



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI

CONSIGLIO DI POLO

Verbale della seduta n° 02/2017

Il giorno **giovedì 28/09/2017** 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) Proposta di budget Annuale e triennale Esercizi 2018 - 2019 - 2020;
- 4) Programmazione Biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi;
- 5) Discarico inventariale;
- 6) Contratti, convenzioni, prestazioni conto terzi ed autorizzazioni di spesa;
- 7) Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti;
- 8) 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		X
Prof. Vincenzo Nicola TALESA		
Prof.ssa Claudia MAZZESCHI		X
Prof. Loris Lino Maria NADOTTI	X	
Prof. Federico ROSSI	X	
Prof. Vito PEDUTO		X
Prof. Lanfranco CORAZZI	X	
Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI		X
Dott. Alessandro MASSI	X	

Rappresentante del Comune di Terni

	P	G
Sen. Leopoldo DI GIROLAMO		

Rappresentante della Provincia di Terni

	P	G
Sig. Giampiero LATTANZI		X

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 11.15.

Punto 1 O.d.G.: Comunicazioni.

- Il Presidente comunica che con nota n. 22071 del 23.03.2017 il Polo ha inviato al Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie la relazione sul Piano triennale 2014/2016 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, commi 594 e ss della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli Uffici del Polo e per tutti i CdL ad esso afferenti;

- Il Presidente informa il Consiglio che, in risposta alla direttoriale prot. n. 51334 del 12.07.2017 avente ad oggetto "ricognizione fabbisogni di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato", con propria nota prot. n. 53150 del 20.07.2017 ha espresso le esigenze di personale tecnico amministrativo per il Polo Scientifico Didattico di Terni;

- Il Presidente informa il Consiglio della nota ricevuta dal Responsabile dell'Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Coordinamento e controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio, con la quale si comunica che l'ammontare delle risorse per il funzionamento 2017 in favore del CdL in Infermieristica sede di Terni è di € 67.037,63, pari al 50% della tassa di iscrizione e del contributo versato dagli studenti nell'a.a. 2016/2017, come stabilito dalla D.C.A. del 31.01.2017;

- Il Presidente illustra al Consiglio la nota ricevuta dal Dirigente della Ripartizione Affari Legali avente ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di ricerca ai sensi dell'art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo. Esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2017";

- Il Presidente comunica che di concerto con il Responsabile Amministrativo si sta provvedendo alla presentazione delle schede obiettivi performance per l'anno 2018 per gli Uffici ed il personale ad essi assegnato. Il personale addetto invece alle segreterie delle sedi dei CdS dei Dipartimenti presso il Polo, come lo scorso anno, parteciperà agli obiettivi dei Dipartimenti presso i quali opera e la relativa scheda sarà controfirmata anche dal Delegato del Polo.

- 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, sono state sottoscritte le seguenti Convenzioni tra il Polo, Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori, e:

- l'Università degli Studi del Sannio – Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, durata dal 24.03.2017 al 23.03.2026;
- l'Università della Calabria Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, durata dal 20.07.2017 al 19.07.2026;
- l'Università di Almería, durata dal 16.05.2017 al 15.05.2021.

- Il Presidente comunica che nei giorni dal 29 novembre al 01 dicembre 2017 si svolgeranno le procedure elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo e nella Commissione di Garanzia degli Studenti della Regione Umbria.

E' stato chiesto al Polo di individuare il personale tecnico amministrativo e gli studenti che comporranno le Commissioni di seggio oltre che le aule presso cui si svolgeranno le procedure elettorali.

Ai Direttori dei Dipartimenti è stato chiesto di individuare il personale docente (professori o ricercatori) che costituirà le medesime Commissioni di seggio.

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

- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 46) relativo a trasferimento interno e autorizzazione dell'A.C. alla partizione per proroga un contratto D.1;
- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 74) relativo a storno per cofinanziamento Convegno Centro Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori;
- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 97) relativo a restituzione somme CdL in Infermieristica per mancata proroga contratto D1;

- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 102) relativo a maggiori entrate per integrazione contributo ODCEC per organizzazione Convegno Centro Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori;
- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 191) relativo a storno per cofinanziamento Convegno del Centro Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori maggio 2017.

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

- Verbale n. 01/2017 della seduta del Consiglio di Polo del 02.03.2017.
Il Presidente pone in discussione l'approvazione del verbale.

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

Punto 3 O.d.G.: Proposta di budget Annuale e triennale Esercizi 2018 - 2019 - 2020.

Il Presidente cede la parola al Responsabile Amministrativo, Dott. Alessandro Massi, che illustra nel dettaglio la proposta di budget annuale e triennale E.F. 2018-2019-2020 e la relativa Relazione accompagnatoria (allegato n. 1).

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità la proposta di budget annuale e triennale E.F. 2018-2019-2020 e la relativa Relazione accompagnatoria.

Punto 4 O.d.G.: Programmazione Biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi.

Il Presidente cede la parola al Responsabile Amministrativo il quale, richiamando la direttoriale prot. 57832 del 10.08.2017 avente ad oggetto "Programma Biennale 2018-2019-2020 degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016." comunica che, con l'ausilio degli Uffici del Polo ed informati tutti i soggetti interessati, ha elaborato le schede contenenti i fabbisogni complessivi di beni e servizi programmati per gli anni 2018 e 2019 per il Polo Scientifico Didattico di Terni (allegato n. 2).

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all'unanimità le schede contenenti i fabbisogni complessivi di beni e servizi programmati per gli anni 2018 e 2019 per il Polo Scientifico Didattico di Terni.

Punto 5 O.d.G.: Discarico inventariale.

Il Presidente:

- **VISTA** la nota del prof. Loris Lino Maria Nadotti, con cui chiede il discarico inventariale di n° 5 videoproiettori e di un ricevitore Sennheiser;
- **VISTA** la nota del dott. Luca Senni, con la quale si richiede il discarico inventariale di n° 2 monitor, n° 1 fax e n° 1 personal computer;
- **VISTE** le note della dott.ssa Chiara Finocchiaro, con cui chiede il discarico inventariale di n° 1 fotocopiatrice, n° 1 condizionatore, n° 1 monitor e n° 1 apparecchio telefonico;
- **VISTA** la nota della prof.ssa Bruna Bertucci, con cui chiede il discarico inventariale di n° 1 notebook;
- **VISTA** la nota del dott. Alessandro Massi, con cui chiede il discarico di n° 1 computer portatile;
- **VISTA** la nota del prof. Federico Rossi, con cui chiede il discarico inventariale di n° 1 monitor;
- **VISTA** la nota dell'Ufficio Patrimonio Economato, con la quale si richiede il discarico inventariale di n° 1 stampante;
- **CONSIDERATO** che dalla verifica effettuata dall'Ufficio Patrimonio Economato i suddetti beni risultano così inventariati:

- n° 1 monitor 17" Samsung SM753DF registrato al n. 1399 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI (IMAT), anno 2013, al costo storico di € 383,21;
- n° 1 notebook Asus K75VJ registrato al n. 10002332 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2013, al costo storico di € 775,00;
- n° 1 monitor Sony FD Trinitron 17" CPD-E250 registrato al n. 10000109 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2003, al costo storico di € 350,00;
- n. 1 telefono analogico Zenyth 205 grigio scuro, registrato al n. 10001777 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2009, al costo storico di € 48,00;
- n. 1 fotocopiatrice Olivetti D-Copia 200, registrata al n. 10000807 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2005, al costo storico di € 2.808,00;
- n. 1 climatizzatore Argo Magico 9300 BTU, registrato al n. 10000774 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2005, al costo storico di € 672,00;
- n° 1 monitor 17" Acer V771 registrato al n. 1489 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI (IMAT), anno 2013, al costo storico di € 232,41;
- n° 1 fax Canon mod. 350 registrato al n. 1440 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI (IMAT), anno 2013, al costo storico di € 960,60;
- n° 1 PC Sony mod. Vaio PCV-W2 registrato al n. 10000587 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2004, al costo storico di € 1.980,00;
- n° 1 videoproiettore DLP Benq MP771 registrato al n. 10000051 dell'inventario OLD - PSDT - CORSO DI LAUREA SCIENZE E TECNOLOGIE PROD ART (STPA), anno 2008, al costo storico di € 1.464,00;
- n° 1 videoproiettore Epson LCD EH-TW450 registrato al n. 10002225 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2011, al costo storico di € 665,50;

- n° 1 videoproiettore Benq mod. PB 8263 registrato al n. 10000025 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E AMM.NE DELLE IMPRESE (EAI), anno 2007, al costo storico di € 2.820,00;
- n° 1 radiomicrofono Sennheiser mod. EW 345 registrato al n. 1592 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2013, al costo storico di € 996,00;
- n° 1 stampante HP Laserjet 2200DN registrata al n. 1334 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2013, al costo storico di € 1.722,92;
- n° 1 notebook Sony mod. Vaio FZ 18 registrato al n. 10001443 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2008, al costo storico di € 1.428,00;

- **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";

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 monitor 17" Samsung SM753DF registrato al n. 1399 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI (IMAT), anno 2013, al costo storico di € 383,21;
- n° 1 notebook Asus K75VJ registrato al n. 10002332 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2013, al costo storico di € 775,00;
- n° 1 monitor Sony FD Trinitron 17" CPD-E250 registrato al n. 10000109 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2003, al costo storico di € 350,00;
- n. 1 telefono analogico Zenyth 205 grigio scuro, registrato al n. 10001777 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2009, al costo storico di € 48,00;
- n. 1 fotocopiatrice Olivetti D-Copia 200, registrata al n. 10000807 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2005, al costo storico di € 2.808,00;
- n. 1 climatizzatore Argo Magico 9300 BTU, registrato al n. 10000774 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2005, al costo storico di € 672,00;
- n° 1 monitor 17" Acer V771 registrato al n. 1489 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI (IMAT), anno 2013, al costo storico di € 232,41;
- n° 1 fax Canon mod. 350 registrato al n. 1440 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI (IMAT), anno 2013, al costo storico di € 960,60;
- n° 1 PC Sony mod. Vaio PCV-W2 registrato al n. 10000587 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2004, al costo storico di € 1.980,00;

- n° 1 videoproiettore DLP Benq MP771 registrato al n. 10000051 dell'inventario OLD - PSDT - CORSO DI LAUREA SCIENZE E TECNOLOGIE PRODUTTIVE (STPA), anno 2008, al costo storico di € 1.464,00;
- n° 1 videoproiettore Epson LCD EH-TW450 registrato al n. 10002225 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2011, al costo storico di € 665,50;
- n° 1 videoproiettore Benq mod. PB 8263 registrato al n. 10000025 dell'inventario OLD - PSDT CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE (EAI), anno 2007, al costo storico di € 2.820,00;
- n° 1 radiomicrofono Sennheiser mod. EW 345 registrato al n. 1592 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2013, al costo storico di € 996,00;
- n° 1 stampante HP Laserjet 2200DN registrata al n. 1334 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2013, al costo storico di € 1.722,92;
- n° 1 notebook Sony mod. Vaio FZ 18 registrato al n. 10001443 dell'inventario OLD - POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI - ORDINARIO, anno 2008, al costo storico di € 1.428,00;

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di discarico.

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.: Legge 12 ottobre 1993 n. 413. Adempimenti.

Il Presidente, in ottemperanza alla rettorale Prot. n. 43455 del 13.06.2016, ricorda ed evidenzia l'importanza della corretta divulgazione e del conseguente rispetto presso tutto il personale docente e tecnico amministrativo e, per loro tramite, presso il corpo studentesco, della Legge 12 ottobre 1993, n. 413 recante "Norme sull'obiezione di coscienza in relazione alla sperimentazione animale".

Il Presidente illustra brevemente la legge in oggetto.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità l'impegno del Polo Scientifico Didattico di Terni a dare esatta e puntuale esecuzione alla citata normativa, provvedendo a promuovere la massima pubblicità al relativo diritto.

Punto 8 O.d.G.: Ratifica decreti;

8.1 Decreti del Delegato del Rettore.

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

- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 2) relativo ad autorizzazione proroga contratto TD;
- n. 3 decreti del Delegato del Rettore emessi nel 2017 (n. 3, 6 e 11) relativi ad autorizzazioni alla stipula e al rinnovo di Convenzioni;

- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 4) relativo all'individuazione di obiettivi operativi;
- n. 1 decreto del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 5) relativo al conferimento di incarichi di Responsabile del Procedimento;
- n. 5 decreti del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 08, 09, 10, 12 e 14) relativo ad approvazione di progetto e successiva procedura selettiva;
- n. 1 decreti del Delegato del Rettore emesso nel 2017 (n. 13) relativo a finanziamento Convegno organizzato dal Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori maggio 2018.

Tutti i decreti del Delegato del Rettore sono proposti in allegato (allegato n. 3).

Il Consiglio approva all'unanimità.

8.2 Decreti del Responsabile Amministrativo.

Il Presidente pone in approvazione i seguenti decreti del Responsabile Amministrativo:

- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 149) relativo a maggiori entrate per conclusione Progetti Fondazione CARIT anni 2006-2007-2010-2013;
- n. 1 decreto del Responsabile Amministrativo emesso nel 2017 (n. 173) relativo a maggiori entrate per conclusione Progetto 2016 DFTR16MF Fondazione CARIT.

Tutti i decreti del Responsabile Amministrativo sono proposti in allegato (allegato n.4).

Il Consiglio approva all'unanimità.

Varie ed Eventuali

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

Alle ore 11.45 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

ELENCO ALLEGATI

Allegato n. 1: Relazione accompagnatoria alla proposta di budget annuale e triennale e relativa proposta di budget;

Allegato n. 2: Schede dei fabbisogni complessivi di beni e servizi programmati per gli anni 2017, 2018, 2019;

Allegato n. 3: Decreti del Delegato del Rettore;

Allegato n. 4: Decreti del Responsabile Amministrativo.