

1. PREMESSA: Contesto normativo, situazione socio-economica, contesto specifico ADSU

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti è stata istituita, con Legge Regionale n. 91 del 6 dicembre 1994 e ss. mm. e integrazioni, per supportare e garantire l'effettività del Diritto allo Studio Universitario nei confronti di tutti gli studenti iscritti all'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti- Pescara, all'Università telematica "Leonardo da Vinci", al Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara e all'Istituto ISIA di Pescara, in particolare in favore dei meritevoli e privi di mezzi.

Infatti i principali *stakeholder* dell'ADSU CH/PE sono gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito, regolarmente iscritti presso l'Ateneo "G. D'Annunzio di Chieti /Pescara" le cui facoltà hanno differenti sedi nell'area metropolitana di riferimento.

La popolazione studentesca è di 25.000 e rappresenta l'utente finale e il principale fruitore degli interventi e dei servizi garantiti dall' ADSU di Chieti/Pescara.

L'Azienda, quale Ente strumentale della Regione Abruzzo, ha in primis rapporti istituzionali con la Regione Abruzzo e quindi con le altre ADSU e Università regionali. I rapporti con gli operatori economici che erogano servizi e forniture, individuati in applicazione della normativa vigente in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizi (D.Lgs. n. 50/2016), sono regolati dalle disposizioni anche regolamentari riguardanti la trasparenza e l'anticorruzione da ultimo D.Lgs. n. 97/2016.

E' importante evidenziare che l'Ente opera in un contesto socio-economico territoriale, quale è l'area Metropolitana di Chieti Pescara, in cui il tessuto imprenditoriale e produttivo è sano stante l'esiguità dei reati contro la Pubblica Amministrazione e comunque di scarso rilievo sono i fattori legati al territorio di tipo delinquenziale che, pertanto risultano ininfluenti e di livello tale da non condizionare l'azione amministrativa e politica dell'Ente.

Infatti l'ADSU di Chieti Pescara eroga, stante la regolare esecuzione dei rapporti contrattuali in essere, una pluralità di servizi in grado di rispondere in buona parte al fabbisogno della comunità studentesca tramite benefici di diversa tipologia e modulazione: Borse di studio, Integrazioni per laureati in corso, Servizio Ristorazione e Servizio di Residenzialità dal 2017, Interventi a favore di studenti diversamente abili, Sussidi di Studio, Mobilità internazionale degli studenti, Rimborsi spese viaggio, Informazione e orientamento, Servizio Sportivo/Culturale, Rimborso S.S.N., Sale Internet, Servizi di Counseling.

In particolare per quanto concerne la mobilità internazionale l'Azienda intende incrementare tale percorso con progettualità di carattere europeo ed extra-europeo al fine di contribuire allo sviluppo culturale degli studenti universitari e del Conservatorio dando ulteriore impulso in tal senso con la riserva di posti letto nella nuova Residenza

universitaria B.Croce in favore degli studenti in Erasmus e in convenzione internazionale.

Tali funzioni sono svolte in applicazione della legislazione statale, nel rispetto dei principi indicati nel piano di indirizzo triennale regionale vigente in materia di D.S.U. e in piena sintonia con l'Ateneo "G. D'Annunzio" di Chieti e il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, l'ISIA di Pescara.

Il sistema del Diritto allo Studio Universitario registra cambiamenti sia a livello nazionale e regionale e nello specifico ambito territoriale di Chieti e Pescara si è arricchito di nuovi percorsi (Residenzialità Universitaria) grazie alla partecipazione al terzo bando L.338/2000 e al conseguente riconoscimento di un cofinanziamento ministeriale che ha permesso di realizzare una residenza universitaria "B. Croce" ubicata a Pescara per n. 65 posti letto la quale dall'anno accademico 2017/2018 è pienamente a regime. Sono stati avviati ulteriori percorsi di residenzialità universitaria con la sottoscrizione di due accordi di programma con la Regione e i due Comuni di Chieti e Pescara per la partecipazione al quarto bando della L.338/2000 per la realizzazione di due nuove residenze universitarie.

A livello nazionale, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 68/2012, il sistema D.S.U. è stato radicalmente innovato con riferimento, tra l'altro, a più meccanismi di regolamentazione della materia tra i quali:

- A) i LEP che individuano l'entità della Borsa di Studio a seconda del costo medio di vita, del luogo dell'Ateneo prescelto (vitto, alloggio, trasporto, ecc.);
- B) il riconoscimento della libera scelta da parte dello studente nella fruizione dei servizi,
- C) la prevalenza del criterio del merito con innalzamento dei crediti formativi necessari per la concessione della Borsa di Studio;
- D) nuovi criteri di finanziamento delle Borse di Studio, in base ai quali l'attribuzione dei Fondi Ministeriali si distingue in due parti: una quota destinata alla copertura del fabbisogno finanziario netto delle Regioni ed assegnata in misura proporzionale al fabbisogno stesso; una quota destinata a specifici incentivi ed assegnata in ragione dell'eventuale maggior impegno finanziario delle regioni in termini di risorse proprie rispetto alla soglia minima del 40% (quota premiale) Cfr. D.I.MIUR-MEF n.798 dell'11 ottobre 2017.
- E) il Decreto citato ha altresì previsto il venir meno con il FIS 2018 della norma di salvaguardia dell'80% del finanziamento dell'anno precedente che pone pertanto la doverosità di contribuzione da parte della Regione.
- F) . Si precisa che il DCPM 09/04/2001 per espressa disposizione ivi contenuta è applicabile fino alla adozione del prossimo DPCM.

I flussi finanziari di entrata, su cui l'azienda può contare per lo svolgimento della propria attività "core" sono costituiti in parte dai trasferimenti Regionali di parte corrente, in parte dalla tassa regionale sul D. S. U., dalla Tassa di Abilitazione

all'Esercizio Professionale, dal Fondo integrativo ministeriale, dal Fondo Regionale vincolato ed infine dalle entrate proprie derivanti dalla tariffazione dei servizi .per quanto riguarda le Entrate in conto capitale di recente l'unico finanziamento ex L.338/200 è stato riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

Tral'altro la Regione Abruzzo assegna annualmente all'Adsu un finanziamento per spese di funzionamento che consente di erogare interamente il servizio di ristorazione alla generalità degli studenti, ivi inclusi i beneficiari: scelta confermata da più anni dal Cda al fine di riconoscere il maggior numero di borse di studio sia pur limitando al massimo ,da oltre un triennio, gli ulteriori interventi richiesti dagli studenti (sussidi straordinari , attività culturali ecc).

L'Azienda, nella gestione della propria attività, applica le norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo.

Il Bilancio di previsione della gestione finanziaria 2019/2021 è redatto in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti in materia, in particolare del D. Lgs.126/2014 che integra e modifica il D.Lgs. 118/2011.

Il contenuto del bilancio viene, come sempre, portato a conoscenza della collettività. Il Bilancio di previsione infatti viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all'Albo Pretorio on line dell'Azienda e sul sito web dell'Azienda.

Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza ed è articolato, come anticipato in Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati di Spesa mentre l'Entrata è classificata per Titoli, Tipologie e Categorie.

2. Sezione Strategica (SeS)

La definizione delle scelte programmatiche, l'identificazione degli obiettivi strategici e l'organizzazione dei servizi dell'ADSU CH/PE per il triennio 2019/2021 ha richiesto un'attenta analisi del quadro di riferimento regionale e locale in particolare :

- sia delle difficoltà della Regione Abruzzo, che a tutt'oggi non ha concluso con legge l'iter di approvazione il Bilancio di previsione 2018/2020, comunque approvato con DGRn.736/C del 29/09/2018;
- sia della sempre maggiore integrazione richiesta dalla comunità accademica e anche in ragione dell'elevata qualità dell'offerta formativa che fanno dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti un polo universitario di maggiore attrattività in ambito regionale e non solo;
- sia delle istituzioni territoriali dell'area metropolitana di Chieti e Pescara e alle sinergie avviate per la realizzazione di due nuove residenze, una su Chieti ed un'altra su Pescara;
- sia dell'opportunità di arricchire e pubblicizzare l'ADSU di Chieti e Pescara in il raccordo con tutti gli enti del territorio e con la realizzazione di specifici progetti e condivise sperimentazioni gestionali in favore della popolazione studentesca.

Con riferimento al primo punto si ricorda che la Regione Abruzzo ha proceduto a seguito del DM 4 maggio 2016 n. 294 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio anno accademico 2016/2017” alla rimodulazione del Piano regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari con innalzamento delle soglie ISEE a 23.000 euro (anziché 18.200 euro) e ISPEE a 50.000 euro (anziché 32.800 euro).

Tale indirizzo ha determinato un incremento degli idonei e dei beneficiari già a partire dall’A.A. 2016/2017 con conseguente necessità di un congruo contributo finanziario da parte della Regione per far fronte ai connessi benefici e servizi e al mantenimento di una auspicabile analoga percentuale di borse di studio (possibilmente 100%) in tutte e tre le ADSU regionali; tale obiettivo raggiunto grazie alla sinergia e raccordo tra i tre Enti ha visto un incremento del Fondo Integrativo Statale in favore della Regione Abruzzo che potrebbe essere consolidato per il triennio 2019/2021 con la massimizzazione del contributo della Regione medesima, riconoscibile nella misura minima del 40% del Fondo FIS; il criterio regionale di ripartizione attualmente applicato tra gli Enti è quello del 50% in ragione del numero degli iscritti e del restante 50% in ragione del numero degli idonei, salva diversa successiva regolamentazione. Pertanto il presente Piano di Programma è del pari suscettibile di integrazioni e modificazioni in ragione delle indicazioni e direttive eventualmente disposte dalla Regione Abruzzo.

Il Piano di programma rappresenta le linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, rimodulabili annualmente, individuate con specifica deliberazione rispetto ai quattro obiettivi strategici, affidati al Direzione e, che come per i precedenti anni sono declinati in obiettivi operativi, assegnati ai Responsabili delle Aree Organizzative e in attività, affidate al personale di ciascuna Area da realizzare, in questa fase di transizione digitale, con specifici adempimenti di massimizzazione dei profili della Trasparenza e Anticorruzione ai sensi del D. Lgs.vo n.96/2016. specificatamente indicati in un distinto Piano come da indirizzi regionali in materia. Gli obiettivi strategici 2019/2021 sono i seguenti:

- 1) Monitoraggio A) provvedimenti ed atti originali digitali interni ed esterni ivi inclusa la modulistica B) messa a regime dei progetto di fascicolazione informatica di tutti i procedimenti e provvedimenti aziendali C) piano di automazione dati e documenti nelle sezioni: ”Amministrazione trasparente”, “Gare e appalti” e “Bandi e concorsi”;
- 2) Adozione distinta del Piano Performance e della Prevenzione Corruzione con gestione unitaria finalizzata ad una sempre maggiore integrazione dei rispettivi adempimenti ;
- 3) Gestione nuovi percorsi di residenzialità universitaria ex IV Bando L.338/2000;
- 4) Valutazione dei Servizi ADSU con metodologie innovative.

Gli anzidetti obiettivi strategici sono in raccordo con le nuove esigenze e opportunità sopra indicate che richiedono una riorganizzazione dei servizi secondo metodologie e

sperimentazioni gestionali condivise tra varie realtà istituzionali nonché tecnologie anche informatiche di nuova generazione ovviamente incidenti sulle U.O. aziendali.

3. Sezione Operativa (SeO)

A livello interno, si ricorda, l'ADSU di Chieti Pescara è pervenuta nel 2014, con la necessaria gradualità, all'attuazione dell'organizzazione per Aree di aggregazione di funzioni e di attività omogenee integrate trasversalmente in considerazione dei servizi, benefici ed attività al momento erogati in favore dell'utenza studentesca:

- Area Servizi e Attività per gli studenti;
- Area Sistemi Informativi;
- Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
- Area Affari Generali Contratti e Patrimonio;
- Area Finanziaria.

I cambiamenti normativi sia a livello nazionale che regionale hanno impattato di gran lunga sull'organizzazione aziendale: all'esiguità di personale si è aggiunta la evidente carenza di professionalità specifiche necessarie a garantire l'ordinaria attività dell'ente anche in ragione dell'apertura della prima residenza universitaria e della definitiva presa in carico, a titolo di proprietà dei beni immobili ex L. R. n. 1/2014. Inoltre la messa a regime delle recenti disposizioni in materia di Agenda digitale impongono specifiche attività di transizione digitale capace di favorire il raccordo tra le due sedi di Chieti e Pescara assicurando la regolarità nell'erogazione dei servizi ed altresì di gestire al meglio la nuova residenza universitaria.

Il Consiglio di Amministrazione a tal fine conferma la rimodulazione della dotazione organica già disposta con precedente atto e conseguentemente delle Aree Aziendali alla luce della normativa vigente, prevedendo per l'anno 2019 l'acquisizione di una figura professionale tecnica ed di una figura professionale amministrativa come segue.

IL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021 adottato con distinto atto prevede infatti l'assunzione per l'anno 2019 di :

- una figura professionale D tecnico ,tramite cessione della capacità assunzionale da parte della Regione e in subordine tramite comando o distacco di specifico personale regionale ;
- una figura professionale di assistente amministrativo Cat. C, tramite procedura di verticalizzazione prevista dalla normativa vigente.
- per il successivo biennio una figura professionale di CAT.B e comunque si rimodulerà il piano in ragione degli eventuali pensionamenti conseguenti all'emananda normativa in materia.

Con il presente atto programmatico, nell'osservanza della normativa del D.Lgs.118/2011 il nuovo Piano annuale e triennale di Fabbisogno del Personale

2019/2021 sarà riportato nella sezione dedicata agli strumenti di programmazione settoriale dell'Ente.

Un ulteriore elemento di non scarso rilievo che ha determinato un diverso e più ponderato modo di gestire i servizi ADSU è la riduzione negli ultimi anni dei contributi di funzionamento della Regione Abruzzo, che nel prevedere ex legge variazioni in decremento del Bilancio ha imposto una riprogrammazione delle attività in corso d'anno e una rimodulazione dei servizi ai limiti storici.

Il necessario raccordo con le scelte regionali che questa Azienda è chiamata ad operare impongono un eventuale espresso rinvio ad una rimodulazione in termini economico-patrimoniali, anche nel corso del triennio in esito alle indicazioni regionali.

Sono previsti per il triennio di programmazione stanziamenti in conto capitale pari a € **3.375.000,00** collegati alle necessità ed inderogabilità della messa a regime degli interventi di consolidamento strutturale ed adeguamento sismico previsti dalla legge ed individuati da **finanziamenti statali** correlata a specifica progettazione agli atti aziendali.

È altresì prevista dall'accordo di programma stipulato per la partecipazione a IV Bando della 338/2000 un **finanziamento regionale di euro 440.000,00** già determinato dalla Giunta Regionale per garantire all'ADSU la possibilità di anticipare i SAL degli interventi previsti ed infine un **finanziamento ,in conto residui, di circa 700.000,00** per il miglioramento sismico della sede aziendale, finanziamento la cui consistenza sarà determinata a breve dal tecnico incaricato della progettazione.

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

Immobile	Investimento stimato	Tipo intervento ed annualità
Mensa Chieti Mensa Pescara	€. 1.050.000,00 €. 2.325,000,00	Consolidamento strutturale per adeguamento sismico – ANNO 2019- Finanziamento statale riconosciuto con DGR. N. 948/2015
Residenze Universitarie CH –ex Caserma Pierantoni PE - ex Ferrhotel	€. 440.000,00	Partecipazione IV Bando ex L.338/2000 – ANNO 2020 - ex DGR N. /2015 e ex DGR N. /2016 Finanziamento regionale per anticipazione SAL con restituzione a conclusione lavori
Sede centrale Chieti	€. 700.000,00	Ristrutturazione e miglioramento sismico ANNO 2019 Finanziamento aziendale IN Parte CONTO RESIDUI

PIANO BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI 2019/2020

Tipologia contratto e scadenza	Attuale importo annuale IVA esclusa	Durata prevista contratto	Importo presunto complessivo IVA esclusa nuova gara	Procedura
Servizi di Vigilanza notturna diurna e portierato uffici Chieti – Pescara – Residenza “B.Croce” – 31.12.2018 in proroga tecnica	€. 96.791,66 iva 22%	Quadriennale	€. 387.166,64	Gara affidata al soggetto aggregatore
ser di ristorazione di ristorazione di ristorazione Mense Chieti e Pescara – in proroga tecnica anno 2019	€. 1.126.113,00 + iva 4%	Quinquennale	€. 5.630.565,00	Procedura aperta di rilevanza europea ex art. 35 D.Lgvo 56/2017
Servizio di ristorazione Conservatorio Pe – ISIA – Ospedale Civile Pescara – 30.07.2019	€. 40.000,00 iva 4%	Attuale durata rapporto Asl P – quinquennale	€. 200.000,00	Procedura aperta ex art. 35 D.Lgvo 56/2017
Servizio di ristorazione Vasto – 31.12.2019	€. 35.000,00 iva 4%	biennale	€. .000,00	Procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori economici ex art. 36 D.Lgvo 56/2017
Servizio di pulizia locali uffici Chieti – Pescara – Residenza “B.Croce” – 30.12.2018 in proroga tecnica anno 2019	€. 32.460,00 iva 22%	Quadriennale	€. 129.840,00	Gara affidata al soggetto aggregatore
Servizio di manutenzione e conduzione Global Service Residenza “B.Croce” – Pescara – 30.09.2019	€. 30.028,51 iva 22%	Triennale	€. 90.085,53	Procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori economici ex art. 36 D.Lgvo 56/2017
Servizio di manutenzione impianti termici-idrici – sollevamento acque e manutenzione estintori – 30.09.2019	€. 8.425,00 + iva 22%	Triennale	€. 25.275,00	Ricognizione convenzioni/accordo quadro Mepa Indagine di mercato affidamento diretto ex art. 36 D.Lgvo 56/2017
Assistenza Tecnica centralini telefonici Ch - Pe	=====	Triennale	€. 1.500,00	Indagine di mercato affidamento diretto ex art. 36 D.Lgvo 56/2017
Assistenza Tecnica sistemistica – Firewall – Backup remoto – Proroga 33.06.2019	€. 12.786,00 iva 22%	Triennale	€. 38.358,00	Indagine di mercato per definizione procedura
Assistenza tecnica software borse di studio – proroga 31.12.2019	€. 31.500,00 iva 22%	Triennale	€. 94.500,00	Indagine di mercato per definizione procedura
Assistenza tecnica software aziendali – 30.06.2019	€. 17.087,70 iva 22%	Triennale	€. 51.263,10	Indagine di mercato per definizione procedura

**PREVISIONI DI ENTRATE ANNO 2019
PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI

**TIPOLOGIA 101 – TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE**

- 1) La previsione del trasferimento corrente da parte della Regione Abruzzo corrispondente alla propria entrata da tassazione e/o tributi ammonta annualmente a € **3.600.000,00** ed afferiscono a proventi regionali derivanti dalla Tassa Regionale D.S.U. fissata in € 140,00 dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n.68. La previsione conferma il numero degli iscritti stimato pari a 26.000 studenti.

CATEGORIA 02

- 2) La previsione del trasferimento corrente da parte della Regione Abruzzo in favore dell'ADSU CH/PE ammonta a € **2.175.293,14** per spese di funzionamento dell'ADSU CH/PE.

CATEGORIA 02

- 3) La previsione del trasferimento corrente da parte della Regione Abruzzo derivante dall'assegnazione ministeriale del fondo integrativo statale FIS e ripartita secondo i criteri confermati nelle recenti direttive è al momento individuata € **2.239.547,00** fatto salvo la diversa determinazione annuale a seguito dei riparti.

CATEGORIA 01

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

**TIPOLOGIA 100 – VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

La previsione dei proventi derivanti dalla vendita di servizi e dalla gestione dei beni relativamente alla tipologia 100 ammonta annualmente a € **265.100,00** di cui:

Euro **160.000,00** quali proventi derivanti dalla gestione mense stimati sulla base degli incassi storici;

Euro **95.000,00** quali proventi derivanti dalla gestione alloggi tenuto conto che è stata attivata una Residenza nell'anno 2017 di 65 posti letto in parte destinata ai non beneficiari.

CATEGORIA 02

Euro **10.100,00** quali proventi della concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi e bar.

CATEGORIA 03

TIPOLOGIA 300 – INTERESSI ATTIVI

La previsione dei proventi derivanti dagli interessi attivi relativi alla tipologia 300 sono determinati in:

Euro **1.000,00** quali proventi per interessi attivi sul conto di Tesoreria;

CATEGORIA 03

TIPOLOGIA 500 – RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

La previsione dei proventi individuati nella tipologia 500 ammonta annualmente a € **84.000,00** di cui:

Euro **80.000,00** quali rimborsi in entrata relativi dalle revoche dei benefici agli studenti universitari

CATEGORIA 02

Euro **3.000,00** da entrate correnti n.a.c.

CATEGORIA 99.

Euro **1.000,00** quali proventi da servizi n.a.c.

CATEGORIA 99

TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Sono previsti per **il triennio** di programmazione stanziamenti in conto capitale pari a € **3.815.000,00**, ad incremento, collegati agli interventi di:

- consolidamento strutturale ed adeguamento sismico previsti per le mense di Chieti e Pescara dalla legge - finanziamenti statale euro 3.375.000,00;
- ristrutturazione immobili di terzi per residenzialità universitaria ex IV Bando della 338/2000 - finanziamento regionale euro 440.000,00 ;
- consolidamento e miglioramento sismico sede legale Chieti euro 700.000,00 residui

**PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2019/2021**

Immobile	Investimento stimato	Tipo intervento ed annualità
Mensa Chieti Mensa Pescara	€. 1.050.000,00 €. 2.325.000,00	Consolidamento strutturale per adeguamento sismico – ANNO 2019- Finanziamento statale riconosciuto con DGR. N. 948/2015
Residenze Universitarie CH –ex Caserma Pierantoni PE - ex Ferrhotel	€. 440.000,00	Partecipazione IV Bando ex L.338/2000 – ANNO 2020 - ex DGR N. /2015 e ex DGR N. /2016 Finanziamento regionale per anticipazione SAL con restituzione a conclusione lavori
Sede centrale Chieti	€. 700.000,00	Ristrutturazione e miglioramento sismico ANNO 2019 Finanziamento aziendale IN parte CONTO RESIDUI
TOTALE OO.PP.	€ 4.515.000,00	

**TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

Le entrate per partite di giro previste al titolo IX della tipologia 100 ammontano annualmente a Euro **703.000,00** di cui:

- € 250.000,00 quale voce correlata all’obbligo dello Split Payment: CATEGORIA 01
- €. 267.000,00 quali ritenute gravanti su redditi da lavoro dipendente: CATEGORIA 02
- €. 25.000,00 quali ritenute gravanti su redditi da lavoro autonomo: CATEGORIA 03
- €. 161.000,00 quali altre entrate per partite di giro afferenti la CATEGORIA 99 e specificamente:
 - €. 10.000,00 quali rimborso di somme anticipate all’economista,
 - €. 1.000,00 quali altre entrate per partite di giro diverse,
 - €. 150.000,00 quali altre entrate per partite di giro diverse.

TIPOLOGIA 200 – ENTRATE PER CONTO TERZI

Le entrate per conto di terzi previste al titolo IX della tipologia 200 ammontano annualmente a Euro **25.000,00** di cui:

- € **15.000,00** per “Depositi di/presso terzi”

CATEGORIA 04

€ 10.000,00 per “Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi”

CATEGORIA 05

Il totale delle entrate di competenza, come sopra dettagliato, ammonta complessivamente a €. **12.817.940,14**.

PREVISIONI DI SPESA ANNO 2019

MISSIONE 04 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA TITOLO I SPESE CORRENTI

MACROAGGREGATO 101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Lo stanziamento annuale di spesa per il personale dipendente è di €. **785.922,60** che per finalità di mera trasparenza comprende le voci del V livello di classificazione di cui all'allegato prospetto; si precisa che la spesa comprende anche la copertura finanziaria per le figure professionali, riportate nel Piano Annuale e Triennale di fabbisogno del personale 2019/2020, di cui sopra.

Pertanto gli stanziamenti di spesa sono stati iscritti nel bilancio di previsione per gli anni 2019/2020 nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali vigenti, anche in materia di contenimento dei costi.

MACROAGGREGATO 102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

Lo stanziamento annuale complessivo di spesa per le imposte e tasse a carico dell'ADSU di Chieti e Pescara è di €. **61.800,00** e si articola in più voci del V livello di classificazione, tra cui l'IRAP, specificate nel prospetto che viene allegato al presente atto.

MACROAGGREGATO 103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Lo stanziamento annuale complessivo riguardante il Macroaggregato 103 è di €. **1.527.170,00** che costituisce una voce significativa di Bilancio e raggruppa la maggior

parte delle spese di funzionamento aziendali (indennità e rimborsi variamente denominati afferenti gli organi istituzionali, Servizi di Manutenzione Ordinaria, Servizio di Ristorazione, Utenze, ecc...) come ben dettagliatamente descritto nel ripetuto prospetto.

Il processo di erogazione dei vari benefici incluso il servizio di ristorazione è gestito in maniera trasversale, da quasi tutte le Aree Aziendali ognuna a vario titolo coinvolta nelle fasi di pertinenza .

In particolare il Servizio di Ristorazione è rivolto alla totalità degli studenti iscritti presso l'Università "G. D'Annunzio" nel periodo coincidente con il calendario accademico e viene assicurato presso:

SEDE DI CHIETI

- mensa universitaria, ubicata in via Pescara;

SEDE DI PESCARA

- mensa universitaria di viale Marconi;
- mensa presso il Presidio Ospedaliero di Pescara in convenzione;
- ristorante "Ciacco" via

SEDE DI VASTO

- esercizio convenzionato

Ristorante "LADY"

Via S. Lucia, 10

Le tariffe per l'accesso a mensa da parte degli studenti universitari, in osservanza del Piano di Indirizzo regionale, sono le seguenti:

prima fascia € 2,00

seconda fascia € 3,30

Personale ADSU: tariffa agevolata € 6,00

Convenzionati UdA, dipendenti, docenti etc.: tariffa agevolata € 6,00

Per altri utenti in convenzione, previa autorizzazione la tariffa da corrispondere è di € 7,00.

Le mense rimangono aperte durante il periodo di svolgimento delle lezioni, salvo diversa determinazione da parte del CdA.

I titolari di borse di studio usufruiscono del servizio quale quota parte della borsa, fino alla data del conseguimento del diploma di laurea. Sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione gli studenti idonei al conseguimento della borsa di studio. Le convenzioni non possono in alcun modo pregiudicare la fruizione del servizio da parte degli studenti universitari aventi diritto.

Tutti coloro che accedono a mensa devono essere muniti di badge rilasciato dall'Azienda DSU.

La mensa può essere utilizzata in occasione di Convegni, Congressi o altre attività Culturali, purché sia garantita la funzionalità del servizio in favore degli aventi diritto, secondo le modalità pattuite con l'ADSU.

Eventuali nuovi punti di ristorazione, nell'ambito dell'intera area metropolitana, potranno essere individuati nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio.

MACROAGGREGATO 104

TRASFERIMENTI CORRENTI

Lo stanziamento annuale complessivo ammonta ad € **5.834.547,00** e comprende la spesa presunta per la realizzazione del Diritto allo Studio riguardante l'erogazione delle Borse di Studio agli studenti universitari, e ad altri benefici variamente denominati, ivi inclusi i compensi per collaborazioni degli studenti part-time, come di seguito illustrato e meglio specificato.

BORSE DI STUDIO

Nel rispetto della seguente normativa in materia viene predisposto il bando annuale per il conferimento delle borse di studio nell'anno accademico di riferimento 2018/2019:

- della legge di riforma del Diritto allo Studio Universitario n. 240/2010;
- del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e successive integrazioni;
- della Legge Regionale 91/94 e s. m. ed i.;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri applicabile in esecuzione del D.Lgs. n. 68/2012 e del D.I.MIUR-MEF n.798 dell'11 ottobre 2017.
- del Piano di indirizzo Regionale per il Diritto agli Studi Universitari;

Il 30% del finanziamento è riservato agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea. Il numero delle borse di studio da erogare sarà determinato in base alle risorse disponibili per tale finalità ed in relazione agli importi per le stesse, stabiliti dalla normativa vigente ed è soggetto ad aumento a seguito di ulteriori disponibilità di bilancio al fine di pervenire ad un numero delle borse erogate uguale al numero degli idonei. L'obiettivo fondamentale che l'Azienda deve porsi è quello del raggiungimento della percentuale massima del rapporto studenti idonei e studenti beneficiari nella graduatoria borse di studio in considerazione dell'esiguità delle risorse assegnate.

La spesa per borse di studio è finanziata con i proventi dalla Tassa per il Diritto allo Studio, al netto dei rimborsi della stessa dovuta agli studenti universitari, dal Fondo Integrativo Ministeriale e da quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente nel seguente modo per l'anno 2018 A.A. 2018/2019; tale stanziamento è di mera previsione programmatica, con riserva di rimodulazione, in relazione alle variabili finanziarie cui tale previsione è correlata (numero degli iscritti, normative nazionali e regionali, ed entità e tipologie varie di trasferimenti).

MOBILITA' INTERNAZIONALE

Come sopra evidenziato elemento importante della spesa per borse di studio è data dal finanziamento per la mobilità internazionale, importante supporto che l'Azienda intende incrementare in correlazione ad eventuali progettualità di carattere europeo al fine di contribuire allo sviluppo culturale degli studenti universitari e del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, d'intesa con l'Università "G.d'Annunzio" di Chieti infatti offre un supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero, in relazione alle risorse economiche messe a disposizione dalla Comunità Europea.

La regolamentazione finora disciplinante la materia, di seguito riportata, è confermata solo a condizione che la Comunità Europea individui specifiche risorse per il finanziamento della Mobilità Internazionale degli studenti.

In tal caso, l'Azienda D.S.U., in base alle disponibilità di bilancio, interverrà direttamente mediante erogazione di una maggiorazione di 500 euro mensili, per la durata della frequenza dei corsi all'estero e fino ad un massimo di 10 mesi, della borsa di studio concessa, oltre ad un rimborso delle spese di viaggio. Dalla maggiorazione verrà detratto l'importo della borsa concessa dalla Comunità Europea o di altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Si esprime riserva di eventuali ed ulteriori regolamentazioni ritenute necessarie in base ad un mutamento dei presupposti giuridici ed economici del presente istituto.

Tale intervento è ricompreso nella erogazione delle borse di studio agli studenti beneficiari ed idonei.

PRESTITI D'ONORE

I prestiti d'onore saranno attivati in attuazione degli emanandi decreti ministeriali secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.

SUSSIDI STRAORDINARI

Le modalità e le condizioni per la fruizione di sussidi straordinari saranno determinate con specifiche modalità che comunque dovrà tener conto del requisito minimo di reddito/merito riferito alla Situazione economica non superiore all'ISEE: € 23.000,00 valore massimo fissato per il conferimento delle borse di studio. Il contributo viene concesso in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

ESONERO TASSA REGIONALE D.S.U.

La Legge n. 549 del 28/12/95 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" esonera dal pagamento della tassa regionale per il Diritto agli Studi Universitari:

- gli studenti che beneficiano delle borse di studio;
- gli studenti risultati idonei per l'ottenimento di tale beneficio, anche se non beneficiari del medesimo;
- gli studenti diversamente abili con grado di invalidità pari o superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea.

Gli studenti che all'atto di iscrizione all'Università hanno versato la tassa regionale per il Diritto agli Studi Universitari, hanno prodotto domanda di concessione della borsa di studio e sono stati iscritti utilmente in graduatoria, hanno diritto al rimborso della tassa regionale.

Ai rimborsi di somme versate erroneamente e/o indebitamente (trasferimento ad altra università, doppio versamento, iscrizione non regolarizzata), nonché in tutti quei casi per i quali l'ordinamento vigente non contempli il suo pagamento, compreso il conseguimento della laurea nella sessione straordinaria dell'anno precedente e a condizione che non venga perfezionata l'iscrizione all'università per l'anno accademico in corso, si provvede tramite istanza degli interessati da inoltrare alla Direzione dell'Azienda D.S.U., corredata imprescindibilmente della copia della ricevuta di versamento, entro e non oltre tre anni dalla data di versamento.

La spesa per rimborso Tassa D.S.U. è stata prevista in considerazione di un numero pari a circa 3000 studenti idonei nella graduatoria per la concessione di borse di studio.

SERVIZIO TRASPORTI

Per favorire l'accesso alle strutture universitarie, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti prevede in continuità con i precedenti anni la possibilità, a richiesta, di rimborsi per spese di viaggio (solo abbonamenti personali urbani e/o extraurbani), entro il limite del **50%** del costo degli abbonamenti, agli studenti fuori sede, in sede o pendolari appartenenti alla 1° fascia e del **20%** per tutti gli altri studenti. I rimborsi, nella percentuale fissata, verranno effettuati in base ad una graduatoria che terrà conto della condizione economica e del merito. Il beneficio non è cumulabile con la borsa di studio, la tessera pasto gratuita ed altri contributi. Gli studenti fuori sede, di 1° e/o di 2° fascia, domiciliati nei pressi delle sedi universitarie possono presentare domanda di rimborso - trasporti, qualora utilizzino il mezzo pubblico, dal loro domicilio alla sede universitaria.

Gli abbonamenti dovranno essere, se del caso, consegnati alla fine dell'anno accademico, entro e non oltre il 05 novembre di ciascun anno, allegando i titoli originali al modulo predisposto dall' Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, da ritirare allo sportello utenza o dal sito web aziendale. Tale intervento potrà essere riconosciuto, salvo diverse direttive regionali, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

SALE INFORMATICHE-SALE STUDIO

L'Azienda gestisce sale informatiche, di studio e ricreative aperte alla generalità degli studenti, situate presso la sede dell'Azienda, in Chieti Scalo e, presso la sede polifunzionale di Pescara, situata in Via Marconi. Tale servizio è stato ampliato e rinnovato anche in relazione all'attivazione della Residenza Universitaria di Pescara di Via Benedetto Croce. Infatti la sede di Pescara è aperta in fascia serale e è in fase di avvio lo sportello studenti.

COLLABORAZIONI PER ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AI SENSI DELL' ART. 11 DEL D.LGS. 68/2012.

Come disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 anche l'ADSU in base ai requisiti di merito e condizione economica, si avvale della collaborazione, a tempo parziale, di studenti universitari, non beneficiari delle borse di studio, secondo la specifica regolamentazione da adottare in attuazione dell'anzidetta normativa che dispone un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di €. 3.500,00 e un numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico. La collaborazione non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario può variare in relazione al tipo di attività svolta.

Il finanziamento annuale per tale supporto sarà previsto in sede di variazione qualora sussistano le effettive documentate disponibilità.

INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

L'Azienda, in collaborazione con l'Università, si propone di promuovere attività culturali, sportive e ricreative in favore di studenti universitari e, pertanto, con successivi atti si delineerà per ogni aspetto una nuova specifica regolamentazione in aggiornamento di quella esistente e si individuerà l'entità dell'intervento specifico in correlazione agli effettivi trasferimenti regionali.

L'offerta di attività sportiva avviata presso il Centro Polivalente Sportivo ADSU in Chieti Scalo in favore dell'utenza studentesca maschile e femminile sarà incrementata per discipline sportive ed eventi ricreativi.

L'ADSU si riserva, altresì, di sostenere presso musei, pinacoteche, teatri e cinema un accesso a tariffe ridotte, qualora non sia già previsto, in favore degli studenti universitari.

L'Azienda organizza il servizio informazione ed orientamento al lavoro in collaborazione con l'Università, per l'informazione e la divulgazione dei servizi. Si avvarrà, inoltre, delle prestazioni di privati, Enti Pubblici e Associazioni studentesche, operanti nell'Università, previa stipula di convenzioni o accordi, secondo la normativa vigente, al fine di orientare gli studenti verso i servizi erogati dall'Ente, anche mediante stampa, diffusione di opuscoli o riviste e la guida allo studente.

L'AdsU intende attuare l'indirizzo già disposto tramite convenzione di dotare la residenza universitaria B.Croce di un servizio di counseling d'orientamento al fine di contribuire al miglioramento della formazione universitaria, a sviluppare capacità relazionali, ad acquisire consapevolezza delle problematiche dell'attuale contesto sociale, a superare le criticità interne ed esterne.

L'ADSU tramite formale atto di convenzione consente l'utilizzo di ambienti adeguati nelle proprie sedi di Chieti e Pescara.

Nell'ambito delle giornate di orientamento organizzate dall'Università "G.D'Annunzio" agli studenti del quinto anno delle scuole medie superiori in visita presso i campus universitari di Chieti e Pescara, l'Azienda garantisce la fruizione gratuita del pasto previa prenotazione tramite l'Ufficio Orientamento dell'Università.

RIMBORSO AL SSN-

E' stato inoltre previsto il rimborso annuale della spesa di iscrizione al SSN in favore degli studenti extra comunitari per €. 1.000,00.-

MACROAGGREGATO 109 RESTITUZIONI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

Lo stanziamento annuale previsto ammonta complessivamente ad €. **435.000,00** e comprende le voci da prospetto e di seguito indicate :

ESONERO TASSA REGIONALE D.S.U.

La Legge n. 549 del 28/12/95 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" esonera dal pagamento della tassa regionale per il Diritto agli Studi Universitari:

- gli studenti che beneficiano delle borse di studio;
- gli studenti risultati idonei per l'ottenimento di tale beneficio, anche se non beneficiari del medesimo;
- gli studenti diversamente abili con grado di invalidità pari o superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea.

Gli studenti che all'atto di iscrizione all'Università hanno versato la tassa regionale per il Diritto agli Studi Universitari, hanno prodotto domanda di concessione della borsa di studio e sono stati iscritti utilmente in graduatoria, hanno diritto al rimborso della tassa regionale.

RESTITUZIONI E RIMBORSI

Ai rimborsi di somme versate erroneamente e/o indebitamente (trasferimento ad altra università, doppio versamento, iscrizione non regolarizzata), nonché in tutti quei casi per i quali l'ordinamento vigente non contempla il suo pagamento, compreso il conseguimento della laurea nella sessione straordinaria dell'anno precedente e a

condizione che non venga perfezionata l'iscrizione all'università per l'anno accademico in corso, si provvede tramite istanza degli interessati da inoltrare alla Direzione dell'Azienda D.S.U., corredata imprescindibilmente della copia della ricevuta di versamento, entro e non oltre tre anni dalla data di versamento.

La spesa annuale per rimborso Tassa D.S.U. agli studenti idonei/beneficiari per € **420.000,00** è stata prevista in considerazione di un numero pari a circa 3000 studenti idonei nella graduatoria per la concessione di borse di studio.

MACROAGGREGATO 110 ALTRE SPESE CORRENTI

Lo stanziamento annuale ammonta ad € **70.500,54** e comprende le spese per i premi assicurativi per € 14.300,00 e relativi a premi per assicurazione sui beni mobili, sugli immobili, contro i danni e per responsabilità civile verso terzi, come dettagliato in prospetto, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad € 22.000,00 ed il Fondo di riserva ordinario per spese impreviste pari ad € 34.200,54.

MISSIONE 20 – FONDI DA RIPARTIRE

Lo stanziamento annuale previsto per le altre spese correnti del macroaggregato 110 ammonta ad € **56.200,54**, ripartito come di seguito specificato:

Programma 01 – Fondo di Riserva € **34.200,54**

Programma 02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità € **22.000,00**

Il Fondo di Riserva di cassa, pari allo 0,2% dello stanziamento di cassa delle spese finali, ammonta ad € **29.932,00**

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

MACROAGGREGATO 202

Investimenti fissi lordi

Titolo II – spese in conto capitale – acquisto e straordinaria manutenzione di beni mobili ed immobili –

Immobile	Investimento stimato	Tipo intervento ed annualità
Mensa Chieti Mensa Pescara	€. 1.050.000,00 €. 2.325,000,00	Consolidamento strutturale per adeguamento sismico – ANNO 2019- Finanziamento statale riconosciuto con DGR. N. 948/2015
Residenze Universitarie CH –ex Caserma Pierantoni PE - ex Ferrhotel	€. 440.000,00	Partecipazione IV Bando ex L.338/2000 – ANNO 2020 - ex DGR N. /2015 e ex DGR N. /2016 Finanziamento regionale per anticipazione SAL con restituzione a conclusione lavori
Sede centrale Chieti	€. 700.000,00	Ristrutturazione e miglioramento sismico ANNO 2019 Finanziamento aziendale IN CONTO RESIDUI

MISSIONE 99- SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO VII – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

MACROAGGREGATO 701

Lo stanziamento annuale previsto per le Uscite per partite di giro di cui al macroaggregato 701 ammonta ad €. **718.000,00** e per Uscite per conto di terzi di cui al macroaggregato 702 € **10.000,00**, distinto nelle singole voci di cui all'allegato prospetto.

Il totale delle spese di competenza, come sopra dettagliato, ammonta complessivamente a €. **12.817.940,14**.

Come sopra dettagliato nel Bilancio pluriennale 2019 – 2020 sono stati sostanzialmente previsti gli stessi interventi confermando le previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2018, ad esclusione delle poste relative alle spese ed alle entrate del Conto Capitale.

Il presente atto è sottoscritto per gli aspetti di carattere tecnico/amministrativo/contabili dal Direttore e dal Responsabile dell'Area Finanziaria e per gli aspetti di indirizzo politico dal Presidente dell'ADSU.

Il Responsabile Area Finanziaria
(Rag. Grazia Tarricone)

IL DIRETTORE
(Avv. Teresa MAZZARULLI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Tonio Di Battista)