UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

C.I.G.S.
Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti
dell'Università di Modena e Reggio Emilia
Via Campi 213/a - 41100 - MODENA (Italy)
Tel. 059-2055228
Fax 059-2055600
Partita IVA /Codice Fiscale 427620364

Il Consiglio del Centro è convocato per il giorno 22 febbraio 2012, alle ore 15:00, presso i locali del Centro, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Nomina commissione per microscopia elettronica
3. Relazione consuntiva 2011 – Approvazione consistenza patrimoniale 2011
4. Relazione sull'attività conto terzi del 2011
5. Ripartizione proventi da prestazioni a pagamento e da convenzioni per l'anno 2012
6. Definizione delle tariffe 2012
7. Autorizzazione spese e lavori
8. Noleggio automezzo di servizio
9. Contratti e Convenzioni
10. Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Dott. Andrea Tombesi, Direttore del Centro, il quale comunica che il Consiglio si riunisce nella seguente composizione:

Composizione del Consiglio		
1	Prof. Mattia Borgarino	**Presente**
2	Prof. Claudio Cermelli	**Assente**
3	Prof. Stefano Frabboni	**Presente**
4	Prof.ssa Anna Iannone	**Presente**
5	Prof. Andrea Marchetti	**Presente**
6	Prof. Massimo Messori	**Presente**
7	Dr. Leonardo Orazi	**Assente**
8	Dr. Fabrizio Paltrinieri	**Assente**
9	Dr.ssa Maria Cecilia Rossi	**Presente**
10	Prof.ssa Maria Agnese Sabatini	**Presente**
11	Prof.ssa Elisabetta Sgarbi	**Presente**
12	Prof.ssa Annalisa Tait	**Presente**
13	Prof.ssa Maria Giovanna Vezzalini	**Assente giustificato**

Il Consiglio è validamente operativo.
Il Presidente comunica quanto di seguito precisato:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

C.I.G.S.
Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti
dell'Università di Modena e Reggio Emilia
Via Campi 213/a - 41100 - MODENA (Italy)
Tel. 059-2055228
Fax 059-2055600
Partita IVA /Codice Fiscale 427620364

1 Comunicazioni

- Il Vicedirettore, Prof. Stefano Frabboni, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per motivi esclusivamente personali che "non hanno nessuna attinenza alla attuale gestione del Centro che condivide e continuerà a supportare come membro del Consiglio".
  Il Direttore preso atto di ciò, ringrazia il prof. Frabboni per la sua disponibilità e collaborazione in questi tre anni del suo mandato e, come da Regolamento ex art. 6 comma 3, comunica che ha intenzione di conferire l'incarico di Vicedirettore al Dott. Massimo Tonelli, ormai da più di un anno appartenente alla categoria EP.

- Il 26/01/2012 si è concluso positivamente il periodo di prova del Dr. Filippo Genovese.

- La Direzione Economico Finanziaria ha comunicato e messo a disposizione sul Bilancio Universitario la dotazione 2012 pari a 120.000,00 €.

- La ditta Agilent Technologies ha messo a disposizione del Centro, in conto visione per un tempo non precisato, un nuovo spettrometro di massa interfacciato con un gascromatografo GC-MS.

- Per il mese di settembre 2012 è stato organizzato un "corso base integrato di microscopia confocale e microscopia elettronica a trasmissione" dalla Società Italiana di Immunobiologia comparata e dello Sviluppo (SIICS) e dalla Società Italiana di Scienze Microscopiche (SISM) in collaborazione con il C.I.G.S.

- E' stata redatta la lettera di richiesta di finanziamento e proposta di istituzione di un fondo annuale per l'aggiornamento delle grandi attrezzature scientifiche del C.I.G.S. che il Direttore legge al Consiglio e che verrà inviata quanto prima

  - Allegato n. 1 di 2 pagine

- Ad oggi non è ancora stato approvato il nuovo Regolamento Generale di Ateneo, tuttavia è utile fare avere, in tempi brevi, all'Ufficio Affari Generali e Legali una bozza del nuovo Regolamento per il funzionamento del CIGS, da modificare in base alle disposizioni.
  Il Prof. Marchetti propone di inserire l'argomento al punto "varie ed eventuali" per la decisione.

2. Nomina commissione per microscopia elettronica

Il Direttore, a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo del Centro nella seduta del Consiglio del 23 novembre 2011, che prevede in primis l'ammodernamento dei laboratori di microscopia elettronica, attraverso l'acquisizione di un microscopio elettronico a scansione (SEM), propone di nominare la commissione incaricata di svolgere le indagini preliminari

contattando le Ditte fornitrici della strumentazione e preposta a scegliere la configurazione strumentale del nuovo laboratorio più idonea alle esigenze dei ricercatori dell'Ateneo.
Il Consiglio all'unanimità conferisce detto incarico al Prof. Stefano Frabboni, alla Prof.ssa Maria Agnese Sabatini, al Dott. Massimo Tonelli ed al Dott. Mauro Zapparoli.

3. Relazione consuntiva 2011: approvazione consistenza patrimoniale 2011

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio la consistenza patrimoniale del Centro al 31/12/2011 il cui importo complessivo ammonta ad € 5.352.645,58.

Allegato n. 2 di 1 pagina

Il Consiglio all'unanimità approva.

In conformità all' art. 6 comma 7 del Regolamento del CIGS, il Direttore, dopo aver predisposto una relazione consuntiva sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività del Centro, la sottopone al Consiglio per l'approvazione.

Allegato n. 3 di 2 pagine

Da essa si evince che il totale delle spese per il funzionamento normale del Centro per l'anno 2011 ammonta a 107.372,58 €, importo in linea con l'andamento degli ultimi tre anni.
Le spese specifiche dei vari laboratori, cioè spese per la manutenzione, il materiale di consumo e gli accessori, voci enormemente variabili da anno in anno, sono diminuite rispetto all'anno precedente grazie soprattutto alla capacità di effettuare internamente, in economia, manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Il totale delle entrate comprensive anche degli accantonamenti degli anni precedenti ammonta a 490.423,96 €.
Il Consiglio all'unanimità approva.

4. Relazione sull'attività conto terzi del 2011

Tra i compiti istituzionale del Direttore, ex art. 6 comma 13 del Regolamento del CIGS, rientra anche quello di redigere, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione consuntiva sulle prestazioni a pagamento eseguite da tariffario e da convenzioni, e relative ripartizioni da inviare al Consiglio di Amministrazione.
Pertanto, il Direttore procede con la lettura della relazione

Allegato n. 4 di n. 2 pagine

Il totale imponibile fatturato per prestazioni a pagamento da tariffario, eseguite dal personale fuori dall'orario di lavoro, ammonta a 20.365,00€ di cui 8.298,74€ destinati ai fondi del CIGS, mentre il totale delle prestazioni da convenzioni, eseguite in orario di lavoro, ammonta a 46.350,00€ di cui 44.032,50€ destinati ai fondi del CIGS.

5 Proposta di ripartizione prestazioni 2012

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio il regime di esecuzione delle prestazioni a pagamento da tariffario e da convenzioni e le relative ripartizioni, confermando come in passato la volontà del personale di eseguire in orario di lavoro le prestazioni a pagamento da tariffario e fuori dall'orario di lavoro le prestazioni da convenzioni.
Pertanto, Il Dott. Tombesi propone che, in base all'art. 3 lettera C del regolamento per l'attività conto terzi, per i proventi da prestazioni da tariffario la quota fissa per il Centro rimanga stabilita al 10%, la quota costi fissata al 35% e che l'utile complessivo, determinato detraendo le altre voci fisse specificate dal medesimo art. 3, venga ripartito secondo le quote percentuali tra il personale indicato nella tabella, con l'aggravio dell'Irap sulla quota spettante al Centro

Allegato n. 5 di 1 pagina

Per i proventi derivanti da prestazioni da contratti e convenzioni l'intero ammontare andrà al Centro detratto del 5% spettante al Bilancio Universitario.
Il Consiglio all'unanimità approva.

6 Definizione tariffe 2012

Il Direttore, dopo aver confrontato sulla relativa tabella l'ammontare delle spese sostenute nel 2011 per le varie strumentazioni,

Allegato n. 6 di 2 pagine

propone al Consiglio, che unanimemente approva, di conservare invariate anche per quest'anno le tariffe per gli utenti esterni ed interni (self-service e full-service).
L'unico strumento per il quale il Direttore propone l'azzeramento della tariffa è l'Analisi di Immagine, in quanto molto poco usato e per l'utilizzo del quale si terrà comunque traccia.
Il Consiglio approva.
Il Dott. Tombesi fa notare che nel corso del 2011 è stato effettuato un rilevante intervento di manutenzione sulla Laser Ablation, pertanto propone di far pagare l'utilizzo della Laser Ablation anche quando viene usata in accoppiamento con gli spettrometri di massa inorganica.
A tal fine verrebbe modificato il software di login con un automatismo che consente di associare l'utilizzo combinato dei due laboratori
Il Direttore propone la tariffa di € 2,00 per l'utilizzo self-service e di € 6,00 per l'utilizzo full-service con applicazione della stessa anche nel caso di utilizzo della sola Laser Ablation.
Il Consiglio all'unanimità approva.

7 Autorizzazione spese e lavori

Il Direttore sottopone alla valutazione ed autorizzazione del Consiglio l'acquisto di un pacchetto software per il microscopio confocale che permetterebbe agli utenti di migliorare la qualità delle immagini della microscopia confocale in fluorescenza.
Il Software in questione, SH Huygens Professional, il cui utilizzo è stato suggerito in quanto già testato da alcuni ricercatori dell'Ateneo, è stato offerto dalla ditta olandese Scientific Volume Imaging

b.v. in due versioni, la più completa delle quali è coperta da garanzia annuale con la possibilità di migrazione su piattaforme diverse, senza spese aggiuntive, fino a quattro volte, per un costo pari a € 8.289,00 Iva esclusa
La copertura finanziaria non sarebbe a carico totale del Centro in quanto i ricercatori proponenti avrebbero dato disponibilità di finanziamento ad oggi pari a € 3.800,00.
Il Consiglio autorizza la spesa dando mandato al Direttore di procedere con l'emissione del buono d'ordine e facendo gravare la stessa sul cap. di spesa 2.08.01, prenotazione 209/2012.

Il Direttore chiede al Consiglio di riconfermare, secondo quanto disposto dal regolamento di Ateneo per la Amministrazione, Finanza e Contabilità, che anche per quest'anno possa procedere autonomamente all'assunzione di obbligazioni di spesa fino ad un massimo di Euro 5.000,00 e chiede di aumentare il tetto fino a € 10.000,00 per spese riguardanti gli interventi di manutenzione indispensabili al ripristino della funzionalità della strumentazione per le quali verrà chiesta la ratifica al Consiglio nella prima riunione utile. Per importi superiori la spesa dovrà essere preventivamente deliberata dal Consiglio.

8 Noleggio automezzo di servizio

Il Dott. Tombesi manifesta al Consiglio la necessità per il Centro di avere a disposizione un mezzo di trasporto per poter effettuare gli acquisti di materiale per gli interventi di piccole e grandi riparazioni in regime di amministrazione diretta che ci permettono non solo di essere autonomi e veloci ma anche di risparmiare fondi. Aggiunge che la stessa necessità, anche se in modo meno pressante, sarebbe stata evidenziata da altre strutture all'interno del Campus che potrebbero usufruire del mezzo, con modalità da studiare e da programmare; interviene il Prof. Massimo Messori a confermare questa necessità anche per il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente.
Il Dott. Tombesi precisa che il mezzo adoperato finora è stato il furgone del Dipartimento di Fisica che ormai è quasi sempre in officina meccanica a causa della sua obsolescenza.
Inoltre, fa presente al Consiglio che l'Ufficio Appalti e Gare è in trattativa privata con una Ditta per stipulare un contratto di noleggio di automezzi per il quale era stata precedentemente bandita un'apposita gara andata deserta, perciò propone ai Consiglieri di attendere la conclusione della procedura o in alternativa di procedere direttamente alla stipula di un contratto di noleggio che, da una indagine di mercato da lui effettuata, avrebbe un costo medio annuo di 3.600,00 € .
Il Consiglio pur condividendo la necessità, in attesa che si concluda la fase di aggregazione dei nuovi Dipartimenti, ritiene opportuno rinviare la questione a settembre.
La Prof.ssa Sabatini offre la disponibilità dell'automezzo del Dipartimento di Biologia, di cui è Direttore, per il tempo necessario fino alla conclusione delle predette procedure amministrative.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

C.I.G.S.
Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti
dell'Università di Modena e Reggio Emilia
Via Campi 213/a - 41100 - MODENA (Italy)
Tel. 059-2055228
Fax 059-2055600
Partita IVA /Codice Fiscale 427620364

9 Contratti e convenzione

~~Il Dott. Tombesi invita il Prof. Marchetti ad esporre i termini di una bozza di convenzione che vedrebbe coinvolto anche il CIGS per l'utilizzo dei laboratori di spettrometria di massa inorganica.~~
~~Il Prof. Marchetti chiede al Consiglio di deliberare sulla possibilità che il CIGS partecipi come terza parte nella convenzione in modo da poter fatturare direttamente al committente.~~

10 Varie ed eventuali

Al fine di definire una bozza del nuovo Regolamento per il funzionamento del CIGS, il Consiglio all'unanimità decide di istituire una apposita commissione costituita dal Prof. Andrea Marchetti, dalla Prof.ssa Elisabetta Sgarbi, dalla Dott.ssa Maria Cecilia Rossi, dal Direttore, dal Vicedirettore Dott. Massimo Tonelli e dalla Dott.ssa Maria Rosaria Mele.
Detta bozza dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Letto ed approvato il presente verbale la seduta è tolta alle ore17:10.

Il Segretario Verbalizzante
(Dott. Maria Rosaria Mele)

Il Presidente
(Dott. Andrea Tombesi)