

**Piano di programma
2022 – 2024**

Contenuti

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	8
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 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. 16.364
- a.a. 20/21 n. 16.885

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
- 2021/2022 1.028 dati dicembre 2021

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
- anno 2021 pasti 35.548 (fino al 14/12/2021)

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 (media giornaliera studenti presenti : 48,09)
- 2021/2022 n. 163

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 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;
- 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.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni		
					dell'anno 2022	dell'anno 2023	dell'anno 2024
	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	1.320.000,00	3.400.000,00	1.100.000,00	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 all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	12.131.836,02	0,00		
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
20000 TITOLO 2	Trasferimenti correnti	47.369,35	previsioni di competenza previsioni di cassa	6.587.577,55 8.377.946,90	6.765.000,00 6.612.369,35	6.565.000,00	6.565.000,00
30000 TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.473.318,98	previsioni di competenza previsioni di cassa	2.090.000,00 4.377.543,75	2.055.000,00 3.528.318,98	2.165.000,00	2.165.000,00
40000 TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	7.230.000,00	0,00
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
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
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
90000 TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	38.879,45	previsioni di competenza previsioni di cassa	842.000,00 874.329,47	837.000,00 875.879,45	837.000,00	837.000,00
	TOTALE TITOLI	1.559.567,78	previsioni di competenza previsioni di cassa	9.519.577,55 13.629.820,12	9.657.000,00 11.016.567,78	16.797.000,00	9.567.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.559.567,78	previsioni di competenza previsioni di cassa	10.839.577,55 25.761.656,14	13.057.000,00 11.016.567,78	17.897.000,00	10.667.000,00

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 2021	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni	Previsioni	Previsioni
				dell'anno 2022	dell'anno 2023	dell'anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	5.483.489,57	9.000.577,55	9.843.000,00	9.798.000,00	9.798.000,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		23.502.899,83	14.909.589,57		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	228.712,64	997.000,00	2.377.000,00	7.262.000,00	32.000,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.111.893,16	2.605.712,64		
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		0,00	0,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	160.376,86	842.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.147.263,35	997.376,86		
	TOTALE TITOLI	5.872.579,07	10.839.577,55	13.057.000,00	17.897.000,00	10.667.000,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		25.761.656,14	18.512.679,07		
	TOTALE GENERALE SPESE	5.872.579,07	10.839.577,55	13.057.000,00	17.897.000,00	10.667.000,00
	previsione di competenza					
	di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		25.761.656,14	18.512.679,07		

3.3. La programmazione dei lavori pubblici e dei servizi

3.3.1. I nuovi Lavori pubblici previsti

Con deliberazioni n° 47 e n° 49 del 28.12.2021, l'Azienda ha approvato il Piano Triennale OO.PP. ed il programma biennale forniture e servizi, prevedendo la realizzazione nel corso dell'esercizio 2022 dei 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 ;
- 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 »

Nell'esercizio 2024 non sono stati programmati interventi.

L'Azienda nel triennio 2022/2024, 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;

Gli interventi previsti nel corso dell'anno 2021, finalizzati all'acquisito della ex clinica di proprietà della ASL , alla progettazione del polifunzionale di coppito (II lotto) e dell'efficientamento della struttura di Roio, non sono stati attivati a causa sia delle sopraggiunte necessità di riaggiornare la programmazione degli interventi sulle strutture aziendali collegata all'accesso ai fondi CIPE sia della mancata copertura del posto del Funzionario responsabile dell'AREA tecnica dell'ente, da anni privo di titolare: pertanto, ove l'Azienda riesca a sopperire a tale fondamentale carenza, gli interventi previsti nel 2021, saranno realizzati nel corso del 2022.

3.3.2. I nuovi servizi previsti

Con deliberazione n° 49 del 28.12.2021, l'Azienda ha approvato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi prevedendo la realizzazione nel corso dell'esercizio 2022 dei seguenti interventi:

- 1 Servizio potrierato ;
- 2 Servizio triage;
- 3 progettazione dell'efficientamento della struttura di Roio;
- 4 progettazione esecutiva Casle Marinangeli
- 5 progettazione esecutiva ex clinica
- 6 progettazione della ristrutturazione del polifunzionale di Coppito (II° Lotto)

Nel corso dell'esercizio 2023 sono previsti i seguenti interventi:

- 1 Servizio di ristorazione

3.4. RISORSE UMANE DELL'ENTE

Com'è noto, la pianta organica del personale degli enti come l'ADSU 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.

La nuova dotazione organica viene sottoposta ad approvazione del CDA nella seduta del 28/12/2021.

Categoria	Dotazione organica	Personale in servizio
Dirigenti	1	1
Cat. A	0	0
Cat. B	3	4
Cat. C	10	6
Cat. D	4	4
TOTALE	18	15

Il funzionario dell'Area Tecnica , in posizione di comando alla data del 31.12.2021 e come tale indicato tra il personale in servizio a quella data, attualmente opera in regime di convenzione con l'Amministrazione di appartenenza, prestando attività lavorativa per 9 ore settimanali.

Si precisa che con la nuova pianta organica proposta e sottoposta ad approvazione nella seduta del 28/12/2021 è stato ridotto di 1 unità il numero di dipendenti di categoria B aumentando contestualmente di 1 unità il numero di dipendenti di categoria C, lasciando invariato il numero totale dei dipendenti.

Lo sviluppo della dotazione organica per il triennio 2022-24 è stato previsto come segue:

Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	Previsioni Assunzionali
C	Assistente tecnico/informatico	1	2022
C	Assistente amministrativo/contabile	1	2022
C	Assistente amministrativo/contabile	1	2023
-	-	-	2024

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.

L'individuazione degli obiettivi strategici è fortemente condizionata dall'effettiva capacità operative dell'Ente correlata al personale in servizio, che , all'attualità , risente fortemente della carenza di personale sia di categoria C, sia di categoria D: in quest'ultimo caso, della assenza del funzionario tecnico cui è demandata la responsabilità dell'Area Tecnica/informatica dell'Ente , con i riscontrati inevitabili ritardi nella definizione delle complesse procedure finalizzate all'attuazione del programma di investimenti/ricostruzione adottato e degli interventi di manutenzione sulle strutture.

Pertanto , l'individuazione di eventuali obiettivi strategici collegati al piano di ricostruzione, è resa di fatto impossibile alla luce della difficoltà a definire, con esito positivo, le procedure amministrative finalizzate all'assunzione di un funzionario tecnico in possesso dei necessari requisiti professionali, al momento del tutto carenti nella struttura amministrativa dell'Ente: si evidenzia che il funzionario che dovrà gestire l'Area tecnica ed Informatica dell'Ente, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti per essere incaricato delle funzioni di RUP.

In tale contesto gestionale, caratterizzato da una forte carenza di personale , si ritiene di attuare i seguenti interventi , ritenuti strategici:

- Attuazione delle procedure finalizzate alla stipula di accordi/convenzioni, con gestori di piscine situate in comune di L'Aquila, o nei comuni confinanti, per l'accesso degli studenti iscritti all'Ateneo di L'Aquila ed agli istituti del sistema AFAM, con l'abbattimento del 50% delle tariffe, anche da applicare su quelle eventualmente previste già ridotte per detta utenza: la dotazione finanziaria disponibile sarà individuata in sede di redazione del bilancio;
- Attuazione delle procedure finalizzate all'affidamento della gestione pluriennale della Palestra situata all'interno della struttura denominata Canada' a decorrere dall'inizio del nuovo anno accademico;
- Attuazione delle procedure finalizzate all'erogazione di contributi per tesi di laurea di particolare valore scientifico, in analogia e nel rispetto di quanto previsto dal piano triennale regionale: la dotazione finanziaria disponibile sarà individuata in sede di redazione del bilancio;
- Attuazione delle procedure finalizzate alla c.d. "monetizzazione" dei servizi mensa non erogati a causa della pandemia;
- Definizione delle procedure finalizzate alla determinazione dei costi per centri di spesa, in attuazione delle procedure e dei principi stabiliti dal piano triennale di indirizzo regionale;
- Implementazione del sistema di accesso a mensa (dopo aver attivato l'accesso tramite QR Code) con attivazione delle funzioni di:
 - a) "Prenotazione" che permette di regolare l'accesso alle mense consentendo agli utenti la scelta del turno e la prenotazione di uno dei posti disponibili
 - b) "Borsellino elettronico" che permette di eliminare il pagamento in contanti.

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

IL VICE PRESIDENTE
Ing. Antonio Pensa
F.TO