



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 6 FOGLI
Viterbo, 20 GEN. 2017
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Consiglio di Amministrazione del 30.09.2016 – Verbale n. 11/2016

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11/2016
RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2016**

Il giorno 30 settembre 2016, alle ore 10,45, regolarmente convocato per le ore 10,00 con nota rettorale del 22.09.2016 di prot. n. 13699, presso il Rettorato di questa Università (Sala Altiero Spinelli), Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno integrato con nota rettorale del 28.09.2016 di prot. n. 13990

ORDINE DEL GIORNO

1. Verbali sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica decreti (art. 10, c.1. Statuto)

NORMATIVA

4. Regolamento didattico del corso di studi in "Archeologia e Storia dell'arte" (Art. 12, c. 3 lett. a) Statuto)
5. Regolamento didattico del corso di laurea interateneo in "Pianificazione e Progettazione del paesaggio e dell'ambiente"(Art. 12, c. 3 lett. a) Statuto)
6. Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo SBA (Art. 12, c. 3 lett. a) Statuto)

BILANCIO

7. Riaccertamento residui – anno 2014 e precedenti
8. Conto consuntivo es. 2015
- 8bis. Accesso al fondo di rotazione di Ateneo: richiesta del Dipartimento DEIM

OFFERTA FORMATIVA

9. Istituzione corso master di I livello per formare gli insegnanti di Italiano come lingua seconda e come lingua straniera (DISTU)
10. Istituzione corso master interateneo di I livello in "Agricoltura di precisione" (DAFNE)
11. Rinnovo corso master di II livello in "Diritto Alimentare" (DISTU)

ORGANIZZAZIONE

12. Struttura di supporto OBA – Art. 8, c.1 Regolamento di Ateneo in materia di sperimentazione animale

RICERCA

13. Relazione sui risultati delle attività di ricerca es. fin. 2015 – Art. 3 *quater* Legge 9 gennaio 2009, n. 1

PERSONALE

14. Proposta di chiamata di idonei di procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore a tempo determinato - art. 24, comma 3 lett. a) Legge 30 dicembre 2010, n. 240

CONVENZIONI, CONSORZI, CONTRATTI E SERVIZI

15. Consorzio Alma laurea – Approvazione nuovo statuto
16. Affidamento Cineca utilizzo Sistema "Carriere e stipendi "(CSA) – "Titulus" e servizi connessi – Rinnovo anno 2017
17. Appalto per la fornitura in opera di materiale di cancelleria per le esigenze dell'Università degli Studi della Tuscia - anno 2017
18. Approvazione progetto definitivo per il miglioramento della vulnerabilità sismica dell'edificio V Lotto



19. Convenzione tra Università della Tuscia e LUISS ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010
20. Protocollo di adesione al Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR)
21. Protocollo d'intesa tra Università della Tuscia e LAZIODISU

MOBILITA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

22. Cooperazione Internazionale – Stipula accordo con la *New York University - Tandon School of Engineering (USA)*
23. Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

		P	AG	A
Prof. Alessandro RUGGIERI	Rettore, Presidente	X		
Dott. Andrea ARCANGELI	Membro dell'Università della Tuscia, pers. T.A	X		
Prof. Bruno RONCHI	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Prof. Leonardo RAPONE	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Dott. Luca TOMASSINI	Membro esterno all'Università della Tuscia		X	
Dott.ssa Olimpia MARCELLINI	Membro esterno all'Università della Tuscia	X		
Sig.ra Caterina DE' MEDICI	Rappresentante degli studenti	X		

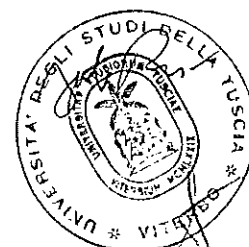
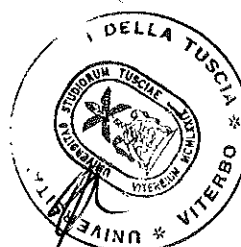
A norma dell'art. 12, c. 14, dello Statuto di Ateneo, partecipa alla seduta, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli, con funzioni di segretario.

E' presente alla riunione l'Avv. Vincenzo Rago, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Rettore informa che i punti 14 e 22 all'ordine del giorno sono ritirati.

ORISSIS



16. AFFIDAMENTO CINECA UTILIZZO SISTEMA “CARRIERE E STIPENDI” (CSA) – “TITULUS” E SERVIZI CONNESSI – RINNOVO ANNO 2017

Il Direttore Generale illustra l’argomento come da relazione dell’Ufficio Rapporti con gli Enti.

1. Quadro normativo di riferimento

- Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012
- Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 875/2013 del 03.10.2013
- Art. 9, comma 11 bis e ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125
- Artt. 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 “Nuovo Codice degli Appalti”

2. Richiesta approvazione rinnovo anno 2017

In data 31 dicembre 2016 andranno a scadere le Convenzioni stipulate tra questa Università e il Consorzio CINECA, di cui questo Ateneo è Socio, per:

a) Utilizzo del sistema Carriere e Stipendi di Ateneo (CSA)” e servizi di assistenza connessi

Ai fini del rinnovo del servizio a partire dall’1.1.2017 il CINECA ha trasmesso il nuovo atto, nel quale il Consorzio ha effettuato un riduzione del canone annuo di circa Euro 1.830,00 su richiesta di questa Amministrazione, a seguito del minor numero di personale gestito per pensionamento; il nuovo canone annuo ammonta a Euro 35.762,35 I.V.A. esclusa.

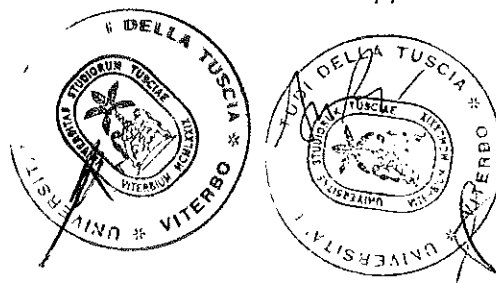
I Responsabili dei Servizi Trattamenti Economici al Personale, dei Sistemi Informativi e i Responsabili degli Uffici Personale Docente e Tecnico- Amministrativo hanno elaborato congiuntamente una relazione nella quale hanno espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione tra l’Università e il Cineca, avendo quest’ultima svolto sempre regolarmente il servizio. Viene, altresì, rappresentata la necessità di assicurare la continuità del servizio e l’integrazione con il MIUR, sotto la cui supervisione, il Cineca espleta numerose attività connesse all’informatizzazione delle procedure ed alla tenuta di banche dati del sistema universitario, considerando, inoltre, congruo l’attuale canone di utilizzazione.

b) Utilizzo del sistema Titulus, managed hosting per Titulus, Conserva, Connettore Titulus Segreteria Studenti e servizi di assistenza connessi

Ai fini del rinnovo del servizio a partire dall’1.1.2017 il CINECA ha trasmesso il nuovo atto che comprende tutti i servizi indicati sub b) a fronte di canone annuo di Euro 25.279,50 I.V.A. esclusa, (importo rimasto invariato rispetto agli anni precedenti).

L’Ufficio Flussi Documentali ha attestato che il sistema TITULUS e i servizi connessi rispondono pienamente alle esigenze di questo Ateneo e che il servizio è sempre stato regolarmente eseguito dal CINECA.

Il Consorzio Cineca, in data 8 settembre 2016, ha inviato una nota legale in merito alla possibilità di effettuare affidamenti diretti nei confronti di CINECA da parte dei soggetti consorziati facendo riferimento alle disposizioni di cui all’art.9, c.11 quater del D.L.19 giugno 2015, n.78 e quelle di cui al D.lgs.50/2016, distinguendo la natura giuridica dell’appalto da quella dell’affidamento e richiamando le competenze dell’ANAC correlate all’identificazione e all’inserimento in apposito elenco dei soggetti autorizzati ad operare in house.



Nelle more della definizione del predetto elenco da parte dell'ANAC, visto quanto previsto dalla Legge 125/2015, si chiede al Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni esposte in narrativa, di deliberare in merito all'approvazione delle sottoelencate convenzioni per un anno, al fine di assicurare i servizi dall'1.1.2017:

- *Convenzione Utilizzo del sistema Carriere e Stipendi di Ateneo (CSA)" e servizi di assistenza connessi per anno 2017, per un importo di Euro Euro 35.762,35 I.V.A. esclusa , mediante la stipula di un nuovo accordo, agli stessi patti e condizioni di quello in vigore attualmente.*
- *Convenzione sistema Titulus, managed hosting per Titulus, Conserva, Connettore Titulus Segreteria Studenti e servizi di assistenza connessi, per l'anno 2017 per un importo di Euro 25.279,50 I.V.A. esclusa, mediante la stipula di un unico accordo, agli stessi patti e condizioni di quelli in vigore attualmente.*

Le relative spese graveranno sul cap. S10410 Conto Economico C1050301 del Bilancio Universitario 2017."

Il Consiglio di Amministrazione,

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 875/2013 del 03.10.2013;
Visto l'art. 9, comma 11 bis e ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125;

Visti gli artt. 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 "Nuovo Codice degli Appalti"
Considerato che in data 31 dicembre 2016 andranno a scadere le Convenzioni stipulate tra questa Università e il Consorzio CINECA, di cui questo Ateneo è Socio, per:

a) Utilizzo del sistema Carriere e Stipendi di Ateneo (CSA)" e servizi di assistenza connessi
Preso atto che ai fini del rinnovo del servizio a partire dall'1.1.2017 il CINECA ha trasmesso il nuovo atto, nel quale il Consorzio ha effettuato un riduzione del canone annuo di circa Euro 1830,00 su richiesta di questa Amministrazione, a seguito del minor numero di personale gestito per pensionamento, il nuovo canone annuo ammonta a Euro 35.762,35 I.V.A. esclusa.

Considerato che i Responsabili dei Servizi Trattamenti Economici al Personale, dei Sistemi Informativi e i Responsabili degli Uffici Personale Docente e Tecnico- Amministrativo hanno elaborato congiuntamente una relazione nella quale hanno espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione tra l'Università e il CINECA avendo quest'ultima svolto sempre regolarmente il servizio, e tenendo conto anche della necessità di assicurare la continuità del servizio e l'integrazione con il MIUR, sotto la cui supervisione, il CINECA espleta numerose attività connesse all'informatizzazione delle procedure ed alla tenuta di banche dati del sistema universitario, considerando, altresì, congruo l'attuale canone di utilizzazione.

b) Utilizzo del sistema Titulus, *hosting* di Titulus, Conserva, Connettore Titulus Segreteria Studenti e servizi di assistenza connessi

Preso atto che ai fini del rinnovo del servizio a partire dall'1.1.2017 il CINECA ha trasmesso il nuovo atto che comprende tutti i servizi indicati in oggetto a fronte di canone annuo del contratto in essere di Euro 25.279,50 I.V.A. esclusa, (rimasto invariato rispetto agli anni precedenti).

Considerato che l'Ufficio Flussi Documentali ha attestato che il sistema TITULUS e i servizi connessi rispondono pienamente alle esigenze di questo Ateneo, e che il servizio è sempre stato regolarmente eseguito dal CINECA.

Vista la nota del Consorzio CINECA del 8 settembre 2016 in materia di affidamento diretto;



Visti la legge 6 agosto 2015, n.125 e il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;
approva il rinnovo per l’anno 2017 delle sottoelencate convenzioni, in attesa di ulteriori
sviluppi del quadro normativo e al fine di assicurare i servizi dall’1.1.2017:

- Convenzione Utilizzo del sistema Carriere e Stipendi di Ateneo (CSA) e servizi di assistenza connessi per anno 2017, per un importo di Euro 35.762,35 I.V.A. esclusa , mediante la stipula di un nuovo accordo, agli stessi patti e condizioni di quello in vigore attualmente (All. 11a);
- Convenzione sistema Titulus, *hosting* di Titulus, Conserva, Connettore Titulus Segreteria Studenti e servizi di assistenza connessi, per l’anno 2017 per un importo di Euro 25.279,50 I.V.A. esclusa, mediante la stipula di un unico accordo, agli stessi patti e condizioni di quelli in vigore attualmente (All. 11b).

Le relative spese graveranno sul cap. S10410 Conto Economico C1050301 del Bilancio Universitario 2017.


Si dispone l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

OTISSIS

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 13,35.
Letto e approvato.

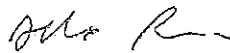
IL SEGRETARIO

Dott. Alessandra Moscatelli



IL PRESIDENTE

Prof. Alessandro Ruggieri



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPONESTA DI N° 6 FOGLI:
Viterbo, 20 GEN. 2017
IL DIRETTORE GENERALE F.F.

