

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 04/2021

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 11,00, si è riunito, in modalità telematica, il Consiglio di Amministrazione, convocato con rettorale prot. n. 11297 del 18/03/2021.

Sono presenti, in collegamento telematico:

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| - | prof. Luca Brunese | Rettore |
| - | prof. Guido Gili | Prorettore Vicario |
| - | prof. Davide Barba | |
| - | prof. Guido Maria Grasso | |
| - | prof. Elisa Novi Chavarria | |
| - | prof. Vincenzo De Felice | |
| - | prof. Stefano Fiore | |
| - | dott. Annamaria Palangio | sdv |
| - | sig. Francesca Antenucci | |
| - | dott. Valerio Barbieri | Direttore generale |

Assenti:

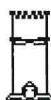
- prof. Filippo de Rossi
- prof. Adolfo D'Errico Gallipoli

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;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Misure da adottare con riferimento all'evoluzione della gestione dell'emergenza COVID-19;*
5. *Variazioni e provvedimenti contabili;*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



6. *Nucleo di valutazione – nomina componenti;*
7. *Regolamenti di Ateneo;*
8. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
9. *Contenzioso e procedure di gara;*
10. *Ricerca scientifica;*
11. *Didattica e formazione;*
12. *Provvedimenti per il patrimonio immobiliare;*
13. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
14. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
15. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



9. Contenzioso e procedure di gara

Ufficio Istruttore: Divisione Programmazione e Sviluppo – dott. Vincenzo Lucchese

Ufficio Istruttore: Area Risorse e Servizi Bibliotecari e Museali – arch. Maria Rosaria Napoleone

d) Affidamento della fornitura del servizio di hosting e di manutenzione del software Sebina per la gestione OPAC e relativi servizi del polo SBN Regione Molise per l'annualità 2021

Il Rettore ricorda i componenti del Consiglio di Amministrazione che, come da art. 4 della Convenzione del Polo SBN della Regione Molise tra Università e Regione, deliberata in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 6/05/2020 e 7/05/2020 e stipulata in data 18/07/2020:

la Regione dà mandato all'Università, attraverso le proprie strutture di competenza, di gestire la gara relativa al canone annuale di manutenzione del software SebinaNext SebinaYOU con ReteIndaco per la gestione OPAC e relativi servizi per tutto il polo SBN Regione Molise, partecipando con il 50% della spesa complessivamente sostenuta dall'Ateneo.

L'Università, in veste di Centrale di Committenza:

- a) compirà l'attività istruttoria per la redazione degli atti necessari alla procedura di affidamento;*
- b) avvierà, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici dettata dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la gara opportuna per la stipula di ogni singolo contratto di manutenzione annuale;*
- c) assolverà a tutti gli adempimenti richiesti dall'ANAC, dal D. Lgs 33/2013 e dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza degli appalti pubblici, di codice identificativo di gara ed eventuale pagamento del contributo;*
- d) curerà la fase di esecuzione dei contratti, monitorando la corretta fornitura dei servizi offerti;*
- e) invierà alla Regione, dopo la stipula del contratto e ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 in quanto trattasi di prestazione fuori campo IVA, regolare nota di debito emessa per il 50% della spesa complessivamente sostenuta dall'Ateneo. L'importo dovrà essere versato, trattandosi di un soggetto debitore pubblico, sul conto di contabilità speciale n. 0037186 acceso presso la Banca d'Italia sede di Campobasso.*

La procedura negoziata per l'affidamento della fornitura del servizio in modalità in SaaS-Software as a Service delle componenti applicative delle suite software SebinaNext, della manutenzione di SebinaYou con rete Indaco e relativi servizi per tutto il polo SBN del Molise (Università e Regione) per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, assenza di concorrenza nel mercato per motivi tecnici e tutela di diritti esclusivi, lettera b), numeri 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà avviata, mediante utilizzo della funzionalità "Trattativa diretta" sulla piattaforma Mercato

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Elettronico della Pubblica Amministrazione, MePA, alla Ditta Dm Cultura S.r.l., detentrica unica della licenza d'uso del software, per un importo contrattuale al netto di IVA di € 50.510,00, inclusi i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, come da allegato Disciplinare di gara tecnico-amministrativo.

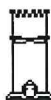
Dopo eventuale aggiudicazione della trattativa diretta, verrà avviata la stipula della Nomina Responsabile trattamento dati personali in quanto il Fornitore, in esecuzione del contratto, potrà venire a conoscenza, anche solo in via indiretta e/o incidentale, di dati personali rispetto ai quali l'Università svolge il ruolo di Titolare del trattamento o di Responsabile esterno del trattamento.

Tutto ciò premesso il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
VISTI	gli artt. 9 e 42 "Rapporti con il territorio" - "Sistema bibliotecario e museale di Ateneo" dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise;
VISTA	la Convenzione del Polo SBN della Regione Molise tra Università e Regione (prot. n. 20196 del 24/07/2020);
VISTE	la nota di debito (prot. 36318 del 2/12/2020) emessa nei confronti della Regione, nell'ambito della Convenzione del Polo SBN della Regione Molise tra questa Università e la Regione, per la quota anticipata 2020 e la determinazione dirigenziale della Regione Molise D.D. n. 7462 del 18/12/2020 dove è stata disposta la liquidazione relativa all'anno 2020 a favore dell'Università;
VISTI	il Disciplinare di gara tecnico-amministrativo e la Nomina Responsabile trattamento dati personali, in allegato al presente verbale;
VISTO	l'inserimento dell'appalto nella programmazione biennale del MIT (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);
SENTITO	il parere positivo dei Delegati del Rettore al Sistema Bibliotecario e Museale, proff. Carlo Callari e Alberto Carli;
VISTO	l'art. 9 della D.D prot. 2967/2018 nella quale alla Centrale di Committenza è affidata la gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e per importi pari o superiori ad € 20.000,00;
INDICATO	il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di gara nella persona dell'Arch. Maria Rosaria Napoleone;
VISTO	l'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dove in assenza di concorrenza nel mercato per motivi tecnici e tutela di diritti esclusivi le

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

CONSIDERATA la riattivazione del contributo di gara dal 1° gennaio 2021 ai sensi della Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019;

VISTO il “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017- 2019”, approvato con D.P.C.M. del 31/05/2017 e alla CIRCOLARE N. 3 del 9/04/2018 “Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA” dell’Agenzia per l’Italia Digitale-AGID;

INDICATO il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Maria Rosaria Napoleone;

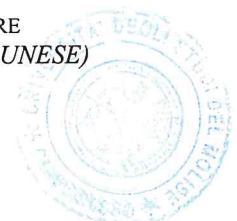
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

- di autorizzare gli allegati Disciplinare di gara Tecnico-amministrativo e la relativa Nomina Responsabile trattamento dati personali, predisposti dal RUP;
- di conferire mandato alla Centrale di Committenza per l’espletamento della procedura di affidamento del servizio in modalità in SaaS-Software as a Service delle componenti applicative delle suite software SebinaNext, della manutenzione di SebinaYou con rete Indaco e relativi servizi per tutto il polo SBN del Molise (Università e Regione) per l’anno 2021 attraverso trattativa diretta sul MePA, alla Ditta Dm Cultura S.r.l., detentrica unica della licenza d’uso;
- di imputare sul progetto contabile “BIBLIOTECA_2018”, collegata alla voce di costo COAN CA.04.041.05.01.03 “Licenze e canoni per software”, la spesa stimata presunta di circa € 50.510,00 + IVA, per un totale di € 61.622,20, inclusi i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;
- di autorizzare il pagamento totale di € 30,00, da parte dell’Area Finanza e Controllo, del MAV relativo al contributo di gara (uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000), a carico della stazione appaltante, che genererà l’ANAC dopo l’acquisizione del CIG da parte del RUP;
- di imputare la spesa totale di € 30,00 del contributo a favore dell’ANAC sul progetto contabile “BIBLIOTECA_2018”, collegata alla voce di costo “Altri tributi” con codifica CA.04.046.01.02.02;
- di autorizzare le competenti strutture ad inviare alla Regione, dopo la eventuale stipula del contratto con Ditta Dm Cultura S.r.l e ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 in quanto trattasi di prestazione fuori campo IVA, la regolare nota di debito emessa per il 50% della spesa complessivamente sostenuta dall’Ateneo, attraverso il Progetto contabile della Biblioteca.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	BIBLIOTECA_2018	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 114.421,22	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. 04.046.01.02.02 "Altri tributi"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. ____ €		
Annotazioni:			Data 17.03.2021

OMISSIS

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 12,50 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

