



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI

CONSIGLIO DI POLO

Verbale della seduta n° 01/2018

Il giorno **giovedì 01/03/2018** presso la **sala riunioni del terzo piano degli Uffici Amministrativi del Polo Scientifico Didattico di Terni - Sede di Pentima - Terni** si è riunito il Consiglio del Polo Scientifico Didattico di Terni dell'Ateneo perugino per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbali;
- 3) Adempimenti del Polo per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2017;
- 4) Discarico inventariale;
- 5) Orari del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario;
- 6) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa;
- 7) Ratifica decreti;

Varie ed eventuali.

Sono stati convocati:

	P	G
Prof. Massimo CURINI	X	
Prof. Libero Mario MARI		X
Prof. Giuseppe SACCOMANDI		X
Prof. Carlo RICCARDI		
Prof. Vincenzo Nicola TALESA		X
Prof.ssa Claudia MAZZESCHI		X
Prof. Loris Lino Maria NADOTTI	X	
Prof. Federico ROSSI		
Prof. Vito PEDUTO		X
Prof. Lanfranco CORAZZI	X	
Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI		X
Prof.ssa Cristina PAPA		
Dott. Alessandro MASSI	X	

Rappresentante del Comune di Terni

	P	G
Dott.ssa Maria Rosaria MOSCATELLI	X	

Rappresentante della Provincia di Terni

	P	G
Sig. Giampiero LATTANZI		

Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo del Polo

	P	G
Dott. Fabio CECCARELLI	X	

E' presente alla riunione la Dott.ssa Beatrice Marinozzi, in servizio presso l'Ufficio in Staff al Delegato del Rettore e al Responsabile Amministrativo del Polo, con incarico di segretario verbalizzante.

Presiede la seduta il Delegato del Rettore per il Polo Scientifico Didattico di Terni Prof. Massimo Curini. Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 11,10.

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni del Presidente.

- Il Presidente dà comunicazione al Consiglio della Direttoriale prot. n. 14729 del 28.02.2018, avente ad oggetto “Notifica D.D.G. n. 34 del 23 febbraio 2018”, ed informa che in data odierna hanno assunto servizio presso il Polo Scientifico Didattico di Terni n. 4 unità di personale TAB a tempo indeterminato, temporaneamente assegnate:

- Sig. Emanuele Bombardieri – Cat. B Area Servizi Generali e tecnici – Percentuale di impiego 100%: Laboratorio Prove su Strutture e Materiali (LASTRU);
- Dott.ssa Francesca Catalucci – Cat. C Area Amm.va – Percentuale di impiego 70%: Segreteria sede dei Corsi di Laurea in Economia;
- Dott.ssa Magdalena Davidescu – Cat. D Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed El. dati – Percentuale di impiego 80%: Corso di Laurea in Infermieristica sede di Terni (assegnata al Polo di Terni per le esigenze dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale);
- Sig. Francesco Tissi – Cat. C Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed El. dati – Percentuale di impiego 70%: Laboratorio di Caratterizzazione Elettromagnetica (CEM).

- Il Presidente informa il Consiglio che, con DR n. 25 del 12.01.2018, è stato emanato il nuovo “Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni” che passa quindi ad illustrare. Il Presidente informa altresì che sono già stati designati i n. 2 studenti che rappresenteranno la componente studentesca in seno al Consiglio di Polo mentre si svolgeranno il prossimo 06 marzo 2018 le votazioni per l’elezione di n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Polo per la restante parte del triennio accademico 01.11.2017 - 31.10.2020.

- Il Presidente comunica al Consiglio che con D.R. n. 1798 del 07.11.2017, pubblicato in pari data all’Albo on line dell’Ateneo, è stato emanato il “Regolamento delle attività di videosorveglianza delle Strutture dell’Università degli Studi di Perugia”;

- Il Presidente comunica al Consiglio che, nell’interesse del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori e sulla base del fac simile approvato nella seduta del 23.09.2015, è stata sottoscritta la Convenzioni tra il Polo, Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori e l’Ordine degli Avvocati di Terni;

- Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti decreti emessi del Responsabile Amministrativo:

- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 239) relativo a maggiori entrate per rimborso spese funzionamento Convenzione con Fondazione ITS;
- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 246) relativo a storno per assestamento voce COAN “Organizzazione manifestazioni e convegni”;
- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2018 (n. 25) relativo a storno integrazione voce COAN “Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del personale docente e ricercatori”.

Punto 2 O.d.G.: Approvazione verbali.

- Verbale n. 03/2017 della seduta del Consiglio di Polo del 24.11.2017.

Il Presidente pone in discussione l’approvazione del verbale.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il verbale.

Punto 3 O.d.G.: Adempimenti del Polo per la predisposizione del Bilancio Unico di

Ateneo esercizio 2017.

3.1 Il Presidente illustra al Consiglio la stampa dei “Prospetti Analitici” - Prospetto COAN - al 31.12.2017, siglato dal Responsabile Amministrativo del Polo, nel quale viene riportato, per ogni voce COAN di ricavo e costo, le somme inizialmente appostate, tutte le variazioni e tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 2017 (allegato n. 1); il Presidente evidenzia che la disponibilità del Totale Costi (colonna n. 9) pari ad € 1.035.322,16 rappresenta l’avanzo dell’esercizio 2017 composto da una quota di avanzo libero e da una quota di avanzo vincolato.

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto della stampa dei “Prospetti Analitici” - Prospetto COAN al 31.12.2017 - (allegato n. 1).

3.2 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2017 nelle singole voci COAN di costo (allegato n. 2), in cui l’avanzo dell’esercizio 2017 pari ad € 1.035.322,16 viene così distinto:

€ 744.268,46 più € 6.000,00 Totale € 750.268,46 come “somme da riapplicare” in quanto vincolate per destinazione (avanzo vincolato);

€ 285.053,70 come “economie” (avanzo libero).

Il Presidente illustra, altresì, e pone all’approvazione del Consiglio, la Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto al 31.12.2017 (allegato n. 3), siglata dal Responsabile Amministrativo del Polo, derivante da scritture di rettifica rese necessarie nell’esercizio 2017, che hanno prodotto € 1.500,68 di “economie” che sommate ai 285.053,70 di cui sopra costituiscono l’avanzo libero totale 2017 pari ad € 286.554,38.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2017 (allegato n. 2) e la Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto al 31.12.2017 (allegato n. 3).

3.3 Il Presidente, alla luce dei punti precedentemente approvati, comunica al Consiglio che l’avanzo complessivo di Struttura 2017 è pari ad € 1.036.822,84 ed è così ripartito:

€ 750.268,46 quota avanzo vincolato;

€ 286.554,38 quota avanzo libero.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità l’avanzo complessivo di Struttura 2017 pari ad € 1.036.822,84 ripartito in € 750.268,46 quota avanzo vincolato ed € 286.554,38 quota avanzo libero.

3.4 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Proposta di riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2017 (allegato n. 4) pari ad € 286.554,38 (avanzo libero), evidenziando che nella proposta di ripartizione dell’avanzo libero, oltre a garantire la normale copertura delle spese di funzionamento del Polo, si è tenuto conto sia delle esigenze per l’acquisto del materiale librario per tutte le strutture dl Polo prevedendo una assegnazione di € 20.000,00.

Alle strutture didattiche del Polo vengono riassegnate le disponibilità degli esercizi precedenti (derivanti dai residui della quota delle tasse studenti); eventuali esigenze che dovessero comportare spese eccedenti le disponibilità delle strutture didattiche verranno sostenute, ove possibile, direttamente dal Polo e fatte gravare su apposito progetto contabile di esercizio per il funzionamento delle strutture didattiche. Il C.d.L. in Infermieristica, avendo già una sua

assegnazione annuale per le spese di funzionamento da parte dell'Ateneo, imputerà le proprie spese su tale assegnazione.

Il Presidente informa il Consiglio che la Proposta di riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2017, dovrà essere sottoposta, in sede di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo, al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità la Proposta di riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2017 (allegato n. 4).

Punto 4 O.d.G.: Discarico inventariale.

Il Presidente:

- **VISTE** le note dell'Ing. Antonio Faba con cui chiede il discarico inventariale di n° 1 stampante, n° 1 fotocopiatrice e n° 2 pc;
- **VISTA** la nota del Prof. Loris Lino Maria Nadotti con cui chiede il discarico inventariale di n° 1 panchina in resina, n° 3 telefoni, e n° 1 fotocopiatrice;
- **VISTA** la nota dell'Ufficio Patrimonio Economato con la quale si richiede il discarico inventariale di n° 1 monitor;
- **CONSIDERATO** che dalla verifica effettuata dall'Ufficio Patrimonio Economato i suddetti beni risultano così inventariati:

- n° 1 PC Bit Blaster Premium P4 1,8 GHz registrato al n. 1785 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2013, al costo storico di € 1292,40;
- n° 1 stampante Epson Stylus DX3800 registrata al n. 10001018 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2006, al costo storico di € 96,00;
- n° 1 PC Olidata P4 completo registrato al n. 10000139 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2004, al costo storico di € 907,00;
- n° 1 fotocopiatrice Olivetti D-copia 200D registrata al n. 10001733 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2009, al costo storico di € 468,00;
- n° 1 telefono mult. con campo lampade registrato al n. 10000005 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN COOP INT.LE PER LO SVIL E LA PACE (CISP), anno 2003, al costo storico di € 90,03;
- n° 1 fotocopiatrice multifunzione Gestetner MP4500 Digital Laser registrata al n. 10000015 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN SCIENZE SOCIALI DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (SSCI), anno 2008, al costo storico di € 3.288,00;
- n° 1 telefono BCA Dialogo registrato al n. 10000002 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN COOP INT.LE PER LO SVIL E LA PACE (CISP), anno 2003, al costo storico di € 58,50;
- n° 1 telefono Sirio registrato al n. 10000130 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2003, al costo storico di € 30,60;
- n° 1 panchina in resina verde registrata al n. 10002873 dell'inventario PSDT - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI, anno 2015, al costo storico di € 61,00;
- n° 1 monitor led 21,5" Fujitsu registrato al n. 10002812 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2014, al costo storico di € 92,43;

- **VALUTATO** che i materiali in elenco non sono più utilizzabili perché fuori uso e non più funzionanti;
- **VISTO** l'art. 58 del "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità";
- **VISTO** l'art. 7 del "Regolamento per l'inventario dei beni".

Esposto quanto sopra, il Presidente propone al Consiglio di autorizzare il discarico dall'inventario dei seguenti beni e di aggiornare i registri inventariali del Polo Scientifico Didattico di Terni:

- n° 1 PC Bit Blaster Premium P4 1,8 GHz registrato al n. 1785 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2013, al costo storico di € 1292,40;
- n° 1 stampante Epson Stylus DX3800 registrata al n. 10001018 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2006, al costo storico di € 96,00;
- n° 1 PC Olidata P4 completo registrato al n. 10000139 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2004, al costo storico di € 907,00;
- n° 1 fotocopiatrice Olivetti D-copia 200D registrata al n. 10001733 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2009, al costo storico di € 468,00;
- n° 1 telefono mult. con campo lampade registrato al n. 10000005 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN COOP INT.LE PER LO SVIL E LA PACE (CISP), anno 2003, al costo storico di € 90,03;
- n° 1 fotocopiatrice multifunzione Gestetner MP4500 Digital Laser registrata al n. 10000015 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN SCIENZE SOCIALI DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE (SSCI), anno 2008, al costo storico di € 3.288,00;
- n° 1 telefono BCA Dialogo registrato al n. 10000002 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN COOP INT.LE PER LO SVIL E LA PACE (CISP), anno 2003, al costo storico di € 58,50;
- n° 1 telefono Sirio registrato al n. 10000130 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2003, al costo storico di € 30,60;
- n° 1 panchina in resina verde registrata al n. 10002873 dell'inventario PSDT - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI, anno 2015, al costo storico di € 61,00;
- n° 1 monitor led 21,5" Fujitsu registrato al n. 10002812 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2014, al costo storico di € 92,43;

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di discarico.

Punto 5 O.d.G.: Orari del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario.

Il Presidente illustra al Consiglio il nuovo orario di servizio della Sig.ra Elvira D'Annibale così come riportato nella successiva tabella:

Segreteria sede del CdL in Medicina e Chirurgia:

Nome e Cognome	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì

ELVIRA D'ANNIBALE	08.00 – 14.00	08.00 – 14.00 / 14.10 – 17.10	08.00 – 14.00	08.00 – 14.00 / 14.10 – 17.10	08.00 – 14.00
-------------------	---------------	----------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------

Il Presidente pone in approvazione il nuovo orario di lavoro della Sig.ra Elvira D'Annibale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Punto 6 O.d.G.: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa.

Non essendoci pratiche da esaminare si passa al successivo punto all'OdG.

Punto 7 O.d.G.: Ratifica decreti.

Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Delegato del Rettore:

- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 24) relativo a Nomina Commissione Giudicatrice per l'attribuzione di n. 1 incarico di prestazione d'opera intellettuale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa;
- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 25) relativo a Approvazione Graduatoria di merito per l'attribuzione di n. 1 incarico di prestazione d'opera intellettuale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa;
- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017(n. 26) relativo a monitoraggio crediti iscritti a bilancio – cancellazione crediti inesigibili e trasferimento interno Amm.ne Centrale;
- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 27) relativo a autorizzazione stipula Comodato d'uso Polo/Liceo Scientifico "R.Donatelli" di Terni;
- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 28) relativo a autorizzazione rinnovo Convenzione Universidad de Moron;
- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2018 (n. 01) relativo a Performance anno 2017;
- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2018 (n. 02) relativo a autorizzazione stipula Contratto con ODCEC e CESPEC;

Tutti i decreti del Delegato del Rettore sono proposti in allegato (allegato n. 5).

Il Consiglio approva all'unanimità.

Varie ed Eventuali

Non ci sono tematiche relative a questo punto all'O.d.G..

Alle ore 11,40 essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario
Dott.ssa Beatrice Marinozzi

Il Presidente
Prof. Massimo Curini