

Proposta n. 20 - 2020

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 18 DEL 30-07-2020

OGGETTO: Approvazione Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno 30 del mese di luglio in Catania, nei locali dello IACP, siti in Via Dott. Consoli n. 80;

IL COMMISSARIO

Dott. Ing. Gaetano Laudani, nominato Commissario Straordinario con i poteri stabiliti nel D.P. n. 332/ Serv. 1°/ S.G. del 18/06/2020, assistito dal Dott. Ing. Salvatore Bella, n.q. di Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE:

il D.lgs. 150/2009 disciplina le norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione prevedendo, all'art. 4, il cosiddetto ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi;

la Regione Siciliana, con decreto del Presidente n. 52 del 21.06.2012, ha recepito il sopra citato decreto, con efficacia dal 2013 in relazione al ciclo della programmazione, disciplinato dagli artt. 2, 3, 4 e 5 rispettivamente: il ciclo di gestione della performance, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la programmazione, il monitoraggio della performance e la relazione sulla performance;

Preso atto che:



Proposta n. 20 - 2020

- Con deliberazione commissariale n. 32 del 17/05/2019 è stata modificata la struttura organizzativa;
- Con deliberazione commissariale n. 4 del 19/02/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2021/202;

Visto che l'articolo 13 del regolamento degli uffici e servizi prevede che:

1. il Consiglio di Amministrazione orienta la metodologia di lavoro delle strutture organizzative basato sulla programmazione e sul controllo dei risultati, che costituiscono leve essenziali a disposizione dell'Ente per orientare il sistema organizzativo alla realizzazione degli obiettivi e delle strategie deliberate in sede di programmazione.
2. Il processo di programmazione e controllo è fin analizzato a :
 - a) definire gli obiettivi della gestione e le dotazioni ad essi correlati;
 - b) assicurare il controllo cosante del raggiungimento degli obiettivi in rapporto alle dotazione assegnate e utilizzate;
7. Successivamente alla approvazione delle direttivi di indirizzo e programmazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, sentiti i dirigenti, delle Aree, predispone il piano dettaglio degli obiettivi, contenente l'ulteriore specificazione degli obiettivi e delle risorse assegnate a ciascuna area e servizio ed alla direzione generale, in relazione anche alla loro articolazione organizzativa interna. Detto piano viene comunicato ai competenti dirigenti per la coerente attuazione;

Visto che è in corso la procedura di modifica del R.O.U.S. che dovrà prevedere la pesatura delle Aree;

Vista la proposta della direzione generale n. 20 del 21/07/2020 su quanto di cui all'oggetto e che in funzione dell'attività svolta in smart working a causa dell'emergenza sanitaria si rende necessario, come specificato nel piano, modificare e rideterminare gli obiettivi strategici approvati in uno al bilancio nel piano delle attività e che pertanto con la presente deliberazione ed il documento allegato viene integrato e modificato dal documento allegato;

Vista la nota prot. n. 4134 del 03/06/2020 con la quale l'Area Legale ha proposto gli obiettivi per l'anno 2020 alla direzione generale e preso atto che la dirigente si è trasferita per mobilità dall'01/07 non potrà sottoscrivere il piano degli obiettivi poiché in servizio solo per 6/12 durante



Proposta n. 20 - 2020

questo anno solare e che tali obiettivi nel piano sono stati inseriti così come proposti dall'area legale;

Visto che il Piano Dettagliato degli Obiettivi predisposto contiene gli obiettivi e gli indicatori di risultato, ed è stato strutturato e realizzato al fine che l'obiettivo assegnato sia:

- a) CHIARO IN TERMINI DEI RISULTATI DA RAGGIUNGERE;
- b) MISURABILE E VERIFICABILE;
- c) DEFINITO TEMPORALMENTE;
- d) REALISTICO E RAGGIUNGIBILE;
- e) CONDIVISO CON I RESPONSABILI E MODIFICABILE.

PRESO ATTO altresì che viene allegata ed approvata la suddivisione delle entrate e delle spese per capitolo e che pur essendo inserito un unico centro di responsabilità se non per le oo.pp. ogni soggetto risulta assegnatario delle risorse finanziarie come si evince dagli allegati ;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. 118/2011;

RITENUTO necessario approvare il presente provvedimento in quanto obbligatorio per legge;

TUTTO ciò premesso che si intende integralmente riportato nel dispositivo

DELIBERA

- APPROVARE il Piano Degli Obiettivi 2020 allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal Direttore Generale e da tutti i Dirigenti delle aree ;
- APPROVARE la suddivisione del bilancio in capitoli e macroaggregati come da tabella allegata;
- PRENDERE ATTO che viene confermata l'assegnazione delle risorse umane ai singoli dirigenti come da tabella allegata, alla data odierna;



Proposta n. 20 - 2020

- TRASMETTERE tale provvedimento al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti di propria competenza;
- TRASMETTERE per opportuna conoscenza, il presente provvedimento a tutti i dirigenti;
- DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione;
- Dare mandato al Direttore Generale di procedere alla definizione del R.O.U.S. e di conformare il CCDI dei Dirigenti ed il relativo sistema di misurazione e valutazione della performance alla presente delibera.

-
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ing. Salvatore Bella

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Ing. Gaetano Laudani



Proposta n. 20 - 2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Approvazione Piano della Performance 2020/2021/2022 - Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2020.

Il sottoscritto dott. Ing. Salvatore Bella nella qualità di Direttore Generale

PREMESSO CHE:

il D.lgs. 150/2009 disciplina le norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione prevedendo, all'art. 4, il cosiddetto ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi;

la Regione Siciliana, con decreto del Presidente n. 52 del 21.06.2012, ha recepito il sopra citato decreto, con efficacia dal 2013 in relazione al ciclo della programmazione, disciplinato dagli artt. 2, 3, 4 e 5 rispettivamente: il ciclo di gestione della performance, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la programmazione, il monitoraggio della performance e la relazione sulla performance;

Preso atto che:

- Con deliberazione commissariale n. 32 del 17/05/2019 è stata modificata la struttura organizzativa;
- Con deliberazione commissariale n. 4 del 19/02/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022;



Proposta n. 20 - 2020

Visto che l'articolo 13 del regolamento degli uffici e servizi prevede che:

1. Il Consiglio di Amministrazione orienta la metodologia di lavoro delle strutture organizzative basate sulla programmazione e sul controllo dei risultati, che costituiscono leve essenziali a disposizione dell'Ente per orientare il sistema organizzativo alla realizzazione degli obiettivi e delle strategie deliberate in sede di programmazione.
2. Il processo di programmazione e controllo è fin analizzato a:
 - a) definire gli obiettivi della gestione e le dotazioni ad essi correlati;
 - b) assicurare il controllo costante del raggiungimento degli obiettivi in rapporto alle dotazioni assegnate e utilizzate;
3. Lo strumento di cui il Consiglio di Amministrazione si avvale per le finalità indicate nei commi 1 e 2 è costituito dalle direttive di indirizzo e programmazione nelle quali sono definiti operativamente:
 - a) gli obiettivi generali che l'Ente intende perseguire prioritariamente;
 - b) Le dotazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
 - c) I dirigenti di area responsabili degli obiettivi e delle dotazioni di cui ai punti precedenti nonché gli obiettivi e le dotazioni la cui responsabilità è affidata al Direttore Generale

Successivamente alla approvazione delle direttive di indirizzo e programmazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, sentiti i dirigenti, delle Aree, predispone il piano dettaglio degli obiettivi, contenente l'ulteriore specificazione degli obiettivi e delle risorse assegnate a ciascuna area e servizio ed alla direzione generale, in relazione anche alla loro articolazione organizzativa interna. Detto piano viene comunicato ai competenti dirigenti per la coerente attuazione;

Visto che in funzione dell'attività svolta in smart working a causa dell'emergenza sanitaria si rende necessario, come specificato nel piano, modificare e rideterminare gli obiettivi strategici approvati in uno al bilancio nel piano delle attività e che pertanto con la presente deliberazione ed il documento allegato viene integrato e modificato dal documento allegato;

Visto il Piano della Performance 2020/2021/2022 – piano dettagliato degli obiettivi , allegato al presente provvedimento, elaborato dal Direttore Generale, con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 13 del regolamento degli uffici e dei servizi sopra riportato, che riporta sia gli



Proposta n. 20 - 2020

obiettivi strategici, che gli obiettivi gestionali, e preso atto altresì che nel suddetto piano la funzione di Direzione Generale è inserita tra gli obiettivi assegnati al dirigente dell'area incaricato e che tale obiettivo è ragionevolmente considerato pari al 35% della pesatura degli obiettivi di competenza ai fini della ripartizione fra i dirigenti della retribuzione di risultato;

Preso atto che il piano determina la necessità di adeguare il CCDI e il sistema di pesatura e misurazione;

Vista la nota prot. n. 4134 del 03/06/2020 con la quale l'Area Legale ha proposto gli obiettivi per l'anno 2020 alla direzione generale e preso atto che la dirigente si è trasferita per mobilità dall'01/07 non potrà sottoscrivere il piano delle performances poiché in servizio solo per 6/12 durante questo anno solare e che tali obiettivi nel piano sono stati inseriti così come proposti dall'area legale;

VISTO che il Piano Dettagliato degli Obiettivi predisposto contiene gli obiettivi e gli indicatori di risultato nonché le pesature, ed è stato strutturato e realizzato al fine che l'obiettivo assegnato sia:

- a) CHIARO IN TERMINI DEI RISULTATI DA RAGGIUNGERE;
- b) MISURABILE E VERIFICABILE;
- c) DEFINITO TEMPORALMENTE;
- d) REALISTICO E RAGGIUNGIBILE;
- e) CONDIVISO CON I RESPONSABILI E MODIFICABILE.

PRESO ATTO CHE con il Piano dettagliato degli obiettivi l'Ente intende fornire, senza intento esaustivo, alcuni indirizzi cui attenersi nell'espletamento dell'attività gestionale degli uffici e dei servizi e per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi assegnati;

PRESO ATTO altresì che nel viene allegata ed approvata la suddivisione delle entrate e delle spese per capitolo e che pur essendo inserito un unico centro di responsabilità se non per le oo.pp. ogni soggetto risulta assegnatario delle risorse finanziarie come si evince dagli allegati;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. 118/2011;



Proposta n. 20 - 2020

RITENUTO necessario approvare il presente provvedimento in quanto obbligatorio per legge;

TUTTO ciò premesso che si intende integralmente riportato nel dispositivo

PROPONE

- **DI APPROVARE** il Piano della Performance/Piano Degli Obiettivi 2020/2021/2022 allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, proposto e sottoscritto dal Direttore Generale e da tutti i Dirigenti delle aree;
- **Di dare** mandato al Direttore Generale di adeguare il CCDI dei Dirigenti e il sistema di valutazione conformemente alla presente delibera;
- **DI APPROVARE** la suddivisione del bilancio in capitoli e macroaggregati come da tabella allegata;
- **DI PRENDERE ATTO** che viene confermata l'assegnazione delle risorse umane ai singoli dirigenti come da tabella allegata, alla data odierna;
- **DI TRASMETTERE** tale provvedimento al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti di propria competenza;
- **DI TRASMETTERE** per opportuna conoscenza, il presente provvedimento a tutti i dirigenti;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione.

Il Dirigente dell'Area Finanziaria Amministrativa

F.to Dott. Calogero Centonze

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Ing. Salvatore Bella



Per l'esercizio 2020, l'Ente ha approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 04 del 19/02/2020 il Bilancio di Previsione 2020/2021 /2022 con l'applicazione dei nuovi principi contabili contenuti nell'allegato 1 del D.lgs 118/2011.

Con delibera n. 32 del 17/05/2019 è stata approvata la nuova struttura organizzativa che riduce le aree a 4.

Il piano è stato proposto dalla Direzione Generale e ha coinvolto, nella stesura e predisposizione, tutti i Dirigenti delle Aree,

Risorse finanziarie:

Le risorse finanziarie sono quelle di cui al bilancio suddiviso in capitoli che si allega al presente documento e vengono ai dirigenti assegnate le risorse.

Risorse umane:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono assegnate alle diverse aree e ai corrispondenti servizi e uffici come da elenco allegato.

Risorse strumentali:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi come inventariate.

Approvando il piano delle *performance* p.d.o, successivamente all'adozione del Bilancio di Previsione, il Consiglio di Amministrazione, approva la suddivisione delle entrate e spese in capitoli e assegna a ciascuna unità di livello dirigenziale titolare di centro di spesa, identificativa di compiti e funzioni nel processo gestionale della Struttura dell'Istituto, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta, le risorse umane, strumentali, patrimoniali ed economico-finanziarie di pertinenza e gli obiettivi dell'esercizio, come proposti dal Direttore Generale e determinati in ottemperanza a quanto prevede l'articolo 13 del regolamento degli uffici e servizi.

Con l'approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi si attivano i poteri di accertamento delle entrate e di impegno delle uscite dei soggetti preposti ai centri di spesa i quali rispondono della corretta ed economica gestione dei mezzi finanziari e strumentali, delle fonti di entrata e degli elementi patrimoniali assegnatigli.

Ciò premesso e visto il Piano Programma o Piano delle Attività, approvato con la richiamata deliberazione n.04 del 19/02/2020, nel quale l'organo politico stabilisce gli obiettivi strategici relativi all'anno 2020, stante che a seguito delle emergenza epidemiologica verificatesi nei primi mesi dell'anno non è stato possibile e non sarà possibile attuare tutti gli obiettivi assegnati, poiché incompatibili con la procedura di lavoro agile, obbligatoria per legge fino al 31/07/2020, si riportano di seguito gli obiettivi gestionali approvati con il piano delle attività e quelli come modificati approvati con questo atto per poi riportare gli obiettivi gestionali commisurati agli obiettivi strategici modificati:

“PROSPETTIVE E PROGRAMMI OBIETTIVI STRATEGICI”

L'attività avviata nel 2020 ha come obiettivo principale quello di proseguire nella strada intrapresa negli anni precedenti, cercando di ridurre le criticità storiche dell'Istituto relative principalmente alla morosità e al contestuale aumento della velocità di riscossione dei crediti, agli interventi manutentivi, alla definizione e riduzione dei contenziosi, alle transazioni tributarie e all'approvazione dei documenti contabili.

Nel 2020, dovremmo essere in linea con l'approvazione dei documenti contabili, avendo, nell'anno precedente, proceduto ad approvare i conti consuntivi degli anni pregressi.

Le azioni intraprese lo scorso anno offriranno la possibilità di abbandonare l'emergenza per normalizzare l'attività nel 2020 sui suddetti temi.

Sulla **MOROSITA'** si è intrapresa una attività che coinvolge direttamente l'Area Inquilinato e l'Area legale che ha comportato l'avvio di molteplici contenziosi giudiziari finalizzati al recupero. L'invio delle diffide per la morosità, la convocazione degli utenti per la presentazione della documentazione necessaria per la stipula e successiva registrazione dei contratti di locazione, azioni propedeutiche all'avvio delle azioni giudiziali di recupero dei canoni non pagati, permetterà durante il corso dell'anno di confermare la tendenza alla riduzione della morosità.

Gli obiettivi strategici che intende perseguire l'Amministrazione nel corso dell'anno 2020, sono essenzialmente i seguenti:

- AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI FRONT OFFICE AGLI UTENTI DELL'ISTITUTO;
- RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E DELLE RISORSE UMANE DELL'ISTITUTO;
- CONTRAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE SPESA CORRENTE;
- AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO CON RICORSO ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO REGIONALE ED EUROPEO;
- AUMENTO DELLE ENTRATE E VELOCIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE;
- RAZIONALIZZAZIONE E VERIFICA DEL PATRIMONIO E DELLE RENDITE;
- REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI INQUILINI;
- ATTUAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI PREVISTI NEI PIANI TRIENNALI DI PROGRAMMAZIONE;

Gli obiettivi strategici intersettoriali, in via esplicativa e non esaustiva, potrebbero essere così formalizzati e assegnati alle singole aree:

1	PERSONALE E PERFORMANCE	- Attivazione procedure per maggiore controllo del personale in relazione a giustificativi permessi personali e/o di servizio. - Premialità anche in funzione della presenza al di fuori dell'orario di ufficio. - Rotazione personale.
2	UTENZA	- Ampliamento orari ricevimento pubblico
3	SALVAGUARDIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	-Puntuale monitoraggio fondi di finanziamento – ottimizzazione partecipazione. - Adeguamento e/o consolidamento sismico - adeguamento energetico intervento di un edificio - Accatastamento immobili.
4	CESSIONE IMMOBILI	- Dismissioni immobili su proprietà miste. - Censimento (controllo e monitoraggio) degli UDA. - Stato degli UDA. - Allineamenti catastali delle proprietà immobiliare.
5	CONTENZIOSO	- Riduzione spese legali. - Chiusura contenziosi in corso (professionisti ecc. ecc.)
6	CONTABILITA'	-Ricognizione dei crediti. - Conciliazione dati contabili e dati gestionali. - Congruità fondi in relazione alle normative vigenti.

Alla luce delle vicende che hanno caratterizzato la gestione dell'anno con l'avvio dello smart working legato alle restrizioni socio sanitarie si definiscono con la presente proposta gli obiettivi gestionali compatibili con le attività effettuate nel corso dei primi sei mesi:

gli OBIETTIVI STRATEGICI di cui sopra vengono rettificati e/o integrati come segue, tenuto conto della situazione contingente che si sta affrontando, dei problemi socio sanitari e della chiusura forzata con lavoro in smart working:

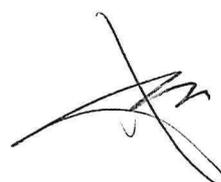
1	PERSONALE E PERFORMANCE	- Attivazione e ottimizzazione procedure in lavoro agile; - Rendicontazione attività svolta per obiettivi - Ottimizzazione dell'alternanza lavorativa (Smart e presenza in ufficio)
2	UTENZA	- Ampliamento dell'offerta di front office agli utenti dell'istituto in smart working;
3	SALVAGUARDIA PATRIMONIO IMMOBILIARE	-Puntuale monitoraggio fonti di finanziamento – ottimizzazione partecipazione. - Adeguamento e/o consolidamento sismico - adeguamento energetico intervento di un edificio - Accatastamento immobili.
4	CESSIONE IMMOBILI	- Censimento (controllo e monitoraggio) degli UDA. - Stato degli UDA. - Allineamenti catastali delle proprietà immobiliare.

5	CONTENZIOSO	- Riduzione spese legali. - Chiusura contenziosi in corso (professionisti ecc. ecc.)
6	CONTABILITA'	-Ricognizione dei crediti. - Conciliazione dati contabili e dati gestionali. - Congruità fondi in relazione alle normative vigenti.

Tali obiettivi strategici, col presente piano si tramutano in obiettivi gestionali assegnati alle varie aree.

Si precisa che il piano dettagliato degli obiettivi è approvato nel corso dell'anno e pertanto alcuni degli obiettivi assegnati sono in corso di realizzazione e/o definizione; la metodologia utilizzata è corretta poiché la valutazione delle attività non può che riguardare l'intero anno.

A seguito degli obiettivi strategici individuati dall'organo politico, il Direttore Generale, sentiti i dirigenti delle aree, ha predisposto i seguenti obiettivi gestionali:




AREA TECNICA

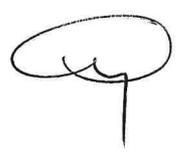
Dirigente responsabile: Ing. Salvatore Bella

MANUTENZIONE
CT.NORD

MANUTENZIONE
CT.SUD

FINANZIAMENTI
PROGETTAZIONE

GARE E
CONTRATTI



n.	Descrizione	Finalità	Indicatore di risultato	Fasi e scadenze		% di raggiungimento
3.1	ACCORDI QUADRO - MANUTENZIONE IMMOBILI IN ITINERE ESECUZIONE	RAZIONALIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI	COMPLETAMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE - RISPETTO CRONO PROGRAMMA INDICATO		31/12/2020	100%
3.2	ACCORDI QUADRO - MANUTENZIONE IMMOBILI - DA AVVIARE ANNO 2020	RAZIONALIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI	COMPLETAMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE - RISPETTO CRONO PROGRAMMA INDICATO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30/09/2020	100%
3.3	INTERVENTI RECUPERO N. 7 ALLOGGI PLESSO POPOLARE COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA VIA PUCCINI 10 SCALA C	REALIZZAZIONE OPERE	COMPLETAMENTO PROCEDURE	CONTRATTO LAVORI	31/03/2020	100%
3.4	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ANTISMICA EDIFICIO SITO IN CATANIA PROG. EUROPEO HORIZON 2020	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	COMPLETAMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE - RISPETTO CRONO PROGRAMMA INDICATO	FIRMA CONVENZIONE	31/05/2020	100%
3.5	PO FESR 2014/2020 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo Azione 9.4.1. Ristrutturazione di edificio sito in Catania C.so Indipendenza 146 per la realizzazione di 21 alloggi sociali e spazi socio-educativi di pertinenza	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE UTILIZZO FONDI COMUNITARI	COMPLETAMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE - RISPETTO CRONO PROGRAMMA INDICATO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ACQUISIZIONE E COMPLETAMENTO VERIFICA	30/04/2020	100%

AREA TECNICA

3.6	Comune di Fiumefreddo - Recupero della Palazzina A Via Regina del Cielo - Progr.1815	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - FONDI GESCAL	COMPLETAMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE - RISPETTO CRONO PROGRAMMA INDICATO	AGGIUDICAZIONE LAVORI	31/03/2020	31/08/2020	31/12/2020	100%
3.7	ECOBONUS & SISMABONUS	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO	AVVIO SELEZIONE DITTE, VERIFICA PROGETTUALITA' PROPOSTA DA TERZI - FATTIBILITA' OPERAZIONI		30/09/2020	30/11/2020	31/12/2020	100%
3.8	REALIZZAZIONE PARROCCHIA S. GIOVANNI APOSTOLO EVANGELISTA LARGO S. GASPARE BERTONE	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - FONDI GESCAL	COMPLETAMENTO OPERE IN BASE AL CRONOPROGRAMMA	PROGETTO ESECUTIVO	31/07/2020	30/09/2020	31/12/2020	100%
3.9	COMPLETAMENTO PROSPETTI ESTERNI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PERTINENZA CHIESA S. GIOVANNI GALERMO COMUNE DI CATANIA	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - FONDI GESCAL	COMPLETAMENTO OPERE IN BASE AL CRONOPROGRAMMA	PROGETTO ESECUTIVO	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	100%
3.10	INTERVENTUALLOGGI SITI PRESSO IL COMUNE DI CALTAGIRONE VIA PARADISO	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FONDI GESCAL	COMPLETAMENTO OPERE IN BASE AL CRONOPROGRAMMA	ATTIVITA' PROPEDEUTICA PROG. ESECUTIVA	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	100%
3.11	INTERVENTUALLOGGI SITI PRESSO IL COMUNE DI CALTAGIRONE VIA SAN LUIGI	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FONDI GESCAL	COMPLETAMENTO OPERE IN BASE AL CRONOPROGRAMMA	APPROVAZIONE PROGETTO	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020	100%

3.12	INTERVENTUALLOGGII SITI PRESSO IL COMUNE DI CALTAGIRONE VIA PALMISCIANO	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FONDI GESCAL	COMPLETAMENTO OPERE IN BASE AL CRONOPROGRAMMA	APPROVAZIONE PROGETTO	APPROVAZIONE BANDO LAVORI	AFFIDAMENTO LAVORI	100%
3.13	Interventi per la realizzazione di opere nell'ambito di Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 Asse Prioritario 4 - " Energia Sostenibile e Qualità della Vita" - Lavori di Riqualficazione energetica della sede amministrativa dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Catania via dottor Consoli n° 80, Catania	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE UTILIZZO FONDI COMUNITARI	COMPLETAMENTO OPERE IN BASE AL CRONOPROGRAMMA	AGGIUDICAZIONE LAVORI	STIPULA CONTRATTO	RELAZIONE FINALE	100%
3.14	COLLABORAZIONE PER RELAZIONE SU CONVENZIONE UTILIZZO ALLOGGI E PERMUTA - COMUNE DI CATANIA ACCATASMENTO N. 3 PLESSI	GESTIONE PATRIONIO	RELAZIONARE IN MERITO AI PROCEDIMENTI IN CORSO			RELAZIONE FINALE	100%
3.15	COMUNE MIRABELLA IMBACCARI VIA VECCHIA FERROVIA EX PROG. 153, CT MAN. STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - FONDI GESCAL	COMPLETAMENTO OPERE IN BASE AL CRONOPROGRAMMA	PROGETTO ESECUTIVO		AGGIUDICAZIONE LAVORI	100%
D.G.	FUNZIONE di DIREZIONE GENERALE						

• La colonna relativa alla percentuale di raggiungimento verrà compilata dal nucleo di valutazione.

AREA GESTIONE INQUILINI E PATRIMONIO

DIRIGENTE: dott.ssa Patrizia Giambarveri

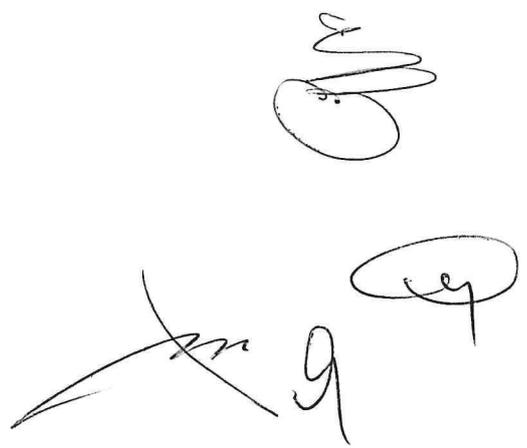
N. 4 SERVIZI

MOROSITA'

UTENZA

GESTIONE ALLOGGI

CESSIONE IMMOBILI

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

n.	Descrizione	Finalità	Indicatore di risultato	Fasi e scadenze			% di raggiungimento
				SEMESTRALE	31-dic-20		
1.1	PREDISPORRE ATTI DI DIFFIDA PER MORISITA'	AUMENTO VELOCITA' DI RISCOSSIONE	NOTIFICARE ALMENO N. 200 DIFFIDE	RELAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI	RELAZIONE ANNUALE		100%
1.2	ISTANZA RATEIZZAZIONE	AUMENTO VELOCITA' DI RISCOSSIONE	NUMERO MINIMO N. 50 DETERMINE RATEIZZAZIONE NOTIFICATE	RELAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI	RELAZIONE ANNUALE		100%
1.3	ALIENAZIONE IMMOBILIARE	PREDISPORRE UN PIANO DI ALIENAZIONE PER IMMOBILI COMMERCIALI / ALLOGGI	PREDISPORRE N. 60 PROCEDURE DI VENDITA	RELAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI	RELAZIONE ANNUALE	31-dic-20	100%
1.4	DEFINIZIONE PRATICHE DIRITTI DI PRELAZIONE	AUMENTARE VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE	DEFINIRE N. 100 REGISTRAZIONE CONTRATTI	RELAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI	RELAZIONE ANNUALE	31-dic-20	100%
1.5	INSERIMENTO REDDITI	CONDOMINI	N. 10 AVVIO AUTOGESTIONE CONDOMINI	RELAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI	RELAZIONE ANNUALE	31-dic-20	100%

AREA INQUILINATO

1.6 UTILIZZO ANAGRAFE TRIBUTARIA VERIFICA REDDITI	CENSIMENTO UDA	VERIFICA E RELAZIONE SULLO STATO DEGLI UDA	RELAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI	RELAZIONE ANNUALE	100%
6					100%

- La colonna relativa alla percentuale di raggiungimento verrà compilata dal nucleo di valutazione.



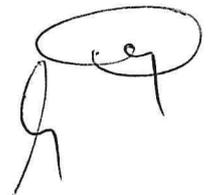


AREA LEGALE

Dirigente responsabile: Avv. Daniela Castronovo

UFFICIO LEGALE 2
P.O. Art. 13 c.1. lett.b

UFFICIO LEGALE 2
P.O. Art. 13 c.1. lett.b



n.	Descrizione	Finalità	Indicatore di risultato	Fasi e scadenze			% di raggiungimento
4.1	GESTIONE CONTENZIOSO GIUDIZIALE (CON TENDENZIALE COPERTURA DI TUTTO IL FABBISOGNO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO) E STRAGIUDIZIALE	RIDUZIONE DI SPESA INCARICHI ESTERNI	GESTIONE INTERNA DI ALMENO 80% DI TUTTO IL NUOVO CONTENZIOSO AD ECCEZIONE DI QUELLO PENALE -		30-giu-20	31-dic-20	100%
4.2	Recupero morosità - azioni di sfratto	Predisposizione atti da notificare alla scadenza della sospensione dei termini delle procedure esecutive	Trasmisione elenco atti predisposti		30-giu-20	31-dic-20	100%

AREA LEGALE

4.3	RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO	Miglioramento dell'attività stragiudiziale - Pareri e consulenze rese all'amministrazione e ai dirigenti dell'avvocatura dell'Ente con particolare riferimento a pratiche di elevata complessità riducendo i tempi rispetto ai normali termini amministrativi (30 g.)	RELAZIONE FINALE	RELAZIONE	RELAZIONE FINALE				100%
				30-giu-20	31-dic-20				
4.4	Assistenza e consulenza legale gare appalto	Prevenire il potenziale contenzioso	TRASMISSIONE ELENCO INCONTRI	RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE	RELAZIONE FINALE				100%
				30-giu-20	31-dic-20				
4.5	Verifica congruità parcelle legali esterni	Verifica delle parcelle per corrette liquidazioni	Trasmissione di un elenco sui pareri di congruità espressi	RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE	RELAZIONE FINALE				100%
				30-giu-20	31-dic-20				

AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE: dott. Calogero Centonze

N. 2 SERVIZI

BILANCI
& PROGRAMMAZION

CONTABILITA' &
RENDICONAZIONE



n.	Descrizione	Finalità	Indicatore di risultato	Fasi e scadenze	% di raggiungimento
30-set-20					
2.1	CONTRATTO DECENTRATO	MODIFICA CCDI COMPARTO	PRESENTAZIONE MODIFICA ALLA DIREZIONE GENERALE	RELAZIONE SULLE PRATICHE PRESENTATE E GESTITE	100%
30-set-20					
2.2	CONTRATTO DECENTRATO	MODIFICA CCDI DIRIGENZA	PRESENTAZIONE MODIFICA ALLA DIREZIONE GENERALE	RELAZIONE SULLE PRATICHE PRESENTATE E GESTITE	100%
30-set-20					
2.3	FONDO VERIFICA	VERIFICA FONDO AREA COMPARTO	INVIO RELAZIONE DETTAGLIATA ALLA DIREZIONE GENERALE	RELAZIONE SULLE PRATICHE PRESENTATE E GESTITE	100%
30-set-20					
2.4	FONDO VERIFICA	VERIFICA FONDO AREA DIRIGENZA	INVIO RELAZIONE DETTAGLIATA ALLA DIREZIONE GENERALE	RELAZIONE SULLE PRATICHE PRESENTATE E GESTITE	100%
31-dic-20					
2.5	ADEMPIMENTI PERSONALE	ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DIRETTIVE ASSESSORIALI	PREDISPOSIZIONE ATTI	RELAZIONE FINALE	100%

			31-lug-20	
			RELAZIONE SULL'ATTIVITA'	
			PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DETTAGLIATA	
			ADEMPIMENTO CONNESSO AL RIACCERTAMENTO RESIDUO	
			MONITORAGGIO CREDITI E RESIDUI ATTIVI	
2.6				100%
6				100%

- La colonna relativa alla percentuale di raggiungimento verrà compilata dal nucleo di valutazione.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'GJ' and 'EY' on the right.

Si ribadisce che il presente piano dettagliato degli obiettivi è conforme a quanto prevede l'articolo 36 del regolamento degli uffici e dei servizi, e si ribadisce che, in tutti gli obiettivi sopra indicati, sono stati inseriti indicatori di risultato ed è stato inserito un crono programma con scadenze da rispettare.

I dirigenti hanno l'onere di predisporre apposite relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi su richiesta della direzione generale e comunque sono obbligati ad inviare alla direzione generale, entro e non oltre il 15/01 dell'anno successivo una relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi.

Si precisa che le eventuali rinegoziazioni degli obiettivi avverranno nel modo seguente:

- a) i dirigenti comunicano al direttore generale con propria relazione la proposta di modifica dell'obiettivo assegnato;
- b) il direttore generale verificata la relazione con propria nota può:
 - accettare la modifica proposta dal dirigente;
 - non accettarla definendo la propria proposta di modifica,
- c) il direttore generale comunica al dirigente l'accettazione della modifica proposta o la determinazione sulla modifica formulata dallo stesso;
- d) il dirigente che ha richiesto la modifica se viene accettata la sua proposta non ha nessun altro onore mentre se la sua proposta è modificata è obbligato, formalmente, ad accettare la modifica proposta dal Direttore Generale o contestarla proponendo varianti e modifiche sulla stessa;
- e) la modifica della proposta fatta dal Direttore Generale può essere fatta una sola volta.

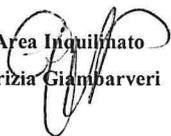
A conclusione del procedimento di negoziazione la decisione finale spetta al direttore generale che, solo qualora non vi sia condivisione con il dirigente, con proprio atto motivato, determinerà la modifica dell'obiettivo assegnato.

Prima della chiusura dell'esercizio il Direttore Generale proporrà una modifica del piano dettagliato degli obiettivi che verrà deliberato dall'organo politico ed inviato al nucleo di valutazione con tutte le modifiche apportate ai singoli obiettivi assegnati alle diverse aree.

Si precisa che con la sottoscrizione da parte dei dirigenti del presente piano vengono accettati gli obiettivi assegnati come sopra riportati, la metodologia di rideterminazione e rinegoziazione degli obiettivi assegnati e le risorse umane assegnate.

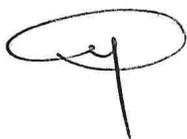
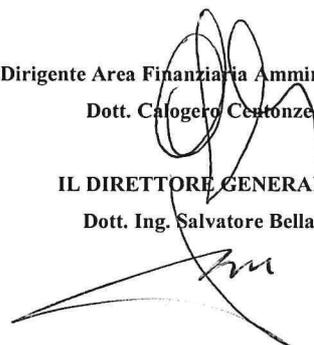
Si precisa infine che il dirigente dell'area legale si è trasferita per mobilità dall'01/07 del ca. e che gli obiettivi inseriti sono conformi alla nota "proposta obiettivi anno 2020. Area Legale" inviata alla direzione generale in data 03/06/2020 prot. n. 4134.

Dirigente Area Inquinato
Dott.ssa Patrizia Gianbarveri



Dirigente Area Finanziaria Amministrativa
Dott. Calogero Costanzo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Salvatore Bella



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C.	3	AREA TECNICA	Responsabile	RES01	RESPONSABILE UNICO	Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
TITOLO 2		Spese in conto capitale											
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni											
08	02	00000468	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA LOC.TAVOLIERE COSTRUZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO EX PROG. 207/CT FINANZIATO ENTRATA CAP. 320	RES01		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00031001	U.2.02.01.09.000 - PO FESR 2014/2020 AZIONE 9.4.1 CATANIA C.SO INDIPENDENZA 146	RES01		2.143.038,66				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.147.065,27
08	02	00031002	U.2.02.01.09.000 - PO FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 CATANIA DOTTOR CONSOLI,80	RES01		974.737,51				974.737,51	0,00	0,00	0,00
08	02	00031003	U.2.02.01.09.000 - PROG.1815 COMUNE DI FIUMEFREDDO VIA REGINA DEL CIELO PAL-A	RES01		1.398.933,72				700.000,00	370.587,00	0,00	0,00
08	02	00031004	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE CENTRO STORICO COMPL 30 ALL. EX 193/CT	RES01		500.000,00				500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00
08	02	00031005	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE C.S. VIA PALMISCIANO/REG.ELENA COMPL 4 ALL. EX 193/CT	RES01		551.488,51				500.000,00	591.000,00	0,00	0,00
08	02	00031006	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE C.S. VIA PARADISO ,2 COMPL 2 ALL. EX 193/CT	RES01		212.158,56				200.000,00	207.810,00	0,00	0,00
08	02	00031007	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE CENTRO STORICO VIA CORTONA/S.LUIGI2 EX 193/CT	RES01		100.000,00				100.000,00	99.041,00	0,00	0,00
08	02	00031008	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI MANUT.STRAORD VIA SCOZZARELLA, 14	RES01		99.970,00				40.000,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00031009	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI ADRANO 90 ALL C.DA ROCCAZZELLA PROG.235/RE P.C. COMPL. PAVIMENTAZ.	RES01		499.142,67				499.142,67	0,00	0,00	0,00
08	02	00031010	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE RECUPERO 30 ALL. VIA LEONARDI PROG.135/CT	RES01		0,00				0,00	300.000,00	150.000,00	0,00
08	02	00031011	U.2.02.01.08.000 - COMUNE DI GRAMMICHELE MANUT. C.DA GIANDRITTO PROG.403/RE/CT	RES01		0,00				0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
08	02	00031012	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI FIUMEFREDDO MANUT. VIA FEUDOGRADE, 80 PROG.402/RE/CT	RES01		0,00				0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
08	02	00031013	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA 53 ALLOGGI IN SOCIAL HOUSING LOC NESIMA SUPERIORE	RES01		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00031014	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA VIALE MONCADA,11 CT 260 MANUT, STRAORDINARIA	RES01		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00031015	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI S.ALFIGIO LOC. BATTIATI PROG. 154/CT COSTRUZ. 9 ALL. OPERE CONNESSE ED URBANIZZAZIONE	RES01		200.000,00				200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
08	02	00031016	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI MINEO PROG. 151/CT COSTRUZ. 8 ALL. C.DA ACQUANOVA	RES01		0,00				0,00	0,00	1.000.000,00	473.300,00
08	02	00031017	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI PALAGONIA RECUPERO STRUTTURALE ALL. VIA FORNELLI	RES01		0,00				0,00	0,00	150.000,00	0,00
08	02	00046501	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA LOC. TAVOLIERE RECUP. FABBR. ESISTENTE PER ALLOGGI SOCIALI	RES01		250.000,00				250.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00
08	02	00046502	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA VERIFICA STATICA CONSOLIDAMENTO IMBOLE S.ANGELO/DON MINZONI	RES01		200.000,00				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
08	02	00046503	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA MANUT.STRAORD VIA TRINACRIA,1-5 PROG.410/RE/CT	RES01		396.699,94				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C.	Responsabile	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022	
08	02	00046504	02	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI RIPOSTO CONSOLID. STRUTTURALE EDIFICI VIA ROCCO LA PORTA	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	02	00046505	02	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CALTAGIRONE RECUPERO ALLOGGI EX 193 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	RES01	0,00	0,00	204.000,00	200.000,00	200.000,00	
08	02	00046506	02	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI FIUMEFREDDO RECUPERO PAL.B VIA REGINA DEL CIELO -PROGR.1815	RES01	350.000,00	350.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
08	02	00046507	02	U.2.02.01.09.000 - COMUNE DI CATANIA LOC.TAVOLIERE COSTRUZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO EX PROG. 207/CT	RES01	0,00	0,00	500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
08	02	00046508	02	U.2.02.01.09.000 - MIRABELLA IMBACCARI VIA VECCHIA FERROVIA	RES01	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 02							8.126.169,57	7.063.880,18	9.122.438,00	18.370.365,27	
MacroAggregato 05 Altre spese in conto capitale											
08	02	00000325	02	U.2.05.99.99.000 - Corrispettivi di appalto - Manutenzione straordinaria immobili	RES01	1.469.090,05	1.400.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	
08	02	00031000	02	U.2.05.99.99.000 - Lavori di recupero del patrimonio edilizio, accordi quadro	RES01	1.425.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
08	02	00032555	02	U.2.05.99.99.000 - Manutenzione straordinaria immobili - Finanziato con Avanzo vincolato	RES01	39.874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 05							2.933.964,31	2.600.000,00	1.700.000,00	1.250.000,00	
Totale Titolo 2							11.060.133,88	9.663.880,18	10.822.438,00	19.620.365,27	
Totale CDC 3							11.060.133,88	9.663.880,18	10.822.438,00	19.620.365,27	




PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESAC.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
Titolo 0									
MacroAggregato 0									
0	0	00001000	U.0.01.01.01.000	- Disavanzo di amministrazione	RES01	0,00	112.226,62	112.226,62	0,00
Totale MacroAggregato 0						0,00	112.226,62	112.226,62	0,00
Totale Titolo 0						0,00	112.226,62	112.226,62	0,00
Titolo 1									
Spese correnti									
MacroAggregato 01				Redditi da lavoro dipendente					
01	10	00000001	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni ed indennità al personale	RES01	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
01	10	00000002	U.1.01.01.01.000	- Lavoro straordinario	RES01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	10	00000004	U.1.01.02.01.000	- Contributi assicurativi e previdenziali a carico dello IACP	RES01	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
01	10	00000005	U.1.01.01.02.000	- BUONI PASTO DIPENDENTI	RES01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	10	00000006	U.1.01.01.01.000	- COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA	RES01	92.587,50	89.217,00	80.000,00	80.000,00
01	10	00000007	U.1.01.01.01.000	- Fondo sviluppo e risorse.	RES01	862.356,95	833.865,06	648.000,00	648.000,00
01	10	00000010	U.1.01.01.01.000	- Retribuzioni alla Dirigenza.	RES01	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
01	10	00000012	U.1.01.02.01.000	- Contributi assic.vi e previd.li Dirigenza a carico IACP.	RES01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	10	00000013	U.1.01.01.02.000	- Altri oneri Dirigenza	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00000014	U.1.01.01.01.000	- Compensi tecnici di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	RES01	34.000,00	34.000,00	28.000,00	28.000,00
01	10	00000015	U.1.01.01.01.000	- Fondo retribuzione posizione e risultato della Dirigenza.	RES01	492.605,83	482.162,12	359.000,00	359.000,00
01	10	00000017	U.1.01.01.01.000	- Retribuzione accessoria al personale dell'Ufficio di staff della Presidenza	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00000018	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE ACCESSORIA PERSONALE TITOLARE DI P.O.	RES01	280.277,80	280.277,80	229.900,00	229.900,00
01	10	00000019	U.1.01.01.01.000	- Compensi risorse umane a tempo determinato e Collaboratori.	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00000020	U.1.01.02.01.000	- Contr. ass. e prev.li carico IACP tempo determinato e Collaboratori	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00000031	U.1.01.01.02.000	- TRASFERIMENTO SOMME PER PERSONALE COMANDO	RES01	78.794,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01	10	00000033	U.1.01.02.01.000	- ONERI PER IL PERSONALE A COMANDO	RES01	15.396,34	12.300,00	12.300,00	12.300,00
01	10	00000034	U.1.01.02.01.000	- ONERI PERSONALE PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	10	00000052	U.1.01.02.01.000	- Altri oneri (Aggiornamento pensioni - Arretri)	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	00000032	U.1.01.01.01.000	- SPESE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						3.631.018,58	3.576.821,98	3.202.200,00	3.202.200,00
MacroAggregato 02				Imposte e tasse a carico dell'ente					
08	02	00000179	U.1.02.01.01.000	- IRAP	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	02	00000180	U.1.02.01.99.000	- Altre imposte, tasse e sanzioni	RES01	94.488,81	93.500,00	93.500,00	93.500,00
08	02	00000181	U.1.02.01.99.000	- IVA - Imposta sul valore aggiunto	RES01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	02	00000182	U.1.02.01.11.000	- ICI - IMU - Altre imposte locali	RES01	780.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
08	02	00018250	U.1.02.01.11.000	- ICI - IMU - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	RES01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.679.488,81	1.378.500,00	1.378.500,00	1.378.500,00
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C.	5	DIREZIONE GENERALE	Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
Responsabile	RES01	RESPONSABILE UNICO										
01	00000170	U.1.03.02.01.000 -	Indennità compensi e rimborsi Presidente ed Amministratori	RES01		35.166,68			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	00000172	U.1.03.02.01.000 -	Indennità compensi e rimborsi collegio sindacale	RES01		28.679,68			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
01	00000173	U.1.03.02.01.000 -	Compensi e rimborsi organismo di valutazione	RES01		36.179,55			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01	00000003	U.1.03.02.02.000 -	Diarie e trasferte	RES01		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
01	00000008	U.1.03.02.04.000 -	Formazione personale	RES01		11.330,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	00000011	U.1.03.02.99.000 -	Trasferte e missioni personale	RES01		4.069,48			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	00000016	U.1.03.02.04.000 -	Formazione personale dirigente	RES01		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
01	00000021	U.1.03.02.18.000 -	Spese visite fiscali	RES01		3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	00000022	U.1.03.02.05.000 -	TELEFONIA FISSA	RES01		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	00000023	U.1.03.02.05.000 -	TELEFONIA MOBILE	RES01		15.312,94			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	00000024	U.1.03.02.05.000 -	ACCESSO A BANCHE DATI E PROCEDURE ON LINE	RES01		6.379,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	00000025	U.1.03.02.99.000 -	Spese per servizi e manutenzione Uffici	RES01		38.909,91			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01	00000026	U.1.03.02.05.000 -	SPESE POSTALI	RES01		12.061,83			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	00000027	U.1.03.01.02.000 -	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	RES01		9.500,50			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	00000028	U.1.03.02.99.000 -	SERVIZI DI PULIZIA	RES01		40.190,15			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
01	00000029	U.1.03.02.19.000 -	Gestione sistema informatico	RES01		63.532,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	00000030	U.1.03.02.99.000 -	SERVIZI DI VIGILANZA	RES01		53.667,29			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	00000035	U.1.03.02.02.000 -	Spese di rappresentanza	RES01		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
01	00000036	U.1.03.02.99.000 -	Gestione automezzi	RES01		20.796,34			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	00000039	U.1.03.02.04.000 -	Partecipazioni a concorsi, seminari, convegni, ecc.	RES01		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
01	00000040	U.1.03.02.11.000 -	Consulenze e prestazioni professionali	RES01		22.685,27			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	00000041	U.1.03.02.17.000 -	Spese di depositi bancari e Postali	RES01		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	00000043	U.1.03.02.11.000 -	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RES01		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
01	00000046	U.1.03.02.05.000 -	ENERGIA ELETTRICA	RES01		25.527,05			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01	00000047	U.1.03.02.05.000 -	ACQUA	RES01		2.500,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	00000048	U.1.03.02.05.000 -	UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	RES01		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
08	00000066	U.1.03.02.17.000 -	Bollettazione e riscossione canoni	RES01		119.399,31			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
08	00000077	U.1.03.02.19.000 -	Informazione e Comunicazione ex c.5 art.127 L.R.02/2002	RES01		1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	00000081	U.1.03.02.09.000 -	Manutenzione stabili appalti	RES01		13.411,80			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	00000110	U.1.03.02.11.000 -	Progettazioni	RES01		15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	00000111	U.1.03.02.11.000 -	Direzione e assistenza lavori	RES01		15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	00000112	U.1.03.02.11.000 -	Commissioni e collaudi	RES01		10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	00000113	U.1.03.02.10.000 -	Consulenze tecniche	RES01		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
08	00000115	U.1.03.02.11.000 -	Altre spese tecniche	RES01		6.140,09			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	00000116	U.1.03.02.11.000 -	Prospezioni geognostiche	RES01		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
08	00000117	U.1.03.02.02.000 -	Pubblicità degli appalti	RES01		2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	00000118	U.1.03.02.11.000 -	Prestazioni professionali per attestazione di prestazione energetica (APE)	RES01		46.512,53			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	00000119	U.1.03.02.11.000 -	Prestazioni professionali per accertamenti	RES01		45.157,50			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	00000120	U.1.03.02.11.000 -	Prestazione professionale Responsabile prevenzione e protezione	RES01		7.714,80			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale MacroAggregato 03									722.823,70	571.500,00	571.500,00	571.500,00
MacroAggregato 05									Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)			
08	02	00000175	U.1.05.01.06.000 -	Imposte di bollo	RES01	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000176	U.1.05.01.05.000 -	Imposte di registro	RES01	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESAC.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
Totale MacroAggregato 05									
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
01	10	00000009	U.1.07.06.99.000 - Rivalutazione monetaria e interessi.		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01	00000140	U.1.07.05.01.000 - Quota interessi su mutui Cassa DD.PP. e M.E.F. su alloggi, locali e servizi residenzi. Il concesso in locazione		RES01	51.000,00	51.000,00	45.000,00	40.000,00
50	01	00000145	U.1.07.05.02.000 - Quota interessi su mutui c/Regione su alloggi, locali e servizi in locazione		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	01	00000161	U.1.07.04.05.000 - Oneri finanziari su debiti verso fornitori		RES01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50	01	00000163	U.1.07.06.02.000 - Oneri finanziari su altri debiti		RES01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 07									
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
08	02	00000129	U.1.09.99.04.000 - Minori entrate alloggi sfitti abitati senza titolo		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09									
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	11	00000037	U.1.10.99.99.000 - Contributi associativi diversi		RES01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	00000042	U.1.10.04.99.000 - Assicurazione contro furto trasporto valori		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000044	U.1.10.99.99.000 - Commissioni varie		RES01	9.330,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	00000045	U.1.10.99.99.000 - Spese normativa sicurezza posti di lavoro		RES01	11.166,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	02	00000061	U.1.10.99.99.000 - Rimborso spese tirocinanti e stagisti Ufficio legale		RES01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	02	00000062	U.1.10.99.99.000 - Rimborso spese tirocinanti ufficio tecnico		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000063	U.1.10.99.99.000 - Versamento quote TFR dipendenti a Fondi pensione		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000064	U.1.10.04.99.000 - Assicurazione contro responsabilità colpa lieve dipendenti		RES01	6.869,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	02	00000065	U.1.10.04.01.000 - Assicurazioni degli stabili		RES01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	02	00000067	U.1.10.99.99.000 - Stipulazione contratti d'affitto		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000068	U.1.10.05.04.000 - Procedimenti legali		RES01	540.213,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00
08	02	00000069	U.1.10.99.99.000 - Quote di amministrazione alloggi in condominio		RES01	22.854,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	02	00000070	U.1.10.99.99.000 - Rimborsi quote di amministrazione stabili autogestiti		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000071	U.1.10.99.99.000 - Istruttoria pratiche diverse		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000072	U.1.10.99.99.000 - Anagrafe dell'utenza		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000073	U.1.10.99.99.000 - Indennità e rimborsi componenti Commissione Assegn.ne All.		RES01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	02	00000074	U.1.10.99.99.000 - Spese sociali per l'utenza		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000075	U.1.10.99.99.000 - Spese di trasloco e custodia mobili		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000076	U.1.10.99.99.000 - Spese di guardia stabili ultimati		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000078	U.1.10.04.99.000 - Assicurazioni tirocinanti e stagisti presso uffici legale e tecnico		RES01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	02	00000080	U.1.10.99.99.000 - Materiali utilizzati per manutenzione stabili di ERP		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000082	U.1.10.99.99.000 - Spese tecniche per manutenzione stabili		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000083	U.1.10.99.99.000 - Rimborso quote manutenzione stabili autogestiti		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000084	U.1.10.99.99.000 - Quote di manutenzione per alloggi in condominio		RES01	131.718,48	120.000,00	120.000,00	120.000,00
08	02	00000090	U.1.10.99.99.000 - acqua		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000091	U.1.10.99.99.000 - illuminazione e forza motrice (ENEL)		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000100	U.1.10.99.99.000 - Autoclavi		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESAC.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
08	02	00000103	U.1.10.99.99.000 - Depuratori		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000104	U.1.10.99.99.000 - Spurgo pozzi neri		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000114	U.1.10.05.04.000 - Procedimenti legali per interventi edilizi		RES01	57.414,30	0,00	0,00	0,00
08	02	00000132	U.1.10.99.99.000 - Alloggi di proprietà della Regione		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000133	U.1.10.99.99.000 - pagamento conti giudiziali alloggi di proprietà della Regione		RES01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	02	00000194	U.1.10.99.99.000 - Restituzioni e rimborsi diversi		RES01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	02	00000195	U.1.10.99.99.000 - Arrotondamenti passivi		RES01	300,00	300,00	300,00	300,00
20	01	00000057	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva per spese obbligatorie		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01	00000058	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva per spese impreviste		RES01	253.646,10	253.646,10	253.646,10	253.646,10
20	01	00000059	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva di cassa		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01	00000290	U.1.10.01.01.000 - fondo di riserva ordinario		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02	00000055	U.1.10.01.03.000 - accantonamento a fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	02	00000056	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		RES01	0,00	1.565.280,29	1.647.663,47	1.647.663,47
20	03	00000053	U.1.10.01.99.000 - accantonamento per T.F.R. del personale		RES01	0,00	1.358.280,98	0,00	0,00
20	03	00000054	U.1.10.01.99.000 - Fondo rischi procedimenti legali		RES01	1.946.454,31	1.946.454,31	1.500.000,00	1.500.000,00
20	03	00000060	U.1.10.01.04.000 - Fondo rinnovi contrattuali dipendenti		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						3.051.466,60	5.654.461,68	3.932.109,57	3.932.109,57
Totale Titolo 1						9.141.797,69	11.238.283,66	9.135.309,57	9.130.309,57
Titolo 2	Spese in conto capitale								
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01	11	00000215	U.2.02.01.04.000 - Impianti e Macchinari		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000216	U.2.02.01.06.000 - Macchine per ufficio		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000217	U.2.02.01.03.000 - Mobili e arredi ai sensi del d.lgs 81/2008		RES01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	11	00000218	U.2.02.01.06.000 - Macchine ordinarie per Ufficio		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000219	U.2.02.01.07.000 - Macchine elettriche ed elettroniche		RES01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	11	00000220	U.2.02.03.02.000 - Software applicativi		RES01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	11	00000221	U.2.02.01.99.000 - Attrezzatura varia		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000222	U.2.02.01.01.000 - Autovetture		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00000223	U.2.02.01.01.000 - Autofurgoni		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000203	U.2.02.01.09.000 - Acquisto stabili in locazione con fondi piano vendita (L. 560/93 - L.R. 43/94)		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000204	U.2.02.01.09.000 - trasferimento alla Banca d'Italia 93% delle somme incassate piano vendita (L. 560/93 - L.R. 43/94)		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000270	U.2.02.02.01.000 - Acquisione aree (suoli ed urbanizzazioni)		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000305	U.2.02.02.01.000 - Acquisione area per stabili con contr. (ERP) mutui DD. PP.		RES01	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
08	02	00000372	U.2.02.01.09.000 - comune di Catania località Tavoliere costruzione campus universitario		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						141.500,00	141.500,00	16.500,00	16.500,00
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale								
01	10	00000255	U.2.05.99.99.000 - Contributo a carico dell'Ente-T.F.R. Previdenza complementare		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000224	U.2.05.99.99.000 - Realizzazione archivio storico dell'Istituto		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000232	U.2.05.99.99.000 - Obbligazioni e cartelle fondiarie		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESAC.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
08	02	00000245	U.2.05.99.99.000 - Anticipazioni a diversi		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000247	U.2.05.99.99.000 - Depositi da condomini		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000248	U.2.05.99.99.000 - Depositi diversi		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000261	U.2.05.99.99.000 - Trattamento di fine rapporto di lavoro da pagare al personale cessato dal servizio e/o destinato alla previdenza complementare		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000262	U.2.05.99.99.000 - TFR maturato da destinare a previdenza complementare		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000263	U.2.05.99.99.000 - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DA TRASFERIRE IN FONDI PENSIONI		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000271	U.2.05.99.99.000 - Corrispettivi di appalto per costruzioni in corso		RES01	1.017.097,54	0,00	0,00	0,00
08	02	00000272	U.2.05.99.99.000 - Costi diretti diversi per costruzioni in corso		RES01	15.319,29	0,00	0,00	0,00
08	02	00000281	U.2.05.99.99.000 - Corrispettivi di appalto		RES01	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000282	U.2.05.99.99.000 - Costi diretti diversi		RES01	70.257,23	0,00	0,00	0,00
08	02	00000310	U.2.05.99.99.000 - INTERVENTI INCREMENTATIVI, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI (RIF. CAP. 271/E)		RES01	2.305.169,70	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	02	00000315	U.2.05.99.99.000 - INTERVENTI INCREMENTATIVI, RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI (RIF. CAP. 266/E)		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000326	U.2.05.99.99.000 - Lavori di adeguamento della sede dell'Istituto ai sensi del d.lgs 81/2008		RES01	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	02	00000333	U.2.05.99.99.000 - avanzo presunto di amministrazione da destinare		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000334	U.2.05.99.99.000 - avanzo di amministrazione libero da destinare		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000370	U.2.05.99.99.000 - L.560/93 e L.R. 43/94 reinvestimento in edilizia pubblica.		RES01	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000371	U.2.05.99.99.000 - Comune di Caltagirone recupero alloggi via fornelli con fondi propri		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
08	02	00000465	U.2.05.99.99.000 - Contabilità speciale 1946 (L.560/93)		RES01	6.624.343,70	6.569.253,34	6.569.253,34	6.569.253,34
08	02	00000466	U.2.05.99.99.000 - Contabilità speciale 1821 (Fondi Cer)		RES01	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00	4.112.000,00
08	02	00032501	U.2.05.99.99.000 - Manutenzione straordinari immobili finanziato con cap.177/E		RES01	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
20	03	00000258	U.2.05.01.99.000 - FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						14.475.187,46	12.016.253,34	12.016.253,34	12.016.253,34
Totale Titolo 2						14.616.687,46	12.157.753,34	12.032.753,34	12.032.753,34
Titolo 4	Rimborso di prestiti								
MacroAggregato 03						128.490,00	128.490,00	134.000,00	139.200,00
50	02	00000395	U.4.03.01.01.000 - Quota capitale mutui Cassa DD.PP. e M.E.F. su immobili concessi in locazione		RES01				
50	02	00000403	U.4.03.01.02.000 - Quota capitale su mutui con contributo della regione su immobili concessi in locazione		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	02	00000456	U.4.03.01.05.000 - Estinzione debiti diversi		RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	02	00000457	U.4.03.01.01.000 - L.R.43/94 Reg.Sic.contributo in c/interessi alloggi IACP		RES01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 03						138.490,00	138.490,00	144.000,00	149.200,00
Totale Titolo 4						138.490,00	138.490,00	144.000,00	149.200,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								

Titolo 4

MacroAggregato 03

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

U.4.03.01.01.000 - Quota capitale mutui Cassa DD.PP. e M.E.F. su immobili concessi in locazione

U.4.03.01.02.000 - Quota capitale su mutui con contributo della regione su immobili concessi in locazione

U.4.03.01.05.000 - Estinzione debiti diversi

U.4.03.01.01.000 - L.R.43/94 Reg.Sic.contributo in c/interessi alloggi IACP

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile 5 DIREZIONE GENERALE
RES01 RESPONSABILE UNICO

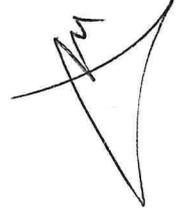
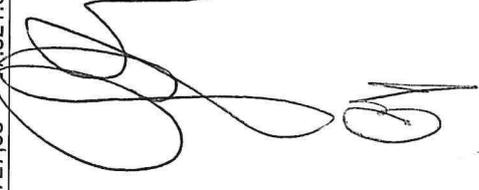
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
MacroAggregato 01			Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere					
60	01	00000500	U.5.01.01.01.000 - Rimborso anticipazione di cassa a Istituto Tesoriere	RES01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						200.000,00	200.000,00	0,00
Totale Titolo 5						200.000,00	200.000,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro							
MacroAggregato 01				Uscite per partite di giro				
99	01	00000470	U.7.01.02.01.000 - Versamento ritenute erariali su redditi lavoro dipendente e assimilati	RES01	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
99	01	00000471	U.7.01.02.02.000 - Versamento ritenute erariali su redditi lavoro autonomo	RES01	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
99	01	00000472	U.7.01.03.99.000 - Versamento e ritenute erariali collaboratori e terzi	RES01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99	01	00000473	U.7.01.99.99.000 - Versamento quote fondo integrazione pensione	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00000474	U.7.01.02.02.000 - Versamento ritenute previdenziali INPDAP (EX CPDEL)	RES01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99	01	00000475	U.7.01.02.02.000 - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico lavoratori dipendenti (INPS GESCAL ENPDEP)	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00000476	U.7.01.03.02.000 - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori e terzi (INPS)	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00000477	U.7.01.02.99.000 - Versamento pigioni dipendenti I.A.C.P.	RES01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99	01	00000479	U.7.01.02.99.000 - Versamento ritenute cessione quote stipendio lavoratori dipendenti	RES01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99	01	00000480	U.7.01.02.99.000 - Versamento ritenute sindacali	RES01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
99	01	00000481	U.7.01.02.99.000 - Versamento ritenute diverse (pignoramenti, assegno maternità etc)	RES01	18.670,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
99	01	00000482	U.7.01.99.99.000 - Varie - Irap - Anticipazione IRPEF T.F.R.	RES01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	00000488	U.7.01.02.99.000 - Versamento in conto terzi	RES01	4.500.375,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
99	01	00000522	U.7.01.99.03.000 - Rendicontazione fondo cassiere	RES01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 01					5.981.045,46	5.974.000,00	5.974.000,00	5.974.000,00
MacroAggregato 02				Uscite per conto terzi				
99	01	00000478	U.7.02.99.99.000 - IVA PER SCISSIONE DI PAGAMENTI C/ERARIO	RES01	507.018,67	350.000,00	350.000,00	350.000,00
99	01	00000483	U.7.02.99.99.000 - Versamento quote associative sindacati utenza	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	00000484	U.7.02.99.99.000 - Versamento somme riscosse per conto della Regione	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	01	00000485	U.7.02.99.99.000 - Versamento c/alloggi ENRP	RES01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
99	01	00000486	U.7.02.99.99.000 - Versamento c/alloggi Comune di Fiumefreddo	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000487	U.7.02.99.99.000 - Versamento c/alloggi Comune di Catania	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000490	U.7.02.99.99.000 - Alloggi a riscatto	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000491	U.7.02.99.99.000 - Quote condominiali anticipate per servizi a rimborso	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000493	U.7.02.99.99.000 - Fondo recupero e manutenzione programmi regionali	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000494	U.7.02.99.99.000 - Tesoreria regionale	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000495	U.7.02.99.99.000 - Interessi su fondi CER	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000498	U.7.02.99.99.000 - servizi per conto terzi (P.M.)	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000501	U.7.02.99.99.000 - servizi per conto terzi (P.M)	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000511	U.7.02.04.02.000 - Rimborso depositi cauzionali infruttiferi utenti	RES01	150.998,57	30.000,00	30.000,00	0,00
99	01	00000512	U.7.02.04.02.000 - Rimborso depositi cauzionali infruttiferi conduttori	RES01	70.750,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	01	00000513	U.7.02.04.02.000 - Rimborso deposito di terzi	RES01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

9

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2020
PARTE SPESA

C.D.C. 5 DIREZIONE GENERALE
Responsabile RES01 RESPONSABILE UNICO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2020	2021	2022
99	01	00000514	U.7.02.99.99.000	- Fondi CER per interventi edilizi c/terzi	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000516	U.7.02.99.99.000	- C/c Postali	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000517	U.7.02.99.99.000	- Fitti Banche varie	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000518	U.7.02.99.99.000	- I.V.A. in uscita	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000519	U.7.02.99.99.000	- Istituti Bancari	RES01	6.389.908,29	0,00	0,00	0,00
99	01	00000520	U.7.02.99.99.000	- Tesoreria Istituto	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
99	01	00000521	U.7.02.99.99.000	- Fondo anticipazioni spese urgenti	RES01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						7.163.676,21	455.000,00	455.000,00	415.000,00
Totale Titolo 7						13.144.721,67	6.429.000,00	6.429.000,00	6.389.000,00
Totale CDC 5						37.241.696,82	30.275.753,62	28.053.289,53	27.701.262,91
Totale Parte Spesa						48.301.830,70	39.939.633,80	38.875.727,53	37.321.628,18

DIR.	DIR.		BELLA SALVATORE	DIREZIONE GENERALE
B.1	B2		BELFIORE GIUSEPPE	DIREZIONE GENERALE
C	C4		GULIZIA GIACOMA	DIREZIONE GENERALE
C	C5		FAGNANI MARCELLO	DIREZIONE GENERALE
B.1	B2		STISSI FRANCESCO	DIREZIONE GENERALE
DIR.	DIR.		CENTONZE CALOGERO	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
B.1	B2		LICCIARDELLO MICHELE	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
C	C6		BASILE ADRIANA	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
B.1	B6		CHINNICI PAOLA	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
B.1	B6		DISTEFANO SALVATORE	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
B.1	B2		SPATAFORA FRANCESCA	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
C	C5		GAROZZO DEBORA	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
C	C2		MAZZAGLIA FRANCESCO	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
D.1	D1	P.O.	BLANCATO LAURA	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
D.1	D3	P.O.	MENDOLA FILIPPO	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
B.1	B6		SCIONTI GIUSEPPE	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
C	C4		TROVATO ELOISA RITA	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
DIR.	DIR.		GIAMBARVERI PATRIZIA	INQUILINATO
C	C4		CARUSO GIUSEPPE	INQUILINATO
C	C4		CAUDULLO GIUSI	INQUILINATO
D.1	D4	P.O.	DI CATALDO FILIPPO	INQUILINATO
B.1	B6		GIUSTOLISI CARMELA	INQUILINATO
D.1	D4	P.O.	GIOSTRA CARMELO	INQUILINATO PENSIONE DAL 23/07/2020
C	C4		GUARNACCIA MARIO SALV.	INQUILINATO
D.1	D3	P.O.	MISSORICI GIOVANNA	INQUILINATO
C	C3		REDI MAURIZIO	INQUILINATO
B.1	B8		RIZZO MARTINO	INQUILINATO
D.1	D4	P.O.	SCUTO ROSA MARIA	INQUILINATO
B.1	B8		TIRENDI AGATA	INQUILINATO
C	C5		TROVATO NUNZIA ADALGISA	INQUILINATO
B.3	B8		SICALI ORAZIO	INQUILINATO

DIR.	DIR.		CASTRONOVO DANIELA	LEGALE MOBILITA' DAL 01/07/2020
D.3	D4	P.O.	CASCIO GIACOMO	LEGALE
C	C3		NISI ANTONIETTA	LEGALE
D.3	D5	P.O.	RUGGIERI GIUSEPPE	LEGALE
DIR.	DIR.		BELLA SALVATORE	TECNICA
B.1	B2		SIBILLIA PIERPAOLO	FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
C	C5		BARATTA IDA MARIA	TECNICA
B.3	B4		BATTIATO ROSA	TECNICA
C	C4		CUTRONA DOMENICO	TECNICA
B.1	B2		GRAVINA ROBERTO	TECNICA
B.1	B2		LANZA GIUSEPPE	TECNICA PENSIONE DAL 01/07/2020
C	C2		PELLIZZERI MARIO	TECNICA
D.1	D7	P.O.	RAPISARDA MARCO	TECNICA
B.1	B6		STELLA GIOVANNI	TECNICA
C	C2		VADALA' VALERIA	TECNICA

