IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R. n. 91/94;

VISTA la L.R. n. 129/95;

VISTO il D.Lgs. 28.03.2000, n. 76;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/03/02, per quanto applicabile, ed il D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 77/99;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera della G.R. n. 38 del 20 gennaio 2015 avente ad oggetto: Procedura di interscambio per compensazione. Autorizzazione comando della Dott.ssa Giulia Marchetti dalla Giunta Regionale d'Abruzzo all' Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila e contestuale assegnazione in posizione di comando del Dott. Luca Valente dall'Azienda DSU alla Giunta Regionale – "Dipartimento Sviluppo economico e politiche agricole";

ESAMINATO il Piano programma 2017-2019, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di poter approvare il Piano programma 2017-2019

CONSIDERATA l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto anche in considerazione dell'invio dello stesso alla Regione Abruzzo per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale;

SENTITO il parere favorevole del Dirigente/Direttore in merito alla regolarità amministrativa del presente atto e la conformità dello stesso alla vigente legislazione;
A voti unanimi.

DELIBERA

1. di approvare il Piano programma 2017-2019, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata ed a d unanimità di voti immediatamente eseguibile
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza;

La presente deliberazione, previa lettura, è stata approvata e firmata a termini di legge.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Giulia Marchetti

IL PRESIDENTE
Prof. Pierluigi Beomonte Zobel

Per copia conforme ad uso amministrativo.

L'Aquila .....

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario con sede in L'Aquila dal 25 OTT. 2016 e che vi rimarra' fino al 3 NOV. 2016 (per dieci giorni consecutivi) ai sensi dell'art.13 della Legge Reg.le n.91 del 6/12/94.

L'Aquila, 25 OTT. 2016

IL SEGRETARIO

L'Aquila, n. di prot. 8138/I con dichiarazione di urgenza.
Inviata alla Giunta Reg.le il .....
Esecutiva per decorrenza termini il .....
Esecutiva con provvedimento G.R. n.....
Osservata con .....
Respinta con .....

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

L'AQUILA

SEDUTA DEL 21 OTT. 2016

DELIBERAZIONE 35

OGGETTO: Piano programma 2017-2019 dell'Azienda DSU di L'Aquila

L'anno **2016** *(duemilaseidici)* il giorno 21 del mese di OTTOBRE alle ore 15 e minuti 30 nella sede dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell'Aquila si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal **Prof. Pierluigi Beomonte Zobel** con l'intervento dei componenti:

Todisco M.Teresa PRESENTE **Margutti Giuseppe** PRESENTE

Grasso Michele PRESENTE **D'Alfonso Geraldine** PRESENTE

Collegio Revisori dei Conti:

Rossi Riccardo **(Presidente)** ASSENTE
De Donato Silvana **(Componente)** ASSENTE
Renzetti Loredana **(Componente)** ASSENTE

Interviene il Dirigente/Direttore dell'Azienda Dr.ssa Giulia Marchetti in qualità Segretario.

Piano di programma

2017 – 2019

Contents

Premessa 3
LA SEZIONE STRATEGICA (SeS) 4
- Riferimenti normativi 4
- Obiettivi Regionali 4
1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA 4
2. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI 5
3. RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA 6
3.1. Le Entrate 6
3.2. La Spesa 6
3.3. La programmazione dei lavori pubblici 7
3.4. RISORSE UMANE DELL'ENTE 7
4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI 8
LA SEZIONE OPERATIVA (SeO) 9
5. LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 9

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo dell'Ente, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini istituzionaeli.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio per gli Enti Strumentali della Regione si compone come segue:

- il Piano di Programma;
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

VALENZA E CONTENUTI DEL PIANO DI PROGRAMMA

Il Piano di Programma, da redigere sulla base del principo della programmazione secondo le indicazioni della Regione, rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente, sistemico* ed *unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.*

Non avendo ricevuto indicazioni dalla Regione, il documento è stato strutturato in due sezioni in analogia a quanto previsto dal principio di programmazione per gli Enti Locali: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO).*

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

- **Riferimenti normativi**
  - Art. 34 della Costituzione - D.P.R. n. 616/1977 con cui le Opere Universitarie sono state trasferite alle Regioni – L. 390 del 02 dicembre 1991 – D.lgs. n. 68 del 29/03/2012 - L.R. n. 91 del 6 dicembre 1994 e succ. mod. – DPCM 09/04/2001 e s.m.e.i. -
- **Obiettivi Regionali**
  - Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 91/94 e del Piano Regionale di indirizzo triennale, le ADSU, per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, attuano i seguenti interventi:
    a) erogazione di borse di studio;
    b) servizio di ristorazione;
    c) servizi abitativi;
    d) servizio di trasporto e agevolazioni per l'uso di mezzi di trasporto pubblici;
    e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;
    f) prestiti d'onore;
    g) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;
    h) assistenza socio-sanitaria;
    i) servizio editoriale-librario;
    l) altri interventi previsti nel piano regionale di indirizzo.

1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Iscritti all'Università dell''Aquila e Istituti AFAM (fonti MIUR)

- a.a.13/14 n. 23926
- a.a 14/15 n. 20.880

Numero di Borse di Studio Universitarie erogate

- 2007/2008 1.502
- 2008/2009 1.602
- 2009/2010 996
- 2010/2011 833
- 2011/2012 897
- 2012/2013 1.089
- 2013/2014 1.354
- 2014/2015 1.374
- 2015/2016 1.038

Il numero dei pasti erogati post sisma:

- ottobre 2009/luglio 2010 pasti 121.200
- anno 2011 pasti 161.810
- anno 2012 pasti 190.131
- anno 2013 pasti 196.689
- anno 2014 pasti 196.577

- anno 2015 pasti 176.364
- anno 2016 pasti 189.160 (per il periodo ottobre – dicembre 2016 il valore è stimato sulla base dei dati storici 2015)

Il numero di posti letto post sisma

- 2009/2010 n. 211
- 2010/2011 n. 230
- 2011/2012 n. 230
- 2012/2013 n. 400
- 2013/2014 n. 380
- 2014/2015 n. 380
- 2015/2016 n. 380
- 2016/2017 n. 380

2. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

L'Azienda organizza ed eroga servizi agli studenti che rendono effettivo il diritto allo studio nel rispetto dei principi costituzionali, delle norme statali ed in attuazione del piano Triennale di indirizzo regionale.

L'ADSU dell'Aquila è l'unica Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Universitari della Regione Abruzzo ad offrire agli studenti, oltre al servizio di erogazione delle borse di studio e di altri sussidi economici ed al servizio ristorazione, anche il servizio alloggiativo.

Tale servizio era già svolto dalla Azienda prima del grave sisma del 6 aprile 2009 sia in Residenza classica che in Residenza diffusa per complessivi n. 240 posti letto al 31.12.2008.

L'Azienda, malgrado l'inagibilità di tutte le strutture aziendali (Residenze, bar, sale studio, uffici), si è attivata nell'immediato per far fronte alle esigenze degli studenti relativamente non solo alla disponibilità di locali per i c.d. servizi prioritari di alloggio e ristorazione, ma anche per l'allestimento di spazi, indispensabili nella situazione post sisma, che favoriscano l'aggregazione nonché ha ripreso, almeno in parte, le precedenti iniziative culturali.

Attualmente l'Azienda mette a disposizione degli studenti, in una città ancora tutta da ricostruire, circa n. 400 posti letto presso la Residenza ex Caserma Campomizzi, n. 3 mense universitarie (Residenza, Roio e Coppito), n. 3 bar (Roio e Coppito e Canada), una sala studio con n. 108 posti (Coppito), due sale informatiche per un totale di n. 46 postazioni (ex Campomizzi e Coppito) ed una Palestra (Coppito).

E' stata posta in dismissione la struttura temporanea localizzata presso Pile già chiusa dal 1° luglio 2015. Infatti le facoltà che insistevano su quel Polo sono ora site nel Polo centro dell'ex minorenni e alcune sono tornate nella sede originaria di Roio.

Istituzionalmente l'Azienda interviene con:

- Sostegno finanziario agli studenti universitari attraverso l'erogazione di borse di studio;

- Sostegno finanziario agli studenti Accademia BB.AA. e Conservatorio attraverso l'erogazione di borse di studio;

- Buoni alloggio;

- Interventi a favore degli studenti diversamente abili;
- Mobilità internazionale studenti;
- Sussidi straordinari e contributi tesi di laurea;
- Servizio alloggi;
- Servizio Ristorazione;
- Promozione attività culturali e sportive.

3. RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente.

3.1. Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	Previsioni di competenza	3.018.911,42	67.778,39	17.778,39	0,00
	per spese in conto capitale	Previsioni di competenza	836.315,94	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	Previsioni di competenza	1.640.000,00	1.800.000,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016	Previsioni di cassa	8.000.000,00	8.000.000,00		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	previsione di competenza previsione di cassa	5.871.614,81 0,00	5.797.698,17 7.527.698,17	5.507.698,17	5.317.698,17
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	previsione di competenza previsione di cassa	3.549.023,53 0,00	1.853.300,00 3.299.300,00	1.793.300,00	1.743.300,00
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza previsione di cassa	11.720.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza previsione di cassa	857.000,00 0,00	857.000,00 857.000,00	857.000,00	857.000,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza previsione di cassa	21.997.638,34 0,00	8.507.998,17 11.683.998,17	8.157.998,17	7.917.998,17
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	previsione di competenza previsione di cassa	27.492.865,70 0,00	10.375.776,56 19.683.998,17	8.175.776,56	7.917.998,17

3.2. La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al

soddisfacimento dei bisogni degli studenti:

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.519.165,70 0,00 0,00 0,00	9.360.456,56 0,00 17.778,39 18.568.678,17	7.268.456,56 0,00 0,00	7.010.678,17 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI DA RIPARTIRE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	116.700,00 0,00 0,00 0,00	158.320,00 0,00 0,00 158.320,00	50.320,00 0,00 0,00	50.320,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	857.000,00 0,00 0,00	857.000,00 0,00 0,00 957.000,00	857.000,00 0,00 0,00	857.000,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.492.865,70 0,00 0,00	10.375.776,56 0,00 17.778,39 19.683.998,17	8.175.776,56 0,00 0,00	7.917.998,17 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.492.865,70 0,00 0,00	10.375.776,56 0,00 17.778,39 19.683.998,17	8.175.776,56 0,00 0,00	7.917.998,17 0,00 0,00

3.3. La programmazione dei lavori pubblici

3.3.1. Lavori pubblici in corso di realizzazione

L'Azienda ha posto in essere le attività propedeutiche per il completamento del 1° lotto della ristrutturazione del polifunzionale di Coppito per € 200.000,00.

3.3.2. I nuovi Lavori pubblici previsti

L'Azienda ha approvato il Piano Triennale OO.PP. prevedendo la realizzazione nel corso dell'esercizio 2017 dei seguenti interventi:

- € 800.000,00 da destinare al completamento della ristrutturazione del polifunzionale di Coppito
- € 500.000,00 da destinare al ripristino della struttura denominata "Casale Marinangeli" presso il polo universitario di Coppito

.

3.4. RISORSE UMANE DELL'ENTE

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, come desumibile da quanto riportato nel Programma Triennale del fabbisogno del personale.

Il personale presunto presente al 31/12/2016 è pari a 11 unità.

Categoria	Personale in servizio
Dirigenti	1
Cat. A	0
Cat. B	3
Cat. C	3
Cat. D	4

Lo sviluppo della dotazione organica 2017-19 è previsto come segue:

ANNO 2017

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO POSTI
D	Funzionario Tecnico	1
C1	Assistente Amministrativo	1
C1	Assistente Tecnico	1
B3	Collaboratore Contabile	1

ANNO 2018 e 2019

Non sono previste assunzioni, fatte salve eventuali variazioni di programmazione in ordine all'eventuale maggiore capacità assunzionale.

4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguenti gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire in relazione alle missioni di bilancio.

Nella definizione degli obiettivi strategici si utilizza la metodologia disposta con DGR n. 845 del 28 novembre 2011.

Nel triennio sono stati previsti i seguenti obiettivi strategici che potranno essere rimodulati in funzione delle esigenze dell'Ente:

1. Prospettiva economico-finanziaria
    a. Ottimizzazione dei costi in rapporto alle attività

2. Prospettiva del cliente
    a. Predisposizione di atti propedeutici per utilizzo immobili per nuovi servizi in ambito universitario in loc. Coppito
    b. lavori del tavolo di coordinamento per un "masterplan" su individuazione della nuova localizzazione della residenzialità universitaria

3. Prospettiva dei processi interni
    a. Avvio delle procedure di un sistema integrato informatizzato, avvio dematerializzazione e valutazione dei servizi relativamente ai profili di trasparenza e anticorruzione

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5. LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa del presente Piano declina, in termini operativi, le scelte strategiche in precedenza tratteggiate.

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DELL' OBIETTIVO STRATEGICO: *prospettiva economico-finanziaria* - ottimizzazione dei costi in rapporto alle attività.

Sintesi ed analisi delle voci di spesa di bilancio con armonizzazione dei dati forniti dall'Aree in apposita scheda sintetica; applicazione e sviluppo del sistema Pago P.A. Tutte le Aree dell'Azienda parteciperanno al raggiungimento dell'obiettivo con la fornitura dei dati necessari all'area Attività finanziaria cui spetta la funzione di coordinamento al fine di elaborare apposite schede di bilancio.

DURATA: pluriennale

RISORSE UMANE IMPIEGATE

CATEGORIA	UNITA'
Cat. B	3
Cat. C	3
Cat. D	4

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO: *prospettive del cliente* - predisposizione di atti propedeutici per utilizzo immobili per nuovi servizi in ambito universitario in loc. Coppito.

Tutte le Aree parteciperanno al raggiungimento dell'obiettivo mediante collaborazione con la Direzione nell'attività di studio e predisposizione di atti propedeutici per l'utilizzo di immobili in ambito universitario e nuovi servizi per studenti.

Considerato che il raggiungimento dell'obiettivo necessità di una importante attività preliminare di studio, ricerca e programmazione si ritiene che lo stesso debba essere svolto prioritariamente con la collaborazione dei Responsabili di Area.

DURATA: biennale

RISORSE UMANE IMPIEGATE

CATEGORIA	UNITA'
Cat. B	3
Cat. C	0
Cat. D	1

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO OBIETTIVO STRATEGICO: *prospettive del cliente* - Lavori del tavolo di coordinamento per un

masteplan su individuazione della nuova localizzazione della residenzialità studentesca

Attivazione di tavoli di confronto, anche a livello tecnico, con l'Università, Comune, USRA, etc, al fine di predisporre soluzioni idonee alla residenzialità universitaria

Considerato che il raggiungimento dell'obiettivo necessità di una importante attività preliminare di studio, ricerca e programmazione si ritiene che lo stesso debba essere svolto prioritariamente con la collaborazione dei Responsabili di Area.

DURATA: pluriennale

RISORSE UMANE IMPIEGATE

CATEGORIA	UNITA'
Cat. B	3
Cat. C	0
Cat. D	1

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO: *prospettive dei processi interni* - avvio delle procedure di un sistema integrato informatizzato, avvio dematerializzazione e valutazione dei servizi relativamente ai profili di trasparenza e anticorruzione.

a) Individuazione delle attività che necessitano di un sistema informatizzato integrato compresa l'attivazione dell'attività di dematerializzazione correlata con le norme su trasparenza e anticorruzione. Attivazione di pacchetti informatici volti ad integrare in un unico sistema la gestione del protocollo, delle ordinanze, della dematerializzazione e trasparenza in termini di pubblicazione degli atti sull'albo pretorio.

Tutte le Aree dell'Azienda parteciperanno al raggiungimento dell'obiettivo affiancando l'area Contratti cui spetta la funzione di coordinamento

b) Informatizzazione integrata del programma di borsa di studio anche in relazione alla previsione dell'attivazione del pacchetto informatico sul protocollo. Riduzione dei tempi procedimentali e attivazione di nuovi interventi in favore di studenti universitari.

Tutte le Aree dell'Azienda parteciperanno al raggiungimento dell'obiettivo affiancando l'area Diritto allo studio cui spetta la funzione di coordinamento

DURATA: triennale

RISORSE UMANE IMPIEGATE

CATEGORIA	UNITA'
Cat. B	3
Cat. C	3
Cat. D	4