

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. del 1/02/2019

IL DIRETTORE

OGGETTO: Piano obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e ciclo della performance del Consorzio Universitario Piceno (art. 169 TUEL) – Esercizi finanziari 2019-2021.

PREMESSO:

- che il Consorzio Universitario Piceno adotta come strumento di gestione il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 TUEL) affidando, annualmente, al Direttore dell'Ente un piano strutturato di obiettivi per il perseguimento delle finalità consortili definite nell'art. 2 "Finalità" dello statuto consortile così come rivisto ed approvato dagli enti soci in data 17.12.2010;
- che l'Assemblea consortile, con atto n. 11 del 29/7/2013, ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2013/2018 ed ha approvato le linee generali di programma di mandato quinquennale;
- che l'Assemblea consortile con atto n.17 del 26 ottobre 2018 ha prorogato la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento del prossimo Sindaco del Comune di Ascoli Piceno previsto per il 2019;
- che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 24 del 21 dicembre 2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 25 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- in data odierna il Consiglio di Amministrazione del C.U.P. ha deliberato determinazioni ed indirizzi funzionali alla strutturazione organizzativa ed operativa dell'ente e nuovo piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021;
- che in data odierna il Consiglio di Amministrazione del C.U.P. ha approvato con i poteri dell'Assemblea per motivi di urgenza le variazioni proposte al Bilancio di Previsione 2019/2021, che saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea in una prossima seduta;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 51 del 21/11/2017 ha approvato un nuovo regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con precedente deliberazione in data odierna ha confermato l'adeguatezza del Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 59 del 17/12/2018, ha provveduto a nominare come Organismo di Valutazione (OV) secondo le disposizioni previste nel D.lgs 150/09 e s.m.i., per il triennio 2019-2021, il Dott. Pietro Bevilacqua;
- che la presente proposta di deliberazione è redatta e presentata al Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione ai principi previsti del SMiVaP;

RILEVATO, inoltre, che la valutazione degli obiettivi del dirigente (e a partire dall'anno in corso anche dei titolari di Posizione Organizzativa) viene effettuata dall'OV dell'Ente successivamente all'approvazione finale del rendiconto della gestione previsto entro il mese di aprile dell'anno successivo;

DATO ATTO di quanto comunicato al CdA dal sottoscritto in data odierna relativamente alla presa in servizio presso altra amministrazione (CNR);

CONSIDERATI il Regolamento dei servizi, la Macrostruttura, il nuovo Piano triennale di fabbisogno di personale approvati in data odierna;

VISTI:

- il regolamento di contabilità;
- il regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i.;
- il D.lgs. 150/09 e s.m.i.;
- il D.lgs. 190/12 e s.m.i.;
- il D.lgs. 33/13 e s.m.i.;

PROPONE

il seguente Piano obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e ciclo della performance provvisorio anni 2019-2021 (il Piano diverrà definitivo a seguito dell'Approvazione a ratifica da parte dell'assemblea delle variazioni a Bilancio).

PROPOSTA DI PIANO OBIETTIVI, PIANO ESECUTICO DI GESTIONE e CICLO DELLA PERFORMANCE provvisorio 2019-2021

Indice

1. PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3
2. PIANIFICAZIONE TRIENNALE	6
2.A QUADRO DI RIFERIMENTO	6
2.B OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	10
3. PIANIFICAZIONE ANNUALE.....	13
3A. PROGRAMMAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2019 – OBIETTIVI DIRETTORE	13
3B. PROGRAMMAZIONE RESTANTE PERIODO ANNO 2019 – OBIETTIVI TITOLARI PO.....	14
4. RISORSE AFFIDATE AL DIRETTORE ESERCIZIO 2019 – PRIMO QUADRIMESTRE	16
RISORSE AFFIDATE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ESERCIZIO 2019 – RESTANTE PERIODO	18
5. RISORSE AFFIDATE AI TITOLARI DI PO ESERCIZI 2020-2021	23

1. PRESENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

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

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

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

Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 24 del 21 dicembre 2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021:

http://www.cup.ap.it/attachments/article/139/DeliberaAssemblea_n24.pdf

Con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 25 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021:

http://www.cup.ap.it/attachments/article/139/DeliberaAssemblea_n25.pdf

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

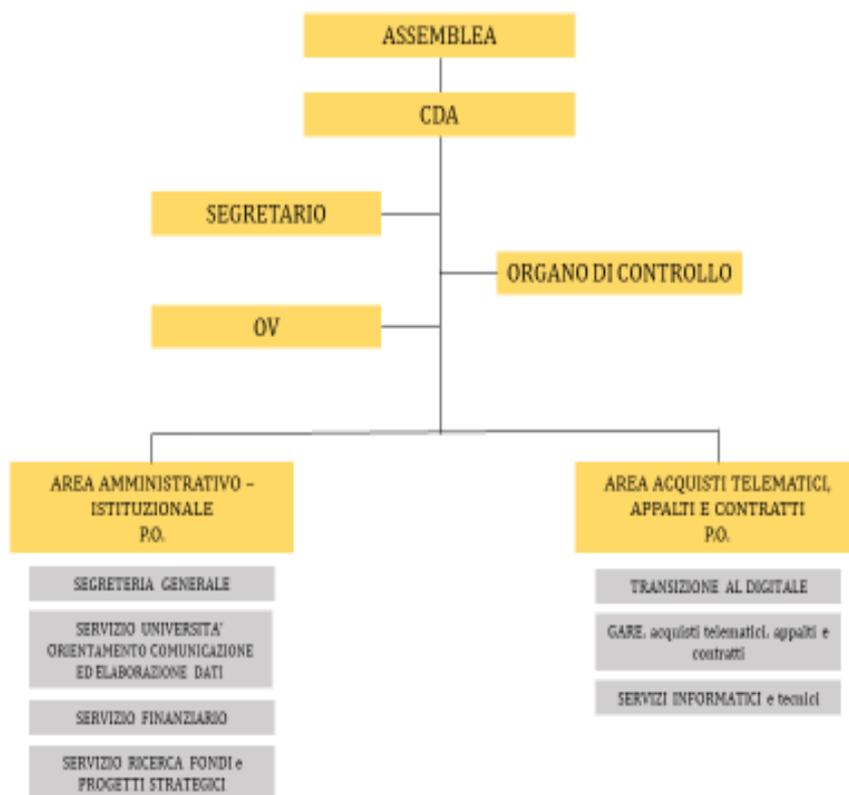
Ufficio	Cognome e Nome	Tempo	Giur.	Econ.	Profilo Professionale	Totale R.U.
DIREZIONE*	Dr. Raimondi Pierluigi	T.P.D.	DIR		Dirigente	1
UNITA' DI STAFF-SEGR. GENERALE	Arch. Bovara Alessandra	T.I.	D1	D2	Istruttore direttivo	1
AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE	Interim Dr. Raimondi Pierluigi					2
Servizio Finanziario*	Rag. Maddalena De Marcis	T.P.D	D1	D4	Istruttore direttivo	1
Servizio Univ. Orient. Comunic. Elabor. dati	Dott.ssa Giorgi Roberta	T.P.I.	D1	D1	Istruttore direttivo	1
Servizio progettaz. e ricerca fondi	n.c.	T.P.D	D1			
AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI*	Ing. Pierbattista Loris	T.P.D.	D3	D4	Funzionario	1

Personale di supporto	Rag. Rosa Emma	T.I.	C1	C2	Istruttore amministrativo	3
	Viozzi Fabiola	T.P.I.	B1	B3	Addetta area amministrativa	
	Cellini Valentina	T.P.I.	B1	B1	Addetta area istituzionale	
Personale in dipendenza funzionale presso Unicam	Coccia Sante	T.I.	B3	B5	Guardia giurata non armata	1

* posto coperto con contratto stipulato ai sensi L. 311/2004 art. 1 c. 557;

L'assetto organizzativo dell'Ente approvato in data odierna con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto del Direttore risulta essere il seguente:

MACROSTRUTTURA DELL'ENTE



ORGANIGRAMMA

Aggiornato al nuovo piano del personale 2019-2021



T.I.: tempo pieno e indeterminato
T.P.I.: tempo parziale indeterminato
T.P.D.: tempo parziale 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
PERSONALE IN REGIME DI DIPENDENZA FUNZIONALE PRESSO UNIVERSITA': Sante Cocchia B3 T.I. (CCNL Funz. Loc.)

2. PIANIFICAZIONE TRIENNALE

2.a Quadro di riferimento

Tutte le attività relative al triennio 2019-2021 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 2019/2021, 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 2019-2021 relativi al quadro di riferimento (contesto esterno-interno) e alle priorità politiche del Consorzio Universitario Piceno:

ANALISI DELLE SITUAZIONI ESTERNE

1. Obiettivi individuati dal Governo

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

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

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

UNIVERSITÀ OPERANTI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELL'ENTE

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

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

Università degli Studi di Camerino

L'Università degli Studi di Camerino nel corso dell'anno accademico 2018/2019 ha in programma l'attivazione dei seguenti corsi universitari:

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

L'offerta formativa post lauream di Unicam nel Piceno per il 2018/2019 prevede 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	Sicurezza e legislazione alimentare	San Benedetto del Tronto
	Management delle aree e delle risorse acquatiche costiere	San Benedetto del Tronto

<i>Master di II livello</i>		<i>Manager di dipartimenti farmaceutici</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
		<i>Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l'architettura</i>	<i>Ancarano e/o Castel di Lama</i>
		<i>Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
<i>Dottorato di ricerca</i>	<i>di</i>	<i>ARCHITETTURA DESIGN URBANISTICA</i>	<i>Ascoli Piceno</i>
<i>Corso di perfezionamento</i>	<i>di</i>	<i>Nutrizione sportiva: assessment dell'atleta, alimentazione ed integrazione</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
		<i>Management degli acquisti dei beni sanitari alla luce del nuovo codice degli appalti</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
<i>Corso di aggiornamento</i>	<i>di</i>	<i>BIM SPECIALIST - attuazione di processi produttivi BIM su tecnologia Autodesk Revit Architecture</i>	<i>Ancarano e/o Castel di Lama</i>
		<i>La gestione manageriale del farmacista clinico nei reparti: antimicrobial stewardship</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
		<i>La gestione manageriale del farmacista clinico nei reparti: cardiologia</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
		<i>Tutela dai rischi in ambiente marino</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
		<i>Market access in oncologia</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
<i>Summer school</i>		<i>Archimastro 4.0</i>	<i>Ascoli Piceno</i>

Nel corso dell'anno solare 2018 sono stati attivati i seguenti corsi post lauream relativi all'anno accademico 2017/2018:

Master di II livello

- *Ecosostenibilità ed efficienza energetica per l'architettura*
- *Management delle aree e delle risorse acquatiche costiere*
- *Manager di dipartimenti farmaceutici*
- *Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata*

Corso di Aggiornamento

- *Diritto internazionale umanitario per operatori internazionali*

Corso di Dottorato (D.M.45/2013)

- *Architecture, Design, Planning*

Corso di Perfezionamento

- *Gestione manageriale del dipartimento farmaceutico*

Corso di Perfezionamento a crediti

- *Attuazione di processi produttivi BIM su tecnologia Autodesk Revit Architecture*
- *La gestione manageriale del farmacista clinico nei reparti: antibiotic, antimycotic and antiviral stewardship*
- *Management degli acquisti dei beni sanitari alla luce del nuovo codice degli appalti*

Summer School, Winter School, Meeting, Workshop

- *Integrated Sustainability of Coastal Productions: Coastal Blue Economy*
- *Laboratorio per il patrimonio culturale post sisma*

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). Nel prossimo anno accademico 2018/2019 in luogo del curriculum Economia del territorio e del turismo e curriculum Economia, mercati e gestione d'impresa saranno proposti i seguenti:

- *Amministrazione e Controllo delle aziende*
- *Marketing e Digital Business*

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

Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae"

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

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

University of New Hampshire

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

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

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

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

Con delibera di giunta n. 8 del 19/01/2018 del Comune di Ascoli Piceno avente ad oggetto Indirizzo in merito alla sede provvisoria della International School on Safety and Environmental Protection dell'Università Alma Mater Europea, è stato approvato l'atto di indirizzo concernente la sede provvisoria (post sisma) della International School on Safety and Environmental Protection dell'Università Alma Mater Europea. Tale sede provvisoria è stata individuata nel piano terra del Polo di Sant'Agostino, al posto degli uffici della Pubblica Istruzione. L'International School potrà disporre inoltre anche della Sala Pastori che verrà utilizzata non ad uso esclusivo ma prioritario e di altra sala da individuarsi all'interno del Polo S. Agostino o altre strutture che verrà utilizzata in particolari casi previa richiesta scritta.

Con nota acquisita al prot. consortile al n. 510 del 8/06/2018 la Scuola ha comunicato di aver programmato di erogare, con inizio gennaio 2019, i seguenti Executive Masters, in corso di accreditamento presso il gruppo ALMA MATER EUROPAEA:

- *Geotechnical and seismic site characterization, systems and monitoring techniques;*
- *Sismic analysis of historical masonry and fundamentals of structural modelling;*
- *Design criteria for rehabilitation of existing facilities and consolidation techniques;*
- *Maintenance of structures.*

STUDENTI UNIVERSITARI

Dalla rilevazione fatta a giugno 2018 risulta quanto segue. Gli studenti dell'Università di Camerino delle sedi di Ascoli Piceno ammontano a n. 1.035; quelli della sede di San Benedetto del Tronto sono n. 718.

Totale UNICAM 1.753

Gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche con sede ad Ascoli Piceno (Infermieristica) sono n. 193; quelli con sede a San Benedetto del Tronto (Economia) sono n. 519.

Totale UNIVPM 712

Non si evidenziano iscritti dell'Università degli Studi di Macerata nelle sedi picene.

Gli iscritti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae" sono complessivamente n. 25.

Gli studenti presenti ad Ascoli Piceno dell'Università del New Hampshire sono 37.

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

Il totale degli studenti iscritti ai vari corsi esistenti sul territorio di competenza dell'ente è di n. 2.527.

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Organi dell'Ente:

ASSEMBLEA

- Allestimento ed organizzazione di spazi destinati all'attività didattica universitaria e post universitaria.
- b) Promozione di progetti territoriali in ossequio agli atti di programmazione e di ricerca (Studio di Fattibilità Distretto Culturale Evoluto di Ascoli Piceno - anno 2007), condotti dal Consorzio Universitario Piceno in materia di Distretto Culturale Evoluto.**
- c) Azioni collegate all'eventuale ampliamento della compagine consortile con i comuni della limitrofa Regione Abruzzo (anche mediante programmi di orientamento allo studio universitario presso le scuole secondarie di secondo grado definiti dal C.U.P.) al fine di alimentare un importante bacino di giovani interessati allo studio universitario nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno, ed inoltre, al fine di poter divenire uno dei pochissimi consorzi tra enti locali interregionali d'Italia con possibilità di realizzare progetti e programmi interregionali.**
- d) Supportare la conclusione dei lavori del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Ascoli Piceno - denominato: Polo Universitario - supportando l'amministrazione comunale e il sistema universitario locale all'insediamento e al migliore utilizzo del complesso immobiliare.**
- e) Promuovere azioni per la creazione di servizi universitari, con particolare riferimento alla creazione di residenze universitarie e, successivamente, per la creazione di servizi collegati a mense universitarie e spazi di aggregazione universitaria.**
- f) Conferma e consolidamento dei rapporti con la CCIAA e con la Fondazione CARISAP. Azioni collegate al miglioramento dei rapporti istituzionali tra le amministrazioni locali, le università e le strutture territoriali presenti sul territorio operanti nel mondo del trasferimento tecnologico alle imprese mediante la promozione e realizzazione di progetti territoriali integrati.**

Il mandato del Consiglio di Amministrazione, terminato a settembre 2018, è stato prorogato fino all'insediamento del prossimo Sindaco del Comune di Ascoli Piceno pertanto il programma 2019 - 2021 presenta dati indicativi, non ancora supportati da uno specifico programma e, quindi, suscettibili di variazioni.

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

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

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 2018):

aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;

assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Legge 190/2012 e smi. e implementazione del sito istituzionale dell'ente.

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

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

Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019, i cui indirizzi generali sono stati approvati dall'Assemblea il 26 luglio 2017 con delibera n. 20, in particolare nelle parti I e II (Introduzione generale e Piano anticorruzione) vengono delineati gli obiettivi relativi alle misure di prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.

Con delibera n. 8 del 28.02.2018 è stato approvato da parte del Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento al PTPCT anno 2018 e gli indirizzi generali sono stati approvati dall'Assemblea con delibera n. 5 del 18.05.2018.

Anche per il triennio 2019-2021 è intenzione dell'Ente proseguire nella formazione del personale, con particolare riferimento all'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza.

2.b Obiettivi specifici dell'amministrazione

Qui di seguito si riporta la proposta del piano obiettivi 2019-2021, 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, che saranno declinati negli obiettivi affidati al personale, e i relativi risultati attesi.

L'attività della direzione si sviluppa su tre livelli d'azione. **Azioni strategiche** assegnate dal C.d.A. al Direttore dell'Ente - dott. Pierluigi Raimondi - e definite in sede programmatica in relazione alle istruzioni impartite dal Presidente del C.d.A. ed in relazione agli atti adottati dal C.d.A.; **azioni legate al coordinamento delle aree e dei servizi** del Consorzio che dipendono funzionalmente dal Direttore; **azioni di supporto agli organi istituzionali del Consorzio** nell'espletamento delle loro funzioni ed attività quali: il Presidente del C.d.A., il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea, l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Controllo (art. 4 "Gli Organi" dello Statuto).

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

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

Come già specificato in precedenza, il mandato del Consiglio di Amministrazione, terminato a settembre 2018, è stato prorogato fino alla nomina del prossimo sindaco del Comune di Ascoli Piceno prevista per il 2019, pertanto il programma 2019 - 2021 presenta dati indicativi, non supportati da uno specifico programma e, quindi, suscettibili di variazioni.

Il Direttore ha comunicato in data odierna che a seguito della propria partecipazione ad una procedura di mobilità presso altra amministrazione del comparto degli Enti di Ricerca ne è risultato vincitore e, a far data presumibilmente dal 15.04.2019, prenderà servizio presso codesta amministrazione (CNR).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna un nuovo assetto organizzativo dell'Ente per attuare il quale si è reso necessario approvare anche alcune variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021.

In questa fase, pertanto, si ritiene opportuno predisporre il PEG provvisorio 2019-2021, in attesa che l'Assemblea ratifichi l'operato del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni strategiche e di coordinamento e gli obiettivi vengono affidati al Direttore per il primo quadrimestre 2019 e successivamente 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.

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

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

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

Indicatori (1-b):

- Implementazione dello studio.
- Diffusione dei risultati dello studio.

MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (2): contributo all'implementazione dell'internazionalizzazione del territorio piceno attraverso la ricerca di fonti di finanziamento locale e internazionale.

Breve descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso la creazione di rapporti e relazioni che contribuiscano al superamento di territorio locale.

MACRO OBIETTIVO: implementazione ricerca fonti di finanziamento locale ed internazionale.

Indicatori:

- Procedure selezione personale da dedicare alla ricerca fondi e ai progetti strategici.
- Avvio progettazione.

MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (3): 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.

MACRO OBIETTIVO: realizzazione transizione al digitale.

Indicatori:

- analisi dello stato di fatto;
- realizzazione processi di riorganizzazione.

3. PIANIFICAZIONE ANNUALE

3a. PROGRAMMAZIONE primo quadrimestre ANNO 2019 – OBIETTIVI DIRETTORE

Qui di seguito si riporta la proposta del piano obiettivi da assegnare alla direzione dell'Ente– dott. Pierluigi Raimondi – per il primo quadrimestre 2019. Per il periodo successivo gli obiettivi saranno assegnati 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.

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 % 30.

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

2. MACRO OBIETTIVO (1): definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2019/2020 del Piceno (programmazione offerta formativa e definizione aspetti economici). **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.

La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi collegati al presente macro 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.

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

- **Università degli studi di Camerino.** Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Misto e definizione degli aspetti finanziari collegati. Si evidenzia che il T.L.P. è convocato e presieduto dal Rettore;
- **Università Politecnica delle Marche.** Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Paritetico e definizione degli aspetti finanziari collegati.

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. 2019/2020 in sede di Comitato Misto, entro il 30.04.2019. 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. 2019/2020 in sede di Comitato Paritetico entro il 30.04.2019.

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

ATTIVITA' (1-b): Università degli studi di Macerata. Definizione dei rapporti economici in essere.

Indicatore - Peso 10%

- Definizione della proposta relativa agli aspetti finanziari ancora in essere entro il 30.04.2019;

Target: ultimo sollecito prima delle azioni collegate al recupero del credito.

3. MACRO OBIETTIVO ANNUALE (2): implementazione ricerca fonti di finanziamento locale ed internazionale. Peso 40%.

ATTIVITA': Avvio procedure selezione ed espletamento selezione di personale da dedicare a ricerca fondi e progetti strategici.

Indicatori - Peso 40% (20% + 20%)

- adozione di apposite deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP relativamente all'assetto dell'Ente;
- avvio delle procedure di selezione e svolgimento selezione.

Target:

- deliberazioni di assetto Ente entro il 28.02.2019.
- svolgimento procedure di selezione entro 30.04.2019.

3b. PROGRAMMAZIONE restante periodo ANNO 2019 – OBIETTIVI TITOLARI PO

AREA AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE

MACRO OBIETTIVO ANNUALE (1): definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2019/2020 del Piceno (analisi e approvazione). Peso 10%
--

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.

La valutazione sul raggiungimento degli obiettivi collegati al presente macro 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.

ATTIVITA' ANNUALE (1-a): analisi dell'offerta formativa A.A. 2019/2020 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-a) 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. 2019/2020.

Target: deliberazioni di approvazione entro il 31.12.2019.

PESO % 10 (1-a 10%)

MACRO OBIETTIVO ANNUALE (2): studio delle performance quantitative e qualitative del sistema universitario del Piceno. Peso 90%

Breve descrizione dell'obiettivo

Al fine di ottenere risultati riguardo la modalità di percezione dell'università nell'area del Piceno e dare valutazioni ai soci del C.U.P. circa l'opportunità di procedere con il progetto di rilancio di un sistema universitario unico del territorio, si ritiene necessario promuovere uno studio complessivo che da un lato analizzi le performance quantitative e qualitative del sistema universitario del Piceno per continuare a verificarne il valore e l'indotto complessivo che questo consente, confrontando i risultati con quelli degli anni precedenti, dall'altro sia finalizzato a delineare lo stato dell'arte in termini di percepito del sistema universitario del Piceno per promuoverne lo sviluppo.

ATTIVITA' ANNUALE: promozione e divulgazione dei risultati dello studio complessivo che analizzi le performance quantitative e qualitative del sistema universitario del Piceno.

Indicatori Peso 90%

- Aggiornamento documento sull'Università del Piceno in termini di investimenti da parte del territorio.
- Diffusione dello studio sulle performance quantitative e qualitative del sistema universitario.

Target:

- Aggiornamento documento sull'Università del Piceno in termini di investimenti da parte del territorio entro 30.06.2019.
- Diffusione dello studio sulle performance quantitative e qualitative del sistema universitario entro il 30.06.2019.

AREA ACQUISTI TELEMATICI APPALTI E CONTRATTI

MACRO OBIETTIVO ANNUALE (1): transizione al digitale. Peso 100%

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' ANNUALE: analisi del contesto e avvio processo.

Target: relazione sullo stato di attuazione della modalità digitale nell'ente e programmazione attività necessarie per il 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. Entro 31.12.2019.

4. RISORSE AFFIDATE AL DIRETTORE ESERCIZIO 2019 - primo quadrimestre

PEG 2019			
ENTRATA			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2019	TITOLARE ACCERTAMENTO
20	b) Comune di Ascoli Piceno	700.225,00	Direttore
30	c) Comune di S. Benedetto del Tronto	378.500,00	Direttore
52	f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto	37.850,00	Direttore
55	g) Comune di Folignano	18.925,00	Direttore
163/1	Entrata UNIVPM Comitato Paritetico	110.000	CdA
164/1	Entrata UNICAM Comitato Misto	1.500	CdA
190	Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)	56.385,00	Direttore
Totale entrate - Titolo II		1.303.385,00	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2019	
100/1	Interessi attivi da enti del settore pubblico	200,00	Direttore
100/2	Interessi attivi da altri soggetti	100,00	Direttore
170	Altre entrate - Proventi diversi	1.000,00	Direttore
Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-		1.300,00	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2019	
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	10.000,00	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 -		219.600,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE		1.524.285,00	
SPESA CORRENTE TITOLO I			
1	RIPIANO DISAVANZO		
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2019	TITOLARE DELLA SPESA
30	Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato	140.100,00	Direttore
31	Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato	62.300,00	Direttore
32	Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.	9.500,00	Direttore (CdA per accessorio)

40	Salario accessorio per straordinario	1.000,00	Direttore
n.c.	Borse lavoro	2.500,00	CdA
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	15.000,00	Direttore
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	55.500,00	Direttore
70/1	Spese per visite fiscali	100,00	Direttore
80/1	Rimborsi per missioni al personale	1.000,00	Direttore
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)	8.800,00	C.d.A.
100	Fitto locali	2.050,00	Direttore
110	Oneri condominiali	1.600,00	Direttore
120	Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature	1.000,00	Direttore
130/1	Spese di ufficio - cancelleria	1.200,00	Direttore
130/4	Spese ufficio - attrezzature per manutenzione impianti, apparecchi, arredi, veicoli	100,00	Direttore
130/5	Spese ufficio - pubblicazioni, giornali e riviste	800,00	Direttore
130/6	Spese ufficio - medicinali, materiale sanitario e igienico	100,00	Direttore
130/7	Spese ufficio - spese di rappresentanza (ristorazione, targhe, medaglie ecc)	200,00	Direttore
136	Contratti di assistenza informatica (Halley - Proietti)	4.500,00	Direttore
140	Pulizia locali	11.000,00	Direttore
142	Spese per pulizia locali (sede CUP)	4.100,00	Direttore
152	Acquisto hardware	5.000,00	Direttore
161	Licenze software (antivirus, kerio, virt. server)	5.700,00	Direttore
165	Assicurazioni	5.700,00	Direttore
166	Spese postali	500,00	Direttore
167	Buoni pasto per il personale	3.000,00	Direttore
168	Altre spese per servizi (trasf. dati halley - servizi ausiliari - traslochi)	1000,00	Direttore
170	Compenso commercialista	1.500,00	Direttore
171	Prestazioni professionali specialistiche (notaio)	6.000,00	Direttore
175	Compenso consulente del lavoro	6.000,00	Direttore
180	Compenso organo di vigilanza	2.000,00	Direttore
190	Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)	1.500,00	Direttore
191	Organismo Valutazione - Commissioni	1.500,00	CdA per OV
201	Noleggio fotocopiatrici	2.300,00	Direttore
203	Altri interessi passivi (inclusi interessi di mora)	100,00	Direttore
210	IVA da versare	100,00	Direttore
212	Utenze e canoni energia elettrica	5.000,00	Direttore
213	Utenze e canoni - riscaldamento	3.000,00	Direttore
214	Utenze e canoni acqua	500,00	Direttore
215	Utenze e canoni per altri servizi	4.335,00	Direttore
220	Imposte e tasse (IRAP)	21.000,00	Direttore
221	Altri tributi (Ires ecc)	0	Direttore
222	Tassa rifiuti	3.000,00	Direttore
223	TASI, IMU	150,00	Direttore
237	Spese Orientamento - contributo GOING (comune AP)	1.000,00	Direttore

238	Spese Orientamento servizi (materiale pubblicitario)	1.000,00	Direttore
250/1	Borse di studio	30.000,00	Direttore
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	500,00	C.d.A.
270/4	Spese per attività di sviluppo - servizi	9.500,00	C.d.A.
270/4	PICENO UNIVERSITY PRESS - servizi	4.000,00	C.d.A.
300/1	Convenzione UNICAM Generale - Contributo Università	500.000,00	Direttore
310	Spese per videoconferenza e internet - Utenze, canoni telefonia, reti trasmissione	7.450,00	Direttore
380/1	Convenzione UNIVPM - contributi	325.000,00	Direttore
410	Comunicazione Istituzionale servizi	13.700,00	Direttore
420/1	Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)	4.900,00	Direttore
421	Spese per convegni - servizi	1.000,00	C.d.A.
430	Fondo di riserva	2.000,00	C.d.A.
Totale spese correnti - TITOLO I -		1.304.685,00	
Spese in conto capitale - TITOLO II -			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2019	
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 2019	
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	10.000,00	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 -		219.600,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
TOTALE GENERALE		1.524.285,00	

RISORSE AFFIDATE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ESERCIZIO 2019 - restante periodo

PEG 2019
ENTRATA

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2019	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	1.500	CdA
190	Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)	56.385,00	Resp. area amm. - istituzionale
Totale entrate - Titolo II		1.303.385,00	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2019	TITOLARE ACCERTAMENTO
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 2019	TITOLARE ACCERTAMENTO
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		1.524.285,00	
SPESA CORRENTE TITOLO I			
1	RIPIANO DISAVANZO		
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2019	TITOLARE DELLA SPESA
30	Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato	140.100,00	Resp. area amm. - istituzionale

31	Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato	62.300,00	Resp. area amm. - istituzionale
32	Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.	9.500,00	Resp. area amm. - istituzionale (CdA per accessorio)
40	Salario accessorio per straordinario	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
n.c.	Borse lavoro	2.500,00	CdA
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	15.000,00	Resp. area amm. - istituzionale (CdA per PO)
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	55.500,00	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	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
90	INAIL	1.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
95	Spese per il personale non dipendente (collab. Sede - segretario)	8.800,00	C.d.A.
100	Fitto locali	2.050,00	Resp. area amm. - istituzionale
110	Oneri condominiali	1.600,00	Resp. area amm. - istituzionale
120	Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature	1.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
130/1	Spese di ufficio - cancelleria	1.200,00	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	800,00	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)	4.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
140	Pulizia locali	11.000,00	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	5.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
161	Licenze software (antivirus, kerio, virt. server)	5.700,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
165	Assicurazioni	5.700,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
166	Spese postali	500,00	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)	1000,00	Resp. area amm. - istituzionale
170	Compenso commercialista	1.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
171	Prestazioni professionali specialistiche (notaio)	6.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
175	Compenso consulente del lavoro	6.000,00	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	1.500,00	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	5.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
213	Utenze e canoni - riscaldamento	3.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
214	Utenze e canoni acqua	500,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
215	Utenze e canoni per altri servizi	4.335,00	Resp. area amm. - istituzionale
220	Imposte e tasse (IRAP)	21.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
221	Altri tributi (Ires ecc)	0	Resp. area amm. - istituzionale
222	Tassa rifiuti	3.000,00	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)	1.000,00	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)	800,00	C.d.A.
270/2	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti ad altri soggetti	500,00	C.d.A.
270/4	Spese per attività di sviluppo - servizi	9.500,00	C.d.A.
270/4	PICENO UNIVERSITY PRESS - servizi	4.000,00	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	7.450,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
380/1	Convenzione UNIVPM - contributi	325.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
410	Comunicazione Istituzionale servizi	13.700,00	Resp. area amm. - istituzionale
420/1	Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)	4.900,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
421	Spese per convegni - servizi	1.000,00	C.d.A.
430	Fondo di riserva	2.000,00	C.d.A.
	Totale spese correnti - TITOLO I -	1.304.685,00	
Spese in conto capitale - TITOLO II -			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2019	
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 2019	
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	1.524.285,00	

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

PEG 2020 -2021				
ENTRATA				
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	PREV 2021	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	110.000	CdA
164/1	Entrata UNICAM Comitato Misto	1.500	1.500	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 2020	PREV 2021	
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 2020	PREV 2021	
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		1.467.900,00	1.467.900,00	

SPESA CORRENTE TITOLO I				
1	RIPIANO DISAVANZO			
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	PREV 2021	TITOLARE SPESA
30	Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato	165.000,00	165.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
31	Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato	47.500,00	47.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
32	Personale Dirigente - competenze fisse tempo det.	0	0	Resp. area amm. - istituzionale (CdA per accessorio)
40	Salario accessorio per straordinario	1.000,00	1.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
n.c.	Borse lavoro	0	0	CdA
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	13.500,00	13.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	56.500,00	56.500,00	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	500,00	500,00	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)	13.000,00	13.000,00	C.d.A.
100	Fitto locali	2.050,00	2.050,00	Resp. area amm. - istituzionale
110	Oneri condominiali	1.600,00	1.600,00	Resp. area amm. - istituzionale
120	Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature	1.000,00	1.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
130/1	Spese di ufficio - cancelleria	500,00	1.200,00	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	800,00	800,00	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)	4.500,00	4.500,00	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)	2.000,00	1.500,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
165	Assicurazioni	5.500,00	5.500,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
166	Spese postali	500,00	500,00	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)	400,00	400,00	Resp. area amm. - istituzionale

170	Compenso commercialista	1.500,00	1.500,00	Resp. area amm. - istituzionale
171	Prestazioni professionali specialistiche (notaio)	4.000,00	4.000,00	Resp. area amm. - istituzionale
175	Compenso consulente del lavoro	0	0	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	4.500,00	4.500,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
213	Utenze e canoni - riscaldamento	3.000,00	3.000,00	Resp area acquisti telem., appalti e contratti
214	Utenze e canoni acqua	500,00	500,00	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)	20.550,00	20.550,00	Resp. area amm. - istituzionale
221	Altri tributi (Ires ecc)	0	0	Resp. area amm. - istituzionale
222	Tassa rifiuti	3.000,00	3.000,00	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	0	0	C.d.A.
270/4	PICENO UNIVERSITY PRESS - servizi	0	0	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	7.450,00	7.450,00	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)	1.200,00	1.200,00	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 -	1.248.300,00	1.248.300,00	
Spese in conto capitale - TITOLO II -				
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	PREV 2021	

500/1	Acquisto beni mobili - hardware - telefonia	0	0	C.d.A.
	Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -	0	0	
Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -				
N	Oggetto dell'intervento	PREV 2020	PREV 2021	
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	1.467.900,00	1.467.900,00	

Il Direttore
Dr. Pierluigi Raimondi