

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 11/2021

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 15,00, presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, sito in Via De Sanctis, Campobasso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con rettorale prot. n. 26347 del 08/07/2021.

Sono presenti:

- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| - | prof. Luca Brunese | Rettore |
| - | prof. Davide Barba | |
| - | prof. Elisa Novi Chavarria | <i>in collegamento telefonico</i> |
| - | prof. Vincenzo De Felice | |
| - | prof. Stefano Fiore | |
| - | prof. Guido Maria Grasso | |
| - | sig. Francesca Antenucci | |
| - | dott. Valerio Barbieri | Direttore generale |

Assenti:

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| - | prof. Guido Gili | Prorettore Vicario |
| - | prof. Filippo de Rossi | |
| - | prof. Adolfo D'Errico Gallipoli | |
| - | dott. Annamaria Palangio | sdv |

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

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

1. *Ratifica verbali sedute precedenti;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Misure da adottare con riferimento all'evoluzione della gestione dell'emergenza COVID-19;*
5. *Documento di Programmazione Strategica 2021-2023 – approvazione;*
6. *Modifiche di Statuto;*
7. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
8. *Bilancio consolidato 2019 – approvazione;*
9. *Bilancio consolidato 2020 – approvazione;*
10. *Regolamenti di Ateneo;*
11. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
12. *Contenzioso e procedure di gara;*
13. *Ricerca scientifica;*
14. *Didattica e formazione;*
15. *Provvedimenti per il patrimonio immobiliare;*
16. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
17. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
18. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



14. Didattica e formazione

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

Ufficio Istruttore: Area Servizi Informatici – dott. Antonio Parmentola

d) Interventi in aule didattiche

Il Rettore ricorda che, con delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 23 giugno, gli è stato conferito mandato per individuare e definire, d'intesa con i Direttori di Dipartimento e con il Direttore Generale, le specifiche esigenze relative alle singole strutture dell'Amministrazione.

In considerazione degli interventi già effettuati e verificate le dotazioni delle 91 aule distribuite tra i diversi plessi dell'Ateneo, il Rettore, sulla base dell'analisi prodotta dalla Commissione d'Ateneo coordinata dalla prof. Santone, evidenzia la necessità di provvedere prioritariamente ai seguenti interventi:

Economia	Aula 200 posti	interventi stimati per € 11.400
	Aula 160 posti	interventi per € 12.900
	Aula D	interventi per € 6.400
	Aula E	interventi per € 6.400
	Aula S	interventi per € 6.400
Agraria	Aula Silvestri	interventi per € 9.400
	Aula Pasteur	interventi per € 9.400
	Aula Mendel	interventi per € 9.400
Giurisprudenza	Aula Calamandrei	interventi per € 6.400
	Aula Betti	interventi per € 6.400
	Aula Cuoco	interventi per € 9.400
SUSEF	Aula H	interventi per € 6.400

Per le aule di nuova costruzione, già allestite, è necessario un intervento di protezione antimanomissione della dock-station con in intervento complessivo stimato pari a € 7.000 (oltre IVA).

Inoltre, è opportuno prevedere l'acquisizione di cavi di sicurezza per i portatili installati nelle aule allo scopo di impedirne il furto, il cui costo complessivo è stimato pari a € 2.500 (oltre IVA).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



I dettagli dei costi sono contenuti nell'allegato documento, nel quale sono evidenziati le singole voci di spesa al fine di avviare due distinte procedure di gara: una per l'acquisto mediante RDO sul MEPA per gli apparati informatici omogenei, l'altra finalizzata all'acquisizione dei servizi di adeguamento degli impianti nelle aule.

In tal modo sarà possibile l'installazione dei computer, televisori e telecamere nelle aule, così da renderli funzionali (almeno parzialmente) per la prima metà di settembre prossimo, e successivamente provvedere alla posa in opera degli impianti, intervento che richiede tempi di definizione più lunghi dal momento che è necessario effettuare dei sopralluoghi preliminari con le Ditte interessate, adempimento indispensabile affinché le stesse possano formulare l'offerta.

Il Rettore riferisce, inoltre, che il Dipartimento di Agraria, con verbale n.8 del 15 aprile 2021, ha evidenziato l'esigenza di potenziare il servizio WiFi che in alcune zone risulta insufficiente; a seguito di sopralluogo è stata riscontrata l'esigenza di installare degli access point WLAN e realizzare il cablaggio dei punti rete utilmente distribuiti nell'edificio, intervento che richiede una spesa presunta pari a € 35.000.

Mentre per il cablaggio strutturato dell'intero edificio si rileva che la convenzione Reti Locali 7, alla quale si è aderito proprio per interventi sul cablaggio e punti rete LAN, risulta bloccata per un ricorso di Vodafone contro l'aggiudicataria Telecom. Non appena sarà riattivata la convenzione si potrà chiedere un preventivo per tutto il primo lotto del I Edificio Polifunzionale e sottoporlo alla valutazione degli organi competenti.

In merito al Polo Didattico di Tappino il Rettore evidenzia che, per le esigenze connesse all'Emergenza COVID19, alcuni studi e aule sono stati riconsegnati all'ASREM. A breve saranno consegnati in uso all'Ateneo altri ambienti presenti al quinto piano dell'Ospedale "Cardarelli", dove saranno necessari interventi di cablaggio della rete internet (punti LAN e WiFi), per i quali si prevede una spesa massima di € 5.000.

Infine, presso la sede di Termoli per le esigenze del Corso di Laurea in Fisioterapia saranno necessari interventi per una somma presunta pari a € 10.000.

La cifra totale stimata degli interventi da effettuare è pari a € 183.956. Nell'ambito del mandato che gli è stato conferito il Rettore, d'intesa con i Direttori di Dipartimento e con il Direttore Generale, valutate accuratamente le urgenze segnalate dagli uffici dell'Area Didattica e acquisiti i pareri dei Direttori di Dipartimento e la proposta della Commissione di Ateneo presieduta dalla prof. Antonella Santone, propone di avviare due prime procedure di gara per complessivi € 133.956,00. Le gare impostate su tipologie merceologiche omogenee, consentiranno di acquisire nell'immediato le apparecchiature informatiche (DeskTop, Monitor, videocamere per videoconferenza) tramite il MEPA (acquisti in rete PA), mentre per il servizio di fornitura e posa in opera di impianti HDMI ed

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



audio, sarà necessario – come già evidenziato in precedenza - procedere con l'espletamento di una gara che richiede un sopralluogo da parte delle ditte interessate. Tale circostanza, anche in previsione dell'imminente periodo di chiusura estiva delle aziende e della necessità di consentire la massima partecipazione delle ditte interessate, determinerà tempi più lunghi di chiusure della gara, che dovrebbe concludersi presumibilmente entro la fine del prossimo mese di settembre.

Per i dettagli delle voci di costo delle due procedure di gara si rimanda all'allegato.

Con l'impostazione proposta si prevede di installare le nuove apparecchiature utilizzando provvisoriamente gli attuali impianti o collegamenti provvisori, rendendo fruibili i servizi nelle aule interessate.

Mentre, per gli altri interventi di cablaggio e copertura WiFi, si confida in una imminente riattivazione della Convenzione Reti Locali 7, attualmente bloccata per la sospensiva del TAR adottata a seguito del ricorso richiamato in precedenza. L'interesse ad attendere lo sblocco della Convenzione, in alternativa all'avvio di una gara specifica, deriva dal fatto che l'Ateneo ha aderito alla stessa dopo aver valutato molto concorrenziali i relativi costi.

Il Rettore, nell'evidenziare la necessità di definire un tempestivo intervento strategico per fronteggiare le esigenze rappresentate, chiede al Consiglio di deliberare in merito, informando altresì che il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta odierna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO	il Rettore;
CONSIDERATO	quanto proposto dalla Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03 aprile 2020 punto 2b OdG, coordinata dalla dott. Antonella Santone (Allegato1);
CONSIDERATA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2021 punto 9 B dell'Ordine del Giorno;
VALUTATA	la spesa stimata complessiva da sostenere per gli acquisti sopra descritti pari a € 61.610,00 IVA inclusa, sul capitolo C.A.04.041.02.01 "Acquisto materiali" del Bilancio 2021;
VALUTATA	la spesa stimata complessiva da sostenere per gli acquisti sopra descritti pari a € 72.346,00 IVA inclusa, sul capitolo C.A.01.010.02.02 "Impianti, macchinari e attrezzature" del Bilancio 2021;
VERIFICATA	la disponibilità finanziaria sul capitolo C.A.04.041.02.01 "Acquisto materiali" del Bilancio 2021;
VERIFICATA	la disponibilità finanziaria sul capitolo C.A.01.010.02.02 "Impianti, macchinari e attrezzature" del Bilancio 2021;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



RITENUTO necessario autorizzare gli uffici dell'Amministrazione all'espletamento delle procedure di gara per consentire l'ultimazione degli interventi in tempo utile per la ripresa delle attività didattiche in presenza, prevedendo il ricorso a gare distinte per tipologia di intervento ed entità degli importi stimati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative al riguardo ed in considerazione della particolare urgenza a procedere;

SENTITO il Direttore Generale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 20.07.2021;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di autorizzare la gestione sul Progetto contabile "ADEGUAMENTO_AULE" per l'acquisto del materiale informatico per le esigenze di allestimento di aule per la didattica mista, come descritto per caratteristiche, in allegato 1, per una spesa pari a € 50.500,00 *al netto dell'IVA ed € 61.610,00 IVA inclusa*, C.A.04.041.02.01 "Acquisto materiali" del Bilancio 2021;
- di autorizzare il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti necessari per l'espletamento delle procedure di gara utili e consentire la fornitura delle apparecchiature informatiche descritte in allegato 1 tramite il MEPA;
- di autorizzare la gestione sul Progetto contabile "ADEGUAMENTO_AULE" per di autorizzare l'acquisto del materiale informatico e la posa in opera per le esigenze di allestimento di aule per la didattica mista, come descritto per caratteristiche, in allegato 1, per una spesa pari a € 66.700,00 *al netto dell'IVA ed € 72.346,00 IVA inclusa*, C.A.01.010.02.02 "Impianti, macchinari e attrezzature" del Bilancio 2021;
- di autorizzare il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti necessari per l'espletamento delle procedure di gara utili per consentire la fornitura e posa in opera del cablaggio HDMI ed audio nelle aule descritte nell'allegato.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	C.A.04.041.02.01 "Acquisto materiali"	Codice Progetto	
Vincolo da provvedimento	€ n. 562 di € 61.610,00	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. C.A.01.010.02.02 "Impianti, macchinari e attrezzature"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 560 di € 73.349,00		
Annotazioni: La copertura finanziaria verrà garantita sul progetto contabile "ADEGUAMENTO_AULE" con prelievo dagli accantonamenti di cui ai vincoli nn. 560 e 562			Data 19.07.2021

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate “seduta stante”.

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che *“Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull’andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo.”*

Non essendoci altri punti iscritti all’ordine del giorno, il Rettore, alle ore 17,15 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

