



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale n° 2/19

L'anno 2019, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 11,00, si è riunito, presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, sito in Via De Sanctis, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 4900 - II/5 del 20.02.2019

Sono presenti:

- prof. Gianmaria Palmieri Rettore
- avv. Federico Basilica *in collegamento telefonico*
- prof. Stefano Fiore
- prof. Alberto Franco Pozzolo
- prof. Guido Maria Grasso
- prof. Gabriella Stefania Scippa
- dott. Giuditta Lembo
- dott. Pasquale Lavorgna
- sig. Diego Moro
- dott. Giacomo Verde Direttore Generale vicario

Assente:

- prof. Marco Marchetti Prorettore
- prof. Guido Meloni

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

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

1. *Comunicazioni del Rettore;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili-finanziari;*
5. *Regolamenti e Linee di Indirizzo;*

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)

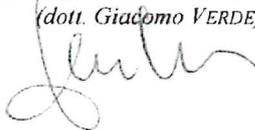


IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)

6. *Convenzioni;*
7. *Contratti e contenzioso;*
8. *Provvedimenti per l'Edilizia;*
9. *Provvedimenti per il personale;*
10. *Provvedimenti per la didattica;*
11. *Provvedimenti per la ricerca scientifica;*
12. *Borse di studio e di ricerca;*
13. *Progetti e iniziative di Ateneo;*
14. *Progetti e iniziative di internazionalizzazione.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)



IL RETTORE
(prof. Giannmaria PALMIERI)





7. *Contratti e contenzioso*

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

Ufficio Istruttore: Area Acquisti e Contratti – dott. Rossella Cacchione

d) *Affidamento dei servizi assicurativi dell'Università degli Studi del Molise*

Il Rettore riferisce che il prossimo 30 aprile scadranno le seguenti polizze assicurative stipulate dall'Università degli Studi del Molise:

- Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro,
- All Risks (danni alla proprietà),
- Infortuni cumulativa,
- Kasko (danni accidentali uso mezzo proprio in missione),
- Responsabilità Civile Patrimoniale.

Si rende, pertanto, necessario avviare apposita procedura di gara per il riaffidamento dell'intero pacchetto assicurativo.

La società Assidea s.r.l., broker assicurativo incaricato, con contratto Rep. n. 314/2018, del servizio professionale di brokeraggio assicurativo in favore dell'Università ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, ha predisposto la documentazione di gara che si sottopone al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle coperture assicurative già in essere, il broker Assidea srl ha proposto l'integrazione del pacchetto assicurativo con una polizza per Tutela Legale, finalizzata alla copertura delle spese che dipendenti e amministratori potrebbero sostenere a tutela dei propri interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto dell'Università, in costanza di rapporto di servizio.

La spesa per premi assicurativi per il triennio è stimata in € 469.000,00 al netto di imposte, comprensivi dell'eventuale proroga tecnica della durata di 180 giorni, per un onere complessivo, comprensivo di imposte pari ad euro 557.148,00.

La procedura da espletare, pertanto, è quella aperta sopra soglia comunitaria. Il Bando di Gara verrà trasmesso in via telematica per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E) e verrà pubblicato altresì sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, all'albo di Ateneo, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa i cui parametri sono riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo a ciascun lotto.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione ad autorizzare l'espletamento della procedura di gara suddetta e ad approvare la relativa documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

(dott. Giacomo VERDE)



IL RETTORE

(prof. Giannaria PALMIERI)

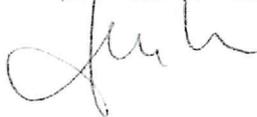
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO	il Rettore;
PRESO ATTO	della scadenza al prossimo 30.4.2019 dei contratti assicurativi stipulati dall'Ateneo;
RITENUTO	necessario attivare idonea procedura di gara per l'affidamento triennale del servizio;
ESAMINATA	la documentazione di gara predisposta dal broker Assidea s.r.l. e pervenuta a mezzo pec in data 26.02.2019, prot. n. 5478;
CONSIDERATO	che il valore dell'appalto per il triennio è stato quantificato in € 469.000,00 al netto di imposte, già comprensivo dell'eventuale proroga tecnica della durata di 180 giorni;
RITENUTO	che la procedura da espletare per l'individuazione del contraente è quella della gara aperta comunitaria, suddivisa in lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTI	i Capitolati Speciali d'Appalto, il Disciplinare ed il Bando di Gara con i relativi allegati;
LETTO	il D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che non è ancora stata attivata la piattaforma telematica di negoziazione per la gestione delle gare;
INDICATO	il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Responsabile dell'Area Acquisti e Contratti, dott. Rossella Cacchione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e dell'art. 5 della D.D. n. 20/2019, prot. n. 3092 del 1/2/2019;
INDIVIDUATI	nell'ambito della Centrale di Committenza la dott. Milena Iapalucci, la dott. Antonietta Del Papa, la sig. Felicia Fuschino e il geom. Antonio Ramacciati per il supporto alle attività tecniche ed amministrative, ciascuno per le diverse fasi della procedura che verranno individuate dal RUP;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott. Patrizia Mignogna;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di autorizzare l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento, per un triennio, delle coperture assicurative dell'Università degli Studi del Molise, per l'importo complessivo al netto di imposte pari a € 469.000,00, già comprensivo dell'eventuale proroga tecnica della durata di 180 giorni, per i seguenti lotti:

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)



IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)





- ✓ Lotto 1) All Risks (danni alla proprietà), importo base d'asta € 227.500,00 al netto di imposte;
 - ✓ Lotto 2) Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro, importo base d'asta € 52.500,00 al netto di imposte;
 - ✓ Lotto 3) Infortuni, importo base d'asta € 70.000,00 al netto di imposte;
 - ✓ Lotto 4) Danni accidentali, importo base d'asta € 21.000,00 al netto di imposte;
 - ✓ Lotto 5) Responsabilità Civile Patrimoniale, importo base d'asta € 35.000,00 al netto di imposte;
 - ✓ Lotto 6) Tutela Legale, importo base d'asta € 63.000,00 al netto di imposte;
- di approvare i Capitolati Speciali d'Appalto, il Disciplinare di Gara, il Bando con i relativi allegati;
 - di autorizzare la spesa di € 225,00 quale contributo ANAC previsto a carico della Stazione Appaltante che graverà sulla voce CA.04.046.01.02.02 "Altri tributi" del Bilancio 2019;
 - di autorizzare la spesa per la pubblicazione dell'estratto bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale per un importo stimato massimo di € 3.000,00 che graverà sulla voce di costo CA.04.041.04.01.01 "Pubblicità obbligatoria" del Bilancio 2019;
 - di autorizzare la spesa relativa ai premi anticipati, soggetti a regolazione, per un totale di € 469.000,00 al netto di imposte, che graveranno sulla voce CA.04.041.04.01.05 "Assicurazioni" del Bilancio 2019 per l'importo stimato in € 159.185,15 comprensivo di imposte per l'annualità 2019 e sui rispettivi bilanci di competenza per le annualità successive;
 - di conferire mandato al Direttore Generale per la ripartizione, tra il personale coinvolto nella procedura di gara, degli oneri di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento per la disciplina del fondo di incentivazione delle funzioni tecniche;
 - di autorizzare l'eventuale proroga tecnica dei contrattuali attualmente in essere, fino ad un massimo di 120 giorni, nelle more dell'espletamento della procedura di gara.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto		Disponibile sul progetto	
Voce COAN	CA 04 041 04 01 05 "Assicurazioni"	Codice Progetto	
Vincolo da provvedimento	n. 314 € 159 185,15	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA 04 041 04 01 01 "Pubblicazione Obbligatoria"		
Vincolo da provvedimento	n. 315 € 3 000,00		
Voce COAN	CA CA 04 046 01 02 02 "Altri Tributi"	Voce COAN	CA
Vincolo da provvedimento	n.		
Annotazioni: UA.ATE.AC.APP			Data 25 02 2019

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)



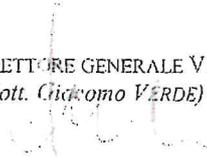
IL RETTORE
(prof. Giannaraja PALMIERI)

OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".
Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.
Del che è verbale.



IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott. Giacomo VERDE)



IL RETTORE
(prof. Gianmario PALMIERI)

