



ASP COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS

Allegato **A** alla proposta di Delibera dell'Amministratore Unico n. 10 del
09/06/2020

PIANO PROGRAMMATICO

2020 - 2022

Il Bilancio di previsione del 2020 e il Piano Programmatico per il prossimo triennio 2020 – 2022 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 2020 presenta idonea previsione delle entrate da rette di alloggio, al netto dell’IVA, e delle entrate da canoni locativi.

Investimenti sono previsti per il miglioramento dei servizi agli ospiti e 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 e quello di climatizzazione, per l’installazione di un cancello di accesso al parcheggio.

Si evidenzia che la particolare situazione sanitaria ha influenzato notevolmente la stesura del presente bilancio, stante le incertezze relative all’occupazione delle camere già esistenti (edificio Via Taverna), come pur,e e maggiormente, quelle della nuova struttura ex San Vincenzo.

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 88 convittori così suddivisi:

- 30 studenti del Politecnico di Milano (in convenzione);
- 48 studenti universitari in servizio di foresteria;
- 3 studenti delle scuole medie superiori
- 3 tutor
- 2 studenti convenzionati Er.go
- 2 ospiti convenzionati Polipiaccenza;

e quello di inaugurare il medesimo servizio nella struttura denominata ex Collegio S.Vincenzo, che potrà ospitare fino a un massimo di 92 studenti, in n. 35 stanze doppie e n. 22 stanze singole. Di questi posti 56 saranno legati alla convenzione per il finanziamento, ossia saranno destinati a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

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 linea con gli aumenti degli ultimi anni
- canoni locativi senza rivalutazione monetaria.

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 il Politecnico, con altri studenti universitari in servizio di foresteria e con l'accoglienza degli studenti iscritti alle scuole medie superiori della provincia. 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'1.01.2020 è previsto in 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.

Si indicano di seguito le linee di sviluppo della programmazione di fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022:

- 1) ampliamento del complesso di risorse umane operanti nell'Azienda;
- 2) utilizzo anche di forme alternative e flessibili.

Si rimanda alla determina dell'Amministratore Unico n. 9 del 05.12.2019 per quanto attiene la rimodulazione del fabbisogno di personale a decorrere dal mese di giugno, con collocamento a riposo della figura dirigenziale.

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:

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

6) Indicatori e parametri per la verifica

INDICATORE	MODALITA' DI RILEVAZIONE
Copertura posti letto	Determinazione della percentuale di copertura dei posti letto.
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.
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: 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 all'ultimazione del restauro e recupero funzionale dell'edificio ex Collegio San Vincenzo, in comodato trentennale all'ASP, con inaugurazione attività.

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'1/01/2020 è la seguente:

DESTINAZIONE	N °
Abitazione	23
Negozi/uffici	8
Fondi	2

Da tale consistenza si prevede di ottenere per il triennio 2020-2022 i seguenti ricavi:

Anno	Ricavi
2020	260.000,00
2021	260.000 00
2022	260.000,00

Alla data di approvazione del presente bilancio, uno dei due fondi è già stato alienato; la rendita ottenuta verrà utilizzata per l'acquisto di mobili ed attrezzature per il nuovo Collegio San Vincenzo.

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.