

Azienda per il diritto agli Studi Universitari di L'Aquila

**Piano di programma
2021 – 2023**

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	7
3.3. La programmazione dei lavori pubblici e dei servizi	8
3.4. RISORSE UMANE DELL'ENTE	9
4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI	10
LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)	11
5. LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	11

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 istituzionali.

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 principio 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

- o 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

- o 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
- a.a 15/16 n. 18.063
- a.a.16/17 n. 18.802
- a.a.17/18 n. 17.170
- a.a.18/19 n. 16.995
- a.a. 19/20 n. 16364

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
- 2016/2017 1.341
- 2017/2018 1.264
- 2018/2019 1.228
- 2019/2020 1.356
- 2020/2021 1.512

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 190.089
- anno 2017 pasti 182.869
- anno 2018 pasti 181.433
- anno 2019 pasti 177.636
- anno 2020 pasti 51.788

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
- 2017/2018 n. 380
- 2018/2019 n. 380
- 2019/2020 n. 380
- 2020/2021 n. 166

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 la più longeva 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 e l'unica ad avere 380 posti letto che, a causa del COVID 19, sono stati ridotti a 163.

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 in ricostruzione, posti letto presso la Residenza ex Caserma Campomizzi, n. 4 mense universitarie (Residenza, Roio, Coppito ed Economia), n. 3 bar (Roio e Coppito e Canada), una sala studio con postazioni informatiche con n. 108 posti (Canada), una sala informatica di 16 posti con 9 postazioni con pc (ex Campomizzi) ed una Palestra (Canada).

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;
- 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.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	Previsioni		
					dell'anno 2021	dell'anno 2022	dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.039.351,03	1.320.000,00	3.400.000,00	1.100.000,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di cassa al'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	10.787.771,24	12.131.836,02		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributari a, contributiva e perequativa	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.790.369,35	previsioni di competenza previsioni di cassa	7.549.471,96 10.541.610,60	6.587.577,55 8.377.946,90	6.565.000,00 6.565.000,00	6.565.000,00 6.565.000,00
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	4.167.040,89	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.464.944,00 5.600.933,90	2.090.000,00 4.377.543,75	2.055.000,00 2.055.000,00	2.165.000,00 2.165.000,00
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	8.376.076,63 8.376.076,63	0,00 0,00	0,00 0,00	7.230.000,00 7.230.000,00
50000 TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività fin anziarie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60000 TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
70000 TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	32.329,47	previsioni di competenza previsioni di cassa	832.000,00 1.544.053,32	842.000,00 874.329,47	837.000,00 837.000,00	837.000,00 837.000,00
	TOTALE TITOLI	5.989.739,71	previsioni di competenza previsioni di cassa	19.222.492,59 26.062.674,45	9.519.577,55 13.629.820,12	9.457.000,00 9.457.000,00	16.797.000,00 16.797.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.989.739,71	previsioni di competenza previsioni di cassa	20.261.843,62 36.850.445,69	10.839.577,55 25.761.656,14	12.857.000,00 12.857.000,00	17.897.000,00 17.897.000,00

3.2. La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni degli studenti:

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1	Spese correnti	10.635.109,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	10.891.766,99 0,00 0,00 25.683.366,66	9.000.577,55 0,00 0,00 23.502.699,63	9.643.000,00 0,00 0,00 0,00	9.798.000,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	114.693,16	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	8.538.076,63 0,00 0,00 8.702.616,29	997.000,00 0,00 0,00 1.111.693,16	2.377.000,00 0,00 0,00 0,00	7.262.000,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	305.263,35	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	832.000,00 0,00 0,00 2.464.462,74	842.000,00 0,00 0,00 1.147.263,35	837.000,00 0,00 0,00 0,00	837.000,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	11.055.065,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.261.843,62 0,00 0,00 36.850.445,69	10.839.577,55 0,00 0,00 25.761.656,14	12.857.000,00 0,00 0,00 0,00	17.897.000,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	11.055.065,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	20.261.843,62 0,00 0,00 36.850.445,69	10.839.577,55 0,00 0,00 25.761.656,14	12.857.000,00 0,00 0,00 0,00	17.897.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3. La programmazione dei lavori pubblici e dei servizi

3.3.1. I nuovi Lavori pubblici previsti

L'Azienda ha approvato il Piano Triennale OO.PP. prevedendo la realizzazione nel corso dell'esercizio 2021 dei seguenti interventi:

- circa € 160.000,00 per i lavori di sistemazione del tetto della struttura di Roio;
- circa € 400.000,00 da destinare all'acquisto dell'ex clinica
- circa € 300.000,00 da destinare alla progettazione della ristrutturazione del polifunzionale di Coppito (II° Lotto)
- circa € 60.000,00 da destinare alla progettazione dell'efficientamento della struttura di Roio;

Nell'esercizio 2022 sono stati programmati i seguenti interventi:

- circa € 300.000,00 per la realizzazione del progetto di efficientamento della struttura di Roio ;
- circa € 1.145.000,00 per il progetto del II stralcio del polifunzionale di Coppito ;
- circa € 600.000,00 per la progettazione dell'ex clinica universitaria;

- circa € 300.000,00 per la progettazione di “casale marinangeli”

Nell'esercizio 2023 sono stati programmati i seguenti interventi:

- circa € 3.606.000,00 per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione dell' “ex clinica” ;
- circa € 3.624.000,00 per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione di « Casale Marinangeli »

L'Azienda nel triennio 2021/2023, pur non inserendolo nel Piano triennale OOPP in quanto necessita di ulteriori attività per una migliore definizione delle procedure, intende realizzare l'obiettivo dell'alienazione e della definizione economico-patrimoniale dell'edificio Polifunzionale di Pile, non più idoneo agli scopi istituzionali dell'Azienda;

3.3.2. I nuovi servizi previsti

L'Azienda ha approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi prevedendo la realizzazione nel corso dell'esercizio 2021 dei seguenti interventi:

- 1 Servizio portierato/triage;
- 2 progettazione dell'efficientamento della struttura di Roio;
- 3 progettazione della ristrutturazione del polifunzionale di Coppito (II° Lotto)

Nel corso dell'esercizio 2022 sono previsti i seguenti interventi:

- 1 Servizio portierato/triage;
- 2 Servizio portierato – soggetto aggregatore
- 3 progettazione dell'ex clinica universitaria
- 4 progettazione di “casale marinangeli”

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 prevista un'adeguata programmazione delle assunzioni 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 presente al 31/12/2020 è pari a 15 unità.

Categoria	Personale in servizio
Dirigenti	1
Cat. A	0
Cat. B	4
Cat. C	6
Cat. D	4

Lo sviluppo della dotazione organica 2021-23 è previsto come segue:

ANNO 2021

D1	Funzionario Tecnico	1
C1	Assistente	2

ANNO 2022

D1	Funzionario Tecnico	1
----	---------------------	---

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.

Gli obiettivi strategici per la pluriennalità 2021-2023 sono:

Il cittadino al centro

1. Implementazione sistema PagoPA.
Durata: annuale
Area attività finanziaria e patrimonio
2. Dismissione delle card mensa
Durata: annuale
Area Diritto allo studio e Area Tecnica
3. digitalizzazione e la dematerializzazione delle gare di appalto.
Durata: annuale
Area Tecnica
4. Istituzione di un nuovo Albo dei professionisti ed imprese.
Durata: annuale
Area Tecnica

Riorganizzazione struttura amministrativa

5. Mappatura dei processi.
Durata: annuale
Direzione – Tutte le Aree
6. Organizzazione archivio
Durata: annuale
Area Contratti, Personale e AA.GG.
7. Organizzazione attività di protocollo.
Durata: annuale
Area Contratti, Personale e AA.GG.

Semplificazione amministrativa

8. Gestione Amministrazione Trasparente.
Durata: annuale
Direzione – Tutte le Aree

LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)

5. LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Alla realizzazione degli obiettivi strategici concorrono tutte le Aree dell'Azienda in relazione alle singole competenze.

Il Direttore procede alla loro traduzione in obiettivi operativi specifici, perseguibili e verificabili, da cui definire le singole azioni da compiere, le attività, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative necessarie.

Gli obiettivi operativi possono essere obiettivi rivolti al miglioramento del livello dei servizi erogati e obiettivi di tipo progettuale/innovativo.

IL DIRETTORE
Dott. Luca Valente
F.TO

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Eliana Morgante
F.TO