



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI

CONSIGLIO DI POLO

Verbale della seduta n° 01/2019

Il giorno **giovedì 28/02/2019** 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 2018;
- 4) Discarico inventariale;
- 5) Orari del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario;
- 6) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa;
- 7) Progetti Fondazione CARIT: Bando 02/2019. Richieste generali di contributo;
- 8) Ratifica decreti;

Varie ed eventuali.

Sono stati convocati:

	P	G	A
Prof. Nicola AVENIA	X		
Prof. Libero Mario MARI		X	
Prof.ssa Bruna BERTUCCI	X		
Prof. Giuseppe SACCOMANDI			X
Prof. Luigi TORRE	X		
Prof. Carlo RICCARDI		X	
Prof. Vincenzo Nicola TALESA			X
Prof. Mauro BACCI		X	
Prof.ssa Claudia MAZZESCHI		X	
Prof. Loris Lino Maria NADOTTI		X	
Prof. Federico ROSSI	X		
Prof. Francesco GRIGNANI	X		
Prof. Stefano BRANCORSINI		X	
Dott. Uliano CONTI	X		
Prof. Massimiliano MINELLI		X	

Rappresentanti degli Studenti

	P	G	A
Sig. Alessandro IAPINO	X		
Sig. Leonardo ZANNINI		X	

Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo del Polo

	P	G	A
Sig.ra Antonella RAUCCI	X		

E' presente alla riunione il Dott. Alessandro Massi, Responsabile Amministrativo del Polo, con funzioni di segretario verbalizzante.

Presiede la seduta il Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni Prof. Nicola Avenia. Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 15.20.

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

- Il Presidente apre la seduta salutando il Prof. Francesco Grignani, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, subentrato in Consiglio al Prof. Vito Peduto.
- Il Presidente illustra il calendario degli incontri con i candidati a Rettore per il sessennio 2019-2025. Gli incontri si terranno presso la Sala Convegni del CdL in Medicina e Chirurgia sede di Terni nelle seguenti date: 11-18-25 marzo e 01 aprile 2019.
- Il Presidente illustra al Consiglio le relazioni ricevute dagli Uffici del Polo in merito al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del Piano della Performance anno 2018. Il Consiglio che ne prende atto.
- Il Presidente, richiamando la Sua prot. 9334 del 23.11.2018 ed i successivi solleciti, rinnova al Dipartimenti di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione ed al Dipartimento di Medicina Sperimentale, la richiesta di trasferimento della quota annuale 2018 di € 2.000,00 per la partecipazione alle spese di funzionamento del Polo di Terni.
- Il Presidente comunica che la Biblioteca del Polo Ternano è stata contattata per una donazione di libri alla biblioteca del CdL in Medicina e Chirurgia.
La Commissione incaricata con DD n. 1/19 del 11.01.2019 ha valutato la donazione come non confacente al patrimonio librario della biblioteca di Medicina, considerata l'obsolescenza dei testi in relazione al continuo aggiornamento delle discipline mediche e tenuto conto anche dell'esiguità degli spazi a disposizione della biblioteca medesima.
- Il Presidente dà conto della nota Prot. n. 16085 del 19.02.2019 del Dirigente della Ripartizione Affari Legali avente ad oggetto "Votazioni per il rinnovo del CNSU" – Richiesta aule e personale.

Le operazioni elettorali si svolgeranno il 14 ed il 15 maggio 2019.

Presso il Polo saranno aperti due seggi, uno presso la sede del CdL in Medicina e Chirurgia, l'altro presso la sede del CdL in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza a Narni.

I seggi saranno costituiti da dipendenti universitari (3 membri effettivi e 3 membri supplenti) individuati dal Polo medesimo.

- Il Presidente passa ad illustrare al Consiglio la richiesta ricevuta dal Direttore del CLA, Prof. Avellini. Lo scorso 12 febbraio si è svolta una sessione di esami per la lingua inglese B2 in modalità informatizzata e la prova ha avuto pieno successo. E' possibile ora passare alla fase attuativa a cominciare dai prossimi appelli ma ciò comporta la pianificazione di alcuni problemi organizzativi. Il Prof. Avellini riscontra una criticità: il collegamento tra il CLA e Terni è garantito da ben 7 ponti radio e ciò rende l'affidabilità della procedura totalmente dipendente dalle condizioni metereologiche.
- Il Presidente comunica al Consiglio che, nell'interesse del Centro di Ricerca sugli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori e sulla base del fac-simile approvato nella seduta del 23.09.2015, sono state sottoscritte delle Convenzioni tra il Polo Scientifico Didattico di Terni - Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori, e:
 - l'Universidade Presbiteriana Mackenzie - Brasile, durata dal 02.10.2018 al 01.10.2023;
 - l'Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - Argentina, durata dal 04.10.2018 al 03.10.2027.

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

- Verbale n. 03/2018 della seduta del Consiglio di Polo del 27.09.2018.
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 2018.

3.1 Il Presidente illustra al Consiglio la stampa dei “Prospetti Analitici” - Prospetto COAN - al 31.12.2018, 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 2018 (allegato n. 1); il Presidente evidenzia che la disponibilità del Totale Costi (colonna n. 9) pari ad € 1.054.344,66 rappresenta l’avanzo dell’esercizio 2018 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 31.12.2018 - (allegato n. 1).

3.2 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2018 nelle singole voci COAN di costo (allegato n. 2), in cui l’avanzo dell’esercizio 2018 pari ad € 1.054.344,66 viene così distinto:

€ 773.015,42 come “somme da riapplicare” in quanto vincolate per destinazione (avanzo vincolato);

€ 281.329,24 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 31.12.2018 (allegato n. 3), siglata dal Responsabile Amministrativo del Polo, derivante da scritture di rettifica rese necessarie nell’esercizio 2018, che hanno prodotto € 2.323,47 di “economie” che sommate ai 281.329,24 di cui sopra costituiscono l’avanzo libero totale 2018 pari ad € 283.652,71.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2018 (allegato n. 2) e la Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto al 31.12.2018 (allegato n. 3).

3.3 Il Presidente, alla luce dei punti precedentemente approvati, comunica al Consiglio che l’avanzo complessivo di Struttura 2018 è pari ad € 1.056.668,13 ed è così ripartito:

€ 773.015,42 quota avanzo vincolato;

€ 283.652,71 quota avanzo libero.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità l’avanzo complessivo di Struttura 2018 pari ad € 1.056.668,13 ripartito in € 773.015,42 quota avanzo vincolato ed € 283.652,71 quota avanzo libero.

3.4 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Proposta di riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2018 (allegato n. 4) pari ad € 283.652,71 (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 delle esigenze per l’acquisto del materiale librario per tutte le strutture del Polo prevedendo una assegnazione di € 17.475,95.

Per le strutture didattiche del Polo, eventuali esigenze di spesa eccedenti le proprie disponibilità, verranno sostenute, ove possibile, direttamente dal Polo medesimo 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 31.12.2018, 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 31.12.2018 (allegato n. 4).

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

Il Presidente:

- **VISTA** la nota della prof. Bruna Bertucci con la quale si richiede il discarico inventariale di n° 1 shaker;
- **VISTA** la nota del prof. Loris Lino Maria Nadotti con la quale si richiede il discarico inventariale di n° 1 stampante;
- **VISTA** la nota dell'Ufficio in Staff al Pro Rettore con la quale si richiede il discarico inventariale di n° 1 fax, e n° 1 stampante;
- **VISTA** la nota della dott.ssa Rossella Noncreduto con la quale si richiede il discarico inventariale di n° 1 monitor, e n° 1 personal computer;
- **CONSIDERATO** che dalla verifica effettuata dall'Ufficio Patrimonio Economato i suddetti beni risultano così inventariati:
 - n° 1 shaker Ling mod. C335 del valore stimato di € 79.226,98, parte di DMA 12112E/C335 refurbished and upgraded registrato al n. 10001749 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2009, al costo storico di € 132.044,99;
 - n° 1 stampante HP Laserjet registrata al n. 10000759 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2005, al costo storico di € 403,20;
 - n° 1 fax Brother 2820 Laserfax registrato al n. 10002232 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2012, al costo storico di € 145,20;
 - n° 1 stampante ML3471ND registrata al n. 10001739 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2009, al costo storico di € 358,80;
 - n° 1 monitor LCD 17" TFT Olidata MR17F registrato al n. 10001117 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2006, al costo storico di € 204,00;
 - n° 1 PC mid tower registrato al n. 10001069 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2006, al costo storico di € 506,20;
- **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 shaker Ling mod. C335, parte di DMA 1212E/C335 refurbished and upgraded registrato al n. 10001749 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2009, al costo stimato di € 79.226,98;
- n° 1 stampante HP Laserjet registrata al n. 10000759 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2005, al costo storico di € 403,20;
- n° 1 fax Brother 2820 Laserfax registrato al n. 10002232 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2012, al costo storico di € 145,20;
- n° 1 stampante ML3471ND registrata al n. 10001739 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI – ORDINARIO, anno 2009, al costo storico di € 358,80;
- n° 1 monitor LCD 17” TFT Olidata MR17F registrato al n. 10001117 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2006, al costo storico di € 204,00;
- n° 1 PC mid tower registrato al n. 10001069 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2006, al costo storico di € 506,20;

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di discarico.

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

Il Presidente sottopone al Consiglio la turnazione temporanea che sarà osservata dal personale di portineria in servizio presso la sede del CdL in Economia, fino a quando il personale sprovvisto di certificazione addetto antincendio sarà formato con apposito corso:

	CIANCHETTA MONICA	DI CRISTO CARMELA	LAUSI MARIA TERESA	SERAFINI KATIA
LUNEDÌ	8-14	10-19.10	10-19.10	8-14
MARTEDÌ	10-19.10	8-14	8-14	10-19.10
MERCOLEDÌ	8-14	10-19.10	10-19.10	8-14
GIOVEDÌ	10-19.10	8-14	8-14	10-19.10
VENERDÌ *	8-14 o 13.10-19.10	8-14 o 13.10-19.10	8-14 o 13.10-19.10	8-14 o 13.10-19.10

* i turni pomeridiani del venerdì sono ogni 3 settimane

Il Consiglio approva all’unanimità l’articolazione oraria temporanea del personale di portineria in servizio presso il CdL in Economia.

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

spesa.

Il Presidente comunica che il Consiglio del Dipartimento di Economia, con nota Prot. n. 100352 del 13.12.2018, a seguito di propria delibera, vista l'approvazione del nuovo Regolamento di Funzionamento del "Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori" e considerato che il Regolamento del Polo di Terni (art. 7 c. 3) prevede che *"Per le esigenze delle proprie strutture con sede nel territorio ternano, i Dipartimenti compresi i centri di ricerca loro afferenti, potranno demandare al Polo l'espletamento della gestione delle attività amministrativo contabili connesse alle proprie attività di ricerca istituzionale, ricerca commissionata, prestazioni a tariffario*", ha proposto al Polo la delega delle seguenti attività del Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori:

- sottoscrizione e relativa gestione delle Convenzioni aventi ad oggetto l'attuazione di una collaborazione tra soggetti terzi ed il Centro, con il fine di promuovere e realizzare la ricerca nell'ambito del Diritto dei Consumatori;
- sottoscrizione e relativa gestione dei contratti in attività commerciale riferibili alle attività del Centro;
- incasso e relativa gestione dei fondi del Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca in Diritto dei Consumi.

Il Polo ha accettato la proposta di delega fino alla data del 31.12.2021 e relazionerà annualmente al Dipartimento di Economia sulle attività svolte in sua delega.

A seguito di quanto sopra esposto si rende necessario modificare la bozza di Convenzione di collaborazione con il Centro di Ricerca così come approvata dal Consiglio di Polo nella seduta del 23.09.2015.

Il Presidente sottopone al Consiglio la nuova bozza di Convenzione, che ha già ricevuto l'assenso del Direttore del Centro medesimo (allegato n. 5).

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità la nuova bozza di Convenzione così come riportata in allegato (allegato n. 5).

Punto 7 O.d.G: Progetti Fondazione CARIT: Bando 02/2019. Richieste generali di

contributo.

Il Presidente ricorda che lo scorso 16 gennaio la Fondazione CARIT ha pubblicato il "Bando 2/2019. Richieste generali di contributo" del quale è stata data comunicazione a tutti i Dipartimenti che svolgono attività nell'ambito territoriale del Polo.

La Commissione preposta all'analisi ed alla formulazione di un Progetto di Ateneo ha presentato n. 4 elaborati che saranno assemblati dal Responsabile Scientifico individuato nella persona del Prof. Loris Lino Maria Nadotti.

Il Progetto sarà presentato dall'Ateneo e, qualora fosse approvato dalla Fondazione CARIT, il Presidente auspica che la relativa gestione amministrativo-contabile sia affidata al Polo di Terni.

Il Consiglio ne prende atto.

Punto 8 O.d.G: Ratifica decreti.

8.1 Decreti del Direttore

Il Presidente pone a ratifica i seguenti decreti del Direttore:

- DD n. 12/18 avente ad oggetto procedura comparativa incarichi di collaborazione lavoro autonomo.
- DD n. 01/19 e n. 13/18 aventi ad oggetto nomina Commissione.
- DD n. 14/18 avente ad oggetto vincolo risorse per attività di ricerca del Centro Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori.
- DD n. 15/18 avente ad oggetto approvazione graduatoria di merito per conferimento incarichi di lavoro autonomo.
- DD n. 18/18, n. 17/18 e n. 16/18 aventi ad oggetto autorizzazioni alla stipula di Convenzioni ed Accordi di collaborazione.
- DD n. 19/18 e n. 20/18 aventi ad oggetto conferimento incarichi.

Tutti i decreti del Direttore sono proposti in allegato (allegato n. 6).

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica i decreti del Direttore.

8.2 Decreti del Responsabile Amministrativo

Il Presidente pone a ratifica i seguenti decreti del Responsabile Amministrativo:

- DRA n. 200/18 avente ad oggetto discarico inventariale.
- DRA n. 30/19 avente ad oggetto storno da budget a investimenti per Progetto FCTR18UNIPG.

I decreti del Responsabile Amministrativo sono proposti in allegato (allegato n. 7).

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica i decreti del Responsabile Amministrativo.

8.3 Decreti del Responsabile Amministrativo

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

- DRA n.23/19 avente ad oggetto maggiori entrate per accordo di collaborazione con S.E.R.M.S. S.r.l.
- DRA n. 249/18 avente ad oggetto trasferimento di quota annuale Polo Terni 2018 da Dipartimenti di Economia, Fisica e geologia, Ingegneria civile ed ambientale, Scienze chirurgiche e biomediche.
- DRA n. 248/18 avente ad oggetto trasferimento interno di fondi per rimborso premio assicurativo furgone Laboratorio Lastru e contributo funzionamento Centro Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori.
- DRA n. 247/18 avente ad oggetto maggiori entrate per rimborso spese funzionamento Convenzione e Fondazione I.T.S..
- DRA n. 223/18 avente ad oggetto maggiori entrate per incasso fatture in attività commerciale.
- DRA n. 208/18 avente ad oggetto storno per cofinanziamento convegno maggio 2019 organizzato dal Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori.
- DRA n. 205/18 avente ad oggetto maggiori entrate per trasferimenti interni – prelievo forfettario Polo per chiusura progetti in attività commerciale.

- DRA n. 199/18 avente ad oggetto storno per chiusura Progetti in attività commerciale Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori.

Il Consiglio ne prende atto.

Varie ed Eventuali

Il Presidente cede la parola alla Sig.ra Raucci, rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Polo, la quale chiede che, come già accaduto in passato, anche per le prossime votazioni del nuovo Rettore possa essere reso disponibile un pullman per il personale tecnico amministrativo che intende recarsi a Perugia per votare.

Il Consiglio prende atto della richiesta.

Alle ore 16.05 essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario
Dott. Alessandro Massi

Il Presidente
Prof. Nicola Avenia