

PIANO OBIETTIVI, PIANO ESECUTICO DI GESTIONE e PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024
--

Indice

1. PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	2
2. PIANIFICAZIONE TRIENNALE	4
2.A QUADRO DI RIFERIMENTO	4
ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE	4
ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE	6
PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE	6
2.B OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE	7
3. PIANIFICAZIONE ANNUALE – ANNO 2022	10
4. RISORSE AFFIDATE AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESP. AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE ESERCIZI 2022-2024	13

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 (<https://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.16 del 20 dicembre 2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024:

https://www.cup.ap.it/wp-content/uploads/2022/01/192_nota_aggDUP_22_24A2022011212521_1642155617.pdf

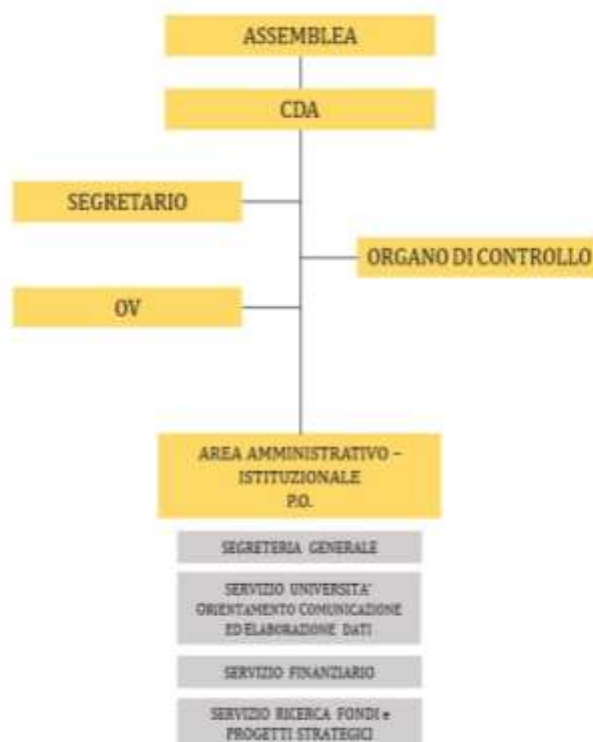
Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 17 del 20 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024:

https://www.cup.ap.it/wp-content/uploads/2022/01/193_Stampa_bilancio_di_previsione_2_1642155627_compressed.pdf

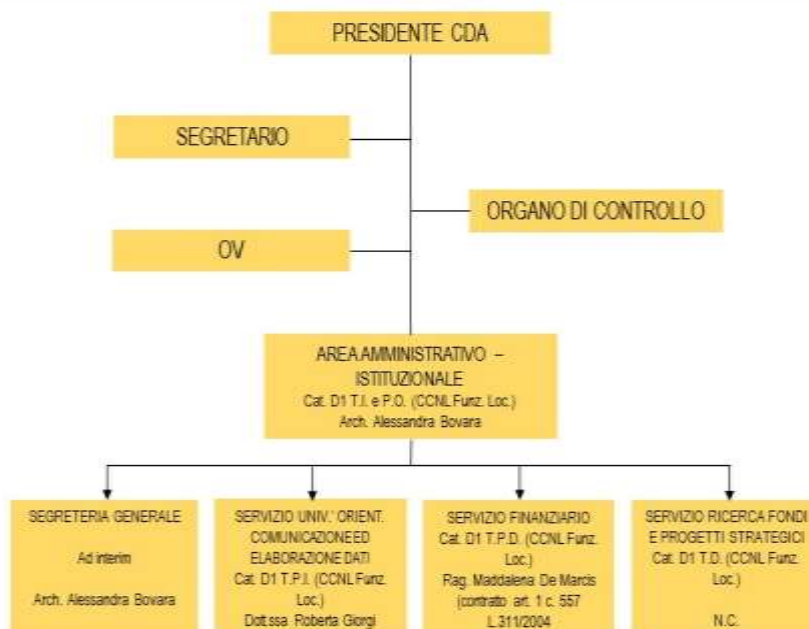
L'attuale assetto organizzativo dell'Ente e l'effettiva assegnazione del personale alle aree/servizi/uffici sono evidenziati nella tabella e negli schemi di seguito riportati:

Ufficio	Cognome e Nome	Tempo	Giur.	Econ.	Profilo Professionale	Tot. R.U.
AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE	Arch. Bovara A.	T.I.	D1	D2	Istruttore direttivo P.O.	3
Segreteria generale	ad interim Arch. Bovara					
Servizio Finanziario	Rag. De Marcis M.	T.P.Det. 33,33%	D1	D4	Istruttore direttivo	
Servizio Univ. Orient. Comunic. Elabor. Dati	Dott.ssa Giorgi R.	T.P.I. 83,33%	D1	D1	Istruttore direttivo	
Servizio ricerca fondi e progetti strategici	NON COPERTO.				Istruttore direttivo	
PERSONALE DI SUPPORTO	Rag. Rosa E.	T.I.	C1	C2	Istruttore amministrativo	3
	Viozzi F.	T.P.I. 83,33%	B1	B3	Addetta area amministr. Guardia giurata non armata (in comando presso altra PA)	
	Coccia S.	T.I.	B3	B5		

MACROSTRUTTURA DELL'ENTE



ORGANIGRAMMA 2022



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:
Emilia Rosa Cat. C1 T.I. (CCNL Funz. Loc.)
Fabiola Viozzi Cat. B1 T.P.I. (CCNL Funz. Loc.)
Sante Coccia B3 T.I. (CCNL Funz. Loc.) (in comando presso altra amministrazione)

2. PIANIFICAZIONE TRIENNALE

2.a Quadro di riferimento

Le attività relative al triennio 2022-2024 sono strettamente correlate agli obiettivi strategici riportati nel DUP e nella nota di aggiornamento del DUP 2022/2024, 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 2022-2024 relativi al quadro di riferimento (contesto esterno-interno) e alle priorità politiche del Consorzio Universitario Piceno:

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

A - 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 2021/2022) sono:

- Università degli Studi di Camerino;
- Università Politecnica delle Marche;
- Istituto Superiore di Scienza Religiose Redemptoris Mater;
- Università del New Hampshire;

Università degli Studi di Camerino

L'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico 2021/2022 ha programmato l'attivazione dei seguenti corsi universitari:

- la Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" due corsi di laurea triennale 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) – SEDE ASCOLI PICENO;
- la Scuola di Scienze e Tecnologie il corso di laurea triennale in Tecnologie innovative per i beni culturali (Classe L-43 - SEDE ASCOLI PICENO);
- la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria il corso di laurea triennale in Biologia della nutrizione (classe L-13) – SEDE SAN BENEDETTO DEL TRONTO

L'offerta formativa post lauream di Unicam nel Piceno per il 2021/2022 proposta nel Manifesto degli studi dell'Ateneo ha previsto anche i seguenti corsi la cui attivazione è comunque subordinata al raggiungimento di vari parametri, tra cui la soglia minima di iscrizioni:

Tipologia corso	Nome corso	Sede corso
Master di II livello	Aree interne. Strategie per la prevenzione, riduzione del rischio e rigenerazione post disastro naturale	Ascoli Piceno
	CIRCUL_AR – Forme e metodologie dell'architettura circolare	Ascoli Piceno
	Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l'architettura	Ascoli Piceno
	Management delle aree e delle risorse acquatiche costiere	San Benedetto del Tronto
	Manager di dipartimenti farmaceutici	San Benedetto del Tronto
	Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata	San Benedetto del Tronto
	Architetture amiche dei bambini	Ascoli Piceno

Formazione finalizzata e permanente	BIM SPECIALIST - attuazione di processi produttivi BIM su tecnologia Autodesk Revit Architecture	Ascoli Piceno
	Market access: aspetti generali ed applicazioni in oncologia	San Benedetto del Tronto
	Sistemi informativi territoriali per applicazioni urbanistiche ed ambientali - Introduzione al GIS (Geographical Information System)	Ascoli Piceno
	Tutela dai rischi in ambiente marino	San Benedetto del Tronto
Corso di alta formazione	Il farmacista clinico nei reparti: la gestione manageriale nei dipartimenti di psichiatria e neurologia	San Benedetto del Tronto
Dottorato di ricerca	Architecture, design, planning	Ascoli Piceno

Nel periodo compreso tra giugno 2020 e giugno 2021 sono stati attivati i seguenti corsi universitari (fonte dati Unicom luglio 2021 – prospetto Studenti iscritti e ore di lezione):

Tipologia corso	Nome corso	Sede corso
Master di II livello	Aree interne. Strategie per la prevenzione, riduzione del rischio e rigenerazione post disastro naturale	Ascoli Piceno
	CIRCUL_AR – Forme e metodologie dell'architettura circolare	Ascoli Piceno
	Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l'architettura	Ascoli Piceno
	Management delle aree e delle risorse acquatiche costiere	San Benedetto del Tronto
	Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata	San Benedetto del Tronto
Formazione finalizzata e permanente	BIM SPECIALIST - attuazione di processi produttivi BIM su tecnologia Autodesk Revit Architecture	Ascoli Piceno
	Tutela dai rischi in ambiente marino	San Benedetto del Tronto
Dottorato di ricerca	Architecture, design, planning	Ascoli Piceno

Università Politecnica delle Marche

È presente ad Ascoli Piceno con la Facoltà di Medicina e Chirurgia con i corsi di laurea triennale in Infermieristica (classe L/SNT1) e in Fisioterapia (classe L/SNT2) e con il corso di laurea triennale in “Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)” del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. L'Università Politecnica delle Marche è presente a San Benedetto del Tronto con la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, corso di laurea di triennale 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 Redemptoris Mater:

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.

Per l'anno accademico 2021/2022 l'Istituto ripropone per la sede ascolana unicamente in DAD il 1° anno (ciclico) del corso di Laurea Specialistica indirizzo pedagogico-didattico. Le restanti annualità, comprese quelle del corso triennale verranno svolte nella sede di Ancona.

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

Per i semestri 2021/2022 i flussi degli studenti provenienti dall'Università del New Hampshire saranno pianificati in funzione dell'evoluzione della pandemia COVID.

B2 - STUDENTI UNIVERSITARI

Dalla rilevazione di luglio 2021 risulta che gli studenti dell'Università di Camerino delle sedi di Ascoli Piceno ammontano a n. 971; quelli della sede di San Benedetto del Tronto sono n. 627.

Totale UNICAM 1.598

Dalla rilevazione di luglio 2021 risulta che gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche con sede ad Ascoli Piceno (Infermieristica) sono n. 206; quelli con sede a San Benedetto del Tronto (Economia) sono n. 614.

Totale UNIVPM 820

Risulta inoltre:

- gli iscritti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Remptoris Mater", sono complessivamente n. 11 (rilevazione di luglio 2021)
- gli studenti presenti ad Ascoli Piceno dell'Università del New Hampshire, nell' anno accademico 2020/2021, per le misure di contenimento mondiale della pandemia COVID che hanno bloccato gli spostamenti, sono stati 0 (rilevazione di luglio 2021)

Il totale degli studenti iscritti fino all'a.a. 2020/2021 ai corsi esistenti sul territorio di competenza dell'ente è di n. 2.429.

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

ASSEMBLEA

L'Assemblea del Consorzio Universitario Piceno dall'anno 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%

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA: Dr. Marco Fioravanti (sindaco del Comune di Ascoli Piceno)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e PRESIDENTE DEL CdA

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

Buonfigli Achille	Presidente
Forlini Alberto	Consigliere
Marozzi Valeria	Consigliere
Massi Claudio	Consigliere
Venarucci Domenico	Consigliere

Il Consiglio è stato nominato con decreto del Presidente dell'Assemblea n. 2 del 3/4/2019 per il quinquennio 2019-2023 e successivamente integrato con delibera dell'Assemblea n. 15 del 3/08/2020.

ORGANO DI CONTROLLO: rag. Marco Mariotti (nominato con delibera dell'Assemblea n. 3 del 24/02/2022).

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) sostegno agli interventi collegati alla creazione di servizi universitari (quali mensa, studentato, etc.);
- c) implementazione dei 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.
- Formazione.

In ottemperanza a quanto previsto dai Piani Anticorruzione nazionali che si sono succeduti a partire dal 2016, inoltre, il Consorzio Universitario Piceno fissa nel PEG/Piano della performance obiettivi gestionali relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. L'Assemblea degli Enti soci con delibera n. 24 del 28/12/2020 ha approvato gli indirizzi generali per il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023.

2.b Obiettivi specifici dell'amministrazione

Qui di seguito si riporta la proposta del piano obiettivi 2022-2024, 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 anche tutte le attività e i progetti dell'amministrazione (obiettivi di governo), che saranno declinati negli obiettivi affidati al personale, e i relativi risultati attesi.

Le attività dell'Area Amministrativo-Istituzionale si sviluppano su tre livelli d'azione. **Azioni strategiche** assegnate dal C.d.A. al Responsabile 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 dal Responsabile 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 generali** che coinvolgono l'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 al titolare 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): Sviluppo nuovi corsi universitari

Lo sviluppo del sistema universitario del Piceno e dunque l'attivazione di nuovi corsi universitari rappresentano le attività caratterizzanti la missione del Consorzio Universitario Piceno.

Indicatori (1-b):

- Realizzazione studio del contesto socio-economico di riferimento ai fini dell'analisi dei fabbisogni formativi attraverso l'ascolto e l'interazione con gli stakeholders;
- Diffusione dei risultati dello studio complessivo sui fabbisogni formativi del Piceno in relazione al contesto socio-economico.

MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (2): Implementazione e sviluppo della mission dell'Ente..
--

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, sviluppo piani di formazione e potenziamento dell'orientamento.

ATTIVITA' (2-a): analisi del fabbisogno formativo del territorio di riferimento dell'Ente anche di livello non universitario (attività connessa a quella del Macro obiettivo triennale 1).

Indicatori (2-a): Realizzazione studio del contesto socio-economico di riferimento ai fini dell'analisi dei fabbisogni formativi attraverso l'ascolto e l'interazione con gli stakeholders.

ATTIVITA' (2-b): ricerca fonti di finanziamento locale ed internazionale.

Indicatori (2-b):

- Implementazione ricerca opportunità di finanziamento offerte dalla politica di coesione e dal bilancio europeo per il nuovo settennato 2021-2027, coerentemente alla copertura del posto in pianta organica per il servizio preposto.
- sviluppo capacità linguistiche dipendenti attraverso erogazione corsi di formazione dedicati.

ATTIVITA' (2-c): accreditamento definitivo 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.

Indicatori (2-c): Trasmissione mediante piattaforma Daform della documentazione necessaria per l'aggiornamento del dossier richiesto dal dispositivo di accreditamento della Regione Marche.

ATTIVITA' (2-d): verifica soddisfazione da parte dell'utenza dei progetti di Orientamento proposti.

Indicatori (2-d): Monitoraggio soddisfazione orientamento.

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' (3-a): aggiornamento piano i formazione del personale che ne possa implementare, diversificare e specializzare le competenze.

Indicatori (3-a):

- Aggiornamento del Piano di Formazione del personale.
- Sviluppo competenze digitali attraverso erogazione corsi dedicati.
- Monitoraggio soddisfazione formazione.

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' (4-a): realizzazione processi di riorganizzazione per la transizione al digitale.

Indicatori (4-a): Implementazione utilizzo sistema gestionale integrato.

3. PIANIFICAZIONE ANNUALE – anno 2022

Qui di seguito si riporta la proposta del piano obiettivi da assegnare al titolare di posizione organizzativa, responsabile dell'Area amministrativo-istituzionale. Gli obiettivi saranno declinati anche al personale dipendente con successivo provvedimento.

AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE

1. **attività** generali che coinvolgono l'intero staff dell'Area Amministrativo-Istituzionale, 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 10%.

Indicatore (Peso 10%): rispetto degli obblighi e delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e dalla normativa.

Target: deliberazione di approvazione del PTCT 2022-2024 e pubblicazione della Relazione annuale del RCT e dei dati in adempimento alla L.190/2012 art.1 c.32 entro i termini previsti.

2. **MACRO OBIETTIVO ANNUALE (1):** contributo al rafforzamento del sistema universitario piceno. Definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2022/2023 del Piceno (programmazione offerta formativa, analisi e approvazione). **Peso 30%**

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 (Economia e Agraria) 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. 2022/2023.

Indicatori (1-a) – Peso 10%:

- **Università degli studi di Camerino:** Predisposizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2022/2023 in sede di Comitato Misto. 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. 2022/2023 in sede di Comitato Paritetico (Economia e Agraria).
- analisi dell'offerta formativa A.A. 2022/2023 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 il Comitato Misto (Unicam), 1 riunione e 1 verbale per il Comitato Paritetico – Economia (Univpm), 1 riunione e 1 verbale per il Comitato Paritetico – Agraria (Univpm), entro 30.04.2022; 1 riunione e 1 verbale per il Comitato Paritetico – Agraria (Univpm), entro 30.11.2022 e adozione di n. 3 delibere di approvazione entro il 31.12.2022.

ATTIVITA' ANNUALE (1-b): Sviluppo nuovi corsi universitari.

Indicatori (1-b) – Peso 20%:

- Realizzazione studio del contesto socio-economico di riferimento ai fini dell'analisi dei fabbisogni formativi attraverso l'ascolto e l'interazione con gli stakeholders;
- Diffusione dei risultati dello studio complessivo sui fabbisogni formativi del Piceno in relazione al contesto socio-economico.

Target:

- Completamento dello studio entro 30 aprile 2022;
- Diffusione dei risultati entro 30 ottobre 2022.

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;
- integrazione 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;
- sviluppo servizio orientamento. **Peso 35%.**

ATTIVITA' ANNUALE (2-a): avvio processo internazionalizzazione.

Indicatori (2-a): Peso 5%

- Sviluppo capacità linguistiche dipendenti attraverso erogazione corsi di formazione dedicati.

Target:

- Frequenza di almeno n. 1 corso in lingua inglese da parte di almeno n. 1 dipendente entro 31.12.2022.

ATTIVITA' ANNUALE (2-b): implementazione analisi del fabbisogno formativo del territorio di riferimento dell'Ente anche di livello non universitario (attività connessa a quella del Macro obiettivo annuale 1-b).

Indicatori (2-b): Peso 5%

- Realizzazione studio del contesto socio-economico di riferimento ai fini dell'analisi dei fabbisogni formativi attraverso l'ascolto e l'interazione con gli stakeholders.

Target:

- Completamento dello studio entro 30 aprile 2022;
- Diffusione dei risultati entro 30 ottobre 2022.

ATTIVITA' ANNUALE (2-c): integrazione documentazione necessaria per l'aggiornamento del dossier richiesto dal dispositivo di accreditamento della Regione Marche (propedeutico all'accREDITAMENTO definitivo).

Indicatori (2-d) - Peso 15%:

- Revisione e aggiornamento completo documentazione.

Target:

- Invio del dossier alla Regione Marche mediante piattaforma Daform. Entro 30.9.2022.

ATTIVITA' ANNUALE (2-d): verifica soddisfazione da parte dell'utenza dei progetti di Orientamento proposti.

Indicatori (2-d) - Peso 10%:

- Monitoraggio soddisfazione progetti di orientamento;

Target:

- Erogazione questionari agli studenti degli istituti superiori che partecipano ai progetti di orientamento proposti dall'ente ed elaborazione documento di monitoraggio entro 31.12.2022.

4. MACRO OBIETTIVO ANNUALE (3): incremento qualitativo dell'organizzazione. Peso 10%.

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' (3-a): aggiornamento piano di formazione del personale che ne possa implementare, diversificare e specializzare le competenze.

Indicatori (3-a) - Peso 10%:

- Aggiornamento del Piano di Formazione del personale.
- Sviluppo competenze attraverso erogazione corsi dedicati.
- Monitoraggio soddisfazione formazione.

Target:

- Aggiornamento del Piano di Formazione del personale entro 31.03.2022.
- Frequentazione almeno n. 1 percorso di formazione su specifiche competenze coerentemente con le aspirazioni espresse dal personale entro 31.12.2022.
- Erogazione questionari su soddisfacimento formazione almeno n. 1 volta all'anno ed elaborazione documento di monitoraggio entro 31.12.2022.

5. MACRO OBIETTIVO ANNUALE (4): transizione al digitale. Peso 15%.

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 - Peso 15%.

- Sviluppo competenze digitali attraverso erogazione corsi dedicati.
- Implementazione utilizzo gestionale integrato per adempimenti connessi trasparenza e gestione appalti.
- Implementazione conservazione digitale a norma.

Target:

- Almeno n.1 corso di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali per almeno n.3 dipendenti;
- Implementazione sul gestionale - atti amministrativi dei dati necessari alla creazione automatizzata del file xml – adempimenti L.190/2012;
- Implementazione conservazione digitale a norma - avvio fascicolazione.

4. RISORSE AFFIDATE AL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESP. AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE ESERCIZI 2022-2024

ENTRATE

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
2	0	AVANZO AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
2	1	avanzo amministrazione- capitolo spesa 280/1	0,00	0,00	0,00
2	2	avanzo amministrazione- capitolo spesa 192	0,00	0,00	0,00
195	0	Spese legali per liti, arbitraggi, contenzioso e risarcimenti	40.000,00	0,00	0,00
20	0	TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO	774.225,00	829.725,00	829.725,00
30	0	TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BENEDETTO DEL TRONTO	418.500,00	448.500,00	448.500,00
55	0	COMUNE DI FOLIGNANO	20.925,00	22.425,00	22.425,00
52	0	UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO	41.850,00	44.850,00	44.850,00
163	1	ENTRATA UNIVPM COMITATO PARITETICO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
100	1	INTERESSI ATTIVI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	200,00	200,00	200,00
100	2	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	100,00	100,00	100,00
175	0	Rimborso spese per personale in comando	22.000,00	0,00	0,00
170	0	ALTRE ENTRATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
622	0	ALTRE TRATTENUTE ERARIALI (4%)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
625	0	SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
620	0	TRATTENUTE ERARIALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
610	0	TRATTENUTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
630	0	TRATTENUTE SINDACALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
621	0	TRATTENUTE ERARIALI NON DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
611	0	TRATTENUTE PREVIDENZIALI NON DIPENDENTI.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
640	0	RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI SERV. ECONOMATO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
650	0	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
635	0	RITENUTE RIMBORSO PRESTITI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			1.648.400,00	1.676.400,00	1.676.400,00

USCITE

Cap.	Art.	Descrizione capitolo	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
30	0	INDENNITA' FISSE AL PERSONALE DIPENDENTE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
40	0	SALARIO ACCESSORIO PER STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50	0	SALARIO ACCESSORIO PER FONDO PRODUTTIVITA'	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	0	INDENNITA' FISSE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	13.000,00	6.500,00	0,00
95	0	SPESE PER IL PERSONALE NON DIPENDENTE E DIRIGENZA	14.000,00	14.000,00	14.000,00
167	0	BUONI PASTO	2.000,00	3.000,00	3.000,00
60	0	ONERI SOCIALI A CARICO DEL CONSORZIO	61.000,00	60.000,00	59.000,00
90	0	INAIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
220	0	IMPOSTE E TASSE	22.000,00	20.000,00	20.000,00
222	0	TASSA RIFIUTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
223	0	IMU - TASI	150,00	150,00	150,00
120	3	MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00
130	5	SPESE DI UFFICIO - PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE.	500,00	500,00	500,00
120	0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ATTREZZATURE-ACQUISTO BENI	100,00	100,00	100,00
130	7	SPESE DI UFFICIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (RISTORAZIONE - TARGHE - MEDAGLIE)	200,00	200,00	200,00
150	0	ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICI	500,00	500,00	500,00
130	1	SPESE DI UFFICIO - CANCELLERIA	500,00	500,00	500,00
130	0	SPESE DI UFFICIO E ACCESSORI	500,00	500,00	500,00
152	0	ACQUISTO HARDWARE-MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
152	1	ACQUISTO HARDWARE-MATERIALE INFORMATICO	7.000,00	1.500,00	1.500,00
130	4	SPESE DI UFFICIO - ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI, VEICOLI-ACQUISTO BENI	100,00	100,00	100,00
130	6	SPESE DI UFFICIO - MEDICINALI, MATERIALE IGIENICO SANITARIO	300,00	300,00	300,00
190	0	INDENNITA' DI CARICA, GETTONI, RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI	1.000,00	1.000,00	1.000,00

180	0	COMPENSO ORGANO DI VIGILANZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
191	0	ORGANISMO VALUTAZIONE - COMMISSIONI	500,00	500,00	500,00
80	1	RIMBORSI PER MISSIONI AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
238	0	SPESE ORIENTAMENTO - SERVIZI (MATERIALE PUBBLICITARIO)	0,00	0,00	0,00
238	1	SPESE ORIENTAMENTO - SERVIZI (MATERIALE PUBBLICITARIO)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421	0	SPESE PER CONVEGNI	500,00	500,00	500,00
410	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
85	1	FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
212	0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
214	0	UTENZE E CANONI PER ACQUA	300,00	300,00	300,00
213	0	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
110	1	ONERI CONDOMINIALI	1.900,00	1.900,00	1.900,00
310	0	SPESE PER VIDEOCONFERENZA ED INTERNET	3.000,00	5.000,00	5.000,00
201	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.500,00	2.000,00	2.000,00
100	0	FITTO LOCALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00
161	0	LICENZE SOFTWARE (ANTIVIRUS - KERIO - VIRT. SERVER)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
110	0	ONERI CONDOMINIALI	0,00	0,00	0,00
120	1	MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE PER SEDE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
192	0	COMMISSIONI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	300,00	300,00	300,00
170	0	COMPENSO COMMERCIALISTA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
175	0	COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00
195	0	SPESE LEGALI PER LITI, ARBITRAGGI, CONTENZIOSI E RISARCIMENTI (AV. AMM.)	40.000,00	0,00	0,00
242	1	STUDIO FABBISOGNI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00
171	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.500,00	2.100,00	0,00
173	0	INCARICO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	0,00	1.200,00	1.200,00
174	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	8.000,00	5.000,00	6.900,00
31	2	INDENNITA' FISSE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
31	4	INDENNITA' FISSE PERSONALE DIPENDENTE TEMP. DET.	13.000,00	13.000,00	0,00

142	0	SPESE PER PULIZIA LOCALI	6.250,00	6.250,00	6.250,00
166	0	SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00
166	1	SPESE POSTALI	300,00	300,00	300,00
215	0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI-TEORERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70	1	VISITE FISCALI	100,00	100,00	100,00
172	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	0,00	400,00	400,00
136	0	CONTRATTI ASSISTENZA INFORMATICA (HALLEY - PROIETTI)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
420	1	SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA	500,00	500,00	13.500,00
280	2	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE- SERVIZI	17.000,00	12.800,00	20.000,00
168	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI (TRASF. DATI HALLEY - SERV. AUSILIARI - TRASLOCHI)	500,00	500,00	500,00
270	4	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO - SERVIZI	0,00	0,00	0,00
270	5	PICENO UNIVERSITY PRESS - SERVIZI	0,00	0,00	0,00
270	6	PICENO UNIVERSITY PRESS - SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
281	1	FONDO PER ATTIVITA' DI SVILUPPO UNIVERSITA'- TRASFERIMENTO PER SISTEMAZIONE SEDE	0,00	0,00	0,00
237	0	SPESE ORIENTAMENTO - GOING CONTRIB. COMUNE AP	0,00	0,00	0,00
237	1	SPESE ORIENTAMENTO - GOING CONTRIB. COMUNE AP	1.000,00	500,00	500,00
265	1	CONTRIBUTI SPESE GENERALI GESTIONE SEDI UNIVERSITARIE - COMUNI	0,00	0,00	0,00
235	1	CONVENZIONE UNIMC - CDL SCIENZE POLITICHE - CONTRIB. UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00
240	1	Corso di laurea triennale- Sistemi Agricoli Innovativi (SAI)	120.000,00	210.000,00	210.000,00
270	1	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (UNIVERSITA')	0,00	0,00	0,00
270	7	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO TRASFERIMENTI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (UNIVERSITA')	1.500,00	1.000,00	1.500,00
280	1	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE	0,00	0,00	0,00
300	1	CONVENZIONE UNICAM GENERALE - CONTRIBUTO UNICAM	0,00	0,00	0,00
300	3	CONVENZIONE UNICAM GENERALE - CONTRIBUTO UNICAM	500.000,00	500.000,00	500.000,00

380	1	CONVENZIONE UNIVPM - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00
380	2	CONVENZIONE UNIVPM - CONTRIBUTI	325.000,00	325.000,00	325.000,00
250	1	BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00
250	2	BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00
31	3	INDENNITA' FISSE PERSONALE DIPENDENTE TEMPO DETERMINATO	2.500,00	0,00	0,00
270	2	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00
270	8	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	500,00	500,00	500,00
203	0	ALTRI INTERESSI PASSIVI - INTERESSI DI MORA	0,00	0,00	0,00
203	1	ALTRI INTERESSI PASSIVI - INTERESSI DI MORA	100,00	100,00	100,00
430	0	FONDO DI RISERVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210	0	IVA DA VERSARE	100,00	100,00	100,00
165	0	ASSICURAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
270	0	SPESE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO	0,00	0,00	0,00
505	0	SPESE DI SVILUPPO/INVESTIMENTO SEDI UNIVERSITARIE AP	0,00	0,00	0,00
151	0	ACQUISTO ARREDI/ATTREZZATURE (ALLESTIMENTO CDL AGRARIA)	0,00	0,00	0,00
4022	0	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI (4%)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4025	0	SPLIT PAYMENT	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4020	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4010	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4011	0	VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI NON DIPENDENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4030	0	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4021	0	VERSAMENTO TRATTENUTE ERARIALI NON DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4040	0	ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4050	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4035	0	RIMBORSO PRESTITI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			1.648.400,00	1.676.400,00	1.676.400,00