

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 1/2024

L'anno 2024, il giorno 1° del mese di febbraio, alle ore 12.00, si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione convocato con rettorale del 24.01.2024, prot. n. 2644 e posticipato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 con nota mail del 30.01.2024.

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. Guido Maria Grasso	
✓	prof. Filippo de Rossi	<i>in collegamento telefonico</i>
✓	prof. Adolfo D'Errico Gallipoli	
✓	dott. Annamaria Palangio	
✓	sig. Marius Nicolae Popa	
✓	dott. Valerio Barbieri	<i>Direttore generale</i>

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



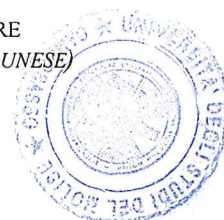
1. *Ratifica verbale seduta precedente;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
5. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti;*
6. *Regolamenti di Ateneo;*
7. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
8. *Contenzioso e procedure di gara;*
9. *Ricerca scientifica;*
10. *Didattica e formazione;*
11. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
12. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
13. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
14. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



8. Contenzioso e procedure di gara

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

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

- c) **Autorizzazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto alle attività di trasferimento di conoscenze finalizzato allo studio, progettazione, realizzazione e la consegna di almeno 5 prototipi wearable per la teleassistenza e la riabilitazione nell'ambito del progetto "MolisCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso". CUP: D33B22000060001**

Il Rettore fa presente che nell'ambito del progetto "MoliseCTE - 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.

Con nota prot. n. 516 del 10.01.2024, la prof.ssa Santone, nell'ambito del suddetto progetto, ha richiesto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto alle attività di trasferimento di conoscenze finalizzato allo studio, progettazione, realizzazione e la consegna di almeno 5 prototipi wearable per la teleassistenza e la riabilitazione, trasmettendo il relativo Capitolato Speciale.

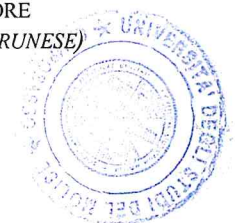
Nel Capitolato in particolare vengono definiti:

- l'importo a base d'asta fissato in € 215.000,00 oltre Iva;
- le attività da realizzare;
- gli operatori che potranno partecipare alla gara tra i quali anche gli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze" o in breve "organismi di ricerca";
- i requisiti di partecipazione (partecipazione ad almeno tre bandi MUR/MIMIT e ad almeno tre bandi di Horizon Europe);

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



- la durata contrattuale (6 mesi);
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- il criterio di aggiudicazione (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023);
- i criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici.

Nella seduta del 10.1.2024 il Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio", valutata la bozza di capitolato trasmessa dalla prof.ssa Santone, ha approvato l'avvio della procedura di gara individuando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, la procedura negoziata senza bando. Al fine di individuare gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, è stato deliberato di procedere con un'indagine preliminare di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse.

Il Rettore fa, altresì, presente che è necessario, alla luce delle nuove esigenze emerse e ai sensi dell'art. 7 comma 8 lett. c del DM 16.1.2008 n. 14 (MIT), aggiornare la programmazione triennale degli acquisti 2023/2024, approvata con delibera del C.d.A. del 23.2.2023.

Il Rettore, alla luce di quanto sopra esposto, invita il Consiglio di Amministrazione ad autorizzare, nel rispetto della normativa vigente, la procedura negoziata senza bando con preliminare pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di gara per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto alle attività di trasferimento di conoscenze finalizzato allo studio, progettazione, realizzazione e la consegna di almeno 5 prototipi wearable per la teleassistenza e la riabilitazione, nell'ambito del progetto "MolisCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
VISTA	la nota prot. n. 516 del 10.1.2024 della prof.ssa Antonella Santone, responsabile scientifico del progetto "MolisCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso";
CONSIDERATO	che nella seduta del 10.1.2024 il Consiglio del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio", valutata la bozza di capitolato trasmessa dalla prof.ssa Santone, ha approvato l'avvio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, della procedura negoziata senza bando, previa indagine preliminare di mercato da attuare mediante pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di gara;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



ESAMINATO CONSIDERATO LETTO LETTO	l'allegato tecnico predisposto dalla prof.ssa Antonella Santone; che il valore dell'appalto è stato quantificato in € 215.000,00 oltre Iva; il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici"; 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;
VERIFICATO	che non sono presenti convenzioni Consip attive per l'affidamento in oggetto;
VERIFICATO LETTO	che la fornitura in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
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;
INDIVIDUATE	su proposta del RUP, la dott.ssa Milena Iapalucci (Responsabile Settore Appalti sotto soglia) e la dott.ssa Maria Antonietta Del Papa (Responsabile del Settore Servizi Economici) quali figure professionali a supporto per l'espletamento della procedura di gara;
INDIVIDUATO	il Direttore di esecuzione del Contratto nella persona della dott.ssa Benedetta De Lisi;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento amministrativo nella persona della dott.ssa Mariarosaria Bibbò;

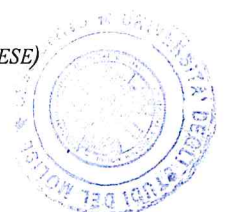
DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto alle attività di trasferimento di conoscenze finalizzato allo studio, progettazione, realizzazione e la consegna di almeno 5 prototipi wearable per la teleassistenza e la riabilitazione nell'ambito del progetto "*MolisCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso*", per l'importo a base d'asta di € 215.000,00 oltre Iva, previa pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di gara;

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



- di dare mandato al Direttore Generale di approvare con proprio atto la documentazione di gara (avviso di manifestazione di interesse, capitolato speciale, disciplinare amministrativo e relativi allegati) per l'espletamento della procedura;
- di autorizzare, alla luce delle nuove esigenze emerse e ai sensi dell'art. 7, comma 8, lett. c), del DM 16.1.2008 n. 14 (MIT), l'aggiornamento della programmazione triennale degli acquisti 2023/2024, approvata con delibera del C.d.A. del 23.2.2023;
- 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 della dott.ssa Maria Grazia Cicchelli, responsabile del Coordinamento Strategico del Rettorato;
- di nominare, su proposta del RUP, la dott.ssa Milena Iapalucci (Responsabile Settore Appalti sotto soglia) e la dott.ssa Maria Antonietta Del Papa (Responsabile del Settore Servizi Economici) quali figure professionali a supporto per l'espletamento della procedura di gara;
- di nominare la dott.ssa Benedetta De Lisi, Direttore di esecuzione del Contratto;
- di autorizzare l'accantonamento per una successiva liquidazione la somma di 3.440,00 pari all'80% dell'importo lordo di € 4.300,00 dell'incentivo, riservato per le attività previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e alle figure professionali indicate nel presente provvedimento, secondo la ripartizione che verrà definita con successivo provvedimento. La relativa spesa graverà sul progetto "MolisCTE - La Casa delle Tecnologie Emergenti di Campobasso" cod. contabile UGOV "MOLIS_CTE_SANTONE";
- di autorizzare l'accantonamento, per una successiva liquidazione, della quota del 20% pari ad € 860,00, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. La spesa graverà sulla voce COAN CA.01.010.02.02.01 Impianti e macchinari del progetto del progetto cod. contabile UGOV "MOLIS_CTE_SANTONE";
- di autorizzare il versamento del contributo a favore dell'Anac per l'importo di € 250,00. La relativa spesa graverà sulla voce Coan CA.04.046.01.02.02 Altri tributi del progetto cod. contabile UGOV "MOLIS_CTE_SANTONE";
- di stabilire che la somma di € 262.300,00 graverà sulla voce di costo CA.01.010.02.02.01 Impianti e macchinari del progetto cod. contabile UGOV "MOLIS_CTE_SANTONE".

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



COSTI		RICA VI	
Codice Progetto	MOLIS_CTE_SANTONE	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 1.802.197,44	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.01.010.02.02.01 Impianti e macchinari - CA.04.046.01.02.02 Altri tributi	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: Progetto gestito dal Dip Medicina e Scienze della Salute			Data 10/01/2024

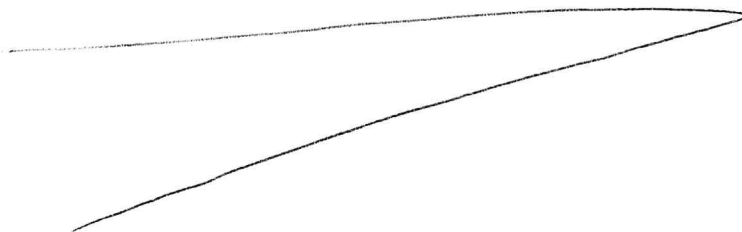
OMISSIS

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 13.55 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

