

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 17/2021

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 11.00 si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione, convocato con rettorale prot. n. 47320 del 10 dicembre 2021.

Sono presenti:

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| - | prof. Luca Brunese | Rettore |
| - | prof. Guido Gili | Prorettore Vicario |
| - | prof. Stefano Fiore | |
| - | prof. Davide Barba | |
| - | prof. Guido Maria Grasso | |
| - | prof. Vincenzo De Felice | |
| - | prof. Adolfo D'Errico Gallipoli | |
| - | sig. Francesca Antenucci | |
| - | dott. Annamaria Palangio | sdv |
| - | dott. Valerio Barbieri | Direttore generale |

Assenti:

- prof. Elisa Novi Chavarria
- prof. Filippo de Rossi

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. *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. *Regolamenti di Ateneo;*
6. *Variazioni e provvedimenti contabili;*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



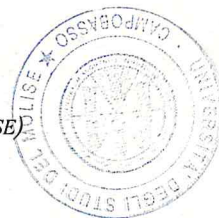
7. *Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo in contabilità economico-patrimoniale anno 2022 – approvazione;*
8. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
9. *Contenzioso e procedure di gara;*
10. *Ricerca scientifica;*
11. *Didattica e formazione;*
12. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
13. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
14. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
15. *Programmazione e interventi di edilizia universitaria;*
16. *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

- e) 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 2022**

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 e 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, SebinaYou con rete Indaco e relativi servizi per tutto il polo SBN del Molise (Università e Regione) per l'anno 2022, 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

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



utilizzo della funzionalità "Trattativa diretta" sulla piattaforma Mercato 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 € 50.500,00, 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 (ALL. 1).

Inoltre, è opportuno, migrare la componente SebinaYou, interfaccia grafica del Portale BiblioUnimol, installata presso i server di MoliseDati, in modalità in SaaS-Software as a Service verso il Cloud di DM Cultura per un costo stimato di € 2.000,00, oltre IVA.

Si rende necessaria tale migrazione, non solo per ottemperare alle Circolari AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 secondo le quali a decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace ma anche perché MoliseDati non è in grado di fornire adeguata assistenza su eventuali malfunzionamenti che inibiscono l'utilizzo dei servizi bibliotecari.

Contestualmente all'aggiudicazione della trattativa diretta dovrà essere stipulata la Nomina Responsabile trattamento dati personali (ALL. 2) 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.

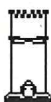
Tutto ciò premesso il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

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. n. 32860 del 10/09/2021) 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 2021 e la determinazione dirigenziale della Regione Molise D.D. del 27/09/2021 dove è stata disposta la liquidazione relativa all'anno 2021 a favore dell'Università;
VISTI	il Disciplinare di gara tecnico-amministrativo (ALL. 1) e la Nomina Responsabile trattamento dati personali (ALL. 2);
VISTO	l'inserimento dell'appalto nella programmazione biennale del MIT (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)

IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



VALUTATA	congrua l'offerta economica della DM Cultura (nn. prot. 48425-48426 del 13/12/2021) insieme al Direttore del Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva - Rapporti con Molisani nel mondo della Regione Molise, dott. Nicola Pavone;
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 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 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 2020-2022", approvato con D.P.C.M. del 17/07/2020 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 (ALL. 1) e la relativa Nomina Responsabile trattamento dati personali (ALL. 2), 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 e SebinaYou con rete Indaco e relativi servizi per tutto il polo SBN del Molise (Università e Regione) per l'anno 2022 attraverso trattativa diretta sul MePA, alla Ditta Dm Cultura S.r.l., detentrica unica della licenza d'uso;
- di imputare sul progetto contabile "BIBLIOTECA_2021", collegata alla voce di costo COAN CA.04.041.05.01.03 "Licenze e canoni per software", la spesa stimata presunta di circa € 52.505,00 + IVA, per un totale di € 64.056,10, 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;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



- 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 euro 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.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	"BIBLIOTECA_2018"	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 44,67	Disponibile sul progetto	€
Codice Progetto	"BIBLIOTECA_2021"	Voce COAN	
Disponibile sul progetto	€ 97.558,10		
Annotazioni: La spesa graverà sulle voci di costo indicate			Data 14.12.2021

OMISSIS

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

Ai sensi dell'art. 11 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 13,10 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

