



ASP COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS

Allegato **A** alla Delibera dell'Amministratore Unico n. 1 del 28/04/2015

PIANO PROGRAMMATICO 2015 - 2017

Il Bilancio di previsione del 2015 e il Piano Programmatico per il prossimo triennio 2015 – 2017 della “Morigi – De Cesaris” sono improntati all’affermazione dell’ASP nel sistema universitario piacentino quale soggetto che eroga servizi alla persona (accoglienza, formazione, ecc.) e come locale soggetto di riferimento nei rapporti con la Regione Emilia Romagna per il Diritto allo Studio Universitario.

Il Bilancio del 2015 presenta idonea previsione delle entrate da rette di alloggio, al netto dell’IVA, e delle entrate da canoni locativi.

Assume particolare rilievo fra gli investimenti la prosecuzione nell’attuazione di quanto stabilito dal Progetto Formativo del Collegio, ambizioso programma di qualificazione della sua vita interna che, anche per il 2015, prevede appuntamenti di concertistica.

Ulteriori investimenti sono previsti per il miglioramento dei servizi agli ospiti ed all’utenza universitaria cittadina. Per il fabbricato sede sono previsti idonei stanziamenti per il restauro del soffitto a cassettoni, per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, per l’installazione di un cancello di accesso al parcheggio e la manutenzione del manto di asfalto del cortile adibito a parcheggio.

1) Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare

Tra i principali impegni dell’ASP nel corso del prossimo triennio vi è innanzitutto quello di mantenere e consolidare i servizi attuali ossia la gestione del Collegio che attualmente ospita 100 convittori così suddivisi:

- 20 studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (in convenzione);
- 41 studenti del Politecnico di Milano (in convenzione);
- 20 studenti universitari in servizio di foresteria;
- 4 studenti delle scuole medie superiori
- 6 ospiti in servizio di foresteria – palazzina Via Taverna n. 43
- 2 tutor
- 1 studenti convenzionati Er.go
- 2 ospiti convenzionati Polipiaccenza

L’ASP risponde inoltre alle domande di servizi e prestazioni provenienti dalla propria comunità e/o sui quali fosse richiesto il suo intervento da parte dei Soci dell’Assemblea mettendo a disposizione la propria esperienza e le proprie risorse.

2) Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi.

I criteri per la formulazione della previsione delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli obiettivi triennali di attività hanno fatto riferimento a:

- risorse umane;
- tariffe appalti di servizi e forniture con adeguamenti in base alla media indice FOI degli ultimi 2 anni pari allo 0,208%;
- retribuzioni personale dipendente senza incremento contrattuale, come da normative vigenti;
- rivalutazione monetaria dei canoni locativi in base alla media indice FOI al 75% degli ultimi 2 anni pari all'0,168%.

Tali criteri hanno determinato la previsione triennale di cui all'Allegato B).

L'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per il prossimo triennio sarà legato in parte alle dinamiche generate dal Piano degli Investimenti (allegato C).

3) Priorità d'intervento

Le Linee di indirizzo e gli obiettivi strategici che orienteranno la gestione e nei prossimi tre anni si basano su alcuni fondamentali presupposti.

Nel breve-medio periodo l'ASP è chiamata ad assolvere nuovi compiti e ad assumere nuove ed ulteriori responsabilità nell'ambito della crescita di Piacenza città universitaria.

Per poter mettere a disposizione del sistema, ed in particolare degli studenti universitari, la sua esperienza e le sue competenze nella gestione di nuovi ed innovativi servizi, l'Azienda deve poter disporre di risorse da investire nella progettazione e nella successiva gestione di tali servizi. In particolare, l'obiettivo dello sviluppo di nuovi servizi non può essere perseguito se contemporaneamente all'ASP non vengono fornite ulteriori risorse che verranno successivamente quantificate in base al progetto che verrà redatto e che verrà sottoposto alla valutazione dei Soci.

L'Assemblea dei Soci nella seduta del 28/10/2008 ha dettato gli indirizzi dell'ASP: "..... per realizzare finalmente a Piacenza una struttura nuova, ambiziosa, efficiente, in grado di sostenere l'immagine di una città ospitale, a misura di studente, e di contribuire al contempo al rilancio di una fra le parti più antiche della città".

Per realizzare tale missione l'ASP nei prossimi anni dovrà proseguire la propria azione nel perseguimento dei seguenti quattro fondamentali obiettivi strategici.

1. affermazione dell'Azienda come gestore unico delle residenze universitarie che fanno riferimento all'intero territorio provinciale;
2. promozione del Collegio Morigi come comunità educante per studenti universitari;
3. partecipazione attiva e supporto alla rete dei collegi privati;
4. gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare facente capo all'ASP.

4) Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con altri Enti del

territorio

L'ASP Collegio Morigi - De Cesaris è in primo luogo soggetto produttore e gestore dei servizi a favore degli studenti medi superiori e universitari.

Tale azione si esplica attraverso convenzioni per il servizio abitativo e ristorativo con i due atenei presenti in Piacenza, Università Cattolica e Politecnico, con altri studenti universitari in servizio di foresteria, con l'accoglienza degli studenti delle medie superiori provenienti dalla parte montana della provincia. Nei prossimi anni sarà importante offrire servizi anche agli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica e Fisioterapia ed agli studenti del Conservatorio.

Una delle caratteristiche principali delle ASP è la piena titolarità e stabilità dei servizi prodotti, in quanto soggetti pubblici dotati di autonomia statutaria.

Un importante obiettivo, per il prossimo triennio, sarà per l'Azienda quello di consolidare il rapporto di fiducia con i propri principali interlocutori.

Tale obiettivo potrà essere realizzato anche tramite la valorizzazione e il coinvolgimento delle risorse umane attraverso attività di formazione che migliorino le competenze e le professionalità e la definizione di strategie e attività di comunicazione con i principali "portatori d'interesse".

Si dovrà puntare al miglioramento e al consolidamento dell'orientamento dell'Azienda allo studente mediante:

- il saper mettere lo studente al primo posto anche con percorsi di qualificazione dei servizi offerti;
- l'ascolto attivo dello studente attraverso tutti i canali realizzabili;
- l'apertura alla Città volta all'integrazione e al collegamento tra gli studenti ospiti e il territorio circostante;
- una maggiore e migliore reattività agli input provenienti dagli utenti;
- il perseguimento di una sempre maggiore efficienza ed efficacia nelle attività e negli interventi;
- un coinvolgimento attivo delle Risorse umane, ma anche degli ospiti.

5) Programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e modalità di reperimento delle stesse.

L'organico dell'ASP all'1.01.2015 è pari a complessive 2 unità distribuito per categorie secondo il sistema di classificazione del personale introdotto con il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 31/3/1999.

Lo sviluppo, il coinvolgimento, la responsabilizzazione, la valorizzazione, il rafforzamento della specializzazione delle risorse umane dell'Azienda sono gli obiettivi che l'ASP intende raggiungere del triennio.

L'intera organizzazione deve operare orientandosi verso l'efficacia e l'efficienza, supportata da un sistema premiante che incentivi risultati concreti e misurabili e da un programma di

formazione per lo sviluppo organizzativo e personale.

I programmi per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane nel triennio prenderanno quale riferimento le linee di indirizzo strategico descritte nel precedente capitolo 3 orientandosi quindi in funzione:

- o del contesto organizzativo / gestionale dell'ASP;
- o dell'orientamento al futuro e allo sviluppo delle capacità d'innovazione;
- o delle esigenze di valorizzare le professionalità presenti nell'organizzazione;
- o dell'attenzione al tema della sicurezza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità.

Si indicano di seguito le linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017:

- 1) mantenimento del complesso di risorse umane operanti nell'Azienda;
- 2) utilizzo anche di forme alternative e flessibili, contrattualmente previste per il personale con elevata specializzazione professionale.

6) Indicatori e parametri per la verifica

INDICATORE	MODALITA' DI RILEVAZIONE
Copertura posti letto	Determinazione della percentuale di copertura dei posti letto.
Giornate vuote	Determinazione del n° di giornate nelle quali il posto letto non è coperto, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente.
Livello di assenze	Determinazione dei giorni medi di assenza per dipendente, con un confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente.
Ferie godute	Determinazione dei giorni di ferie goduti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Costo del personale	Determinazione dell'incidenza (in %) del costo del personale sui ricavi generati dall'attività istituzionale.
Costi generali	Rappresentazione dell'incidenza (in %) dei costi generali sui costi aziendali.
Redditività patrimoniale	Determinazione, sulla base della consistenza degli immobili e dei proventi su di essi realizzati, di alcuni indicatori di redditività suddivisi per tipologia (commerciale, abitativo, agrario). I rendimenti vengono calcolati al lordo e al netto dei costi di gestione e con riferimento al valore di inventario.
Patrimonio non locato	Determinazione del n° di giornate complessive in cui il patrimonio immobiliare aziendale rimane non locato, per tipologia di immobile (commerciale, abitativo, agricolo). Determinazione del numero medio di giorni per rilocare un immobile (per tipologia di immobili).
Situazione debiti e crediti	Valore di importo complessivo confrontato su vari anni e diverse tipologie di crediti e situazione di debiti.
Liquidità disponibile	Valore medio di liquidità nell'anno.

7) Programma degli investimenti da realizzarsi

Il Piano Pluriennale degli Investimenti dell'ASP prevede:

- Immobilizzazioni materiali
- Prosecuzione e completamento interventi nella sede dell'ASP: rifacimento del manto di asfalto del cortile adibito a parcheggio, restauro del torrione, manutenzione straordinaria ad unità

immobiliari, alienazione del complesso immobiliare in Gossolengo, acquisto e posa dell'apparato per la climatizzazione della sede

▪ Una particolare evidenza va dedicato al restauro e al recupero funzionale dell'edificio ex Collegio San Vincenzo, che il comune di Piacenza darà in comodato trentennale all'ASP, detto restauro sarà finanziato attraverso un bando del MIUR a cui l'ASP ha partecipato ed è in attesa di conferma del finanziamento.

v. Allegato Piano investimenti

8) Piano di valorizzazione e gestione del patrimonio

Il patrimonio immobiliare disponibile dell'ASP viene gestito in coerenza alla Direttiva Regionale 624/2004 in modo da assicurare una rendita in linea con i valori di mercato. Tale rendita ha consentito nel tempo di mantenere calmierate le tariffe e le rette dei servizi garantendo una buona competitività.

La consistenza patrimoniale dell'ASP Collegio Morigi – De Cesaris all'1/01/2015 risulta la seguente:

DESTINAZIONE	N°
Abitazione	23
Negozi/uffici	8
Fondi	2

Da tale consistenza si prevede di ottenere per il triennio 2015-2017 i seguenti ricavi :

Anno	Ricavi
2015	284.309,00
2016	299.448,00
2017	299.935,20

Tale previsione è l'esito di una attenta attività di programmazione di investimenti tesi alla valorizzazione e all'incremento del patrimonio immobiliare, ma anche della continua tensione alla massimizzazione dei ricavi e al recupero dei crediti e al contenimento dei costi di gestione.

Sul piano della gestione, essenziale sarà la tempestiva locazione delle unità immobiliari riconsegnate e l'attenta analisi e la razionalizzazione degli interventi per limitare i costi. Essenziale sarà inoltre il monitoraggio costante delle morosità degli inquilini al fine di intervenire tempestivamente e limitare i danni.