

<p style="text-align: center;">PIANO OBIETTIVI, PIANO ESECUTICO DI GESTIONE e PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022</p>

Indice

1. PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	2
2. PIANIFICAZIONE TRIENNALE	4
2.A QUADRO DI RIFERIMENTO	4
2.B OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE	8
3. PIANIFICAZIONE ANNUALE – ANNO 2020	10
3.A AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE.....	10
3.B AREA ACQUISTI TELEMATICI APPALTI E CONTRATTI.....	12
4. RISORSE AFFIDATE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ESERCIZIO 2020.....	13
5. RISORSE AFFIDATE AI TITOLARI DI PO ESERCIZI 2020-2021	17

1. PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio Universitario Piceno adotta come strumento di gestione il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 TUEL) affidando, annualmente, ai Responsabili di Area 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.

Il Presidente dell'Assemblea consortile, con decreto n. 2 del 03/04/2019, ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2019/2023 ed ha approvato le linee generali di programma di mandato quinquennale.

Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 25 del 20 dicembre 2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022:

<https://www.cup.ap.it/attachments/article/160/Nota%20di%20aggiornamento%20DUP%202020-2022%20Approvato%20ASSEMBLEa.pdf>

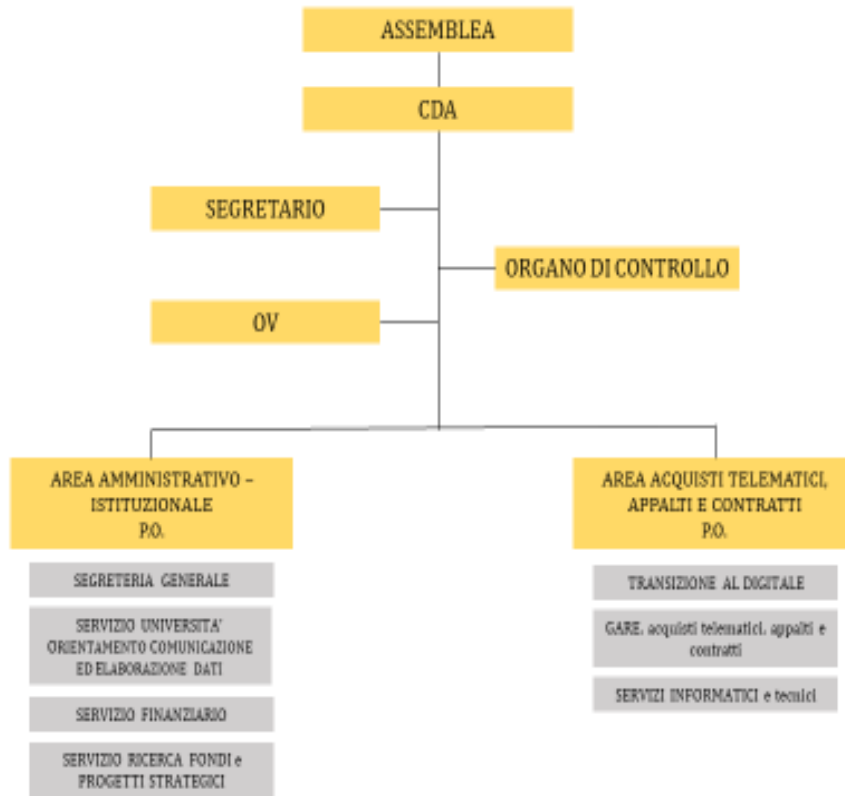
Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 26 del 20 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022:

https://www.cup.ap.it/attachments/article/160/DeliberaAssemblea_n26_Allegato1.pdf

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

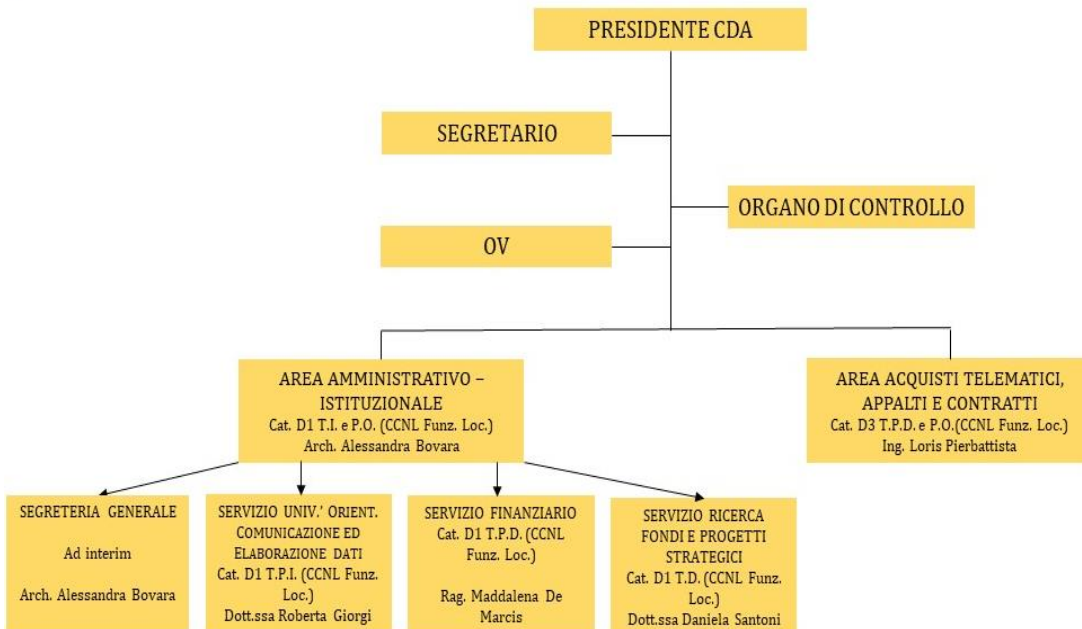
Ufficio	Cognome e Nome	Tempo	Giur.	Econ.	Profilo Professionale	Totale R.U.
AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE	Arch. Bovara Alessandra	T.I.	D1	D2	Istruttore direttivo P.O.	4
Segreteria generale	(ad interim Arch. Bovara Alessandra)					
Servizio Finanziario	Rag. Maddalena De Marcis	T.P.D	D1	D4	Istruttore direttivo	
Servizio Univ. Orient. Comunic. Elabor. dati	Dott.ssa Giorgi Roberta	T.P.I.	D1	D1	Istruttore direttivo	
Servizio ricerca fondi e progetti strategici	Dott.ssa Daniela Santoni	T.D.	D1	D1	Istruttore direttivo	
AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI	Ing. Pierbattista Loris	T.P.D.	D3	D4	Funzionario P.O.	1
PERSONALE DI SUPPORTO	Rag. Rosa Emma	T.I.	C1	C2	Istruttore amministrativo	4
	Viozzi Fabiola	T.P.I.	B1	B3	Addetta area amministr.	
	Cellini Valentina	T.P.I.	B1	B1	Addetta area istituzionale	
	Coccia Sante	T.I.	B3	B5	Guardia giurata non armata	

MACROSTRUTTURA DELL'ENTE



ORGANIGRAMMA

Aggiornato a dicembre 2019



T.I.: tempo pieno e indeterminato
T.P.I.: tempo parziale indeterminato
T.P.D.: tempo parziale determinato
T.D.: tempo determinato

PERSONALE DI SUPPORTO:

Emma Rosa Cat. C1 T.I. (CCNL Funz. Loc.) - area amministrativa - servizio finanziario
 Fabiola Viozzi Cat. B1 T.P.I. (CCNL Funz. Loc.) - area amministrativa - segreteria generale e servizio finanziario
 Valentina Cellini Cat. B1 T.P.I. (CCNL Funz. Loc.) - area istituzionale - servizio università, orientamento, comunicazione ed elaborazione dati
 Sante Coccia B3 T.I. (CCNL Funz. Loc.) - area amministrativa

2. PIANIFICAZIONE TRIENNALE

2.a Quadro di riferimento

Tutte le attività relative al triennio 2020-2022 sono strettamente correlate agli obiettivi strategici riportati nel DUP e nella nota di aggiornamento del DUP 2020/2022, 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 2020-2022 relativi al quadro di riferimento (contesto esterno-interno) e alle priorità politiche del Consorzio Universitario Piceno:

ANALISI DELLE SITUAZIONI ESTERNE

A. 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.

B. 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.

B1 - UNIVERSITÀ OPERANTI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

Le Università presenti nel territorio con corsi o attività universitarie (anno accademico di riferimento 2018/2019) sono:

- Università degli Studi di Camerino;
- Università Politecnica delle Marche;
- Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae";
- Università del New Hampshire;

Università degli Studi di Camerino

L'Università degli Studi di Camerino nel corso dell'anno accademico 2019/2020 ha programmato l'attivazione dei seguenti corsi universitari:

- la Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" due corsi di laurea di primo livello in Scienze dell'architettura (classe L-17) e Disegno Industriale e ambientale (classe L-4) e due corsi di laurea magistrale, Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM/4) e Laurea Magistrale in Design per l'innovazione digitale (Classe LM-12) in sostituzione del corso Design computazionale – SEDE ASCOLI PICENO;
- la Scuola di Scienze e Tecnologie il corso di laurea di I livello Tecnologie innovative per i beni culturali (Classe L-43) in sostituzione del corso Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro- SEDE ASCOLI PICENO;
- la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria il corso di laurea di I livello in Biologia della nutrizione (classe l-13) – SEDE SAN BENEDETTO DEL TRONTO

L'offerta formativa post lauream di Unicam nel Piceno per il 2019/2020 ha previsto anche i seguenti corsi la cui attivazione è subordinata al raggiungimento di vari parametri, tra cui la soglia minima di iscrizioni:

Tipologia corso	Nome corso	Sede corso
Master di I livello	Curatela dell'architettura. Conservare il patrimonio – Progettare il futuro	Ascoli Piceno
	Design nautico per la vela ed il motore	Ascoli Piceno
	Management delle aree e delle risorse acquatiche costiere	San Benedetto del Tronto
	Scienze del radiofarmaco	San Benedetto del Tronto

<i>Master di II livello</i>	<i>Aree interne. Strategie di sviluppo e rigenerazione post eventi catastrofici</i>	<i>Ascoli Piceno</i>
	<i>Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l'architettura</i>	<i>Ascoli Piceno</i>
	<i>Manager di dipartimenti farmaceutici</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
	<i>Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
<i>Corso di perfezionamento</i>	<i>Cambiamento climatico e rischi associati</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
	<i>Gestione manageriale del dipartimento farmaceutico</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
	<i>La gestione manageriale dei dispositivi medici: competenze e strumenti per il farmacista del SSN</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
	<i>Nutrizione clinica applicata</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
<i>Corso di aggiornamento professionale</i>	<i>Architetture amiche dei bambini</i>	<i>Ascoli Piceno</i>
	<i>BIM SPECIALIST - attuazione di processi produttivi BIM su tecnologia Autodesk Revit Architecture</i>	<i>Ascoli Piceno</i>
	<i>Il farmacista clinico nei reparti: la gestione manageriale nei dipartimenti di psichiatria e neurologia</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
	<i>Market access: aspetti generali ed applicazioni in oncologia</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
	<i>Sistemi informativi territoriali per applicazioni urbanistiche ed ambientali e certificazione ECDL-GIS (Geographical Information System)</i>	<i>Ascoli Piceno</i>
	<i>Tutela dai rischi in ambiente marino</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
<i>Scuola di Specializzazione</i>	<i>Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
<i>Dottorato di ricerca</i>	<i>Architecture, design, planning</i>	<i>Ascoli Piceno</i>

Nel periodo compreso tra giugno 2018 e giugno 2019 sono stati attivati i seguenti corsi universitari (fonte dati Unicam giugno 2019 – prospetto Studenti iscritti e ore di lezione):

<i>Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l'architettura</i>	<i>Master di II livello</i>
<i>Manager di dipartimenti farmaceutici</i>	<i>Master di II livello</i>
<i>Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata</i>	<i>Master di II livello</i>
<i>BIM SPECIALIST - attuazione di processi produttivi BIM su tecnologia Autodesk Revit Architecture</i>	<i>Corso di aggiornamento professionale</i>
<i>Gestione manageriale del dipartimento farmaceutico</i>	<i>Corso di aggiornamento professionale</i>
<i>Market access: aspetti generali ed applicazioni in oncologia</i>	<i>Corso di aggiornamento professionale</i>
<i>Archimastro 4.0</i>	<i>Summer School</i>
<i>Architecture, design, planning</i>	<i>Dottorato di ricerca</i>
<i>La gestione manageriale del farmacista clinico nei reparti: antibiotic, antimycotic and antiviral stewardship</i>	<i>Corso di Perfezionamento a crediti</i>
<i>MARKET ACCESS: ASPETTI GENERALI E APPLICAZIONI IN ONCOLOGIA</i>	<i>Formazione finalizzata e permanente</i>

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). A partire dall'anno accademico 2018/2019 il corso di laurea è caratterizzato dai seguenti curricula:

- Amministrazione e Controllo delle aziende
- Marketing e Digital Business

Si conferma la programmazione del corso di laurea di magistrale in "Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari (classe LM-77).

Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae"

L'ISSR Mater Gratiae, per iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana, su mandato della Congregazione dell'Educazione Cattolica, è stato fuso, insieme agli ISSR di Ancona e Pesaro, in un nuovo ISSR unico delle Marche che ha preso il nome di Redemptoris Mater, con sede centrale in Ancona dove si svolgono le lezioni in presenza. La sede didattica di Ascoli Piceno, a seguito della riformulazione dell'Ateneo, riceve la trasmissione delle lezioni in teleconferenza sincrona che prevedono un obbligo di presenza per almeno 2/3.

Sono attivi i seguenti corsi:

- 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 nutrizione
- Altri corsi

B2 - STUDENTI UNIVERSITARI

Dalla rilevazione di giugno 2019 risulta che:

Gli studenti dell'Università di Camerino delle sedi di Ascoli Piceno ammontano a n. 978; quelli della sede di San Benedetto del Tronto sono n. 644.

Totale UNICAM 1.622

Dalla rilevazione di giugno 2019 risulta che gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche con sede ad Ascoli Piceno (Infermieristica) sono n. 199; quelli con sede a San Benedetto del Tronto (Economia) sono n. 519.

Totale UNIVPM 718

Dalla rilevazione di giugno 2019 risulta inoltre:

- gli iscritti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae", sono complessivamente n. 24;
- gli studenti presenti ad Ascoli Piceno dell'Università del New Hampshire sono stati 42.

Il totale degli studenti iscritti ai corsi esistenti sul territorio di competenza dell'ente è di n. 2.406.

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 1/1/2018; il valore di ogni singola quota è quantificato in euro 11.355,00:

ENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Comune di Ascoli Piceno	€ 700.225,00
Comune di San Benedetto del Tronto	€ 378.500,00
Unione Comuni Valle del Tronto	€ 37.850,00
Comune di Folignano	€ 18.925,00

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA: Dr. Marco Fioravanti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e PRESIDENTE DEL Cda

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- *Buonfigli Achille* *Presidente*
- *Forlini Alberto* *Consigliere*
- *Massi Claudio* *Consigliere*

Il Consiglio è stato nominato con decreto del Presidente dell'Assemblea n. 2 del 3/4/2019 per il quinquennio 2019-2023.

ORGANO DI CONTROLLO: *rag. Marco Mariotti (nominato con decreto del Presidente dell'Assemblea n. 1 del 1/02/2019).*

PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Presidente dell'Assemblea consortile, con atto n. 2 del 3/4/2019, ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2019/2023 ed ha approvato le linee generali di programma di mandato quinquennale affidando al Consiglio di Amministrazione il compito di realizzare i seguenti punti strategici, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dagli enti consorziati e dai sostenitori:

- a) prosecuzione dei programmi già inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- b) sostenere interventi collegati alla creazione di servizi universitari (quali mensa, studentato, etc.);
- c) implementare progetti con le finalità di cui all'art. 2 lettera g. dello Statuto consortile ("promuove progetti territoriali e realizzare servizi aventi rilevanza economica compatibili alle finalità dell'Ente") anche a valere su fonti di finanziamento esterne, anche a valenza comunitaria.

Le attività tipiche del Consorzio Universitario Piceno, inoltre, sono:

- Monitoraggio dei corsi di laurea attivati.
- Coordinamento dell'attivazione di nuovi corsi di laurea.
- Finanziamento di borse di studio e di dottorato di ricerca.
- Finanziamento di master universitari.
- Supporto logistico alle istituzioni universitarie.
- Partecipazione ed organizzazione di fiere dell'orientamento allo studio e al lavoro.
- Gestione dei rapporti tra le varie autorità universitarie e i rappresentanti degli Enti consorziati per concordare le iniziative universitarie sul territorio.
- Sensibilizzazione di Enti e privati allo sviluppo della cultura quale asset strategico per lo sviluppo socio economico.
- Promozione di borse di studio e assegni di ricerca, per la stabilizzazione dei rapporti con le Università ai fini dello sviluppo, della conoscenza e del trasferimento di know-how.
- Gestione dei rapporti con le scuole medie superiori per sviluppare tutte le tematiche formative e di orientamento.
- Gestione dei rapporti con il settore formazione della Provincia e con tutti gli Enti delegati a questa funzione.
- Gestione dei rapporti con le organizzazioni di categoria ed ordini professionali.
- Erogazione di servizi a supporto della didattica universitaria.
- Gestione di manifestazioni di promozione culturale su base universitaria (corsi, seminari, convegni etc.).
- Organizzazione di eventi di promozione della cultura universitaria.
- Allestimento ed organizzazione di spazi destinati all'attività didattica universitaria e post universitaria.

La capacità di spesa dell'Ente risulta altresì penalizzata, in particolare a partire dal 2016, dalla consistente riduzione delle entrate derivante dalla fuoriuscita dalla compagine consortile, con diverse motivazioni, della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Spinetoli. Inoltre a partire dal 2018, a seguito della riduzione dell'importo delle quote di partecipazione degli Enti soci previsto nell'atto notarile sottoscritto il 4 maggio 2016, si è avuta un'ulteriore contrazione delle entrate.

Le scelte che caratterizzano il programma dell'ente dovranno essere in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

Gli obiettivi strategici, inoltre, sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 propone di inserire nel DUP anche 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.

In particolare, si segnalano i seguenti *obiettivi gestionali*, fissati nel PEG/Piano della performance, (PEG 2019-2021):

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.*

L'Assemblea degli Enti soci con delibera n.20 del 22/11/2019 ha approvato gli indirizzi generali per il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022.

2.b Obiettivi specifici dell'amministrazione

Qui di seguito si riporta la proposta del piano obiettivi 2020-2022, 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.

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 (obiettivi di governo), che saranno declinati negli obiettivi affidati al personale, e i relativi risultati attesi.

L'attività della Aree di cui si compone l'Ente si sviluppa su tre livelli d'azione. **Azioni strategiche** assegnate dal C.d.A. ai Responsabili di Area 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 dei servizi** del Consorzio che dipendono funzionalmente dai Responsabili di Area; **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 dell'Area Amministrativo-Istituzionale 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.**

Le azioni strategiche e di coordinamento e gli obiettivi vengono affidati ai titolari di Posizione Organizzativa.

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.

ATTIVITA' (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 e analisi delle proposte.

ATTIVITA' (1-b): analisi del fabbisogno formativo del territorio di riferimento dell'Ente.

Indicatori (1-b):

- studio del contesto socio-economico di riferimento attraverso l'ascolto e l'interazione con gli stakeholders.

MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (2): Implementazione e sviluppo della mission dell'Ente attraverso:
- il contributo all'avvio di un processo di internazionalizzazione del territorio piceno e delle pubbliche amministrazioni mediante fund raising e grazie alle possibilità offerte dai fondi comunitari;
- il completamento della procedura di accreditamento per strutture formative presso la Regione Marche ai fini dell'erogazione di corsi di formazione ed alta formazione con possibilità di finanziamento degli stessi attraverso le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo.

Breve descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del territorio, dei suoi asset strategici e delle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'avvio di processi di internazionalizzazione e piani di formazione individuati grazie ad un'attenta analisi del fabbisogno che deriva dallo studio del contesto socio-economico di riferimento e dall'ascolto e dall'interazione con il mondo imprenditoriale, il mondo dell'istruzione e le parti sociali.

ATTIVITA': implementazione ricerca fonti di finanziamento locale ed internazionale e attivazione di percorsi di formazione di qualità in linea con le esigenze del territorio e le sue direttrici di sviluppo.

Indicatori:

- Formazione del personale da dedicare alla ricerca fondi e ai progetti strategici.
- Studio delle possibilità di finanziamento offerte dalla politica di coesione e dal bilancio europeo per il nuovo settennato 2021-2027.
- Avvio progettazione.

MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (3): incremento qualitativo dell'organizzazione.

Breve descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo è quello di promuovere il miglioramento del Benessere Organizzativo globale dell'Ente in linea con le normative e ai fini di un potenziamento generale della qualità dei servizi erogati.

ATTIVITA': avvio delle attività volte alla realizzazione di una sostanziale parità di genere e di un piano articolato di formazione del personale che ne possa implementare, diversificare e specializzare le competenze.

Indicatori:

- Predisposizione del Piano di Formazione del personale.
- Avvio dei procedimenti amministrativi diretti alla realizzazione della parità di genere e all'ossequio dei principi di non discriminazione.
- Istituzionalizzazione dei rapporti con il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente ai fini dell'individuazione di misure destinate alla concretizzazione di una sempre migliore condizione di Benessere Organizzativo e alla conseguente ottimizzazione dei servizi erogati e delle funzioni dell'Ente.

MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (4): transizione al digitale.

Breve descrizione dell'obiettivo

Il Codice dell'Amministrazione Digitale è stato di recente ampiamente modificato. Il processo di riforma pone in capo ad ogni amministrazione pubblica la funzione di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione, centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale ed altresì dei correlati processi di riorganizzazione, nell'ottica di perseguire il generale obiettivo di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

ATTIVITA': realizzazione processi di riorganizzazione per la transizione al digitale.

Indicatori: acquisizione del sistema informativo gestionale e del sistema di conservazione documentale.

3. PIANIFICAZIONE ANNUALE – anno 2020

Qui di seguito si riporta la proposta del piano obiettivi da assegnare ai due titolari di posizione organizzativa, responsabili rispettivamente dell'Area amministrativo-istituzionale e dell'Area Acquisti telematici, Appalti e contratti. Gli obiettivi saranno declinati anche al personale dipendente con successivo provvedimento.

3.a AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE

1. 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 % 20.

Indicatore: rispetto degli obblighi e delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e dalla normativa.

Target: deliberazione di approvazione del PTPCT 2020-2022 e pubblicazione della Relazione annuale del RCT e dei dati in adempimento alla L.190/2012 art.1 c.32.

2. MACRO OBIETTIVO ANNUALE (1): definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2020/2021 del Piceno (programmazione offerta formativa, analisi e approvazione). **Peso 30%**

Breve descrizione dell'obiettivo

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.

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

- **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 Politecnica delle Marche.** Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Paritetico e definizione degli aspetti finanziari collegati.
- Adozione di apposite deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP relativamente agli atti definiti dai singoli T.L.P. relativi all'offerta formativa A.A. 2020/2021.

Indicatori (1-a) – Peso 20%

- **Università degli studi di Camerino:** Predisposizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2020/2021 in sede di Comitato Misto, entro il 30.04.2020. Si evidenzia che il T.L.P. è convocato e presieduto dal Rettore;
- **Università Politecnica delle Marche.** Predisposizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2020/2021 in sede di Comitato Paritetico entro il 30.04.2020.
- analisi dell'offerta formativa A.A. 2020/2021 da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP sulla base degli atti definiti in sede di T.L.P.

Target: 1 riunione e 1 verbale per ogni università convenzionata per ogni anno e adozione di n. 2 delibere di approvazione. Entro il 31.12.2020.

ATTIVITA' ANNUALE (1-b): analisi del fabbisogno formativo del territorio di riferimento dell'Ente.

Indicatori (1-b): Peso 10%

- studio del contesto socio-economico di riferimento attraverso l'ascolto e l'interazione con gli stakeholders ai fini di individuare le esigenze formative emergenti.

Target: relazione sul contesto e i suoi fabbisogni formativi. Entro il 30.06.2020.

3. MACRO OBIETTIVO ANNUALE (2) Implementazione e sviluppo della mission dell'Ente attraverso:

- il contributo all'avvio di un processo di internazionalizzazione del territorio piceno e delle pubbliche amministrazioni mediante fund raising e grazie alle possibilità offerte dai fondi comunitari;
- il completamento della procedura di accreditamento per strutture formative presso la Regione Marche ai fini dell'erogazione di corsi di formazione ed alta formazione con possibilità di finanziamento degli stessi attraverso le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo. Peso 30%.

ATTIVITA' ANNUALE (2-a): Formazione del personale da dedicare alla ricerca fondi e ai progetti strategici anche in relazione alle possibilità offerte dalla politica di coesione e dal bilancio europeo per il nuovo settennato 2021-2027.

Indicatori (2-a) - Peso 10%:

- Individuazione di momenti formativi idonei.
- Ricerca delle possibilità di finanziamento offerte dalla politica di coesione e dal bilancio europeo per il nuovo settennato 2021-2027.

Target: frequenza di almeno n. 1 corso in presenza e un corso in modalità fad da parte di almeno n. 2 dipendenti.

ATTIVITA' ANNUALE (2-b): predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione del dossier richiesto dal dispositivo di accreditamento della Regione Marche.

Indicatori (2-b)- Peso 20%:

- Elaborazione delle relazioni sul contesto e i fabbisogni formativi e sulla strategia politica e di sviluppo organizzativo di ogni singolo momento formativo individuato;
- Raccordo con l'operatore economico selezionato per il servizio di supporto alla predisposizione del dossier.

Target: invio del dossier alla Regione Marche. Entro 31.12.2020.

4. MACRO OBIETTIVO ANNUALE (3): incremento qualitativo dell'organizzazione. Peso 20%.

Breve descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo è quello di promuovere il miglioramento del Benessere Organizzativo globale dell'Ente in linea con le normative e ai fini di un potenziamento generale della qualità dei servizi erogati.

ATTIVITA' ANNUALE: avvio delle attività propositive e di monitoraggio affidate al Comitato Unico di Garanzia e individuazione dei fabbisogni formativi del personale.

Indicatori - Peso 20%:

- Avvio dei procedimenti amministrativi diretti alla realizzazione della parità di genere e all'ossequio dei principi di non discriminazione.
- Riunioni con il personale per individuare le competenze da implementare e sviluppare.

Target: elaborazione del Piano di Azioni Positive e del Piano di formazione del personale. Entro 30.04.2020.

3.b AREA ACQUISTI TELEMATICI APPALTI E CONTRATTI

1. MACRO OBIETTIVO ANNUALE (4): transizione al digitale. Peso 70%

ATTIVITA' ANNUALE: avvio iter per passaggio ad un software che consenta di gestire tutte le procedure dell'Ente.

Target: predisposizione del capitolato per l'affidamento del servizio di erogazione del sistema informativo gestionale.
Entro 31.03.2020.

2. MACRO OBIETTIVO ANNUALE (3): incremento qualitativo dell'organizzazione Peso 30%

ATTIVITA' ANNUALE: formazione del personale dipendente del C.U.P. in materia di contrattualistica pubblica.

Target: realizzazione n. 2 corsi di formazione:

- aggiornamento della normativa in materia di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, entro 30.06.2020;
- formazione tecnico-pratica sul Me.Pa, entro 31.12.2020.

4. RISORSE AFFIDATE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ESERCIZIO 2020

PEG 2020			
ENTRATA			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	40.000	
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	TITOLARE ACCERTAMENTO
20	b) Comune di Ascoli Piceno	700.225,00	Resp. area amm. - istituzionale
30	c) Comune di S. Benedetto del Tronto	378.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
52	f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto	37.850,00	Resp. area amm. - istituzionale
55	g) Comune di Folignano	18.925,00	Resp. area amm. - istituzionale
163/1	Entrata UNIVPM Comitato Paritetico	110.000	CdA
164/1	Entrata UNICAM Comitato Misto	0,00	CdA
190	Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)	0,00	Resp. area amm. - istituzionale
	Totale entrate - Titolo II	1.245.500,00	
	TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		
	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	
100/1	Interessi attivi da enti del settore pubblico	200,00	Resp. area amm. - istituzionale
100/2	Interessi attivi da altri soggetti	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
170	Altre entrate - Proventi diversi	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
	Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-	1.300,00	
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI		
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	
610	Trattenute previdenziali e assistenziali	50.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
611	Trattenute previdenziali non dipendenti	5.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
620	Trattenute erariali	90.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
621	Trattenute erariali non dipendenti	20.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
622	Altre trattenute erariali (4%)	5.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
625	Split payment	30.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
630	Trattenute sindacali	2.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
635	Ritenute rimborso prestiti	10.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
640	Restituzione anticip. servizio economato	1.600,00	Resp. area amm. - istituzionale
650	Restituzione depositi cauzionali	6.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
	Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -	219.600,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.506.400,00	

SPESA CORRENTE TITOLO I			
1	RIPIANO DISAVANZO		
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	TITOLARE DELLA SPESA
30	Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato	145.700,00	Resp. area amm. - istituzionale
31	Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato	46.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
31.10	Borse lavoro	500,00	CdA
31.20	Somministrazione lavoro	20.300,00	Resp. area amm. - istituzionale
32	Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.	0,00	Resp. area amm. - istituzionale (CdA per accessorio)
40	Salario accessorio per straordinario	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	13.500,00	Resp. area amm. - istituzionale (CdA per PO)
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	57.200,00	Resp. area amm. - istituzionale
70/1	Spese per visite fiscali	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
80/1	Rimborsi per missioni al personale	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
85/1	Formazione del personale	800,00	Resp. area amm. - istituzionale
90	INAIL	1.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
95	Spese per il personale non dipendente	14.000,00	C.d.A.
100	Fitto locali	2.050,00	Resp. area amm. - istituzionale
110	Oneri condominiali	1.900,00	Resp. area amm. - istituzionale
120/1	Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature	1.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
130/1	Spese di ufficio - cancelleria	500,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
130/4	Spese ufficio - attrezzature per manutenzione impianti, apparecchi, arredi, veicoli	100,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
130/5	Spese ufficio - pubblicazioni, giornali e riviste	700,00	Resp. area amm. - istituzionale
130/6	Spese ufficio - medicinali, materiale sanitario e igienico	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
130/7	Spese ufficio - spese di rappresentanza (ristorazione, targhe, medaglie ecc)	200,00	Resp. area amm. - istituzionale
136	Contratti di assistenza informatica (Halley - Proietti)	7.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
140	Pulizia locali	0,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
142	Spese per pulizia locali (sede CUP)	4.100,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
152	Acquisto hardware	400,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
161	Licenze software (antivirus, kerio, virt. server)	2.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
165	Assicurazioni	5.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
166	Spese postali	300,00	Resp. area amm. - istituzionale
167	Buoni pasto per il personale	3.000,00	Resp. area amm. - istituzionale

168	Altre spese per servizi (trasf. dati halley - servizi ausiliari - traslochi)	1200,00	Resp. area amm. - istituzionale
170	Compenso commercialista	1.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
171	Prestazioni professionali specialistiche (notaio)	2.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
175	Compenso consulente del lavoro	2.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
180	Compenso organo di vigilanza	2.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
190	Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)	1.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
191	Organismo Valutazione - Commissioni	1.000,00	CdA per OV
201	Noleggio fotocopiatrici	2.300,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
203	Altri interessi passivi (inclusi interessi di mora)	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
210	IVA da versare	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
212	Utenze e canoni energia elettrica	4.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
213	Utenze e canoni - riscaldamento	3.500,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
214	Utenze e canoni acqua	300,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
215	Utenze e canoni per altri servizi	5.800,00	Resp. area amm. - istituzionale
220	Imposte e tasse (IRAP)	21.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
221	Altri tributi (Ires ecc)	0	Resp. area amm. - istituzionale
222	Tassa rifiuti	2.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
223	TASI, IMU	150,00	Resp. area amm. - istituzionale
237	Spese Orientamento - contributo GOING (comune AP)	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
238	Spese Orientamento servizi (materiale pubblicitario)	500,00	Resp. area amm. - istituzionale
250/1	Borse di studio	30.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
270/1	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti a enti settore pubblico (Università)	500,00	C.d.A.
270/2	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti ad altri soggetti	300,00	C.d.A.
270/4	Spese per attività di sviluppo - servizi	10.000,00	C.d.A.
270/4	PICENO UNIVERSITY PRESS - servizi	15.000,00	C.d.A.
300/1	Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università	500.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
310	Spese per videoconferenza e internet - Utenze, canoni telefonia, reti trasmissione	6000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
380/1	Convenzione UNIVPM - contributi	325.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
410	Comunicazione Istituzionale servizi	12.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
420/1	Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)	1.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
421	Spese per convegni - servizi	500,00	C.d.A.
430	Fondo di riserva	2.000,00	C.d.A.
	Totale spese correnti - TITOLO I -	1.286.800,00	

Spese in conto capitale - TITOLO II -			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	
500/1	Acquisto beni mobili - hardware - telefonia	0	C.d.A.
	Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -	0	
Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	
4010	Versamento riten. previdenziali e assistenziali	50.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4011	Versamento ritenute previdenziali non dipendenti	5.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4020	Versamento ritenute erariali	90.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4021	Versamento trattenute erariali non dipendenti	20.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4022	Versamento altre ritenute erariali (4%)	5.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4025	Split payment	30.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4030	Versamento ritenute sindacali	2.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4035	Rimborso prestiti	10.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4040	Anticipazione servizio economato	1.600,00	Resp. area amm. - istituzionale
4050	Costituzione depositi cauzionali	6.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
	Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -	219.600,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	TOTALE GENERALE	1.506.400,00	

5. RISORSE AFFIDATE AI TITOLARI DI PO ESERCIZI 2020-2021

PEG 2021 -2022				
ENTRATA				
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2021	PREV 2022	TITOLARE ACCERTAMENTO
20	b) Comune di Ascoli Piceno	700.225,00	700.225,00	Resp. area amm. - istituzionale
30	c) Comune di S. Benedetto del Tronto	378.500,00	378.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
52	f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto	37.850,00	37.850,00	Resp. area amm. - istituzionale
55	g) Comune di Folignano	18.925,00	18.925,00	Resp. area amm. - istituzionale
163/1	Entrata UNIVPM Comitato Paritetico	110.000,00	110.000	CdA
164/1	Entrata UNICAM Comitato Misto	0,00	0,00	CdA
190	Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)			Resp. area amm. - istituzionale
Totale entrate - Titolo II		1.247.000,00	1.247.000,00	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE				
	Oggetto dell'intervento	PREV 2021	PREV 2022	
100/1	Interessi attivi da enti del settore pubblico	200,00	200,00	Resp. area amm. - istituzionale
100/2	Interessi attivi da altri soggetti	100,00	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
170	Altre entrate - Proventi diversi	1.000,00	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-		1.300,00	1.300,00	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI				
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2021	PREV 2022	
610	Trattenute previdenziali e assistenziali	50.000,00	50.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
611	Trattenute previdenziali non dipendenti	5.000,00	5.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
620	Trattenute erariali	90.000,00	90.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
621	Trattenute erariali non dipendenti	20.000,00	20.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
622	Altre trattenute erariali (4%)	5.000,00	5.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
625	Split payment	30.000,00	30.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
630	Trattenute sindacali	2.000,00	2.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
635	Ritenute rimborso prestiti	10.000,00	10.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
640	Restituzione anticip. servizio economato	1.600,00	1.600,00	Resp. area amm. - istituzionale
650	Restituzione depositi cauzionali	6.000,00	6.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -		219.600,00	219.600,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE		1.466.400,00	1.466.400,00	

SPESA CORRENTE TITOLO I				
1	RIPIANO DISAVANZO			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2021	PREV 2022	TITOLARE SPESA
30	Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato	154.500,00	151.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
31	Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato	40.500,00	39.700,00	Resp. area amm. - istituzionale
31.10	Borse lavoro	1.000,00	1.000,00	CdA
31.2	Somministrazione lavoro	4.000,00	0,00	Resp. area amm. - istituzionale
32	Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.	0,00	0,00	Resp. area amm. - istituzionale (CdA per accessorio)
40	Salario accessorio per straordinario	1.000,00	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	14.000,00	14.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	57.500,00	57.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
70/1	Spese per visite fiscali	100,00	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
80/1	Rimborsi per missioni al personale	1.000,00	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
85/1	Formazione del personale	1.000,00	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
90	INAIL	1.500,00	1.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
95	Spese per il personale non dipendente (collab. Sede - segretario)	14.000,00	14.000,00	C.d.A.
100	Fitto locali	2.050,00	2.050,00	Resp. area amm. - istituzionale
110	Oneri condominiali	1.900,00	1.900,00	Resp. area amm. - istituzionale
120/1	Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature	900,00	900,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
130/1	Spese di ufficio - cancelleria	1.200,00	500,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
130/4	Spese ufficio - attrezzature per manutenzione impianti, apparecchi, arredi, veicoli	100,00	100,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
130/5	Spese ufficio - pubblicazioni, giornali e riviste	700,00	700,00	Resp. area amm. - istituzionale
130/6	Spese ufficio - medicinali, materiale sanitario e igienico	100,00	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
130/7	Spese ufficio - spese di rappresentanza (ristorazione, targhe, medaglie ecc)	200,00	200,00	Resp. area amm. - istituzionale
136	Contratti di assistenza informatica (Halley - Proietti)	5.000,00	5.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
140	Pulizia locali	0	0	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
142	Spese per pulizia locali (sede CUP)	4.100,00	4.100,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
152	Acquisto hardware	200,00	200,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
161	Licenze software (antivirus, kerio, virt. server)	1.500,00	1.500,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
165	Assicurazioni	5.000,00	5.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
166	Spese postali	300,00	300,00	Resp. area amm. - istituzionale
167	Buoni pasto per il personale	3.000,00	3.000,00	Resp. area amm. - istituzionale

168	Altre spese per servizi (trasf. dati halley - servizi ausiliari - traslochi)	1.200,00	1.200,00	Resp. area amm. - istituzionale
170	Compenso commercialista	1.500,00	1.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
171	Prestazioni professionali specialistiche (notaio)	3.000,00	3000,00	Resp. area amm. - istituzionale
175	Compenso consulente del lavoro	0,00	0,00	Resp. area amm. - istituzionale
180	Compenso organo di vigilanza	2.000,00	2.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
190	Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)	1.500,00	1.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
191	Organismo Valutazione - Commissioni	1.200,00	1.200,00	CdA per OV
201	Noleggio fotocopiatrici	2.300,00	2.300,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
203	Altri interessi passivi (inclusi interessi di mora)	100,00	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
210	IVA da versare	100,00	100,00	Resp. area amm. - istituzionale
212	Utenze e canoni energia elettrica	4.000,00	4.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
213	Utenze e canoni - riscaldamento	3.500,00	3.500,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
214	Utenze e canoni acqua	300,00	300,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
215	Utenze e canoni per altri servizi	5.800,00	5.800,00	Resp. area amm. - istituzionale
220	Imposte e tasse (IRAP)	21.500,00	21.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
221	Altri tributi (Ires ecc)	0,00	0,00	Resp. area amm. - istituzionale
222	Tassa rifiuti	2.500,00	2.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
223	TASI, IMU	150,00	150,00	Resp. area amm. - istituzionale
237	Spese Orientamento - contributo GOING (comune AP)	1.000,00	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
238	Spese Orientamento servizi (materiale pubblicitario)	1.000,00	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
250/1	Borse di studio	20.000,00	20.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
270/1	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti a enti settore pubblico (Università)	500,00	500,00	C.d.A.
270/2	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti ad altri soggetti	300,00	300,00	C.d.A.
270/4	Spese per attività di sviluppo - servizi	700,00	5.700,00	C.d.A.
270/4	PICENO UNIVERSITY PRESS - servizi	0,00	0,00	C.d.A.
300/1	Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università	500.000,00	500.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
310	Spese per videoconferenza e internet - Utenze, canoni telefonia, reti trasmissione	6.000,00	6.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
380/1	Convenzione UNIVPM - contributi	325.000,00	325.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
410	Comunicazione Istituzionale servizi	13.000,00	13.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
420/1	Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)	9.200,00	13.200,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
421	Spese per convegni - servizi	500,00	500,00	C.d.A.
430	Fondo di riserva	2.000,00	2.000,00	C.d.A.
	Totale spese correnti - TITOLO I -	1.246.800,00	1.246.800,00	

Spese in conto capitale - TITOLO II -				
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2021	PREV 2022	
500/1	Acquisto beni mobili - hardware - telefonia	0,00	0,00	C.d.A.
	Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -	0,00	0,00	
Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -				
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2021	PREV 2022	
4010	Versamento riten. previdenziali e assistenziali	50.000,00	50.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4011	Versamento ritenute previdenziali non dipendenti	5.000,00	5.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4020	Versamento ritenute erariali	90.000,00	90.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4021	Versamento trattenute erariali non dipendenti	20.000,00	20.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4022	Versamento altre ritenute erariali (4%)	5.000,00	5.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4025	Split payment	30.000,00	30.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4030	Versamento ritenute sindacali	2.000,00	2.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4035	Rimborso prestiti	10.000,00	10.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
4040	Anticipazione servizio economato	1.600,00	1.600,00	Resp. area amm. - istituzionale
4050	Costituzione depositi cauzionali	6.000,00	6.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
	Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -	219.600,00	219.600,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	TOTALE GENERALE	1.466.500,00	1.466.500,00	