

PROGRAMMA ESECUTIVO ANNUALE (PEA) 2016

Premessa

L'attività e, conseguentemente, le spese della società Nuova Università Valdostana possono essere distinte in due diverse aree tematiche, connesse e complementari tra loro, e precisamente:

- Spese di Gestione della società di scopo Nuova Università Valdostana (NUV srl);
- Spese di Investimento, a loro volta suddivise in:
 - realizzazione delle attività propedeutiche e degli interventi sulle caserme Battisti e Ramires di Aosta e sull'eliporto militare di Pollein;
 - attività propedeutiche e realizzazione del Polo Universitario.

Caserme Ramires e Battisti e Eliporto di Pollein

Gli interventi di ristrutturazione delle Caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto di Pollein sono in fase conclusiva.

Su un importo complessivo stanziato per la realizzazione dell'intervento di € 27.900.000,00, ad oggi il totale della spesa sostenuta ammonta a € 24.541.710,28 e, entro la fine del 2015, si prevede di corrispondere ulteriori € 700.000,00 per lavori e servizi tecnici.

Nel corso del 2016, a fronte dell'esito della procedura di Accordo Bonario avviata in seguito alle riserve presentate dall'appaltatore, la Società NUV effettuerà tutti gli adempimenti necessari alla conclusione dell'intervento e alla chiusura dei contratti in essere con il raggruppamento di imprese e con i professionisti incaricati (direzione lavori, collaudatori, supporto al RUP), e alla liquidazione degli stessi.

Si prevede pertanto che nel corso del 2016 verrà spesa la cifra restante fino al raggiungimento dei 27.900.000,00 € (valore di equilibrio convenuto tra "dare ed avere").

Una volta restituite le utilità ai Militari, inizierà, come previsto dall'Accordo di Programma, l'iter per il trasferimento della proprietà dell'ex Caserma Testafocchi alla Regione. Compito di NUV sarà seguire, in seno al Collegio di Vigilanza, le attività necessarie all'espunzione della suddetta caserma dal Demanio Militare e il trasferimento successivo della proprietà dal Demanio Statale al Demanio Regionale, dando il necessario supporto tecnico, al fine di addivenire alla completa attuazione dell'Accordo di Programma.

Polo universitario

Obiettivo della NUV per il 2016 è quello di proseguire la realizzazione dei lavori del 1° lotto nel rispetto del cronoprogramma.

Su un importo complessivo di € 33.691.472,10, IVA inclusa, l'avanzamento dei lavori per il 2016 è il seguente:

LAVORI	2016			
	Q1	Q2	Q3	Q4
importi con IVA 10%				
Importo trimestre	2.350.548,45	1.820.210,28	2.456.441,81	1.850.994,87
Importo cumulato	9.065.721,82	10.885.932,10	13.342.373,91	15.193.368,78

Alla fine del 2016 è quindi previsto il raggiungimento di circa il 45 % dell'entità dei lavori.

Per quanto riguarda i pagamenti, si prevede che gli stati di avanzamento relativi all'ultimo trimestre del 2016 saranno pagati nel primo trimestre del 2017.

Su un importo complessivo di € 46.740.024,13 (corrispettivo stanziato dalla Regione per la realizzazione dell'investimento), si prevede di raggiungere alla fine del 2016 una spesa complessiva, comprensiva di spese per servizi tecnici e attività connesse e lavori, di circa € 25.000.000,00.

Gestione NUV

Per quanto riguarda la programmazione di NUV per gli aspetti di gestione societaria, non si prevedono per il 2016 sostanziali cambiamenti rispetto alla gestione ordinaria fin qui espletata.

Il piano annuale delle assunzioni

Per l'anno 2016 non sono previste modifiche all'organico di NUV.

Per quanto riguarda le specifiche misure di riduzione del costo del personale, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, la Società ha provveduto ad adeguare il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti a quello percepito per l'anno 2011.

Per il 2016 non sono previste variazioni alle retribuzioni attualmente in essere.

Il budget economico

Nel 2016 le spese stimate di funzionamento di NUV sono le seguenti:

Codice di bilancio	VOCE DI SPESA	PREVISIONE 2016
1-Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci		
8.21.000	CANCELLERIA E STAMPATI	€ 3.000,00
8.36.003-005-006	SPESE GENERALI VARIE (include beni < 516 €) E PER SERVIZI	€ 6.000,00
2-Costi per servizi		
8.16.000	COMPENSI A PROFESSIONISTI - Consulenze amministrative e legali	€ 20.000,00
	COMPENSI A PROFESSIONISTI - Collegio dei Sindaci	€ 18.000,00
	COMPENSI A PROFESSIONISTI - Consulenze tecniche e professionali di supporto all'A.U.	€ 31.200,00
	COMPENSI A PROFESSIONISTI - Professionisti vari	€ -
8.16.004	EMOLUMENTI AD AMMINISTRATORI (incluse spese di trasferta rimborsate in busta paga)	€ 66.560,00
8.06.003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PARASUBORDINATI	€ 10.533,10
8.36.008	MATERIALI E SPESE DI PULIZIA	€ 3.800,00
8.10.000	ENERGIA ELETTRICA	€ 2.000,00
8.14.001	SPESE TELEFONICHE E FAX	€ 2.200,00
8.36.012	SPESE POSTALI	€ 300,00
8.33.005 + 8.33.010	SPESE BANCARIE DIVERSE	€ 800,00
8.18.000	ASSICURAZIONI	€ 14.000,00
8.17.000	VIAGGI RISTORANTI E SOGGIORNI	€ 2.300,00
8.36.014	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.000,00
8.11.000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 2.000,00
8.11.001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESCLUSE 5%	€ 6.000,00
8.19.000	ELABORAZIONE DATI	€ 7.500,00
8.10.002	SPESE PER RISCALD. E CONDOMINIALI	€ 12.000,00
8.36.037	SPESE PRESTAZIONI DI TERZI (include le spese di presentazione dell'intervento)	€ 20.000,00
3-Costi per godimento beni di terzi		€ -
4-Costi per il personale		
8.04.000	SALARI E STIPENDI	€ 193.000,00
8.06.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	
8.06.001	PREMI INAIL	
8.07.000	ACCANTONAMENTO FONDO TFR	
5-Oneri diversi di gestione		
8.37.009	IMPOSTA ICI / IMU	€ 2.300,00
8.38.008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€ 17.000,00
8.37.002	IMPOSTA IRES	
8.37.004	IMPOSTA IRAP	
6-Ammortamenti		
8.22.001-008-009-010; 8.26.001-007-010	AMMORTAMENTI VARI	€ 33.000,00
	PROVENTI / ONERI FINANZIARI	-€ 4.000,00
9.12.003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE/PASSIVE	€ -
	ARROTONDAMENTI ATTIVI/PASSIVI	€ -
FABBISOGNO DI GESTIONE AL NETTO IVA		€ 470.493,10
NOTA - I PROVENTI, LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E GLI ARROTONDAMENTI ATTIVI SONO INDICATI COL SEGNO "-"		

L'analisi finanziaria della società

Gli eventuali crediti che potrebbero essere vantati da NUV al 31.12.2016, saranno essenzialmente verso la Società controllante Finaosta S.p.A. per le eventuali fatture emesse e non ancora saldate, e comunque necessarie alla copertura dei costi di investimento relativi all'ultimo Stato di Avanzamento dei lavori del 1° lotto del Polo universitario e delle relative spese tecniche.

Altri crediti al 31.12.2016 consisteranno nel credito verso l'Erario per IVA e contributi.

Analogamente gli eventuali debiti al 31.12.2016 potranno essere quelli relativi al pagamento delle fatture ricevute dalle imprese e dai professionisti per l'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori del 1° lotto del Polo universitario emesso nel 2016.

L'analisi degli incarichi professionali

Nel 2016 si concluderà l'iter avviato, mediante indagine di mercato, per l'affidamento in economia di un incarico di collaborazione tecnica (art. 332 DPR 207/2010) per il supporto a NUV per l'attuazione dell'investimento relativo alla realizzazione del 1° lotto del Polo universitario – Recupero ex Caserma Testafochi, e delle fasi conclusive della restituzione della Caserme Ramires e Battisti e dell'eliporto di Pollein alle autorità militari. L'incarico ha una durata prevista di 24 mesi e una spesa complessiva a base gara di € 50.752,00 (inclusi oneri previdenziali e IVA).

Il programma degli investimenti

Gli investimenti in programma nel 2016 riguardano essenzialmente quelli previsti per il raggiungimento degli obiettivi legati alla realizzazione degli interventi in corso nell'ambito della ristrutturazione delle Caserme Ramires e Battisti e dell'eliporto di Pollein, e della realizzazione del 1° lotto del Polo universitario.

Non sono previsti investimenti legati all'attività di gestione societaria di NUV.

Caserme Ramires e Battisti e Eliporto di Pollein

Gli interventi per la ristrutturazione delle Caserme Ramires e Battisti e dell'eliporto di Pollein sono stati finanziati dalla Legge regionale 15 aprile 2008 n. 9 recante assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, che autorizza la realizzazione degli interventi per un importo complessivo di € 27.900.000,00.

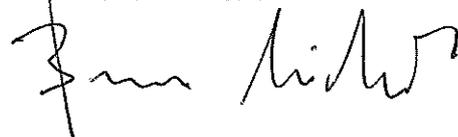
L'investimento per il 2016 è quello indicato precedentemente e necessario all'ultimazione degli interventi.

Polo universitario

La realizzazione del nuovo Polo universitario è stata finanziata in ultimo, per un importo complessivo di € 46.761.677,00, dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1504 del 13 settembre 2013.

L'investimento per il 2016 è quello indicato precedentemente.

L'Amministratore Unico
Bruno Milanese



Aosta, 30 ottobre 2015

PROGRAMMA OPERATIVO STRATEGICO TRIENNALE (POST) 2016 – 2018

LA NUOVA UNIVERSITÀ VALDOSTANA - NUV S.R.L.

La costituzione di NUV

Da decenni ormai la Regione Autonoma Valle d'Aosta persegue l'obiettivo di acquisire nel suo patrimonio e, quindi, di riportare nella disponibilità dei cittadini, gli immobili e l'area denominata "caserma Testafochi".

Sin dagli anni Ottanta diversi sono stati i contatti tra la Regione, il Comune e le Autorità Militari per verificare la fattibilità di tale iniziativa.

La questione è sfociata, nel 2000, nell'approvazione, con Decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282, della norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria.

Con tale norma si è previsto, all'articolo 2, che l'utilizzo per l'edilizia universitaria di beni immobili delle Forze armate, ai sensi degli articoli 5 e 6 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, avvenga d'intesa tra il Ministro della Difesa ed il Presidente della Giunta regionale.

Tra la Regione e il Centro Addestramento Alpino, in primis, e con il costante coinvolgimento del Ministero della Difesa e del Comune di Aosta, si sono così attivati e intensificati i rapporti per far rientrare la messa a disposizione della caserma "Testafochi" alla comunità valdostana, quale obiettivo da realizzarsi nell'ambito del piano di razionalizzazione, delocalizzazione e ristrutturazione delle infrastrutture militari che non soddisfano più appieno le esigenze di funzionalità operativa delle truppe.

Tale processo tra le Parti è sfociato, prima, nell'*Intesa* tra Ministro della Difesa e Presidente della Regione, siglata in data 22 maggio 2007, e poi, in data 30 luglio 2008, nella sottoscrizione, tra il Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Comune di Aosta, dell'*Accordo di Programma* attuativo dell'*Intesa* sottoscritta in data 22 maggio 2007, finalizzato all'adeguamento e alla ristrutturazione di immobili del Ministero della Difesa nei Comuni di Aosta e Pollein e al rilascio, in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta, della Caserma Testafochi, in Comune di Aosta. (di seguito *Accordo di Programma*).

Con detto *Accordo di Programma* le Parti hanno definito le modalità e i tempi in ordine all'attuazione degli impegni indicati nell'*Intesa* del 2007 circa gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture militari dell'eliporto di Pollein, della caserma Ramires e della caserma Battisti ed il contestuale rilascio, alla Regione, della caserma Testafochi.

Sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, vigila, dal 2009, il Collegio di vigilanza che, come previsto all'articolo 7 dell'*Accordo di Programma*, è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 122 in data 23 gennaio 2009, integrata nel 2010 con deliberazione n. 1835.

Rispetto alla realizzazione degli interventi previsti nell'*Accordo di Programma*, la Regione è stata individuata quale responsabile dell'attuazione del medesimo (art. 8 dell'*Accordo di Programma*).

Successivamente, nel 2009, con atto notarile reg. n. 168013/53721 si è provveduto a costituire la Nuova Università Valdostana, società a totale partecipazione pubblica, di seguito NUV, che è subentrata all'Unità operativa temporanea e che si interfaccia regolarmente con il Responsabile del Procedimento per la Regione, come stabilito dalla Convenzione sottoscritta in data 31 marzo 2010 tra Regione, Finaosta S.p.A. e NUV (art. 9).

Con tale atto la NUV è stata incaricata della realizzazione del Polo Universitario di Aosta nell'area attualmente occupata dalla caserma Testafochi, procedendo preventivamente a realizzare le condizioni per il passaggio delle proprietà della caserma Testafochi alla Regione attraverso la restituzione delle utilità alle Autorità Militari come previsto dall'*Accordo di Programma*.

Nel corso degli anni, l'attività di NUV, rispondente all'*Accordo di Programma*, verificata e validata sia in seno al Collegio di vigilanza sia con il confronto diretto tra le Parti di volta in volta interessate, ha condotto, nella sostanza, ad un affinamento delle elaborazioni progettuali e delle tempistiche che, come naturale, sono mutate rispetto a quanto previsto, al momento della sottoscrizione dell'*Accordo*, nel progetto preliminare in allora allegato.

Lo stato attuale degli interventi

Rispetto agli interventi indicati, i livelli di realizzazione possono essere riassunti come di seguito illustrato.

Le Caserme Ramires e Battisti di Aosta e l'eliporto di Pollein

Si riportano di seguito gli step procedurali principali di quanto realizzato nell'ambito dell'investimento in oggetto.

Dal progetto ai lavori

- 18 novembre 2011 – la Giunta regionale con Deliberazione n° 2702 adotta il seguente atto: "Approvazione ai sensi dell'art. 3 dell'*Accordo di Programma*, sottoscritto il 30 luglio 2008, tra Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Regione e Comune di Aosta, del progetto definitivo relativo agli interventi da effettuare nelle infrastrutture militari (caserme Ramires e Battisti e eliporto di Pollein). Integrazione della copertura finanziaria con modificazione della DGR 453/2011";
- 15 dicembre 2011 – l'Assemblea a Socio unico di NUV autorizza l'Amministratore Unico a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti per l'espletamento della gara di appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti nel Comune di Aosta e dell'eliporto militare nel comune di Pollein (AO).

La consegna dei lavori

- 7 maggio 2012 – l'Amministratore unico di NUV con Determina n° 2/2012 decide di aggiudicare in via definitiva l'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti nel Comune di Aosta e dell'eliporto militare nel comune di Pollein (AO), in favore del raggruppamento temporaneo tra EDILTECNO RESTAURI – CARRON Cav. Angelo – VALDOSTANA IMPRESA COSTRUZIONI – ACTIS ALESINA. I lavori sono iniziati il 27 agosto 2012 mediante successive consegne parziali anticipate, in attesa della validazione del progetto esecutivo avvenuta il 25 gennaio 2013. In seguito all'approvazione del progetto esecutivo e della Perizia di variante n° 1 da parte dell'Assemblea a Socio unico di NUV (8 febbraio 2013), il 13 febbraio 2013 viene sottoscritto dalle parti interessate (Impresa, Direzione lavori e Committenza) il verbale di consegna definitiva dei lavori.

- Nel periodo 28 giugno 13 agosto 2013 sono nominati i membri della Commissione di Collaudo prevista dall'Accordo di Programma.

Le perizie di variante

Dal 2013 ad oggi, per sopravvenute esigenze delle Autorità militari ed imprevisti, sono state redatte ed approvate n. 4 perizie di variante. La perizia di variante n. 5 è stata approvata in data 31 agosto 2015.

La restituzione delle utilità ai militari

Durante l'esecuzione dei lavori, sono state progressivamente restituite al 1° Reparto Infrastrutture di Torino le palazzine e le opere ultimate secondo il cronoprogramma stabilito.

L'Accordo Bonario

In seguito alla presentazione di alcune riserve da parte dell'appaltatore, iscritte nei documenti contabili relativi allo Stato di Avanzamento n. 16, per € 3.997.112,80, superiore al 10 % dell'importo di contratto, è stata costituita una Commissione per l'esperimento della procedura di Accordo Bonario, prevista dall'art. 240 comma 5 del D.Lgs 163/2006, obbligatoria "per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a 10.000.000 €".

I lavori di detta Commissione si dovrebbero concludere entro l'anno in corso.

Stato di avanzamento dell'intervento

Ad oggi, il totale della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi è di € 24.541.710,28 su un importo complessivo impegnato di € 27.900.000,00.

Il Polo universitario

La fase progettuale

- 28 gennaio 2011 - il Progetto preliminare del Polo Universitario viene approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 187;
- 25 novembre 2011 - la Giunta regionale, con Deliberazione n° 2781 avente come oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi da dare alla società NUV srl in merito all'avvio del primo lotto dei lavori di realizzazione del Polo Universitario di Aosta", conferma l'obiettivo primario di unificare le attività didattiche dell'Università, attraverso la realizzazione della palazzina Zerboglio e dei volumi interrati immediatamente adiacenti e ad essa funzionali;
- 30 dicembre 2011 - la Giunta regionale con Deliberazione n° 3180, adotta il seguente atto: "Approvazione, ai fini urbanistici per l'avvio dell'Intesa di cui all'art.29 della L.R. 11/1998, della variante al progetto preliminare nonché della proposta e della bozza dell'atto di Intesa tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Comune di Aosta, per la realizzazione del Polo Universitario nell'area della caserma Testafochi";
- 27 marzo 2012 - il Consiglio comunale di Aosta con Deliberazione n° 19 avente come oggetto "Progetto preliminare per la realizzazione del "Polo Universitario" nell'area della caserma "Testafochi" – Adesione al procedimento per il raggiungimento di Intesa ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 11/98", delibera di aderire alla proposta di Intesa, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n° 3180 del 30 dicembre 2011, inoltrata dalla Amministrazione regionale con richiesta in data 20 gennaio 2012, finalizzata alla realizzazione del "Polo Universitario" nell'area della caserma "Testafochi" in Aosta;
- 6 settembre 2012 - la Giunta regionale, con Deliberazione n° 1800, adotta il seguente atto: "Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione del Polo universitario regionale della Valle d'Aosta – recupero ex caserma Testafochi, nel comune di Aosta, proposto dalla Nuova Università Valdostana srl di Aosta";
- 25 settembre 2012 - l'Assemblea a Socio unico di NUV approva il Progetto definitivo del Polo Universitario;

- 16 novembre 2012 - il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Augusto Rollandin, con Decreto n° 428 decide l' "Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. 11/98, del Progetto definitivo Polo universitario regionale della Valle d'Aosta – recupero ex caserma Testafochi”;
- 9 agosto 2013 - il RUP valida il progetto esecutivo del 1° lotto del Polo universitario, con verbale di istruttoria VB/002/POLO, previa verifica dell'ente certificatore risultante dal rapporto conclusivo rilasciato in data 4 luglio 2013;
- 13 settembre 2013 - la Giunta regionale con Deliberazione n° 1504, adotta il seguente atto: "Valutazione positiva del progetto esecutivo 1° lotto Polo universitario ai sensi dell'art. 3 della Convenzione tra Regione autonoma Valle d'Aosta, Finaosta e NUV sottoscritta in data 31 marzo 2010”;
- 15 ottobre 2013 - l'Assemblea a Socio unico di NUV approva il progetto esecutivo del 1° lotto del Polo universitario;
- 25 ottobre 2013 - la Giunta regionale con Deliberazione n° 1699 adotta il seguente atto: "Approvazione della scheda operazione per l'esecuzione dei lavori e degli altri servizi connessi per la realizzazione del 1° lotto del Polo universitario di Aosta, previsti all'asse 2 "centri di eccellenza", linea di azione 2.1 del programma FAS Valle d'Aosta 2007/2013. Impegno di spesa”.

I lavori

- 28 ottobre 2013 - NUV invia per la pubblicazione sulla GUCE il bando di gara relativo alla "realizzazione del 1° lotto del Polo universitario”;
- 17 dicembre 2013 - NUV invia per la pubblicazione sulla GUCE il bando di gara per "l'espletamento dei servizi di direzione, di misura e di contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi alla realizzazione del 1° lotto del Polo universitario”;
- 18 giugno 2014 – l'Amministratore unico di NUV con Determina n° 6/2014 decide di aggiudicare in via definitiva i lavori per la realizzazione del 1° lotto del Polo universitario al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da V.I.CO S.r.L (mandataria), Giovinazzo Antonio (mandante), Floccari Mario e figli S.r.L. (mandante), SE.PI.AN. S.r.L. (mandante), EDILUBOZ S.r.L. (mandante), PALASER S.r.L. (mandante), ACTIS ALESINA S.r.L. (mandante), costituito il 30/09/14 in UNIVALLEE Scarl;
- 30 luglio 2014 - l'Amministratore unico di NUV con Determina n° 7/2014 decide di aggiudicare in via definitiva i servizi di direzione, di misura e di contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi alla realizzazione del 1° lotto del Polo universitario al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da TECNO SERVICES VALLEE D'AOSTE S.r.L. (mandataria) e MYTHOS CONSORZIO STABILE S.c.ar.l. (mandante)”;
- 11 agosto 2014 – viene notificato a NUV il ricorso al TAR della Valle d'Aosta da parte del raggruppamento temporaneo di professionisti secondo classificato nella gara relativa ai servizi di direzione, di misura e di contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi alla realizzazione del 1° lotto del Polo universitario, costituito da COPACO S.r.L. (mandataria), R.P.A. S.r.L. (mandante), INART S.r.L. (mandante), STUDIO COMETTO S.r.L. (mandante), SITEC ENGINEERING S.r.L. (mandante), STUDIO ENERGIE S.A. (mandante), Ing. Henri Calza (mandante), Arch. Renato Perinetti (mandante);
- 16 agosto 2014 - Il giudice monocratico del TAR respinge l'istanza di misure cautelari provvisorie (richiesta di sospensiva) richiesta da COPACO;
- 18 settembre 2014 – Il TAR respinge la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- 02 ottobre 2014 – presso il Castello Generale Cantore (sede del Centro Addestramento Alpino) ha luogo la consegna anticipata provvisoria dell'intero immobile denominato "caserma Testafochi" dal Ministero della Difesa alla Regione autonoma Valle d'Aosta, che seduta stante la consegna all'Amministratore unico di NUV;

- 20 ottobre 2014 – il raggruppamento temporaneo di professionisti secondo classificato nella gara relativa ai servizi di direzione, di misura e di contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi alla realizzazione del 1° lotto del Polo universitario, presenta appello al consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza resa dal TAR della Valle d'Aosta in data 18/09/2014;
- 07 novembre 2014 – il Direttore dei Lavori procede alla consegna dei lavori del 1°lotto del Polo universitario;
- 12 novembre 2014 – il Consiglio di Stato accoglie la richiesta di sospensiva presentata dal raggruppamento temporaneo di professionisti secondo classificato;
- 18 novembre 2014 - il Direttore dei Lavori ordina al raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dei lavori del 1°lotto del Polo universitario di sospendere i lavori;
- 13 febbraio 2015 – il TAR accoglie il ricorso presentato dal raggruppamento temporaneo di professionisti secondo classificato e dispone l'aggiudicazione dell'appalto in favore di parte ricorrente;
- 02 marzo 2015 - l'Amministratore unico di NUV, con Determina n° 1/2015, ritenuta l'esecutività della sentenza del TAR del 13/02/2015, decide di aggiudicare in via definitiva i servizi di direzione, di misura e di contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi alla realizzazione del 1° lotto del Polo universitario al raggruppamento temporaneo di professionisti secondo classificato (avente COPACO S.r.L. come mandataria);
- 04 marzo 2015 – ha luogo presso gli uffici NUV la consegna anticipata al raggruppamento temporaneo di professionisti secondo classificato (avente COPACO S.r.L. come mandataria), da parte del Responsabile del Procedimento, dei servizi di direzione, di misura e di contabilità dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi alla realizzazione del 1° lotto del Polo universitario;
- 05 marzo 2015 - il Direttore dei Lavori ordina la ripresa dei lavori al raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dei lavori del 1°lotto del Polo universitario;
- 09 marzo 2015 – viene notificato a NUV l'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR della Valle d'Aosta da parte del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da TECNO SERVICES VALLEE D'AOSTE (mandataria) e MYTHOS CONSORZIO STABILE S.c.ar.l. (mandante);
- 06 ottobre 2015 – Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4651 con la quale viene accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullata la sentenza di 1° grado;
- 07 ottobre 2015 – Decisione dell'Amministratore Unico n. 6/2015 in base alla quale decide:
 - di revocare la propria decisione n. 1/2015 del 2/3/2015 – assunta in esecuzione dell'annullata sentenza del T.A.R. – recante l'aggiudicazione definitiva dei Servizi di D.L. al RTP Copaco S.r.l. (mandatario) e R.P.A. S.r.l., Inart S.r.l., Studio Cometto S.r.l., Sitec Engineering S.r.l., Studio Energia S.a., ing. Henri Calza e arch. Renato Perinetti (mandanti);
 - di ordinare l'interruzione dell'esecuzione, in via anticipata e d'urgenza, dei Servizi di D.L. autorizzata con verbali del 04/03/2015, 29/05/2015, 16/09/2015, nel rispetto delle istruzioni da impartirsi da parte del Responsabile unico del procedimento al fine di assicurare la continuità dei lavori;
 - di incaricare il Responsabile unico del procedimento di attuare gli adempimenti necessari al subentro nell'esecuzione dei Servizi di D.L. del RTP Tecno Services Vallée d'Aoste S.r.l. e Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l, dando atto che il contratto è già stato sottoscritto dalle parti il 23/9/2014.

Stato di avanzamento dell'intervento

Ad oggi, il totale della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi è di € 5.316.493,33 su un importo complessivo previsto di € 46.761.677,00.

I presupposti della bozza di programma operativo strategico

La presente bozza di programma operativo strategico della Società NUV S.r.l. riguarda il triennio 2016 – 2018.

Gli obiettivi, le iniziative e gli interventi da realizzare in detto triennio per il raggiungimento dello “scopo” della NUV S.r.l., sono di seguito illustrati, distinguendoli in tre diverse categorie:

- Adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture situate nell’eliporto militare di Pollein e nelle caserme Ramires e Battisti di Aosta
- Ristrutturazione dell’ex Caserma Testafocchi da trasformare nel nuovo Polo universitario di Aosta
- Gestione societaria di NUV S.r.l.

Caserme Ramires e Battisti e Eliporto di Pollein – 2016-2018

Come illustrato in premessa, nella descrizione dello stato attuale degli investimenti, i lavori di ristrutturazione delle Caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell’eliporto di Pollein sono in fase conclusiva.

Come precedentemente indicato, su un importo complessivo stanziato per la realizzazione dell’intervento di € 27.900.000, ad oggi il totale della spesa sostenuta ammonta a € 24.541.710,28.

Entro la fine del 2015 si prevedono di pagare ulteriori € 700.000,00 per lavori e servizi tecnici.

A fronte dell’esito della procedura di Accordo Bonario, avviata, come precedentemente illustrato, in seguito alle riserve presentate dall’appaltatore, la Società NUV effettuerà tutti gli adempimenti necessari alla conclusione dell’intervento e alla chiusura dei contratti in essere con il raggruppamento di imprese e con i professionisti incaricati (direzione lavori, collaudatori, supporto al RUP), e la liquidazione degli stessi, entro il 2016.

La conclusione dei lavori è prevista per gennaio 2016.

In seguito alla restituzione completa delle utilità ai Militari, potrà avvenire, come previsto dall’Accordo di Programma, il trasferimento della proprietà dell’ex Caserma Testafocchi alla Regione. Compito di NUV sarà seguire, in seno al Collegio di Vigilanza, le attività necessarie all’espunzione della suddetta caserma dal Demanio Militare e il trasferimento successivo della proprietà dal Demanio Statale al Demanio Regionale, dando il necessario supporto tecnico, al fine di addivenire alla completa attuazione dell’*Accordo di Programma*.

Polo universitario – 2016-2018

Il triennio 2016-2018 vedrà la realizzazione dei lavori del 1° lotto del Polo universitario, la cui ultimazione è prevista per settembre 2018.

Il 1° lotto dei lavori comprende essenzialmente la demolizione, all'interno della Caserma Testafochi, delle palazzine Urli e Zerboglio e degli edifici nella zona nord della Caserma (salmerie e depositi), la realizzazione della nuova palazzina Zerboglio, da destinare all'attività didattica, e il relativo parcheggio interrato, e la sistemazione provvisoria delle aree esterne mediante zone a verde e parcheggi per un totale di n. 240 posti auto.

Obiettivo della NUV per il triennio è quindi quello di portare a compimento i lavori nei tempi previsti dal cronoprogramma.

L'importo complessivo dell'investimento stanziato dalla Regione per la realizzazione del Polo universitario ammonta a complessivi € 46.761.677,00. Come precedentemente indicato, ad oggi la spesa sostenuta è complessivamente di € 5.316.493,33, che comprende essenzialmente i servizi di progettazione e le spese tecniche svolte, e il pagamento del primo Stato di Avanzamento dei Lavori e dei relativi servizi di direzione lavori.

Su un importo complessivo di € 33.691.472,10, IVA inclusa, aggiudicato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, ad oggi si prevede di realizzare entro il 31.12.2015 un volume di opere pari a complessivi € 6.715.173,37, che sarà liquidato in parte nel 2015 (SAL n. 2 di € 2.190.512,32 IVA inclusa) e in parte nel primo trimestre 2016.

L'avanzamento dei lavori per il periodo 2016-2018 è il seguente:

Riepilogo annuale con IVA	2015	2016	2017	2018
Importo	6.715.173,37	8.478.195,42	13.254.009,70	5.244.093,61
Importo cumulato	6.715.173,37	15.193.368,78	28.447.378,49	33.691.472,10

Gli importi per le spese tecniche (direzione lavori, supporto al RUP, collaudi in corso d'opera, accatastamenti) seguiranno essenzialmente lo stato di avanzamento dei lavori. Per quanto riguarda i servizi connessi alla direzione dei lavori e il supporto al RUP, l'avanzamento previsto è il seguente:

Importo con CNP e IVA	2015	2016	2017	2018	TOTALE
Direzione lavori	383.969,08	484.777,49	757.855,33	299.853,73	1.926.455,63
Supporto al RUP	30.615,78	38.653,74	60.427,61	23.908,84	153.605,97

Le spese relative a collaudi, certificazioni, accatastamenti e allacciamenti sono stimate in € 625.812,00 e saranno oggetto di impegno a partire dal 2016.

Si precisa che nella cifra complessiva di € 46.761.677,00 sono comprese, oltre a quanto indicato, anche le somme a disposizione della stazione appaltante per gli imprevisti e imprevedibili, nonché per eventuali migliorie che si rendessero necessarie e non ancora impegnate, oltre ai ribassi d'asta.

Gestione NUV – 2016-2018

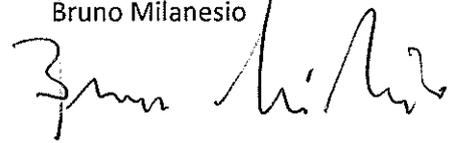
Per quanto riguarda la programmazione strategica di NUV per gli aspetti di gestione societaria, non si prevedono sostanziali cambiamenti rispetto alla gestione ordinaria fin qui espletata.

Le attività e le relative spese sono infatti ormai consolidate e non sono previsti investimenti di sorta. Anzi, nel corso degli ultimi anni i costi di gestione sono stati progressivamente ridotti.

Nel corso del 2015 sono state apportate variazioni alla retribuzione dell'Amministratore Unico: come stabilito dalla Giunta regionale (DGR n. 364 del 13/03/2015 e n. 428 del 27/03/2015) si è provveduto a ridurre gli emolumenti dell'Amministratore Unico a partire dal mese di aprile 2015, emolumenti che erano già stati ridotti in sede di rinnovo della sua carica in data 30/04/2013.

Si riporta di seguito la tabella di previsione delle spese di funzionamento per il triennio 2016-2018.

L'Amministratore Unico
Bruno Milanesio



**NUV - SPESE DI FUNZIONAMENTO
PREVENTIVO ANNI 2016-2018**

Codice di bilancio	VOCE DI SPESA	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
1-Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di mercl.				
8.21.000	CANCELLERIA E STAMPATI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
8.36.003-005-006	SPESE GENERALI VARIE (include beni < 516 €) E PER SERVIZI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
2-Costi per servizi				
8.16.000	COMPENSI A PROFESSIONISTI - Consulenze amministrative e legali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	COMPENSI A PROFESSIONISTI - Collegio dei Sindaci	€ 18.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
	COMPENSI A PROFESSIONISTI - Consulenze tecniche e professionali di supporto all'A.U.	€ 31.200,00	€ 31.200,00	€ 31.200,00
	COMPENSI A PROFESSIONISTI - Professionisti vari	€ -	€ -	€ -
8.16.004	EMOLUMENTI AD AMMINISTRATORI (include spese di trasferta rimborsate in busta paga)	€ 66.560,00	€ 66.560,00	€ 66.560,00
8.06.003	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PARASUBORDINATI	€ 10.533,10	€ 10.533,10	€ 10.533,10
8.36.008	MATERIALI E SPESE DI PULIZIA	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00
8.10.000	ENERGIA ELETTRICA	€ 2.000,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
8.14.001	SPESE TELEFONICHE E FAX	€ 2.200,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
8.36.012	SPESE POSTALI	€ 300,00	€ 400,00	€ 400,00
8.33.005 + 8.33.010	SPESE BANCARIE DIVERSE	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8.18.000	ASSICURAZIONI	€ 14.000,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
8.17.000	VIAGGI RISTORANTI E SOGGIORNI	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
8.36.014	SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8.11.000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
8.11.001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESCLUSE 5%	€ 6.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
8.19.000	ELABORAZIONE DATI	€ 7.500,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
8.10.002	SPESE PER RISCALD. E CONDOMINIALI	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
8.36.037	SPESE PRESTAZIONI DI TERZI (include le spese di presentazione dell'intervento)	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
3-Costi per godimento beni di terzi		€ -	€ -	€ -
4-Costi per il personale				
8.04.000	SALARI E STIPENDI	€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 193.000,00
8.06.000	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			
8.06.001	PREMI INAIL			
8.07.000	ACCANTONAMENTO FONDO TFR			
5-Oneri diversi di gestione				
8.37.009	IMPOSTA ICI / IMU	€ 2.300,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
8.38.008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
8.37.002	IMPOSTA IRES			
8.37.004	IMPOSTA IRAP			
6-Ammortamenti				
8.22.001-008-009-010; 8.26.001-007-010	AMMORTAMENTI VARI	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
	PROVENTI / ONERI FINANZIARI	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
9.12.003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE/PASSIVE	€ -	€ -	€ -
	ARROTONDAMENTI ATTIVI/PASSIVI	€ -	€ -	€ -
FABBISOGNO DI GESTIONE AL NETTO IVA		€ 470.493,10	€ 466.493,10	€ 466.493,10
NOTA - I PROVENTI, LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E GLI ARROTONDAMENTI ATTIVI SONO INDICATI COL SEGNO "-"				