

Verbale della seduta n° 01/2024

Il giorno **mercoledì 28 febbraio 2024** 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. Ratifica Decreti
4. Adempimenti del Polo per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2023;
5. Proposta di modifica delle disposizioni del Regolamento di Funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni;
6. Progetti Fondazione CARIT;
7. Discarico inventariale;
8. Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi, autorizzazioni di spesa, assegni di ricerca.

Varie ed eventuali.

Sono stati convocati:

	P	G	A
Prof. Stefano BRANCORSINI	X		
Prof. Marcello SIGNORELLI			
Prof. Diego PERUGINI		X	
Prof. Antonio FABA	X		
Prof. Luca VALENTINI	X		
Prof. Vincenzo Nicola TALESA			
Prof. ULIANO CONTI	X		
Prof. Alessandro MONTRONE	X		
Prof. Daniele FIORETTO	X		
Prof. Andrea DI SCHINO		X	
Prof. Luigi TORRE	X		
Prof. Francesco GRIGNANI			
Prof. Tiziano BARONI		X	
Prof. Fabio D'ANDREA	X		
Prof. Alexander KOENSLER		X	

Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo del Polo

	P	G	A
Sig.ra Daniela CANNAS	X		

E' presente alla riunione la Dott.ssa Rossella Noncreduto, Responsabile Amministrativo del Polo, con funzioni di segretario verbalizzante.

Presiede la seduta il Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni, Prof. Stefano Brancorsini. Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 11.35.

E' presente alla riunione la Dott.ssa Beatrice Marinozzi, Responsabile dell'Ufficio in Staff al Direttore e al Responsabile Amministrativo del Polo.

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

- Il Presidente apre la seduta salutando la Dott.ssa Daniela Cannas, nuovo rappresentante del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Polo.
- Il Presidente informa altresì che nell'odierna seduta non saranno presenti i due rappresentanti degli studenti in quanto non ancora designati dal proprio Consiglio.
- con nota prot. n. 361772 del 16.11.2023 il Direttore Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, comunica l'avvenuto trasferimento interno in favore del Polo dell'importo di € 126.000,00 derivante dalla liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni. I fondi saranno utilizzati per le finalità previste.
- Il Presidente comunica al Consiglio che:
 - nei tempi più brevi si terrà la selezione per la copertura di n. 2 posti di Cat. B area servizi generali e tecnici da assumere a tempo determinato per le esigenze delle portinerie delle strutture del Polo.
 - l'Ing. Emiliano Burrini, in servizio presso l'Ufficio Tecnico e Servizio Informatico del Polo, in data 29.12.2023 ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale con prestazione lavorativa pari al 50% del tempo pieno, a decorrere dal 01.01.2024 e fino al 31.12.2024;
 - in data 01.02.2024 ha assunto servizio presso il Polo di Terni la Dott.ssa Anna Maria Picchiami, Cat. D area amministrativo-gestionale. La Dott.ssa Picchiami è stata assegnata all'Ufficio Affari Generali e, temporaneamente, presterà servizio per un minimo di 6 ed un massimo di 18 ore settimanali anche presso la Segreteria sede dei CdL del Dipartimento di FISSUF a Narni della quale è stata nominata Responsabile con DD n. 7 del 20.02.2024.
- Il Presidente comunica al Consiglio che, sulla base del fac-simile approvato nella seduta del 28.02.2019, sono state sottoscritte le seguenti Convenzioni tra il Centro di Ricerca sugli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori e:
 1. Centro de Direito do Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, durata 9 anni dal 26.09.2023 al 25.09.2032;
 2. Università Las Palmas di Gran Canaria, durata 9 anni dal 29.01.2024 al 28.01.2033.

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

- Verbale n. 03/2023 della seduta del Consiglio di Polo del 26.09.2023.
- Il Presidente pone in discussione l'approvazione del verbale nel testo pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio in data 27.02.2024.

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

Punto 3 O.d.G.: Ratifica decreti.

3.1 Decreti del Direttore.

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti Decreti Direttoriali, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio in data 27.02.2024, dei quali dà lettura:

D.D. n. 35 del 02.10.2023

Oggetto: Autorizzazione avvio procedure selezione collaborazioni altamente qualificata.

D.D. n. 36 del 04.10.2023

Oggetto: Convenzione Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori / Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso.

D.D. n. 37 del 05.10.2023

Oggetto: Convenzione Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori / Università Politecnica delle Marche.

D.D. n. 38 del 09.10.2023

Oggetto: Autorizzazione emissione bando di selezione per collaborazione lavoro autonomo Progetto finanziato da Fondazione CARIT 2022.

D.D. n. 39 del 09.10.2023

Oggetto: Procedura comparativa n. 1 incarico collaborazione lavoro autonomo prestazione d'opera intellettuale Resp. Scientifico Prof. Uliano Conti.

D.D. n. 40 del 12.10.2023

Oggetto: Autorizzazione emissione bando di selezione per collaborazione lavoro autonomo Progetto finanziato da Fondazione CARIT 2022 Resp. Scientifico Prof. Daniele Fioretto.

D.D. n. 41 del 13.10.2023

Oggetto: Procedura comparativa n. 1 incarico collaborazione lavoro autonomo prestazione d'opera intellettuale Resp. Prof. Daniele Fioretto.

D.D. n. 42 del 18.10.2023

Oggetto: votazioni n. 1 rappresentante personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Polo – Nomina componenti seggio.

D.D. n. 43 del 25.10.2023

Oggetto votazioni n. 1 rappresentante personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Polo – Proclamazione provvisoria.

D.D. n. 44 del 26.10.2023

Oggetto: Esclusione dalla selezione comparativa Bando n. 39/23 del 9/10/2023- Candidata Elisa Tanzi.

D.D. n. 45 del 30.10.2023

Oggetto: Attivazione assegno di ricerca su progetto Fondazione CARIT: "Vulnerabilità e nuove opportunità di sviluppo nel territorio di Terni e Narni: un approccio multidisciplinare". Referente Prof. Daniele Fioretto.

D.D. n. 46 del 30.10.2023

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per l'attribuzione di n. 1 incarico collaborazione lavoro autonomo prestazione d'opera intellettuale Resp. Scientifico Prof. Uliano Conti.

D.D. n. 47 del 31.10.2023

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per l'attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione di lavoro autonomo – Prof. Daniele Fioretto.

D.D. n. 48 del 08.11.2024

Oggetto: Proclamazione definitiva elezione di n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo e bibliotecario nel Consiglio di Polo.

D.D. n. 49 del 08.11.2023

Oggetto: Proclamazione definitiva elezione di n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo e bibliotecario nel Consiglio di Polo.

D.D. n. 50 del 20.11.2023

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria di merito per l'attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo Responsabile scientifico Prof. Daniele Fioretto.

D.D. n. 51 del 14.12.2023

Oggetto: Autorizzazione stipula Comodato d'uso tra Polo e Liceo Scientifico "R. Donatelli" di Terni.

D.D. n. 52 del 14.12.2023

Oggetto: Conferimento incarico di Referente abilitato alla pubblicazione sul sito del Servizio Contratti Pubblici.

D.D. n. 53 del 18.12.2023

Oggetto: Nomina Referente della qualità per il Polo di Terni.

D.D. n. 54 del 18.12.2023

Oggetto: Convenzione Polo-Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori / Universidad de Cantabria.

D.D. n. 55 del 23.12.2023

Oggetto: Approvazione stipula Contatto Polo-ODCEC.

D.D. n. 01 del 10.01.2024

Oggetto: Designazione preposti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

D.D. n. 02 del 22.01.2024

Oggetto: Autorizzazione avvio iter procedurale selezione collaborazione altamente qualificata.

D.D. n. 03 del 23.01.2024

Oggetto: Proposta commissione assegno di ricerca Prof. Lorenzo Mezzasoma Rif. DR 3146/2023 del 6/12/2023.

D.D. n. 04 del 05.02.2024

Oggetto: Autorizzazione emissione bando di selezione per collaborazione lavoro autonomo Progetto – Prof. Uliano Conti.

D.D. n. 05 del 07.02.2024

Oggetto: procedura comparativa n. 1 incarico collaborazione lavoro autonomo prestazione d'opera intellettuale Resp. Scientifico Prof. Uliano Conti.

D.D. n. 06 del 20.02.2024

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per l'attribuzione di n. 1 incarico collaborazione lavoro autonomo prestazione d'opera intellettuale Resp. Scientifico Prof. Uliano Conti.

D.D. n. 07 del 20.02.2024

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile della Segreteria sede dei CdL del Dipartimento di FISSUF a Narni.

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica tutti i Decreti del Direttore.

3.2 Decreti del Responsabile Amministrativo a ratifica del Consiglio.

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti decreti emessi dal Responsabile Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio in data 27.02.2024, dei quali dà lettura:

D.R.A. n. 173 del 05.10.2023

Oggetto: proposta storno da Budget Economico a Budget Investimenti progetto FCTR20UNIPG "Università per la salute ambientale e lo sviluppo tecnologico, economico e sociale dell'area ternana" - CUP J42F2000093 0003.

D.R.A. n. 184 del 17.10.2023

Oggetto: Maggiori entrate per risarcimento danno polizza Kasko Axa Assicurazioni SpA, per sinistro auto di servizio Polo di Terni, Dacia Dokker targa EZ932XJ.

D.R.A. n. 189 del 27.10.2023

Oggetto: proposta storno da Budget Economico a Budget Investimenti progetto TRFORM.

D.R.A. n. 199 del 10.11.2023

Oggetto: Minori entrate per conclusione progetto 2021 Fondazione CARIT FCTR21OTTICA.

D.R.A. n. 211 del 24.11.2023

Oggetto: Minori entrate per conclusione progetto 2021 Fondazione CARIT FCTR21HYDRO.

D.R.A. n. 7 del 05.02.2024

Oggetto: Proposta storno da Budget Economico a Budget Investimenti progetto POFU2021SB.

D.R.A. n. 9 del 09.02.2024

Oggetto: proposta storno da Budget Economico a Budget Investimenti progetto CEM15.

D.R.A. n. 233 del 29.12.2023

Oggetto: Attestazione prelievo forfettario 15% struttura per attività commerciale relativa a progetti cost to cost da destinare al progetto CONVPOLO15.

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

3.3 Decreti del Responsabile Amministrativo a conoscenza del Consiglio.

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti decreti emessi dal Responsabile Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio in data 27.02.2024, dei quali dà lettura:

D.R.A. n. 186 del 20.10.2023

Oggetto: maggiori entrate per contributo Fondazione CARIT progetto di ricerca: "Vulnerabilità e nuove opportunità di sviluppo nel territorio di Terni e Narni: un approccio multidisciplinare" - codice prog. FCTR23UNIPG.

D.R.A. n. 190 del 30.10.2023

Oggetto: Autorizzazione pagamento assegno di ricerca progetto FCTR23UNIPG.

D.R.A. n. 200 del 13.11.2023

Oggetto: Maggiori entrate per trasferimento interno risorse residue a seguito della liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni.

D.R.A. n. 205 del 17.11.2023

Oggetto: Maggiori entrate per contributo Fondazione CARIT per pubblicazione atti del convegno organizzato per i 100 anni dalla scomparsa dell'economista Vilfredo Pareto.

D.R.A. n. 226 del 15.12.2023

Oggetto: Maggiori entrate per incasso fatture in attività commerciale Polo.

D.R.A. n. 227 del 15.12.2023

Oggetto: Maggiori entrate per contributo da I.N.F.N. per rimborso forfettario 2023/24 attività Lab. SERMS.

D.R.A. n. 229 del 15.12.2023

Oggetto: Maggiori entrate per trasferimento interno residuo finale a seguito della liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni.

D.R.A. n. 231 del 29.12.2023

Oggetto: Maggiori entrate per trasferimento interno quota annuale 2022 Polo Scientifico Didattico di Terni da Dipartimenti di: Economia; Filosofia, Scienze sociali umane e della formazione; Fisica e Geologia; Ingegneria; Ingegneria Civile ed Ambientale; Medicina e Chirurgia.

D.R.A. n. 232 del 29.12.2023

Oggetto: Maggiori entrate per incasso fatture in attività commerciale Lab. Lastru dal 01.07.2023 al 31.12.2023.

Il Consiglio ne prende atto.

Punto 4 O.d.G: Adempimenti del Polo per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2023.

4.1 Il Presidente illustra al Consiglio la stampa dei “Prospetti Analitici” - Prospetto COAN - al 31.12.2023, siglato dal responsabile Amministrativo, nel quale vengono riportate, 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 2023 (allegato A); il Presidente evidenzia che la disponibilità del Totale Costi (colonna n. 9) pari ad € 1.581.457,04 rappresenta la disponibilità dell’esercizio 2023 composto da una quota libera e da una quota vincolata.

Il Consiglio, approva all’unanimità i “Prospetti Analitici” - Prospetto COAN al 31.12.2023 - (allegato A).

4.2 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2023 nelle singole voci COAN di costo (allegato n. 1), in cui il disponibile dell’esercizio 2023 pari ad € 1.581.457,04 viene così distinto:

€ 1.240.164,79 come “somme da riapplicare” in quanto vincolate per destinazione;

€ 341.292,25 come “economie”.

Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio:

a) la Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto (voci coan e ua) al 31.12.2023 (allegato n. 2) il cui importo pari ad € 3.174,78 andrà a sommarsi alle disponibilità libere;

b) la Tabella di Riapplicazione all'esercizio 2024 delle disponibilità vincolate al 31.12.2023 su progetti (PJ) (allegato n. 3). Tale tabella deriva dalla ripartizione nelle voci Coan dei singoli piani finanziari dei progetti.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2023 (allegato n. 1), la Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto (voci coan e ua) al 31.12.2023 (allegato n. 2) e la Tabella di Riapplicazione all'esercizio 2024 delle disponibilità vincolate al 31.12.2023 su progetti (PJ) (allegato n. 3).

4.3 Il Presidente, alla luce dei punti precedentemente approvati, comunica al Consiglio che il disponibile complessivo es. 2023 è pari ad €1.584.631,82 ed è così ripartito:

€ 1.240.164,79 quota vincolata;

€ 341.292,25 quota libera;

€ 3.174,78 rettifiche.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il disponibile complessivo di Struttura 2023 pari ad € 1.584.631,82 ripartito in € 1.240.164,79 quota vincolata, € 341.292,25 quota libera e € 3.174,78 rettifiche.

4.4 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la proposta di riapplicazione all'esercizio 2024 delle disponibilità libere risultanti al 31.12.2023 (allegato n. 4) pari ad € 344.467,03 (€ 341.292,25 + € 3.174,78 rettifiche) ripartite per coprire le spese generali di funzionamento della struttura.

Il Presidente informa il Consiglio che la Proposta di riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2023, 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 31/12/2023 (allegato n. 4).

4.5 Il Presidente illustra e pone all'approvazione del Consiglio la Tabella delle opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale al 31.12.2023 (allegato n. 5), la Tabella delle garanzie/fidejussioni ricevute/prestate da terzi da iscrivere in calce allo Stato Patrimoniale al 31.12.2023 (allegato n. 6), la Tabella dei conti d'ordine inerente i beni mobili di proprietà dell'Ateneo presso terzi, l'elenco dei beni mobili di proprietà di terzi in uso presso l'Ateneo al 31.12.2023 ed il loro valore (allegato n. 7) e l'attestazione dei limiti di spesa (allegato n. 8)

Il Consiglio approva all'unanimità

Punto 5 O.d.G: Proposta di modifica delle disposizioni del Regolamento di Funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni.

Il Presidente:

Visto l'art. 33, rubricato "Centri di Servizio", dello Statuto d'Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e ss.mm.ii., che per le modalità di costituzione e di funzionamento dei Centri rinvia al Regolamento Generale di Ateneo;

Visto l'art. 100, rubricato "Finalità e funzioni" del CAPO V "Centri di servizio" del Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29.03.2013 e da ultimo modificato con D.R. n. 525 del 1° aprile 2020, il quale afferma che *"Le funzioni specifiche di ogni Centro, la sua organizzazione e funzionamento sono disciplinati da un apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione"*;

Visto il Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni emanato con D.R. n. 25 del 12.01.2018;

Visto l'art. 11, rubricato "Norme finali", del Regolamento di cui al punto che precede, ove al primo comma statuisce che le modifiche seguono la procedura prevista per l'approvazione del Regolamento medesimo;

Letta e richiamata la nota prot. n. 228826 del 4.07.2023 con la quale il Magnifico Rettore ha comunicato che con i DD.RR. n. 1527 e n. 1528 del 13.06.2023 sono stati emanati il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e il Regolamento di funzionamento del Senato Accademico che hanno disciplinato in particolare le modalità telematica e mista di svolgimento a regime delle sedute e la registrazione audio e video delle sedute in tutte e tre le modalità (presenza, telematica e mista) nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

Preso atto che nella predetta missiva il Magnifico Rettore ha invitato, tra gli altri, il Direttore del Polo, che intenda *"svolgere le sedute dei relativi Consessi*

in modalità telematica o avviare la modalità mista a provvedere alla revisione dei propri regolamenti in conformità alla disciplina degli Organi collegiali...; in tale sede, dovranno essere apportate ai regolamenti anche le altre revisioni previste, quali la disciplina della registrazione audio e video delle sedute e la presa d'atto del verbale”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lett. J, del Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni, per il funzionamento delle sedute dell'organo si rinviava *“in quanto compatibili, al Titolo III, Capo I del Regolamento Generale di Ateneo”;*

Considerato opportuno provvedere a proporre la modifica del Regolamento di funzionamento del Polo, che disciplini le tre diverse modalità di svolgimento delle sedute, in presenza, telematica e mista, anche in considerazione della adozione del decreto rettorale di cessazione dello stato di emergenza che comporta la perdita di efficacia del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (D.R. n. 480 del 17.03.2020), al quale il Consiglio ha fatto riferimento in questi anni;

Dato atto, in particolare, che per adeguare il vigente Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni alle modifiche richieste, è necessario proporre di integrare l'art.4 prevedendo, in nuovi appositi commi, le tre forme delle sedute, in presenza, in modalità telematica o mista, nonché la presa d'atto del verbale delle sedute e, in ultimo, proporre di inserire un ulteriore articolo, il 4 *bis*, per disciplinare lo svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista, che richiedono particolari prescrizioni;

Rilevato che appare opportuno, altresì, proporre di eliminare, perché oramai ultronea, la disposizione contenuta nell'art. 9, 2° comma, del Regolamento relativa alla disciplina transitoria in fase di prima applicazione del Regolamento medesimo;

invita il Consiglio di Polo a deliberare.

IL CONSIGLIO, udito quanto esposto dal Presidente:

Preso atto della nota rettorale prot. n. 228826 del 4.07.2023;

Preso atto della nota rettorale prot. n. 327673 del 4.10.2003;

Rilevato che è quanto mai necessario proporre di adeguare il Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico a quanto richiesto dal Magnifico Rettore nella sopracitata nota in conformità alla disciplina degli Organi collegiali;

Condivise le proposte di modifiche al Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico, nel testo allegato (allegato n. 9), per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevata la competenza a adottare la presente delibera, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni;

all'unanimità DELIBERA:

- di proporre al Senato Accademico, di approvare, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modifiche del vigente Regolamento del Funzionamento del Polo Scientifico Didattico di Terni, nel testo allegato (allegato n. 9), per formarne parte integrante e sostanziale della presente delibera, con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all'atto medesimo che si rendessero necessarie;
- di autorizzare gli uffici amministrativi a trasmettere la presente delibera all'Amministrazione Centrale dell'Ateneo per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Punto 6 O.d.G: Progetti Fondazione CARIT.

6.1 Il Presidente comunica al Consiglio che sono stati recentemente rendicontati alla Fondazione CARIT i seguenti Progetti di ricerca:

- "Università per la salute ambientale e lo sviluppo tecnologico, economico e sociale dell'area ternana" a valere sul Bando 01/2020.

Totale richiesto da progetto alla Fondazione: € 200.000,00,

Totale rendicontato: € 169.823,45,

Totale riconosciuto: 169.823,45.

- "La complessità dei processi decisionali alla luce della crisi sanitaria e ambientale" a valere sul Bando n. 02/2021.

Totale richiesto da progetto alla Fondazione: € 349.500,00,

Totale rendicontato: € 341.983,59,

Totale riconosciuto: non ancora disponibile.

Il Progetto "L'Università per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile: sanità, società, economia e tecnologia nel territorio ternano" a valere sul Bando 01/2022 sarà rendicontato entro la scadenza fissata al prossimo 30 giugno 2024.

6.2 Il Presidente comunica che lo scorso 30 gennaio la Fondazione CARIT ha pubblicato il bando 01/2024 “Richieste generali di contributo”. Il Presidente lo ha analiticamente illustrato nella riunione tenutasi lo scorso 21 febbraio con i Direttori ed i Presidenti dei CdL presenti a Terni, o loro delegati.

All'incontro è stato chiesto ad ognuna delle 5 aree che insistono sul Polo di Terni di individuare al proprio interno un Referente. Questo si confronterà con i propri colleghi che operano sul territorio di pertinenza della Fondazione per formulare la proposta progettuale della propria area.

Si è convenuto che le 5 proposte saranno trasmesse al Responsabile Scientifico del Progetto, individuato nella persona del Prof. Fabio D'Andrea, che avrà il compito di assemblarle in un unico elaborato da sottoporre al vaglio del Magnifico Rettore. L'elaborato finale sarà quindi caricato sul ROL della Fondazione CARIT, quale Progetto di Ateneo, entro la scadenza del 05 aprile 2024.

Successivamente alla riunione, il Direttore ha ricevuto i nominativi dei Referenti delle 5 aree che saranno coinvolte nelle attività progettuali: area umanistica: Prof. Fabio D'Andrea, area Economica: Prof. Lorenzo Mezzasoma, area medica: Prof. Giovanni Luca, area ingegneristica: Prof. Andrea Di Schino, area fisica: Prof. Giovanni Carlotti.

Punto 7 O.d.G: Discarico inventariale.

Il Presidente:

- **VISTA** la nota dell'Ufficio Patrimonio-Economato del Polo Scientifico Didattico di Terni con la quale si richiede il discarico inventariale di n. 3 poltrone, n. 2 librerie, n. 3 cassettiere, n. 1 scanner, n. 1 stampante, n. 1 videoproiettore, n. 5 notebook, n. 1 scrivania e n. 1 monitor;
- **VISTA** la nota del prof. Andrea Di Schino, con la quale chiede il discarico inventariale di n. 1 fotocopiatrice;
- **CONSIDERATE** le verifiche dei suddetti beni effettuate dall'Ufficio Patrimonio Economato;
- **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”.

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 POLTRONA OPERATIVA MOD. MACRO SYNCRON CON BRACCIOLI SU RUOTE IN TESSUTO BLU, registrata al n. 10000018 dell'inventario A.PSDT.1.O, anno 2006, al costo storico di € 160,56;
- n. 1 DIGITAL COPIER MFCC INKJET DCP 130/150C BROTHER, registrata al n. 10000026 dell'inventario A.PSDT.12O, anno 2007, al costo storico di € 118,80;
- n. 2 LIBRERIA MEDIA CM 90 CON ANTE, registrate ai nn. 19 e 20 dell'inventario A.PSDT.13O, anno 2009, al costo storico unitario di € 198,00;
- n. 3 CASSETTIERA CON RUOTE, registrate ai nn. 21, 22 e 23 dell'inventario A.PSDT.13O, anno 2009, al costo storico unitario di € 110,40;
- n. 1 SCANNER GT-2500, registrato al n. 31 dell'inventario A.PSDT.13O, anno 2009, al costo storico di € 754,80;
- n. 2 POLTONE MOD MOREA, registrate ai nn. 48 e 49 dell'inventario A.PSDT.13O, anno 2009, al costo storico unitario di € 324,00;
- n. 1 STAMPANTE HP LASERJET P1005, registrata al n. 56 dell'inventario A.PSDT.13O, anno 2010, al costo storico di € 108,00;
- n. 1 VIDEOPROIETTORE LCD XGA HITCPA100AD OTTICA ULTRA CORTA, registrato al n. 58 dell'inventario A.PSDT.13O, anno 2010, al costo storico di € 2220,00;
- n. 2 NOTEBOOK SONY VAIO VPCZ13V9E/X, registrati ai nn. 60 e 61 dell'inventario A.PSDT.13O, anno 2011, al costo storico unitario di € 2940,00;
- n. 1 PC PORTATILE DELL LATITUDE D820 1GB RAM 512 MB RAM USB, registrato al n. 7 dell'inventario A.PSDT.14O, anno 2007, al costo storico di € 1728,00;
- n. 1 SONY VAIO COMPUTER PORTATILE MOD. VGNX505, registrato al n. 10000671 dell'inventario A.PSDT.ORD, anno 2004, al costo storico di € 1272,00;
- n. 1 SCRIVANIA PER COMPUTER CM. 160x80 GAMBE METALLICHE, registrata al n. 10001267 dell'inventario A.PSDT.ORD, anno 2007, al costo storico di € 151,20;
- n. 1 NOTEBOOK ACER PER SIMULATORE DI TIRO, registrato al n. 10002081 dell'inventario A.PSDT.ORD, anno 2011, al costo storico di € 544,38;
- n. 1 MONITOR LCD AVER 22", registrato al n. 10002089 dell'inventario A.PSDT.ORD, anno 2011, al costo storico di € 154,19;

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di discarico.

Punto 8 O.d.G: Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi, autorizzazioni di spesa, assegni di ricerca.

8.1 Assegno di Ricerca Dott.ssa Virginia De Silva.

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione sulle attività svolte dal 01.04.2022 al 31.03.2023 dalla Dott.ssa Virginia De Silva nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto dal titolo: "Scelte politiche e strategiche per la sostenibilità ambientale: salute e processi di mutamento post Covid-19".

La relazione dell'assegnista è stata controfirmata per approvazione dal Responsabile del Progetto Prof. Minelli che l'ha trasmessa al Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni (allegato n. 10).

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la relazione sulle attività svolte dalla Dott.ssa Virginia De Silva nell'ambito del suddetto Assegno di ricerca.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la relazione della Dott.ssa Virginia De Silva nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto dal titolo: "Scelte politiche e strategiche per la sostenibilità ambientale: salute e processi di mutamento post Covid-19" (allegato n. 10).

8.2 Assegno di Ricerca Dott.ssa Martina Alunni Cardinali.

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione sulle attività svolte dal 01.02.2022 al 31.01.2023 dalla Dott.ssa Martina Alunni Cardinali nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto dal titolo: "Ricerca di marker spettroscopici precoci di alterazione della funzionalità delle colture di cellule spermatogoniali, sottoposte al trattamento con tossici industriali ed ambientali".

La relazione è stata controfirmata per approvazione dal Responsabile del Progetto Prof. Daniele Fioretto che l'ha trasmessa al Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni (allegato n. 11).

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la relazione sulle attività svolte Dott.ssa Martina Alunni Cardinali nell'ambito del suddetto Assegno di ricerca.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la relazione della Dott.ssa Martina Alunni Cardinali sulle attività svolte nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto "Ricerca di marker spettroscopici precoci di alterazione della funzionalità delle colture di cellule spermatogoniali, sottoposte al trattamento con tossici industriali ed ambientali" (allegato n. 11).

8.3 Assegno di Ricerca Dott.ssa Monica Pucci

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione sulle attività svolte dal 01.03.2023 al 29.02.2024 dalla Dott.ssa Monica Pucci nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto dal titolo: "La transizione verso la sostenibilità del tessuto produttivo ternano: profili giuridici".

La relazione è stata controfirmata per approvazione dal Responsabile del Progetto Prof. Lorenzo Mezzasoma che l'ha trasmessa al Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni (allegato n. 12).

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la relazione sulle attività svolte Dott.ssa Monica Pucci nell'ambito del suddetto Assegno di ricerca.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la relazione della Dott.ssa Monica Pucci sulle attività svolte nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto "La transizione verso la sostenibilità del tessuto produttivo ternano: profili giuridici" (allegato n. 12).

8.4 Assegno di Ricerca Dott. Lorenzo Mussolin.

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione sulle attività svolte dal 01.01.2021 al 31.12.2021 dal Dott. Lorenzo Mussolin nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto dal titolo: "Diagnostica di componenti in ambienti estremi e affaticanti".

La relazione è stata controfirmata per approvazione dal Responsabile del Progetto Prof.ssa Bruna Bertucci che l'ha trasmessa al Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni (allegato n. 13).

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la relazione sulle attività svolte dal Dott. Lorenzo Mussolin nell'ambito del suddetto Assegno di ricerca.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la relazione del Dott. Lorenzo Mussolin sulle attività svolte nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto "Diagnostica di componenti in ambienti estremi e affaticanti" (allegato n. 13).

8.5 Assegno di Ricerca Dott. Lorenzo Mussolin.

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione sulle attività svolte dal 01.02.2022 al 31.01.2023 Dott. Lorenzo Mussolin nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto dal titolo: "Diagnostica di sistemi in ambienti estremi e affaticanti".

La relazione è stata controfirmata per approvazione dal Responsabile del Progetto Prof. Emanuele Fiandrini che l'ha trasmessa al Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni (allegato n. 14).

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la relazione sulle attività svolte dal Dott. Lorenzo Mussolin nell'ambito del suddetto Assegno di ricerca.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la relazione del Dott. Lorenzo Mussolin sulle attività svolte nell'ambito dell'Assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca per il Progetto "Diagnostica di sistemi in ambienti estremi e affaticanti" (allegato n. 14).

Varie ed Eventuali

- Il Presidente informa il Consiglio che Regione Umbria ha convocato una riunione per il 14 marzo p.v., con l'Ateneo perugino ed il Comune di Terni, a cui parteciperanno anche i rispettivi Dirigenti Tecnici, per discutere della riqualificazione architettonica e funzionale dell'area di Pentima.

- Il Presidente informa il Consiglio di aver avuto un incontro con il Prof. Paolo Belardi e l'Assessore Viviana Altamura per la progettazione della presenza dell'Ateneo nel centro della città.

- Il Prof. Montrone comunica che durante la seduta del Consiglio Intercorso di Economia è emersa la ridotta propensione dei propri studenti all'internazionalizzazione. Uno dei motivi sembrerebbe essere di natura economica. Il Prof. Montrone chiede se fosse possibile per il Polo attivarsi affinché siano reperite risorse economiche che consentano di sovvenzionare e/o integrare le borse ERASMUS destinate agli studenti. Il Prof. Torre propone che tale richiesta venga avanzata per tutti gli studenti del Polo.

Il Presidente si confronterà in merito con il Delegato per il settore Internazionalizzazione e cooperazione internazionale.

- Il Prof. Daniele Fioretto, recentemente nominato Referente per la Qualità del Polo, riferisce di aver inviato in data 21 febbraio ai Coordinatori dei Corsi di Laurea del Polo di Terni un sollecito ad inviare il materiale per un documento comune che definisca obiettivi e priorità per l'Assicurazione della Qualità del Polo. La richiesta fa seguito a quanto convenuto nell'incontro del 9 febbraio, dove erano state date due settimane di tempo per raccogliere tale materiale. Il Prof. Fioretto rileva che ancora manca il materiale di diversi CdL e chiede quindi cortesemente ai Coordinatori di spedirgli con la massima sollecitudine 2-3 punti (azioni/margini di miglioramento) estratti dai propri documenti di autovalutazione e dai suggerimenti del NdV a valle delle proprie

audizioni. Viene inoltre ricordato che i punti devono riguardare quelle criticità che sono risolvibili solo con azioni che vadano oltre il proprio CdS e coinvolgano Ateneo o autorità territoriali.

Alle ore 12.58 essendo stati discussi tutti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Il Segretario
Dott.ssa Rossella Noncreduto

F.to Il Presidente
Prof. Stefano Brancorsini

