



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019/2021

PIANO PROGRAMMA
(PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA')

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Siracusa, Ente pubblico non economico vigilato dalla Regione, opera nell'ambito della provincia e gestisce un parco di **n. 4481 alloggi di ERP e di n. 31 Immobili ad uso diverso da quello abitativo**, distribuiti in maniera omogenea in tutti i ventuno comuni del comprensorio provinciale .

In particolare la distribuzione al termine dell'esercizio 2018 è la seguente:

PATRIMONIO GESTITO AL 31/12/2018

Comuni	IACP	Regione	Comune	Immobili non abitativi	Totale
Augusta	270	15			285
Avola	266				266
Buccheri	20				20
Buscemi	13				13
Canicattini	70	8			78
Carlentini	95	10			105
Cassaro	11	5			16
Ferla	11				11
Floridia	372	30		3	405
Francofonte	105	4			109
Lentini	317	4			321
Melilli	137				137
Noto	162	2			164
Pachino	163	1			164
Palazzolo A.	8	37	10		55
Portopalo C.P.	28				28
Priolo G.	159	7			166
Rosolini	77	20			97
Siracusa	1885	62	12	28	1987
Solarino	20	1			21
Sortino	64				64
Totale	4253	206	22	31	4512

DINAMICA DEMOGRAFICA

La dinamica demografica dei Comuni della Provincia di Siracusa nel triennio 2016-2018 si presenta come segue:

Popolazione Residente al 1° Gennaio - anni 2016, 2017 e 2018

(Dati ISTAT)

Comuni	2016	2017	2018
Augusta	36305	36091	35854
Avola	31708	31576	31408
Buccheri	1999	1979	1951
Buscemi	1051	1035	1022
Canicattini Bagni	7109	7125	7032
Carlentini	17798	17768	17741
Cassaro	821	800	779
Ferla	2523	2479	2447
Floridia	22762	27726	22694
Francofonte	12800	12727	12661
Lentini	24085	23761	23526
Melilli	13621	13598	13519
Noto	23913	24074	24028
Pachino	22205	22263	22237
Palazzolo Acreide	8808	8730	8665
Portopalo di C.P.	3887	3916	3932
Priolo Gargallo	12091	11986	11883
Rosolini	21427	21322	21206
Siracusa	122291	122031	121605
Solarino	8091	8178	8130
Sortino	8690	8657	8561
TOTALE	403985	402822	400881

TERRITORIO DELLA PROVINCIA

Il territorio provinciale è esteso Km² 2.108,9

Mettendo a confronto i dati della popolazione con quelli relativi al numero di alloggi gestiti dall'Ente si ha:

POPOLAZIONE E IMMOBILI GESTITI PER COMUNE

Comuni	POPOLAZIONE GENNAIO 2018	IMMOBILI GESTITI 31/12/2018
AUGUSTA	35854	<i>285</i>
AVOLA	31408	266
BUCCHERI	1951	20
BUSCEMI	1022	13
CANICATTINI	7032	78
CARLENTINI	17741	105
CASSARO	779	16
FERLA	2447	11
FLORIDIA	22694	405
FRANCOFONTE	12661	109
LENTINI	23526	321
MELILLI	13519	137
NOTO	24028	164
PACHINO	22237	164
PALAZZOLO A.	8665	55
PORTOPALO C. P.	3932	28
PRIOLO G.	11883	166
ROSOLINI	21206	97
SIRACUSA	121605	1987
SOLARINO	8130	21
SORTINO	8561	64
Totale	400881	<i>4512</i>

RISORSE UMANE

Alla fine dell'Esercizio 2018 su una Dotazione Organica che prevede un numero complessivo di 50 dipendenti) l'Istituto presenta in servizio n. 44 dipendenti tutti di ruolo a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Non sono presenti nell'attività dell'Ente lavoratori precari a qualunque titolo.

Al personale dei livelli si applica il trattamento giuridico ed economico del comparto Enti Locali e analogamente ai dirigenti quello dell'Area della Dirigenza degli Enti Locali.

In particolare il personale dipendente in servizio presso l'Ente risulta articolato per Categorie come segue :

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO	POSTI VACANTI
DIRIGENTI	4	2	2
Categoria D	26	24	2
Categoria C	12	10	2
Categoria B	8	8	-
Categoria A	-	-	-
Totali	50	44	6

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE

Il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2018 – 2020 è stato approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 18 del 2/2/2018 e ha stabilito che l’Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa, intende occupare i posti vacanti in organico mediante processi di mobilità, assumendo personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni. In tal senso è già stato emanato ed attuato un bando di selezione destinato prioritariamente al personale dei Liberi Consorzi Comunali (ex Province Regionali della Sicilia) che nel corso dell’anno ha consentito di accogliere con mobilità in entrata n. 8 dipendenti. Nel prosieguo l’Ente, tenuto conto anche della prospettiva di nuovi collocamenti in quiescenza di ulteriori unità lavorative, intende programmare e dare corso alla pubblicazione di nuovi bandi di mobilità .

In coerenza con il Bilancio di Previsione triennale 2019 – 2021 sono, inoltre, in corso di definizione e approvazione sia il nuovo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale che la nuova Dotazione Organica dell’Ente.

BENI STRUMENTALI IMPIEGATI

La Sede. L’Ente svolge la propria attività istituzionale presso la sede in Siracusa via Von Platen n. 37/a, costituita da un unico plesso di proprietà, articolato su due piani, climatizzato, discretamente arredato e sufficientemente funzionale alle necessità organizzative. Di recente il plesso è stato adeguato alle norme di sicurezza e sono state abbattute le barriere architettoniche.

L’Ente ha avviato una fase di completa rivisitazione dell’apparato informatico con l’acquisto di nuovi Server e di nuovi PC dotati di stampanti individuali e di rete, la creazione di una rete interna LAN e il collegamento di oltre quaranta punti rete. Sono stati altresì acquistati una serie di programmi applicativi gestionali specifici per gli enti gestori di ERP ed è stato attivato un collegamento ADSL che consente l’accesso contestuale di più punti ad INTERNET.

Di recente il sistema informatico è stato ulteriormente rivisitato e nel corso degli ultimi anni è stata completata la fase di riorganizzazione con il completo rinnovo del parco hardware e l’installazione di nuovi programmi di contabilità e di gestione secondo tecnologie avanzate.

A partire dall'esercizio 2003 è stato testato in via definitiva il sito WEB istituzionale dell'Ente che consente ai cittadini e soprattutto agli utenti di godere di alcuni vantaggi di e-governement come la pubblicazione degli atti amministrativi (delibere, bandi, graduatorie, modulistica, annunci, etc). Detto sito nel corso del 2016 ha subito una ulteriore rimodulazione per adeguarlo alle norme intervenute in materia di trasparenza amministrativa nella P.A. .

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie destinate alla gestione finanziaria dell'Ente nel triennio sono compendiate nel quadro riassuntivo del Bilancio di Previsione Pluriennale:

ENTRATE	ANNO 2019		2020	2021
	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
Fondo iniziale di cassa	93.880,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		13.793.767,00		
Fondo pluriennale vincolato				
TITOLO I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.				
TITOLO II – Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO III – Entrate extratributarie	9.702.929,81	6.252.002,34	5.625.199,76	5.467.869,00
TITOLO IV – Entrate in conto capitale	12.212.008,00	12.041.793,00	13.964.954,00	8.188.691,00
TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie	258.000,00	258.000,00	115.000,00	200.000,00
Totale entrate finali	22.222.937,81	18.601.795,34	19.755.153,76	13.906.560,00
TITOLO VI – Accensione di prestiti				
TITOLO VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.706.500,00	8.406.500,00	7.406.500,00	7.406.500,00
Totale titoli	30.929.437,81	28.008.295,34	28.161.653,76	22.313.060,00
TOTALE ENTRATE (compreso avanzo amm.ne, fondo iniziale di cassa e FPV)	31.023.317,81	41.802.062,34	28.161.653,76	22.313.060,00
SPESE				
	ANNO 2019		2020	2021
	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0
TITOLO I – Spese correnti	5.925.571,38	18.424.102,73	5.553.505,76	5.450.189,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
TITOLO II – Spese in conto capitale	15.244.076,00	13.672.048,61	13.897.446,00	8.147.183,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				
TITOLO III – Spese per incremento di attività finanziarie	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale spese finali	21.349.647,38	32.276.151,34	19.630.951,76	13.777.372,00
TITOLO IV – Rimborso di prestiti	119.411,00	119.411,00	124.202,00	129.188,00
TITOLO V – Chiusura anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	8.554.259,43	8.406.500,00	7.406.500,00	7.406.500,00
Totale titoli	31.023.317,81	41.802.062,34	28.161.653,76	22.313.060,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	31.023.317,81	41.802.062,34	28.161.653,76	22.313.060,00

SERVIZI RESI

L'attività istituzionale dell'Ente consiste nella costruzione, gestione e vendita di alloggi di ERP anche per conto di organismi terzi (Regione, Stato, Comuni). Nell'ambito di queste peculiari attività vengono resi direttamente agli utenti tutta una serie di servizi che possiamo a titolo meramente esemplificativo elencare:

- **assistenza dei cittadini nella fase di presentazione delle domande ai comuni;**
- **assistenza ai comuni nella fase istruttoria delle domande di assegnazione;**
- **assistenza nella fase di assegnazione degli alloggi;**
- **invio agli utenti delle bollette della locazione e/o del riscatto;**
- **rendicontazione agli utenti del rapporto locativo;**
- **istruttoria pratiche di riscatto;**
- **istruttoria istanze di regolarizzazione degli occupanti senza titolo;**
- **istruttoria istanze di voltura;**
- **assistenza per i servizi di autogestione e gestione condominiale dei plessi;**
- **servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di recupero degli immobili locati;**
- **attività costruttiva di nuovi alloggi;**
- **progettazione e realizzazione di interventi in collaborazione con enti pubblici e privati.**

TIPOLOGIA DEL TERRITORIO ED ECONOMIA DELLA PROVINCIA

Il territorio della provincia è sostanzialmente diviso in quattro comprensori subprovinciali, articolati nel seguente modo:

- **COMPENSORIO NORD** – compreso tra i comuni vicini alla zona industriale (Priolo G., Melilli, Augusta) e i comuni dell'area agrumicola contigui alla piana di Catania (Lentini, Carlentini, Francofonte). Tale comprensorio è caratterizzato da una parte da un'economia prevalentemente orientata al polo petrolchimico e al suo indotto produttivo già da anni in fase di stagnazione con forti rischi di deindustrializzazione e dall'altra da un'economia agricola caratterizzata da produzioni agrumicole di qualità che negli ultimi anni sono entrate in una fase di sostanziale crisi di mercato per la concorrenza di nuove aree del mediterraneo;
- **COMPENSORIO CENTRO** – che comprende il comune di Siracusa e quelli immediatamente limitrofi di Floridia e Solarino. E' questa la zona che esprime sicuramente il livello più alto di ricchezza individuale sia in termini reddituali che di servizi erogati e che oltre ai benefici indotti dall'area industriale gode anche di una notevole ricchezza prodotta dal settore dei servizi e da quello turistico che negli ultimi anni ha iniziato una fase di investimenti e di

sviluppo tendente a valorizzare il centro storico di Ortigia e il grande patrimonio di beni archeologici;

- **COMPENSORIO SUD** – che comprende i comuni di Avola, Noto, Pachino, Rosolini, Portopalo di C.P. e confina con l'Area ibleo-ragusana. Si tratta di un comprensorio che ha per un verso una forte vocazione agricola con produzioni di qualità che hanno ottenuto, anche di recente, importanti riconoscimenti di tipicizzazione dell'origine e per un altro verso di aree a forte attrattiva turistica sia per le presenze di cospicui giacimenti culturali e ambientali sia per la possibilità di utilizzo a fini turistico balneari delle zone costiere in gran parte per fortuna risparmiate dai fenomeni di cementificazione degli ultimi anni.
- **COMPENSORIO MONTANO** – che comprende i comuni di Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Buccheri, Buscemi e Sortino. Tale comprensorio è quello che ha subito, come tutte le aree interne del meridione, la maggiore spoliazione di risorse umane che dagli anni cinquanta in poi si sono spostate verso le zone costiere della stessa provincia o verso il nord Italia. Si tratta di territori prevalentemente di medio bassa collina con vocazione primaria per le attività di allevamento che però presentano notevoli potenzialità nel campo agriturismo in ragione delle significative presenze di beni culturali e ambientali e mantiene tradizioni artigianali di notevole pregio.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari in Sicilia godono, dal punto di vista finanziario, di un trattamento analogo a quello degli altri Enti gestori di immobili di ERP nel resto d'Italia ed in particolare:

- La **SPESA PER INVESTIMENTI** (nuove costruzioni, lavori di RPE e Manutenzioni Straordinarie) sono state finora finanziate con i fondi ex Gescal, con fondi di leggi regionali di settore (L.R. 15/86) e con fondi derivanti dal reinvestimento delle vendite. Di recente con la Legge 80/2014 lo Stato ha rifinanziato il sistema dell'E.R.P., destinando risorse finanziarie al recupero e alla riqualificazione energetica degli immobili. Inoltre la Regione a partire dalla programmazione del periodo 2014 -2020 ha destinato all'edilizia sociale risorse del PO – FERS a valere sui fondi europei.
- La **SPESA CORRENTE** è invece stata finanziata sempre con le entrate caratteristiche proprie (canoni di locazione degli alloggi e competenze tecniche).

SPESA PER INVESTIMENTO

La spesa per investimento relativa all'attività costruttiva, di RPE e di manutenzione straordinaria trova nel bilancio dell'esercizio 2019 i seguenti elementi previsionali:

ATTIVITÀ COSTRUTTIVA

L'attività costruttiva dell'Istituto per l'esercizio 2019 è rivolta in primo luogo alla ultimazione dei lavori già iniziati negli anni precedenti, ai lavori in corso e da avviare e comprende pertanto la realizzazione dei seguenti programmi costruttivi indicati con priorità 1 nel Piano Triennale delle OO.PP. e già cantierabili perché coperti da finanziamento pubblico:

INTERVENTI COSTRUTTIVI CON FONDI PUBBLICI DI FINANZIAMENTO PRESUNTIVAMENTE IN CORSO DURANTE GLI ANNI 2018, 2019 E 2020

<i>DENOMINAZIONE OPERA</i>	<i>STIMA COSTO COMPLESSIVO</i>	<i>FONTE DI FINANZIAMENTO</i>	<i>PREVISIONE DI COMPLETAMENTO</i>
Intervento di Edilizia sperimentale in Siracusa Via Santi Amato alloggi temporanei	€ 1.549.370,70	L. 457 art. 2 comma 1 lett. F	DICEMBRE 2020
Lavori di recupero in Avola Via Fontana - III traversa gruppo 28 alloggi	€ 857.589,00	Legge n. 67/88 III tranche (residui non spesi per il PRU di Ortigia)	DICEMBRE 2019
Lavori di recupero in Noto Via Giantommaso gruppo 22 alloggi	€ 632.390,00	Art. 4 Legge n. 80 del 23/05/2014	SETTEMBRE 2019
Lavori di recupero in Noto Via Sonnino gruppo 18 alloggi	€ 496.230,00	Delibera Giunta Regionale N. 327 dell'8/08/2017	DICEMBRE 2019
Accordo quadro per i lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria degli alloggi IACP per il biennio 2018-2019	€ 1.452.000,00	Fondi di Bilancio 2018-2019 e fondi della L.560/93	DICEMBRE 2019
Siracusa ex Albergo Scuola	€ 10.658.407,00	PO FESR 2014/2020 Azione 9.4.1 Pot. del Patrimonio Pubblico Decreto Assess. Infrastr. 19/12/17	DICEMBRE 2021
Riqualificazione energetica sede IACP	€ 1.300.000,00	PO FESR 2014/2020 - Azione 4.1.1 Decreto Assessorato dell'Energia 01/03/2018	DICEMBRE 2020
Avola Via Fontana III traversa gruppo 36 alloggi	€ 1.800.000,00	Legge 80/2014 (II tranche) Programma di recupero di immobili di E.R.P.	DICEMBRE 2020
Siracusa Via Bonincontro n. 4 gruppo 16 alloggi	€ 800.000,00	Legge 80/2014 (II tranche) Programma di recupero di immobili di E.R.P.	DICEMBRE 2020
Canicattini Via S.Nicola I Traversa gruppo 12 alloggi	€ 600.000,00	Legge 80/2014 (II tranche) Programma di recupero di immobili di E.R.P.	DICEMBRE 2020
Canicattini Via S.Nicola II Traversa gruppo 16 all.	€ 800.000,00	Legge 80/2014 (II tranche) Programma di recupero di immobili di E.R.P.	DICEMBRE 2020

Noto Via Sonnino 18 alloggi (L.457/88 II biennio)	€. 900.000,00	Legge 80/2014 (II tranche) Programma di recupero di immobili di E.R.P.	DICEMBRE 2020
Melilli Via Neruda n. 2/E 14 all. (gruppo 22 alloggi)	€. 700.000,00	Legge 80/2014 (II tranche) Programma di recupero di immobili di E.R.P.	DICEMBRE 2020
Siracusa Via Cassia n. 44-46 18 all. (gruppo 36 all.)	€. 850.000,00	Legge 80/2014 (II tranche) Programma di recupero di immobili di E.R.P.	DICEMBRE 2020
Portopalo Via Verdi gruppo 20 alloggi	€. 1.000.000,00	Legge 80/2014 (II tranche) Programma di recupero di immobili di E.R.P.	DICEMBRE 2020
Rosolini c.da S.Alessandra gruppo 18 alloggi	€. 900.000,00	Legge 80/2014 (II tranche) Programma di recupero di immobili di E.R.P.	DICEMBRE 2020
Siracusa Via S. Orsola	€. 3.174.700,00	D.D.G. 2963 – Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città	DICEMBRE 2020

A tal proposito giova precisare che la Regione Sicilia nonostante abbia da tempo competenza esclusiva in materia di politiche della casa non ha ad oggi emanato alcuna norma di settore finalizzata al finanziamento di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, peraltro l'unica legge di settore ancora vigente, la Legge Regionale n. 15 del 1986, non viene da anni dotata di disponibilità finanziarie.

A tal proposito giova precisare che la Regione Sicilia nonostante abbia da tempo competenza esclusiva in materia di politiche della casa non ha ad oggi emanato alcuna norma di settore finalizzata al finanziamento di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, peraltro l'unica legge di settore ancora vigente, la Legge Regionale n. 15 del 1986, non viene da anni dotata di disponibilità finanziarie .

PROSPETTIVE DELL'ATTIVITA' COSTRUTTIVA DELL'ENTE

In prospettiva, nell'immediato futuro i programmi dell'Ente sono incentrati sulle seguenti attività :

- Il completamento delle opere previste dal programma integrato per il recupero e la riqualificazione urbana delle città a Canicattini Bagni ;
- La realizzazione di tutti gli interventi di cui alla **Legge 80/2014 e al D.M. 16/03/2015** (Programma di Recupero di immobili di E.R.P.) ammessi a finanziamento con la I tranche ;
- La progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di cui alla **Legge 80/2014** (Programma di Recupero di immobili di E.R.P.) qualora siano ammessi a finanziamento con la II tranche di risorse (**Circolare Prot. n. 63880 del 20 dicembre 2018**);

- L'Avvio della costruzione alloggi parcheggio Via Santi Amato Siracusa (edilizia sperimentale) ;
- La progettazione esecutiva e l'avvio dei lavori degli interventi previsti nel Piano Integrato Locale (Azione 9.4.1) – da realizzare presso l'ex Albergo scuola Siracusa ;
- Realizzazione intervento di efficientamento e riqualificazione energetica della sede dell'Ente (Azione 4.1.1) ;
- La predisposizione di un vasto programma di RPE di edilizia residenziale con la progettazione di interventi in grado di incidere sulle condizioni strutturali e di sicurezza per la salvaguardia del patrimonio gestito dall'Ente da trasmettere alla Regione . Parte degli interventi, quelli con carattere di urgenza ed improcrastinabilità, saranno realizzati con i fondi della dismissione del patrimonio (L. 560/93) e per la parte rimanente si chiederà una ulteriore tranche di finanziamenti a valere sulle residue economie dei fondi ex Gescal.

INDICATORI E PARAMETRI

L'Istituto ha inoltre provveduto ad aggiornare costantemente gli indicatori previsti dal Regolamenti interni dell'Ente che scaturiscono prevalentemente dai dati contabili dei bilanci consuntivi (ad oggi approvati fino al consuntivo chiuso al 31-12-2017) che costituiscono un valido strumento per verificare l'andamento storico e misurare le performance dell'Ente sotto il profilo dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

L'ente ha adottato sin dall'esercizio 2013 una serie di atti amministrativi volti ad applicare correttamente e compiutamente la normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza amministrativa (Legge 190/2012 e D.Lgs. n. 33 del 14/03/.2013).

Nel corso dell'esercizio 2018 tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sono stati portati a regime consentendo, attraverso il sito WEB istituzionale, di far conoscere a utenti e cittadini portatori di interessi gli atti fondamentali dell'attività amministrativa dell'IACP di Siracusa e di farli interagire con l'Ente, attraverso strumenti di comunicazione, veloci, trasparenti e meno costosi.

Sono, infine, in corso di definizione e approvazione, in coerenza con il Bilancio di Previsione triennale 2019 – 2021, sia il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) che il Documento Programmatico di Gestione (Piano della Performance) .

Il Direttore Generale
f.to Marco Cannarella

Il Commissario straordinario
f.to Antonino Lutri