



---

# Relazione Performance 2019

Presentazione della relazione

**Sintesi delle informazioni :**

Contesto esterno di riferimento

L'Ente

Dati economici e quantitativi di sintesi

**Obiettivi e risultati raggiunti :**

Albero della *performance*

Obiettivi strategici 2017/2019

Obiettivi operativi anno 2019: azioni e risultati

---

Conclusioni

Schede di valutazione

## **Indice dei paragrafi:**

### **1. Presentazione della relazione**

### **2. Sintesi delle informazioni di interesse**

- 2.1 Contesto esterno di riferimento
- 2.2 L'Ente
- 2.3 Organigramma funzionale dell'Ersu di Catania

### **3. Dati economici e quantitativi di sintesi**

### **4. Obiettivi e risultati raggiunti**

- 4.1 Albero della *performance*
- 4.2 Obiettivi strategici 2017/2019
- 4.3 Obiettivi operativi anno 2019: azioni e risultati

### **5. Conclusioni (e allegati)**

---

## 1. Presentazione della relazione

La Relazione sulla Performance 2019 è lo strumento mediante il quale l'ERSU di Catania riassume a tutti i portatori di interesse interni ed esterni l'andamento di gestione e i risultati raggiunti, con riferimento all'anno in trattazione, rispetto agli obiettivi programmati contenuti nel Piano triennale della Performance dell'Ente predisposto per gli effetti del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 21 giugno 2012 n. 52.

La redazione della Relazione dell'anno 2019, terzo e conclusivo del triennio di riferimento, è stata elaborata dalla Struttura Direzionale dell'Ersu - costituita dal Direttore e dai due Dirigenti di Unità Operativa - supportati da una o, trasversalmente, da più strutture di Servizio/Ufficio interessate per materia e area di responsabilità.

Per quanto riguarda i riferimenti del Piano delle Performance adottato dall'Ersu di Catania per il triennio 2017/2019, esso è stato definito in funzione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi assunti con Decreto n. 11 del 05 marzo 2018 con il quale il Presidente dell'Ersu, divenuto Commissario straordinario giusta D.P. n. 693/SErv1/S.G. del 19/11/2018, ha definito il Piano delle Performance prendendo a riferimento gli strumenti di programmazione previsti ed annualmente predisposti dalla Regione Siciliana, atti a consentire la valutazione della performance dell'Amministrazione per il tramite l'operato dei suoi Dirigenti apicali, necessariamente in sintonia con le grandi politiche caratteristiche del programma della Regione in materia di diritto allo studio.

Per definire gli standard di qualità dell'azione amministrativa si è operato all'interno della metodologia che le singole pubbliche amministrazioni adottano per sviluppare il ciclo di gestione utilizzando un sistema mediante il quale si attiva e si monitora un processo volto al miglioramento continuo delle performance complessive.

Con riferimento all'anno 2019 la presente Relazione è stata strutturata in modo da richiamare nella prima parte un insieme di informazioni di interesse per i cittadini nelle sue varie articolazioni (stakeholders) dalle quali trarre una sintesi sui principali dati organizzativi e dimensionali dell'Ente, mentre nella seconda parte si è focalizzata l'attenzione sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi operativi annuali, informazioni che trovano riscontro anche nei dati finanziari, rilevanti ai fini del Rendiconto Consuntivo, elaborati dall'Ufficio contabile dell'Ente.

L'Ersu assolve gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 attraverso la pagina della Sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno del sito istituzionale dell'Ente, al seguente link della nuova piattaforma informatica adottata a partire dal 01/01/2019: <https://ersucatania.traspare.com/transparency>  
Mediante tale nuova piattaforma, sono pubblicati sia i dati/documenti più recenti sia, mediante appositi collegamenti alla piattaforma precedentemente in uso, quelli relativi alle precedenti annualità, secondo i termini di durata ordinaria, fissati dalla legge in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi.

La lettura della presente relazione va pertanto rapportata con i dati presenti nella citata sezione *Amministrazione Trasparente*, in particolare nelle voci:

- **Disposizioni generali**
  - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese
- Burocrazia zero
- **Organizzazione**
  - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
  - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
  - Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
  - Articolazione degli uffici
  - Telefono e posta elettronica
- **Consulenti e collaboratori**
  - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- **Personale**
  - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
  - Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
  - Dirigenti cessati
  - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
  - Posizioni organizzative
  - Dotazione organica
  - Personale non a tempo indeterminato
  - Tassi di assenza
  - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
  - Contrattazione collettiva
  - Contrattazione integrativa
  - OIV
- **Bandi di concorso**
- **Performance**
  - Sistema di misurazione e valutazione della Performance
  - Piano della Performance
  - Relazione sulla Performance

- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- **Enti controllati**
  - Enti pubblici vigilati
  - Società partecipate
  - Enti di diritto privato controllati
  - Rappresentazione grafica
- **Attività e procedimenti**
  - Tipologie di procedimento
  - Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
- **Provvedimenti**
  - Provvedimenti organi di indirizzo-politico
  - Provvedimenti dirigenti amministrativi

---

- **Controlli sulle imprese**
- **Bandi di gara e contratti**
  - Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
  - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
  - Criteri e modalità
  - Atti di concessione
- **Bilanci**
  - Bilancio preventivo e consuntivo
  - Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
- **Beni immobili e gestione patrimonio**
  - Patrimonio immobiliare
  - Canoni di locazione o affitto
- **Controlli e rilievi sull'amministrazione**
  - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

- Organi di revisione amministrativa e contabile
- Corte dei conti
- **Servizi erogati**
  - Carta dei servizi e standard di qualità
  - Class action
  - Costi contabilizzati
  - Liste di attesa
  - Servizi in rete
- **Pagamenti dell'amministrazione**
  - Dati sui pagamenti
  - Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
  - Indicatore di tempestività dei pagamenti
  - IBAN e pagamenti informatici

---

- **Opere pubbliche**
  - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
  - Atti di programmazione delle opere pubbliche
  - Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
- **Pianificazione e governo del territorio**
- **Informazioni ambientali**
- **Strutture sanitarie private accreditate**
- **Interventi straordinari e di emergenza**
- **Altri contenuti**
  - Prevenzione della Corruzione
  - Accesso civico
  - Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
  - Dati ulteriori

## 2. Sintesi delle informazioni di interesse

### 2.1 Contesto esterno di riferimento

L'Ersu di Catania è persona giuridica di diritto pubblico dotata di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale, che opera sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, che ne approva il bilancio di previsione, le variazioni al preventivo finanziario, il rendiconto generale e formula atti di indirizzo.

L'Ente è stato istituito con la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20 recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia" e opera nel contesto sociale siciliano nel quale sono presenti altri tre enti con competenza territoriale nella stessa materia: gli Ersu di Palermo, Messina ed Enna. Nel corso del 2019 detta L.R. è stata integrata dalla L.R. n. 10 del 20/06/2019.

Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono stati ripartiti secondo il seguente schema:

- allo Stato compete l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia e interviene nel sistema prevedendo l'istituzione di un fondo nazionale con finalità integrative rispetto all'impegno della Regione;
- alla Regione compete l'attivazione degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari implementando con propri fondi le risorse statali disponibili;
- all'Università compete l'organizzazione dei propri servizi, compresi quelli dell'orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

L'Ersu garantisce e promuove il diritto allo studio universitario fornendo assistenza e sostegno agli studenti universitari mediante l'erogazione di benefici e servizi che favoriscono l'accesso e la frequenza agli studi universitari e nel percorso formativo scelto, soprattutto per coloro che, pur essendo meritevoli negli studi, si trovano in condizioni di disagio economico.

Gli interventi sono destinati a tutti i soggetti, indipendentemente dalla regione e nazione di provenienza, iscritti presso l'Università degli Studi di Catania a corsi di laurea, di scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca, nonché gli iscritti a corsi per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (legge n. 508/99) presso l'Accademia di Belle Arti di Catania, gli Istituti musicali Bellini di Catania e Caltanissetta, e le altre istituzioni universitarie di competenza territoriale dell'Ersu di Catania.

In ossequio alla citata legge regionale n. 20/2002 l'Ersu di Catania, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio universitario, rivolge in sintesi gli interventi verso le seguenti finalità:

- a) informare e orientare gli studenti in ordine alla scelta dei corsi di studio universitari e degli altri corsi di istruzione superiore, anche in relazione alla situazione occupazionale, assumendo ogni iniziativa per favorire gli sbocchi professionali;
- b) agevolare l'accesso e la frequenza dei predetti corsi di istruzione superiore, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale che determinano lo scarso rendimento e l'abbandono, anche al fine di favorire lo sviluppo di una solida coscienza civile e professionale;
- c) sostenere l'Università e le altre Istituzioni di competenza dell'Ersu nell'organizzazione e nell'erogazione dei propri servizi, in modo da potenziarne l'efficacia, predisponendo altresì, mediante opportune intese, i servizi necessari per agevolare la didattica a distanza;

- d) promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti, favorendo una piena integrazione della comunità universitaria con la comunità civile;
- e) favorire la mobilità studentesca e lo scambio di esperienze tra le diverse realtà formative, con particolare riguardo ai programmi di mobilità internazionale per ogni livello di studi;
- f) rendere effettiva, mediante sostegni economici, sussidi didattici appropriati e interventi strutturali volti al superamento delle barriere architettoniche, la possibilità di accesso all'istruzione superiore delle persone disabili e la loro piena integrazione.”

I portatori di interesse (stakeholders) dell'Ersu di Catania sono :

1. gli studenti universitari e le loro famiglie;
2. tutte le persone appartenenti al mondo accademico;
3. le Istituzioni universitarie cittadine: Università degli Studi, Accademia di Belle Arti, Istituti Musicali e le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
4. le istituzioni pubbliche (Comune di Catania e altri comuni siciliani, Regione Siciliana, altri enti locali, Stato);
5. i fornitori ed i partner dell'Azienda;
6. i cittadini.

Per quanto attiene alla consistenza numerica della popolazione universitaria di riferimento, si riportano alcuni dati e tabelle esplicative.

Nell'anno accademico 2018/2019, il totale degli studenti iscritti all'Ateneo di Catania è stato pari, complessivamente, a circa 41.609 unità, contro le 43.409 dell'a.a. 2017/2018 e le 45.171 unità dell'anno accademico 2016/2017.

Nell'ultimo triennio vi è stata, quindi, una contrazione pari a circa il 7,9%; come rilevabile dai dati contenuti nella banca dati *Smart\_Edu\_Ateneo*, tale contrazione è da ascrivere alla riduzione degli studenti iscritti ai corsi di studio ad esaurimento (ex d.m. 509/99 e pre 509/99), a fronte di una certa stabilità degli studenti iscritti ai corsi ex d.m. 270/04.

Di seguito si riporta una sintesi del numero di studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Catania per tre trienni (fonte: *Università di Catania*):

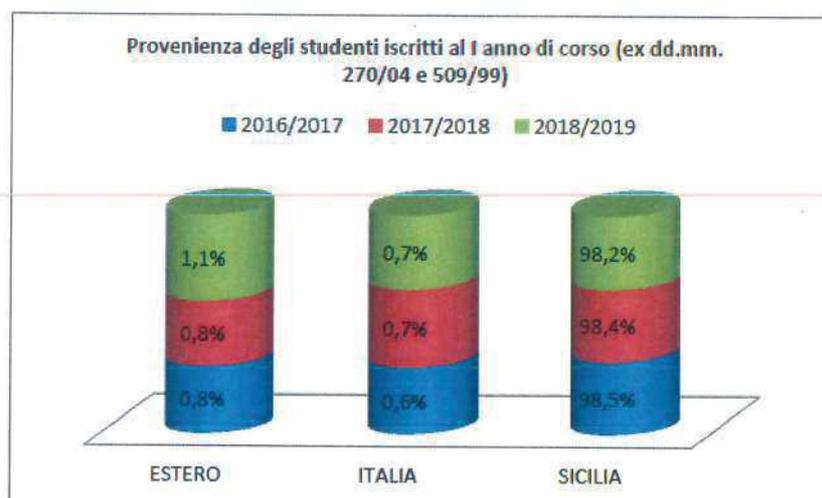
Studenti iscritti	a.a. 2016/17	a.a. 2017/18	a.a. 2018/19
Laurea Magistrale a ciclo unico	8.805	8.438	8.159
Laurea Magistrale biennale	6.240	6.149	6.318
Laurea	23.432	23.988	23.379
<b>Totale ex d.m. 270/04</b>	<b>38.477</b>	<b>38.575</b>	<b>37.856</b>
Laurea Specialistica a ciclo unico	1.207	884	655
Laurea Specialistica biennale	211	143	100
Laurea Triennale	3.663	2.514	1.869
<b>Totale ex d.m. 509/99</b>	<b>5.081</b>	<b>3.541</b>	<b>2.624</b>
Laurea Vecchio Ordinamento (PRE 509/99)	1.613	1.293	1.129
<b>Totale complessivo</b>	<b>45.171</b>	<b>43.409</b>	<b>41.609</b>

Tra i circa 42.000 studenti iscritti nell'anno accademico 2018/2019, emerge una prevalenza di iscritti di sesso femminile (circa 24.000) rispetto agli iscritti di sesso maschile (circa 18.000).

<i>STUDENTI ISCRITTI A.A. 2018/2019 (valori arrotondati)</i>			
	Femmine	Maschi	TOTALE
Università di CT	24.000	18.000	42.000

Per quanto riguarda, invece, la provenienza geografica degli studenti iscritti all'Ateneo di Catania nel triennio considerato, come si può evincere dal grafico che segue, non si registrano scostamenti di rilievo, ad eccezione di un leggero incremento che ha interessato gli studenti stranieri ma che vale, in termini assoluti, un incremento nel triennio di circa 20 unità.

In dettaglio, l'analisi degli studenti iscritti al 1° anno di corso, ci rivela come la percentuale di studenti stranieri sia passata dallo 0,8% dell'a.a. 2016/17 all'1,1% dell'a.a. 2018/19, mentre è rimasta pressoché invariata la percentuale di studenti italiani provenienti da una regione italiana diversa dalla Sicilia; di conseguenza, si è registrata una minima variazione in diminuzione della percentuale di studenti residenti in Sicilia, che passa dal 98,5% dell'a.a. 2016/17 al 98,2% dell'a.a. 2018/19 (fonte: *Università di Catania*):



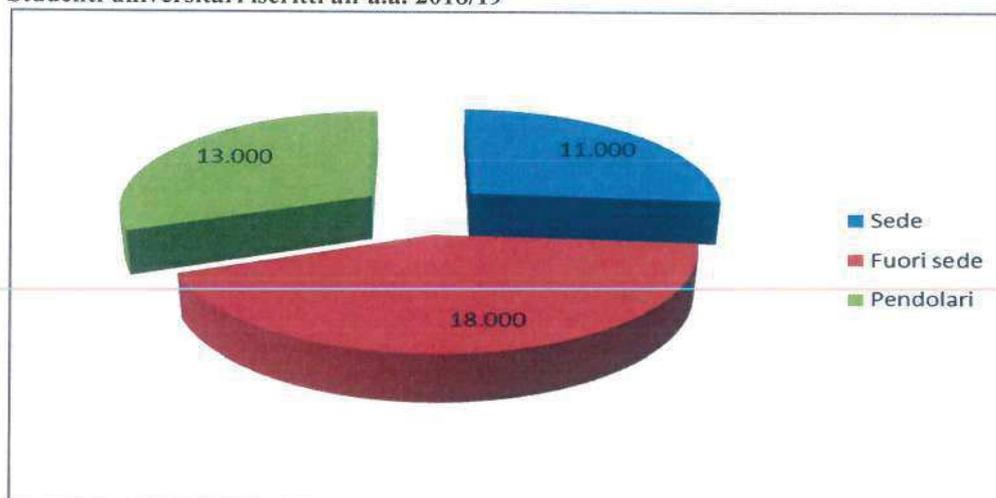
Volendo ulteriormente segmentare la provenienza degli studenti siciliani che, come abbiamo visto, costituiscono la quasi totalità degli iscritti all'ateneo catanese, relazionandola con la sede didattica del corso di studi d'iscrizione (incluse le sedi decentrate), emerge chiaramente come il fattore della vicinanza territoriale costituisca un elemento determinante nella scelta del corso di studi; vedasi, al riguardo, i dati percentuali contenuti nella seguente tabella (fonte: *Università di Catania*):

Sede didattica del corso	Provenienza degli studenti iscritti totali - a.a. 2018/19											
	Sicilia										Resto Italia	Estero
	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Tot_Sicilia		
Catania	2,41%	5,13%	63,44%	6,25%	3,07%	0,34%	6,40%	11,06%	0,19%	98,28%	0,73%	0,99%
Ragusa	2,71%	7,46%	39,32%	3,73%	2,03%	0,34%	30,17%	10,85%	0,34%	96,95%	0,34%	2,71%
Siracusa	1,96%	1,96%	54,90%	3,92%	1,96%	0,00%	7,84%	25,49%	0,00%	98,04%	0,00%	1,96%
<b>Totale</b>	<b>2,41%</b>	<b>5,18%</b>	<b>62,66%</b>	<b>6,16%</b>	<b>3,03%</b>	<b>0,34%</b>	<b>7,12%</b>	<b>11,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>98,23%</b>	<b>0,72%</b>	<b>1,05%</b>

Pertanto, in riferimento ai dati esposti nelle precedenti tabelle e considerato che gli iscritti all'ateneo catanese nell'a.a. 2018/19 erano 41.609, si stima che il totale degli studenti fuori sede e pendolari sia pari rispettivamente, all'incirca, a 18.000 studenti fuori sede e 13.000 studenti pendolari.

<i>STUDENTI ISCRITTI A.A 2018/19</i>				
	Sede	Fuori sede	Pendolari	TOTALE
Università	11.000	18.000	13.000	42.000
Altri enti	0	0	0	0
<b>Totale generale</b>	<b>11.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>42.000</b>

Studenti universitari iscritti all'a.a. 2018/19



## 2.2 L'Ente

Gli organi istituzionali di governo dell'Ersu di Catania sono:

1. Il Presidente
2. Il Consiglio di Amministrazione (decaduto per fine mandato);
3. Il Direttore
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, previste dalla legge istitutiva dell'Ente, per l'anno 2019 sono stati programmati i seguenti interventi in favore degli studenti universitari assistiti dall'Ente:

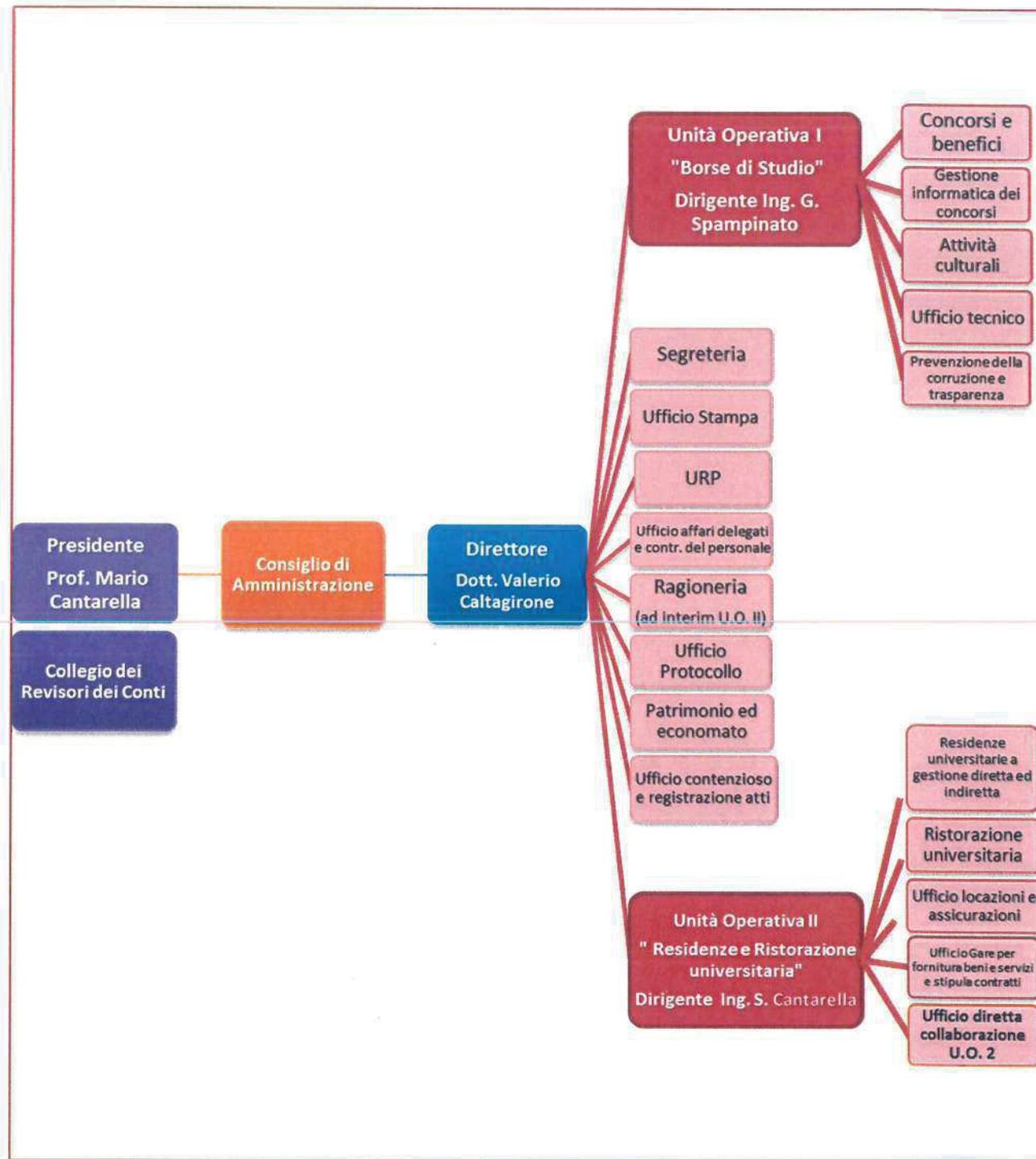
- Servizio mensa in sede e in decentramento
- Borse di studio
- Interventi in favore dei portatori di handicap
- Contributi per viaggi urbani ed extraurbani
- Borse per corsi di lingua all'estero e viaggi di studio
- Sussidi straordinari e contributi di trasporto
- Attività culturali, turistiche, sportive e di supporto didattico
- Contributi associazioni studentesche
- Assistenza sanitaria presso strutture ed ambulatori dell'Università
- Stage per corsi di perfezionamento per specializzandi e dottorandi
- ERASMUS + Programme – Studenti stranieri a completamento attività di studi.

---

L'Ersu di Catania ha una organizzazione interna che prevede una Struttura Direzionale, costituita da Direttore e dai Dirigenti delle due Unità Operative di Base, che è tenuta a gestire e dare attuazione agli obiettivi dell'Ente e a sovrintendere ai procedimenti amministrativi attivati.

L'assetto organizzativo dell'Ersu di Catania deriva dal D.D.G. 756/Dir. del 28.11.2001 con il quale veniva definito l'assetto organizzativo dell'Opera Universitaria di Catania in attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento di Organizzazione e della Pianta Organica dell'ERSU di Catania.

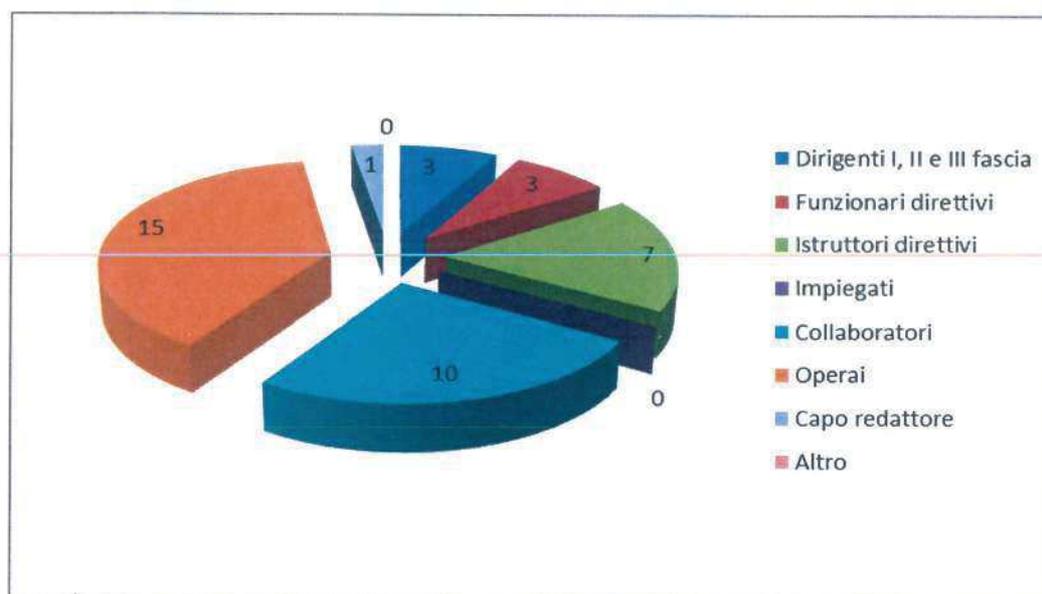
### 2.3 Organigramma funzionale dell'Ersu di Catania



Alla data del 31 dicembre 2019 le risorse umane utilizzate dall'Ente sono così distinte per qualifica:

<b>TOTALE GENERALE ORGANICO AL 31/12/2019</b>				
<b>Categoria</b>	<b>Personale ERSU CT a T. IND.</b>	<b>Personale ERSU CT a T. D.</b>	<b>Unità in comando</b>	<b>TOTALE</b>
Dirigenti I, II e III fascia	3	0	0	3
Funzionari direttivi	3	0	0	3
Istruttori direttivi	7	0	0	7
Impiegati	0	0	0	0
Collaboratori	10	0	0	10
Operatori	15	0	0	15
Capo redattore	1	0	0	1
Altro	0	0	0	0
<b>Totale generale</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>

### Organico generale per categoria



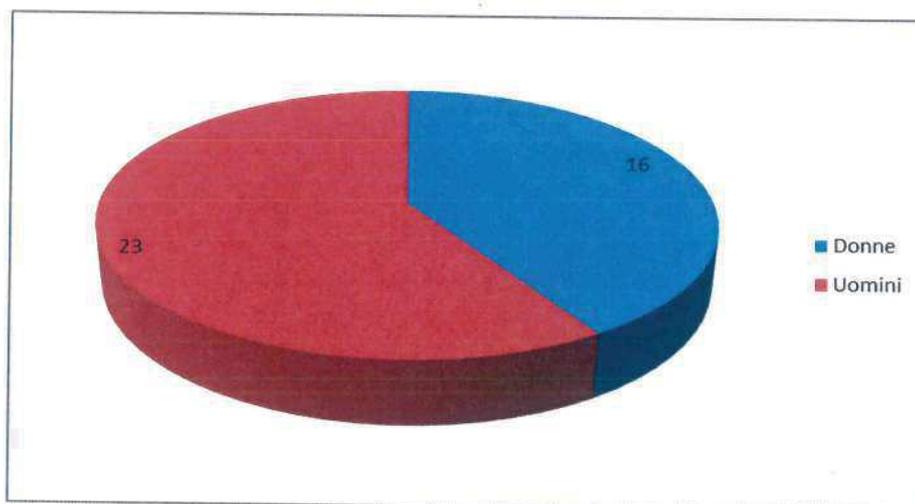
Come è possibile rilevare agevolmente dagli schemi tabellari presentati, attualmente, alla data del 31.12.2019, l'Ente aveva in organico le seguenti risorse umane:

- personale dirigenziale: n° 3 unità;
- personale ERSU: n° 36 unità, tra cui n° 1 capo redattore.

Di seguito si riporta la ripartizione dell'organico generale in base al sesso:

<b>ORGANICO AL 31 DICEMBRE 2019</b>	
<i>PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</i>	
Donne	16
Uomini	23
<b>Totale</b>	<b>39</b>
<i>UNITA' DI TIROCINIO</i>	
Donne	0
Uomini	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE ORGANICO AL 31/12/2019</b>	
Donne	16
Uomini	23
<b>Totale generale</b>	<b>39</b>

Organico generale per sesso



### 3. Dati economici e quantitativi di sintesi

L'attività dell'Ente risulta finanziata dal contributo regionale per le spese di funzionamento e per le finalità istituzionali, dal trasferimento a valere sul Fondo Integrativo Nazionale, dai proventi della tassa per il diritto allo studio e dalle entrate proprie scaturenti dai servizi resi agli studenti.

La spesa per gli emolumenti del personale non grava sul bilancio dell'Ersu ed è a carico del bilancio della Regione Siciliana.

La gestione delle risorse in bilancio è affidata ad un unico centro di responsabilità nel quale confluiscono le attività delle singole Unità Operative. Ogni commento in merito alle voci di bilancio trova riscontro nella relazione tecnica previsionale programmatica e negli altri documenti contabili allegati al bilancio medesimo al quale si fa esplicito rinvio.

Per l'esercizio finanziario 2019 l'Ersu ha fatto ricorso alla gestione provvisoria autorizzata con la nota prot. n°5448 del 16/01/2019 con la quale il Dirigente del Servizio allo studio, Buono scuola e assistenza alunni svantaggiati del Dipartimento dell'Istruzione e Formazione professionale dell'assessorato medesimo autorizza l'E.R.S.U. di Catania, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 118/2011 e dell'allegato A/2, paragrafo 8, a ricorrere alla gestione provvisoria per l'anno 2019 relativa al I, fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 che è stato approvato dal competente Organo di vigilanza e reso operativo con D.D.S. Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. n°304 del 15/02/2019.

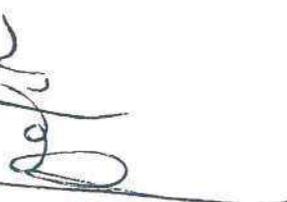
Nell'anno 2019 il *Bilancio di previsione* ha previsto, in sintesi, le seguenti voci:

---

**PARAMETRI DI STAMPA**

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI

IL DIRETTORE  
Dott. Valerio Caltagirone



REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

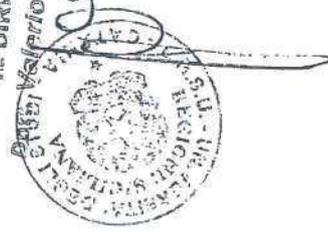
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2018	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2019
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			2.730.343,74	7.050.000,00	5.921.300,00	5.921.300,00		
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			597.996,56	-	1.920.000,00	870.000,00		
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			18.612.805,79	18.345.390,41	-	-		
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente								
				Fondo di Cassa								30.850.715,56
<b>2</b>				<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
<b>2</b>	<b>101</b>			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
	<b>101</b>	<b>101</b>		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		537.586,43	4.300.899,91	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.537.586,43
			<b>31.0</b>	Contributo annuo per le spese di funzionamento e per le finalità istituzionali	CANTARELLA SALVATORE	537.586,43	4.300.899,91	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.537.586,43
<b>2</b>	<b>101</b>	<b>102</b>		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		4.038.448,32	16.084.715,98	13.000.200,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-	17.038.648,32
			<b>2.0</b>	PROVENTI DA TASSA DIRITTO ALLO STUDIO L.R.28/03/2002 N.2	CANTARELLA SALVATORE	4.034.080,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-	10.534.080,00
			<b>33.0</b>	FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE	CANTARELLA SALVATORE	4.368,32	9.515.250,99	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-	6.504.368,32
			<b>36.0</b>	Fondo emolumenti personale EAS	CANTARELLA SALVATORE	-	79.465,00	200,00	-	-	-	200,00
<b>2</b>	<b>101</b>	<b>104</b>		Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
			<b>37.0</b>	FONDO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS 50/2016 (CORRELATO CAP.	CANTARELLA SALVATORE	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00
<b>2</b>	<b>102</b>			TOTALE TIPOLOGIA 101		4.576.034,75	20.416.614,90	17.020.200,00	17.020.000,00	17.020.000,00	-	21.596.234,75
				Trasferimenti correnti da Famiglie								
<b>2</b>	<b>102</b>	<b>201</b>		Trasferimenti correnti da famiglie			3.800.031,96	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	-	3.140.000,00
			<b>1.0</b>	Tasse di abilitazione ex art. 4 Legge 1378/56	CANTARELLA SALVATORE	-	53.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
			<b>70.0</b>	Proventi derivanti da cessione alloggio a studenti assegnatari di borsa di studio	CANTARELLA SALVATORE	-	630.092,29	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
			<b>73.0</b>	Proventi derivanti da buoni pasto per studenti assegnatari Borse studio	CANTARELLA SALVATORE	-	2.591.531,11	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ENTRATA**

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2018	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2019
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	102	Trasferimenti correnti da Famiglie				-	3.800.031,96	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	-	3.140.000,00
2	102	Trasferimenti correnti da famiglie				-	525.408,56	-	-	-	-	-
		314.0	201	BORSE DI STUDIO NON GODUTE	CANTARELLA SALVATORE	-	3.800.031,96	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	-	3.140.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 102		4.576.034,75	24.215.646,86	20.160.200,00	20.160.200,00	20.160.200,00	-	24.736.234,75
				TOTALE TITOLO 2								

IL DIRETTORE  
**Prof. Valerio Cantarello**  


REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabilità	Residui attivi al 31/12/2018	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2019
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	200		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		264,12	226.833,75	228.600,00	228.600,00	228.600,00	-	228.864,12
			79.0	Altri proventi	CANTARELLA SALVATORE	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			81.0	Proventi attività ricettive e foresteria	CANTARELLA SALVATORE	246,82	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	55.246,82
			83.0	PROVENTI SERVIZIO MENSA	CANTARELLA SALVATORE	0,90	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-	170.000,90
			84.0	PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI	CANTARELLA SALVATORE	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
			85.0	PROVENTI TESSERINI MENSA	CANTARELLA SALVATORE	-	500,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
			124.0	Recuperi e rimborsi diversi	CANTARELLA SALVATORE	16,40	2.333,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	2.516,40
				TOTALE TIPOLOGIA 100		264,12	226.833,75	228.600,00	228.600,00	228.600,00	-	228.864,12
3	300	Interessi attivi										
3	300	300		Altri interessi attivi		-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00
			103.0	Interessi attivi su depositi bancari	CANTARELLA SALVATORE	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00
				TOTALE TIPOLOGIA 300		-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti										
3	500	100		Indennizzi di assicurazione		-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
			127.0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI	CANTARELLA SALVATORE	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
3	500	200		Rimborsi in entrata		984,172,08	678.984,00	950.000,00	250.000,00	250.000,00	-	1.834.172,08
			125.0	Restituzioni borse di studio	CANTARELLA SALVATORE	1.592,75	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	251.592,75
			128.0	IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE	CANTARELLA SALVATORE	0,08	400.000,00	700.000,00	-	-	-	700.000,08

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ENTRATA**

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2018	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2019
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3	500	Rimborsi e altre entrate correnti				984.172,08	675.984,00	950.000,00	250.000,00	250.000,00	-	1.934.172,08
3	500	200		Rimborsi in entrata		982.579,25	48.984,00	-	-	-	-	982.579,25
			144.0	Riscossione I.V.A.	CANTARELLA SALVATORE		124.222,47	205.500,00	205.500,00	205.500,00	-	205.500,00
3	500	9900		Altre entrate correnti n.a.c.			3.050,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00
			121.0	Rimborsi di spese condominiali ed altre spese da terzi	CANTARELLA SALVATORE		1.172,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00
			126.0	ALTRE ENTRATE CORRENTI	CANTARELLA SALVATORE							
			128.0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	CANTARELLA SALVATORE							
				TOTALE TIPOLOGIA 500		984.172,08	803.306,47	1.155.600,00	455.600,00	455.600,00	-	2.139.772,08
				TOTALE TITOLO 3		984.435,20	1.030.150,22	1.384.210,00	684.210,00	684.210,00	-	2.368.646,20

N. DIRETTORE  
Valerio Cantarella



**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ENTRATA**

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2018	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2019
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
4	100	Tributi in conto capitale										
4	100	200	Altre imposte in conto capitale				2.201.000,00	2.201.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2.201.000,00
			200.0	FINANZIAMENTO MIUR (CORRELATO 234)	CANTARELLA SALVATORE	-	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
			201.0	FINANZIAMENTO MIUR (CORRELATO 235)	CANTARELLA SALVATORE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		-	2.201.000,00	2.201.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2.201.000,00
4	200	Contributi agli investimenti										
4	200	100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			6.942,94	-	-	500.000,00	500.000,00	-	6.942,94
			202.0	FINANZIAMENTI PER BANDI SUL RISPARMIO ENERGETICO	CANTARELLA SALVATORE	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-
			211.0	PROVENTI DALLO STATO - Finanziamento MIUR	CANTARELLA SALVATORE	6.942,94	-	-	-	-	-	6.942,94
				TOTALE TIPOLOGIA 200		6.942,94	-	-	500.000,00	500.000,00	-	6.942,94
				TOTALE TITOLO 4		6.942,94	2.201.000,00	2.201.000,00	501.000,00	501.000,00	-	2.207.942,94

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ENTRATA**

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2018	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2019
9	100			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
9	100	100		Entrate per partite di giro								
				Altre ritenute								
			313.0	IVA ENTRATA DA SPLIT PAYMENT	CANTARELLA SALVATORE	815,23	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.815,23
			200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		815,23	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.815,23
			301.0	Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	CANTARELLA SALVATORE	-	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	-	118.800,00
			304.0	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti	CANTARELLA SALVATORE	-	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	-	89.100,00
			302.0	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	CANTARELLA SALVATORE	-	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	-	29.700,00
			9900	Altre entrate per partite di giro		-	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	-	89.100,00
			305.0	Ritenute diverse	CANTARELLA SALVATORE	-	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	-	89.100,00
			311.0	Somme rimborsate all'economato	CANTARELLA SALVATORE	-	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	-	40.740,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100		815,23	1.248.640,00	348.640,00	348.640,00	348.640,00	-	349.455,23
9	200	400		Entrate per conto terzi								
			291.0	Depositi di/prezzo terzi		-	103.950,00	103.950,00	103.950,00	103.950,00	-	103.950,00
			310.0	Riscossioni di depositi cauzionali	CANTARELLA SALVATORE	-	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	-	54.450,00
			500	Riscossioni di somme per conto di terzi	CANTARELLA SALVATORE	-	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	-	49.500,00
			312.0	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		2.016.719,71	200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	2.816.719,71
				IVA in Entrata	CANTARELLA SALVATORE	2.016.719,71	200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	2.816.719,71



IL DIRETTORE  
Prof. Valter Saltagiorgio

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ENTRATA**

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2018	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2019
9	200			Entrate per conto terzi								
9	200	9900		Altre entrate per conto terzi		516,36	803.880,00	803.880,00	803.880,00	803.880,00	-	804.396,36
			306.0	Ritenute al personale per conto terzi	CANTARELLA SALVATORE	-	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	-	19.800,00
			308.0	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	CANTARELLA SALVATORE	516,36	784.080,00	784.080,00	784.080,00	784.080,00	-	784.596,36
				TOTALE TIPOLOGIA 200		2.017.236,07	1.107.830,00	1.707.830,00	1.707.830,00	1.707.830,00	-	3.725.066,07
				TOTALE TITOLO 9		2.018.051,30	2.356.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	-	4.074.521,30

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ENTRATA**

TIT.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2018	Previsione Definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2019
<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>											
1			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		-	-	-	-	-	-	-
2			TRASFERIMENTI CORRENTI		4.575.034,75	24.215.648,86	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-
3			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		984.436,20	1.030.150,22	1.384.210,00	684.210,00	684.210,00	-	24.736.234,75
4			ENTRATE IN CONTO CAPITALE		6.942,94	2.201.000,00	2.201.000,00	501.000,00	501.000,00	-	2.368.646,20
5			Entrate da riduzione di attività finanziarie		-	-	-	-	-	-	2.207.942,94
6			ACCENSIONE DI PRESTITI		-	-	-	-	-	-	-
7			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE		-	-	-	-	-	-	-
9			ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		2.018.051,30	2.358.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	-	4.074.521,30
<b>TOTALE TITOLI</b>					<b>7.585.465,19</b>	<b>29.803.267,08</b>	<b>25.801.880,00</b>	<b>23.401.880,00</b>	<b>23.401.880,00</b>	<b>-</b>	<b>33.387.345,19</b>
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>					<b>7.585.465,19</b>	<b>51.734.213,17</b>	<b>51.197.270,41</b>	<b>31.242.980,00</b>	<b>30.192.980,00</b>	<b>-</b>	<b>84.238.080,75</b>

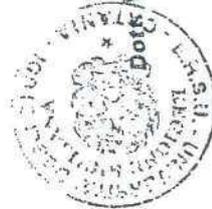


IL DIRETTORE  
*Valerio Callagrone*  
 Dott. Valerio Callagrone



**PARAMETRI DI STAMPA**

Responsabili	
Classificazione	
Stampa per responsabile	TUTTI
Capitoli significativi	SI



IL DIRETTORE  
*Dots. Valerio Cattagione*

REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

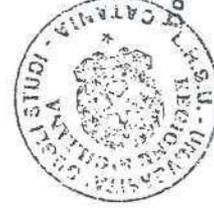
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
Disavanzo di amministrazione											
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE										
1	1	Organi Istituzionali									
1	1	Spese correnti									
1	1	1	103	Acquisto di beni e servizi		14.421,63	45.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	83.921,63
			1.0	Assegni e indennità alla Presidenza	CANTARELLA SALVATORE	-	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			2.0	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	CANTARELLA SALVATORE	-	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			3.0	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	CANTARELLA SALVATORE	14.421,63	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	54.421,63
			45.0	Spese per la organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni, incontri, riunioni e attività di vigi	CANTARELLA SALVATORE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTALE TITOLO 1		14.421,63	45.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	83.921,63
				TOTALE PROGRAMMA 1		14.421,63	45.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	83.921,63
1	2	Segreteria generale									
1	2	1	Spese correnti								
1	2	1	101	Redditi da lavoro dipendente		11.978,02	25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	36.978,02
			11.0	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014 E 2015	CANTARELLA SALVATORE	-	24.000,00	24.000,00	-	-	24.000,00
			16.0	Oneri per il personale a tempo determinato e lavori occasionali	CANTARELLA SALVATORE	11.978,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.978,02

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE**

MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
1	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
1	2	1	Segreteria generale							
1	2	1	Spese correnti							
1	2	1	103							
			Acquisto di beni e servizi		2.902,06	271.900,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.802,06
			Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni e amministrazioni varie	CANTARELLA SALVATORE	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			48.0 Fitto locali e terreni, e spese accessorie	CANTARELLA SALVATORE	2.586,85	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.586,85
			49.0 Spese postali e telegrafiche	CANTARELLA SALVATORE	-	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			77.0 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELL'INFORMAZIONE SUI SERVIZI ED INIZIATIVE DELL'ENTE - PUBBLICAZIONI/ISTITUZIONALI	CANTARELLA SALVATORE	315,21	27.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.315,21
1	2	1	110							
			Altre spese correnti		17.290,04	6.725.544,51	7.937.046,98	108.510,00	96.510,00	7.954.337,02
			199.0 Fondo rischi crediti di dubbia esigibilità	CANTARELLA SALVATORE	-	1.569.311,01	1.569.311,01	-	-	1.569.311,01
			200.0 Eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri	CANTARELLA SALVATORE	-	4.392.013,25	2.392.013,25	-	-	2.392.013,25
			201.0 Fondo di riserva ordinario	CANTARELLA SALVATORE	-	194.220,25	230.842,38	56.510,00	46.510,00	230.842,38
			204.0 Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni e accessori	CANTARELLA SALVATORE	16.951,74	270.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	71.951,74
			212.0 DEBITI FUORI BILANCIO		338,30	300.000,00	3.689.780,33	-	-	3.690.118,63
			TOTALE TITOLO 1		32.170,12	7.022.444,51	8.098.046,98	245.510,00	233.510,00	8.130.217,10
			TOTALE PROGRAMMA 2		32.170,12	7.022.444,51	8.098.046,98	245.510,00	233.510,00	8.130.217,10
1	3	1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
1	3	1	Spese correnti							
1	3	1	102							
			Imposte e tasse a carico dell'entev		3.737,24	564.374,00	190.100,00	105.100,00	105.100,00	198.289,81
			Imposte sul reddito	CANTARELLA SALVATORE	-	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00



IL DIRETTORE

Dot. Valerio Caltagirone

REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

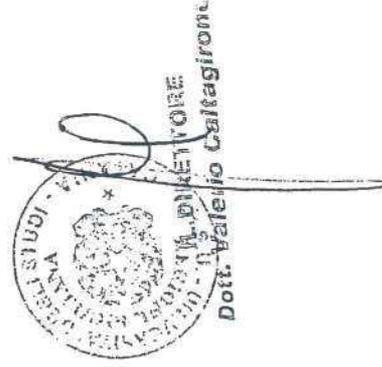
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
1	3			SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
1	3	1		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
1	3	1	102	Spese correnti							
				Imposte e tasse a carico dell'ente							
			162.0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	CANTARELLA SALVATORE	3.737,24	594.374,00	190.100,00	105.100,00	105.100,00	198.289,81
			164.0	Tasse circolazione automezzi	CANTARELLA SALVATORE	-	160.000,00	165.000,00	85.000,00	85.000,00	165.000,00
			165.0	Imposte, tasse e tributi vari	CANTARELLA SALVATORE	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			167.0	RESTITUZIONE IVA ANNI PREGRESSI SU INVESTIMENTI	CANTARELLA SALVATORE	3.737,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.189,81
				Acquisto di beni e servizi			404.874,00	-	-	-	-
			41.0	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	CANTARELLA SALVATORE	15.960,45	28.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	164.460,45
			42.0	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	CANTARELLA SALVATORE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			48.1	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI SU IMMOBILI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	CANTARELLA SALVATORE	12.200,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	28.200,45
			55.0	Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi	CANTARELLA SALVATORE	-	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			142.0	Spese per il servizio di tesoreria (e/o cassa) e commissioni bancarie	CANTARELLA SALVATORE	-	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Altre spese correnti	CANTARELLA SALVATORE	3.760,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.760,00
1	3	1	110	IVA DA REVERSE CHARGE	CANTARELLA SALVATORE	10.518,62	628.000,00	245.000,00	243.000,00	243.000,00	256.518,62
					CANTARELLA SALVATORE	10.518,62	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.518,62

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE**

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
1	3			SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI, DI GESTIONE							
1	3			Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
1	3	1		Spese correnti							
1	3	1	110	Altre spese correnti		10.518,82	628.000,00	245.000,00	243.000,00	243.000,00	255.518,62
			168.0	IVA DA SPLIT PAYMENT(CORRELATO CAPITOLO 129 IN ENTRATA)			400.000,00	-	-	-	-
			198.0	FONDO PER MIGLIORAMENTO COMPETENZE AMMINISTRATIVE CIRC. N°9/2017			45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			205.0	Oneri diversi	CANTARELLA SALVATORE		3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
				TOTALE TITOLO 1		30.218,31	1.241.974,00	583.600,00	496.600,00	496.600,00	618.268,88
				TOTALE PROGRAMMA 3		30.218,31	1.241.974,00	583.600,00	496.600,00	496.600,00	618.268,88
1	6			Ufficio Tecnico							
1	6	2		Spese in conto capitale							
1	6	2	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.155.094,04	5.182.896,56	5.311.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	6.386.094,04
			232.0	Ricostruzione, ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di immobili o strutture varie	CANTARELLA SALVATORE	194.457,24	663.028,66	1.300.000,00	550.000,00	520.000,00	1.414.457,24
			233.0	Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti.	CANTARELLA SALVATORE	556.223,72	951.968,79	500.000,00	388.000,00	400.000,00	1.058.223,72
			234.0	Quota cofinanziamento MIUR	CANTARELLA SALVATORE	197.717,31	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	3.447.717,31
			235.0	Finanziamento MIUR - quota dallo Stato ( correlato al Cap. 211/E)	CANTARELLA SALVATORE	113.357,84	-	1.000,00	-	-	114.357,84
			251.0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari o mobili e supporti informatici	CANTARELLA SALVATORE	58.697,03	105.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	159.697,03

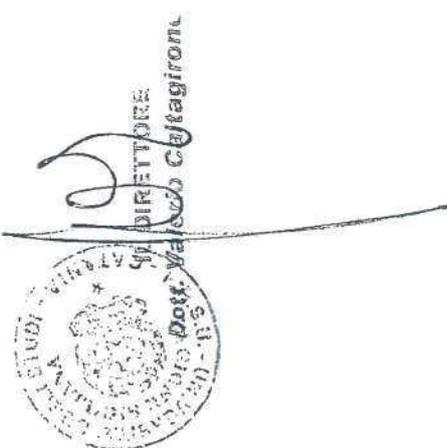




REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
1	10	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE									
1	10	Risorse Umane									
1	10	1	Spese correnti								
1	10	1	101	Redditi da lavoro dipendentiev							
			14.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	CANTARELLA SALVATORE		- 119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
			23.0	ONERI RIFLESSI/INDENNITA' PERSONALE DIRIGENZIALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE	CANTARELLA SALVATORE		- 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							- 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				TOTALE TITOLO 1			- 119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
				TOTALE PROGRAMMA 10			- 119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
1	11	Altri Servizi Generali									
1	11	1	Spese correnti								
1	11	1	101	Redditi da lavoro dipendentiev							
			17.0	PROGETTI OBIETTIVO PER IL PERSONALE COMPARTO	CANTARELLA SALVATORE	72.882,24	119.465,00	30.220,00	30.000,00	30.000,00	102.902,24
			18.0	Oneri per il personale EAS	CANTARELLA SALVATORE	26.704,88	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.704,88
			19.0	Salario accessorio personale ex Eas	CANTARELLA SALVATORE	28.995,82	52.000,00	120,00	-	-	28.115,82
			20.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale ex Eas	CANTARELLA SALVATORE	6.814,00	11.765,00	50,00	-	-	6.664,00
			21.0	Oneri IRAP personale ex Eas	CANTARELLA SALVATORE	6.730,01	10.200,00	30,00	-	-	6.760,01
			22.0	Indennità mensa personale ex EAS	CANTARELLA SALVATORE	2.281,53	3.500,00	20,00	-	-	2.301,53
			24.0	FONDO INCENTIVANTE ART.113 D. LGS. 50/2016 (CORRELATO CAP. 37)	CANTARELLA SALVATORE	1.356,00	2.000,00	-	-	-	1.356,00
							- 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00


  
 DIRETTORE
   
 Dott. Valerio Caltagirone

REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
1	11	11	103	Altri Servizi Generali		208.208,79	577.893,17	568.500,00	481.500,00	481.500,00	777.708,79
				Spese correnti							
				Acquisto di beni e servizi							
			13.0	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in Italia e all'estero	CANTARELLA SALVATORE	-	7.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
			57.0	Trasporti e facchinaggi	CANTARELLA SALVATORE	1.062,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.062,50
			60.0	Oneri e compensi per speciali incarichi (consulenze, collaborazioni ecc)	CANTARELLA SALVATORE	1.812,00	36.609,04	37.000,00	37.000,00	37.000,00	38.812,00
			61.0	Spese per servizi di elaborazioni dati, programmazioni	CANTARELLA SALVATORE	32.420,74	75.779,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00	97.420,74
			62.0	Spese legali, professionali e notari	CANTARELLA SALVATORE	144.632,40	207.174,56	150.000,00	100.000,00	100.000,00	294.632,40
			63.0	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	CANTARELLA SALVATORE	8.424,32	88.309,82	180.000,00	150.000,00	150.000,00	188.424,32
			64.0	Manutenzione e riparazione di mobili ed attrezzature d'ufficio	CANTARELLA SALVATORE	353,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.853,80
			65.0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	CANTARELLA SALVATORE	-	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
			70.0	Altre spese (piccole spese)	CANTARELLA SALVATORE	48,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.048,80
			71.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	CANTARELLA SALVATORE	359,38	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.359,38
			79.0	Spese per la sicurezza D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81	CANTARELLA SALVATORE	-	47.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
1	11	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
1	11	1	1	Altri Servizi Generali							
1	11	1	103	Spese correnti							
1	11	1	103	Acquisto di beni e servizi		208.208,79	577.693,17	568.500,00	481.500,00	481.500,00	777.708,79
			110.0	Interventi decentramento	CANTARELLA SALVATORE	1.000,00	-	-	-	-	2.000,00
			111.0	Corsi di informatica	CANTARELLA SALVATORE	7.360,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	45.360,00
1	11	1	109	Spese per convegni ed attività scientifiche	CANTARELLA SALVATORE	10.734,87	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.734,87
			208.0	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CANTARELLA SALVATORE	3.352.445,94	5.000,00	5.000,00	-	-	6.709.897,88
			208.0	Crediti IVA a favore della Regione Siciliana	CANTARELLA SALVATORE	3.312.987,93	-	-	-	-	6.025.995,85
			213.0	Interessi su crediti IVA a favore della Regione Siciliana	CANTARELLA SALVATORE	39.448,01	-	-	-	-	76.896,02
1	11	1	110	DEBITI PREGRESSI VERSO ESATTORIA							
			110	Altre spese correnti			5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
			56.0	Premi di assicurazione (incendio e furto - RCA ecc.)		802,54	40.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.902,54
			181.0	Rimborso di somme percepite per vendite e prestazioni di servizi	CANTARELLA SALVATORE	436,54	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.436,54
			206.0	Spese diverse non altrove classificabili	CANTARELLA SALVATORE	368,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				TOTALE TITOLO 1		3.634.139,51	742.258,17	638.820,00	546.500,00	546.500,00	7.626.405,45
1	11	7		Uscite per conto terzi e partite di giro							
1	11	7	701	Uscite per partite di giro		39.311,71	1.248.640,00	348.640,00	348.640,00	348.640,00	387.951,71
			331.0	Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	CANTARELLA SALVATORE	294,48	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.394,48



IL DIRETTORE  
Dott. Valerio Magagnoli

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE**

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
1	11	7		Altri Servizi Generali							
1	11	7		Uscite per conto terzi e partite di giro							
1	11	7	701	Uscite per partite di giro							
			332.0	Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	CANTARELLA SALVATORE	39.311,71	1.248.640,00	348.640,00	348.640,00	348.640,00	387.951,71
			334.0	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico di lavoratori dipendenti	CANTARELLA SALVATORE	2.383,09	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	91.483,08
			335.0	Versamento ritenute diverse	CANTARELLA SALVATORE	15.727,25	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	45.427,25
			341.0	Somme anticipate all'economista	CANTARELLA SALVATORE	-	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
			343.0	IVA IN USCITA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	CANTARELLA SALVATORE	-	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00	20.940,00
1	11	7	702	Uscite per conto terzi	CANTARELLA SALVATORE	20.906,89	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.906,89
			327.0	Rimborsi di depositi cauzionali	CANTARELLA SALVATORE	722.335,58	1.107.830,00	1.107.830,00	1.107.830,00	1.107.830,00	2.430.168,58
			336.0	Versamento ritenute operate al personale per conto di terzi	CANTARELLA SALVATORE	104.200,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	159.650,00
			338.0	Versamento di somme riscosse per conto di terzi	CANTARELLA SALVATORE	-	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
			340.0	Pagamento di somme per conto di terzi	CANTARELLA SALVATORE	122.280,90	784.080,00	784.080,00	784.080,00	784.080,00	906.340,90
			342.0	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	CANTARELLA SALVATORE	-	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
				TOTALE TITOLO 7		495.875,69	200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.295.875,69
				TOTALE MISSIONE 1 per titoli		781.648,29	2.356.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	2.818.118,29
				Totale titolo 1		4.395.787,80	3.098.728,17	2.895.290,00	2.895.290,00	2.895.290,00	10.444.523,74
				Totale titolo 1		3.710.947,57	9.171.176,89	9.508.986,98	9.477.210,00	9.465.210,00	16.577.813,06

REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
				TOTALE MISSIONE 1 per titoli							
				Totale titolo 2		1.155.094,04	5.182.696,56	7.731.000,00	2.468.000,00	1.430.000,00	7.736.094,04
				Totale titolo 7		761.648,29	2.356.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	2.818.118,29
				TOTALE MISSIONE 1 per programmi							
				Totale programma 1		14.421,83	45.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	83.921,63
				Totale programma 2		32.170,12	7.022.444,51	8.098.046,98	245.510,00	233.510,00	8.130.217,10
				Totale programma 3		30.216,31	1.241.974,00	583.600,00	496.600,00	496.600,00	618.268,88
				Totale programma 6		1.155.094,04	5.182.696,56	7.731.000,00	2.468.000,00	1.430.000,00	7.736.094,04
				Totale programma 10		-	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
				Totale programma 11		4.395.787,80	3.098.728,17	2.695.290,00	2.603.070,00	2.603.070,00	10.444.523,74
				TOTALE MISSIONE 1		5.627.669,90	16.710.343,24	19.296.436,98	6.001.680,00	4.951.680,00	27.132.025,39
4				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
4	7			Diritto allo studio							
4	7	1		Spese correnti							
4	7	1	403	Acquisto di beni e servizi		1.566.812,85	6.482.137,44	6.814.000,00	5.904.000,00	5.904.000,00	8.380.812,85
				Canoni Gas		28.110,84	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105.110,84
				Acquisto biancheria ed effetti lettereci	CANTARELLA SALVATORE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Spese telefoniche	CANTARELLA SALVATORE	38.832,56	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	78.832,56
				Spese per l'energia elettrica per illuminazione	CANTARELLA SALVATORE	123.075,23	380.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	423.075,23
				Spese per pulizia locali, condominiali ed altri servizi diversi	CANTARELLA SALVATORE	274.083,93	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	904.083,93
				Canoni d'acqua	CANTARELLA SALVATORE	30.821,08	65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.821,08
				Spese posti letto in convenzione	CANTARELLA SALVATORE	47.430,12	794.000,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00	797.430,12



IL DIRETTORE

Prof. Valerio Cantarello

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

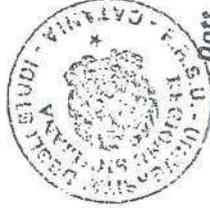
**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE**

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
4	ISTRUZIONE	E DIRITTO ALLO STUDIO									
4	7	Diritto allo studio									
4	7	1	Spese correnti								
4	7	1	103	Acquisto di beni e servizi		1.566.812,85	6.482.137,44	6.814.000,00	5.904.000,00	5.904.000,00	9.380.612,85
			69.0	Spese di lavanderia	CANTARELLA SALVATORE	12.767,21	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	40.787,21
			72.0	Casemaggio residenza Universitaria	CANTARELLA SALVATORE	911,97	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.911,97
			74.0	Spese per vigilanza, custodia e portineria residenza Universitaria	CANTARELLA SALVATORE	483.030,98	1.042.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.593.030,98
			75.0	Spese per gestione alloggi per studenti assegnatari di borse di studio-Canoni di affitto	CANTARELLA SALVATORE	41.064,77	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	366.084,77
			76.0	Spese per erogazione pasti per studenti	CANTARELLA SALVATORE	455.036,40	3.015.137,44	3.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.855.036,40
			78.0	Linea attivazione per trasmissioni dati	CANTARELLA SALVATORE	23.607,84	56.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	122.607,84
			122.0	LEARN BY MOVIES (Films in lingua originale per studenti presso cinema in affitto)	CANTARELLA SALVATORE	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	7	1	104	Trasferimenti correntiv							
			102.0	Borsa part-time, premi di incentivazione e borse frequenza ai laboratori	CANTARELLA SALVATORE	5.886.586,37	21.491.732,49	19.165.533,43	13.416.000,00	13.416.000,00	24.852.118,80
			103.0	Interventi in favore di studenti diversamente abili	CANTARELLA SALVATORE	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
4	7	Diritto allo studio		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
4	7	Spese correnti									
4	7	1	104	Trasferimenti correnti							
			105.0	Contributo per viaggi urbani ed extraurbani	CANTARELLA SALVATORE	5.886.585,37	21.491.732,49	19.165.533,43	13.416.000,00	13.416.000,00	24.852.118,80
			106.0	Borse per corsi di lingua all'estero e viaggi di studio	CANTARELLA SALVATORE	51.138,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	101.138,06
			107.0	Contributi per tesi di laurea	CANTARELLA SALVATORE	57.735,20	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	157.735,20
			108.0	Sussidi straordinari	CANTARELLA SALVATORE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			109.0	Attività culturali, turistiche, sportive, di supporto didattico e formativo	CANTARELLA SALVATORE	48.000,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	110.400,00
			115.0	BORSE DI STUDIO E PRESTITI DONORE DA TASSA DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 26/03/2002 N.2 E DA FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE (ENTRATA CAP 002- 33- 12)	CANTARELLA SALVATORE	4.510,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	44.510,01
			115.1	MOBILITA' INTERNAZIONALE	CANTARELLA SALVATORE	5.468.615,70	21.071.232,49	18.589.133,43	12.842.600,00	12.842.600,00	24.057.749,13
			115.2	PREMI DI LAUREA		-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			116.0	Contributi associazioni studentesche	CANTARELLA SALVATORE	56.586,40	77.600,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			119.0	Stage per corsi di perfezionamento per specializzanti e dottorati	CANTARELLA SALVATORE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			182.0	Restituzione e rimborsi diversi	CANTARELLA SALVATORE	-	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00



IL DIRETTORE  
Dott. Valerio Cantagirone

**REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE**

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
4	7			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
4	7	1		Diritto allo studio							
4	7	1	110	Spese correnti							
				Altre spese correnti			7.050.000,00	5.921.300,00	5.921.300,00	5.921.300,00	5.921.300,00
			115,99	BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE DA TASSA DIRITTO ALLO STUDIO L.R.26/03/2002 N.2 E DA FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE (CENTRATA CAP 002-33-12)			7.050.000,00	5.921.300,00	5.921.300,00	5.921.300,00	5.921.300,00
				<b>TOTALE TITOLO 1</b>		7.253.398,22	35.023.869,93	31.900.833,43	25.241.300,00	25.241.300,00	33.232.931,65
				<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>		7.253.398,22	35.023.869,93	31.900.833,43	25.241.300,00	25.241.300,00	33.232.931,65
				<b>TOTALE MISSIONE 4 per titoli</b>		7.253.398,22	35.023.869,93	31.900.833,43	25.241.300,00	25.241.300,00	33.232.931,65
				Totale titolo 1							
				<b>TOTALE MISSIONE 4 per programmi</b>		7.253.398,22	35.023.869,93	31.900.833,43	25.241.300,00	25.241.300,00	33.232.931,65
				Totale programma 7							
				<b>TOTALE MISSIONE 4</b>		7.253.398,22	35.023.869,93	31.900.833,43	25.241.300,00	25.241.300,00	33.232.931,65

REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2018	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione Cassa 2019
				<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>							
				Totale titolo 1		10.964.345,79	44.195.046,61	41.409.800,41	28.718.510,00	28.708.510,00	49.810.744,71
				Totale titolo 2		1.155.094,04	5.182.696,56	7.731.000,00	2.468.000,00	1.430.000,00	7.736.094,04
				Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 7		761.648,29	2.356.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	2.056.470,00	2.818.118,29
				<b>RIEPILOGO PER MISSIONI</b>							
				Totale missione 1		5.627.689,90	16.710.343,24	19.296.438,96	6.001.890,00	4.951.690,00	27.132.025,39
				Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 4		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 5		7.253.396,22	35.023.869,93	31.900.833,43	25.241.300,00	25.241.300,00	33.232.931,65
				Totale missione 6		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 7		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 8		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 9		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 10		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 11		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 12		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 13		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 14		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 15		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 16		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 17		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 18		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 19		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 20		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 50		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 60		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 99		-	-	-	-	-	-
				<b>TOTALE SPESA</b>		12.861.068,12	61.734.213,17	61.197.270,41	31.242.980,00	30.192.980,00	60.364.957,04
				<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		12.861.068,12	61.734.213,17	61.197.270,41	31.242.980,00	30.192.980,00	60.364.957,04

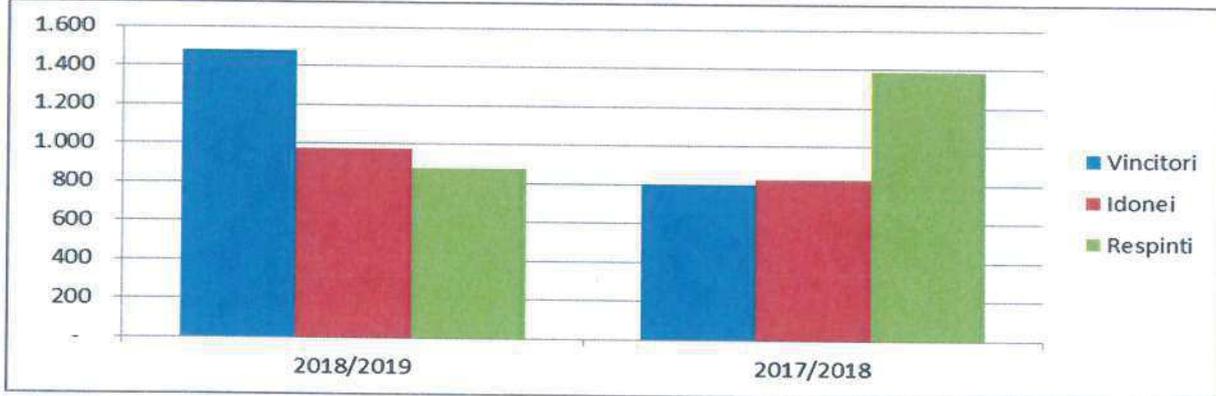


IL DIRUTTORE  
 Dott. Valerio Castiglione  
 15/15

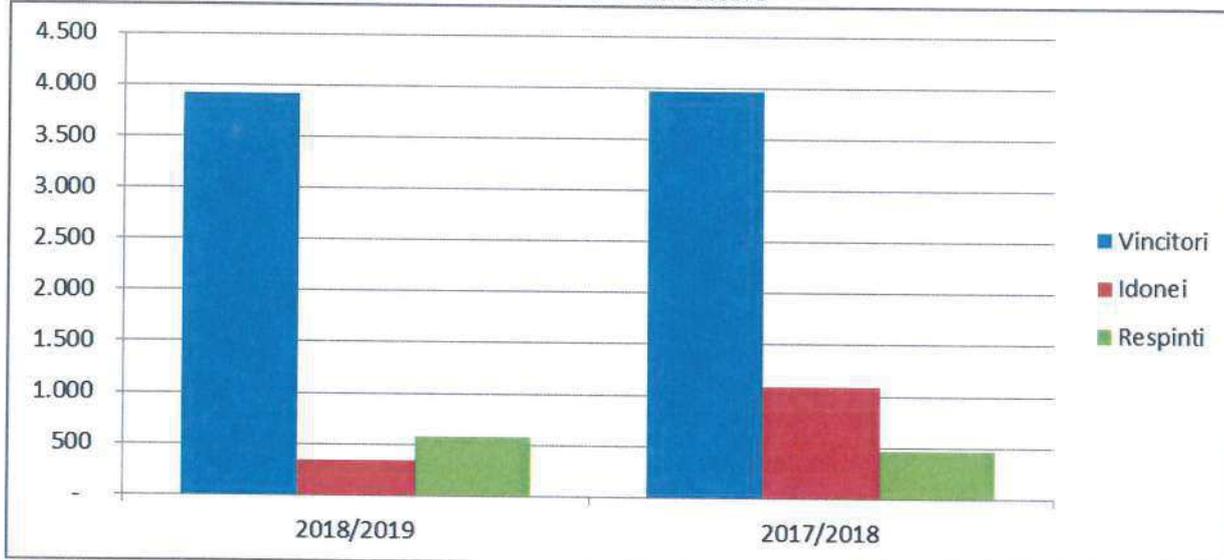




### Richieste borse di studio relative al 1° anno



### Richieste borse di studio relative al 2° anno e successivi



Lo schema seguente riassume le borse di studio ed i benefici/contributi concessi e corrisposti nel medesimo arco di tempo (ultimo biennio) per entrambi i raggruppamenti relativi al 1° anno accademico e successivi:

<b>RICHIESTE RELATIVE AL 1° ANNO</b>			<b>RICHIESTE RELATIVE AL 2° ANNO E SUCCESSIVI</b>		
<i>Anni accademici</i>	2018/2019	2019/2020	<i>Anni accademici</i>	2018/2019	2019/2020
N° borse di studio pagate	1322	1131	N° borse di studio pagate	3.919	3.125
Spesa per borse di studio pagate	€ 2.945.118,00	€ 1.251.504,59	Spesa per borse di studio pagate	€ 7.905.087,12	€ 3.076.989,01
N° vincitori e idonei per borse di studio	1920	3028	N° vincitori e idonei per borse di studio	4.247	4.389
N° tasse regionali pagate	1911	0	N° tasse regionali pagate	4.246	0
Spesa per tasse regionali pagate	€ 267.540,00	€ -	Spesa per tasse regionali pagate	€ 593.250,00	€ -
N° borse di studio per portatori di handicap concesse	9	19	N° borse di studio per portatori di handicap concesse	41	59
Spesa per borse di studio per portatori di handicap concesse	€ 25.462,50	€ 18.759,14	Spesa per borse di studio per portatori di handicap concesse	€ 122.641,00	€ 53.051,79
N° borse di studio per mobilità internazionale concesse	3	0	N° borse di studio per mobilità internazionale concesse	74	0
Spesa per borse di studio per mobilità internazionale concesse	€ 3.125,00	€ -	Spesa per borse di studio per mobilità internazionale concesse	€ 56.648,64	€ -
N° altre borse di studio concesse	0	0	N° altre borse di studio concesse	0	0
Spesa per altre borse di studio pagate	€ -	€ -	Spesa per altre borse di studio pagate	€ -	€ -
N° integrazioni di laurea concesse	0	0	N° integrazioni di laurea concesse	0	0
Spesa per integrazioni di laurea concesse	€ -	€ -	Spesa per integrazioni di laurea concesse	€ -	€ -
N° sussidi straordinari concessi	3	0	N° sussidi straordinari concessi	7	0
Spesa per sussidi straordinari concessi	€ 2.400,00	€ -	Spesa per sussidi straordinari concessi	€ 5.600,00	€ -
<b>N° BENEFICI TOTALI CONCESSI</b>	<b>1.328</b>	<b>1.131</b>	<b>N° BENEFICI TOTALI CONCESSI</b>	<b>4.000</b>	<b>3.125</b>
<b>SPESA PER BENEFICI TOTALI CONCESSI</b>	<b>€ 2.951.774,00</b>	<b>€ 1.251.504,59</b>	<b>SPESA PER BENEFICI TOTALI CONCESSI</b>	<b>€ 7.967.335,64</b>	<b>€ 3.076.989,01</b>

Le tabelle sopra presentate, espongono anche dati relativi a particolari categorie di borse di studio/contributi, quali le borse di studio previste per i portatori di handicap/disabilità (previsti per tenere conto delle maggiori difficoltà riscontrate da questi studenti), borse di studio previste per specifici progetti di mobilità internazionale, integrazioni di laurea, sussidi straordinari, ecc...

### RESIDENZE UNIVERSITARIE

L'ERSU mette a disposizione degli studenti fuori sede i **posti alloggio** presso le Residenze Universitarie, al fine di agevolare la frequenza dei corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica a ciclo unico o specialistica biennale, presso l'Università degli Studi di Catania o presso altre Scuole o Istituti che rilasciano titoli equivalenti alla laurea o alla laurea specialistica, se i corsi ai quali gli stessi si iscrivono per l'anno accademico cui afferisce il bando di concorso hanno sede a Catania, Siracusa e Ragusa.

I posti letto disponibili per l'a.a. 2018/2019 sono stati 627 distribuiti nelle seguenti 10 residenze/plessi:

<b>DENOMINAZIONE STRUTTURA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>N° POSTI LETTO</b>
Residenza Centro	Catania, via G. Oberdan 174	188
Residenza Cittadella	Catania, via Passo Gravina 183	174
Residenza Verona	Catania, via Carrata ang. via Oberdan	38
Istituto Suore Cappucine	Catania, via Carlo Forlanini 108	32
Residenza Toscano/Scuderi	Catania, via Etna 440	36
Residenza Castillet (Ragusa)	Ragusa, C.so Mazzini 260/via Ugolino	18
Residenza La Giudecca	Siracusa, via Della Giudecca - vicolo IV	25
Istituto Scuole Salesiane Madre Morano	Catania, via Caronda 218	40
Residenza San Marzano	Catania, via Generale di San Marzano n. 29	54
Residenza Ardizzone Gioieni	Catania, via Etna 595	22
<b>TOTALE POSTI LETTO</b>		<b>627</b>

Per l'anno accademico 2018/2019, sono state attivate procedure per l'assegnazione dei 627 posti letto, come sintetizzato nella seguente tabella:

<b>ALLOGGI A.A. 2019/2020</b>	
N° domande alloggi	1.539
N° alloggi assegnati	627
N° posti letto disponibili	627
N° posti letto utilizzati dagli studenti	627

### RISTORAZIONE

L'Ersu Catania offre un **servizio ristorazione** che dà la possibilità a tutti gli studenti iscritti

all'Università di Catania, ad altri istituti universitari statali o ad università non statali legalmente riconosciute, operanti sul territorio di competenza dell'Ersu di accedere alle mense universitarie per consumare un pasto in un ambiente amichevole e vicino alle sedi dei corsi.

Secondo la filosofia dell'Ente, le mense mirano a realizzare un luogo di aggregazione, scambio e relax per l'intero mondo accademico.

I menù variano giornalmente ed ogni mensa affigge all'ingresso i piatti del giorno e le proposte alternative; inoltre i menù settimanali vengono pubblicati anche sul sito web istituzionale dell'Ersu di Catania; gli orari di fruizione del servizio sono affissi all'ingresso di ogni sala di ristorazione. Per accedere al servizio ristorazione gli studenti dovranno essere muniti dell'apposito tesserino, che viene rilasciato a coloro che partecipano al concorso per la borsa di studio.

Le strutture adibite alla ristorazione a Catania sono le seguenti:

1. Mensa Cittadella;
2. Mensa Centro;
3. Mensa Vittorio Emanuele.

Le mense in convenzione presso le sedi universitarie distaccate sono:

1. "Al Giardino" di via Giardini, 16 a Ragusa
3. "U Saracinu" di via del Convento, 9 a Ragusa
4. "GDP" Ortigia – Siracusa
5. "Oasi" - Troina

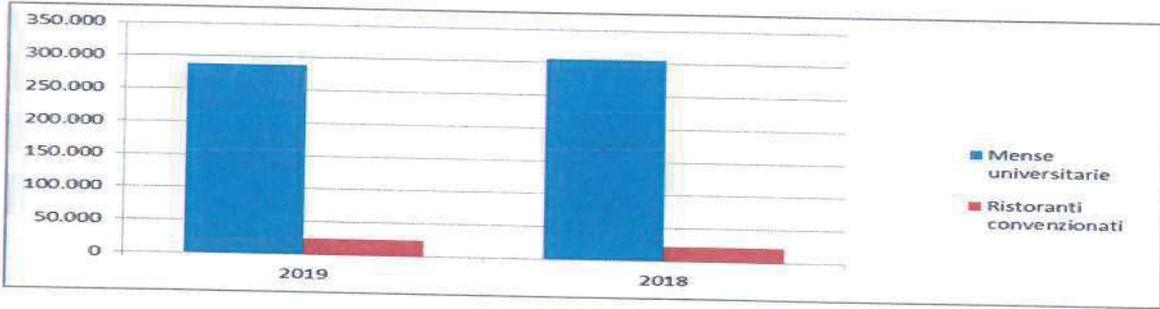
Nel corso dell'anno 2019 sono stati erogati complessivamente **312.261** pasti, di cui 287.659 per le mense dell'Ente e 24.602 erogati dai ristoranti convenzionati, secondo le seguenti tabelle esplicative e grafici:

<b>DETTAGLIO PASTI EROGATI ANNO 2019</b>					
	<i>Mensa Cittadella</i>	<i>Mensa Centro</i>	<i>Mensa Vittorio Emanuele</i>	<i>Ristoranti convenzionati</i>	
<i>Anno</i>	Totale	Totale	Totale	Totale	<b>TOTALE GENERALE</b>
<b>2019</b>	127.257	120.311	40.091	24.602	<b>312.261</b>

Nel corso degli ultimi due anni, sono stati erogati i pasti secondo la seguente tabella illustrativa:

<b>PASTI EROGATI PER ANNO</b>			
<i>Anni</i>	Mense universitarie	Ristoranti convenzionati	<b>TOTALE</b>
2019	287.659	24.602	<b>312.261</b>
2018	305.659	22.164	<b>327.823</b>

**Pasti erogati durante gli ultimi due anni**



## ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

Estremamente importante nell'ottica di migliorare continuamente il rapporto tra l'Ersu di Catania e l'utenza, è l'attività svolta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

I riferimenti normativi a seguito dei quali è stato istituito l'URP dell'Ersu di Catania sono rappresentati dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", seguita dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 422 del 21/9/2001 e della direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 7/2/2002; con provvedimento del C.d.A. del 18.06.2013, l'Ersu ha adottato il Regolamento che ne organizza il funzionamento e ne disciplina le attività.

In aggiunta ai compiti istituzionali disciplinati dal suddetto Regolamento l'URP, provvede ad assolvere gli una serie di ulteriori adempimenti quali, ad esempio, quelli previsti dall'art. 15 della L. 183/2011 (cosiddetta attività di "decertificazione"), cura lo sviluppo e l'attuazione di apposite campagne di informazione e orientamento specificatamente orientate all'utenza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso ai servizi; svolge altresì una importante funzione di supporto nella gestione delle attività connesse con la gestione della piattaforma informatica dell'Ente e del sito web istituzionale nonché degli adempimenti vigenti nell'ambito dell'accesso ai dati da parte dell'utenza e degli *stakeholders* (cosiddetta "Amministrazione Trasparente").

Diverse sono le modalità e gli ambiti d'azione mediante cui vengono esplicate le attività dell'URP; alcune sono difficilmente quantificabili per natura, quali le richieste di informazioni di presenza al front office o quelle telefoniche.

Maggiormente quantificabili le richieste di informazioni pervenute via email, per le quali è possibile seguire l'iter del rispettivo riscontro, che ha raggiunto valori prossimi al 90%; a tal proposito si fornisce un prospetto riepilogativo delle richieste pervenute via email e del relativo riscontro:

Richieste pervenute via email		
Anno	Email pervenute	Percentuale di riscontro
2019	9.600	90%

Attualmente, l'URP è in via di organizzazione e implementazione, secondo i dettami previsti dalla specifica normativa e compatibilmente con l'entità numerica delle risorse umane disponibili nell'ambito dell'Ente.

In parallelo alla piena implementazione dell'ufficio, sarà apportata la correlativa revisione al piano della performance, integrandolo con un nuovo piano di lavoro ed obiettivo per il dirigente preposto. I suoi principali ambiti operativi possono essere sintetizzati nella gestione delle richieste e delle attività di cui si fornisce un elenco esemplificativo ma non esaustivo:

- fornita consulenza per la richiesta e l'utilizzazione dei servizi offerti dall'Ente;
- assicurato l'esercizio del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione;
- acquisiti reclami, proposte e segnalazioni per migliorare le strutture e la qualità dei servizi;
- condotti approfondimenti su tematiche attinenti il nuovo regolamento sull'ISEE in collaborazione con tutti gli altri EE.RR.SS.UU. siciliani;
- realizzato materiale informativo di presentazione dell'Ente e dei benefici erogati;
- predisposte le comunicazioni istituzionali pubblicate sul sito istituzionale e social dell'Ente;

- aggiornata la modulistica dell'Ente in collaborazione con gli uffici preposti;
- prestata consulenza tecnica per la risoluzione bonaria di contenziosi con l'utenza riguardanti richieste di ammissione ai concorsi, graduatorie, calcolo ISEE, ecc...; sono stati espressi pareri, predisposte note formali, redatte relazioni ai fini dell'accoglimento/diniego di istanze da parte dell'utenza; sono state avanzate proposte di provvedimenti in autotutela; sono stati formulate richieste di parere legale;
- svolta attività di supporto tecnico-amministrativo ai vari Uffici dell'Ente per la predisposizione di bandi di concorso, regolamenti, provvedimenti, convenzioni, ecc...;
- avviati e conclusi diversi procedimenti relativi alle richieste di controllo sulle dichiarazioni e/o di accertamento d'ufficio da parte degli uffici dell'Ente, e da parte di varie Amministrazioni precedenti;
- organizzate conferenze informative e di orientamento sul Diritto allo studio presso scuole superiori di secondo grado svolta attività di informazione ed orientamento durante manifestazioni e conferenze organizzate dalle varie istituzioni universitarie;
- svolta attività di orientamento ai servizi ERSU rivolta a studenti stranieri in collaborazione con lo Sportello Accoglienza Stranieri dell'UNICT;
- raccolto, elaborato, archiviato, pubblicato e diffuso dati statistici che riguardano l'amministrazione (rilevazioni MIUR, ricerche, ecc...), gestendo i rapporti con le amministrazioni pubbliche richiedenti;
- implementata la presentazione multimediale sui servizi offerti dall'Ente;
- in collaborazione con il supporto tecnico dell'Ente sono state apportate modifiche ed integrazioni al gestionale ERSU;
- collaborazioni con il RPCT nella cura/gestione della piattaforma informatica "Amministrazione Trasparente" e "Albo online" dell'Ente ai fini dell'ottemperanza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di Trasparenza.

#### **ADEMPIMENTI AI FINI DELLA TRASPARENZA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. N. 190/2012 E D.LGS. 33/2013, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 97/2016)**

Infine, con specifico riferimento agli adempimenti afferenti la trasparenza e le misure di prevenzione della corruzione e ad integrazione dei relativi aspetti già sottolineati in diverse parti nel presente documento, si ritiene importante precisare che, ai sensi dell'art. 10, comma 8 e dell'art. 20 del D.lgs. 33/2013 (così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016), l'Ente pubblica con regolarità e tempestività sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Performance", anche i seguenti dati, documenti ed informazioni relativi alla performance:

- il Piano triennale della Performance;
- la Relazione annuale della Performance;
- i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- i criteri adottati per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di fornire un riscontro del livello di selettività

utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi ai gradi di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti, sia per i dipendenti.

In conclusione, come riportato nella delibera CIVIT n. 105/2010 e nell'art. 1, comma 3, del D.lgs. 33/2013, la disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2 lettera *m*) della Costituzione e la cui attuazione richiede una tendenziale uniformità in ciascuna Amministrazione sull'intero territorio nazionale.

Per meglio assolvere le esigenze connesse alla tematica in oggetto, particolare attenzione è stata rivolta alla puntualità, regolarità e tempestività nella rappresentazione esterna di tutti gli aspetti afferenti alle doverose esigenze di trasparenza.

---

## 4. Obiettivi e risultati raggiunti

### 4.1 Albero della performance

La Mission istituzionale dell'Ersu di Catania è quella di predisporre e gestire con efficacia, efficienza ed economicità gli strumenti necessari per realizzare l'azione amministrativa in ambito di diritto allo studio universitario. Tale definizione della Mission sottolinea la dimensione di servizio che caratterizza la operatività dell'Ersu di Catania.

L'albero della performance, inteso come il sistema logico di programmazione e interazione fra le politiche dell'Ente, è costituito da una rappresentazione grafica sintetica che evidenzia come tutti gli obiettivi debbano contribuire alla mission istituzionale all'interno di una mappa strategica generale. E' costituito dalle quattro grandi aree strategiche di intervento che rappresentano aggregazioni di attività omogenee sulla base degli obiettivi strategici perseguiti, dei destinatari dell'azione amministrativa e degli effetti prodotti.



### 4.2 Obiettivi strategici 2017/2019

Per il triennio 2017-2019 l'Ersu di Catania ha assunto, all'interno della mappa strategica generale, i seguenti obiettivi strategici che vengono perseguiti dai Dirigenti della Struttura Direzionale, area amministrativa apicale dell'Ente, attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi loro affidati:

- 1. Miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, compatibilmente con le risorse di bilancio e risorse umane disponibili;**
- 2. Miglioramento in termini di efficienza ed efficacia della spesa, compatibilmente con le risorse di bilancio ed umane disponibili, in coerenza con i fini istituzionali dell'ente e con la garanzia dell'equilibrio di bilancio;**
- 3. Miglioramento in termini di efficienza ed efficacia in tema di benessere lavorativo ed assetto organizzativo, realizzato attraverso la pianificazione di formule compatibili con le risorse finanziarie disponibili.**

### 4.3 Obiettivi operativi anno 2019: azioni e risultati

In prospettiva del progressivo pieno allineamento del ciclo della pianificazione strategica al ciclo delle performance di cui al D.lgs 150/09 con l'attività svolta dal dott. Giuseppe Greco, nella qualità di soggetto preposto in regime monocratico (OIV), nominato con Delibera del C.d.A n. 76 del 19/12/2016 e rinnovo dell'incarico per il triennio 2019-2021 con Decreto del Commissario Straordinario n. 48 del 05.11.2019, la valutazione della performance relativamente all'anno 2019 è effettuata prendendo a riferimento i criteri generali di valutazione, indicati dalla Direttiva del 29/10/2007 dell'Assessore regionale alla Presidenza della Regione (Gurs n. 54 del 2007) che è richiamata dal Decreto Presidenziale n. 52 del 21/6/2012 della Regione Siciliana che disciplina il ciclo di gestione della performance e le norme regolamentari in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e degli strumenti nella stessa materia.

L'art. 17 del citato Decreto Presidenziale n. 52/2012 fa espresso riferimento all'autonomia organizzativa esercitata dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione in materia di adeguamento, per quanto compatibili, alle disposizioni ed ai principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

L'Ersu garantisce massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance e adotta, aggiornandolo annualmente, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (d.lgs n. 33/2013) che indica le iniziative previste per assicurare un adeguato livello di trasparenza, nonché lo sviluppo della cultura della legalità ed integrità.

Il sistema di misurazione e valutazione collegato con il Piano della Performance 2017-2019 è da considerarsi - nella sua prima applicazione - di natura sperimentale e pertanto soggetto ad eventuali correzioni e integrazioni. Il sistema adottato si riferisce all'azione dell'Ente nel suo complesso mediante l'operato della Struttura Direzionale in cui si articola, la quale opera nell'ambito dello stretto rapporto che intercorre con il Consiglio di Amministrazione ed, essendo l'Ersu ente strumentale della Regione Siciliana, delle linee prioritarie di intervento e degli strumenti di programmazione della Regione in materia di diritto allo studio universitario.

Per quanto attiene al quadro normativo di riferimento, si fa rilevare che il decreto legislativo n. 150/2009 ha disciplinato il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs n. 165/2001, con l'obiettivo specificatamente enunciato di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale. In ossequio al suddetto d.lgs n. 150/2009, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle strutture organizzative che ne costituiscono l'articolazione ed ai singoli dipendenti.

La Regione Siciliana, con legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, all'articolo 11, ha introdotto nell'ordinamento regionale i principi della normativa statale contenuta nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in ordine alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Sulla scorta di tali statuizioni, la Regione Siciliana ha adottato, con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, il citato "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance", tramite il quale ha disciplinato il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 150/2009, conformando l'ordinamento dell'amministrazione regionale alle disposizioni ed ai principi dello stesso d.lgs. n. 150/2009; in particolare,

all'articolo 7, comma 2, è previsto che l'amministrazione regionale si doti di un sistema di misurazione e valutazione della performance in grado di tenere conto dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), stabilendo, altresì, la procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione, la sua composizione e le funzioni allo stesso assegnate; in particolare, l'art. 17 del medesimo D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, statuisce "Art. 17 Misurazione, valutazione e trasparenza della performance negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10"... 1. Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con le disposizioni del presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa adeguano con appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni ed ai principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.....".

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente, con delibera del C.d.A. dell'Ente n.º 76 del 19.12.2016 è stato nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica – il cui incarico è stato rinnovato per il triennio 2019-2021 con Decreto del Commissario Straordinario n. 48 del 05.11.2019 - con il cui insediamento ha preso compiutamente avvio il ciclo di gestione della performance di cui al D.P.reg. n. 52/2012, lo sviluppo – in seno allo stesso Ente - delle attività finalizzate alla definizione del piano triennale della performance dell'E.R.S.U. di Catania per il triennio 2017/2019 ed il contestuale adeguamento del sistema di valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.P.Reg. n. 52/2012.

Si fa rilevare che il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale con qualifica dirigenziale dell'Ente in uso, è sviluppato secondo i dettami di quello adottato dall'Assessore destinato alla Presidenza in linea con le disposizioni 78/spcs e 90/spcs, rispettivamente del 2/11/2007 e del 30/11/2007, aventi ad oggetto "Criteri generali per la valutazione della dirigenza regionale" e "Criteri di valutazione dirigenti prima fascia, Dirigenti generali, Dirigenti responsabili uffici di diretta collaborazione".

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei Dirigenti sono, quindi, disciplinati dal contratto collettivo regionale del lavoro del comparto dirigenziale della Regione Siciliana, dal contratto individuale e dalle disposizioni normative vigenti in materia. E' a carico della Regione il trattamento economico per quanto attiene l'indennità di posizione e l'indennità di risultato. La valutazione dei Dirigenti ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti in un arco di tempo determinato; il sistema di valutazione si pone quale obiettivo primario quello di orientare la prestazione dei Dirigenti verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente ed è incentrato sullo stretto rapporto che intercorre tra il Consiglio di Amministrazione ed i suoi Dirigenti e si riferisce, essendo l'Ersu ente strumentale della Regione siciliana, alle linee prioritarie di intervento e agli strumenti di programmazione della Regione per la valutazione della performance dell'Amministrazione.

La metodologia e i criteri generali per la valutazione della dirigenza si possono sintetizzare nei seguenti principi:

- a) alla base del sistema di valutazione della dirigenza vengono posti gli obiettivi contenuti nel contratto individuale di lavoro di ciascun dirigente;
- b) la valutazione della dirigenza viene operata ricorrendo a una scala di misurazione il cui valore massimo è 100 che può essere raggiunto se si raggiungono tutti gli obiettivi contrattuali e se la valutazione sul comportamento organizzativo del Dirigente è alto;

c) la valutazione riguardante il perseguimento degli obiettivi contrattuali viene definita come “Valutazione della performance operativa”; la valutazione pertinente invece il come il Dirigente raggiunge i propri obiettivi viene definita “Valutazione del comportamento organizzativo”.

In ordine alla valutazione della performance operativa, in un range assegnabile su base 70 su 100, il sistema di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati si articola nelle fasi qui di seguito descritte:

1. identificazione di tutti gli obiettivi assegnati;
2. attribuzione ad ogni obiettivo strategico di un “peso” in relazione al livello di complessità/priorità che ciascuno di essi riveste nell’ambito degli obiettivi;
3. attribuzione ad ogni obiettivo operativo di un “peso” in relazione al livello di complessità/priorità che ciascuno di essi riveste nell’ambito degli obiettivi operativi (nei quali si scompone l’obiettivo strategico) assegnati a ciascun dirigente. Detta attribuzione deve essere effettuata in sede di negoziazione in funzione dei risultati attesi e delle risorse disponibili;
4. trasposizione di ogni obiettivo operativo in azioni e attività con pesi e indicatori che consentano di esplicitare gli standard di riferimento;
5. calcolo del punteggio spettante a ciascun obiettivo operativo;
6. calcolo del punteggio da attribuire al Dirigente per il grado di raggiungimento degli obiettivi.

In ordine alla valutazione del comportamento organizzativo, in un range assegnabile su base 30 su 100, il sistema di valutazione prevede di porre attenzione su tre competenze/capacità ritenute indicative per ognuna delle quali verrà espressa una specifica valutazione:

- a. la capacità di analisi e programmazione
- b. la capacità di gestione e realizzazione
- c. la capacità di relazione e coordinamento

La valutazione della performance operativa per ciascun obiettivo viene effettuata sulla base dei seguenti livelli di risultato:

- . eccellente, con punteggio pari a 1, nel caso di piena coerenza tra risultato raggiunto e risultato atteso;
- . buono, con punteggio pari a 0,7, nel caso sia stato completato almeno il 70% delle fasi previste dal programma di azione nei tempi e con i risultati previsti
- . sufficiente, con punteggio pari a 0,5, nel caso sia stato completato almeno il 50% delle fasi previste dal programma di azione nei tempi e con i risultati previsti
- . insufficiente, con punteggio paria a 0,2, nel caso sia stato completato meno del 50% delle fasi previste dal programma di azione nei tempi e con i risultati previsti.

Con analoghi parametri si procede per la valutazione del comportamento organizzativo in tutte le sue articolazioni.

Per ciascun obiettivo il punteggio ottenuto sarà pari al prodotto del peso assegnato all’obiettivo per il punteggio di valutazione raggiunto; la sommatoria di tutti i punteggi ottenuti per gli obiettivi contrattuali di cui alla performance operativa determina il punteggio finale .

Viene, in ultimo, redatta la scheda riassuntiva dei risultati conseguiti nel periodo contrattuale nella quale vengono descritti performance e comportamenti organizzativi degni di nota ovvero criticità riscontrate.

### **Valutazione del personale non dirigente**

Per quanto attiene, invece, al sistema di misurazione e valutazione del personale del comparto non dirigenziale dell'Ente, esso è previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, attualmente in vigore, per il triennio normativo ed economico 2016-2018, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 24 del 24/05/2019.

L'iter metodologico di valutazione delle prestazioni del personale titolare di posizione organizzativa non dirigente è un sistema dinamico che ha il proposito di integrare le esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e del migliore utilizzo delle risorse umane con le aspettative del personale in termini di remunerazione e di incisiva partecipazione nell'organizzazione del lavoro.

La valutazione di questo personale si colloca all'interno di un sistema complesso di direzione dei risultati che viene effettuata dalla Dirigenza sulla scorta del rendimento rilevato mediante criteri permanenti definiti dalla contrattazione decentrata che indicano le direttive e le tempistiche finalizzate alla valutazione finale correlata all'erogazione dei compensi.

Il Direttore definisce, annualmente, prima dell'avvio di ciascun esercizio, un piano esecutivo generale sulla base del bilancio di previsione annuale, in cui sono attribuiti ai responsabili dei servizi i compiti e i mezzi necessari concordando i tempi massimi di completamento delle varie procedure. Ciascun responsabile di servizio provvede durante il corso dell'esercizio a verificare l'andamento della realizzazione dell'attività programmata assegnata relazionando dettagliatamente al Direttore, il quale ne stabilisce la frequenza temporale, fornendo al sistema di controllo di gestione tutti i dati necessari per il monitoraggio e la verifica dei programmi.

Il sistema adottato prevede la valutazione su due aree: quella degli obiettivi e quella dell'apporto individuale e si basa su scale numeriche con valori oscillanti e fattori di ponderazione, definiti dai Dirigenti in termini percentuali, allo scopo di individuare in che modo ciascuno di essi concorrerà alla valutazione complessiva.

Per la verifica degli aspetti legati alle attività del dipendente vengono presi a riferimento determinati fattori, uguali per tutto il personale, per ciascuno dei quali viene espressa una valutazione attraverso un giudizio sintetico che va da un massimo ad un minimo.

I fattori professionali e comportamentali del dipendente valutato sono rappresentati dai seguenti parametri tenuto conto delle differenze di gestione tra ciascuna qualifica e l'incidenza di ciascun fattore in funzione delle diverse categorie:

- capacità di svolgere i compiti attribuiti e di fornire soluzioni idonee alle problematiche con la perizia e il livello qualitativo e di indipendenza necessari;
- cura della programmazione e controllo del proprio tempo di lavoro con un grado di approfondimento adeguato nello svolgimento delle mansioni affidate;
- capacità nel dare impulso e motivazione al proprio lavoro e a quello dei colleghi interagendo con gli altri, partecipando attivamente all'interno di lavori di gruppo e mostrando disponibilità a cooperare anche con altre strutture;
- la capacità di utilizzare e mantenere aggiornate le proprie conoscenze tecniche e procedurali con propensione all'adattamento al cambiamento professionale e organizzativo;
- spirito di servizio e dedizione al lavoro.

Lo strumento di valutazione è rappresentato da una relazione finale del Dirigente che, supportato anche da evidenze contabili e da una serie di informazioni supplementari indicative di corretta gestione, procede all'esame di ciascun fattore e rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi personali che genera in conclusione l'esito finale della valutazione. Tali valutazioni vengono declinate in apposite schede di lavoro definite sulla base degli accordi

di contrattazione collettiva.

## 5. Conclusioni

Sulla base dell'illustrazione delle azioni svolte per ogni singolo obiettivo, con apposite schede sono stati riassunti sinteticamente la performance e i comportamenti organizzativi relativi al 2019, avvalendosi anche delle informazioni contenute nei dati di rendicontazione consuntiva al bilancio dello stesso anno.

Analizzando i risultati conseguiti ed il grado di raggiungimento dei singoli obiettivi, si può ritenere mantenuto lo standard quali-quantitativo delle attività e servizi e registrare un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dei procedimenti e degli applicativi adottati, o in fase di studio per la successiva applicazione, che hanno consentito di incidere significativamente sui tempi e sulla qualità dei servizi che l'Ente stesso è chiamato ad assicurare.

Elementi essenziali dell'azione dell'Ersu sono stati rappresentati dagli indicatori che più di altri si inseriscono nel rapporto con l'utente e diventano strumenti di miglioramento della performance, cioè:

- *la trasparenza* che ha favorito forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità allo scopo di consentire di comprendere i procedimenti decisionali ed assicurare nel contempo la partecipazione dei soggetti coinvolti;
- *la semplificazione delle procedure* che ha introdotto meccanismi rivolti a ridurre i tempi del procedimento e fornire servizi e risposte in tempi brevi evitando procedure superflue e un eccesso di burocratizzazione dell'attività amministrativa.

In questo contesto si inseriscono i risultati condivisi con l'Università in specifici ambiti di comune semplificazione di attività con favorevoli ricadute in favore dell'utenza studentesca.

In questo terzo anno di adozione del piano c'è comunque da rilevare che le fasi del processo di rilevazione e di valutazione hanno usufruito positivamente dell'approvazione del bilancio nel mese di marzo e consentendo un sostanziale miglioramento negli elementi che, precedentemente, presentavano profili di debolezza e criticità, ai fini dell'ottimale misurazione e definizione degli andamenti gestionali, riguardo specificatamente:

- il collegamento degli obiettivi alle risorse finanziarie in sede di programmazione;
- la definizione e il monitoraggio di indicatori oggettivi di misurazione della performance;
- l'aggiornamento degli obiettivi nel corso dell'esercizio in relazione a fattori esterni.

Sarà cura del Direttore e della Dirigenza proseguire l'iter di una partecipazione più attiva dei soggetti interessati per consentire che il processo di programmazione, monitoraggio, valutazione abbia un carattere unitario e sia assicurata coerenza ai diversi strumenti (bilancio preventivo e piano della performance) pure nelle diverse finalità degli stessi, con tempi certi perentori delle fasi che mettano le strutture organizzative in grado di presidiare in modo virtuoso ed efficace le fasi di monitoraggio e valutazione.

Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance sono adottate ed esplicitate nel corso del triennio, di concerto con l'O.I.V. e vengono evidenziate le carenze che emergono nel corso della rendicontazione del piano in modo che possano essere superate con una riprogrammazione

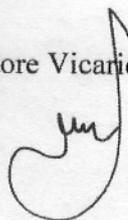
degli obiettivi, delle attività, dei mezzi, dei tempi delle responsabilità, trovando piena applicazione nel prossimo piano triennale delle Performance attraverso la razionalizzazione attenta delle spese, temperata con l'ulteriore obiettivo di mantenere alti gli standard qualitativi dei servizi erogati.

Una riflessione finale è rivolta alla presa d'atto in maniera sempre più chiara della circostanza che in una fase storica di congiuntura, nella quale le risorse pubbliche destinate al Diritto allo Studio Universitario sono insufficienti per coprire il fabbisogno e la domanda complessiva studentesca, il ruolo di sostegno degli enti preposti diventa sempre più incisivo e in molti casi determinante.

Si allegano di seguito le schede di valutazione dei dirigenti.

Catania 17/06/2020

Il Direttore Vicario Ing. S. Cantarella



Visto l'O.I.V. dott. G. Greco

