

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. del 25/7/2016

IL DIRETTORE

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione e ciclo della performance del Direttore del Consorzio Universitario Piceno (art. 169 TUEL) – Esercizio finanziario 2016.

PREMESSO:

- che il Consorzio Universitario Piceno nel corso degli anni ha scelto di adottare 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 definiti nell'art. 2 "Finalità" dello statuto consortile così come rivisto ed approvato dagli enti soci in data 17.12.2010;
- che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 5 del 21 luglio 2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 27 del 22/05/2012 ha provveduto a dotarsi di un apposito regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 16 del 20/02/2012 ha provveduto a nominare un apposito Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) secondo le disposizioni previste nel D.lgs 150/09 e s.m.i. per la valutazione del Direttore nel triennio 2011 - 2013;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 53 del 26/09/2013 ha accettato le dimissioni dall'OIV del Dott. Bevilacqua e con conseguente decadenza dell'OIV, con tale atto si è provveduto alla trasformazione dell'OIV in Organismo di Valutazione con la relativa nomina a Presidente dell'OV del Dott. Angelo Ruggiero, Segretario Generale del Comune di Ascoli Piceno;
- che la presente proposta di deliberazione è redatta e presentata al Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione ai principi previsti del SMiVaP;

RILEVATO che l'Assemblea dei soci del Consorzio Universitario Piceno ha approvato il bilancio di previsione 2016 - 2018 in data 21 luglio 2016, pertanto, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno non ha potuto esaminare la presente proposta di deliberazione nei tempi, non vincolanti, previsti all'art. 5, comma 2, del Regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio, ovvero entro il mese di febbraio di ogni anno;

RILEVATO, inoltre, che per i medesimi motivi la valutazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 sarà effettuata dall'OV dell'Ente successivamente all'approvazione finale del rendiconto della gestione anno 2016 previsto solitamente entro il mese di **marzo** corrente 2017;

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;

VISTO il D.lgs. 33/13;

PROPONE

**PROPOSTA DI PIANO OBIETTIVI E PIANO ESECUTICO DI GESTIONE e CICLO DELLA
PERFORMANCE
2016**

Premessa

Tutte le attività intraprese nell'esercizio 2016 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 2016/2018 deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 giugno 2016, strettamente collegati alle linee guida impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in relazione agli atti consortili adottati.

Qui di seguito si riporta la proposta del piano obiettivi 2016 da assegnare alla direzione dell'Ente evidenziando anche quali saranno gli obiettivi strategici ed operativi affidati al Direttore del Consorzio Universitario Piceno – dott. Pierluigi Raimondi – e che successivamente saranno dallo stesso declinati anche al personale dipendente del Consorzio Universitario Piceno con proprio provvedimento.

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. dal 01.01.16 al 25.07.16; **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 attività di importanza strategica dell'Ente che necessitano dell'apporto manageriale del Direttore e del personale dell'Ente che, pur non riportati tra gli obiettivi puntuali successivamente elencati e dettagliati, rappresentano una fondamentale attività della direzione e dell'intero staff, quali:

- definizione mediante atto pubblico dell'accordo sottoscritto in data 26/11/2014 tra la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto e l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto per il ripiano del debito dell'Amministrazione Provinciale nei confronti del C.U.P. e modificato con accordo del 23/11/2015, e conseguente proposta di nuova ripartizione delle quote consortili;
- redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Peso attività: 35%

**Piano obiettivi strategici affidati alla Direzione
esercizio 2016**

MACRO OBIETTIVO (1): ciclo della performance per la definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2016/2017 del Piceno (programmazione offerta formativa e definizione aspetti finanziari convenzioni).

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.

Particolare importanza riveste tale obiettivo per l'anno 2016 in quanto l'uscita dalla compagine consortile della Provincia di Ascoli Piceno a seguito della riforma cd. Del Rio ha comportato la conseguente necessità di revisionare e ridurre gli importi delle convenzioni in essere con l'Università di Camerino e l'Università Politecnica delle Marche.

MACRO OBIETTIVO (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, con particolare riferimento alla rimodulazione dell'importo erogato dal CUP. Si evidenzia che la verbalizzazione del Comitato Misto è a carico dell'Università di Camerino in quanto è l'unico caso in cui il T.L.P. è Presieduto dal Rettore e non dal Presidente del C.d.A. del CUP;
- **Università degli studi di Macerata.** Definizione dei rendiconti finali dei corsi L-19 e L-36.
- **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.

Indicatori (1-a) - Peso 45%

- **Università degli studi di Camerino:** Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2016/2017 in sede di Comitato Misto e definizione degli aspetti finanziari collegati - entro il 31.12.2016. Si evidenzia che la verbalizzazione del Comitato Misto è a carico dell'Università di Camerino in quanto è l'unico caso in cui il T.L.P. è Presieduto dal Rettore e non dal Presidente del C.d.A. del CUP;

- **Università degli studi di Macerata.** Definizione delle procedure relative agli aspetti finanziari collegati alla chiusura dei corsi L-19 e L-36 – entro il 31.12.2016;
- **Università Politecnica delle Marche.** Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2016/2017 in sede di Comitato Paritetico e definizione degli aspetti finanziari collegati – entro il 31.12.2016.

MACRO OBIETTIVO (1-b): analisi dell'offerta formativa A.A. 2016/2017 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. 2016/2017 – entro il 31.12.2016.

MACRO OBIETTIVO (2): progetto ArtS – Skills for the creative economy.
--

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 avranno una durata pluriennale (il progetto è iniziato nel novembre 2014, terminerà ad ottobre 2017).

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.

MACRO OBIETTIVO (2-a): coordinamento di progetto.

Indicatori (2-a) Peso 2 %

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

MACRO OBIETTIVO (2-b): test del materiale formativo on line.

Indicatori (2-b) Peso 4 %

- testing del percorso on line;
- monitoraggio e valutazione del percorso formativo on line.

MACRO OBIETTIVO (2-c): contributo nell'implementazione di un documento di supporto all'orientamento occupazionale per il settore artistico e culturale in Italia.

Indicatori (2-c) Peso 4 %

- sviluppo del portale ARTS e delle sue sezioni;
- diffusione dei risultati e delle attività di progetto.

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

RISORSE AFFIDATE AL DIRETTORE ESERCIZIO 2016 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CUI IN PRECEDENZA

CDA 25/7/2016			
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO			
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE			
PEG 2016			
ENTRATA			
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	431.169,00	
3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	935.890,00	
4	FONDO PLURIENNALE PARTE VINCOLANTE		
5	FONDO DI CASSA AL 1/1		
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
10	a) Provincia di Ascoli Piceno	0,00	
20	b) Comune di Ascoli Piceno	740.000,00	Direttore
30	c) Comune di S. Benedetto del Tronto	400.000,00	Direttore
40	d) Comune di Spinetoli	0,00	
45	e) Comune di Offida	0,00	
52	f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto	40.000,00	Direttore
55	g) Comune di Folignano	20.000,00	Direttore
130/1	Contr. Convenzione e DCE C.C.I.A.A.	0,00	
135	Contributo straordinario comune S.B.T.	0,00	
162	Entrate Distretto Culturale Evoluto	0,00	
163/1	Entrata UNIVPM Comitato Paritetico	60.000,00	Direttore
164/1	Entrata UNICAM Comitato Misto	0,00	
166/1	Entrate C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	0,00	
167/1	Entrate C.V. c.d.l. in Scienze Politiche	0,00	
190	Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)	0,00	
191	Progetto UPI - GIRA		
192	Progetto Europeo ARTS		
	Totale entrate - Titolo II	1.260.000,00	

TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			
	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	
100/1	Interessi attivi da enti del settore pubblico	200,00	Direttore
100/2	Interessi attivi da altri soggetti	100,00	Direttore
105	Rimborso spese personale altri Enti	56.600,00	C.d.A
115	Proventi da imprese e soggetti privati - sponsorizzazione CARISAP	0,00	
125	Finanziamenti Assegni di ricerca	0,00	
140	Contributi convenzione Fondazione Carisap	0,00	
170	Altre entrate - Proventi diversi	1.000,00	Direttore

	Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-	57.900,00	
--	--	------------------	--

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	
NC	Proventi da alienazione beni mobili	0,00	
TOTALE TITOLO IV		0,00	

TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	
200	Anticipazione di cassa	0,00	
300	Accensione prestiti - mutui	0,00	
Totale entrate da accensione di prestiti - TITOLO V -		0,00	

TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	
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	7.000,00	Direttore
640	Restituzione anticip. servizio economato	1.600,00	Direttore
650	Restituzione depositi cauzionali	6.000,00	Direttore
Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -		216.600,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE		1.965.669,00	

SPESA			
SPESA CORRENTE TITOLO I			
1	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	
	RIPIANO DISAVANZO		
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	
30	Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato	128.300,00	Direttore
31	Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato	44.300,00	Direttore
32	Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.	18.800,00	C.d.A.
40	Salario accessorio per straordinario	2.280,00	Direttore
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	8.900,00	C.d.A. (quota Dirigente) - Direttore (Accessorio dipendenti)
51	Arretrati personale in quiescenza	0,00	
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	53.600,00	Direttore
70/1	Spese per visite fiscali	200,00	Direttore
80/1	Rimborsi per missioni al personale	1.000,00	Direttore

85	Spese di aggiornamento e formazione del personale	0,00	
85/1	Formazione del personale	1.000,00	Direttore
90	INAIL	1.500,00	Direttore
95	Spese per il personale non dipendente (collab. Sede - segretario)	0,00	
100	Fitto locali	2.000,00	Direttore
110	Oneri condominiali	1.500,00	Direttore
120	Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature	2.000,00	Direttore
130	Spese di ufficio	0,00	
130/1	Spese di ufficio - cancelleria	500,00	Direttore
130/2	Spese di ufficio - carburanti	0,00	
130/3	Spese ufficio - materiale informatico (cartucce - toner)	0,00	
130/4	Spese ufficio - attrezzature per manutenzione impianti, apparecchi, arredi, veicoli	100,00	Direttore
130/5	Spese ufficio - pubblicazioni, giornali e riviste	1.300,00	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
135	Spese legali - patrocini	0,00	
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
150	Acquisto attrezzature d'ufficio	0,00	
151	Acquisto mobili, macchinari, attrezzature	0,00	
152	Acquisto hardware	0,00	
153	Acquisto altri beni materiali	0,00	
160	Acquisto software	0,00	
161	Licenze software (antivirus, kerio, virt. server)	2.500,00	Direttore
165	Assicurazioni	4.400,00	Direttore
166	Spese postali	600,00	Direttore
167	Buoni pasto per il personale	3.000,00	Direttore
168	Altre spese per servizi (trasf. dati halley - servizi ausiliari - traslochi)	3.500,00	Direttore
170	Compenso commercialista	1.500,00	Direttore
171	Prestazioni professionali specialistiche (notaio)	13.900,00	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)	1.000,00	Direttore
191	Organismo Valutazione - Commissioni (Best)	2.500,00	CdA per OV- Direttore per Commissione Best
200	Oneri ammortamento mutuo	0,00	
201	Noleggio fotocopiatrici	2.100,00	Direttore
202	Noleggio auto di servizio	4.900,00	Direttore
203	Altri interessi passivi (inclusi interessi di mora)	100,00	Direttore
210	IVA da versare	100,00	Direttore
211	Spese illuminazione/riscaldamento/acqua ecc.	0,00	
212	Utenze e canoni energia elettrica	1.900,00	Direttore
213	Utenze e canoni - riscaldamento	4.300,00	Direttore
214	Utenze e canoni acqua	200,00	Direttore

215	Utenze e canoni per altri servizi	2.000,00	Direttore
220	Imposte e tasse (IRAP)	29.600,00	Direttore
221	Altri tributi (Ires ecc)	500,00	Direttore
222	Tassa rifiuti	2.200,00	Direttore
223	TASI, IMU	250,00	Direttore
230	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche	0,00	
231	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche - contrib. comuni	0,00	
232	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche - collab. esterni	0,00	
233	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche - servizi	0,00	
235	Convenzione UNIMC - c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	0,00	
235/1	Convenzione UNIMC - CdL Scienze della Formazione - contr. Università	183.900,00	Direttore
235/2	Contributo UNIMC assegno di ricerca	0,00	
236	Orientamento	0,00	
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	30.000,00	Direttore
264/1	Convenzione Centro Docens - trasferimenti comune AP	10.000,00	Direttore
265	Contributi spese generali gestione sedi universitarie	0,00	
265/1	Contributi spese generali gestione sedi universitarie - comuni	0,00	
265/2	Contributi spese generali gestione sedi universitarie - Provincia	0,00	
270	Spese per attività di sviluppo	0,00	
270/1	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti a enti settore pubblico (Università)	800,00	C.d.A.
270/2	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti ad altri soggetti	3.000,00	C.d.A.
270/3	Spese per attività di sviluppo - Acquisto beni mobili	0,00	
270/4	Spese per attività di sviluppo - servizi	15.000,00	C.d.A.
270/5	PICENO UNIVERSITY PRESS - servizi	2.000,00	Direttore
275	Allestimento e dotazione sedi	0,00	
275/1	Allestimento e dotazione sedi - Acquisto beni mobili	0,00	
290	Spese Distretto Culturale Evoluto	0,00	
300	Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università	0,00	
300/1	Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università	697.500,00	Direttore
301	Servizi sedi UNICAM AP	0,00	
310	Spese per videoconferenza e internet - Utenze, canoni telefonia, reti trasmissione	5.500,00	Direttore
340	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	0,00	
340/1	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. - servizi	0,00	
340/2	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. - acquisto beni di consumo	0,00	
340/3	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. - acquisto beni mobili	0,00	
345	Spese C.V. c.d.l. in Scienze Politiche	0,00	
345/1	Spese C.V. c.d.l. in Scienze Politiche - Trasferimenti correnti a comuni	0,00	
345/2	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - servizi	0,00	
345/3	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - acquisto beni di consumo	0,00	
345/4	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - acquisto beni mobili	0,00	
345/5	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - trasferimenti ad altri soggetti	0,00	
380/1	Convenzione UNIVPM - contributi	325.000,00	Direttore
390	Quote associative e contributi	0,00	

410	Comunicazione Istituzionale servizi	25.000,00	Direttore
420	Servizi esterni	0,00	
420/1	Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)	10.550,00	Direttore
421	Spese per convegni - servizi	500,00	C.d.A.
425	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS)	0,00	
425/1	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - acquisizione beni di consumo	0,00	
425/2	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - acquisto beni mobili	0,00	
425/3	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - acquisizione servizi	0,00	
425/4	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS) - contributo comune AP	0,00	
428	Progetto UPI - GIRA - servizi	0,00	
429	Progetto Europeo ARTS - servizi	0,00	
429/1	Progetto Europeo ARTS - acquisto beni di consumo	0,00	
430	Fondo di riserva	2.000,00	
Totale spese correnti - TITOLO I -		1.697.080,00	

Spese in conto capitale - TITOLO II -			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	
500	Spese di acquisto beni immobili	0,00	
500/1	Acquisto beni mobili - hardware - telefonia	800,00	C.d.A.
500/2	Acquisto beni mobili - mobili e arredi	0,00	
505	Spese di sviluppo/investimento - Trasferimenti in conto capitale a comuni	1.189,00	C.d.A.
505/1	Contributi agli investimenti	50.000,00	C.d.A.
Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -		51.989,00	

SPESE RIMBORSO PRESTITI TITOLO III			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	
440	Restituzione anticipazione di cassa	0,00	C.d.A.
460	Spese pregresse	0,00	C.d.A.
Totale Spese per rimborso prestiti - TITOLO III -		0,00	

Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2016	
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	7.000,00	Direttore
4040	Anticipazione servizio economato	1.600,00	Direttore
4050	Costituzione depositi cauzionali	6.000,00	Direttore
Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -		216.600,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE GENERALE		1.965.669,00	0,00

**GRIGLIA OBIETTIVI DIRETTORE
ESERCIZIO 2015**

NUM. OBIETTIVO	DESCRIZIONE MACRO OB.	INDICATORE	PESO % SUL TOTALE
	<p>ATTIVITÀ DI GESTIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione mediante atto pubblico dell'accordo sottoscritto in data 26/11/2014 tra la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto e l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto per il ripiano del debito dell'Amministrazione Provinciale nei confronti del C.U.P. e modificato con accordo del 23/11/2015, e conseguente proposta di nuova ripartizione delle quote consortili; - redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. 		35%
1	<p>MACRO OBIETTIVO (1): ciclo della performance per la definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2016/2017 del Piceno (programmazione offerta formativa e definizione aspetti finanziari convenzioni).</p> <p>MACRO OBIETTIVO (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"> - Università degli studi di Camerino. Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Misto e definizione degli aspetti finanziari collegati, con particolare riferimento alla rimodulazione dell'importo erogato dal CUP. Si evidenzia che la verbalizzazione del Comitato Misto è a carico dell'Università di Camerino in quanto è l'unico caso in cui il T.L.P. è Presieduto dal Rettore e non dal Presidente del C.d.A. del CUP; - Università degli studi di Macerata. Definizione dei rendiconti finali dei corsi L-19 e L-36; - 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. <p>MACRO OBIETTIVO (1-b): analisi dell'offerta formativa A.A. 2016/2017 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"> - Università degli studi di Camerino: Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2016/2017 in sede di Comitato Misto e definizione degli aspetti finanziari collegati - <u>entro il 31.12.2016</u>. Si evidenzia che la verbalizzazione del Comitato Misto è a carico dell'Università di Camerino in quanto è l'unico caso in cui il T.L.P. è Presieduto dal Rettore e non dal Presidente del C.d.A. del CUP; - Università degli studi di Macerata. Definizione delle procedure relative agli aspetti finanziari collegati alla chiusura dei corsi L-19 e L-36 - <u>entro il 31.12.2016</u>; - Università Politecnica delle Marche. Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2016/2017 in sede di Comitato Paritetico e definizione degli aspetti finanziari collegati - <u>entro il 31.12.2016</u>. <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. 2016/2017 - <u>entro il 31.12.2016</u>.</p>	<p>55%</p> <p>(45%)</p> <p>(10%)</p>
2	MACRO OBIETTIVO (2): progetto ArtS - Skills for the creative economy		10%

	MACRO OBIETTIVO (2-a): coordinamento di progetto.	<ul style="list-style-type: none"> - partecipazione alle riunioni di coordinamento; - monitoraggio e valutazione del progetto; 	(2%)
	MACRO OBIETTIVO (2-b): test del materiale formativo on line.	<ul style="list-style-type: none"> - testing del percorso on line; - monitoraggio e valutazione del percorso formativo on line. 	(4%)
	MACRO OBIETTIVO (2-c): contributo nell'implementazione di un documento di supporto all' orientamento occupazionale per il settore artistico e culturale in Italia.	<ul style="list-style-type: none"> - sviluppo del portale ARTS e delle sue sezioni; - diffusione dei risultati e delle attività di progetto. 	(4%)
TOTALE			100%

Ascoli Piceno, 25.07.16

Il Direttore
Dott. Pierluigi Raimondi