

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. del 28/02/2018**

#### **IL DIRETTORE**

**OGGETTO:** Piano obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e ciclo della performance del Consorzio Universitario Piceno (art. 169 TUEL) – Esercizi finanziari 2018-2020.

#### **PREMESSO:**

- che il Consorzio Universitario Piceno adotta come strumento di gestione il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 TUEL) affidando, annualmente, al Direttore dell'Ente un piano strutturato di obiettivi per il perseguimento delle finalità consortili definite nell'art. 2 "Finalità" dello statuto consortile così come rivisto ed approvato dagli enti soci in data 17.12.2010;
- che l'Assemblea consortile, con atto n. 11 del 29/7/2013, ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2013/2018 ed ha approvato le linee generali di programma di mandato quinquennale;
- che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 24 del 20 dicembre 2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
- che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 25 del 20 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 51 del 21/11/2017 ha approvato un nuovo regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 48 del 30/11/2016, ha provveduto a nominare come Organismo di Valutazione (OV) secondo le disposizioni previste nel D.lgs 150/09 e s.m.i., per il triennio 2016-2018, il Dott. Pietro Bevilacqua;
- che la presente proposta di deliberazione è redatta e presentata al Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione ai principi previsti del SMiVaP;

**RILEVATO**, inoltre, che la valutazione degli obiettivi del dirigente anno 2018 sarà effettuata dall'OV dell'Ente successivamente all'approvazione finale del rendiconto della gestione anno 2018 previsto entro il mese di aprile 2019;

**DATO ATTO** che il contratto in essere di Direttore dell'Ente del Dr. Pierluigi Raimondi scadrà il 24 settembre 2018 congiuntamente alla scadenza del Consiglio di Amministrazione;

**CONSIDERATO** l'organigramma consortile;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**VISTO** il regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio;

**VISTO** il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 150/09 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 190/12 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 33/13 e s.m.i.;

#### **PROPONE**

il seguente Piano obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e ciclo della performance anni 2018-2020

**PROPOSTA DI PIANO OBIETTIVI, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE e CICLO DELLA  
PERFORMANCE  
2018-2020**

Indice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE .....</b>               | <b>2</b>  |
| <b>2. PIANIFICAZIONE TRIENNALE .....</b>                         | <b>4</b>  |
| 2.A QUADRO DI RIFERIMENTO .....                                  | 4         |
| 2.B OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE .....               | 8         |
| <b>3. PROGRAMMAZIONE ANNO 2018 – OBIETTIVI DIRETTORE .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>4. RISORSE AFFIDATE AL DIRETTORE ESERCIZIO 2018 .....</b>     | <b>14</b> |
| <b>5. RISORSE AFFIDATE AL DIRETTORE ESERCIZI 2019-2020 .....</b> | <b>17</b> |
| <b>GRIGLIA OBIETTIVI DIRETTORE ESERCIZIO 2018.....</b>           | <b>21</b> |

## **1. PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il Consorzio Universitario Piceno adotta come strumento di gestione il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 TUEL) affidando, annualmente, al Direttore dell'Ente un piano strutturato di obiettivi per il perseguimento delle finalità consortili definite nell'art. 2 "Finalità" dello statuto consortile così come rivisto ed approvato dagli enti soci in data 17.12.2010 (<http://www.cup.ap.it/images/area-istituzionale/statuto.pdf>):

*Art. 2 Finalità 1. Il Consorzio è ente programmatore-promotore, al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nel territorio degli Enti pubblici soci. 2. In particolare si occupa di: a) sostenere, con personale, con immobili e finanziariamente, ove necessario, nei modi e per gli importi stabiliti dagli organi del Consorzio stesso, le forme di istruzione universitaria e parauniversitaria esistenti nei Comuni aderenti; b) coordinare e supportare le proposte di istituzione di corsi, di diplomi universitari ed in generale di terzo livello, istituti di ricerca applicata e alta qualificazione e scuole ad indirizzo speciale; c) promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari, integrati, ove possibile, con i servizi della collettività; d) promuovere ed organizzare seminari di studio, convegni ed incontri culturali; e) favorire ogni altra iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria e a permetterne l'integrazione con il sistema economico, sociale e culturale del territorio; f) organizzazione e gestione di attività di formazione professionale; g) promuove progetti territoriali e realizzare servizi aventi rilevanza economica compatibili alle finalità dell'Ente; h) espletare attività di consulenza.*

L'Assemblea consortile, con atto n. 11 del 29/7/2013, ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2013/2018 ed ha approvato le linee generali di programma di mandato quinquennale.

Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 24 del 20 dicembre 2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020:

[http://www.cup.ap.it/attachments/article/107/DeliberaCdA\\_n61\\_Allegato1.pdf](http://www.cup.ap.it/attachments/article/107/DeliberaCdA_n61_Allegato1.pdf).

Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 25 del 20 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020:

[http://www.cup.ap.it/attachments/article/107/DeliberaCdA\\_n62\\_Allegato1.pdf](http://www.cup.ap.it/attachments/article/107/DeliberaCdA_n62_Allegato1.pdf);

La dotazione organica attuale risulta essere la seguente:

| CATEGORIA   | POSTI EFFETTIVI | POSTI COPERTI | POSTI VACANTI | TOTALE |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| Dirigente   | 1               | 1             | 0 (+1*)       | 1      |
| D - tab. D3 | 2               | 1             | 1 (+1**)      | 2      |
| D - tab. D1 | 3               | 3             | 0 (+1***)     | 3      |
| C           | 1               | 1             | 0             | 1      |
| B - tab. B3 | 1               | 1             | 0             | 1      |
| B - tab. B1 | 2               | 2             | 0             | 2      |

\* il posto sarà vacante dal 25/09/2018 per scadenza del contratto stipulato ai sensi L. 311/2004 art. 1 c. 557;

\*\* il posto sarà vacante dal 25/09/2018 per scadenza del contratto stipulato ai sensi L. 311/2004 art. 1 c. 557;

\*\*\* il posto sarà vacante dal 1/03/2018 per pensionamento;

L'assetto organizzativo dell'Ente e l'effettiva assegnazione del personale alle aree/servizi/uffici sono evidenziati nella tabella e nello schema di seguito riportati:

| Ufficio  | Cognome e Nome             | Tempo  | Giur. | Econ. | Profilo Professionale           | Totale R.U. |
|--|----------------------------|--------|-------|-------|---------------------------------|-------------|
| DIREZIONE  | Dr. Raimondi Pierluigi     | T.P.D. | DIR   |       | Dirigente                       | 1           |
| UNITA' DI STAFF-<br>SEGRETERIA<br>GENERALE             | Arch. Bovara<br>Alessandra | T.I.   | D1    | D1    | Istruttore direttivo            | 1           |
| AREA<br>AMMINISTRATIVO-<br>ISTITUZIONALE               |                            |        |       |       |                                 | 2           |
| Servizio Finanziario                                   | Rag. Onori<br>Rosamaria    | T.I.   | D1    | D3    | Istruttore direttivo            | 1           |
| Servizio Univ.<br>Orient. Comunic.<br>Elabor. dati     | Dott.ssa Giorgi<br>Roberta | T.P.I. | D1    | D1    | Istruttore direttivo            | 1           |
| AREA ACQUISTI<br>TELEMATICI,<br>APPALTI E<br>CONTRATTI | Ing. Pierbattista<br>Loris | T.P.D. | D3    | D4    | Funzionario                     | 1           |
| Personale di<br>supporto                               | Rag. Rosa Emma             | T.I.   | C1    | C2    | Collaboratore<br>amministrativo | 3           |
|  | Viozzi Fabiola             | T.P.I. | B1    | B2    | Addetta area<br>amministrativa  |             |
|  | Cellini Valentina          | T.P.I. | B1    | B1    | Addetta area<br>istituzionale   |             |
| Personale in<br>comando funzionale<br>presso Unicam    | Coccia Sante               | T.I.   | B3    | B5    | Guardia giurata non<br>armata   | 1           |

L'organigramma consortile:

[http://www.cup.ap.it/attachments/category/123/OrganigrammaDICEMBRE\\_2017.pdf](http://www.cup.ap.it/attachments/category/123/OrganigrammaDICEMBRE_2017.pdf);

## **2. PIANIFICAZIONE TRIENNALE**

### **2.a Quadro di riferimento**

Tutte le attività relative al triennio 2018-2020 sono strettamente correlate agli obiettivi strategici riportati nel documento di programmazione e sviluppo 2013-2018, agli obiettivi strategici riportati nel DUP e nella nota di aggiornamento del DUP 2018/2020, alle linee guida impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli atti consortili adottati.

Di seguito si riportano alcuni stralci della Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 relativi al quadro di riferimento (contesto esterno-interno) e alle priorità politiche del Consorzio Universitario Piceno:

### **ANALISI DELLE SITUAZIONI ESTERNE**

#### **1. Obiettivi individuati dal Governo**

*Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale agli enti locali facenti parte del Consorzio. L'analisi delle condizioni esterne parte da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica sulla possibilità di manovra degli enti locali, con particolare riferimento agli enti locali consorziati.*

#### **2. Valutazione dell'ambito di riferimento dell'ente.**

*Premesso che il C.U.P., per definizione statutaria, "è ente programmatore-promotore, al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nel territorio degli Enti pubblici soci", consegue che l'ambito di riferimento dell'Ente sono le Università operanti sul territorio e gli studenti iscritti nelle sedi decentrate di competenza dell'ente. Di conseguenza alcune schede del DUP valide per gli Enti locali (popolazione, territorio, strutture operative, servizi pubblici – organismi gestionali, elenco opere pubbliche) non possono essere riconducibili al Consorzio Universitario Piceno.*

#### **UNIVERSITÀ OPERANTI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELL'ENTE**

*Le Università presenti nel territorio con corsi o attività universitarie (anno accademico di riferimento 2017/2018) sono:*

- *Università degli Studi di Camerino;*
- *Università Politecnica delle Marche;*
- *Università degli Studi di Macerata;*
- *Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae";*
- *Università del New Hampshire;*
- *International School for Research and Training on Safety and Environmental Protection (Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della Alma Mater Europaea.*

#### **Università degli Studi di Camerino**

*L'Università degli Studi di Camerino nel corso dell'anno accademico 2017/2018 ha attivato i seguenti corsi universitari:*

- *la Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" con due corsi di laurea di primo livello in Scienze dell'architettura (classe L-17) e Disegno Industriale e ambientale (classe L-4) e con due corsi di laurea magistrale (Laurea Magistrale in Architettura e Laurea Magistrale in Design computazionale) – SEDE ASCOLI PICENO;*
- *la Scuola di Scienze e Tecnologie con il corso di laurea di I livello Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro (classe L-43) - SEDE ASCOLI PICENO;*
- *la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, corso di laurea di I livello in Biologia della nutrizione (classe L-13) – SEDE SAN BENEDETTO DEL TRONTO*

*Formazione post lauream (bandi attivi)*

*Master di II livello:*

- *Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l'architettura - SEDE ASCOLI PICENO*
- *Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere - SEDE SAN BENEDETTO DEL TRONTO*
- *Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata Costiere - SEDE SAN BENEDETTO DEL TRONTO;*

L'offerta formativa post lauream di Unicam nel piceno per il 2017/2018 prevede anche i seguenti corsi la cui attivazione è subordinata al raggiungimento di vari parametri, tra cui la soglia minima di iscrizioni:

| <b>Tipologia corso</b>   | <b>Nome corso</b>   | <b>Sede corso</b>           |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| Master di I livello      | Content management ed editoria digitale   | Ancarano e/o Castel di Lama |
|                          | Web designer  | Ancarano e/o Castel di Lama |
| Master di II livello     | Manager di dipartimenti farmaceutici  | San Benedetto del Tronto    |
|                          | Progettazione e ricostruzione post-sisma dei centri e nuclei urbani e rurali                                  | San Benedetto del Tronto    |
| Dottorato di ricerca     | ARCHITETTURA DESIGN URBANISTICA   | Ascoli Piceno               |
| Corso di perfezionamento | Gestione manageriale del dipartimento farmaceutico  | San Benedetto del Tronto    |
|                          | Management degli acquisti dei beni sanitari alla luce del nuovo codice degli appalti                          | San Benedetto del Tronto    |
|                          | Consigliere qualificato per gli uffici delle FF.AA. per l'applicazione del DIU nei conflitti armati internaz. | San Benedetto del Tronto    |
|                          | Cambiamento climatico e rischi associati  | San Benedetto del Tronto    |
|                          | Building Information Modeling   | Ancarano e/o Castel di Lama |
| Corso di aggiornamento   | Nutrizione sportiva: assessment dell'atleta, alimentazione ed integrazione                                    | San Benedetto del Tronto    |
|                          | La carta: dal passato al futuro manifattura, conservazione e digitalizzazione dei materiali cartacei          | Ascoli Piceno               |
|                          | Tutela delle risorse ittiche e dell'ambiente marino   | San Benedetto del Tronto    |

### **Università Politecnica delle Marche**

È presente ad Ascoli Piceno con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea di I livello Infermieristica (classe L/SNT1).

L'Università Politecnica delle Marche è presente a San Benedetto del Tronto con la Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", corso di laurea di primo livello in Economia aziendale (classe L-18), curriculum Economia del territorio e del turismo e curriculum Economia, mercati e gestione d'impresa e un corso di laurea di II livello in "Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari (classe LM-77).

### **Università degli Studi di Macerata**

L'Università degli Studi di Macerata ha attivato fino al 2015 nella sede di Spinetoli i seguenti corsi della Facoltà di Scienze Politiche:

- Scienze Politiche e Relazioni internazionali (Classe L-36)
- Scienze Politiche (Classe L-36)
- Scienze Politiche (Classe 15)

e i seguenti corsi della Facoltà di Scienze della Formazione:

- Scienze dell'educazione e della formazione curriculum educatore sociale (Classe L-19)
- Formazione e gestione delle risorse umane (Classe 18).

Tutti i suddetti corsi risultano definitivamente chiusi.

formazione post lauream

Per l'anno accademico 2017/2018 è stata attivata una Convenzione tra L'Università degli Studi di Macerata, il Consorzio Universitario Piceno e Ass. Culturale Polcom per la realizzazione di un Master di I livello in "Digital communication and open data for local government in the Adriatic-Ionian Macroregion – MACMA".

### **Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae"**

L'Istituto è collegato alla Pontificia Università Lateranense ed è presente ad Ascoli Piceno con:

- Baccalaureato in Scienze religiose (primo ciclo – tre anni);
- Licenza in Scienze religiose (secondo ciclo – due anni).

### **University of New Hampshire**

Programma di semestri di studio all'estero, riservato agli studenti dell'University of New Hampshire, con sede ad Ascoli Piceno:

- Corsi di lingua
- Corsi di cultura alimentare
- Corsi interculturali
- Corsi di letteratura
- Corsi di nutrizione
- Corsi di arte
- Corsi di musica
- Altri corsi

### **Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale**

Da aprile 2015 è presente ad Ascoli Piceno anche l'International School for Research and Training on Safety and Environmental Protection (Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della Alma Mater Europaea che dall'a.a. 2016/2017 ha attivato il Master in MECCANICA STRUTTURALE STATISTICA PER LE TECNOLOGIE AD ALTO RISCHIO, un corso di formazione professionale post universitario accreditato dal Consiglio nazionale ingegneri.

#### **STUDENTI UNIVERSITARI**

Gli studenti dell'Università di Camerino delle sedi di Ascoli Piceno ammontano a n. 1.180; quelli della sede di San Benedetto del Tronto sono n. 627.

Totale UNICAM 1.807 (Rilevazione Giugno 2017)

Gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche con sede ad Ascoli Piceno (Infermieristica) sono n. 190; quelli con sede a San Benedetto del Tronto (Economia) sono n. 502.

Totale UNIVPM 692 (Rilevazione Febbraio 2017 - in attesa della comunicazione dei dati di giugno 2017)

Le rilevazioni condotte nel 2017 non evidenziano iscritti dell'Università degli Studi di Macerata nelle sedi picene.

Gli iscritti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae" sono complessivamente n. 49. (Rilevazione Giugno 2017)

Gli studenti presenti ad Ascoli Piceno dell'Università del New Hampshire sono 46. (Rilevazione Giugno 2017)

Non sono pervenuti i dati sugli iscritti della Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale.

Il totale degli studenti iscritti ai vari corsi esistenti sul territorio di competenza dell'ente, in base alla rilevazione di giugno 2017, è di n. 2594.

### **ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE**

Organi dell'Ente:

#### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea del Consorzio Universitario Piceno dal 1/1/2016 è composta da quattro enti come da atto notarile sottoscritto in data 4 maggio 2016 con il quale è stato sancito il recesso volontario del Comune di Spinetoli e quello della Provincia di Ascoli Piceno con definizione delle nuove quote di partecipazione:

| ENTE:                              | PERCENTUALE PARTECIPAZIONE |
|------------------------------------|----------------------------|
| Comune di Ascoli Piceno            | 61,67%                     |
| Comune di San Benedetto del Tronto | 33,33%                     |
| Unione Comuni Valle del Tronto     | 03,33%                     |
| Comune di Folignano                | 01,67%                     |

Di seguito si riportano le nuove quote di partecipazione a decorrere dal 1/1/2016; il valore di ogni singola quota è quantificato in euro 12.000,00:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Comune di Ascoli Piceno    | € 740.000,00 |
| Comune di San Benedetto T. | € 400.000,00 |
| Unione dei Comuni Valle T. | € 40.000,00  |
| Comune di Folignano        | € 20.000,00  |

Con decorrenza economica dal 1/1/2018 è stata prevista una riduzione della contribuzione a carico dei soci pur rimanendo invariate le percentuali di partecipazione con una riduzione del valore nominale per singola quota consortile ad euro 11.355,00:

|                            |              |        |
|----------------------------|--------------|--------|
| Comune di Ascoli Piceno    | € 700.225,00 | 61,67% |
| Comune di San Benedetto T. | € 378.500,00 | 33,33% |
| Unione dei Comuni Valle T. | € 37.850,00  | 03,33% |
| Comune di Folignano        | € 18.925,00  | 01,67% |



**f) Conferma e consolidamento dei rapporti con la CCIAA e con la Fondazione CARISAP. Azioni collegate al miglioramento dei rapporti istituzionali tra le amministrazioni locali, le università e le strutture territoriali presenti sul territorio operanti nel mondo del trasferimento tecnologico alle imprese mediante la promozione e realizzazione di progetti territoriali integrati.**

*Il mandato del Consiglio di Amministrazione terminerà il 24/9/2018 pertanto il programma 2019 e 2020 presenta dati puramente indicativi, non supportati da uno specifico programma e, quindi, suscettibili di variazioni. Il programma di mandato sopra riportato, viene integralmente confermato con alcune precisazioni:*

- *per gli anni 2019 e 2020 il programma di mandato potrebbe essere diverso, ma per la programmazione ci si attiene a quello attuale;*
- *alcuni obiettivi sono stati raggiunti (in tutto o in parte) quali il Distretto Culturale Evoluto, il Polo Universitario "S. Angelo Magno" e lo studio di fattibilità per lo studentato;*
- *l'obiettivo di ampliamento della compagine consortile non può essere perseguito a causa della sfavorevole congiuntura economica e politica che ha portato alcuni Enti a recedere dal CUP e altri enti pubblici e privati a non aderire o comunque a non finanziare le attività del Consorzio.*

*La programmazione dell'Ente risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali che prevedono revisioni di spesa e scelte politiche che incidono sulla situazione economica nazionale e locale.*

*La capacità di spesa dell'Ente risulta altresì penalizzata dalla consistente riduzione delle entrate derivante dalla fuoriuscita dalla compagine consortile, con diverse motivazioni, della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Spinetoli.*

[...]

*Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 "propone" che tra gli obiettivi strategico operativi del DUP "vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti".*

*L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone "di inserire nel DUP gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance".*

*Il Consorzio Universitario Piceno ha fissato nel PEG/Piano della performance già a partire dal 2015 obiettivi gestionali relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.*

## **2.b Obiettivi specifici dell'amministrazione**

Qui di seguito si riporta la proposta del piano obiettivi 2018-2020 da assegnare alla direzione dell'Ente evidenziando quali saranno gli obiettivi specifici triennali, che descrivono la strategia e i traguardi di medio-lungo periodo che l'amministrazione intende raggiungere e che ne orientano il funzionamento complessivo e gli obiettivi annuali, che rappresentano la declinazione degli obiettivi specifici triennali, affidati al Direttore del Consorzio Universitario Piceno – dott. Pierluigi Raimondi – e che successivamente saranno dallo stesso declinati anche al personale dipendente con proprio provvedimento.

Si specifica che il Piano Obiettivi proposto è di tipo selettivo, ossia non copre tutte le attività e i progetti svolti dall'Amministrazione, come ad esempio quelle legate al funzionamento dell'amministrazione o ai progetti ricorrenti. La performance organizzativa comprende invece tutte le attività e i progetti dell'amministrazione, che saranno declinati negli obiettivi affidati al personale, e i relativi risultati attesi.

L'attività della direzione si sviluppa su tre livelli d'azione. **Azioni strategiche** assegnate dal C.d.A. al Direttore dell'Ente – dott. Pierluigi Raimondi – e definite in sede programmatica in relazione alle istruzioni impartite dal Presidente del C.d.A. ed in relazione agli atti adottati dal C.d.A.; **azioni legate al coordinamento delle aree e dei servizi** del Consorzio che dipendono funzionalmente dal Direttore; **azioni di supporto agli organi istituzionali del Consorzio** nell'espletamento delle loro funzioni ed

attività quali: il Presidente del C.d.A., il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea, l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Controllo (art. 4 "Gli Organi" dello Statuto).

Si evidenzia inoltre che vi sono **altre attività di importanza strategica** dell'Ente che, rappresentano una fondamentale attività della direzione e dell'intero staff, quali:

- aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Legge 190/2012 e smi. e implementazione del sito istituzionale dell'ente.

**PESO ATTIVITA' anticorruzione e trasparenza % 30 su base annuale.**

**Indicatore:** completo rispetto degli obblighi e delle misure di prevenzione previste nel PTPCT, evincibile dalla relazione annuale del RPCT.

Come già specificato in precedenza, il mandato del Consiglio di Amministrazione terminerà il 24/9/2018 pertanto il programma 2019 e 2020 presenta dati puramente indicativi, non supportati da uno specifico programma e, quindi, suscettibili di variazioni. Alcune precisazioni:

- per gli anni 2019 e 2020 il programma di mandato potrebbe essere diverso, ma per la programmazione ci si attiene a quello attuale;
- alcuni obiettivi di mandato sono stati raggiunti quali il Distretto Culturale Evoluto, il Polo Universitario "S. Angelo Magno" e lo studio di fattibilità per lo studentato;
- l'obiettivo di ampliamento della compagine consortile non può essere perseguito a causa della sfavorevole congiuntura economica e politica che ha portato alcuni Enti a recedere dal CUP e altri enti pubblici e privati a non aderire o comunque a non finanziare le attività del Consorzio.

**MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (1):** contributo al rafforzamento del sistema universitario piceno.

#### **Breve descrizione dell'obiettivo**

L'obiettivo è un progetto di rilancio di un sistema universitario unico del territorio che possa contribuire ad una maggiore affermazione dell'università del Piceno.

Il Consorzio Universitario Piceno intende promuovere un nuovo marchio denominato UNIPICENO. UNIPICENO nasce dall'esigenza di dare un'identità chiara e riconoscibile al sistema universitario piceno, formato dalla pluralità di università che ne fanno parte, dagli studenti che scelgono di vivere il loro percorso tra quelli proposti e la comunità composta da cittadini, realtà ed enti, pronti a offrire il meglio per l'integrazione e la crescita di questa risorsa.

UNIPICENO identifica le azioni congiunte attuate in funzione di una visione futura della vita universitaria.

Per sostenere la campagna promozionale è necessario coinvolgere le Università del territorio di riferimento dell'ente e sostanziare il nuovo marchio con dati e prospettive per spiegare perché si ragiona in termini di "sistema universitario".

**MACRO OBIETTIVO (1-a):** tenuta tavoli di lavoro permanenti tra il Consorzio Universitario Piceno e le Università convenzionate.

**Indicatori (1-a):** Convocazione e verbalizzazione delle attività dei tavoli di lavoro permanenti tra il Consorzio Universitario Piceno e le Università convenzionate secondo le scadenze annuali.

**MACRO OBIETTIVO (1-b):** promozione di uno studio complessivo che analizzi le performance quantitative e qualitative del sistema universitario del Piceno per continuare a verificarne il valore e l'indotto complessivo che questo consente, confrontando i risultati con quelli degli anni precedenti e che sia finalizzato a delineare lo stato dell'arte in termini di percepito del sistema universitario del Piceno per promuoverne lo sviluppo.

**Indicatori (1-b):**

- Realizzazione dello studio.
- Diffusione dei risultati dello studio.

**MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (2):** contributo all'implementazione dell'internazionalizzazione delle Università presenti nel territorio piceno

#### **Breve descrizione dell'obiettivo**

L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso la creazione di rapporti in ambito universitario e della formazione che contribuiscano al superamento di territorio locale.

**MACRO OBIETTIVO (2a):** progetto ARTS. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito dei programmi Erasmus plus SECTOR Alliances, coinvolge tredici istituzioni provenienti da Italia, Grecia e Spagna con l'obiettivo di realizzare un percorso formativo che risponda in maniera pertinente ai fabbisogni del mercato del lavoro nel settore creativo e culturale.

#### **Indicatori (2-a):**

- Chiusura attività Progetto ARTS.
- Chiusura attività di rendicontazione e definizione rapporti finanziari con il capofila.

**MACRO OBIETTIVO (2b):** favorire rapporti internazionali tra Università del territorio ed Università straniere.

#### **Indicatori (2-b):**

- sostegno ad azioni volte a favorire la nascita di protocolli di intesa ed accordi soprattutto a livello universitario.

### **3. PROGRAMMAZIONE ANNO 2018 – OBIETTIVI DIRETTORE**

**MACRO OBIETTIVO ANNUALE (1):** definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2018/2019 del Piceno (programmazione offerta formativa e definizione aspetti economici).

#### **Breve descrizione dell'obiettivo**

Il *ciclo della performance del sistema universitario* del Consorzio Universitario Piceno è legato al complesso sistema di atti (delibere consiliari, delibere assembleari, decreti presidenziali e determine dirigenziali) che, nel corso degli anni, hanno strutturato un'apposita procedura per la contrattazione annuale dell'offerta formativa universitaria. Tale procedura evidenzia aspetti tecnico/procedurali, manageriali e di supporto all'azione politica per la definizione dell'offerta formativa universitaria.

Pertanto, il presente obiettivo, viene strutturato, come qui di seguito evidenziato, con la volontà di evidenziare quale sia il ciclo politico-amministrativo collegato al c.d. "*core business*" del Consorzio Universitario Piceno attraverso una declinazione del macro obiettivo nelle sue diverse fasi.

Il Consorzio Universitario Piceno mediante apposite convenzioni con le università partner ha istituzionalizzato dei tavoli di lavoro, c.d. "tavoli di lavoro permanenti (T.L.P.)", con il dichiarato scopo di effettuare la verifica dello stato di attuazione delle attività didattiche e di ricerca delle università, di effettuare l'analisi dei costi collegati alle convenzioni, di verificare lo stato di utilizzo degli immobili a destinazione universitaria e, non ultimo, definire entro l'A.A. corrente tutte le modifiche dell'offerta formativa universitaria dell'A.A. successivo al fine di organizzare tutte le azioni anche di promozione sul territorio.

Il Direttore, come previsto da tutti gli atti in vigore, ha il compito di verificare lo stato di attuazione degli atti convenzionali monitorando, attraverso i T.L.P., il raggiungimento degli obiettivi e la verifica dei programmi definiti dal CUP in sede previsionale con gli Atenei. In ogni caso, la valutazione sul

raggiungimento degli obiettivi del Direttore, collegati al presente obiettivo, dovrà essere effettuata tenendo conto dei limiti legislativi in materia di università che potrebbero annualmente modificare, in tutto o in parte, l'offerta formativa universitaria indipendentemente dalle capacità manageriali dello stesso.

Il Direttore ha il dovere di segnalare al Presidente del C.d.A. eventuali disservizi e difformità nell'attuazione delle convenzioni.

**ATTIVITA' ANNUALE (1-a):** Convocazione e verbalizzazione delle attività dei tavoli di lavoro permanenti tra il Consorzio Universitario Piceno e le Università convenzionate.

- **Università degli studi di Camerino.** Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Misto e definizione degli aspetti finanziari collegati. Si evidenzia che il T.L.P. è convocato e presieduto dal Rettore;
- **Università degli studi di Macerata.** Definizione dei rapporti economici in essere.
- **Università Politecnica delle Marche.** Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Paritetico e definizione degli aspetti finanziari collegati, con particolare riferimento alla rimodulazione dell'importo erogato dal CUP prevista a partire dall'anno 2018.

#### **Indicatori (1-a) – Peso 35%**

- **Università degli studi di Camerino:** Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2018/2019 in sede di Comitato Misto. Si evidenzia che il T.L.P. è convocato e presieduto dal Rettore;
- **Università degli studi di Macerata.** Definizione delle procedure relative agli aspetti finanziari ancora in essere entro il 31.12.2018;
- **Università Politecnica delle Marche.** Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2018/2019 in sede di Comitato Paritetico; modifica appendice convenzione per aspetti collegati alla contribuzione Cup e alla gestione degli spazi del CIOF – entro il 31.12.2018.

**Target:** 1 riunione e 1 verbale per ogni università convenzionata per ogni anno.

**ATTIVITA' ANNUALE (1-b):** analisi dell'offerta formativa A.A. 2018/2019 da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP sulla base degli atti definiti in sede di T.L.P. (macro obiettivo 1-a).

#### **Indicatore (1-b) Peso 10%**

Adozione di apposite deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP relativamente agli atti definiti dai singoli TLP relativi all'offerta formativa A.A. 2018/2019.

**Target:** deliberazioni di approvazione entro il 31.12.2018.

**PESO % 45 (1-a 35%; 1-b 10%)**

### **MACRO OBIETTIVO ANNUALE (2): studio delle performance quantitative e qualitative del sistema universitario del Piceno**

#### **Breve descrizione dell'obiettivo**

Al fine di ottenere risultati riguardo la modalità di percezione dell'università nell'area del Piceno e dare valutazioni ai soci del C.U.P. circa l'opportunità di procedere con il progetto di rilancio di un sistema universitario unico del territorio, si ritiene necessario promuovere uno studio complessivo che da un lato analizzi le performance quantitative e qualitative del sistema universitario del Piceno per continuare a verificarne il valore e l'indotto complessivo che questo consente, confrontando i

risultati con quelli degli anni precedenti, dall'altro sia finalizzato a delineare lo stato dell'arte in termini di percepito del sistema universitario del Piceno per promuoverne lo sviluppo.

**ATTIVITA' ANNUALE:** affidamento del servizio per la realizzazione di uno studio complessivo che analizzi le performance quantitative e qualitative del sistema universitario del Piceno.

**Indicatori (1-b): Peso 10%**

- Aggiornamento dati relativi alle sedi universitarie.
- Realizzazione dello studio.

**Target:**

- Aggiornamento dati relativi alle sedi universitarie entro 30.09.2018.
- Realizzazione dello studio entro il 31.12.2018.

|  |
|--|
| <b>MACRO OBIETTIVO ANNUALE (3): progetto Arts - Skills for the creative economy.</b> |
|--|

**Breve descrizione dell'obiettivo**

Il progetto, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito dei programmi Erasmus plus\_SECTOR Alliances, coinvolge tredici istituzioni provenienti da Italia, Grecia e Spagna con l'obiettivo di realizzare un percorso formativo che risponda in maniera pertinente ai fabbisogni del mercato del lavoro nel settore creativo e culturale.

Le attività progettuali hanno una durata pluriennale (il progetto è iniziato nel novembre 2014, terminerà a marzo 2018 perché è stata concessa una proroga).

Il ruolo del C.U.P. riguarda la mappatura delle competenze nel settore creativo e culturale in Italia, l'Orientamento alla carriera, il Supporto alla creazione e al monitoraggio del portale e alle sue sezioni, il test del materiale formativo on line.

Inoltre il C.U.P. partecipa alla gestione del progetto, alla garanzia della qualità, alla diffusione, valutazione e sfruttamento dei risultati.

Per il triennio 2018-2020 l'obiettivo riguarda la conclusione delle attività di progetto e la definizione di tutti gli aspetti finanziari connessi.

**ATTIVITA' ANNUALE (3-a):** coordinamento di progetto.

**Indicatori (3-a) Peso 2 %**

- partecipazione alle riunioni di coordinamento;
- monitoraggio e valutazione del progetto.

**Target:**

- n.1 riunione finale
- n. 1 verbale di monitoraggio

**ATTIVITA' ANNUALE (3-b):** test del materiale formativo on line.

**Indicatori (3-b) Peso 2 %**

- testing del percorso on line: supporto ai VET partners;
- monitoraggio e valutazione del percorso formativo on line.

**Target:**

- n. di partecipanti al percorso formativo in ottobre e n. di iscritti a febbraio
- n. 1 verbale di monitoraggio

**ATTIVITA' ANNUALE (3-c):** contributo allo sviluppo del portale ARTS e delle sue sezioni e alla diffusione dei risultati e delle attività di progetto.

**Indicatore (3-c) Peso 4 %**

- incremento numero degli iscritti al portale.

**Target:** % aumento iscritti da ottobre a febbraio

**ATTIVITA' ANNUALE (3-d):** rendicontazione finale del progetto.

**Indicatore (3-d) Peso 2 %**

- invio al capofila della rendicontazione finale.

**Target:** invio rendicontazione al capofila entro giugno 2018.

**PESO % 10 (2-a 2%; 2-b 4%; 2-c 2%; 2-d 2%)**

**MACRO OBIETTIVO ANNUALE (4):** contributo allo sviluppo della International School for Research and Training on Safety and Environmental Protection (Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della Alma Mater Europaea – campus Ascoli.

**Breve descrizione dell'obiettivo**

Il progetto è stato avviato nel 2015 allo scopo di attivare ad Ascoli Piceno la Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale "Niccolò IV". In data 11 aprile 2015 è stata sottoscritta una lettera di intenti tra l'Accademia delle Scienze d'Abruzzo e delle Regioni Adriatiche, il Comune di Ascoli Piceno e il Consorzio Universitario Piceno, con la quale è stato concordato di insediare ad Ascoli Piceno le attività della International School for Research and Training on Safety and Environmental Protection (Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della Alma Mater Europaea.

**ATTIVITA' ANNUALE:** Agevolazione dei rapporti con il Comune di Ascoli Piceno.

**Indicatore (4-a) PESO % 5**

- Attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ascoli Piceno n. 8 del 19.01.2018 concernente Indirizzo in merito alla sede provvisoria della International school for Research and Training on Safety and Environmental Protection della Alma Mater Europaea ed adozione atti conseguenti per l'insediamento e l'avvio delle attività.

**Target:** Attuazione entro 31.12.2018

#### 4. RISORSE AFFIDATE AL DIRETTORE ESERCIZIO 2018

| <b>CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO</b> |   |                     |                              |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|
| <b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE</b>      |   |                     |                              |
| <b>PEG 2018</b>                       |   |                     |                              |
| <b>ENTRATA</b>                        |   |                     |                              |
|                                       |   |                     |                              |
|                                       | <b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |                     |                              |
| <b>N</b>                              | <b>Oggetto dell'intervento</b>  | <b>PREV 2018</b>    | <b>TITOLARE ACCERTAMENTO</b> |
| 20                                    | b) Comune di Ascoli Piceno  | 700.225,00          | Direttore                    |
| 30                                    | c) Comune di S. Benedetto del Tronto  | 378.500,00          | Direttore                    |
| 52                                    | f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto                                 | 37.850,00           | Direttore                    |
| 55                                    | g) Comune di Folignano  | 18.925,00           | Direttore                    |
| 190                                   | Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)                                  | 10.000,00           | Direttore                    |
|                                       | <b>Totale entrate - Titolo II</b>   | <b>1.145.500,00</b> |                              |
|                                       |   |                     |                              |
|                                       | <b>TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>                                |                     |                              |
|                                       | <b>Oggetto dell'intervento</b>  | <b>PREV 2018</b>    |                              |
| 100/1                                 | Interessi attivi da enti del settore pubblico                               | 200,00              | Direttore                    |
| 100/2                                 | Interessi attivi da altri soggetti  | 100,00              | Direttore                    |
| 170                                   | Altre entrate - Proventi diversi  | 1.000,00            | Direttore                    |
|                                       | <b>Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-</b>                        | <b>1.300,00</b>     |                              |
|                                       |   |                     |                              |
|                                       | <b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                       |                     |                              |
| <b>N</b>                              | <b>Oggetto dell'intervento</b>  | <b>PREV 2018</b>    |                              |
| 610                                   | Trattenute previdenziali e assistenziali                                    | 50.000,00           | Direttore                    |
| 611                                   | Trattenute previdenziali non dipendenti                                     | 5.000,00            | Direttore                    |
| 620                                   | Trattenute erariali   | 90.000,00           | Direttore                    |
| 621                                   | Trattenute erariali non dipendenti  | 20.000,00           | Direttore                    |
| 622                                   | Altre trattenute erariali (4%)  | 5.000,00            | Direttore                    |
| 625                                   | Split payment   | 30.000,00           | Direttore                    |
| 630                                   | Trattenute sindacali  | 2.000,00            | Direttore                    |
| 635                                   | Ritenute rimborso prestiti  | 7.300,00            | Direttore                    |
| 640                                   | Restituzione anticip. servizio economato                                    | 1.600,00            | Direttore                    |
| 650                                   | Restituzione depositi cauzionali  | 6.000,00            | Direttore                    |
|                                       | <b>Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -</b>                 | <b>216.900,00</b>   |                              |
|                                       |   |                     |                              |
|                                       | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>  | <b>1.363.700,00</b> |                              |

| <b>SPESA</b>                   |   |                  |  |
|--------------------------------|---|------------------|--|
| <b>SPESA CORRENTE TITOLO I</b> |   |                  |  |
| <b>1</b>                       | <b>RIPIANO DISAVANZO</b>  |                  |  |
| <b>N</b>                       | <b>Oggetto dell'intervento</b>  | <b>PREV 2018</b> | <b>TITOLARE ACCERTAMENTO</b>                                 |
| 30                             | Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato                          | 133.850,00       | Direttore  |
| 31                             | Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato               | 26.950,00        | Direttore  |
| 32                             | Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.                                   | 18.800,00        | Direttore  |
| 40                             | Salario accessorio per straordinario  | 2.280,00         | Direttore  |
| 50                             | Salario accessorio per fondo produttività e p.o.                                    | 13.000,00        | C.d.A. (quota Dirigente) - Direttore (Accessorio dipendenti) |
| 60                             | Oneri sociali a carico del Consorzio  | 53.200,00        | Direttore  |
| 70/1                           | Spese per visite fiscali  | 200,00           | Direttore  |
| 80/1                           | Rimborsi per missioni al personale  | 1.000,00         | Direttore  |
| 85/1                           | Formazione del personale  | 3.500,00         | Direttore  |
| 90                             | INAIL   | 1.500,00         | Direttore  |
| 100                            | Fitto locali  | 2.050,00         | Direttore  |
| 110                            | Oneri condominiali  | 1.600,00         | Direttore  |
| 120                            | Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature                                       | 1.000,00         | Direttore  |
| 130/1                          | Spese di ufficio - cancelleria  | 800,00           | Direttore  |
| 130/4                          | Spese ufficio - attrezzature per manutenzione impianti, apparecchi, arredi, veicoli | 100,00           | Direttore  |
| 130/5                          | Spese ufficio - pubblicazioni, giornali e riviste                                   | 800,00           | Direttore  |
| 130/6                          | Spese ufficio - medicinali, materiale sanitario e igienico                          | 100,00           | Direttore  |
| 130/7                          | Spese ufficio - spese di rappresentanza (ristorazione, targhe, medaglie ecc)        | 200,00           | Direttore  |
| 136                            | Contratti di assistenza informatica (Halley - Proietti)                             | 3.600,00         | Direttore  |
| 140                            | Pulizia locali  | 20.000,00        | Direttore  |
| 142                            | Spese per pulizia locali (sede CUP)   | 4.100,00         | Direttore  |
| 161                            | Licenze software (antivirus, kerio, virt. server)                                   | 1.400,00         | Direttore  |
| 165                            | Assicurazioni   | 5.700,00         | Direttore  |
| 166                            | Spese postali   | 1.000,00         | Direttore  |
| 167                            | Buoni pasto per il personale  | 3.000,00         | Direttore  |
| 168                            | Altre spese per servizi (trasf. dati halley - servizi ausiliari - traslochi)        | 1000,00          | Direttore  |
| 170                            | Compenso commercialista   | 1.500,00         | Direttore  |
| 171                            | Prestazioni professionali specialistiche (notaio)                                   | 11.000,00        | Direttore  |
| 175                            | Compenso consulente del lavoro  | 6.000,00         | Direttore  |
| 180                            | Compenso organo di vigilanza  | 2.000,00         | Direttore  |
| 190                            | Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)                           | 1.500,00         | Direttore  |
| 191                            | Organismo Valutazione - Commissioni   | 1.200,00         | CdA per OV   |
| 201                            | Noleggio fotocopiatrici   | 2.400,00         | Direttore  |
| 203                            | Altri interessi passivi (inclusi interessi di mora)                                 | 100,00           | Direttore  |
| 210                            | IVA da versare  | 100,00           | Direttore  |
| 212                            | Utenze e canoni energia elettrica   | 5.000,00         | Direttore  |

|  |   |                     |           |
|--|---|---------------------|-----------|
| 213  | Utenze e canoni - riscaldamento   | 3.500,00            | Direttore |
| 214  | Utenze e canoni acqua   | 500,00              | Direttore |
| 215  | Utenze e canoni per altri servizi   | 2.500,00            | Direttore |
| 220  | Imposte e tasse (IRAP)  | 21.000,00           | Direttore |
| 221  | Altri tributi (Ires ecc)  | 500,00              | Direttore |
| 222  | Tassa rifiuti   | 3.000,00            | Direttore |
| 223  | TASI, IMU   | 150,00              | Direttore |
| 237  | Spese Orientamento - contributo GOING (comune AP)                                   | 1.000,00            | Direttore |
| 238  | Spese Orientamento servizi (materiale pubblicitario)                                | 1.000,00            | Direttore |
| 250/1  | Borse di studio   | 32.000,00           | Direttore |
| 270/1  | Spese per attività di sviluppo - trasferimenti a enti settore pubblico (Università) | 1000,00             | C.d.A.    |
| 270/2  | Spese per attività di sviluppo - trasferimenti ad altri soggetti                    | 500,00              | C.d.A.    |
| 270/4  | Spese per attività di sviluppo - servizi  | 4000,00             | C.d.A.    |
| 300/1  | Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università                                 | 490.000,00          | Direttore |
| 310  | Spese per videoconferenza e internet - Utenze, canoni telefonia, reti trasmissione  | 8.300,00            | Direttore |
| 380/1  | Convenzione UNIVPM - contributi   | 215.000,00          | Direttore |
| 410  | Comunicazione Istituzionale servizi   | 14.720,00           | Direttore |
| 420/1  | Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)                    | 12.600,00           | Direttore |
| 421  | Spese per convegni - servizi  | 1.000,00            | C.d.A.    |
| 430  | Fondo di riserva  | 2.000,00            | Direttore |
| <b>Totale spese correnti - TITOLO I -</b>                  |   | <b>1.145.800,00</b> |           |
| <b>Spese in conto capitale - TITOLO II -</b>               |   |                     |           |
| <b>N</b>   | <b>Oggetto dell'intervento</b>  | <b>PREV 2018</b>    |           |
| 500/1  | Acquisto beni mobili - hardware - telefonia   | 1.000,00            | C.d.A.    |
| <b>Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -</b>        |   | <b>1.000,00</b>     |           |
| <b>Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -</b> |   |                     |           |
| <b>N</b>   | <b>Oggetto dell'intervento</b>  | <b>PREV 2018</b>    |           |
| 4010   | Versamento riten. previdenziali e assistenziali                                     | 50.000,00           | Direttore |
| 4011   | Versamento ritenute previdenziali non dipendenti                                    | 5.000,00            | Direttore |
| 4020   | Versamento ritenute erariali  | 90.000,00           | Direttore |
| 4021   | Versamento trattenute erariali non dipendenti                                       | 20.000,00           | Direttore |
| 4022   | Versamento altre ritenute erariali (4%)   | 5.000,00            | Direttore |
| 4025   | Split payment   | 30.000,00           | Direttore |
| 4030   | Versamento ritenute sindacali   | 2.000,00            | Direttore |
| 4035   | Rimborso prestiti   | 7.300,00            | Direttore |
| 4040   | Anticipazione servizio economato  | 1.600,00            | Direttore |
| 4050   | Costituzione depositi cauzionali  | 6.000,00            | Direttore |
| <b>Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -</b> |   | <b>216.900,00</b>   |           |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                               |   |                     |           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                     |   | <b>1.363.700,00</b> |           |

## 5. RISORSE AFFIDATE AL DIRETTORE ESERCIZI 2019-2020

# CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PEG 2019-2020

ENTRATA

| <b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |   |                     |                     |                              |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>N</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                | <b>PREV 2019</b>    | <b>PREV 2020</b>    | <b>TITOLARE ACCERTAMENTO</b> |
| 20  | b) Comune di Ascoli Piceno                    | 700.225,00          | 700.225,00          | Direttore                    |
| 30  | c) Comune di S. Benedetto del Tronto          | 378.500,00          | 378.500,00          | Direttore                    |
| 52  | f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto   | 37.850,00           | 37.850,00           | Direttore                    |
| 55  | g) Comune di Folignano                        | 18.925,00           | 18.925,00           | Direttore                    |
| 190   | Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)    |                     |                     | Direttore                    |
| <b>Totale entrate - Titolo II</b>   |   | <b>1.135.500,00</b> | <b>1.135.500,00</b> |                              |
| <b>TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>                                |   |                     |                     |                              |
|   | <b>Oggetto dell'intervento</b>                | <b>PREV 2019</b>    | <b>PREV 2020</b>    |                              |
| 100/1   | Interessi attivi da enti del settore pubblico | 200,00              | 200,00              | Direttore                    |
| 100/2   | Interessi attivi da altri soggetti            | 100,00              | 100,00              | Direttore                    |
| 170   | Altre entrate - Proventi diversi              | 1.000,00            | 1.000,00            | Direttore                    |
| <b>Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-</b>                        |   | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |                              |
| <b>TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                       |   |                     |                     |                              |
| <b>N</b>  | <b>Oggetto dell'intervento</b>                | <b>PREV 2019</b>    | <b>PREV 2020</b>    |                              |
| 610   | Trattenute previdenziali e assistenziali      | 50.000,00           | 50.000,00           | Direttore                    |
| 611   | Trattenute previdenziali non dipendenti       | 5.000,00            | 5.000,00            | Direttore                    |
| 620   | Trattenute erariali                           | 90.000,00           | 90.000,00           | Direttore                    |
| 621   | Trattenute erariali non dipendenti            | 20.000,00           | 20.000,00           | Direttore                    |
| 622   | Altre trattenute erariali (4%)                | 5.000,00            | 5.000,00            | Direttore                    |
| 625   | Split payment                                 | 30.000,00           | 30.000,00           | Direttore                    |
| 630   | Trattenute sindacali                          | 2.000,00            | 2.000,00            | Direttore                    |
| 635   | Ritenute rimborso prestiti                    | 7.300,00            | 7.300,00            | Direttore                    |
| 640   | Restituzione anticip. servizio economato      | 1.600,00            | 1.600,00            | Direttore                    |
| 650   | Restituzione depositi cauzionali              | 6.000,00            | 6.000,00            | Direttore                    |
| <b>Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -</b>                 |   | <b>216.900,00</b>   | <b>216.900,00</b>   |                              |

|          |   |                     |                     |  |
|----------|---|---------------------|---------------------|--|
|          | <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>  | <b>1.353.700,00</b> | <b>1.353.700,00</b> |  |
|          | <b>SPESA</b>  |                     |                     |  |
|          | <b>SPESA CORRENTE TITOLO I</b>  |                     |                     |  |
| <b>1</b> | RIPIANO DISAVANZO   |                     |                     |  |
| <b>N</b> | <b>Oggetto dell'intervento</b>  | <b>PREV 2019</b>    | <b>PREV 2020</b>    | <b>TITOLARE ACCERTAMENTO</b>                                 |
| 30       | Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato                          | 140.000,00          | 140.000,00          | Direttore  |
| 31       | Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato               | 17.500              | 17.500              | Direttore  |
| 32       | Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.                                   | 18.800,00           | 18.800,00           | Direttore  |
| 40       | Salario accessorio per straordinario  | 2.280,00            | 2.280,00            | Direttore  |
| 50       | Salario accessorio per fondo produttività e p.o.                                    | 15.000,00           | 15.000,00           | C.d.A. (quota Dirigente) - Direttore (Accessorio dipendenti) |
| 60       | Oneri sociali a carico del Consorzio  | 53.200,00           | 53.200,00           | Direttore  |
| 70/1     | Spese per visite fiscali  | 200,00              | 200,00              | Direttore  |
| 80/1     | Rimborsi per missioni al personale  | 1.000,00            | 1.000,00            | Direttore  |
| 85/1     | Formazione del personale  | 1.200,00            | 1.200,00            | Direttore  |
| 90       | INAIL   | 1.500,00            | 1.500,00            | Direttore  |
| 100      | Fitto locali  | 2.050,00            | 2.050,00            | Direttore  |
| 110      | Oneri condominiali  | 1.600,00            | 1.600,00            | Direttore  |
| 120      | Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature                                       | 1.000,00            | 1.000,00            | Direttore  |
| 130/1    | Spese di ufficio - cancelleria  | 800,00              | 800,00              | Direttore  |
| 130/4    | Spese ufficio - attrezzature per manutenzione impianti, apparecchi, arredi, veicoli | 100,00              | 100,00              | Direttore  |
| 130/5    | Spese ufficio - pubblicazioni, giornali e riviste                                   | 800,00              | 800,00              | Direttore  |
| 130/6    | Spese ufficio - medicinali, materiale sanitario e igienico                          | 100,00              | 100,00              | Direttore  |
| 130/7    | Spese ufficio - spese di rappresentanza (ristorazione, targhe, medaglie ecc)        | 200,00              | 200,00              | Direttore  |
| 136      | Contratti di assistenza informatica (Halley - Proietti)                             | 3.600,00            | 3.600,00            | Direttore  |
| 140      | Pulizia locali  | 7.200,00            | 0                   | Direttore  |
| 142      | Spese per pulizia locali (sede CUP)   | 4.100,00            | 4.100,00            | Direttore  |
| 161      | Licenze software (antivirus, kerio, virt. server)                                   | 3.000,00            | 2.600,00            | Direttore  |
| 165      | Assicurazioni   | 4.200,00            | 4.200,00            | Direttore  |
| 166      | Spese postali   | 1.000,00            | 1.000,00            | Direttore  |
| 167      | Buoni pasto per il personale  | 3.000,00            | 3.000,00            | Direttore  |
| 168      | Altre spese per servizi (trasf. dati halley - servizi ausiliari - traslochi)        | 500,00              | 500,00              | Direttore  |
| 170      | Compenso commercialista   | 1.500,00            | 1.500,00            | Direttore  |
| 171      | Prestazioni professionali specialistiche (notaio)                                   | 9.000,00            | 9.000,00            | Direttore  |
| 175      | Compenso consulente del lavoro  | 6.000,00            | 6.000,00            | Direttore  |
| 180      | Compenso organo di vigilanza  | 2.000,00            | 2.000,00            | Direttore  |
| 190      | Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)                           | 1.500,00            | 1.500,00            | Direttore  |
| 191      | Organismo Valutazione - Commissioni   | 1.200,00            | 1.200,00            | CdA per OV   |
| 201      | Noleggio fotocopiatrici   | 2.400,00            | 2.400,00            | Direttore  |
| 203      | Altri interessi passivi (inclusi interessi di mora)                                 | 100,00              | 100,00              | Direttore  |
| 210      | IVA da versare  | 100,00              | 100,00              | Direttore  |

|  |   |                     |                     |           |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 212  | Utenze e canoni energia elettrica   | 5.000,00            | 5.000,00            | Direttore |
| 213  | Utenze e canoni - riscaldamento   | 3.500,00            | 3.500,00            | Direttore |
| 214  | Utenze e canoni acqua   | 500,00              | 500,00              | Direttore |
| 215  | Utenze e canoni per altri servizi   | 2.500,00            | 2.500,00            | Direttore |
| 220  | Imposte e tasse (IRAP)  | 21.000,00           | 21.000,00           | Direttore |
| 221  | Altri tributi (Ires ecc)  | 500,00              | 500,00              | Direttore |
| 222  | Tassa rifiuti   | 3.000,00            | 3.000,00            | Direttore |
| 223  | TASI, IMU   | 150,00              | 150,00              | Direttore |
| 237  | Spese Orientamento - contributo GOING (comune AP)                                   | 1.000,00            | 1.000,00            | Direttore |
| 238  | Spese Orientamento servizi (materiale pubblicitario)                                | 1.000,00            | 1.000,00            | Direttore |
| 250/1  | Borse di studio   | 32.000,00           | 32.000,00           | Direttore |
| 270/1  | Spese per attività di sviluppo - trasferimenti a enti settore pubblico (Università) | 800,00              | 800,00              | C.d.A.    |
| 270/2  | Spese per attività di sviluppo - trasferimenti ad altri soggetti                    | 500,00              | 500,00              | C.d.A.    |
| 270/4  | Spese per attività di sviluppo - servizi  | 2420,00             | 6020,00             | C.d.A.    |
| 300/1  | Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università                                 | 500.000,00          | 500.000,00          | Direttore |
| 310  | Spese per videoconferenza e internet - Utenze, canoni telefonia, reti trasmissione  | 8.300,00            | 8.300,00            | Direttore |
| 380/1  | Convenzione UNIVPM - contributi   | 215.000,00          | 215.000,00          | Direttore |
| 410  | Comunicazione Istituzionale servizi   | 14.700,00           | 18.700,00           | Direttore |
| 420/1  | Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)                    | 13.200,00           | 13.200,00           | Direttore |
| 421  | Spese per convegni - servizi  | 1.000,00            | 1.000,00            | C.d.A.    |
| 430  | Fondo di riserva  | 2.000,00            | 2.000,00            | Direttore |
|  | <b>Totale spese correnti - TITOLO I -</b>   | <b>1.135.800,00</b> | <b>1.135.800,00</b> |           |
|  |   |                     |                     |           |
| <b>Spese in conto capitale - TITOLO II -</b>               |   |                     |                     |           |
| <b>N</b>   | <b>Oggetto dell'intervento</b>  | <b>PREV 2019</b>    | <b>PREV 2020</b>    |           |
| 500/1  | Acquisto beni mobili - hardware - telefonia   | 1.000,00            | 1.000,00            | C.d.A.    |
|  | <b>Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -</b>                                 | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |           |
|  |   |                     |                     |           |
| <b>Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -</b> |   |                     |                     |           |
| <b>N</b>   | <b>Oggetto dell'intervento</b>  | <b>PREV 2019</b>    | <b>PREV 2020</b>    |           |
| 4010   | Versamento riten. previdenziali e assistenziali                                     | 50.000,00           | 50.000,00           | Direttore |
| 4011   | Versamento ritenute previdenziali non dipendenti                                    | 5.000,00            | 5.000,00            | Direttore |
| 4020   | Versamento ritenute erariali  | 90.000,00           | 90.000,00           | Direttore |
| 4021   | Versamento trattenute erariali non dipendenti                                       | 20.000,00           | 20.000,00           | Direttore |
| 4022   | Versamento altre ritenute erariali (4%)   | 5.000,00            | 5.000,00            | Direttore |
| 4025   | Split payment   | 30.000,00           | 30.000,00           | Direttore |
| 4030   | Versamento ritenute sindacali   | 2.000,00            | 2.000,00            | Direttore |
| 4035   | Rimborso prestiti   | 7.300,00            | 7.300,00            | Direttore |
| 4040   | Anticipazione servizio economato  | 1.600,00            | 1.600,00            | Direttore |
| 4050   | Costituzione depositi cauzionali  | 6.000,00            | 6.000,00            | Direttore |
|  | <b>Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -</b>                          | <b>216.900,00</b>   | <b>216.900,00</b>   |           |
|  | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  |                     |                     |           |
|  | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.353.700,00</b> | <b>1.353.700,00</b> |           |

1

## GRIGLIA OBIETTIVI DIRETTORE ESERCIZIO 2018

| NUM. OBIETTIVO | DESCRIZIONE MACRO OB.  | INDICATORE   | PESO % SUL TOTALE                    |
|----------------|--|--|--------------------------------------|
|                | <p>ATTIVITÀ DI GESTIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018/2020;</li> <li>- assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Legge 190/2012 e smi. e implementazione del sito istituzionale dell'ente.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- completo rispetto degli obblighi e delle misure di prevenzione previste nel PTPCT, evincibile dalla relazione annuale del RPCT.</li> </ul>  | 30%                                  |
| 1              | <p>MACRO OBIETTIVO ANNUALE(1): definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2018/2019 del Piceno (programmazione offerta formativa e definizione aspetti economici).</p> <p>ATTIVITA' ANNUALE (1-a): Convocazione e verbalizzazione delle attività dei tavoli di lavoro permanenti tra il Consorzio Universitario Piceno e le Università convenzionate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Università degli studi di Camerino. Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Misto e definizione degli aspetti finanziari collegati. Si evidenzia che il T.L.P. è convocato e presieduto dal Rettore.</li> <li>- Università degli studi di Macerata. Definizione dei rapporti economici in essere.</li> <li>- Università Politecnica delle Marche. Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Paritetico e definizione degli aspetti finanziari collegati, con particolare riferimento alla rimodulazione dell'importo erogato dal CUP prevista a partire dall'anno 2018.</li> </ul> <p>ATTIVITA' ANNUALE (1-b): analisi dell'offerta formativa A.A. 2018/2019 da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP sulla base degli atti definiti in sede di T.L.P. (macro obiettivo 1-a).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Università degli studi di Camerino: Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2018/2019 in sede di Comitato Misto. Si evidenzia che il T.L.P. è convocato e presieduto dal Rettore;</li> <li>- Università degli studi di Macerata. Definizione delle procedure relative agli aspetti finanziari ancora in essere <u>entro il 31.12.2018</u>;</li> <li>- Università Politecnica delle Marche. Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2018/2019 in sede di Comitato Paritetico; modifica appendice convenzione per aspetti collegati alla contribuzione Cup e alla gestione degli spazi del CIOF - <u>entro il 31.12.2018</u>.</li> </ul> <p>Adozione di apposite deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP relativamente agli atti definiti dai singoli TLP relativi all'offerta formativa A.A. 2018/2019 - <u>entro il 31.12.2018</u>.</p> | <p>45%</p> <p>(35%)</p> <p>(10%)</p> |
| 2              | <p>MACRO OBIETTIVO ANNUALE (2): studio delle performance quantitative e qualitative del sistema universitario del Piceno.</p> <p>ATTIVITA' ANNUALE: affidamento del servizio per la realizzazione di uno studio complessivo che analizzi le performance quantitative e qualitative del sistema universitario del Piceno.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento dati sedi universitarie e studenti.</li> <li>- Realizzazione dello studio.</li> </ul>   | 10%                                  |
| 3              | MACRO OBIETTIVO (3): progetto ArtS - Skills for the creative economy   |  | 10%                                  |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
|               | <p><b>ATTIVITA' ANNUALE (3-a): coordinamento di progetto.</b></p> <p><b>ATTIVITA' ANNUALE (3-b): test del materiale formativo on line.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- test della piattaforma;</li> <li>- elaborazione sezione career guidance nella piattaforma.</li> </ul> <p><b>ATTIVITA' ANNUALE (3-c): contributo allo sviluppo del portale ARTS e delle sue sezioni e alla diffusione dei risultati e delle attività di progetto.</b></p> <p><b>ATTIVITA' ANNUALE (3-d): rendicontazione finale del progetto</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione alle riunioni di coordinamento;</li> <li>- monitoraggio e valutazione del progetto.</li> <li>- testing del percorso on line: supporto ai VET partners;</li> <li>- monitoraggio e valutazione del percorso formativo on line.</li> <li>- incremento numero degli iscritti al portale.</li> <li>- invio al capofila della rendicontazione finale.</li> </ul> | <p><b>(2%)</b></p> <p><b>(4%)</b></p> <p><b>(2%)</b></p> <p><b>(2%)</b></p> |
| 4             | <p><b>MACRO OBIETTIVO ANNUALE (4): contributo allo sviluppo della International School for Research and Training on Safety and Environmental Protection (Scuola Internazionale per la Ricerca e la Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della Alma Mater Europaea - campus Ascoli.</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ascoli Piceno n. 8 del 19.01.2018 concernente Indirizzo in merito alla sede provvisoria della International school for Research and Training on Safety and Environmental Protection della Alma Mater Europaea ed adozione atti conseguenti per l'insediamento e l'avvio delle attività.</li> </ul>     | <p><b>5%</b></p>  |
| <b>TOTALE</b> |   |  | <p><b>100%</b></p>  |

Ascoli Piceno, 28.02.2018

Il Direttore  
Dott. Pierluigi Raimondi