

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 3/2024

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 12.30, si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione convocato con rettorale del 13.03.2024, prot. n. 11572.

Sono presenti:

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| ✓ | prof. Luca Brunese | <i>Rettore</i> |
| ✓ | prof. Claudio Lupi | <i>Prorettore Vicario</i> |
| ✓ | _____ | |
| ✓ | prof. Elisa Novi Chavarria | |
| ✓ | prof. Vincenzo De Felice | |
| ✓ | prof. Stefano Fiore | |
| ✓ | prof. Filippo de Rossi | |
| ✓ | dott. Annamaria Palangio | |
| ✓ | sig. Marius Nicolae Popa | |
| ✓ | dott. Valerio Barbieri | <i>Direttore generale</i> |

Assenti:

- ✓ prof. Guido Maria Grasso
- ✓ prof. Adolfo D'Errico Gallipoli

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott.ssa Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Bianca Iannantuono.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno, integrato con nota del 25.03.2024, prot. n. 13567:

1. *Ratifica verbale seduta precedente;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
5. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti;*
6. *Statuto di Ateneo: proposta di modifica;*
7. *Nucleo di Valutazione – nomina componenti;*
8. *Regolamenti di Ateneo;*
9. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
10. *Contenzioso e procedure di gara;*
11. *Ricerca scientifica;*
12. *Didattica e formazione;*
13. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
14. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
15. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
16. *Progetti e iniziative.*
17. *Sistema di Autovalutazione della Qualità degli Atenei: visita ANVUR Delegazione CEV del 12-15 dicembre 2023 - esiti relazione preliminare. Provvedimenti.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



10. Contenzioso e procedure di gara

Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi – dott. Giacomo Verde

Ufficio Istruttore: Area Attività Negoziali – dott.ssa Rossella Cacchione

- b) Autorizzazione acquisizione strumentazioni per la valutazione funzionale della popolazione sportiva e strumentazione per il monitoraggio delle funzioni fisiologiche di pazienti tramite analisi termografica (verbale n.4 del 06/03/2024 Prot. n.11287 del 12/03/2024) nell'ambito del progetto "MolisCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso" CUP: D33B22000060001**



Il Rettore fa presente che nell'ambito del progetto "MolisCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso", di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Antonella Santone, è stato stabilito che l'Università del Molise svolga il ruolo di supervisione scientifica e conduzione della ricerca per le azioni che prevedono l'utilizzo delle tecnologie abilitanti per l'attivazione delle aree di ricerca relative a Smart Mobility; Green e ecosostenibile, Valorizzazione e Gestione del Turismo e del Patrimonio Culturale per la valorizzazione dell'identità regionale; Salute, Wellness, sana alimentazione e agricoltura sostenibile nonché Agonismo e Sportech.

Il partenariato del progetto Molise CTE è composto da Università e/o Enti e Centri di Ricerca ed imprese, PMI e/o start up attivi sul territorio (Tiscali Italia SPA, EY Advisory SPA, Comau SPA, Istituto Neurologico Nureomed SPA, Ares Scarl, Antimo Caputo srl, Gemelli Molise SPA, Comitato Regionale CONI Molise, Consorzio Meditech, La Molisana SPA, SEA Servizi e Ambienti SPA) al fine di far nascere un centro di trasferimento tecnologico per la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione e lo sviluppo di start-up innovative.

Il Rettore rappresenta che, con nota prot. n. 10379 del 6.3.2024, il prof. Germano Guerra ha richiesto, per lo svolgimento del progetto, l'acquisto di un Anatomage Table Convertible, con i relativi software associati, da utilizzare per l'analisi comparativa biotipica tra i pazienti afferenti allo studio in quanto trattasi dell'unico dispositivo commerciale al mondo che permette di visualizzare la reale anatomia di un corpo umano nella sua interezza e in dimensioni reali. A seguito di indagine conoscitiva, mediante acquisizione di tre preventivi, il prof. Guerra ha individuato la società **ANATOMAGE inc.** – con sede in Santa Clara CA (USA) - per la fornitura della strumentazione al prezzo di € 76.602,49 oltre IVA (pari a \$ 83.650,00 al tasso di cambio del 06/03/2024). La scelta è stata dettata dall'unicità sul mercato rispetto a prodotti simili anche economicamente più convenienti ma qualitativamente inferiori.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



Il Rettore rappresenta, altresì, che con nota prot. n. 10375 del 6.3.2023 i proff. Giuseppe Peter Vanoli e Sabato Fusco hanno richiesto l'acquisto di una termocamera per la rilevazione della temperatura di tessuti corporei, indicando le relative caratteristiche tecniche, necessaria per la realizzazione del progetto in oggetto. A seguito di indagine conoscitiva, mediante acquisizione di tre preventivi, i proff. Vanoli e Fusco hanno individuato la Società **Giakova srl** (CF PIVA10794580158) con sede a Settimo Milanese (MI), che fornisce la termocamera al prezzo di € 57.551,59 oltre IVA;

Nella seduta del 06/03/2024, il Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio", acquisito il parere favorevole della prof.ssa Santone, valutate le richieste di acquisto pervenute e considerati i valori contrattuali, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto in favore delle Società sopra citate per l'acquisizione delle strumentazioni richieste.

Il Rettore, alla luce di quanto sopra esposto, invita il Consiglio di Amministrazione ad autorizzare, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito del progetto "MolisCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso" gli affidamenti diretti per l'acquisizione delle strumentazioni in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Rettore;
LETTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
LETTO in particolare l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTE le note prott. n. 10379 e 10375 del 06/03/2024 con le quali i proff. Guerra, Vanoli e Fusco hanno richiesto, nell'ambito del progetto "MolisCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso" l'acquisizione di strumentazioni per la valutazione funzionale della popolazione sportiva e strumentazione per il monitoraggio delle funzioni fisiologiche di pazienti tramite analisi termografica;
CONSIDERATO nella seduta del 06/03/2024, il Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio", acquisito il parere favorevole della prof.ssa Santone, valutate le richieste di acquisto pervenute e considerati i valori degli affidamenti, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto in favore

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



LETTO	delle Società sopra citate per l'acquisizione delle strumentazioni richieste l'art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 in base al quale per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano alle università statali le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
INDIVIDUATO	ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Responsabile Unico del Progetto nella persona della dott.ssa Mariarosaria Bibbò;
INDIVIDUATA	su proposta del RUP, la dott.ssa Milena Iapalucci quale figura professionale a supporto per l'espletamento delle procedure di affidamento;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento amministrativo nella persona della dott.ssa Mariarosaria Bibbò;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/2023, l'acquisto di un Anatomage Table Convertible, con i relativi software associati, per l'importo di € 76.602,49 oltre IVA (pari a \$ 83.650,00 al tasso di cambio del 06/03/2024), nell'ambito del progetto "MoliseCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso" presso la società **ANATOMAGE inc.** – con sede in Santa Clara CA- US;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 36/202, l'acquisto di una termocamera per la rilevazione della temperatura di tessuti corporei, per l'importo di € 57.551,59 oltre IVA, nell'ambito del progetto "MoliseCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso" presso la **Giakova srl** (CF PIVA10794580158) con sede a Settimo Milanese (MI);
- di nominare ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il Responsabile Unico del Progetto nella persona della dott.ssa Mariarosaria Bibbò, con il supporto per l'espletamento delle procedure di affidamento della dott.ssa Milena Iapalucci;
- di autorizzare il versamento del contributo a favore dell'Anac per l'importo di € 35,00 per ciascuna procedura, per un totale di € 70,00. La relativa spesa graverà sulla voce Coan CA.04.046.01.02.02 "Altri tributi" del progetto cod. contabile UGOV "MOLIS_CTE_SANTONE";
- la somma di € 163.667,98 (suscettibile di variazione per il tasso di cambio da stabilire al momento dell'ordine Anatomage Table Convertible di \$ 83.650,00) graverà sulla voce di

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



costo CA.01.010.02.03 "Attrezzature scientifiche" nell'ambito del progetto UGOV "MOLIS_CTE_SANTONE".

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	MOLIS_CTE_SANTONE	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 1.795.362,27	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.01.010.02.03 "Attrezzature scientifiche" - CA.04.046.01.02.02 Altri tributi	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: Progetto gestito dal Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "V. Tiberio"			Data 22/03/2024

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 13.40 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

