



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI RAGUSA

## Bilancio di Previsione triennale 2018 -2020

### PIANO DELLE ATTIVITA'

(Art. 10 Regolamento di Contabilità)

Il Piano delle attività, è previsto dal principio 4.1 del D.Lgs. n. 118/11 e s...m.i. e dall'art. 10 del Regolamento di Contabilità dell'Istituto e viene redatto ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza dell'Organo di indirizzo politico il presente atto, in quanto allegato al bilancio preventivo, rientra nella competenza del Commissario Straordinario dell'Ente.

**Il Piano dell'attività descrive le linee strategiche da intraprendere e sviluppare nell'arco temporale triennale, coincidente con il bilancio di previsione cui è allegato.**

Dette linee strategiche vengono opportunamente coordinate con le direttive e le scelte pluriennali e di programmazione operate dal Governo regionale in materia di politiche abitative sociali. Si tratta del più importante strumento di pianificazione triennale dell'attività dell'Istituto nel quale vengono delineate le basi della programmazione e dettate le linee della propria azione di governo, individuando sia i programmi da realizzare che gli obiettivi da raggiungere.

Pertanto, le previsioni di bilancio per il 2018/2020 sono legate ai progetti e agli obiettivi che si ritiene di potere raggiungere, tenendo conto non solo del contesto generale dominato dall'incertezza normativa, in cui l'Istituto si trova ad agire, ma soprattutto per la carenza di fonti di finanziamento disponibili che spesso risultano insufficienti rispetto al reale fabbisogno.

L'insufficienza dei fondi è anche legata alla scelta dello Stato e della Regione Siciliana di destinare risorse finanziarie che rientrerebbero in tale mission ad altri Enti,

soprattutto ai Comuni, o in finalità affini (social housing).

**Sembra opportuno rilevare che ai sensi del comma 3 dell'art. 11 ter del D.Lgs. n.118/11 e s.m.i. l'attività istituzionale degli Istituti rientra nella lettera g - Assetto del territorio e edilizia abitativa e pertanto tale norma individua correttamente la funzione istituzionale dell'Ente e la sua mission.**

L'attività dell'Istituto si sostanzia nella realizzazione di alcune linee di intervento significative. In particolare per quanto riguarda la gestione del patrimonio su una costante attività di contrasto alle occupazioni abusive ed al diffuso fenomeno della morosità. Fenomeni che entrambi acuiti dall'attuale stato di crisi, ma certamente frutto in larga parte di una ormai radicata convinzione ed abitudine alla illegalità.

Sotto il profilo gestionale l'obiettivo da raggiungere si può sintetizzare nella **diffusione del rispetto del principio di legalità nei quartieri di edilizia popolare, che si concretizza nel rispetto delle regole di civile convivenza.**

Analogamente, poiché bisogna prendere atto che gran parte del patrimonio è ormai in proprietà mista pubblico-privata, occorre **migliorare la gestione dei condomini;** infatti è in costante crescita la spesa su edifici in proprietà mista e contestualmente la morosità per quote condominiali di competenza degli inquilini, che spesso viene invece anticipata dall'Istituto.

Per quanto riguarda l'attività costruttiva e di recupero del patrimonio immobiliare in cui attualmente è impegnato l'Ente è prioritariamente diretta al completamento delle opere incompiute ed al miglioramento qualitativo del patrimonio esistente.

Tale programma è coerente con le aspettative dei cittadini e degli utenti, che trovano espressione per il tramite delle Amministrazioni locali e delle Organizzazioni sindacali, ma soprattutto si rilevano e manifestano nella quotidiana esperienza di gestione.

La domanda costante è infatti quella di nuovi alloggi e di miglioramento, mediante interventi di manutenzione e recupero, degli immobili esistenti. Non secondaria è inoltre la richiesta da parte degli assegnatari di una costante vigilanza e capacità di intervento per contrastare fenomeni di inciviltà che riguardano una parte minoritaria dell'utenza ma che spesso determinano o contribuiscono a creare situazioni di degrado (sporcizia, vandalismo ecc.) soprattutto negli ambiti comuni .

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

L'ambito territoriale di competenza dell'Istituto coincide con i Comuni della ex Provincia di Ragusa: Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Comiso, Vittoria, Acate, S. Croce Camerina, Scicli, Modica, Ispica, Pozzallo.

**Le caratteristiche del territorio e il numero di alloggi in atto gestiti sono compendiate nella seguente tabella :**

	<u>Comune</u>	<u>Alloggi gestiti</u>	<u>Popolazione residenti</u>	<u>Superficie km<sup>2</sup></u>	<u>Densità abitanti/km<sup>2</sup></u>
1.	<u>Ragusa</u>	720	73.500	444,67	165
2.	<u>Vittoria</u>	399	63.906	182,48	350
3.	<u>Modica</u>	271	54.522	292,37	186
4.	<u>Comiso</u>	185	30.209	65,40	462
5.	<u>Scicli</u>	384	27.196	138,72	196
6.	<u>Pozzallo</u>	93	19.505	15,38	1.268
7.	<u>Ispica</u>	139	16.239	113,75	143
8.	<u>Acate</u>	80	11.182	102,47	109
9.	<u>Santa Croce Camerina</u>	11	10.899	41,09	265
10.	<u>Chiaromonte Gulfi</u>	84	8.196	127,38	64
11.	<u>Giarratana</u>	20	3.010	43,63	69
12.	<u>Monterosso Almo</u>	23	2.995	56,55	53
	<b>Totali</b>	<b>2409</b>			<b>321.359</b>

## PATRIMONIO

Il patrimonio immobiliare costruito, ceduto e gestito dall'Ente è compendiato nel seguente quadro sinottico :

### CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AL 31/12/2017

	<b>ALLOGGI</b>	Alloggi prodotti e gestiti	Alloggi ceduti STATO	Alloggi ceduti IACP	Alloggi in locazione	Immobili ad uso non abitativo Sfitti	Alloggi in P.F.V.	Alloggi in locazione in corso acquisizione	Alloggi in P.F.V. legge 1676 in corso acquisizione
1	ALLOGGI DI PROPRIETA' I.A.C.P.	4.744	0	2.785	1.955	4	0	///	///
2	ALLOGGI ABILAG L.1676 (ex Stato)	373	300	56	0	0	9	///	8
3	ALLOGGI L.640/1954 (ex Stato)	505	283	69	153	0	0	///	///
4	ALLOGGI L.9/1952 per alluvionati (ex Stato)	24	0	0	21	0	0	3	///
5	ALLOGGI DI PROPRIETA' Regione Sicilia	1.017	0	761	256	0	0	///	///
	<b>TOTALI</b>	<b>6.663</b>	<b>583</b>	<b>3.671</b>	<b>2.385</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

Locali uso diverso proprietà IACP (commerciali, cantine e box)	In proprietà	Concessi in locazione
	150	150

# PATRIMONIO IMMOBILIARE ARTICOLATO PER COMUNE DI APPARTENENZA

Il patrimonio immobiliare per singolo comune è articolato come segue:

## I.A.C.P. - RAGUSA - SITUAZIONE PATRIMONIALE PER COMUNE AL 31/12/2017

	NUMERO ALLOGGI	ALLOGGI CEDUTI	ALLOGGI IN LOCAZIONE
<b>ACATE</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	81	13	68
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	27	23	4
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	0	0	0
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	24	16	8
<b>TOTALE</b>	<b>132</b>	<b>52</b>	<b>80</b>
<b>CHIARAMONTE GULFI</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	143	63	80
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	12	12	0
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	0	0	0
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	12	8	4
<b>TOTALE</b>	<b>167</b>	<b>83</b>	<b>84</b>
<b>COMISO</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	326	153	173
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	33	33	0
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	20	11	9
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	41	38	3
<b>TOTALE</b>	<b>420</b>	<b>235</b>	<b>185</b>
<b>GIARRATANA</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	45	27	18
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	20	20	0
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	0	0	0
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	22	20	2
<b>TOTALE</b>	<b>87</b>	<b>67</b>	<b>20</b>
<b>ISPICA</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	220	109	111
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	41	40	1
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	26	4	22
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	25	20	5
<b>TOTALE</b>	<b>312</b>	<b>173</b>	<b>139</b>
<b>MODICA</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	855	600	255
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	46	46	0
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	0	0	0
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	272	256	16
<b>TOTALE</b>	<b>1.173</b>	<b>902</b>	<b>271</b>
<b>MONTEROSSO ALMO</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	45	27	18
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	37	37	0
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	22	20	2
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	15	12	3
<b>TOTALE</b>	<b>119</b>	<b>96</b>	<b>23</b>
<b>POZZALLO</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	122	50	72
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	14	6	8
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	12	2	10
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	27	24	3
<b>TOTALE</b>	<b>175</b>	<b>82</b>	<b>93</b>

<b>RAGUSA</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	2.037	1.348	689
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	35	35	0
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	228	212	16
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	178	163	15
<b>TOTALE</b>	<b>2.478</b>	<b>1.758</b>	<b>720</b>
<b>SANTA CROCE CAMERINA</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	20	19	1
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	24	22	2
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	9	7	2
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	20	14	6
<b>TOTALE</b>	<b>73</b>	<b>62</b>	<b>11</b>
<b>SCICLI</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	346	173	173
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	46	44	2
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	180	80	100
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	270	161	109
<b>TOTALE</b>	<b>842</b>	<b>458</b>	<b>384</b>
<b>VITTORIA</b>			
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P.	504	203	301
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 1676/1960)	38	38	0
ALLOGGI PROPRIETA' I.A.C.P. (ex-Stato - Legge 640 ecc.)	32	16	16
ALLOGGI PROPRIETA' REGIONE IN GESTIONE	111	29	82
<b>TOTALE</b>	<b>685</b>	<b>286</b>	<b>399</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.663</b>	<b>4.254</b>	<b>2.409</b>

## **RISORSE UMANE**

Negli anni precedenti si è verificata una progressiva diminuzione del personale in servizio per effetto delle normative susseguitesi nel tempo che hanno bloccato il turn-over, per cui il personale cessato dal servizio non è stato sostituito con la conseguente progressiva riduzione della capacità operativa dell'Ente.

**A fronte di n. 47 dipendenti previsti nella Dotazione Organica vigente, risultano in servizio n. 33 dipendenti, tre dei quali non disponibili (uno distaccato ad altro ente, il secondo in congedo parlamentare, il terzo in aspettativa) e due con contratti part time..**

**Peraltro nel corso del 2018 sono previste ulteriori n. 6 cessazione dal servizio che determineranno una ancora più marcata diminuzione della capacità operativa . Si rende quindi necessario avviare una campagna di reclutamento che, fatto salvo il principio dell'invarianza della spesa del personale, del mantenimento degli equilibri di bilancio, consenta di ricostituire, sia pure parzialmente, l'organico dell'Istituto .**

**Si tratta di attivare, nel rispetto della vigente normativa, tutti le possibili opzioni in tema di reclutamento, a partire dall'istituto della mobilità da altri enti, acquisendo, ove necessario, le preventive autorizzazioni dagli organi di**

**controllo e vigilanza .**

**Alla data del 01/01/2018 l'organico del personale in servizio dell'Ente risulta essere il seguente:**

<b>Personale in servizio alla data dell'1/01/2018</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Numero</b>
DIRIGEN-TE	DG	1
D3	Funzionario Amministrativo	3
D3	Funzionario Avvocato	1
D3	Funzionario Tecnico	1
D3	Funzionario Tecnico CED	1
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	6
D1	Istruttore Direttivo Tecnico	4
C5	Istruttore Contabile	2
C4	Istruttore Amministrativo	1
C3	Istruttore Amministrativo	1
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	2
B1	Collaboratore Amministrativo	8
B1	Collaboratore Tecnico	2
<b>Totale</b>		<b>33</b>

#### **SETTORI DELLA GOVERNANCE E AREE DI INTERVENTO**

<b>AMBITO DI INTERVENTO</b>	
Uffici di diretta collaborazione della Direzione	Segreteria - Personale
Settore Tecnico	Segreteria Tecnica appalti e contratti, Progettazione, Direzione Lavori e Piano Triennale
Settore Amministrativo	Ragioneria, CED, Assegnazione e Gestione Alloggi e Riscatti, Affari Legali e Contenziosi

#### **LINEE STRATEGICHE**

L'attività tecnica, rappresentata nel piano per gli anni successivi a quello cui si riferisce il presente bilancio, risulta legata soprattutto all'ampliamento del volume di attività manutentiva nonché al completamento dei cantieri in corso e all'avvio dei nuovi strumenti di finanziamento previsti dal Legislatore (Housing sociale, P.O. FERS 2014/2020).

Ulteriore obiettivo è l'accelerazione degli interventi di recupero degli alloggi di risulta anche con l'utilizzo dei finanziamenti regionali e/o statali.

Essendo già in fase di parziale attuazione il piano per l'impiego dei ricavi scaturenti dalle vendite degli alloggi ai sensi della L.560/93 (come integrata dalla L.80/2014) e della LR. n. 43/94, risulta necessario procedere ad effettuare l'aggiornamento e la

rivisitazione del piano di utilizzo dei detti ricavi, finalizzati alle attività di manutenzione e/o alla realizzazione di nuove costruzioni, .

### **Attività Gestionale**

Per quanto riguarda l'attività gestionale resta confermato quale obiettivo prioritario pluriennale la lotta alle occupazioni abusive e agli assegnatari morosi che sono spesso associate a situazioni di alta morosità. Pertanto dovranno essere incrementare le attività e le azioni legali, sia di recupero di alloggi occupati abusivamente sia di recupero morosità e di esecuzione degli sfratti.

Occorrerà inoltre ampliare l'attività di controllo sulle dichiarazioni reddituali e familiari rilasciati dagli assegnatari soprattutto ai fini della determinazione dei canoni.

### **RISORSE FINANZIARIE**

**Fonti di finanziamento da attività gestionale:** le principali entrate di diritto sono rappresentate dai canoni di locazione degli alloggi e dei locali in gestione e dalle residue competenze tecniche dei lavori pubblici legate ai finanziamenti concessi.

La situazione della previsione di entrata, di competenza, per i canoni, è la seguente:

### **CANONI DI LOCAZIONE**

<b>Tipologia Immobili</b>	<b>Cap. Entrata</b>	<b>Entrate Preventivate</b>
Canoni Alloggi L.R. 15/86 (30%)	54	84.000
Canoni Alloggi proprietà IACP RG	86	1.979.835,00
Canoni Alloggi L.R. 15/86 (70%)	87	194.000,00
Canoni Alloggi Regione	88	195.000,00
<b>Totale canoni locazioni alloggi</b>		<b>€ 2.452.835,00</b>
Canoni Immobili ad uso non abitativo	89	65.000,00
Canoni locazione aree	91	800,00
<b>Totale canoni locazioni immobili non abitativi</b>		<b>65.800,00</b>
<b>Totale Canoni di locazione</b>		<b>€ 2.518.635,00</b>

Relativamente alle entrate derivanti da cessione di alloggi ai sensi della L. 560/93 e LR. 43/94, occorre citare la norma recata dall'art. 5 della LR. n. 11/2002, che ha elevato la quota massima di tali ricavi dal 20% all'85% dell'importo complessivo del piano di vendita, alla destinazione prioritaria al ripiano del deficit finanziario dell'Istituto.

**Fonti di finanziamento dell'attività edilizia:** la previsione di entrata al cap. 69 del bilancio preventivo 2018 per competenze tecniche è di €. 350.000,00 che costituiscono anche esse entrate caratteristiche nella disponibilità dell'Ente.

#### **A) Fonti di finanziamento trasferite dallo Stato:**

1) Fondi ex Gescal 3A rimodulazione assegnati a questo Ente con nota dell'Assessorato Regionale LL.PP. prot.n° 3250 del 04/06/2001 € 2.168.264,00 relativi

ad acquisto e recupero di immobili nel centro storico di Modica;

2) Fondi individuati dalla LR. 22/12/2005 N.19 (già accreditati) e programmati con la delibera del C.d.A. n° 27 del 09.12.2010 € 5.158.480,00 di cui restano da utilizzare € 497,164,32;

3) L. n. 560/93 recepita con LR. n. 43/94 art. 3 lett. A) ricavi delle vendite di alloggi, programmati con la Delibera del C.d.A. n° 10 del 03.04.2012 € 3.432.620,59, modificata con determina del Commissario ad Acta n° 5/15 del 23/03/2015 di cui al riepilogo con nota prot. 1122 del 20.03.2015 ridottisi per effetto degli interventi già ultimati ad €. 2.400.000,00.

4) Programma sperimentale "20.000 alloggi in affitto" approvato con D. A. LL.PP. 29/10/2004, in via di definizione;

5) D.A. Infrastrutture e Mobilità n. 14 del 10/08/2014 art. 4, comma 3 per lavori di manutenzione straordinaria;

6) Risorse finanziarie del PO 2014/2020 azione 9.4.1 - inclusione sociale - a valere sui quali sono stati finanziati i seguenti interventi :

- ✓ *"Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di n.5 alloggi sul sito dei 10 alloggi "Lotto T" in Ragusa, via Risorgimento angolo via G. Bosco";*
- ✓ *"Recupero primario mediante la ristrutturazione edilizia ed accorpamento dell'immobile di proprietà comunale sito in Ragusa Ibla, Chiasso La Cetra n° 8-9-10, con destinazione ad alloggio sociale e locali a servizio di quartiere";*
- ✓ *"Recupero primario mediante la ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà comunale sito in Ragusa Ibla, Salita Castello, 3-5, da destinare ad alloggio sociale"*
- ✓ *"Recupero primario mediante il ripristino tipologico dell'immobile di proprietà comunale sito in Ragusa Ibla, Discesa Fiumicello n.47, con destinazione ad alloggio sociale."*
- ✓ *"Recupero primario mediante la ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà comunale sito in Ragusa Ibla, tra Vico Fiore n. 1 e Via Velardo n. 5, da destinare ad alloggio sociale".*

In bilancio sono così rappresentati:

- **€. 1.200.000,00 (cap. 251/E-170/U) - Nuove costruzioni fondi ex Gescal in contabilità speciale (LR. n. 19/05);**
- **€. 1.400.000,00 (cap. 252/E-173-U) - Recupero edilizio fondi ex Gescal giacenti in contabilità speciale;**
- **€. 2.000.000,00 (cap. 255/E-175/U) - Interventi costruttivi con ricavi vendite alloggi L. n. 560/93;**
- **€. 700.000,00 (cap. 257/E-176/U) - Interventi recupero edilizio con**



**ricavi vendite alloggi L. n. 560/93.**

**B) Fondi di bilancio:**

Capitolo 63 Lavori pronto intervento e somma urgenza € 395.489,60

Capitolo 66 Quote manutenzione stabili proprietà mista € 346.329,03

I finanziamenti disponibili sono indirizzati ai completamenti, agli interventi di recupero ed alle manutenzioni, in particolare i principali interventi previsti nel programma triennale opere pubbliche sono:

- Lavori di completamento di n° 18 alloggi in S. Croce Camerina (Programma sperimentale 20.000 alloggi in affitto) - Progetto esecutivo verificato dallo Studio Feligioni e Guglielmino per l'importo complessivo di E. 2.523.305,75, finanziato per E. 364.167,93 con fondi residui del finanziamento regionale D.A. LL.PP. 29/10/2004 e per € 2.159.137,82 con fondi derivanti dai ricavi delle vendite alloggi ai sensi della L. 560/93 di cui alla determina dirigenziale n. 274/17 del 11/10/2017. Si sta procedendo ad avviare la gara in procedura aperta per l'affidamento dei lavori ;
- Lavori di completamento per il completamento di n° 20 alloggi in Vittoria € 1.745.341,00; approvati gli atti di collaudo tecnico amministrativo si procederà alla elaborazione della pratica per il rilascio dei certificati d'uso (abitabilità) ;
- Lavori di costruzione di n° 20 alloggi in Vittoria € 3.000.000,00 — Perfezionato l'atto di convenzione con il comune di Vittoria ed approvati gli atti di collaudo tecnico amministrativo - definizione procedura abitabilità;
- Lavori di recupero di n° 10 immobili nel centro storico di Modica € 2.169.118,98 — . Lavori in corso, gestione del cantiere con emissione di SAL che alla data odierna risultano n° 22.;
- Lavori di costruzione di una Chiesa Parrocchiale in Ragusa, C.da Cisternazzi € 805.087,08; Per la definizione del procedimento a necessario procedere ad affidamento del Collaudo tecnico amministrativo da trasmettere all'assessorato regionale unitamente agli atti di contabilità,
- Lavori di completamento di n° 12 alloggi in Ragusa € 1.026.000,00 (Programma sperimentale 20.000 alloggi in affitto) —. Lavori in corso di completamento con emissione di SAL che alla data odierna risultano in n.8. E' stata già definita una Perizia di Variante e Suppletiva occorsa durante l'esecuzione si ritiene successivamente di poter definire il completamento dell'opera entro il mese di giugno del 2018.
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con interventi per il miglioramento ed incremento dell'efficienza energetica del lotto 5 di via Speranza in Monterosso Almo costituito da n. 6 alloggi di ERP". Importo € 133.000,00. Si ritiene di poter disporre l'appalto dopo la conferma della copertura finanziaria.

- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con interventi per il miglioramento ed incremento dell'efficienza energetica del lotto 6 di via Matrice in Monterosso Almo costituito da n. 8 alloggi di ERP - Importo €.118.000,00, si ritiene di poter disporre l'appalto dopo la conferma della copertura finanziaria.
- Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'edificio sito in Vittoria via G.B. Iacono n.175 denominato lotto 17. Fondi di cui alla legge regionale n.43/94 art.3 comma 3 (ricavi delle vendite alloggi). Importo Perizia €.73.000,00.. I lavori sono stati ultimati e si stanno predisponendo gli atti di contabilità finale e l'emissione dell'atto di collaudo, con un'economia di appalto pari ad €. 15.038,26.
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza in vari lotti a proprietà mista (interventi di cui al cap 066) seguiti secondo le scadenze concordate con gli amministratori esterni;
- Contratto di quartiere con il Comune di Modica e atto di permuta con impresa C.G.F.;
- Emergenza abitativa nel comune di Pozzallo : a seguito del bando pubblico finalizzato all'acquisto di immobili in Pozzallo non è stato possibile acquisire gli immobili richiesti per mancanza di offerte e per mancanza di requisiti. Si ritiene di avviare indagine esplorativa per l'acquisizione di immobili presso i comuni limitrofi al comune di Pozzallo.

#### **Spese per le risorse umane:**

Le più importanti spese previste in bilancio relative alle risorse umane comprensivi delle reimputazioni:

- Retribuzioni al personale dipendente (cap. 11)	€.	750.642,19
- Diarie e trasferte (cap:-13)	€.	10.000,00
- Contributi a carico Amministrazione (cap. 14)	€.	300.000,00
- Altri oneri (mensa) (cap. 15)	€.	13.000,00
- Fondo per il tratt. econ. Accessorio (cap. 16)	€.	339.571,84
- Incentivo per la progettazione (ex cap. 17)	€.	75.310,91
- Retribuzione dirigenti (cap.18)	€.	60.000,00
- Fondo retribuzioni dirigenti (cap.19)	€.	194.553,15
- Fondo indennità ufficio legale (cap. 20)	€.	49.145,57
- Fondo anno corrente TFR	€.	95.000,00
<b>TOTALE SPESE RISORSE UMANE</b>	<b>€</b>	<b>1.887.223,66</b>

#### **CONCLUSIONI**

Il **Piano delle attività** costituisce il documento programmatico di indirizzo delle azioni che l'Ente si propone di realizzare nel triennio di riferimento del bilancio 2018/2020,

sulla scorta delle risorse disponibili o acquisibili nell'arco temporale considerato, in piena coerenza con gli indirizzi formulati dal Governo regionale e con le aspettative dei cittadini e degli utenti.

Ragusa, 8/05/2018



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Marco Cannarella**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Cannarella".

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Ing. Ignazio Pagano/Mariano**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ignazio Pagano/Mariano".