

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Verbale n° 4/18**

L'anno 2018, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 15,00, si è riunito, presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, sito in Via De Sanctis, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 11948 - II /5 del 16.05.2018.

**Sono presenti:**

- prof. Gianmaria Palmieri                      Rettore
- prof. Stefano Fiore
- prof. Guido Maria Grasso
- dott. Giuditta Lembo
- prof. Guido Meloni
- prof. Gabriella Stefania Scippa
- dott. Pasquale Lavorgna

*in collegamento telefonico*

**Assente:**

- prof. Marco Marchetti                      Prorettore
- avv. Federico Basilica
- prof. Alberto Franco Pozzolo
- sig. Diego Moro

E', inoltre, presente il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, dott. Tommaso Miele.

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott. Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Maria Scocca.

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

*1. Comunicazioni del Rettore;*

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE  
(prof. Gianmaria PALMIERI)



2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale;*
4. *Bilancio Unico di Esercizio 2017 – approvazione;*
5. *Bilancio Unico di Previsione 2018 - Variazioni;*
6. *Regolamenti e Linee di Indirizzo;*
7. *Convenzioni;*
8. *Contratti e contenzioso;*
9. *Provvedimenti per l'Edilizia;*
10. *Provvedimenti per il personale;*
11. *Provvedimenti per la didattica;*
12. *Provvedimenti per la ricerca scientifica;*
13. *Borse di studio e di ricerca;*
14. *Progetti e iniziative di Ateneo;*
15. *Progetti e iniziative di internazionalizzazione.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Gianmaria PALMIERI)



**8 Contratti e contenzioso**

*Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi – dott. Vincenzo Lucchese*

*Ufficio Istruttore: Area Acquisti e Contratti – dott. Rossella Cacchione*

**b) Consorzio CINECA – utilizzo sistemi informatici e servizi di assistenza**

Il Rettore riferisce che lo scorso 31 dicembre è scaduto l'atto di affidamento triennale al Consorzio Interuniversitario CINECA dei sistemi informatici e servizi di assistenza attualmente in uso presso l'Ateneo e solo in data 03/04/2018 è pervenuta dal CINECA la quantificazione dei costi previsti per i seguenti servizi in uso:

- U-GOV Contabilità (contabilità economica, contabilità analitica, cicli gestionali, inventario dei cespiti, gestione fiscale, flussi finanziari)
- U-GOV gestione progetti
- U-GOV Risorse Umane (carriere e stipendi – compensi e missioni)
- U-GOV Pianificazione e Controllo (allocazione costi – analisi contabilità)
- TITULUS
- ESSE 3
- CONSERVA (conservazione a lungo termine)
- Servizio hosting delle applicazioni U-GOV, ESSE3, TITULUS.

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università è membro effettivo del Consorzio CINECA dall'anno 2010 e che il CINECA opera "in house providing" rispetto ai propri consorziati.

Il Consorzio CINECA, solo in data 03/04/2018 come detto, con nota pervenuta a mezzo pec, ha quantificato in complessivi € 374.966,00 oltre Iva il costo annuo per il riaffidamento dei servizi per il triennio 2018-2020.

Si precisa e sottolinea che i costi evidenziati sono rimasti invariati rispetto a quelli applicati nell'ultimo atto di affidamento triennale (2015-2017).

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che i costi, parametrati sulle dimensioni e sulla complessità dei singoli Atenei, sono approvati dal CdA del Consorzio e praticati con i medesimi criteri e scontistica a tutte le Università consorziate. L'Università del Molise, in quanto consorziata, approva di fatto listini, criteri e scontistica attraverso il proprio rappresentante nel CdA del Consorzio CINECA.

Pertanto, considerata la stabilità dei costi applicati, l'univocità del prezzo pagato da tutti gli Atenei e con essi concordato in sede di formazione dello stesso, l'offerta formulata dal CINECA è da considerare economicamente congrua.

Va tuttavia sottolineato che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, all'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2, dispone che "ai fini

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE  
(prof. Gianmaria PALMIERI)



*dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

A tal fine si sottopone al Consiglio di Amministrazione l'allegata Relazione, predisposta e vistata dai Responsabili degli uffici che utilizzano i servizi informatizzati CINECA, dalla quale si evince quanto segue:

- nell'ottica di dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 192, comma2, del D.Lgs 50/2016, nonché alle Linee Guida ANAC n. 8, è stata avviata un'analisi di altri sistemi presenti sul mercato, prendendo contatti con ditte che operano nei settori di interesse;
- sono stati avviati contatti con altre amministrazioni universitarie che hanno già optato per soluzioni alternative ai prodotti CINECA;
- considerata la difficoltà di procedere ad una sostituzione simultanea di tutti i sistemi in uso, si prospetta la possibilità di organizzare un piano di sostituzione pluriennale nei differenti ambiti applicativi.

Si fa presente che la tempistica prevista (ca. 12 mesi per la fase di analisi oltre i tempi necessari per l'espletamento delle procedure di gara, nonché i tempi tecnici necessari all'avvio a regime del nuovo sistema) comporta la necessità di garantire la continuità delle attività degli uffici nel breve e medio periodo. Al riguardo, tenuto conto della facoltà di recesso prevista dalla proposta contrattuale del CINECA, si prospetta la possibilità di procedere ad un riaffidamento dei servizi “in house” al Consorzio CINECA con contestuale prosecuzione delle attività propedeutiche all'espletamento di apposite procedure di gara per l'appalto dei singoli sistemi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, esaminata la proposta contrattuale formulata dal CINECA e preso atto della previsione della facoltà di recesso con preavviso di almeno 90 giorni (art. 10), il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'opportunità di autorizzare l'affidamento “in house” al CINECA per l'utilizzo dei sistemi U-Gov, Esse3 e Titulus e servizi di managed hosting e assistenza connessi, secondo la proposta pervenuta autorizzando l'imputazione della relativa spesa sui Bilanci di competenza, conferendo mandato al Direttore Generale per la prosecuzione delle attività di analisi dei servizi disponibili sul mercato, e riservandosi di deliberare in merito ad un recesso contrattuale previa valutazione degli esiti di tale attività di analisi.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITO

il Rettore;

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Gianmaria PALMIERI)



VISTO	l'atto di affidamento al Consorzio Interuniversitario CINECA dei sistemi informatici e servizi di assistenza attualmente in uso presso l'Ateneo per il triennio 2018-2020;
VALUTATA	la congruità economica dell'offerta presentata in ragione della stabilità dei costi rispetto all'ultimo contratto triennale e l'univocità del prezzo pagato da tutti gli Atenei consorziati e con essi concordato nell'ambito del CdA del CINECA;
VISTO	D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, all'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2;
PRESO ATTO	dell'avvio dell'analisi di altri sistemi presenti sul mercato;
CONSIDERATA	la tempistica necessaria per le attività di analisi, l'espletamento di eventuali gare di appalto dei servizi, e l'entrata a regime dei nuovi sistemi;
CONSIDERATA	la necessità di garantire la continuità delle attività degli uffici nel breve e medio periodo;
CONSIDERATO	il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed in particolare l'art. 28;
CONSIDERATO	di costituire, stante la rilevanza strategica e la natura integrata dei servizi informatizzati CINECA, un apposito "Ufficio del Responsabile del Procedimento", coordinato dal Direttore della Divisione Risorse e Servizi e composto da tutti i Responsabili di Area e di Coordinamento interessati dai servizi informatizzati CINECA;

***DELIBERA ALL'UNANIMITA'***

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016, l'affidamento diretto "in house providing" al Consorzio CINECA dei sistemi informatici e servizi di assistenza attualmente in uso presso l'Ateneo per il triennio 2018-2020 secondo l'offerta pervenuta con nota del 03.4.2018, prot. n. 8141, fatta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 10 dell'atto di affidamento;
- di individuare il Consorzio CINECA quale Responsabile esterno del trattamento dei dati nell'ambito dell'erogazione dei servizi oggetto del predetto affidamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679;
- di autorizzare l'imputazione della relativa spesa, per l'importo annuo massimo di € 374.966,00 oltre Iva, per un totale complessivo di € 457.458,52 Iva 22% inclusa, alla voce CA.04.041.05.01.03 denominata *Licenze e canoni per software* dei rispettivi Bilanci di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Gianmaria PALMIERI)



- di conferire mandato al Direttore Generale di procedere alla sottoscrizione dell'atto di affidamento al Consorzio CINECA dei sistemi informatici e servizi di assistenza pervenuto con nota del 03.4.2018, prot. n. 8141;
- di conferire mandato al Direttore Generale per la prosecuzione delle attività di analisi dei servizi disponibili sul mercato, e di riservarsi, valutati gli esiti di tale analisi, da presentarsi con una prima informativa entro il 31.12.2018, per poi giungere ad una valutazione più completa delle eventuali possibili soluzioni alternative entro il 30.06.2019 - salvo ulteriori motivate necessità di approfondimento - di deliberare in merito all'avvio delle necessarie procedure di gara nonché in merito all'eventuale recesso contrattuale, anche parziale, ai sensi e nei termini dell'atto di affidamento citato.

OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".  
Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle 17.10 dichiara chiusa la seduta.  
Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Valerio BARBIERI



IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Gianmaria PALMIERI)

