

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
5 AGOSTO 2022**

Il giorno 5 agosto 2022, alle ore 16.00, si riunisce in forma esclusivamente telematica il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono collegati i Consiglieri:

- Anna Gregorio, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Aldo Rampioni, Amministratore Delegato;
- Luigi Bittolo Bon, Amministratore.

Non partecipano i membri del Comitato Scientifico, i quali, tuttavia, sono stati informati dell'odierna riunione ed hanno giustificato la loro assenza.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario, con l'assenso degli intervenuti, Luigi Bittolo Bon, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che la riunione è validamente costituita per regolare convocazione e per la presenza di tutti i consiglieri. Si passa quindi alla discussione del seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni dell'amministratore delegato ex art. 2381 c.c.;**
- 2. Affidamento dell'incarico di sviluppo del nuovo software delle riviste. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina dell'organismo di vigilanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Varie ed eventuali**

Sul **punto 1**OMISSIS.....

L'Amministratore Delegato, inoltre, comunica che è stato rinnovato l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), ex art. 37 del GDPR, all'avv. Cesare Del Moro, con una spesa annua di € 6.000,00 per gli adempimenti propri del DPO ed una spesa di ulteriori € 6.000,00 annui per quanto necessario al fine del rispetto di quanto previsto dal GDPR, oltre ai rimborsi spese.

.....OMISSIS.....

A questo punto, esaurite le comunicazioni dell'Amministratore Delegato, il Consiglio ne prende atto e, ove occorra, ratifica l'operato dell'AD.

In ordine al **punto 2** all'ordine del giorno, l'Amministratore Delegato informa di aver dato corso alla procedura di affidamento dell'incarico di sviluppo del nuovo software delle riviste. La procedura ha seguito il regolamento acquisti della società, aggiornato alle innovazioni introdotte dal d.l. n. 76/2020, il quale, fino al 30 giugno 2023, deroga all'art. 36 del Codice dei contratti, disponendo che l'affidamento diretto possa essere deliberato per l'affidamento di contratti di servizi e forniture dall'importo di euro 139.000,00 e sino alla soglia europea mediante la consultazione di almeno cinque operatori.

Il presupposto di applicazione della disciplina è la sussistenza di un certo numero di operatori di mercato idonei all'espletamento del servizio; ove il numero di cinque non sia raggiungibile, la stazione appaltante potrà giocoforza consultare un numero minore di operatori.

Al riguardo, all'esito di una pre-indagine di mercato è stato possibile contattare solo 3 aziende, vista la difficoltà di trovare operatori sufficientemente competenti sia per il linguaggio informatico che per il tipo di attività richiesto; nel dettaglio, sono stati acquisiti preventivi dalle seguenti società:

- 20tab S.r.l. con la quale non si è giunti alla formulazione di un'offerta, in quanto tale offerta sarebbe stata diretta a proporre un prodotto a scatola chiusa, senza nessun tipo di collaborazione da parte di Medialab, la quale

invece voleva cogliere l'occasione per formare del personale interno per eventuali futuri interventi sul software, oltre che adattarlo alle proprie esigenze interne di gestione delle riviste;

- Dotcom S.r.l.
- Nephilia S.a.s. di Firenze che risulta essere il più favorevole e soprattutto in grado di garantire il servizio richiesto.

L'amministratore precisa che, sulla base di informazioni acquisite, la società risulta operare sul mercato con buone performance e ottime credenziali; l'importo del contratto è stimabile in euro 229.700, in ragione della durata dell'impegno, stimata in mesi 30/36, e di un corrispettivo che prevede un assesment iniziale per € 2.500,00, due moduli di formazione, rispettivamente su linguaggio Python per € 800,00 su framework Django per € 800,00, oltre ad un programma di supporto, erogabile in forma light, avanzata o integrata, per un numero di giornate mensili variabile da 5 a 11,5.

Il contratto non ha una durata prestabilita ma in mancanza di una richiesta anticipata di risoluzione il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 12 mesi.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di rotazione nella scelta dei contraenti, trattandosi di primo affidamento del servizio.

A giudizio dell'Amministratore Delegato, la maggiore convenienza della proposta formulata da Nephilia S.a.s. si giustifica con il minor costo orario e con le maggiori competenze nell'ambito del linguaggio Python e del framework Django, comunque difficilmente rinvenibili sul mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenuta la necessità di acquisire il servizio sopra menzionato, in quanto strategico ai fini della gestione e dello sviluppo delle riviste, che rappresentano la principale attività della società, unanimemente per dichiarazione verbale

delibera

- di affidare alla società Nephilia S.a.s., con sede in Firenze, via Sirtori 23, l'incarico di "supporto allo sviluppo della piattaforma Janeway", a fronte del corrispettivo di euro 229.700 stimato. Il contratto avrà durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno, salvo disdetta anticipata. La sottoscrizione del contratto è comunque subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
- di demandare all'Amministratore Delegato l'individuazione del programma di supporto ritenuto maggiormente confacente alle esigenze della Società, entro il limite massimo di spesa sopra indicato.

In ordine al **punto 3** all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione,

premesse

- che la Società è dotata di un Modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, e che con deliberazione del Cda del 14 maggio 2019 è stata deliberata la nomina di un Organismo di vigilanza monocratico - in ragione delle limitate dimensioni della società - nella persona dell'Avv. Prof. Dimitri Giroto;
- ritenuto di confermare la vigenza del Modello organizzativo e l'impegno ad attuarlo, e conseguentemente di mantenere, ex art. 6 d.lgs. 231 cit., l'Organismo di vigilanza (Odv), sempre in composizione monocratica

delibera

- di nominare l'Avv. Prof. Dimitri Giroto quale componente dell'Odv monocratico, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2024, determinandone il compenso nell'importo di euro 3.000,00 annue oltre Iva e Contributo previdenziale;
- di determinare in euro 2.000 annui il budget a disposizione dell'Odv per eventuali necessità connesse allo svolgimento delle sue funzioni;

- di rinviare, quanto alla individuazione delle funzioni dell'Odv, al Modello organizzativo della società come attualmente vigente, nonché, in ogni caso, alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001.

A questo punto, null'altro essendo da deliberare, essendo le ore 17.30, la riunione viene chiusa.

Il Presidente
Anna Gregorio



Il Segretario
Luigi Bittolo Bon

