



Relazione Performance

2018

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 2018: 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 2018: azioni e risultati

5. Conclusioni (e allegati)

1. Presentazione della relazione

La Relazione sulla Performance 2018 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 2018, secondo 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.

Il Piano delle Performance adottato dall'Ersu di Catania per il triennio 2017/2019 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, oggi 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 dalla Regione Siciliana che, annualmente predisposti, consentono di valutare la 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 di miglioramento continuo delle performance complessive.

Con riferimento all'anno 2018 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 dà conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi operativi annuali, informazioni che trovano riscontro 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>

La lettura della presente relazione va comparata ai 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
 - Benessere organizzativo
-

- **Enti controllati**
 - Enti pubblici vigilati
 - Società partecipate
 - Enti di diritto privato controllati
 - Rappresentazione grafica
- **Attività e procedimenti**
 - Dati aggregati attività amministrativa
 - Tipologie di procedimento
 - Monitoraggio tempi procedurali
 - 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
 - Tempi medi di erogazione dei servizi
 - **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
 - Accesso civico generalizzato
 - Accesso civico semplice
 - 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.

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 riguarda la consistenza numerica della popolazione universitaria di riferimento, si riportano alcuni dati e tabelle esplicative.

Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Catania nell'anno accademico 2017/2018 risultano essere circa 41.987 e 6.157 gli studenti immatricolati nell'a.a. 2017/2018, con una netta prevalenza di iscritti di sesso femminile (24.229) rispetto agli iscritti di sesso maschile (17.758).

Per quanto attiene, invece, più squisitamente, il profilo della popolazione universitaria potenzialmente fruitrice dei servizi messi a disposizione dall'Ente, si stima che gli utenti fuori sede o pendolari ammontino a circa 29.000 unità, di cui circa 17.000 fuori sede e circa 12.000 pendolari:

<i>STUDENTI ISCRITTI A.A. 2017/2018</i>			
	Femmine	Maschi	TOTALE
Università di CT	24.229	17.758	41.987

<i>STUDENTI ISCRITTI A.A. 2017/2018</i>				
	Sede	Fuori sede	Pendolari	TOTALE
Università di CT	13.000	16.800	12.200	42.000

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 2018 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

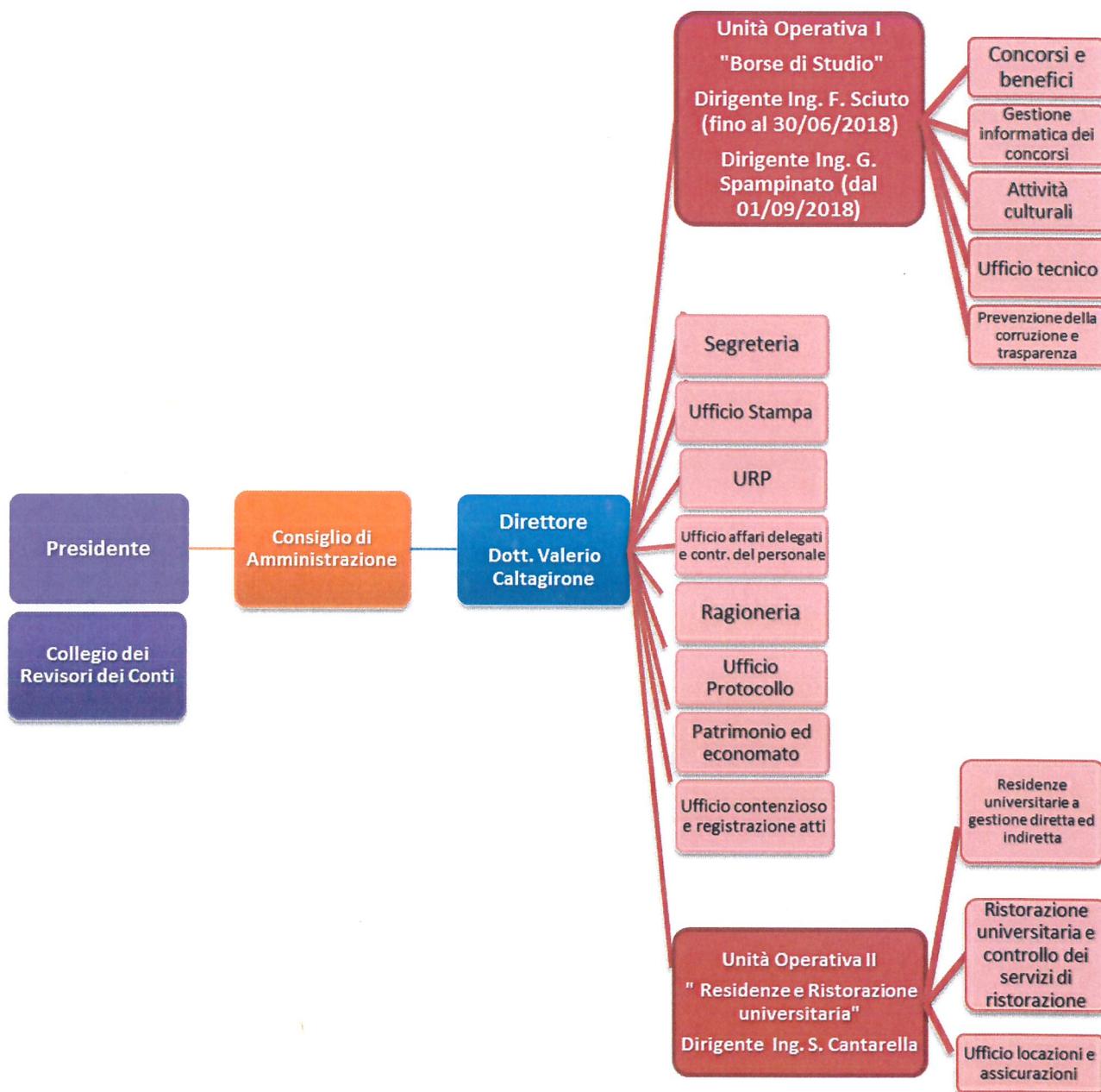
Assistenza sanitaria presso strutture ed ambulatori dell'Università

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.

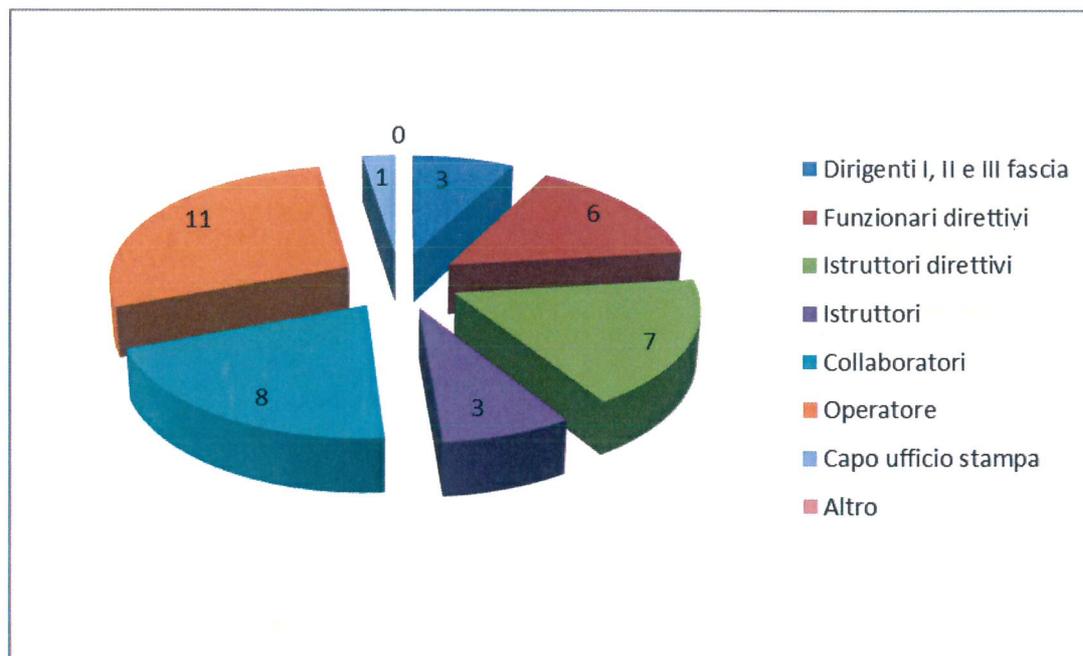
2.3 Organigramma funzionale dell'Ersu di Catania



Alla data del 31 dicembre 2018 le risorse umane utilizzate dall'Ente sono così distinte per qualifica:

Direttore	01
F3 Dirigente di 3^ fascia	02
D6 Funzionario direttivo	06
Capo Ufficio Stampa	01
Istruttore Dir. C8	04
Istruttore direttivo C6	02
Istruttore direttivo C5	01
Istruttore C4	02
Istruttore C3	01
Collaboratore B 2	08
Operatore	<u>11</u>
Totale	39

Organico generale per qualifica



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 2018 l'Ersu ha fatto ricorso alla gestione provvisoria autorizzata con Dipartimentale n. 953 dell'08/01/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale, fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 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. 799 del 15/03/2018.

Nell'anno 2018 il *Bilancio di previsione* ha previsto, in sintesi, le seguenti voci:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-	2.652.328,74	7.050.000,00	4.190.000,00		
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.304.150,51	-	-	-		
				Utilizzo avanzo di Amministrazione			18.814.156,76	16.724.744,92	-	-		
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-	-	-	-		
				Fondo di Cassa								11.964.077,46
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
2	101	101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		11.071.183,43	4.130.803,80	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	15.571.183,43
			31.0	Contributo annuo per le spese di funzionamento e per le finalità istituzionali	BOMANNO CARMELA	11.071.183,43	4.130.803,80	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	15.571.183,43
2	101	102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		2.761.094,43	10.123.974,59	10.679.465,00	10.979.465,00	11.279.465,00	-	13.440.559,43
			2.0	PROVENTI DA TASSA DIRITTO ALLO STUDIO L.R.26/03/2002 N.2	BOMANNO CARMELA	1.174.750,00	7.000.000,00	6.500.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00	-	7.674.750,00
			3.0	Proventi da Comune di Catania	BOMANNO CARMELA	-	1.000,00	-	-	-	-	-
			33.0	FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE	BOMANNO CARMELA	1.506.000,39	2.875.274,59	4.100.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	-	5.606.000,39
			36.0	Fondo inclusions personale EAS	BOMANNO CARMELA	80.344,04	247.700,00	79.465,00	79.465,00	79.465,00	-	159.809,04
				TOTALE TIPOLOGIA 101		13.832.277,86	14.254.778,39	15.179.465,00	15.479.465,00	15.779.465,00	-	29.011.742,86
2	102 Trasferimenti correnti da Famiglie											
2	102	201		Trasferimenti correnti da famiglie		2.229,23	4.225.094,17	4.018.910,00	3.803.000,00	3.873.000,00	-	4.021.139,23
			1.0	Tasse di abilitazione ex art. 4 Legge 137/86	CANTARELLA SALVATORE	-	64.223,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	-	53.000,00
			70.0	Proventi derivanti da cessione alloggio a studenti assegnatari di borsa di studio	BOMANNO CARMELA	-	517.500,00	630.092,29	650.000,00	670.000,00	-	630.092,29
			73.0	Proventi derivanti da buoni pasto per studenti assegnatari Borse studio	BOMANNO CARMELA	-	2.932.500,00	2.815.817,71	2.850.000,00	2.900.000,00	-	2.815.817,71
			74.0	Proventi derivanti dal servizio mensa in gestione esterna	BOMANNO CARMELA	2.229,23	20.000,00	-	-	-	-	2.229,23

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Caesa 2018
2	TRASFERIMENTI CORRENTI											
2	102			Trasferimenti correnti da Famiglie		2.229,23	4.225.094,17	4.018.910,00	3.803.000,00	3.873.000,00	-	4.021.139,23
2	102	207		Trasferimenti correnti da famiglie		-	690.871,17	520.000,00	250.000,00	250.000,00	-	520.000,00
			314.0	BORSE DI STUDIO NON GODUTE	BONANNINO CARMELA	2.229,23	4.225.094,17	4.018.910,00	3.803.000,00	3.873.000,00	-	4.021.139,23
				TOTALE TIPOLOGIA 102								
				TOTALE TITOLO 2		13.834.507,09	18.479.872,56	19.198.375,00	19.282.465,00	19.652.465,00	-	33.032.882,09

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
3	ENTRATE EXTRIBUTARIE											
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		1.751,46	215.101,67	227.000,00	253.500,00	263.000,00	-	228.751,46
		79.0		Altri proventi	BONANNO CARMELA	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
		81.0		Proventi attività ricettive e forestale	BONANNO CARMELA	1.321,91	58.140,67	53.000,00	60.000,00	60.000,00	-	54.321,91
		83.0		PROVENTI SERVIZIO MENSA	BONANNO CARMELA	413,15	146.961,00	170.000,00	190.000,00	200.000,00	-	170.413,15
		84.0		PROVENTI ATTIVITA' CULTURALI	BONANNO CARMELA	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00
		85.0		PROVENTI TESSERINI MENSA	BONANNO CARMELA	-	8.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	-	2.000,00
		124.0		Recupari e rimborsi diversi	BONANNO CARMELA	16,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.016,40
				TOTALE TIPOLOGIA 100		1.751,46	215.101,67	227.000,00	253.500,00	263.000,00	-	228.751,46
3	300			Interessi attivi								
3	300	300		Altri interessi attivi	BONANNO CARMELA	-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
		105.0		Interessi attivi su depositi bancari		-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 300		-	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
3	500			Rimborsi e altre entrate correnti								
3	500	100		Indennizzi di assicurazione	BONANNO CARMELA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
		127.0		INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI		-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00
3	500	200		Rimborsi in entrata	BONANNO CARMELA	1.008.101,09	470.000,00	200.000,00	150.000,00	180.000,00	-	1.208.101,09
		125.0		Restituzioni borse di studio	BONANNO CARMELA	1.592,75	150.000,00	200.000,00	150.000,00	180.000,00	-	201.592,75
		129.0		IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE	BONANNO CARMELA	23.928,23	320.000,00	-	-	-	-	23.928,23

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
3	ENTRATE EXTRABIBLIOTECARIE											
3	500		Rimborsi e altre entrate correnti			1.008.101,09	470.000,00	200.000,00	150.000,00	180.000,00	-	1.208.101,09
3	500	200	Rimborsi in entrata		BONANNIO CARMELA	982.580,11	-	-	-	-	-	982.580,11
		144.0	Riscossione I.V.A.									
3	500	9900	Altre entrate correnti n.a.c.		BONANNIO CARMELA	-	60.100,00	120.220,25	126.000,00	91.000,00	-	120.220,25
		121.0	Rimborsi di spese condominiali ed altre spese da terzi									
		125.0	ALTRE ENTRATE CORRENTI		BONANNIO CARMELA	-	-	29.220,25	35.000,00	-	-	29.220,25
		128.0	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)		BONANNIO CARMELA	-	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
							60.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	-	80.000,00
					TOTALE TIPOLOGIA 500	1.008.101,09	530.200,00	320.320,25	276.100,00	271.100,00	-	1.328.421,34
					TOTALE TITOLO 3	1.009.852,55	747.301,87	548.320,25	530.600,00	535.100,00	-	1.568.172,80

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
4	100			ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
4	100	200		Tributi in conto capitale								
				Altre imposte in conto capitale			2.201.000,00	2.201.000,00	-	-	-	2.201.000,00
		200.0		FINANZIAMENTO MIUR (CORRELATO 234)	BOMANNO CARMELA		2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
		201.0		FINANZIAMENTO MIUR (CORRELATO 235)	BOMANNO CARMELA		1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100			2.201.000,00	2.201.000,00	-	-	-	2.201.000,00
4	200			Contributi agli investimenti								
4	200	100		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	BOMANNO CARMELA	474.987,91	-	-	-	-	-	474.987,91
		211.0		PROVENITI DALLO STATO - Finanziamento MIUR		474.987,91	-	-	-	-	-	474.987,91
				TOTALE TIPOLOGIA 200		474.987,91	-	-	-	-	-	474.987,91
				TOTALE TITOLO 4		474.987,91	2.201.000,00	2.201.000,00	-	-	-	2.675.987,91

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	100			Entrate per partite di giro			118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	-	118.800,00
	9	100	200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	BONANNO CARMELA		89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	-	89.100,00
				Ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	BONANNO CARMELA		29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	-	29.700,00
				Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti	BONANNO CARMELA		89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	-	89.100,00
9	100	300		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	BONANNO CARMELA		89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	-	89.100,00
				Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	BONANNO CARMELA		25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	-	25.740,00
9	100	9900		Altre entrate per partite di giro	BONANNO CARMELA		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	-	19.800,00
				Ritenute diverse	BONANNO CARMELA		5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	-	5.940,00
				Somme rimborsate all'economato	BONANNO CARMELA		233.640,00	233.640,00	233.640,00	233.640,00	-	233.640,00
				TOTALE TIPOLOGIA 100								
9	200			Entrate per conto terzi			103.950,00	103.950,00	103.950,00	103.950,00	-	103.950,00
	9	200	400	Depositi d'ipresso terzi	BONANNO CARMELA		54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	-	54.450,00
				Riscossioni di depositi cauzionali	BONANNO CARMELA		49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	-	49.500,00
				Riscossioni di somme per conto di terzi	BONANNO CARMELA		1.192.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.200.000,00
9	200	500		Riscossione imposte e tributi per conto terzi	BONANNO CARMELA	2.432.611,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	2.632.611,44
				IVA In Entrata	BONANNO CARMELA	10.808,12	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.010.808,12
				IVA ENTRATA DA SPLIT PAYMENT	BONANNO CARMELA						-	

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
9	200	9900		Entrate per conto terzi		-	803.880,00	803.880,00	803.880,00	803.880,00	-	803.880,00
	200		306.0	Altre entrate per conto terzi	BONANNO CARMELA	-	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	-	19.800,00
			308.0	Ritenute al personale per conto terzi	BONANNO CARMELA	-	784.080,00	784.080,00	784.080,00	784.080,00	-	784.080,00
			308.0	Rimborso di somme pagate per conto di terzi		-	784.080,00	784.080,00	784.080,00	784.080,00	-	784.080,00
				TOTALE TIPOLOGIA 200		2.432.611,44	2.099.830,00	2.107.830,00	2.107.830,00	2.107.830,00	-	4.540.441,44
				TOTALE TITOLO 9		2.432.611,44	2.333.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	-	4.774.081,44

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - ENTRATA

TIT.	TIP.	CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui attivi al 31/12/2017	Previsione Definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	di cui entrate non ricorrenti	Previsione Cassa 2018
RIEPILOGO PER TITOLI												
1	ENTRATE	CORRENTI	DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			-	-	-	-	-	-	-
2	TRASFERIMENTI	CORRENTI				13.834.507,09	18.479.872,56	19.198.375,00	19.282.465,00	19.652.465,00	-	33.032.882,09
3	ENTRATE	EXTRATRIBUTARIE				1.009.652,55	747.301,67	548.320,25	530.600,00	535.100,00	-	1.568.172,80
4	ENTRATE	IN CONTO CAPITALE				474.987,91	2.201.000,00	2.201.000,00	-	-	-	2.675.987,91
5			Entrate da riduzione di attività finanziarie			-	-	-	-	-	-	-
6	ACCENSIONE	DI PRESTITI				-	-	-	-	-	-	-
7	ANTICIPAZIONI	DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE				-	-	-	-	-	-	-
9	ENTRATE	PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				2.432.611,44	2.333.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	-	4.774.081,44
TOTALE TITOLI						17.751.958,99	23.761.644,23	24.289.165,25	22.154.535,00	22.529.035,00	-	42.041.124,24
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA						17.751.958,99	43.879.951,52	43.666.238,91	29.204.535,00	26.719.035,00	-	54.005.201,70

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
Disavanzo di amministrazione										
1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE										
1	1	1	Organi istituzionali							
1	1	1	Spese correnti							
1	1	1	101	Redditi da lavoro dipendente			24.000,00			24.000,00
			11.0	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014 E 2015			24.000,00			24.000,00
1	1	1	103	Acquisto di beni e servizi	10.109,65	46.200,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	50.609,65
			1.0	Assegni e indennità alla Presidenza		19.200,00	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	2.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
			3.0	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Collegio dei Revisori	8.109,65	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.109,65
				TOTALE TITOLO 1	10.109,65	46.200,00	64.500,00	40.500,00	40.500,00	74.609,65
				TOTALE PROGRAMMA 1	10.109,65	46.200,00	64.500,00	40.500,00	40.500,00	74.609,65
2 Segreteria generale										
1	2	1	Spese correnti							
1	2	1	101	Redditi da lavoro dipendente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			14.0	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	2	1	110	Altre spese correnti	183,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.183,00
			15.0	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi/indetti da Enti, Istituzioni e amministrazioni varie	183,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.183,00
				TOTALE TITOLO 1	183,00	16.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	21.183,00
				TOTALE PROGRAMMA 2	183,00	16.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	21.183,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	3	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE							
1	3	Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato							
1	3	Spese correnti							
1	3	Redditi da lavoro dipendente							
		Indennità Personale Dirigenziale Reibuzione di Posizione Parte Variabile e Indennità di risultato	CANTARELLA SALVATORE	-	144.000,00	125.000,00	117.000,00	117.000,00	125.000,00
		Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in Italia e all'estero	CANTARELLA SALVATORE	-	77.000,00	78.000,00	70.000,00	70.000,00	78.000,00
		ONERI RIFLESSI INDENNITA' PERSONALE DIRIGENZIALE	CANTARELLA SALVATORE	-	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE	CANTARELLA SALVATORE	-	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	3	Imposte e tasse a carico dell'entev							
		Tasse circolazione automezzi	CANTARELLA SALVATORE	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Versamenti I.V.A.	CANTARELLA SALVATORE	-	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		TOTALE TITOLO 1		-	144.100,00	215.100,00	207.100,00	207.100,00	215.100,00
		TOTALE PROGRAMMA 3		-	144.100,00	215.100,00	207.100,00	207.100,00	215.100,00
1	4	Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali							
1	4	Spese correnti							
1	4	Imposte e tasse a carico dell'entev							
		Imposte sul reddito	CANTARELLA SALVATORE	-	100.000,00	91.000,00	91.000,00	86.000,00	91.000,00
		Tasse Comunali	CANTARELLA SALVATORE	-	25.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
		TOTALE TITOLO 1		-	75.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 4		-	100.000,00	91.000,00	91.000,00	86.000,00	91.000,00
1	6	Ufficio Tecnico							
1	6	Spese in conto capitale							
1	6	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
		Ricostruzione, ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di immobili o strutture varie	CANTARELLA SALVATORE	1.900.498,53	6.829.425,06	4.495.000,00	455.297,98	420.000,00	6.395.498,53
				179.301,09	516.000,00	600.000,00	200.000,00	150.000,00	779.301,09

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TO CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	6	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE							
1	6	Ufficio Tecnico							
1	6	2	Spese in conto capitale						
1	6	2	202						
1	6	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900.498,53	6.829.429,06	4.495.000,00	455.297,98	420.000,00	6.395.498,53
			Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti.	786.343,82	751.611,36	400.000,00	100.000,00	100.000,00	1.186.343,82
			233.0	618.463,53	4.915.450,55	3.250.000,00	-	-	3.868.463,53
			234.0	125.367,15	126.367,15	-	-	-	125.367,15
			235.0						
			Finanziamento MIUR - quota dello Stato (correlato al Cap. 211/E)						
			251.0	85.812,33	100.000,00	75.000,00	55.297,98	50.000,00	160.812,33
			Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari o mobili e supporti informatici						
			252.0	95.346,55	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	195.346,55
			Risparmi, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari						
			255.0	8.705,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.705,06
			Acquisto di mobili e macchine d'ufficio						
			257.0	-	220.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
			ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO ED ATTREZZATURE PER RESIDENZE	1.159,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.159,00
			258.0						
			ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO						
			TOTALE TITOLO 2	1.900.498,53	6.829.429,06	4.495.000,00	455.297,98	420.000,00	6.395.498,53
			TOTALE PROGRAMMA 6	1.900.498,53	6.829.429,06	4.495.000,00	455.297,98	420.000,00	6.395.498,53
1	10	Risorse Umane							
1	10	1	Spese correnti						
1	10	1	103						
			Acquisto di beni e servizi	38.264,14	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	338.264,14
			Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione	38.264,14	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	338.264,14
			51.0	38.264,14	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	338.264,14
			TOTALE TITOLO 1	38.264,14	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	338.264,14
			TOTALE PROGRAMMA 10	38.264,14	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	338.264,14

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	11	Altri Servizi Generali									
1	11	1	Spese correnti								
1	11	1	101	Redditi da lavoro dipendente		26.843,22	267.700,00	79.465,00	79.465,00	79.465,00	106.309,22
			170	PROGETTOBIETTIVO PER IL PERSONALE COMPARTO	CANTARELLA SALVATORE	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
			180	Oneri per il personale EAS	CANTARELLA SALVATORE	-	153.021,80	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			190	Salario accessorio personale ex Eas	CANTARELLA SALVATORE	-	31.978,20	11.765,00	11.765,00	11.765,00	11.765,00
			200	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente personale ex Eas	CANTARELLA SALVATORE	5.064,52	45.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	15.264,52
			210	Oneri IRAP personale ex Eas	CANTARELLA SALVATORE	1.778,70	16.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.278,70
			220	Indennità mensa personale ex EAS	CANTARELLA SALVATORE	-	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	11	1	102	Imposte e tasse a carico dell'entev		-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			165.0	Imposte, tasse e tributi vari	CANTARELLA SALVATORE	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	11	1	103	Acquisto di beni e servizi		1.805.247,59	5.924.214,96	6.136.578,17	5.671.279,75	5.638.400,00	7.931.825,76
			160	Oneri per il personale a tempo determinato e lavori occasionali	CANTARELLA SALVATORE	11.978,02	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.978,02
			400	Canoni Gas		33.377,66	61.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	123.377,66
			410	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	CANTARELLA SALVATORE	5,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.005,20
			420	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	CANTARELLA SALVATORE	7.838,54	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	23.838,54

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
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		Acquisto di beni e servizi		1.805.247,59	5.924.214,96	6.136.578,17	5.671.279,75	5.538.400,00	7.931.825,76
			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
			46.0	Acquisto biancheria ed effetti letterari	CANTARELLA SALVATORE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			48.0	Fitto locali e terreni, e spese accessorie	CANTARELLA SALVATORE	6.393,41	561.703,33	220.000,00	220.000,00	220.000,00	226.393,41
			49.0	Spese postali e telegrafiche	CANTARELLA SALVATORE	-	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			50.0	Spese telefoniche	CANTARELLA SALVATORE	40.092,37	50.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	75.092,37
			52.0	Combustibile ed energia elettrica per riscaldamento	CANTARELLA SALVATORE	24.219,47	80.000,00	-	-	-	24.219,47
			53.0	Spese per pulizia locali, condominiali ed altri servizi diversi	CANTARELLA SALVATORE	395.796,09	446.165,12	610.000,00	600.000,00	600.000,00	1.005.796,09
			54.0	Canoni d'acqua	CANTARELLA SALVATORE	36.253,27	58.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	101.253,27
			55.0	Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per l'esercizio di automezzi	CANTARELLA SALVATORE	763,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.763,64
			57.0	Trasporti e facchinaggi	CANTARELLA SALVATORE	1.062,50	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	11.062,50
			60.0	Oneri e compensi per speciali incarichi (consulenze, collaborazioni ecc)	CANTARELLA SALVATORE	15.924,92	35.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	39.924,92

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
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		Acquisto di beni e servizi		1.805.247,59	5.924.214,96	5.136.576,17	5.671.279,75	5.538.400,00	7.931.825,76
			61.0	Spese per servizi di elaborazioni dati, programmazioni	CANTARELLA SALVATORE	21.845,63	78.000,00	75.779,75	75.779,75	75.900,00	97.625,38
			62.0	Spese legali, professionali e notariali	CANTARELLA SALVATORE	90.189,40	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	240.189,40
			63.0	Manutenzione, riparazione ed adattamento locali e relativi impianti	CANTARELLA SALVATORE	2.739,45	100.000,00	67.398,42	50.000,00	50.000,00	70.137,87
			64.0	Manutenzione e riparazione di mobili ed attrezzature d'ufficio	CANTARELLA SALVATORE	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			65.0	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	CANTARELLA SALVATORE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			66.0	Spese posti letto in convenzione	CANTARELLA SALVATORE	43.068,64	200.000,00	700.000,00	600.000,00	500.000,00	743.068,64
			69.0	Spese di lavanderia	CANTARELLA SALVATORE	4.634,92	18.000,00	28.000,00	28.000,00	15.000,00	32.634,92
			70.0	Altre spese (piccole spese)	CANTARELLA SALVATORE	48,80	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.048,80
			71.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	CANTARELLA SALVATORE	359,37	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.359,37
			72.0	Casermaggio residenza Università	CANTARELLA SALVATORE	3.026,58	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.026,58
			74.0	Spese per vigilanza, custodia e portineria residenza Università	CANTARELLA SALVATORE	371.698,74	801.000,00	1.042.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00	1.403.698,74

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI	DI GESTIONE								
1	11	Altri Servizi Generali								
1	11	1	Spese correnti							
1	11	1	103							
			Acquisto di beni e servizi		1.805.247,59	5.924.214,96	6.136.578,17	5.671.279,75	5.538.400,00	7.931.825,76
			Spese per gestione alloggi per studenti assegnatari di borse di studio- Canoni di affitto	CANTARELLA SALVATORE	95.523,24	399.152,58	250.000,00	250.000,00	250.000,00	345.523,24
			Spese per erogazione pasti per studenti	CANTARELLA SALVATORE	509.285,99	2.460.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	3.009.285,99
			SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELL'INFORMAZIONE SUI SERVIZI ED INIZIATIVE DELL'ENTE - PUBBLICAZIONI ISTITUZIONALI -	CANTARELLA SALVATORE	1.098,01	30.000,00	27.900,00	25.000,00	25.000,00	28.998,01
			Linea attivazione per trasmissioni dati	CANTARELLA SALVATORE	28.827,02	56.000,00	56.000,00	20.000,00	20.000,00	84.827,02
			Spese per la sicurezza D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81	CANTARELLA SALVATORE	15.451,30	54.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	55.451,30
			Spese per l'attuazione del piano annuale di informazione	CANTARELLA SALVATORE	432,09	4.392,00	-	-	-	432,09
			Interventi decentramento	CANTARELLA SALVATORE	6.801,32	47.600,00	-	-	-	6.801,32
			Corsi di Informatica	CANTARELLA SALVATORE	23.160,00	38.501,93	38.000,00	30.000,00	30.000,00	61.160,00
			Spese per convegni ed attivita scientifiche (LEARN BY MOVIES (Films in lingua originale per studenti presso cinema in affitto)	CANTARELLA SALVATORE	9.592,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	39.592,00
				CANTARELLA SALVATORE	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	11	1	1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE							
1	11	1	1	Altri Servizi Generali							
1	11	1	1	Spese correnti							
1	11	1	103	Acquisto di beni e servizi		1.805.247,59	5.924.214,96	6.136.578,17	5.671.279,75	5.538.400,00	7.931.825,76
			142.0	Spese per il servizio di tesoreria (e/o cassa) e commissioni bancarie	CANTARELLA SALVATORE	3.760,00	20.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.760,00
1	11	1	104	Trasferimenti correnti		2.504.591,67	18.196.086,00	16.033.481,50	11.087.500,00	11.036.500,00	18.486.073,17
			103.0	Interventi in favore di studenti portatori di handicap	CANTARELLA SALVATORE	-	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			104.0	Contributo alloggio (Correlato al Cap.003/E)	CANTARELLA SALVATORE	-	1.000,00	-	-	-	-
			105.0	Contributo per viaggi urbani ed extraurbani	CANTARELLA SALVATORE	30.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00
			106.0	Borse per corsi di lingua all'estero e viaggi di studio	CANTARELLA SALVATORE	59.290,75	133.186,00	130.000,00	100.000,00	50.000,00	189.290,75
			107.0	Contributi per tesi di laurea	CANTARELLA SALVATORE	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			108.0	Sussidi straordinari	CANTARELLA SALVATORE	19.900,00	50.000,00	62.400,00	50.000,00	50.000,00	82.300,00
			109.0	Attività culturali, turistiche, sportive, di supporto didattico e formativo	CANTARELLA SALVATORE	7.723,66	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	47.723,66
			115.0	BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE DA TASSA DIRITTO ALLO STUDIO L.R.26/03/2002 N.2 E DA FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE (ENTRATA CAP 002-33-12)	CANTARELLA SALVATORE	2.329.744,80	17.800.000,00	15.655.981,50	10.600.000,00	10.800.000,00	17.933.726,30

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		DI GESTIONE							
1	11	1	Altri Servizi Generali							
1	11	1	Spese correnti							
1	11	1	104	Trasferimenti correnti	2.504.591,67	18.196.066,00	16.033.481,50	11.087.500,00	11.036.500,00	16.486.073,17
			116.0	Contributi associazioni studentesche	55.932,46	80.000,00	77.600,00	50.000,00	49.000,00	133.532,46
			119.0	Stage per corsi di perfezionamento per specializzanti e dottorati	2.000,00	14.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
1	11	1	109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.352.445,94	197.050,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00	15.100,00
			181.0	Rimborso di somme percepite per vendite e prestazioni di servizi	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			182.0	Restituzione e rimborsi diversi	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			208.0	Crediti IVA a favore della Regione Siciliana	3.312.997,93	-	-	-	-	-
			209.0	Interessi su crediti IVA a favore della Regione Siciliana	39.448,01	-	-	-	-	-
			211.0	Somme dovute all'università degli Studi di Catania per il pagamento di debiti pregressi	-	176.750,00	-	-	-	-
1	11	1	110	Altre spese correnti	32.405,67	-	5.000,00	-	-	5.000,00
			56.0	Premi di assicurazione (incendio e furto - RCA ecc.)	-	33.420,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					32.405,67	9.565.701,50	13.863.544,51	4.399.822,27	2.134.000,00	6.845.950,18
					-	33.420,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI			DI GESTIONE							
1	11	Altri Servizi Generali									
1	11	1	Spese correnti								
1	11	1	110	Altre spese correnti		32.405,67	9.565.701,50	13.863.544,51	4.399.822,27	2.134.000,00	6.845.950,18
				BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE DA TASSA DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 26/03/2002 N.2 E DA FONDO INTEGRATIVO NAZIONALE (ENTRATA CAP 002-33-12)		-	2.652.328,74	7.050.000,00	4.190.000,00	2.000.000,00	-
			115.99	FONDO PER MIGLIORAMENTO COMPETENZE AMMINISTRATIVE							
			198.0	CIRC. N°9/2017			41.308,04	45.000,00	-	-	45.000,00
			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	4.392.013,25	-	-	4.392.013,25
			201.0	Fondo di riserva ordinario	CANTARELLA SALVATORE		146.998,48	194.220,25	94.222,27	50.000,00	194.220,25
			204.0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni e accessori	CANTARELLA SALVATORE	31.399,97	179.048,50	270.000,00	72.600,00	41.000,00	301.399,97
			205.0	Oneri diversi straordinari	CANTARELLA SALVATORE		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			206.0	Spese diverse non altrove classificabili	CANTARELLA SALVATORE	366,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.366,00
			212.0	DEBITI FUORI BILANCIO		639,70	537.273,29	300.000,00	-	-	300.639,70
				TOTALE TITOLO 1		7.721.534,09	34.160.752,48	36.138.169,18	21.259.167,02	18.808.465,00	33.395.257,33
1	11	7	Uscite per conto terzi e partite di giro								
1	11	7	701	Uscite per partite di giro		28.460,26	233.640,00	233.640,00	233.640,00	233.640,00	262.100,26
			331.0	Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente	CANTARELLA SALVATORE	6.925,29	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	96.029,29

REGIONE SICILIANA ERSU UNIVERSITA' DEGLI STUDI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG. TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		DI GESTIONE							
1	11	7	Altri Servizi Generali							
1	11	7	Uscite per conto terzi e partite di giro							
1	11	7	Uscite per partite di giro		28.460,26	233.640,00	233.640,00	233.640,00	233.640,00	262.100,26
			332.0 Versamento ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	CANTARELLA SALVATORE	4.120,26	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	83.220,26
			334.0 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico di lavoratori dipendenti	CANTARELLA SALVATORE	17.410,71	29.914,97	29.700,00	29.700,00	29.700,00	47.110,71
			335.0 Versamento ritenute diverse	CANTARELLA SALVATORE	-	19.585,03	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
			341.0 Somme anticipate all'economista	CANTARELLA SALVATORE	-	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
1	11	7	Uscite per conto terzi		695.300,82	2.099.830,00	2.107.830,00	2.107.830,00	2.107.830,00	2.803.130,82
			321.0 Rimborsi di depositi cauzionali	CANTARELLA SALVATORE	88.100,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	142.550,00
			336.0 Versamento ritenute operate al personale per conto di terzi	CANTARELLA SALVATORE	-	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
			338.0 Versamento di somme riscosse per conto terzi	CANTARELLA SALVATORE	86.270,03	784.080,00	784.080,00	784.080,00	784.080,00	870.350,03
			340.0 Pagamento di somme per conto di terzi	CANTARELLA SALVATORE	-	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
			342.0 IVA in Uscita	CANTARELLA SALVATORE	497.002,56	792.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	697.002,56
			343.0 IVA IN USCITA DA SPLYT PAYMENT	CANTARELLA SALVATORE	23.928,23	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.023.928,23
			TOTALE TITOLO 7		723.761,08	2.333.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	3.065.231,08
			TOTALE MISSIONE 1 per titoli		8.445.295,17	36.494.222,46	38.479.639,19	38.479.639,19	38.479.639,19	46.480.488,41
			Totale titolo 1		7.770.090,88	34.717.052,46	36.629.769,19	36.629.769,19	36.629.769,19	44.135.414,12

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
TOTALE MISSIONE 1 per titoli											
				Totale titolo 2		1.900.498,53	6.829.429,06	4.495.000,00	455.297,98	420.000,00	6.395.498,53
				Totale titolo 7		723.761,08	2.333.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	3.065.231,08
TOTALE MISSIONE 1 per programmi											
				Totale programma 1		10.109,65	46.200,00	64.500,00	40.500,00	40.500,00	74.609,65
				Totale programma 2		183,00	16.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	21.183,00
				Totale programma 3		-	144.100,00	215.100,00	207.100,00	207.100,00	215.100,00
				Totale programma 4		-	100.000,00	91.000,00	91.000,00	86.000,00	91.000,00
				Totale programma 6		1.900.498,53	6.829.429,06	4.495.000,00	455.297,98	420.000,00	6.395.498,53
				Totale programma 10		38.264,14	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	338.264,14
				Totale programma 11		8.445.295,17	36.494.222,46	38.479.639,18	23.599.637,02	21.149.935,00	36.460.488,41
TOTALE MISSIONE 1						10.394.350,49	43.879.951,52	43.666.239,18	24.704.535,00	22.214.535,00	43.596.143,73

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - SPESE

MISS. PROG.	TIT.	MACRO AGGR.TO	CAP.	DESCRIZIONE	Responsabile	Residui al 31/12/2017	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione Cassa 2018
RIPILOGO PER TITOLI											
				Totale titolo 1		7.770.090,88	34.717.052,46	36.829.769,18	21.907.767,02	19.453.065,00	34.135.414,12
				Totale titolo 2		1.900.498,53	6.829.429,06	4.495.000,00	455.297,98	420.000,00	6.395.498,53
				Totale titolo 3		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 4		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 5		-	-	-	-	-	-
				Totale titolo 7		723.761,08	2.333.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	2.341.470,00	3.065.231,08
RIPILOGO PER MISSIONI											
				Totale missione 1		10.394.350,49	43.879.951,52	43.666.239,18	24.704.535,00	22.214.535,00	43.596.143,73
				Totale missione 2		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 3		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 4		-	-	-	-	-	-
				Totale missione 5		-	-	-	-	-	-
				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		-	-	-	-	-	-
TOTALE SPESA						10.394.350,49	43.879.951,52	43.666.239,18	24.704.535,00	22.214.535,00	43.596.143,73
TOTALE GENERALE DELLA SPESA						10.394.350,49	43.879.951,52	43.666.239,18	24.704.535,00	22.214.535,00	43.596.143,73

Infine, di seguito si presentano diversi dati quantitativi di sintesi relativi ad alcuni *driver* delle principali prestazioni erogate:

- Lo strumento principale attraverso cui si garantisce il livello essenziale delle prestazioni è quello dell'erogazione delle **borse di studio**:

RICHIESTE RELATIVE AL 1° ANNO		RICHIESTE RELATIVE AL 2° ANNO E SUCCESSIVI	
Anni accademici	2017/2018	Anni accademici	2017/2018
N° borse di studio pagate	799	N° borse di studio pagate	3560
Spesa per borse di studio pagate	€ 1.809.222	Spesa per borse di studio pagate	€ 7.092.782
N° vincitori e idonei per borse di studio	1629	N° vincitori e idonei per borse di studio	4642
N° tasse regionali pagate	1629	N° tasse regionali pagate	4642
Spesa per tasse regionali pagate	€ 228.060	Spesa per tasse regionali pagate	€ 649.880
N° borse di studio per portatori di handicap concesse	8	N° borse di studio per portatori di handicap concesse	46
Spesa per borse di studio per portatori di handicap concesse	€ 17.289	Spesa per borse di studio per portatori di handicap concesse	€ 94.112
N° borse di studio per mobilità internazionale concesse	0	N° borse di studio per mobilità internazionale concesse*	87
Spesa per borse di studio per mobilità internazionale concesse	€ -	Spesa per borse di studio per mobilità internazionale concesse	€ 65.857
N° altre borse di studio concesse	0	N° altre borse di studio concesse	0
Spesa per altre borse di studio pagate	€ -	Spesa per altre borse di studio pagate	€ -
N° integrazioni di laurea concesse	0	N° integrazioni di laurea concesse	46
Spesa per integrazioni di laurea concesse	€ -	Spesa per integrazioni di laurea concesse	€ 50.468
N° sussidi straordinari concessi	0	N° sussidi straordinari concessi	0
Spesa per sussidi straordinari concessi	€ -	Spesa per sussidi straordinari concessi	€ -
N° BENEFICI TOTALI CONCESSI	1.629	N° BENEFICI TOTALI CONCESSI	4.475
SPESA PER BENEFICI TOTALI CONCESSI	€ 2.037.282	SPESA PER BENEFICI TOTALI CONCESSI	€ 7.858.987
* valore complessivo primi	anni e succ.		

- 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. 2017/2018 sono stati 659 distribuiti nelle seguenti 11 residenze/plessi:

DENOMINAZIONE STRUTTURA	INDIRIZZO	N° POSTI LETTO
Residenza Centro	Catania, via G. Oberdan 174	188
Residenza Cittadella	Catania, via Passo Gravina 183	248
Residenza Verona	Catania, via Carrata ang. via Oberdan	38
Istituto Suore Cappuccine	Catania, via Carlo Forlanini 108	32
Residenza Toscano/Scuderi*	Catania, via Etna n. 440	36
Residenza A. Musco	Catania, via Umberto n. 314	25
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 n. 218	40
Residenza San Marzano	Catania, via Generale di San Marzano n. 29	52
Residenza Ardizzone Gioeni	Catania, via Etna 595	22
Camplus Aragona	Catania, via Ventimiglia n. 184	18
* uso foresteria	TOTALE POSTI LETTO	742

Per l'anno accademico 2017/2018, sono state attivate procedure per l'assegnazione dei 742 posti letto, come sintetizzato nella seguente tabella:

ALLOGGI A.A. 2017/2018	
N° domande alloggi	1.539
N° alloggi assegnati	706
N° posti letto disponibili	706
N° posti letto utilizzati dagli studenti	7069

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.

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
2. "U Saracinu" di via del Convento, 9 a Ragusa
3. "G.C. & G" Ortigia a Siracusa

Nel corso dell'anno 2018 sono stati erogati complessivamente 327.823 pasti (per un costo complessivo di circa euro 2.233.717), di cui 305.659 per le mense dell'Ente e 22.164 erogati dai ristoranti convenzionati, secondo il seguente schema:

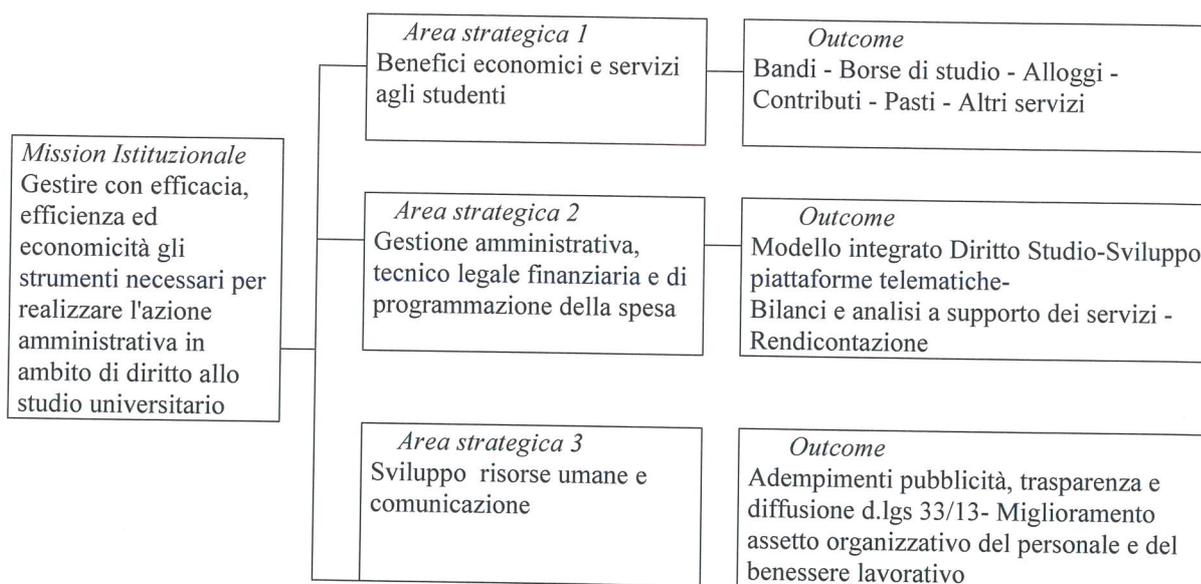
DETTAGLIO PASTI EROGATI ANNO 2018					
	<i>Mensa Cittadella</i>	<i>Mensa Centro</i>	<i>Mensa Vittorio Emanuele</i>	<i>Ristoranti convenzionati</i>	
<i>Anno</i>	Totale	Totale	Totale	Totale	TOTALE GENERALE
2018	123.076	137.922	44.661	22.164	327.823

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 2018: 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, la valutazione della performance relativamente all'anno 2018 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 é 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.° 76 del 19.12.2016 è stato nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica, 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 60 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 stretta relazione alla performance operativa come sopra descritta viene assegnato un punteggio valutativo su base 20 su 100 correlato all’attuazione del piano di lavoro.

In ordine alla valutazione del comportamento organizzativo, in un range assegnabile su base 20 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 pari 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 .

Verrà, 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 quadriennio giuridico 2006-2009 ed il biennio economico

2006-2007 -già pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 62 del 30 maggio 2008 – così come integrato dalle contrattazioni integrative decentrate.

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.

SCHEDA A1

Scheda riassuntiva dei risultati conseguiti al termine dell'esercizio ai fini della valutazione finale dei risultati

Rilevazione dei risultati conseguiti dal 01/01/2018 al 31/12/2018

E.R.S.U. di CATANIA

Ufficio: **Direttore**

Dirigente: **Dott. Valerio Caltagirone**

PERFORMANCE OPERATIVA										
N	Descrizione sintetica obiettivo	Priorità alta/bas	Corrispond. Obiettivi Strategici	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attrib.	Risultati realizzati (Relazione Performance)	Punteggio conseguito	
OPR1	Relazione conclusiva sull'attività svolta nell'anno 2018: <u>la relazione è stata svolta nei tempi previsti e descrive analiticamente e in maniera esauriente le principali attività afferenti la performance dell'Ente nel suo complesso</u>	alta	1	Relazione	1	15/01/19	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.	12	
OPR2	Proposta del piano di lavoro per l'anno successivo: <u>la proposta del P.d.L. per l'anno 2019 effettuata, come obiettivo, mediante duplicazione su piattaforma GE.KO, è stata effettuata nei tempi stabiliti e conformemente alla modalità operative della piattaforma stessa</u>	alta	1	SI/NO	SI	30/11/18	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.	12	
OPR3	Monitoraggio rigoroso e sistematico di controllo della spesa, analisi dei flussi finanziari e snellimento procedure per le pratiche di pagamento in una logica di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e di contenimento dei costi. Approvazione bilancio preventivo 2018: <u>le attività enunciate nell'obiettivo trovano riscontro nella documentazione afferente la formalizzazione delle attività e dei processi economico-finanziari. Risulta regolarmente approvato, ampiamente nei termini, il Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020. La puntuale esecuzione di queste attività ha consentito di svolgere pienamente e nei tempi previsti l'erogazione dei servizi offerti dall'Ente</u>	alta	2	SI/NO	SI	31/12/18	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia del controllo della spesa.	12	
OPR4	Formazione e ridistribuzione del personale in sintonia con l'evoluzione della struttura organizzativa e nuovo sistema di valutazione delle prestazioni con criteri premiali per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa: <u>dall'esame della documentazione prodotta emergono una serie di attività volte a riorganizzare gli uffici dell'Ente al fine di fronteggiare le criticità prodotte dall'esodo per quiescenza o trasferimento di numerose unità di personale non sostituite, riuscendo a porre in essere le diverse attività dalla funzione previste. Risultano funzionalmente attivati specifici corsi di formazione del personale volte ad introdurre ulteriori programmi di digitalizzazione dei processi funzionali dell'Ente</u>	alta	2	Relazione	1	31/12/18	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia della gestione organizzativa dell'organico.	12	
OPR5	Rispetto dell'orario di ricevimento come di seguito: tutti i giorni dalle ore 9,00 ed il mercoledì fino alle ore 17,30 e dei ritorni pomeridiani oltre il mercoledì: <u>dalle risultanze della reportistica prodotta dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze emerge il pieno rispetto alla percentuale determinata in sede di programmazione</u>	alta	3	Percentuale	80%	31/12/18	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia in tema di benessere lavorativo.	12	
Raggiungimento obiettivi								60	Totale conseguito	60

Scer

Attuazione piano di lavoro		20	Totale conseguito	20
Totale conseguibile Performance operativa		80	Totale conseguito	80
COMPORAMENTO ORGANIZZATIVO				
<i>Qualità gestionali- relazionali</i>	<i>Peso attribuito</i>	<i>Risultati realizzati</i>	<i>Livello di rendimento</i>	<i>Punteggio conseguito</i>
Capacità di analisi e programmazione	7	Eccellente	1	7
Capacità di relazione e coordinamento	6	Buono	0,7	4,2
Capacità di gestione e realizzazione	7	Buono	0,7	4,9
Totale conseguibile Comportamento Organizzativo	Punti 20		Totale conseguito	16,1

<i>Tabella riassuntiva</i>		<i>Totale conseguibile</i>	<i>Totale conseguito</i>
Performance operativa		80	80
Comportamento organizzativo		20	16,1
Ha conseguito tutti gli obiettivi identificati con priorità alta e livello di completamento di tutte le azioni correlate almeno pari a buono		Si	Si
Totale		100	96,1

<i>Valutazione finale</i>		<i>Note</i>
La valutazione è negativa	(SI - NO)	
La valutazione è positiva (ma non ai fini della premialità)	NO	
La valutazione è positiva anche ai fini della premialità	NO	
	SI	

Commenti e note	Descrizione:
Cause di eventuali scostamenti dagli obiettivi	Descrizione:
Cause particolari di mancato raggiungimento obiettivo	Descrizione:
Elementi individuati per il miglioramento del comportamento organizz.	Descrizione:
Data	Il valutato
14/02/2019	L'ON Giuseppe Greco

19

SCHEDA A1

Scheda riassuntiva dei risultati conseguiti al termine dell'esercizio ai fini della valutazione finale dei risultati

Rilevazione dei risultati conseguiti dal 01/09/2018 al 31/12/2018

E.R.S.U. di CATANIA

Ufficio: **Dirigente Unità Operativa 1 "Borse di studio"**

Dirigente: **Ing. Giovanni Spampinato**

PERFORMANCE OPERATIVA										
N	Descrizione sintetica obiettivo	Priorità alta/b	Corrispondenza Obiettivi Strategici	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attrib.	Risultati realizzati (Relazione Performance)	Punteggio conseguito	
OPR1	Relazione conclusiva sull'attività svolta nell'anno 2018: <i>la relazione è stata svolta nei tempi previsti e descrive analiticamente e in maniera esauriente le principali attività afferenti la performance dell'U.O. 1 dal 01/09/2018 al 31/12/2018.</i>	alta	1	Relazione	1	15/01/19	10	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.	10	
OPR2	Proposta al Direttore dell'ERSU del piano di lavoro per l'anno successivo: <i>la proposta del P.d.L. per l'anno 2019 effettuata, come obiettivo, mediante duplicazione su piattaforma GE.KO. è stata effettuata nei tempi stabiliti e conformemente alla modalità operative della piattaforma stessa.</i>	alta	1	SI/NO	SI	30/11/18	10	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.	10	
OPR3	Espletamento delle procedure del bando di concorso, approvato dal Cda dell'Ersu, per l'attribuzione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario, ai sensi della normativa vigente, e assistenza agli studenti. Nuovi tariffari per i servizi resi e sfruttamento risorse abitative e ristorative: <i>è stata prodotta corposa documentazione a supporto delle numerose attività svolte e degli atti amministrativi emessi nel corso del periodo di riferimento.</i>	alta	2	SI/NO	SI	31/12/18	10	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia in tema di erogazione di servizi agli studenti	10	
OPR4	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli uffici e nelle residenze. L'azione si esplica attraverso la stesura di Progetti esecutivi e di direzione lavori: <i>è stata prodotta documentazione descrittiva delle orto delle numerose attività intraprese in relazione all'obiettivo.</i>	alta	2	numero	10	31/12/18	10	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia in tema di erogazione di servizi agli studenti.	10	
OPR5	Realizzazione di economie attraverso il ricorso a convenzioni CONSIP: <i>l'analisi incrociata della documentazione prodotta ha permesso di verificare le numerose iniziative poste in atto volte al raggiungimento dell'obiettivo operativo. In particolare si è constatata la convenienza in termini economici delle nuove convenzioni attivate. Ulteriori risparmi afferiscono a numerosi ordini diretti effettuati sulla piattaforma ME.PA. rispettando pienamente gli imprescindibili requisiti di trasparenza dell'azione amministrativa.</i>	alta	2	SI/NO	SI	31/12/18	10	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia in tema di erogazione di servizi agli studenti	10	
OPR6	Rispetto dell'orario di ricevimento come di seguito: tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30: <i>dalle risultanze della reportistica prodotta dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze emerge il pieno rispetto alla percentuale determinata in sede di programmazione</i>	alta	3	Percentuale.	80%	31/12/18	10	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia in tema di benessere lavorativo.	10	

Spampinato
- P. O. C. 1

	Raggiungimento obiettivi	60	Totale conseguito	60
	Attuazione piano di lavoro	20	Totale conseguito	20
	Totale conseguibile Performance operativa	80	Totale conseguito	80

COMPORAMENTO ORGANIZZATIVO

Qualità gestionali- relazionali	Peso attribuito	Risultati realizzati	Livello di rendimento	Punteggio conseguito
Capacità di analisi e programmazione	7	Buono	0,7	4,9
Capacità di relazione e coordinamento	6	Buono	0,7	4,2
Capacità di gestione e realizzazione	7	Buono	0,7	4,9
Totale conseguibile Comportamento Organizzativo	Punti 20		Totale conseguito	14,0

	Tabella riassuntiva	Totale conseguibile	Totale conseguito
Performance operativa		80	80
Comportamento organizzativo		20	14
Ha conseguito tutti gli obiettivi identificati con priorità alta e livello di completamento di tutte le azioni correlate almeno pari a buono		SI	SI
Totale		100	94

	Valutazione finale	(SI - NO)	Note
La valutazione è negativa		NO	
La valutazione è positiva (ma non ai fini della premialità)		NO	
La valutazione è positiva anche ai fini della premialità		SI	

Commenti e note	Descrizione:
Cause di eventuali scostamenti dagli obiettivi	Descrizione:
Cause particolari di mancato raggiungimento obiettivo	Descrizione:
Elementi individuati per il miglioramento del comportamento organizz.	Descrizione:
Data	Il valutato
14/02/2019	

Page 2

SCHEDA A1

Scheda riassuntiva dei risultati conseguiti al termine dell'esercizio ai fini della valutazione finale dei risultati

Rilevazione dei risultati conseguiti dal 01/01/2018 al 31/12/2018

E.R.S.U. di CATANIA

Ufficio: **Dirigente Unità Operativa 2 "Residenze e ristorazione"**

Dirigente: **ing. Salvatore Cantarella**

PERFORMANCE OPERATIVA									
N	Descrizione sintetica obiettivo e delle attività svolte	Priorità alta/b	Corrispondenza Obiettivi Strategici	Indicatore previsto	Valore obiettivo	Data ultima	Peso attrib.	Risultati realizzati (Relazione Performance)	Punteggio conseguito
OPR1	Relazione conclusiva sull'attività svolta nell'anno 2018: <i>la relazione è stata svolta nei tempi previsti e descritte analiticamente e in maniera esauriente le principali attività afferenti la performance dell'U.O.</i>	alta	1	Relazione	1	15/01/19	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.	12
OPR2	Proposta al Dirigente dell'ERSU del piano di lavoro per l'anno successivo: <i>la proposta del P.d.L. per l'anno 2019 effettuata come da obiettivo mediante duplicazione su piattaforma GEKO è stata effettuata nei tempi stabiliti e conformemente alle modalità operative della piattaforma stessa.</i>	alta	1	SI/NO	SI	30/11/18	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.	12
OPR3	Monitoraggio semestrale attraverso schede compilate dagli studenti sul gradimento del servizio della mensa nei tre siti attualmente in servizio con redazione di relazione riepilogativa dei report: <i>la documentazione esaminata ha consentito di verificare l'effettiva e sistemática produzione di adeguata reportistica finalizzata alla valutazione complessiva del servizio erogato. Dalla stessa emerge anche compiuta analisi del livello di gradimento da parte dell'utenza. I due monitoraggi hanno avuto periodicità semestrale.</i>	alta	2	Relazione	1	31/12/18	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia in tema di riqualificazione dell'offerta residenziale e ristorativa	12
OPR4	Realizzazione di economie attraverso il ricorso a convenzioni CONSIP: <i>l'analisi incrociata della documentazione prodotta ha permesso di verificare le numerose iniziative poste in atto volte al raggiungimento dell'obiettivo operativo. In particolare si è constatata la convenienza in termini economici delle nuove convenzioni attivate. Ulteriori risparmi afferiscono a numerosi ordini diretti effettuati sulla piattaforma ME.PA. rispettando pienamente gli imprescindibili requisiti di trasparenza dell'azione amministrativa.</i>	alta	2	SI/NO	SI	31/12/18	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza in tema di riqualificazione dell'offerta residenziale e ristorativa	12
OPR5	Rispetto dell'orario di ricevimento come di seguito: tutti i giorni dalle ore 9,00 ed il mercoledì fino alle ore 17,30 e dei rientri pomeridiani oltre il mercoledì: <i>dalle risultanze della reportistica prodotta dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze emerge il pieno rispetto alla percentuale determinata in sede di programmazione</i>	alta	3	Percentuale.	80%	31/12/18	12	I risultati realizzati concorrono al raggiungimento dell'obiettivo determinando un sostanziale miglioramento in termini di efficienza ed efficacia in tema di benessere lavorativo.	12

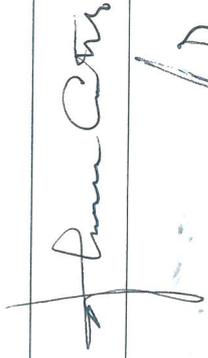
[Signature]
1
[Signature]

Raggiungimento obiettivi		60	Totale conseguito	60
Attuazione piano di lavoro		20	Totale conseguito	20
Totale conseguibile Performance operativa		80	Totale conseguito	80
COMPORAMENTO ORGANIZZATIVO				
Qualità gestionali- relazionali	Peso attribuito	Risultati realizzati	Livello di rendimento	Punteggio conseguito
Capacità di analisi e programmazione	7	Buono	0,7	4,9
Capacità di relazione e coordinamento	6	Buono	0,7	4,2
Capacità di gestione e realizzazione	7	Buono	0,7	4,9
Totale conseguibile Comportamento Organizzativo	Punti 20		Totale conseguito	14,0

Tabella riassuntiva	Totale conseguibile	Totale conseguito
Performance operativa	80	80
Comportamento organizzativo	20	14
Ha conseguito tutti gli obiettivi identificati con priorità alta e livello di completamento di tutte le azioni correlate almeno pari a buono	SI	SI
Totale	100	94

Valutazione finale	(SI - NO)	Note
La valutazione è negativa	NO	
La valutazione è positiva (ma non ai fini della premialità)	NO	
La valutazione è positiva anche ai fini della premialità	SI	

Commenti e note	Descrizione:
Cause di eventuali scostamenti dagli obiettivi	Descrizione:
Cause particolari di mancato raggiungimento obiettivo	Descrizione:
Elementi individuati per il miglioramento del comportamento organizz.	Descrizione:
Data	Il valutato
14/02/2019	

  Recal 2

PERSONALE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO
ANNO 2018

N°	COGNOME	NOME	Luogo Nascita	D. Nasc.	D. Ass.	Categoria
1	ANASTASI	ROSARIO	Catania	03/01/1959	09/12/1980	C6
2	ANFUSO	GIUSEPPE	Catania	10/03/1966	14/03/1991	D6
3	BATTELLO	ARIANNA	Caltanissetta (CL)	20/10/1959	01/03/1982	D6
4	BELLASSAI	ADRIANA B.	Riposto (CT)	04/12/1965	01/01/2006	A2
5	BONANNO	GABRIELLA	Biancavilla (CT)	25/09/1969	01/01/2006	A2
6	CALI'	VINCENZO	Santa Venerina (CT)	04/05/1957	01/05/2006	A2
7	CALTAGIRONE	VALERIO M.	Valguarnera (EN)	27/04/1959	01/01/2016	F3 DIRIGENTE
8	CANTARELLA	SALVATORE	Catania	19/12/1959	01/06/1989	F3 DIRIGENTE
9	CAPIZZI	MARIA	Bronte (CT)	15/08/1969	01/01/2006	B2
10	CASTORINA	ANTONIO S.	Catania	01/01/1967	14/03/1991	D6
11	COCO	ALFIO MARIO	Randazzo (CT)	24/07/1968	01/01/2006	B2
12	COCO	IGNAZIO ALFIO	Catania	26/07/1972	01/06/2006	A1
13	CORBINO	CINZIA MARIA	Scordia (CT)	03/06/1969	01/01/2006	B2
14	COSENTINO	MARIA ROSARIA	Catania	17/10/1960	01/04/2009	C8
15	D'AGOSTINO	CINZIA	Biancavilla (CT)	29/12/1962	01/01/2006	B2
16	DI BENEDETTO	CONCETTA	Raddusa (CT)	29/06/1955	02/01/1984	D6
17	FICHERA	SALVATORE	Giarre (CT)	23/10/1953	09/12/1980	C4
18	GIARRUSSO	ANNA MARIA	Grammichele (CT)	09/01/1970	01/01/2006	B2
19	IUPPA	GIUSEPPE	Catania	06/07/1972	01/05/2006	A2
20	KOSLOWSKI	ERIKA	Essen (D)	28/03/1960	01/06/2006	A1
21	LA SPINA	BENEDETTO	Linguaglossa (CT)	21/03/1970	01/01/2006	B2
22	LICCIARDELLO	MARIA GRAZIA	Catania	31/05/1970	01/01/2006	B2
23	LO MONACO	CLARA	S.M. di Licodia (CT)	19/02/1964	01/01/2006	B2
24	MANGANO	ANGELO	Catania	30/05/1961	01/12/1980	C6
25	MARINO	SALVO	Giarre (CT)	07/08/1952	01/12/1980	C8
26	MARLETTA	GAETANA M.	Catania	01/10/1963	01/05/2006	A2
27	NICOLOSI	SANTO	Catania	30/06/1960	01/12/1980	C4
28	PANVINI	GIAMPIERO	Catania	24/07/1960	02/01/1984	D6
29	PAPPALARDO	ANTONELLA	Catania	10/05/1974	01/05/2006	A2
30	RANNO	MARIA GRAZIA	Catania	15/03/1969	13/05/2010	B2
31	ROMEO	CANDELORO	Reggio Calabria (RC)	19/07/1954	09/12/1980	C8
32	RONDISVALLE	LUIGI	Catania	14/02/1961	01/05/2006	A2
33	SCIUTO	GAETANO	Pedara (CT)	18/09/1968	01/06/2006	A1
34	SPAMPINATO	GIOVANNI	Catania	24/06/1956	01/06/1989	F3 DIRIGENTE
35	SUDANO	ANTONINO	Catania	02/01/1958	01/03/1982	D6
36	TOSCANO	ANGELO S.	Catania	18/10/1972	01/06/2006	A1
37	TRUGLIO	GIUSEPPE	Catania	20/05/1954	09/12/1980	C8

31/12/2020

01/09/2019

30/11/2020

31/12/2020

01/09/2019

31/12/2020

31/12/2020

31/01/2020

20/05/2021

D6 = 6

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 2018, 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 secondo 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.

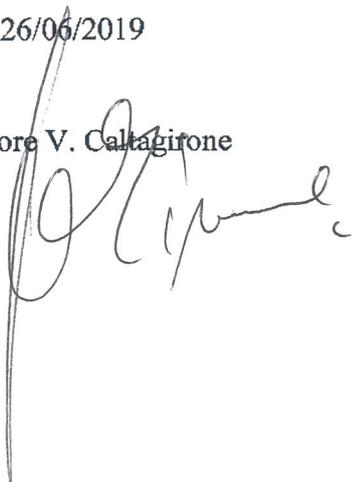
Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance sono adottate ed esplicitate nel corso del triennio, di concerto con l'O.I.V. e vengono evidenziate le carenze che emergono nel corso della rendicontazione del piano in modo che possano essere superate con una riprogrammazione degli 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 26/06/2019

Il Direttore V. Caltagirone



Visto P.O.I.V. Dott. G. Greco

