

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. del 15 giugno 2015

IL DIRETTORE

OGGETTO: Piano Esecutivo di Gestione e ciclo della performance del Direttore del Consorzio Universitario Piceno (art. 169 TUEL) – Esercizio finanziario 2015.

PREMESSO:

- che il Consorzio Universitario Piceno nel corso degli anni ha scelto di adottare come strumento di gestione il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 TUEL) affidando, annualmente, al Direttore dell'Ente un piano strutturato di obiettivi per il perseguimento delle finalità consortili definiti nell'art. 2 "Finalità" dello statuto consortile così come rivisto ed approvato dagli enti soci in data 17.12.2010;
- che con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4 del 30 aprile 2015 sono stati approvati i documenti di programmazione, costituiti dal Bilancio di Previsione 2015, dal Bilancio Pluriennale 2015-2017, dalla relazione previsionale e programmatica assunte in conformità degli artt. 170 e 171 del TUEL;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 27 del 22/05/2012 ha provveduto a dotarsi di un apposito regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 16 del 20/02/2012 ha provveduto a nominare un apposito Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) secondo le disposizioni previste nel D.lgs 150/09 e s.m.i. per la valutazione del Direttore nel triennio 2011 - 2013;
- che il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 53 del 26/09/2013 ha accettato le dimissioni dall'OIV del Dott. Bevilacqua e con conseguente decadenza dell'OIV, con tale atto si è provveduto alla trasformazione dell'OIV in Organismo di Valutazione con la relativa nomina a Presidente dell'OV del Dott. Angelo Ruggiero, Segretario Generale del Comune di Ascoli Piceno;
- che la presente proposta di deliberazione è redatta e presentata al Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione ai principi previsti del SMiVaP;

RILEVATO che l'Assemblea dei soci del Consorzio Universitario Piceno ha approvato il bilancio di previsione 2015 - 2017 in data 30 aprile 2015, pertanto, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno non ha potuto esaminare la presente proposta di deliberazione nei tempi, non vincolanti, previsti all'art. 5, comma 2, del Regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio, ovvero entro il mese di febbraio di ogni anno. In relazione al P.E.G. 2014 si evidenzia comunque un processo di miglioramento della tempistica legata al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente e un costante aumento di progettualità extra P.E.G. legata a progetti finanziati con risorse esterne reperite su bandi nazionali ed internazionali (es. UPI, comunità Europea).

RILEVATO, inoltre, che per i medesimi motivi la valutazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 sarà effettuata dall'OV CUP successivamente all'approvazione finale del rendiconto della gestione anno 2014 previsto solitamente entro il mese di **marzo** corrente anno;

VISTO il regolamento di contabilità;

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

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

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

VISTO il D.lgs. 190/12;

VISTO il D.lgs. 33/13;

PROPONE

il seguente Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014

<p style="text-align: center;">PROPOSTA DI PIANO OBIETTIVI E PIANO ESECUTICO DI GESTIONE e CICLO DELLA PERFORMANCE 2015</p>
--

Premessa

Tutte le attività intraprese nell'esercizio 2015 sono strettamente correlate agli obiettivi strategici riportati nel documento di programmazione e sviluppo 2013-2018, agli obiettivi strategici riportati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 (allegato del Bilancio di Previsione 2015) e strettamente collegati alle linee guida impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in relazione agli atti consortili adottati.

Qui di seguito si riporta la proposta del piano obiettivi 2015 da assegnare alla direzione dell'Ente evidenziano anche quali saranno gli obiettivi strategici ed operativi affidati al Direttore del Consorzio Universitario Piceno – dott. Pierluigi Raimondi – e che successivamente saranno dallo stesso declinati anche al personale dipendente del Consorzio Universitario Piceno con apposita successiva determinazione dirigenziale.

L'attività della direzione si sviluppa su tre livelli d'azione. **Azioni strategiche** assegnate dal C.d.A. al Direttore dell'Ente – dott. Pierluigi Raimondi – e definite in sede programmatica in relazione alle istruzioni impartite dal Presidente del C.d.A. ed in relazione agli atti adottati dal C.d.A. dal 01.01.15 al 15.06.15; **azioni legate al coordinamento delle aree e dei servizi** del Consorzio che dipendono funzionalmente dal Direttore; **azioni di supporto agli organi istituzionali del Consorzio** nell'espletamento delle loro funzioni ed attività quali: il Presidente del C.d.A., il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea, l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Controllo (art. 4 "Gli Organi" dello statuto).

Si evidenzia inoltre che vi sono attività di importanza strategica dell'Ente che necessitano dell'apporto manageriale del Direttore e del personale dell'Ente che, pur non riportati tra gli obiettivi puntuali successivamente elencati e dettagliati, rappresentano un'importante attività della direzione e dell'intero staff, quali:

- attività di monitoraggio e coordinamento delle attività legate alla definizione del piano logistico del Polo Universitario;

- trasferimento del mobilio di proprietà dell'Ente presente nell'attuale sede del corso di laurea in scienze della formazione (Spinetoli – Località Pagliare) presso il nuovo Polo Universitario;
- definizione dell'accordo sottoscritto in data 26/11/2014 tra la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto e l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto per il ripiano del debito dell'Amministrazione Provinciale nei confronti del C.U.P. e conseguente proposta di nuova ripartizione delle quote consortili;
- organizzazione ed implementazione della collana editoriale *Piceno University Press* del C.U.P.;
- redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- attuazione delle convenzioni tra Comune di Ascoli Piceno e Consorzio Universitario Piceno per l'utilizzazione temporanea e parziale (50%) a scavalco condiviso del Direttore del Consorzio e ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 dell'Ing. Loris Pierbattista, dipendente di ruolo del Consorzio.

Peso attività: 25%

**Piano obiettivi strategici affidati alla Direzione
esercizio 2015**

MACRO OBIETTIVO (1): ciclo della performance per la definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2015/2016 del Piceno (programmazione offerta formativa ed analisi dei risultati).

Breve descrizione dell'obiettivo

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

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

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

Il Direttore, come previsto da tutti gli atti in vigore, ha il compito di verificare lo stato di attuazione degli atti convenzionali monitorando, attraverso i T.L.P., il raggiungimento degli obiettivi e la verifica dei programmi definiti dal CUP in sede previsionale con gli Atenei. In ogni caso, la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi del Direttore, collegati al presente obiettivo, dovrà essere effettuata tenendo conto dei limiti legislativi in materia di università che potrebbero annualmente modificare, in tutto o in parte, l'offerta formativa universitaria indipendentemente dalle capacità manageriali dello stesso.

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

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

- **Università degli studi di Camerino.** Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Misto e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica. Si evidenzia che la verbalizzazione del Comitato Misto è a carico dell'Università di Camerino in

quanto è l'unico caso in cui il T.L.P. è Presieduto dal Rettore e non dal Presidente del C.d.A. del CUP;

- **Università degli studi di Macerata.** Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato di Verifica della classe L36 e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica;
- **Università Politecnica delle Marche.** Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Paritetico e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica.

Indicatori (1-a) – Peso 10%

- **Università degli studi di Camerino:** Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2015/2016 in sede di Comitato Misto e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati – entro il 30.06.2015. Si evidenzia che la verbalizzazione del Comitato Misto è a carico dell'Università di Camerino in quanto è l'unico caso in cui il T.L.P. è Presieduto dal Rettore e non dal Presidente del C.d.A. del CUP;
- **Università degli studi di Macerata.** Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2015/2016 in sede di Comitato di Verifica della classe L36 e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica – entro il 30.06.2015;
- **Università Politecnica delle Marche.** Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2015/2016 in sede di Comitato di Paritetico e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica – entro il 30.06.2015.

MACRO OBIETTIVO (1-b): analisi dell'offerta formativa A.A. 2015/2016 da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP sulla base degli atti definiti in sede di T.L.P. (macro obiettivo 1-a).

Indicatore (1-b) Peso 5%

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. 2015/2016 – entro il 31.07.2015.

MACRO OBIETTIVO (1-c): Richiesta dati statistici del sistema universitario piceno agli Atenei convenzionati A.A. 2014 – 2015 necessari al monitoraggio del sistema universitario nel Piceno e necessari alla definizione degli atti collegati alla rendicontazione degli stakeholders esterni alla compagine consortile.

Indicatori (1-c) Peso 5%

Richiesta agli atenei convenzionati dei seguenti dati **entro il 30.06.2015**:

- conferma dell'offerta formativa universitaria A.A. 2014/2015;
- numero degli iscritti distribuiti per anno di iscrizione, per corso universitario, per scuola di provenienza, voto di maturità e comune di residenza e provenienza geografica;

- ore di lezione erogate suddivise per corso e per modalità di erogazione;
- numero di docenti suddivisi per corso universitario, per tipologia contrattuale e per origine geografica di residenza rispetto al territorio Piceno;
- elenco dei laureati suddiviso per singolo laurea con evidenziato: corso universitario, AA di laurea, AA di immatricolazione, data di conseguimento del titolo universitario, voto, titolo della tesi, provenienza geografica e dati anagrafici;
- numero di dottorandi suddivisi per corso di dottorato e loro scuola/facoltà di afferenza, sede di svolgimento del corso e docente di riferimento del dottorato;
- numero di borse di studio o altri premi/sussidi a favore di studenti iscritti sul territorio;
- elenco degli spin-off attivi sul territorio;
- percentuale di laureati che ad un anno, tre e cinque anni dalla laurea lavorano.

MACRO OBIETTIVO (1-d): predisposizione del rapporto statistico/informativo sul sistema universitario Piceno A.A. 2014/2015 (strettamente collegato al macro – obiettivo 1-c).

Indicatori (1-d) Peso 15%

Elaborazione dati statistici, predisposizione del rapporto statistico/informativo relativo all'A.A. 2014/2015.

Peso 35% (indicatore 1-a 10%; indicatore 1-b 5%; indicatore 1-c 5%, indicatore 1-d 15%)

MACRO OBIETTIVO (2): attivazione della scuola di formazione per il sostegno per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Ascoli Piceno, a.a.2014-2015.

Breve descrizione dell'obiettivo

Il Consorzio Universitario Piceno così come previsto dall'articolo 2 dello statuto consortile definisce azioni di formazione professionale volte a sostenere lo sviluppo di professionalità in sede locale con la collaborazione degli Atenei convenzionati e non.

Pertanto, qui di seguito, sono riportati gli obiettivi collegati alle attività di formazione professionale relative all'anno 2015.

MACRO OBIETTIVO (2-a): attivazione, per il secondo anno, in sede locale del corso di formazione per la specializzazione di docenti abilitati alla sostegno di studenti disabili per gli istituti secondari di primo e secondo grado nell'esercizio 2015 in partenariato con l'università di Macerata.

Indicatori (2-a) Peso 2,5%

Concertazione con l'apparato amministrativo dell'Università di Macerata del nuovo accordo convenzionale tra CUP e UNIMC, anno 2015.

MACRO OBIETTIVO (2-b): reperimento di una sede idonea allo svolgimento dei corsi in argomento completa dei servizi necessari ad una adeguata ospitalità dei

corsi prima dell'avvio delle attività (ad esempio: wi-fi, servizio di custodia, servizio di tutoraggio, servizio copisteria, parcheggio ecc. ecc.).

Indicatori (2-b) Peso 5%

Reperimento della sede, definizione degli atti convenzionali collegati all'utilizzo di una sede appropriata allo svolgimento dei corsi in argomento completa dei servizi necessari ad una adeguata ospitalità dei corsisti prima dell'avvio delle attività didattiche.

Peso 7,5 % (indicatore 2-a 5%; indicatore 2-b 5%)

MACRO OBIETTIVO (3): responsabile del procedimento del progetto Distretto Culturale Evoluto – attività 2015 -.

Breve descrizione dell'obiettivo

Il Consorzio Universitario Piceno in linea di continuità con i programmi già avviati nel corso del quinquennio 2003 – 2008 e ribaditi nei successivi documenti di programmazione ha avviato da anni un percorso di crescita del sistema locale attraverso un processo denominato Distretto Culturale Evoluto. Nel corso dell'esercizio 2007 il CUP e la GoodWill di Bologna definirono il primo studio di fattibilità per la realizzazione di un Distretto Culturale Evoluto di Ascoli Piceno. Tale studio, successivamente, è stato preso come punto di riferimento da parte della Regione Marche per l'avvio di un processo regionale poi culminato con definizione del Bando Regionale per il finanziamento dei Distretti Culturali Evoluti della Regione Marche.

Il CUP, in qualità di Ente Capofila per la Provincia di Ascoli Piceno, a seguito di presentazione dell'istanza di finanziamento presentata nel giugno del 2013 è risultato affidatario di euro 200.000 per la realizzazione del progetto DCE D^{3B} con la partecipazione scientifica ed operativa dell'Università degli Studi di Camerino – Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria". Il progetto ha trovato inoltre l'apprezzamento della locale CCIAA con un ulteriore contributo di euro 50.000. L'intera progettualità vedrà un impegno complessivo finanziario in partenariato pubblico-privato di euro 550.000.

Le attività progettuali avranno una durata pluriennale (durata di 28 mesi complessivi) e si articoleranno su tre assi d'intervento relativi al Design della Comunicazione (Bello), Design legato all'enogastronomia (Buono) e Design legato all'artigianato (Ben Fatto).

MACRO OBIETTIVO (3-a): definizione in qualità di Responsabile del procedimento della nuova compagine partenariale del progetto DCE D^{3B}.

Indicatori (3-a) Peso 5%

- definizione degli atti collegati alla modifica dell'Associazione Temporanea di Scopo legata alla gestione del progetto - entro 01.03.15.

MACRO OBIETTIVO (3-b): rimodulazione del budget del progetto DCE D^{3B}.

- modifica del budget del progetto DCE D^{3B} - entro il 01.08.15.

Indicatori (3-b) Peso 10%

- definizione con la Regione Marche e il Partenariato della nuova ripartizione del budget del progetto.

PESO % 15 (3-a 5%; 3-b 10%)

MACRO OBIETTIVO (4): progetto legato alla Comunicazione Politica anno 2015.
--

Breve descrizione dell'obiettivo

Nel corso dell'esercizio 2013 il Consorzio Universitario Piceno ha avviato con l'Università di Macerata un ciclo di incontri formativi legati alla comunicazione politica quale utile strumento di approfondimento alle attività didattiche del corso di laurea e quale utile strumento di formazione in sede locale per gli operatori di settore.

Il C.d.A. del CUP a seguito dell'indicazione pervenuta dal CV classe L36 ha definito di varare un nuovo ciclo di incontri sulla comunicazione politica relativo all'esercizio 2015 secondo un articolato piano d'interventi volti alla creazione di un'area di ricerca sul territorio sulla comunicazione politica.

MACRO OBIETTIVO (4-a): definizione con l'Università di Macerata del piano programma collegato alla Comunicazione Politica esercizio 2015.

Indicatori (4-a) Peso 2,5 %

Adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP del piano annuale legato alla comunicazione politica in sede di CV classe L36 **entro il 30 aprile 2015.**

MACRO OBIETTIVO (4-b): definizione delle seguenti attività legate al ciclo sulla comunicazione politica 2015:

- avvio delle attività di progettazione del ciclo comunicazione politica anno 2015;
- avvio delle attività di progettazione con l'Università di Macerata per rispondere al bando della comunità Europea Erasmus Plus, Key Action 3, Support for policy reform, Structured dialogue (meetings, conferences, consultations and events between young people and policy makers), possibile fonte di finanziamento del programma;
- definizione della pubblicazione del ciclo di incontri sulla comunicazione politica 2014 nella collana editoriale del C.U.P.: Piceno University Press.

Indicatori (4-b) Peso 5 %

Partecipazione con l'Università di Macerata al bando *Erasmus Plus, Key Action 3*, definizione della pubblicazione del ciclo di incontri sulla comunicazione politica 2014 nella collana editoriale del C.U.P.: Piceno University Press, anno 2015.

Peso 7,5 % (4-a 5%; 4-b 5%)

MACRO OBIETTIVO (5): progetto Arts – Skills for the creative economy

Breve descrizione dell'obiettivo

Il progetto, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito dei programmi Erasmus plus_SECTOR Alliances, coinvolge tredici istituzioni provenienti da Italia, Grecia e

Spagna con l'obiettivo di realizzare un percorso formativo che risponda in maniera pertinente ai fabbisogni del mercato del lavoro nel settore creativo e culturale. Le attività progettuali avranno una durata pluriennale (il progetto è iniziato nel novembre 2014, terminerà ad ottobre 2017).

Il ruolo del C.U.P. riguarda la mappatura delle competenze nel settore creativo e culturale in Italia, l'Orientamento alla carriera, il Supporto alla creazione e al monitoraggio del portale e alle sue sezioni, il test del materiale formativo on line. Inoltre il C.U.P. partecipa alla gestione del progetto, alla garanzia della qualità, alla diffusione, valutazione e sfruttamento dei risultati.

MACRO OBIETTIVO (5-a): candidatura del Consorzio Universitario Piceno e definizione degli atti con il capofila.

Indicatori (5-a) Peso 5 %

Preparazione della presentazione del C.U.P., partecipazione alle riunioni di coordinamento, firma del contratto con il capofila.

MACRO OBIETTIVO (5-b): analisi dei fabbisogni formativi per il settore creativo e culturale e mappatura delle competenze necessarie nel mercato del lavoro, anno 2015.

Indicatori (5-b) Peso 10 %

- Elaborazione stakeholders list;
- Distribuzione e raccolta questionari di rilevazione dei fabbisogni formativi nel settore culturale e creativo;
- Mappatura dei fabbisogni formativi in Italia.

PESO % 15 (4-a 5%; 4-b 10%)

**RISORSE AFFIDATE AL DIRETTORE ESERCIZIO 2015 PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DI CUI IN PRECEDENZA**

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

ENTRATA

2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Definizione delle procedure collegate al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42"		
3	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE			
4	FONDO PLURIENNALE PARTE VINCOLANTE			
5	FONDO DI CASSA AL 1/1/15			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI				
N	Oggetto dell'intervento	PREVISIONE 2015	PREV 2015 NUOVI CAP	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
10	a) Provincia di Ascoli Piceno	660.000,00	660.000,00	Direttore
20	b) Comune di Ascoli Piceno	740.000,00	740.000,00	Direttore
30	c) Comune di S. Benedetto del Tronto	400.000,00	400.000,00	Direttore
40	d) Comune di Spinetoli	60.000,00	60.000,00	Direttore
52	f) Unione dei Comuni della Valle del Tronto	40.000,00	40.000,00	Direttore
55	g) Comune di Folignano	20.000,00	20.000,00	Direttore
130	Contr. Convenzione e DCE C.C.I.A.A.	75.000,00	75.000,00	Direttore
162	Entrate Distretto Culturale Evoluto	0,00	0,00	C.d.A
163/1	Entrata UNIVPM Comitato Paritetico	60.000,00	60.000,00	C.d.A
164/1	Entrata UNICAM Comitato Misto	37.000,00	37.000,00	C.d.A
166/1	Entrate C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	10.000,00	10.000,00	C.d.A
167/1	Entrate C.V. c.d.l. in Scienze Politiche	20.000,00	15.700,00	C.d.A
180	Scuola di Formazione ANCI	0,00	0,00	Direttore
190	Corsi per la formazione docenti (ex. SSIS)	0,00	0,00	Direttore
191	Progetto UPI - GIRA	8.500,00	4.500,00	Direttore
192	Progetto Europeo ARTS	70.980,00	70.980,00	Direttore
Totale entrate - Titolo II		2.201.480,00	2.193.180,00	

TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE				
	Oggetto dell'intervento	PREVISIONE 2015	PREV 2015 NUOVI CAP	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
100	Interessi attivi su depositi	200,00	0,00	Direttore

100/1	Interessi attivi da enti del settore pubblico		200,00	Direttore
105	Riborso spese personale altri enti	8.300,00	8.300,00	C.d.A.
140	Contributi convenzione Fondazione Carisap	0,00	0,00	C.d.A.
170	Altre entrate - Proventi diversi	1.000,00	1.000,00	Direttore
	Totale entrate extra tributarie - TITOLO III-	9.500,00	9.500,00	

TITOLO IV - ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI				
N	Oggetto dell'intervento	PREVISIONE 2015	PREV 2015 NUOVI CAP	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
NC	Proventi da alienazione beni mobili		0,00	C.d.A.
	TOTALE TITOLO IV	0,00	0,00	

TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
N	Oggetto dell'intervento	PREVISIONE 2015	PREV 2015 NUOVI CAP	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
200	Anticipazione di cassa	126.000,00	0,00	C.d.A.
300	Accensione prestiti - mutui	0,00	0,00	C.d.A.
	Totale entrate da accensione di prestiti - TITOLO V -	126.000,00	0,00	

N	Oggetto dell'intervento	PREVISIONE 2015	PREV 2015 NUOVI CAP	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
610	Trattenute previdenziali e assistenziali	70.000,00	70.000,00	Direttore
620	Trattenute erariali	130.000,00	130.000,00	Direttore
625	Split payment	0,00	30.000,00	Direttore
630	Trattenute sindacali	2.000,00	2.000,00	Direttore
635	Ritenute rimborso prestiti		7.000,00	Direttore
640	Restituzione anticip. servizio economato	1.600,00	1.600,00	Direttore
650	Restituzione depositi cauzionali	6.000,00	6.000,00	Direttore
	Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -	209.600,00	246.600,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2.546.580,00	2.449.280,00	

1	RIPIANO DISAVANZO			
N	Oggetto dell'intervento	PREVISIONE 2015	PREV 2015 NUOVI CAP	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
30	Indennità fisse personale dipendente - tempo indeterminato	168.000,00	159.500,00	Direttore
31	Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato		20.000,00	Direttore
32	Personale dirigente - competenze fisse		58.400,00	C.d.A.
40	Salario accessorio per straordinario	2.280,00	2.280,00	Direttore
50	Salario accessorio per fondo produttività e p.o.	19.100,00	19.100,00	C.d.A (quota dirigente) Direttore (salario accessorio dipendenti)
60	Oneri sociali a carico del Consorzio	78.000,00	78.000,00	Direttore
70	Spese per visite fiscali		0,00	Direttore

70/1	Visite fiscali		500,00	Direttore
80	Rimborsi spese per missioni	2.000,00	0,00	Direttore
80/1	rimborsi per missioni al personale		3.000,00	Direttore
85	Spese di aggiornamento e formazione del personale	2.500,00	500,00	Direttore
85/1	Formazione del personale		2.000,00	Direttore
90	INAIL	2.200,00	2.200,00	Direttore
95	Spese per il personale non dipendente (collab. Sede - segretario)	92.000,00	32.200,00	Direttore
120	Manutenzione ordinaria locali ed attrezzature	5.000,00	500,00	Direttore
130	Spese di ufficio		5.050,00	Direttore
130/1	Spese di ufficio - cancelleria	40.000,00	700,00	Direttore
130/2	Spese di ufficio - carburanti		2.000,00	Direttore
130/3	Spese ufficio - materiale informatico (cartucce - toner)		100,00	Direttore
130/4	Spese ufficio - attrezzature per manutenzione impianti, apparecchi, arredi, veicoli		300,00	Direttore
130/5	Spese ufficio - pubblicazioni, giornali e riviste		2.500,00	Direttore
130/6	Spese ufficio - medicinali, materiale sanitario e igienico		100,00	Direttore
130/7	Spese ufficio - spese di rappresentanza (ristorazione, targhe, medaglie ecc)		600,00	Direttore
135	Spese legali - patrocini		7.000,00	C.d.A.
136	Contratti di assistenza informatica (Halley - Proietti)		3.600,00	Direttore
140	Pulizia locali	4.000,00	0,00	Direttore
142	Spese per pulizia locali		4.000,00	Direttore
150	Acquisto attrezzature d'ufficio	0,00	0,00	Direttore
151	Acquisto mobili, macchinari, attrezzature	0,00	4.000,00	Direttore
152	Acquisto hardware		11.500,00	Direttore
153	Acquisto altri beni materiali		500,00	Direttore
160	Acquisto software	4.000,00	500,00	Direttore
161	licenze software (antivirus, kerio, virt. server)		2.500,00	Direttore
165	Assicurazioni	6.000,00	6.000,00	Direttore
166	Spese postali		800,00	Direttore
167	Buoni pasto per il personale		4.200,00	Direttore
168	Altre spese per servizi (trasf. dati halley- servizi ausiliari- traslochi)		7.700,00	Direttore
170	Compenso commercialista	1.500,00	1.500,00	Direttore
175	Compenso consulente del lavoro	6.000,00	6.000,00	Direttore
180	Compenso organo di vigilanza	3.340,00	3.340,00	Direttore
190	Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10)	2.000,00	2.000,00	Direttore
191	Organismo Valutazione (1.000) - Commissioni (Best 2.000)		3.000,00	C.d.A.
200	Oneri ammortamento mutuo		0,00	Direttore
201	Noleggio fotocopiatrici		3.100,00	Direttore
202	Noleggio auto di servizio		5.800,00	Direttore
203	Altri interessi passivi (inclusi interessi di mora)		100,00	Direttore
210	IVA da versare	0,00	100,00	Direttore
211	Spese illuminazione/riscaldamento/acqua ecc.		0,00	Direttore
212	Utenze e canoni energia elettrica		2.000,00	Direttore
213	Utenze e canoni - riscaldamento		2.000,00	Direttore
214	Utenze e canoni per acqua		500,00	Direttore

215	UtENZE e canoni per altri servizi		500,00	Direttore
220	Imposte e tasse (IRAP)	28.000,00	28.000,00	Direttore
221	Altri tributi (Ires ecc)		500,00	Direttore
230	Convenzione UNIMC - C.d.L. Scienze Politiche		0,00	Direttore
231	Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche - contrib. Comuni	60.000,00	21.100,00	Direttore
232	Convenzione UNIMC Scienze Politiche - Collaboratori esterni		24.200,00	Direttore
233	Convenzione UNIMC Scienze Politiche - servizi		4.800,00	Direttore
235	Convenzione UNIMC - c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.	124.500,00	0,00	Direttore
235/1	Convenzione UNIMC - CDL Scienze Politiche - contr. Università		124.500,00	Direttore
236	Orientamento		0,00	Direttore
237	Spese Orientamento - contributo GOING (comune AP)	3.000,00	3.000,00	Direttore
238	Spese Orientamento servizi (materiale pubblicitario)		0,00	Direttore
250	Spese per borse di studio	35.000,00	0,00	Direttore
250/1	Borse di studio		35.000,00	Direttore
264	Convenzione Centro Docens	10.000,00	0,00	Direttore
264/1	Convenzione Centro Docens - trasferimenti comune AP		5.000,00	Direttore
265	Contributi spese generali gestione sedi universitarie		0,00	C.d.A.
265/1	Contributi spese generali gestione sedi universitarie - comuni	60.000,00	60.000,00	C.d.A.
265/2	Contributi spese generali gestione sedi universitarie - Provincia		0,00	C.d.A.
270	Spese per attività di sviluppo		1.200,00	C.d.A.
270/1	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti a enti settore pubblico (Università)		31.000,00	C.d.A.
270/2	Spese per attività di sviluppo - trasferimenti ad altri soggetti		1.000,00	C.d.A.
270/3	Spese per attività di sviluppo - Acquisto beni mobili		4.018,00	C.d.A.
270/4	Spese per attività di sviluppo - servizi		16.838,00	C.d.A.
275	Allestimento e dotazione sedi		0,00	C.d.A.
275/1	Allestimento e dotazione sedi - Acquisto beni mobili	5.000,00	2.000,00	C.d.A.
290	Spese Distretto Culturale Evoluto		0,00	C.d.A.
300	Convenzione UNICAM Generale	800.000,00	0,00	Direttore
300/1	Convenzione UNICAM Generale contributo Università		800.000,00	Direttore
301	Servizi sedi UNICAM AP	71.000,00	71.000,00	Direttore
310	Spese per videoconferenza e internet	2.500,00	7.000,00	Direttore
315	Spese di sorveglianza	0,00	0,00	Direttore
340	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S.		0,00	C.d.A.
340/1	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. - servizi		5.000,00	C.d.A.
340/2	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. - acquisto beni di consumo		1.000,00	C.d.A.
340/3	Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. - acquisto beni mobili		4.000,00	C.d.A.
345	Spese C.V. c.d.l. in Scienze Politiche		0,00	C.d.A.
345/1	Spese C.V. c.d.l. in Scienze Politiche - Trasferimenti correnti a comuni	20.000,00	8.700,00	C.d.A.
345/2	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - servizi		6.000,00	C.d.A.
345/3	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - acquisto beni di consumo		500,00	C.d.A.
345/4	Spese C.V. c.d.l. Scienze Politiche - acquisto beni mobili		500,00	C.d.A.

380	Convenzione UNIVPM	325.000,00	0,00	Direttore
380/1	Convenzione UNIVPM - contributi		325.000,00	Direttore
390	Quote associative e contributi		0,00	Direttore
410	Comunicazione Istituzionale		10.000,00	Direttore
420	Servizi esterni		0,00	Direttore
420/1	Servizi esterni (assistenza informatica e manutenzione software)	17.000,00	17.000,00	Direttore
421	Spese per convegni - servizi	500,00	500,00	C.d.A.
425	Corsi per la formazione dei docenti (ex SSIS)		10.600,00	Direttore
425/1	Corsi per la formazione dei docenti (ex. SSIS) - acquisizione beni di consumo		500,00	Direttore
425/2	Corsi per la formazione dei docenti (ex. SSIS) - acquisizione beni mobili		2.000,00	Direttore
425/3	Corsi per la formazione dei docenti (ex. SSIS) - acquisizione servizi		36.900,00	Direttore
427	Scuola di Formazione ANCI	0,00	0,00	Direttore
428	Progetto UPI - GIRA - servizi		4.500,00	Direttore
429	Progetto Europeo ARTS - servizi		52.000,00	Direttore
429/1	Progetto Europeo ARTS - acquisto beni di consumo		1.000,00	Direttore
430	Fondo di riserva	6.054,00	5.054,00	
Totale spese correnti - TITOLO I -		2.005.474,00	2.202.680,00	

N	Oggetto dell'intervento	PREVISIONE 2015	PREV 2015 NUOVI CAP	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
500	Spese di acquisto beni immobili	0,00	0,00	C.d.A.
505	Spese di sviluppo/investimento - Trasferimenti in conto capitale a comuni	0,00	0,00	C.d.A.
Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -		0,00	0,00	

N	Oggetto dell'intervento	PREVISIONE 2015	PREV 2015 NUOVI CAP	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
440	Restituzione anticipazione di cassa	126.000,00	0,00	C.d.A.
NC	Rimborso prestiti - mutui	0,00	0,00	C.d.A.
Totale Spese per rimborso prestiti - TITOLO III -		126.000,00	0,00	

N	Oggetto dell'intervento	PREVISIONE 2015	PREV 2015 NUOVI CAP	TITOLARE DELL'ACCERTAMENTO
4010	Versamento riten. previdenziali e assistenziali	70.000,00	70.000,00	Direttore
4020	Versamento ritenute erariali	130.000,00	130.000,00	Direttore
4025	Split payment	0,00	30.000,00	Direttore
4030	Versamento ritenute sindacali	2.000,00	2.000,00	Direttore
4035	Rimborso prestiti		7.000,00	Direttore
4040	Anticipazione servizio economato	1.600,00	1.600,00	Direttore
4050	Costituzione depositi cauzionali	6.000,00	6.000,00	Direttore
Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -		209.600,00	246.600,00	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
TOTALE GENERALE		2.341.074,00	2.449.280,00	

**GRIGLIA OBIETTIVI DIRETTORE
ESERCIZIO 2015**

NUM. OBIETTIVO	DESCRIZIONE MACRO OB.	INDICATORE	PESO % SUL TOTALE
	<p>ATTIVITÀ DI GESTIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di monitoraggio e coordinamento delle attività legate alla definizione del piano logistico del Polo Universitario; - trasferimento del mobilio di proprietà dell'Ente presente nell'attuale sede del corso di laurea in scienze della formazione (Spinetoli - Località Pagliare) presso il nuovo Polo Universitario; - definizione dell'accordo sottoscritto in data 26/11/2014 tra la Provincia di Ascoli Piceno, il Comune di Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto e l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto per il ripiano del debito dell'Amministrazione Provinciale nei confronti del C.U.P. e conseguente proposta di nuova ripartizione delle quote consortili; - organizzazione ed implementazione della collana editoriale <i>Piceno University Press</i> del C.U.P.; - redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; - attuazione delle convenzioni tra Comune di Ascoli Piceno e Consorzio Universitario Piceno per l'utilizzazione temporanea e parziale (50%) a scavalco condiviso del Direttore del Consorzio e ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 dell'Ing. Loris Pierbattista, dipendente di ruolo del Consorzio. 		25%
1	<p>MACRO OBIETTIVO (1): ciclo della performance per la definizione dell'offerta formativa del sistema universitario relativamente all'offerta formativa dell'Anno Accademico 2015/2016 del Piceno (programmazione offerta formativa ed analisi dei risultati).</p> <p>MACRO OBIETTIVO (1-a): Convocazione e verbalizzazione delle attività dei tavoli di lavoro permanenti tra il Consorzio Universitario Piceno e le Università convenzionate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Università degli studi di Camerino. Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Misto e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica. Si evidenzia che la verbalizzazione del Comitato Misto è a carico dell'Università di Camerino in quanto è l'unico caso in cui il T.L.P. è Presieduto dal Rettore e non dal Presidente del C.d.A. del CUP; - Università degli studi di Macerata. Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato di Verifica della classe L36 e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica; 	<ul style="list-style-type: none"> - Università degli studi di Camerino: Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2015/2016 in sede di Comitato Misto e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati - <u>entro il 30.06.2015</u>. Si evidenzia che la verbalizzazione del Comitato Misto è a carico dell'Università di Camerino in quanto è l'unico caso in cui il T.L.P. è Presieduto dal Rettore e non dal Presidente del C.d.A. del CUP; - Università degli studi di Macerata. Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2015/2016 in sede di Comitato di Verifica della classe L36 e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica - <u>entro il 30.06.2015</u>; 	35%
			(10%)

	<p>- Università Politecnica delle Marche. Definizione dell'offerta formativa in sede di Comitato Paritetico e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica.</p> <p>MACRO OBIETTIVO (1-b): analisi dell'offerta formativa A.A. 2015/2016 da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP sulla base degli atti definiti in sede di T.L.P. (macro obiettivo 1-a).</p> <p>MACRO OBIETTIVO (1-c): Richiesta dati statistici del sistema universitario piceno agli Atenei convenzionati A.A. 2014 - 2015 necessari al monitoraggio del sistema universitario nel Piceno e necessari alla definizione degli atti collegati alla rendicontazione degli stakeholders esterni alla compagine consortile.</p> <p>MACRO OBIETTIVO (1-d): predisposizione del rapporto statistico/informativo sul sistema universitario Piceno A.A. 2014/2015 (strettamente collegato al macro - obiettivo 1-c).</p>	<p>- Università Politecnica delle Marche. Definizione del verbale di concertazione degli aspetti tecnico procedurali relativi alla definizione dell'offerta formativa A.A. 2015/2016 in sede di Comitato di Paritetico e, ove necessario, definizione degli aspetti finanziari collegati ai servizi accessori all'erogazione della didattica - <u>entro il 30.06.2015</u>.</p> <p>- Adozione di apposite deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP relativamente agli atti definiti dai singoli TLP relativi all'offerta formativa A.A. 2015/2016 - <u>entro il 31.07.2015</u></p> <p>- Richiesta agli atenei convenzionati dei seguenti dati entro il 30.06.2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferma dell'offerta formativa universitaria A.A. 2014/2015; - numero degli iscritti distribuiti per anno di iscrizione, per corso universitario, per scuola di provenienza, voto di maturità e comune di residenza e provenienza geografica; - ore di lezione erogate suddivise per corso e per modalità di erogazione; - numero di docenti suddivisi per corso universitario, per tipologia contrattuale e per origine geografica di residenza rispetto al territorio Piceno; - elenco dei laurea suddiviso per singolo laurea con evidenziato: corso universitario, AA di laurea, AA di immatricolazione, data di conseguimento del titolo universitario, voto, titolo della tesi, provenienza geografica e dati anagrafici; - numero di dottorandi suddivisi per corso di dottorato e loro scuola/facoltà di afferenza, sede di svolgimento del corso e docente di riferimento del dottorato; - numero di borse di studio o altri premi/sussidi a favore di studenti iscritti sul territorio; - elenco degli spin-off attivi sul territorio; - percentuale di laureati che ad un anno, tre e cinque anni dalla laurea lavorano. <p>- Elaborazione dati statistici, predisposizione del rapporto statistico/informativo relativo all'A.A. 2014/2015.</p>	<p>(5%)</p> <p>(5%)</p> <p>(15%)</p>
2	<p>MACRO OBIETTIVO (2): attivazione della scuola di formazione per il sostegno per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel Comune di Ascoli Piceno, a.a. 2014-2015.</p> <p>MACRO OBIETTIVO (2-a): attivazione, per il secondo anno, in sede locale del corso di formazione per la specializzazione di docenti abilitati alla sostegno di studenti disabili per gli istituti secondari di primo e secondo grado nell'esercizio 2015 in partenariato con l'università di Macerata.</p>	<p>- Concertazione con l'apparato amministrativo dell'Università di Macerata del nuovo accordo convenzionale tra CUP e UNIMC, anno 2015.</p>	<p>7,5%</p> <p>(2,5%)</p>

	MACRO OBIETTIVO (2-b): reperimento di una sede idonea allo svolgimento dei corsi in argomento completa dei servizi necessari ad una adeguata ospitalità dei corsisti prima dell'avvio delle attività (ad esempio: wi-fi, servizio di custodia, servizio di tutoraggio, servizio copisteria, parcheggio ecc. ecc.).	- Reperimento della sede, definizione degli atti convenzionali collegati all'utilizzo di una sede appropriata allo svolgimento dei corsi in argomento completa dei servizi necessari ad una adeguata ospitalità dei corsisti prima dell'avvio delle attività didattiche.	(5%)
3	MACRO OBIETTIVO (3): responsabile del procedimento del progetto Distretto Culturale Evoluto - attività 2015 - MACRO OBIETTIVO (3-a): definizione in qualità di Responsabile del procedimento della nuova compagine partenariale del progetto DCE D3B. MACRO OBIETTIVO (3-b): rimodulazione del budget del progetto DCE D3B. - modifica del budget del progetto DCE D3B - entro il 01.08.15.	- definizione degli atti collegati alla modifica dell'Associazione Temporanea di Scopo legata alla gestione del progetto - <u>entro 01.03.15.</u> - definizione con la Regione Marche e il Partenariato della nuova ripartizione del budget del progetto.	15% (5%) (10%)
4	MACRO OBIETTIVO (4): progetto legato alla Comunicazione Politica anno 2015. MACRO OBIETTIVO (4-a): definizione con l'Università di Macerata del piano programma collegato alla Comunicazione Politica esercizio 2015. MACRO OBIETTIVO (4-b): definizione delle seguenti attività legate al ciclo sulla comunicazione politica 2015: - avvio delle attività di progettazione del ciclo comunicazione politica anno 2015; - avvio delle attività di progettazione con l'Università di Macerata per rispondere al bando della comunità Europea Erasmus Plus, Key Action 3, Support for policy reform, Structured dialogue (meetings, conferences, consultations and events between young people and policy makers), possibile fonte di finanziamento del programma; - definizione della pubblicazione del ciclo di incontri sulla comunicazione politica 2014 nella collana editoriale del C.U.P.: Piceno University Press.	- Adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del CUP del piano annuale legato alla comunicazione politica in sede di CV classe L36 entro il 30 aprile 2015. - Partecipazione con l'Università di Macerata al bando Erasmus Plus, Key Action 3, - definizione della pubblicazione del ciclo di incontri sulla comunicazione politica 2014 nella collana editoriale del C.U.P. Piceno University Press, anno 2015.	7,5% (2,5%) (5%)
5	MACRO OBIETTIVO (5): progetto ArtS - Skills for the creative economy MACRO OBIETTIVO (5-a): candidatura del Consorzio Universitario Piceno e definizione degli atti con il capofila. MACRO OBIETTIVO (5-b): analisi dei fabbisogni formativi per il settore creativo e culturale e mappatura delle competenze necessarie nel mercato del lavoro, anno 2015.	- Preparazione della presentazione del C.U.P., partecipazione alle riunioni di coordinamento, firma del contratto con il capofila. - Elaborazione stakeholders list; - Distribuzione e raccolta questionari di rilevazione dei fabbisogni formativi nel settore culturale e creativo; - Mappatura dei fabbisogni formativi in Italia.	10% (5%) (5%)
TOTALE			100%