



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

## **SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO - VERBALE N. 12**

L'anno 2020 il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 11.00 presso la sede dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI SIRACUSA si è riunito l'organismo preposto al servizio di controllo interno nominato con determina commissariale n. 19 del 14/09/2018.

Risultano presenti i signori :

- Dott. Maurizio Campisi – componente organo monocratico servizio di controllo interno
- Dott. Marco Cannarella – Direttore Generale dell'Ente

L'Ing. Carmelo Uccello - dirigente dell'Area Tecnica, risulta assente giustificato

I presenti danno luogo al formale insediamento dell'organismo e procedono all'esame del seguente o.d.g.:

### **1) verifica sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati alla data del 31 dicembre 2019**

Prende la parola il Direttore Generale, nella funzione di dirigente dell'Area Organizzativa e dell'Area Gestionale, il quale procede a relazionare sullo stato attuativo dei progetti relativi alle suddette Aree:

## **AREA ORGANIZZATIVA E UFFICI DI STAFF**

### **SERVIZIO AA.GG. UFFICI DI STAFF**

**A) DENOMINAZIONE PROGETTO:** Ricognizione, classificazione e creazione di un data base relativo al contenzioso civile, penale ed amministrativo dell'Ente (con esclusione delle procedure promosse nei confronti degli inquilini morosi)

**DIRIGENTE DEL PROGETTO: OMISSIS**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS**

**PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS**

**FINALITÀ DEL PROGETTO:** Realizzazione e sistemazione di un archivio che compendia le varie tipologie di contenzioso intercorse ed intercorrenti con l'Ente.

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:** esercizio 2019

**RISULTATI ATTESI:** Agevolare la gestione del contenzioso reperendo in modo rapido i fascicoli attraverso un data base, fornendo in modo celere tutte le informazioni richieste ed utili al personale delle altre Aree dell'Ente. Attingere per eventuali linee guida per futuri contenziosi.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Si è proceduto, in primis, alla suddivisione delle pratiche in civili, penali ed amministrative, previa lettura dei documenti contenuti in ogni fascicolo.

In un secondo momento si è creato un data base che riporta tutti i contenziosi civili, penali ed amministrativi dell'Ente annotando una breve storia per ognuno di essi (parti in causa, oggetto, piccola cronistoria, definizione).

Ogni fascicolo oltre ad essere stato ordinato è provvisto all'interno di una scheda che riassume la storia dello stesso.

La ricognizione, la classificazione e la creazione del data base avente ad oggetto il suddetto contenzioso agevolerà in tutti i momenti l'attività di ricerca, la consultazione e l'informazione dei fascicoli di contenzioso presenti nell'archivio dell'Avvocatura dell'Ente.

Il progetto è stato interamente concluso e l'obiettivo è stato raggiunto dal personale coinvolto entro il termine previsto del mese di dicembre 2019.

**B) DENOMINAZIONE PROGETTO:** Piano biennale degli acquisti di Beni e Servizi dell'Ente

**RESPONSABILE DEL PROGETTO : OMISSIS**

**STRUTTURA INTERESSATA : U.O. Affari Generali, Segreteria e Controllo**

**COORDINATORE ESECUTIVO DEL PROGETTO: OMISSIS**

**PERSONALE ASSEGNATO: OMISSIS**

**FINALITA' DEL PROGETTO**

Il progetto persegue la finalità di censire e sistematizzare le attività di acquisizione di beni e servizi con l'obiettivo di definire per la prima volta il Piano Biennale degli acquisti di Beni e Servizi dell'Ente .

**RISULTATI ATTESI**

Il Progetto intende :

- Avviare una totale revisione di tutte le procedure connesse all'acquisizione di beni e servizi;
- realizzare una complessiva sistematizzazione delle stesse ;
- definire uno scadenziario che agevoli la programmazione della spesa ;
- definire eventualmente il Piano Biennale degli acquisti di Beni e Servizi conformemente all'art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 e al D.M. n. 14 del 16/01/2018 .

**TEMPI E FASI DI REALIZZAZIONE:** dall'01/10/2019 al 31/12/2019

**ATTIVITÀ PREVISTE :**

- Censimento di tutti gli atti pregressi relativi all'acquisizione di beni e servizi i cui contratti risultano allo stato in essere ;
- Definizione dello scadenziario contrattuale di tutti i servizi di durata acquisiti periodicamente e con continuità ;
- Definizione di un quadro sinottico che contenga le seguenti informazioni :
  - Soggetto contraente
  - Oggetto della fornitura
  - Scadenza contrattuale

- Responsabile del Procedimento
- Referente dell'Operatore Economico
- Definizione di una bozza di Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi come strumento di programmazione della spesa anche per i servizi sotto soglia .

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019**

Il progetto è riconducibile alle prescrizioni di cui all'art. 21 del D. Lgs. N.50/2016, il quale prevede che gli Enti Pubblici, per le forniture di Beni e Servizi, di importo uguale o superiore a € 40.000,00, devono dotarsi del Piano Biennale degli acquisti di Beni e Servizi.

Al fine di procedere alla stesura di una bozza di detto, che potrà essere inteso quale efficace strumento di Programmazione della Spesa, è stato necessario attivare una serie di attività, per la presa d'atto di tutte le procedure del Settore di cui trattasi.

Innanzitutto si è provveduto ad un'accurata revisione dei provvedimenti di acquisizione di Beni e Servizi, attivi nell'anno 2019.

Tale revisione ha portato alla reale necessità, di procedere alla sistemazione dei relativi fascicoli, con la conseguente sistemazione dei documenti in modo cronologico, per una chiara lettura della successione degli eventi.

Dall'esame dei fascicoli è emerso che per i contratti in scadenza, fondamentali all'espletamento dei Servizi dell'Ente, è stato necessario procedere alla predisposizione degli atti di proroga.

Si riporta, di seguito, un breve elenco di alcuni Servizi, fra quelli ritenuti essenziali:

- ✓ Servizio di Vigilanza e Videosorveglianza, svolto dalla Ditta "Istituto di Vigilanza Privata ANCR S.R.L., con sede legale in C.da Sottana a Belpasso (CT).
- ✓ Servizio di Portierato, reception, Custodia e Guardiania presso la sede dell'IACP di Siracusa, svolto dalla Ditta Multi Professional Service S.R.L. , con sede legale in Via Leone XIII n.22 a Caltanissetta (CL).
- ✓ Servizio di recapito corrispondenza per conto dell'IACP di Siracusa, svolto dalla Ditta Fulmine Group S.R.L. , con sede legale in Via Re Federico n.16 A/B a Palermo (PA).
- ✓ Servizio di Pulizia ed Igiene Ambientale degli uffici della sede dell'Ente, svolto dalla Ditta Multiservice S.r.l.s., con sede legale in Via G. di Vittorio n.3 ad Augusta (SR).
- ✓ Servizio fornitura biennale di connettività simmetrica a banda UL, con collegamento in Fibra Ottica (FttH), che sarà svolto dalla Ditta ITALY ADSL s.r.l., con sede legale in Via Monte Genoardo n. 5/C a Siracusa.
- ✓ Rinnovo del contratto software su web, per la gestione economica del personale dipendente e del modello 770, svolto dalla Ditta PA Digitale S.p.A., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.13 a Pieve Fissiraga (LO).
- ✓ Acquisto del sistema integrato di assistenza informatica "Bundle soluzioni di Business Continuity vers. 2.0", servizio svolto dalla Ditta MESNET s.r.l. con sede legale in V.le Scala Greca n.368 a Siracusa.
- ✓ Acquisto del sistema integrato di assistenza informatica "Bundle soluzioni Software WEB per I.A.C.P. vers. 2.0", servizio svolto dalla Ditta MESNET s.r.l. con sede legale in V.le Scala Greca n.368 a Siracusa.
- ✓ Acquisto Software per la "Gestione dei servizi di protocollazione, firma digitale, repository documentale, gestione dei flussi dei documenti informatici e relativa conservazione a

norma”, servizio che sarà svolto dalla Ditta Maggioli S.p.A. (Divisione Informatica), con sede legale in Via del Carpino n.8 a Santarcangelo di Romagna (RN).

Al fine di agevolare l’informazione sulle scadenze dei contratti posti in essere, è stata efficace la definizione di uno scadenziario, in formato excel, così come riportato all’allegato “A”.

Infine si è proceduto alla compilazione di una tabella sinottica ( allegato “B” ), contenente i dati relativi: **al soggetto contraente, all’oggetto della fornitura, alla scadenza contrattuale, al responsabile del procedimento e al referente dell’operatore economico**, per velocizzare la presa d’atto da parte dei singoli Settori dell’Ente, ma ancor più di fornire ad essi, uno strumento di utile e veloce consultazione.

Il progetto è stato completato entro la scadenza prevista del 31/12/2019.

## **SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**DENOMINAZIONE PROGETTO:** Adempimenti, procedure e soluzioni organizzative connessi alla definizione dell’inventario dei beni mobili dell’Ente.

**DIRIGENTE PROGETTO : OMISSIS**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO : OMISSIS**

**COORDINATORE PROGETTO : OMISSIS**

**PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO : OMISSIS**

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:** esercizio 2019

**FINALITÀ DEL PROGETTO:** il processo di armonizzazione contabile in atto presso la Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 118/2011) impone a tutti gli Enti, interessati da questo processo innovativo, di avere una corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale.

Nel tempo, nelle fasi di gestione e pianificazione degli Enti, le attività di redazione dell’inventario hanno avuto sempre un ruolo secondario, ma con l’avvio dell’armonizzazione, gli Enti Pubblici Locali sono chiamati ed obbligati, tra i molteplici altri adempimenti, ad avere necessariamente un **“Inventario aggiornato e coerente con la contabilità dell’Ente”** ed a codificare le varie categorie di beni dell’Inventario con il Piano dei Conti Integrato (Allegato 6 al D.Lgs. 118/11), allo scopo di integrare le scritture contabili dell’Inventario con il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia contabile, approvato con D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, l’Ente è obbligato ad effettuare molteplici comunicazioni alla Corte dei Conti, fra cui il **conto della gestione del consegnatario dei beni mobili (mod. 24)**.

Considerato che l’inventario dei beni mobili dell’Ente ERA gestito con schede in excel si è ritenuto opportuno trasferire tutti i dati dei beni costituenti il patrimonio mobiliare dell’Ente nel *data base* del software applicativo “Patrimonio” collegato ed integrato con il software della Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale in uso presso l’Ente.

## **ATTIVITÀ LAVORATIVA**

L’attività lavorativa ha previsto l’inserimento su software applicativo di tutti i dati identificativi dei beni costituenti il Patrimonio mobiliare dell’Ente al 31/12/2018.

Per ogni bene è stata imputata la descrizione ed il valore dei beni mobili raggruppati per categoria e gruppi omogenei, il fornitore, la fattura di acquisto, il prezzo originario, il relativo fondo di ammortamento.

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il progetto di inserimento dei beni mobili dell'Ente sul data base del software applicativo "Patrimonio", è stato completato e sono stati raggiunti gli obiettivi attesi.

In sintesi è stata portata a termine l'attività prevista per il completamento del presente progetto e specificatamente:

- 1) Configurazione dei parametri e delle tabelle di classificazione dei beni, degli ammortamenti e delle localizzazione dei beni;
- 2) Inserimento di una struttura ad albero dello stabile e dei locali della sede in cui, in una fase successiva, verranno collocati i singoli cespiti;
- 3) Inserimento di tutti i dati identificativi dei beni costituenti il patrimonio mobiliare dell'Ente al 31/12/2018 sul data base "Patrimonio" collegato ed integrato al software della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;
- 4) Verifica del corretto travaso dei beni dell'inventario;
- 5) Controllo del calcolo automatico degli ammortamenti;
- 6) Verifica delle stampa dell'inventario dell'Ente, del conto della gestione del consegnatario dei beni mobili (mod. 24) da trasmettere alla Corte dei Conti e dei vari report di stampa dei beni del patrimonio dell'Ente.

**(SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE) U.O. GESTIONE RISORSE UMANE**

**DENOMINAZIONE PROGETTO :** Riordino, Sistemazione e Digitalizzazione della documentazione relativa ai Contratti di Lavoro Aziendali stipulati dall'ente dall'1/1/2008 al 31/12/2018

**DIRIGENTE DEL PROGETTO: OMISSIS**

**RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS**

**PERSONALE ASSEGNATO AL PROGETTO: OMISSIS**

**FINALITÀ DEL PROGETTO:** dotare l'amministrazione di un archivio distribuito per anno di tutta la documentazione riguardante la documentazione di ogni contratto aziendale stipulato a partire dal 2008.

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:** esercizio 2019

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Il progetto di riordino, sistemazione e digitalizzazione della documentazione relativa ai contratti collettivi decentrati integrativi per il personale e per la dirigenza è stato completato al 100 %. In particolare sono stati realizzati i seguenti punti:

- 1) Ricerca documentazione cartacea dei verbali di concertazione riguardanti gli accordi sui seguenti istituti contrattuali :
  - a. Articolazione orario di lavoro,
  - b. Progressione economica orizzontale
  - c. Indennità di responsabilità ex art. 17 lett. f) CCNL 1999
  - d. Indennità maneggio valori
  - e. Ciclo della performance
  - f. Incentivi tecnici
  - g. Indennità archivisti informatici
- 2) Ricerca documentazione cartacea delle determine del Direttore Generale di costituzione del *Fondo delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del personale non dirigente*;
- 3) Ricerca documentazione cartacea delle determine del Commissario Straordinario di costituzione del Fondo delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del personale dell'area della dirigenza;
- 4) Ricerca documentazione cartacea dei verbali di concertazione per la stipula degli accordi decentrati integrativi sull'utilizzo delle risorse disponibili sia per il personale non dirigente, che per quello afferente l'area della dirigenza;
- 5) Ricerca documentazione cartacea delle determine di ratifica e approvazione degli accordi di cui al punto 3) con contestuale autorizzazione all'erogazione degli istituti incentivanti previsti dai CCNL vigenti;
- 6) Ricerca documentazione cartacea degli atti di liquidazione dei compensi incentivanti relativi a : indennità di responsabilità, produttività individuale del personale dipendente, indennità di risultato per i funzionari con incarico di P.O e indennità di risultato per i dirigenti;
- 7) Verifica, controllo, riscontro e collazione della documentazione recuperata;
- 8) Scansione e organizzazione dei fascicoli ricostruiti nella fase di ricerca;
- 9) Creazione di un unico archivio digitale condiviso tra il personale assegnato al Servizio Risorse Umane e Gestione Fiscale.

I vantaggi derivanti dal progetto di digitalizzazione e archiviazione elettronica dei contratti collettivi decentrati integrativi per il personale e per la dirigenza produrranno nel tempo i seguenti effetti :

- Drastica riduzione dei tempi nel recupero delle informazioni.
- Maggiore velocità nello svolgimento delle attività d'ufficio, aumento della produttività e miglioramenti anche in termini di efficienza..
- Riduzione dei costi e dei consumi di carta grazie alla possibilità dell'invio tramite e-mail della documentazione.
- Possibilità di creare flussi documentali (workflow).

## **AREA GESTIONALE**

### **SERVIZIO GESTIONALE AMMINISTRATIVA DELLE UTENZE E SERVIZIO ISPETTIVO**

**DENOMINAZIONE PROGETTO** : Revisione Archivi Digitali e allineamento dati contabili con l'agenzia delle entrate in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione

**RESPONSABILE DEL PROGETTO: OMISSIS**

**COORDINATORE ESECUTIVO DEL PROGETTO: OMISSIS**

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:** esercizio 2019

**PERSONALE ASSEGNATO: OMISSIS**

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2019:**

Alla data del 31/12/2019, il progetto in intestazione è stato completato

Si è proseguito con la ricognizione, avviata nell'annualità precedente, degli archivi cartacei di tutti i Comuni della Provincia.

E' stata effettuata una puntuale e attenta verifica della documentazione contrattuale e fiscale presente all'interno di ogni singolo fascicolo intestato agli utenti assegnatari di ogni Comune della Provincia confrontando i dati cartacei con quelli inseriti nell'archivio informatico e procedendo alla correzione delle discrasie emerse allineandoli anche con quelli risultanti all'Agenzia delle Entrate.

Contemporaneamente sono stati scansionati ed archiviati, in formato pdf, all'interno della procedura informatica InCasa, i singoli contratti di locazione con le relative quietanze di registrazione creando in questo modo un fascicolo digitale per ogni utente.

Lo stesso lavoro è stato effettuato anche per tutti gli alloggi di proprietà regionale e per gli alloggi assegnati con facoltà di riscatto, ex L.R.15/86, ubicati su tutto il territorio della Provincia compreso il Comune di Siracusa.

**RISULTATI OTTENUTI**

Allineamento dei nostri archivi e dati contabili in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione con quelli in possesso dell'Agenzia delle Entrate.

Corretta e puntuale programmazione delle scadenze delle registrazioni da effettuare e da rinnovare.

Creazione, per ogni singolo utente assegnatario, di un fascicolo digitale contenente tutta la documentazione contrattuale e fiscale che lo riguarda. Tale fascicolo è stato successivamente archiviato nell'apposita sezione della procedura informatica InCasa, la cui consultazione è oggi accessibile a tutti gli operatori dell'Ente.

**SERVIZIO GESTIONE TECNICA- AMMINISTRATIVA PATRIMONIO**

**A) DENOMINAZIONE PROGETTO:** Accatastamento mini alloggi c.da Mazzarona non ancora censiti - Invio annuale dati MEF patrimonio IACP (alloggi gestiti e alloggi venduti) - Variazione nelle banche dati (IN-CASA e MEF) dati catastali per bonifiche o variazioni catastali - Inserimento banca dati IN-CASA dei dati censuari di tutta la provincia di Siracusa

**DIRIGENTE PROGETTO: OMISSIS**

**COORDINATORE ESECUTIVO PROGETTO : OMISSIS**

## **PERSONALE ASSEGNATO : OMISSIS**

**TEMPI DI REALIZZAZIONE** : esercizio 2019

### **FINALITA'**

Il progetto prevedeva:

- A. Accatastamento di n. 55 mini alloggi di contrada Mazzarona - Siracusa realizzati nei portici degli alloggi di proprietà dell'Ente;
- B. Accatastamento degli alloggi di Via Re Ierone II e Via Riviera Dionisio il Grande a Siracusa, di proprietà dell'Ente;
- C. Rettifica accatastamento dei due gruppi di 18 alloggi siti a Noto in Via Sonnino, realizzati dall'Ente ai sensi della Legge 457/78, I° e II° Biennio;
- D. Trasmissione (obbligo annuale) al MEF dei dati metrici, censuari e di bilancio di tutti gli immobili, sia di proprietà dell'Ente e sia dallo stesso gestiti;
- E. Variazione nelle banche dati (in-casa e mef) dei dati catastali in conseguenza di bonifiche o variazioni catastali (variazioni delle particelle e dei subalterni) effettuati dall'agenzia delle entrate;
- F. Inserimento in banca dati InCasa dei dati catastali relativi ad ogni singola unità immobiliare (provincia di Siracusa), ivi comprese le eventuali variazioni conseguenti a bonifiche catastali, inserimento di eventuali rettifiche catastali;
- G. Verifica ed aggiornamento banca dati relativa alle variazioni dei proprietari che hanno rivenduto l'alloggio ad altro soggetto.

### **SVILUPPO DEL PROGETTO**

- A. Accatastamento di n. 55 mini alloggi di contrada Mazzarona - Siracusa realizzati nei portici degli alloggi di proprietà dell'Ente;
- B. Accatastamento degli alloggi di Via Re Ierone II e Via Riviera Dionisio il Grande a Siracusa, di proprietà dell'Ente.
- C. Rettifica accatastamento dei due gruppi di 18 alloggi siti a Noto in Via Sonnino, realizzati dall'Ente ai sensi della Legge 457/78, I° e II° Biennio

Gli adempimenti sia propedeutici e sia definitivi sono stati tutti espletati e gli immobili interessati (mini alloggi) tutti censiti in catasto. In particolare si è provveduto alla redazione dei nuovi elaborati planimetrici comprensivi dei sovrastanti alloggi già censiti; alla redazione delle planimetrie relative alle singole unità immobiliari; alla predisposizione degli elaborati Docfa e alla trasmissione degli stessi all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio.

Il progetto è stato, pertanto, completato nella sua totalità.

- D. Trasmissione (obbligo annuale) al MEF dei dati metrici, censuari e di bilancio di tutti gli immobili, sia di proprietà dell'Ente e sia dallo stesso gestiti;
- E. Variazione nelle banche dati (in-casa e mef) dei dati catastali in conseguenza di bonifiche o variazioni catastali (variazioni delle particelle e dei subalterni) effettuati dall'agenzia delle entrate.

Relativamente a tali adempimenti sono stati formati gli elenchi ed i file necessari nel formato richiesto dal MEF ed è stata completata l'attività di trasmissione degli stessi nel portale dedicato,

come da attestazione di avvenuto inserimento rilasciata dal MEF con nota email acquisita al prot. n. 12842 del 05/12/2019 (*allegato alla relazione*).

Il progetto è stato, pertanto, completato nella sua totalità.

F. Inserimento in banca dati InCasa dei dati catastali relativi ad ogni singola unità immobiliare (provincia di Siracusa), ivi comprese le eventuali variazioni conseguenti a bonifiche catastali, inserimento di eventuali rettifiche catastali

Relativamente a tali adempimenti, si è provveduto ad inserire in banca dati In-Casa tutti gli elementi censuari inerenti le singole unità immobiliari ricadenti nell'ambito della provincia.

Il progetto è stato, pertanto, completato nella sua totalità.

G. Verifica ed aggiornamento banca dati relativa alle variazioni dei proprietari che hanno rivenduto l'alloggio ad altro soggetto.

Relativamente a tali adempimenti, si è provveduto a verificare nei casi necessari ad effettuare le nuove visure catastali anche al fine di accertare l'estinzione del diritto di prelazione.

Il progetto è stato, pertanto, completato nella sua totalità.

#### **TEMPI DI ATTUAZIONE**

Il termine per l'attuazione previsto per la realizzazione del progetto era fissato per il 31/12/2019, come adeguatamente monitorato nel corso dell'anno, per verificare eventuali non conformità e/o ritardi oggetto di valutazione e correzione.

#### **CONCLUSIONI**

Il progetto obiettivo 2019 è stato ultimato entro i tempi di attuazione previsti e sono stati raggiunti i risultati attesi, con la fattiva collaborazione di tutto il personale assegnato.

**B) DENOMINAZIONE PROGETTO** : Archiviazione digitale documenti gestione condomini del Comune di Siracusa e della Provincia - Revisione e aggiornamento archivi cartacei –

**DIRIGENTE PROGETTO: OMISSIS**

**COORDINATORE ESECUTIVO PROGETTO OMISSIS**

**PERSONALE ASSEGNATO : OMISSIS**

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:** esercizio 2019

#### **PREMESSE**

L'obiettivo era quello di creare un archivio informatico condiviso, distinto per Comune, per singolo fascicolo (*condominio e/o autogestione*), e per anno di competenza, procedendo alla scansione di tutti i documenti cartacei in ingresso e in uscita creando i relativi files in formato PDF, che saranno inseriti nella piattaforma Incasa Sigeco - Modulo Ingest, relativi al Comune di

Siracusa e degli altri comuni della Provincia e relativi agli anni 2018-2017-2016, a completamento del progetto 2018.

Il progetto prevedeva anche di aggiornare gli archivi cartacei contenenti la documentazione dei condomini e quella relativa alle unità immobiliari cedute.

## **SVILUPPO DEL PROGETTO**

Si è proceduto ad eseguire tutti gli adempimenti previsti nel progetto, ovvero:

- predisposizione, studio, registrazione corrispondenza di tutti i documenti cartacei in ingresso e in uscita;
- scansione e creazione dei file in formato pdf;
- archiviazione digitale, nella piattaforma Sigeco modulo Ingest;
- conservazione del cartaceo nei relativi fascicoli.

In particolare sono stati censiti i seguenti condomini:

### ***Aggiornamento progetto 2018***

#### **COMUNE DI SIRACUSA**

Via A. Da Messina 7 -2018 -2017- 2016

Via Acireale 10 - anno 2018

Via Algeri 52 – anno 2018

Via Algeri 56 – anno 2018

Via Algeri 72 – anno 2018

Via Algeri 76 – anno 2018

Via Algeri 84 – anno 2018

Via Algeri 88 – anno 2018

Via Algeri 90 – anno 2018

Via Algeri 96 – anni 2018 -2012-2013-2014-2015-2016

Via Cannizzo 21 – anno 2018

Via Carratore 5/C – anno 2018

Via Carratore 18/A – anno 2018 – 2017

Via Carratore 18/B – anno 2018 – 2017

Via Carratore 18/C - anno 2018

Via Cassia 28 – anno 2018

Via Cassia 37 – anno 2018

Via Cassia 38 – anno 2018

Via Cassia 39 – anno 2018

Via Cassia 40 – anno 2018

Via Cassia 45 – anno 2018

Via Cassia 55 – anno 2018

Via Cassia 57 – anno 2018 – 2017

Via Cassia 59 – anno 2018

Via Cassia 41 – anno 2018

Via Costanzo 4 – anno 2018 – 2017

Via Costanzo 7 – anno 2018

Via A. Da Messina 5 – anno 2018

Via Da Messina 7 – anni 2018- 2017- 2016  
Via Da Messina 21 – anno 2018  
Via Da Messina 40 – anno 2018  
Via Furnò 5 – anno 2018  
Via Furnò 20 – anno 2018  
Via Ierone II- anno 2018  
Via Immordini 15 B – anno 2018  
Via Jugoslavia 14 – anno 2018  
Via Italia 103 pal. A sc. A – anno 2018  
Via Italia 103 pal. A sc. F – anno 2018  
Via Italia 103 pal. A sc. C – anni 2018 – 2017  
Via Italia 103 pal. A sc. D- anni 2018 – 2017  
Via Italia 103 pal. C sc. A – anno 2018  
Via Italia 103 pal. F sc. C – anno 2018 – 2017  
Via Italia 103 Pal.A sc. E – anno 2018  
Via Italia pal. B sc. B – anno 2018  
Via Lazio 61(diversi fabbricati) – anno 2018  
Via Lentini 114 B Ausonia – anni 2018-2017-2016  
Via Lo Surdo 9 A – anno 2018  
Via Lo Surdo 9 G – anno 2018  
Via Lo Surdo 9 B – anno 2018  
Via Lo Surdo 9 C – anni 2018 – 2017  
Via Lo Surdo 9 D – anno 2018  
Via Lo Surdo 9 F – anno 2018  
Via Lo Surdo 9 H – anno 2018  
Via Lo Surdo 9 L – anno 2018  
Via Lo Surdo 9 M – anno 2018  
Via Lombardia 4 C – anno 2018  
Via Lombardia 4 D – anno 2018 – 2013  
Via Mauceri 2 – anno 2018  
Via Napoli 12 – anno 2018  
Via Napoli 14 – anno 2018  
Via Panagia 241 centro direzionale – anno 2018  
Via Patania 2 A equo canone – anni 2018 – 2017  
Via Patania 2 B – anno 2018 – 2017  
Via Ramacca 15 – anni 2018 -2017  
Via Ruggeri 1- anno 2018  
Via Serpotta 14 - anni 2018-2017-2016  
Via Sgandurra 6 – anno 2018  
Via Sgandurra 8 - anno 2018  
Via Toscano 10 – anno 2018  
Via Vinci 1 e 3 – anni 2018 – 2017  
Via Von Platen – anno 2018

*Nuovi archivi*

**COMUNE DI SIRACUSA**

Via Algeri 64 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Algeri 66 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Algeri 68 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Algeri 74 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Cassia 28 – 2017- 2016  
Via Cassia 30 – 2018\* - 2017\* - 2016  
Via Cassia 31 – 2018\* - 2017 – 2016\*  
Via Cassia 32 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Cassia 33 – 2018\* - 2017 - 2016  
Via Cassia 34 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Cassia 35 – 2018\* - 2017 – 2016  
Via Cassia 36 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Cassia 37 – 2017- 2016  
Via Cassia 38 – 2017 – 2016  
Via Cassia 39 - 2017\*-2016\*  
Via Cassia 41 - 2017\*-2016\*  
Via Cassia 40 – 2017 - 2016  
Via Cassia 43 – 2018\* -2017\* – 2016  
Via Cassia 45 - 2017\*-2016\*  
Via Cassia 46 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Cassia 47 – 2018\*- 2017- 2016\*  
Via Cassia 49 – 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Cassia 53 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Cassia 55 - 2017 – 2016  
Via Cassia 57 – 2016  
Via Cassia 59 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Cassia 61 – 2018 – 2017\*- 2016\*  
Via Cassia 63 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Cassia 65 –2018\*- 2017\*-2016  
Via Cassia 67 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Da Messina 5 – 2018  
Via Da Messina 11 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Da Messina 13 – 2016 -2018\*-2017\*-  
Via Da Messina 15 - 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Grammichele n. 43 – 2018 –2017 – 2016\*  
Via Grammichele n. 49 – 2018 -2017- 2016  
Via Italia 103 pal. A sc. A – 2017 -2016\*  
Via Italia 103 pal. A sc. B – 2018\*-2017\*-2016\*  
Via Italia 103 pal. A sc. C – 2017 - 2016  
Via Italia 103 pal. A sc. D – 2017 – 2016  
Via Italia 103 pal. A sc. E – 2017 - 2016  
Via Italia 103 pal. A sc. F – 2017 -2016

Via Italia 103 pal. B parti comuni – 2018-2017-2016  
 Via Italia 103 pal. B sc. A – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. B sc. B – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. B sc. C – 2018\*-2017 -2016\*  
 Via Italia 103 pal. B sc. D – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. B sc. E – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. B sc. F – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. C sc. C – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. C sc. D – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. C sc. E – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. D sc. A – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. D sc. C – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. E sc. B – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. E sc. C – 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Italia 103 pal. F sc. C - 2016  
 Via Lazio 61 pal. 1 - 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Lazio 61 pal. 3 - 2018\*-2017\*2016\*  
 Via Lazio 61 pal. 4 - 2018\*-2017 -2016\*  
 Via Lazio 61 pal. 6 – 2017\*- 2016\*  
 Via Lazio 61 pal. 7 – 2018\*- 2017\*- 2016\*  
 Via Lazio 61 pal. 8 sc. A – 2018\*-2017\*- 2016\*  
 Via Lazio 61 pal. 9/A – 2017 -2016  
 Via Lazio 61 pal. 9/B – 2016  
 Via Lazio 61 pal. 10 A e B – 2017\* - 2016\*  
 Via Lazio 61 pal. 12 - 2018\*-2017\*-2016  
 Via Lazio 61 pal. 13 - 2018\*-2017\*-2016  
 Via Lazio 61 pal. 14 - 2018\*-2017\*-2016  
 Via Lazio 61 pal. 16 A - 2018\*-2017\*-2016\*  
 Via Lazio 61 Pal. 16 B – 2017 - 2016  
 Via Lazio 61 Pal. 17 B – 2018\*-2017\* - 2016  
 Via Lazio 61 Pal. 18 – 2018\* -2017\* -2016\*  
 Via Lentini parti comuni 112,114 e 114/b - 2016  
 Via Lo Surdo 9/H – 2017 - 2016  
 Via Lo Surdo 9/I – 2018\*-2017\*-2016\*  
 Via Lo Surdo 9/L – 2017\*-2016\*  
 Via lo Surdo 9/M – 2017\*-2016\*  
 Via Lo Surdo 9/N – 2018\*-2017\*-2016\*  
 Via Mauceri 2 – 2018 -2017-2016  
 Via Patania 2 A-B parti comuni – 2018 – 2017- 2016  
**\* periodi non rilevabili da alcuna documentazione condominiale**  
 Via Acireale 10 - 2018 – 2017- 2016  
 Via Algeri 60 - 2018 – 2017- 2016  
 Via Algeri 70 - 2018 – 2017- 2016  
 Via Algeri 72 - 2018 – 2017- 2016

Via Algeri 76 - 2018 – 2017- 2016  
Via Algeri 84 - 2018 – 2017- 2016  
Via Algeri 88 - 2018 – 2017- 2016  
Via Algeri 90 - 2018 – 2017- 2016  
Via Algeri 92 - 2018 – 2017- 2016  
Via Algeri 94 - 2018 – 2017- 2016  
Via Algeri 98 - 2018 – 2017- 2016  
Via Algeri 100 - 2018 – 2017- 2016  
Via S. Amato 45 - 2018 – 2017- 2016  
Via Alì 1 - 2018 – 2017- 2016  
Via Alì 30 - 2018 – 2017- 2016  
Via Bonincontro 4 - 2018 – 2017 - 2016  
Via Bulgaria 9/A - 2018 – 2017- 2016  
Via Bulgaria 9/G - 2018 – 2017- 2016  
Via Cannizzo 21 Sc. A - Sc. C - Sc. D - 2018 – 2017- 2016  
Via A. Da Messina 5 - 2018 – 2017- 2016  
Via Da Messina 7 - 2018 – 2017- 2016  
Via Di Natale 5/b - 2018 – 2017- 2016  
Via Furnò 5 - 2018 – 2017- 2016  
Via Furnò 20 - 2018 – 2017- 2016  
Via Ierone II - 2018 – 2017- 2016  
Via Jugoslavia 14 - 2018 – 2017- 2016  
Via Lombardia 4 C - 2018 – 2017- 2016  
Via Lombardia 4 D - 2018 – 2017- 2016  
Via Lombardia 2/4 Parti Comuni - 2018 – 2017- 2016  
Via Napoli 12 - 2018 – 2017- 2016  
Via Panagia 141 centro direzionale - 2018 – 2017- 2016  
Via Panagia 276/B - 2018 – 2017- 2016  
Via Panagia 276/F - 2018 – 2017- 2016  
Via Patania 2 A - 2018 – 2017- 2016  
Via Ramacca 10 - 2018 – 2017- 2016  
Via Ramacca 15 - 2018 – 2017- 2016  
Via Ramacca 17 - 2018 – 2017- 2016  
Via Ruggeri 1 - 2018 – 2017- 2016  
Via Serpotta 14 - 2018 – 2017- 2016  
Via Sgandurra 8 -2018 – 2017- 2016  
Viale Tica (ex via Polibio) - 2018 – 2017- 2016  
Via Toscano 10 - 2018 – 2017- 2016  
Via Vinci 1 e 3 - 2018 – 2017- 2016  
Via Von Platen Lotto A/F - 2018 – 2017- 2016

### **COMUNE DI AUGUSTA**

Via B. Buzzi 13/a - 2018 – 2017- 2016  
Via 1^ Maggio 1/F - 2018 – 2017- 2016

Via 1^ Maggio 3/E - 2018 – 2017- 2016  
Via 1^ Maggio 15 - 2018 – 2017- 2016  
Via 1^ Maggio 16 - 2018 – 2017- 2016  
Via G. Di Vittorio 11 sc. A e B - 2018 – 2017- 2016  
Via G. Di Vittorio 13 sc. A - 2018 – 2017- 2016  
Via G. Di Vittorio 15 pal, 2 sc. A e B - 2018 – 2017- 2016  
Via G. Di Vittorio 15 pal, 1 sc. A - 2018 – 2017- 2016  
Via G. Di Vittorio 17 sc. A e B - 2018 – 2017- 2016  
Via Frixia 2 sc A e B - 2018 – 2017- 2016  
Via Dessiè n. 22 - 2018 – 2017- 2016

### **COMUNE DI AVOLA**

Viale Kennedy n. 3  
Via Orsini n. 68

### **COMUNE DI CARLENTINI**

Via Pacini trav. 1 pal. 4 - 2018 – 2017- 2016  
Via Pacini trav. 3 pal. 3 - 2018 – 2017- 2016  
Via P. Umberto 100 Pedagoggi (Fraz. Carlentini) - 2018 – 2017- 2016

### **COMUNE DI CASSARO**

Via S. Sebastiano n. 44 - 2018 – 2017- 2016

### **COMUNE DI FLORIDIA**

Largo Padre Columba A 1 - 2018 – 2017- 2016  
Largo Padre Columba A 2 - 2018 – 2017- 2016  
Largo Padre Columba A 3 - 2018 – 2017- 2016  
Via Colombo 34 F - 2018 – 2017- 2016  
Via De Amicis 6/B - 8/B - 2018 – 2017- 2016  
Via Fava 4/B - 2018 – 2017- 2016  
Via Fava 5 - 2018 – 2017- 2016

### **COMUNE DI FRANCOFONTE**

Via Seconda 1/A - 2018 – 2017- 2016  
Via Seconda 1/C - 2018 – 2017- 2016

### **COMUNE DI LENTINI**

Via Centuripe 4 - 2018 – 2017- 2016  
Via Francofonte 59 - 2018 – 2017- 2016  
Via Tintoretto 3 - 2018 – 2017- 2016  
Viale Kennedy 2/B - 2018 – 2017- 2016

### **COMUNE DI SORTINO**

Via A. Moro 28 - 2018 – 2017- 2016

## **TEMPI DI ATTUAZIONE**

Il termine per l'attuazione previsto per la realizzazione del progetto era fissato per il 31/12/2019, come adeguatamente monitorato nel corso dell'anno, per verificare eventuali non conformità e/o ritardi oggetto di valutazione e correzione.

## **CONCLUSIONI**

Il progetto obiettivo 2019 è stato ultimato entro i tempi di attuazione previsti e sono stati raggiunti i risultati attesi, con la fattiva collaborazione di tutto il personale assegnato.

**C) DENOMINAZIONE PROGETTO** : Redazione regolamenti di Condominio e Tabelle Millesimali negli edifici del Comune di Siracusa

**DIRIGENTE PROGETTO: OMISSIS**

**COORDINATORE ESECUTIVO PROGETTO : OMISSIS**

**PERSONALE ASSEGNATO : OMISSIS**

**TEMPI DI REALIZZAZIONE:** esercizio 2019

## **PREMESSE**

Il progetto prevedeva la redazione dei regolamenti di condominio e allegate tabelle millesimali, formate da una relazione descrittiva ed eventuali planimetrie, degli edifici di E.R.P. del Comune di Siracusa, dando priorità a quelli a totale o maggioritaria proprietà dell'Ente o Regione, escludendo comunque quelli in cui vi sia un condominio formalmente costituito, cui spetta la decisione di assumere l'eventuale delibera assembleare.

I predetti elaborati saranno allegati ai futuri rogiti, affinché ne facciano parte integrante e sostanziale, che l'acquirente accetterà espressamente, con dichiarazione riportata nell'atto di compravendita.

Agli attuali proprietari e a quelli futuri, saranno richiesti i diritti di redazione, come previsto nel vigente regolamento di economato dell'Ente.

## **SVILUPPO DEL PROGETTO**

Il personale assegnato al progetto ha predisposto il Regolamento di condominio, le Tabelle millesimali, le planimetrie e le schede per la determinazione delle superfici convenzionali dei singoli alloggi.

Gli elaborati sono stati approvati con atti di determina del Dirigente ad interim dell'Area Gestionale nei plessi dove l'Ente detiene la maggioranza della proprietà.

Nei plessi a proprietà mista con condomini non formalmente costituiti e quindi senza amministratore, gli elaborati sono stati inviati ai proprietari privati per acquisire l'eventuale approvazione, con espressa dichiarazione. Nei casi in cui la maggioranza qualificata ha espresso l'approvazione, o non siano pervenute richieste di chiarimenti, detti elaborati sono stati approvati con determina del Dirigente ad interim dell'Area Gestionale, trasmessa anch'essa ai predetti

soggetti in uno con la richiesta di versamento dei diritti di redazione di € 48,80, inclusa iva, per ciascuna unità immobiliare, come previsto dal vigente regolamento di economato.

Nei casi in cui la maggioranza qualificata ha espresso il diniego all'approvazione, gli elaborati saranno inviati all'eventuale futuro amministratore che li porrà all'attenzione della volontà assembleare.

Gli elaborati approvati sono stati allegati ai rogiti stipulati, di cui ne fanno parte integrante e sostanziale e che sono stati accettati espressamente dall'acquirente con dichiarazione riportata nell'atto di compravendita.

### **TEMPI DI ATTUAZIONE**

Il termine per l'attuazione previsto per la realizzazione del progetto era fissato per il 31/12/2019, come adeguatamente monitorato nel corso dell'anno, per verificare eventuali non conformità e/o ritardi oggetto di valutazione e correzione.

### **CONCLUSIONI**

Il progetto obiettivo 2019 è stato ultimato entro i tempi di attuazione previsti e sono stati raggiunti i risultati attesi, con la fattiva collaborazione di tutto il personale assegnato.

**ALLEGATI:** Elenco elaborati redatti e adempimenti connessi

Finita l'esposizione dei progetti dell'Area Organizzativa- Servizio AA.GG. Uffici di Staff e dell'Area Gestionale, si concorda di aggiornare la seduta a giorno 18/02/2020 per concludere lo stato di attuazione dei progetti finalizzati, con l'esame di quelli attinenti l'Area Tecnica.

Chiuso alle ore 12.30

L.C.S.

**f.to Maurizio Campisi**  
**f.to Marco Cannarella**