorati.

Si è provveduto, nel corso dell'esercizio 2015:

- alla raccolta, selezione e elaborazione delle informazioni che fanno da supporto agli altri servizi;
- alla gestione delle apparecchiature informatiche, del software e degli archivi magnetici, garantendo il supporto a tutti gli uffici che hanno lamentato problemi nell'utilizzo dei PC (virus, malware, rete, hardware); si è provveduto all'ottimizzazione dei pacchetti software della PA Digitale – Urbi, con l'allargamento dell'accesso a nuovi utenti;
- nell'ambito delle politiche di sicurezza delle apparecchiature informatiche, è stata rinnovata la licenza d'uso del programma antivirus per il server Fujitsu, che custodisce la banca dati dell'Inquilinato e le cartelle condivise degli uffici e dei singoli dipendenti;
- a fornire una puntuale e celere consulenza e assistenza informatica agli uffici richiedenti, con l'installazione e la personalizzazione di tutti i nuovi PC acquistati o rigenerati, dei software necessari e dei collegamenti in ASP con la PA Digitale e/o alla banca dati dell'inquilinato GELIM, con gestione dei profili utenti degli stessi pacchetti;

- a ogni dipendente dell'Istituto è stata attivata una cartella condivisa sul server, in modo da sostituire gli elaborati cartacei e favorire una celere comunicazione tra i vari uffici;
- alla fornitura di elaborati e statistiche, sia a richiesta degli uffici che nell'ambito del regolamento sui controlli e sull'accertamento della morosità;
- con una costante azione di monitoraggio, si è proceduto alla rivisitazione dell'intera banca dati, con la rettifica delle anomalie e la segnalazione agli uffici interessati delle discordanze riscontrate, con particolare riguardo ai dati catastali trasmessi dall'ufficio Tecnico;
- sono state inviate 26.315 lettere in quattro invii trimestrali contenenti i bollettini per il pagamento dei canoni degli alloggi; le lettere con i bollettini per i detentori di locali sono state 1.121 e le fatture 228. Sono stati inviati con raccomandata A/R n. 654 avvisi di liquidazione a utenti il cui debito era in prescrizione al 31/12/2015.

UFFICIO EUROPA

A cura del predetto ufficio, sono state avviate le seguenti attività:

- E' stato approntato il progetto esecutivo , in fase di approvazione dalla conferenza dei servizi presso il genio civile di Trapani, per il contratto di quartiere II di Erice San Giuliano per l'importo complessivo di €6.000.000,00. Il Comune attraverso l'Urega ha bandito la gara di appalto e si è in attesa dell'esito della stessa per l'inizio dei lavori.
- E' stata approntata e finanziata la proposta progettuale per il bando "Piano nazionale per le città" di - Erice – completamento contratto di quartiere di San Giuliano importo complessivo €. 7.000.000,00, la parte riguardante lo lacp lotti 76 -77-78 è di €. 4.000.000,00=; E' stato predisposto il progetto esecutivo con tutti gli elaborati di competenza di questo Ufficio. Al momento il progetto trasmesso al verificatore, all'uopo nominato dal Comune di Erice, sta per essere integrato in alcuni elaborati.
- sono state affrontate diverse problematiche per i lavori del contratto di quartiere di Castelvetro loc. Belvedere inerente i lavori negli alloggi popolari, al fine di poter utilizzare le somme in economia e del ribasso d'asta, con una apposita perizia, al fine di inserire i lotti 8 e 9 di via Vespucci ed il civico 9 di via Benevidis;
- sono stati effettuati incontri e sopralluoghi con i Comuni di Erice, Paceco, Castelvetro, per il rilascio delle relative autorizzazioni, al fine di potere predisporre i progetti per la partecipazione al bando Ministeriale per la riqualificazione delle aree degradate di cui all'art. 1 comma 431 della legge 23.02.2014 n. 190, progetti presentati dai Comuni per i quali si è in attesa dell'esito della graduatoria nazionale.;
- in forza del bando pubblicato dell'Assessorato alle Infrastrutture.. del 31.08.2012 sono stati finanziati n. 7 progetti di urgenza per la eliminazione del pericolo in Alcamo n. 5 (lotto 13 per un importo di €300.000,00, lotto 10 per un importo di €300.000,00, lotto 9 per un importo di €300.000,00, lotto 12 per un importo di €300.000,00, lotto 11 per un importo di €300.000,00.), in Pantelleria n.2 (via del Mercato n.32 per un importo di €300.000,00, n.26-30 per un importo di €300.000,00) , per gli altri 7 progetti, si attende lo scorrimento della graduatoria da parte

dell'Assessorato per il finanziamento " Pantelleria via mercato 22/24 importo €. 207.255,81; Pantelleria via san giacomo 29 importo €. 159.703,15; Pantelleria via san giacomo 31 importo €. 177.096,44; Pantelleria via san giacomo 33 importo €. 159.703,15; Pantelleria via san giacomo 72 importo €. 206.167,32; Pantelleria via san giacomo 74 importo €. 193.251,46; Pantelleria via san giacomo 76 importo €. 154.425,04".-

- per i progetti di Alcamo lotto 13 e Pantelleria via del mercato 32, sono stati consegnati i lavori di recupero alle imprese, e per i quali sono state redatti gli atti contabili con visite periodiche nei cantieri medesimi, mentre gli altri risultano tutti appaltati e sono stati eseguiti tutti i relativi adempimenti di legge.

- sono stati redatti e presentati n 6 progetti per lavori urgenti ed indifferibili, all'Assessorato Regionale Infrastrutture – progetti già finanziati per un importo di circa €. 86.000,00- con fondi del bilancio regionale – capitolo manutenzioni, su alloggi regionali per i quali sono stati eseguiti i lavori e regolarmente predisposti tutti gli atti contabili;

- sono state fatte diverse riunioni con i Comuni al fine di predisporre i progetti da presentare e finanziare con i fondi della legge 80/2014. Sono stati redatti n.18 progetti per la linea "A" tutti finanziati , mentre nella linea "B", sono stati ammessi a finanziamento n. 19 progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche in C.mmare del Golfo (per un importo complessivo di €. 577.000,00), n. 2 progetti per l'eliminazione di sostanze nocive-amianto in Castelvetro (per un importo complessivo di €. 29.000,00), e n. 1 progetto per il completamento di n. 6 alloggi in Salaparuta per l'importo di €. 198.400,00-

- gemellaggio tra o IACP di Catania, Ragusa, Siracusa, Trapani con l'Ance Sicilia e L'ACER di Reggio Emilia per potere predisporre dei progetti da presentare alla Comunità Europea. Per tali progetti si è in attesa che l'Acer di Reggio Emilia, capofila, predisponga quanto dovuto per l'inizio della progettazione.

ATTIVITA' RELATIVA AGLI OBIETTIVI 2015

Con deliberazione commissariale n. 23 del 24 Marzo 2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017 ed allegati ed altresì la nota preliminare dello stesso Bilancio concernente gli obiettivi di settore da realizzare. Gli obiettivi assegnati, giusta determinazione del dirigente del settore economico – finanziario n. 598 del 16-10-2015 possono essere sintetizzati come di seguito:

OBIETTIVO DI SETTORE 3.1 -

Recupero della morosità

Il presente obiettivo prevede la riduzione della morosità pregressa con riferimento ai residui di Bilancio fino all'anno 2013 (ultimo consuntivo approvato) attraverso progetti di recupero della morosità. Per la realizzazione dell'obiettivo occorre mettere in campo una serie di interventi consistenti in:

azioni ordinarie:

- a) notificazione diffide, estratti conto, sollecitazioni varie agli utenti morosi;
- b) aggiornamento della posizione reddituale degli utenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
- c) promozione accordi di rateizzazione;

azioni coattive:

- a) iscrizione ruoli esattoriali per la riscossione coattiva delle partite morose;
- b) azioni legali

Servizi coinvolti: C.E.D., Servizio gestione affitti locali ed alloggi;

Indicatore: Riduzione di almeno il 13% dei residui attivi degli anni fino al 2013 (ultimo Consuntivo approvato)

Attività realizzata:

C.E.D.

.Specificatamente agli obiettivi assegnati al servizio Centro Elaborazione Dati con la determina n.598/2015, si evidenzia che:

- 1) tutte le diffide non notificate sono state oggetto di ricognizione; di queste, 232 sono state notificate tramite messi comunali e 62 sono state notificate brevi manu al domicilio dell'inquilino; quest'ultima soluzione alternativa di notifica, prevista dall'obiettivo di settore n.3.1, ha dato risultati ampiamente positivi;
- 2) sono state aggiornate tutte le posizioni reddituali degli utenti che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi 2013; in funzione delle comunicazioni trasmesse dall'ufficio Patrimonio, sono state apportate n. 2.814 variazioni, con eventuale conseguente ricalcolo del canone e del carico per fitti;
- 3) è stata effettuata una ricognizione della banca dati per status, con eliminazione delle anomalie riscontrate; sono state prospettate le azioni più adeguate per tipologia, al fine di attivare le attività di recupero più opportune.

Servizio gestione affitti locali ed alloggi:

Sono state formalizzate n.159 rateizzazioni (+20% rispetto al 2014). Per ciò che attiene invece l'utilizzo delle azioni coattive, è stato formato ed inviato un ruolo esattoriale per un totale di n.210 inquilini assegnatari con debito maggiore di mille euro e pratica non segnalata all'ufficio legale. I ruoli sono stati esitati positivamente da Equitalia SpA ed è in corso la cartellazione. Nel corso dell'anno sono state controllate, presso Riscossione Sicilia SpA, più di n.70 posizioni di inquilini morosi iscritti a ruolo con debito molto alto e con pagamenti minimi o nulli. E' stata controllata l'effettiva notifica delle cartelle, l'eventuale sottoscrizione di una rateizzazione c/o Riscossione

Sicilia SpA e le eventuali attività svolte dall'Agente della riscossione per il recupero (accertamento sui redditi, provvedimento di fermo amministrativo, di pignoramento di 1/5 ed altro).

Al servizio gestione affitti è stata affidata, inoltre, la lavorazione di n.100 pratiche di inquilini morosi da trasmettere all'ufficio legale dopo aver predisposto anche i relativi decreti ingiuntivi. Sulla base di un elenco fornito dal CED sono stati individuati gli inquilini morosi con maggior reddito familiare e debito alto ed è stata predisposta la Det. 52/2015 di incarico all'Avv. Montanti. L'ufficio, pertanto, ha curato la formazione dei fascicoli, acquisendo per ciascun utente il contratto di locazione e predisponendo la procura alle liti a firma del Commissario dell'Ente, la certificazione di morosità e i ricorsi ex art. 32 R.D. n.1165/1938. Dall'elenco sono stati lasciati fuori n.5 inquilini perché in seguito ad accertamenti sono risultati deceduti e n. 2 inquilini che hanno lasciato l'alloggio popolare. Ed ancora, n. 5 inquilini perché hanno contattato l'ufficio per sottoscrivere un piano di rientro e n.6 utenti per i quali si registra comunque un debito alto ma che viene pagato regolarmente con rate mensili in aggiunta ai canoni di locazione. In sostituzione, pertanto, sono stati predisposti altrettanti fascicoli attingendo dall'elenco fornito dal CED. Tutta la documentazione prodotta è stata predisposta per l'invio all'ufficio legale a mezzo e-mail, affinché quest'ultimo possa procedere con il successivo invio telematico presso le pertinenti sedi di Tribunale

Si può affermare che l'obiettivo di settore è stato raggiunto sulla base dei seguenti risultati:

- i residui attivi pregressi da canoni formati fino a tutto l'esercizio 2014 sono pari a € 16.643.633,47;
- i residui attivi pregressi formati a tutto l'anno 2013 sono pari a € 13.106.372,95

Nel 2015 è stata riscossa, in conto residui, la somma di € 2.120.398,77 che, in percentuale, abbatte i residui attivi fino al 2014 del 12,78% e i residui attivi fino al 2013 del 16,17%

OBIETTIVO DI SETTORE 3.2

Predisposizione apposito disciplinare e capitolato di appalto per l'affidamento a ditta esterna della consegna e del ritiro della posta giornaliera. Completamento inventario beni mobili e immobili dell'Ente.

Servizio coinvolto

Economato

Attività realizzata:

a) Verifica e censimento dei beni mobili – Completamento inventario beni mobili ed immobili dell'Ente.

Sono state aggiornate le rimanenti schede dei beni mobili rispettando in toto quanto previsto nell'obiettivo, inoltre sono state trasmesse ed affisse in ogni singola stanza in data 31/12/2015 le schede definitive sottoscritte dai consegnatari.

Alla data del 31.12.2015 gli acquisti di nuovi beni sono stati num. 22 caricati nelle schede dei singoli dipendenti e da registrare nel software in uso.

Le schede provvisoriamente predisposte sono state numero 99, divise per piano come segue:

Piano Terra	4	4 Piano	14
1 Piano	20	5 Piano	18
2 Piano	16	6 Piano	5
3 Piano	18	7 Piano	1
		Sede di Alcamo	3
Totale	58		41

b) Predisposizione apposito disciplinare e capitolato di appalto per l' affidamento a ditta esterna della consegna e del ritiro della posta giornaliera.

E' stato predisposto un' unico documento comprendente tutte le fasi di gestione della posta in partenza dell' Ente, riportando i dati numerici di spedizione e dividendo la corrispondenza in prioritaria e raccomandata; inoltre è stata indicata la tempistica e le modalità per il ritiro e per la consegna. Il predetto capitolato, che disciplina le condizioni della fornitura, è suddiviso in 10 articoli che esplicitano le modalità di esecuzione del servizio.

OBIETTIVO DI SETTORE 3.3

Riduzione dei costi relativi alle utenze ed ai consumi

Descrizione

Il presente progetto prevede:

la razionalizzazione dell'uso delle stampanti e dei fotocopiatori mediante centralizzazione delle attrezzature.

Esso comporta:

- la modifica/integrazione della LAN interna al fine di creare i presupposti per la condivisione;
- la scelta dell'ottimale ubicazione delle attrezzature;
- la selezione delle attrezzature da condividere.

Consente:

- un risparmio nei costi di manutenzione delle attrezzature;
- una razionalizzazione delle macchine;

Servizio coinvolto

Economato ed 1 unità CED

Attività realizzata:

Utenze

In merito alla riduzione dei costi delle utenze si riportano i pagamenti c/competenza effettuati alla data del 31.12.2015.

	CONSUMI C/COMPETENZA			
	2012	2013	2014	2015
Utenza Idrica - Sede	1.100,97	424,71	851,60	965,12
Energia Elettrica	20.605,34	30.987,86	20.938,87	21.155,10
Gas Naturale	6.165,57	12.816,12	11.571,86	5.639,36
Telefonia Fissa e Mobile	21.384,12	18.477,86	19.065,11	18.365,68
	49.256,00	62.706,55	52.427,44	46.125,26

Come viene sopra evidenziato, vi è una sensibile riduzione dei costi delle utenze dovuta alla razionalizzazione dei consumi.

Consumi

Riguardo i consumi di cancelleria si riportano i prelievi del materiale effettuato dai dipendenti e le note trasmesse dall'economista riferite ai report quadrimestrali:

Nota protocollo 6024 del 7 maggio 2015;

Nota protocollo 13824 del 9 settembre 2015;

Nota protocollo 849 del 26 gennaio 2016.

	Carta A3		Carta A4		Cartucce b/n e colore		Toner		carta igienica		asciugamani	
	consumo		consumo		consumo		consumo		Consumo		consumo	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
SETTORE AMM/TIVO	10	15	521	233	81	87	54	39	111	101	316	265
SETTORE TECNICO	12	13	114	111	138	128	21	9	16	15	64	57
SEF	5	8	125	102	89	81	14	13	81	72	206	315
TOTALI	27	36	760	446	308	296	89	61	208	188	586	637

Con riferimento alla razionalizzazione dell'uso delle stampanti e dei fotocopiatori si evidenzia che sono state effettuate le seguenti condivisioni per i seguenti servizi:

- a) Settore Economico Finanziario – a) Servizio I Programmazione finanziaria e Gestione Risorse – b) Servizio IV Ced – c) Servizio III Economato;
- b) Settore Amministrativo - a) Servizio I Segreteria, Affari generali e Personale – b) Servizio IV U.r.p.

Implementazione, organizzazione e gestione della fatturazione elettronica

A seguito dell' attivazione del predetto servizio di fatturazione elettronica, lo scrivente ha partecipato ai corsi di formazione del personale presso la sede della P.A. Digitale, Ditta fornitrice del software utilizzato dall' Ente, procedendo ad avviare correttamente la procedura.

Per tali problematiche è stata l' unità del Ced a fornire le corrette indicazioni tecniche ed intrattenere i contatti con la predetta Ditta fornitrice del software.

Il Servizio Economato ha provveduto anticipatamente a comunicare a tutti i fornitori i corretti codici nonché l' indirizzo telematico per l' avvio della fatturazione elettronica.

L' implementazione di tale procedura ha comportato, anche all' interno del Servizio una revisione del processo organizzativo per ricezione della fattura elettronica; infatti, come disposto dal “ *Regolamento interno sulle misure di razionalizzazione del ciclo passivo e sulle disposizioni organizzative finalizzate all' ottimizzazione della gestione della fattura elettronica*”, sono stati individuati dall' Economo (nota prot. 8521 del 16 giugno 2015), responsabili dei flussi documentali e informativi del Servizio III – Economato , n.2 dipendenti di ruolo a tempo indeterminato.

Le fatture elettroniche ricevute nell' anno 2015 e facenti capo al Servizio III - Economato sono state 220.

OBIETTIVO DI SETTORE 3.4

Passaggio al nuovo sistema contabile di cui al D.lgs 118/2011

Descrizione

Il presente progetto prevedeva:

- predisposizione del nuovo piano dei conti integrato;
- riclassificazione del Bilancio secondo la nuova codificazione;
- trasposizione di tutti i dati contabili del nuovo sistema;
- test e verifica sul funzionamento.

Servizi coinvolti: Programmazione e gestione risorse finanziarie

Attività realizzata:

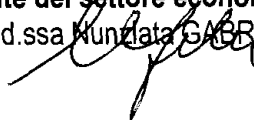
Si è provveduto, per l'anno 2015 a riclassificare il Bilancio di Previsione secondo lo schema previsto dal d.lgs 118/2011, allegato 9, alla trasposizione di tutti i dati contabili nel nuovo sistema, al test e verifica sul funzionamento della nuova riclassificazione. Si è provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e la determinazione del fondo pluriennale vincolato. L'attivazione della contabilità economico-patrimoniale con il nuovo piano dei conti integrato è stata rinviata con legge all'anno 2016.

Con riferimento agli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza assegnati, per l'anno 2015, alla scrivente da parte dell'Amministrazione, si evidenzia che l'attività svolta è stata ampiamente descritta in una relazione, che

per buona memoria si allega, inviata al Commissario ad acta, all'O.I.V., al dirigente amm.vo e tecnico ad interim,
al Collegio Sindacale.

Trapani, 5 Agosto 2016

Il Dirigente del settore economico-finanziario
(d.ssa Nunziata GABRIELE)





**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

Settore Economico Finanziario

I.A.C.P. TRAPANI
Prot. 3589
Data: 29-02-2016 - PARTENZA

ECONOMICO E FINANZIARIO



OGGETTO: Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione anno 2015.

Al Commissario ad Acta

All'Organismo Indipendente di Valutazione

Al Collegio Sindacale

Al Dirigente Amministrativo

SEDE

Si trasmette, in allegato alla presente e, ciascuno per gli adempimenti di competenza, la relazione annuale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza anno 2015.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott.ssa Nuziata GABRIELE)



Regione Siciliana

Istituto Autonomo Case Popolari

TRAPANI

Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione anno 2015

Servizio legale ed espropriazioni:

- Difesa dell'Istituto per procedimenti extragiudiziali o giudiziali.
- Rimborso di spese legali sostenute dalla controparte in corso di soccombenza;
- Procedure di accordi transattivi.

Servizio Inquilinato:

- Gestione di tutti gli aspetti giuridici degli assegnatari.
- Gestione dei condomini: istruttoria sul pagamento delle quote condominiali;

Servizio Patrimonio ed Anagrafe utenza:

- Accertamenti, caricamento dati, segnalazioni accertamenti anagrafici e reddituali fatti agli inquilini;

Ufficio Relazioni con il Pubblico:

- Assistenza utenti: compilazione istanze e dichiarazioni, verifica della posizione contabile, incasso diritti di segreteria,...;

SETTORE TECNICO:

Servizi tecnici generali:

- Autorizzazione esecuzione lavori in proprio da parte degli assegnatari;
- Rapporti e trasmissioni dati ad Enti preposti alla vigilanza degli appalti;
- Aggiornamento e gestione albo ditte di fiducia.

Servizio manutentivo:

- Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Valutazione immobili uso diverso dall'abitazione ai fini della locazione e della vendita;
- Perizie per esecuzione lavori di manutenzione;
- Conferimento di incarichi di manutenzione;
- Redazione documenti necessari per la vendita e locazione immobili (catastazione, APE, etc.)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO:

Servizio Programmazione e gestione risorse finanziarie:

- Gestione flussi finanziari: predisposizione mandati e reversali.

Servizio gestione affitti alloggi e locali:

- Elaborazione ed invio diffide di pagamento ad inquilini;
- Istruttorie rateizzazione carico debitorio;
- Predisposizione ruoli esattoriali;
- Provvedimenti di sgravio o sospensione dai ruoli esattoriali;
- Imputazione somme incassate da Esattoria;
- Accertamenti situazioni reddituali e del nucleo familiare;
- Predisposizione conteggi alloggi a riscatto o per sanatoria;
- Certificazione di morosità per cause legali.

Servizio Economato:

- Gestione denaro contante;
- Procedure di appalto per acquisti di beni e servizi;
- Gestione del magazzino merci;
- Gestione autoparco;
- Gestione buoni pasto;
- Gestione inventario;
- Controllo bollette utenze.

Servizio Centro Elaborazione Dati:

- Bollettazione;
- Contabilizzazione incassi

Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, sono state previste, da parte del R.P.C, con riferimento ai servizi ed alle attività di cui all'art. 3, le seguenti misure di contrasto:

Misure obbligatorie:

- i controlli e le verifiche connessi ai procedimenti amministrativi anche sulla base di quanto disposto dai Regolamenti interni dell'Ente, riportati nell'allegato A al presente Regolamento;
- Riorganizzazione dei servizi e del personale dell'Ente e rotazione – 1 step - dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;
- la formazione dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità nonché sulle disposizioni attuative del P.T.C.P. e del P.T.;
- la trasparenza: adozione delle misure di cui ai D.lgs 150/09 e 33/2013.

4. Altre iniziative

4.1 Riorganizzazione dei servizi e Rotazione del Personale

Nel corso dell'anno 2015, con deliberazione comm.le n. 108 del 22/12/2015, avente ad oggetto: Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi – rideterminazione dell'assetto strutturale dell'Ente, è stata adottata da parte dell'Amministrazione una riorganizzazione dei settori e dei servizi, rinviando alla data del prossimo mese di giugno 2016 la redistribuzione del personale tra i nuovi servizi.

4.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ha disciplinato:

- a) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- c) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Con riferimento alle suddette ipotesi ed alle ulteriori disciplinate dal testo di legge (incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico etc), l'Ente ha verificato l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità a mezzo della richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. In concreto, non si sono verificate ipotesi di inconferibilità e incompatibilità relativamente agli incarichi già conferiti.

4.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers

Con riferimento alle forme di tutela offerte ai whistleblowers, è stata attivata, sul sito istituzionale dell'Ente, una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte dei dipendenti riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti stessi o soggetti che intrattengono rapporti con l'Amministrazione. In concreto, non sono pervenute segnalazioni da parte dei dipendenti.

5. Trasparenza

In materia di trasparenza, nell'anno 2015, sono state migliorate le funzionalità del nuovo sito istituzionale www.iacptrapani.it con il completamento della pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs 33/13. E' stata implementata la nuova sezione dedicata alle segnalazioni da parte dei dipendenti dell'Ente.

Trapani, 26 Febbraio 2016

Il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza
per l'anno 2015

(d.ssa Nunziata Gabriele)

