



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 24 ottobre 2023

Il giorno 24 ottobre 2023, alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

La riunione si è svolta sia in presenza, presso la Sala Consiglio del Rettorato, via Festa del Perdono n.7, Milano, sia in forma telematica mediante l'utilizzo da remoto della piattaforma Teams di Microsoft, ai sensi del Regolamento transitorio sulle modalità di svolgimento telematico delle sedute degli Organi collegiali di Ateneo.

Sono presenti:

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettrice Vicaria con delega alla Ricerca e innovazione
Prof. Francesco Blasi	Componente interno docente
Prof. Marco Giuliani	Componente interno docente
Prof. Stefano Poli	Componente interno docente
Prof.ssa Chiara Tenella Sillani	Componente interna docente
Dott.ssa Marina Tavassi	Componente esterna
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente esterna
Dott. Ferruccio Capelli	Componente esterno
Dott. Andrea Cerini	Componente interno PTAB
Dott.ssa Flavia Faccini	Rappresentante degli studenti
Sig. Tommaso Bertacco	Rappresentante degli studenti

Assistono alla seduta:

Dott.ssa Luisa Motolese, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dott. Luigi De Paola, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dott. Nicola Di Lascio, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale lascia la seduta al termine della trattazione del punto 11.2 all'o.d.g.

Partecipano alla seduta:

Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Antonella Esposito, dalla dott.ssa Maria di Nardo e dalla dott.ssa Livia Longhitano.

Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettrice delegata all'Internazionalizzazione.

Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla Programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale.

Prof. Goffredo Haus, Prorettore delegato all'Innovazione digitale, servizi ICT, progetti strategici e speciali.

Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettrice delegata alla Didattica.

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore delegato ai Rapporti con le istituzioni sanitarie. *Da remoto*

Partecipano altresì alla seduta:

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria.

Avv. Marco Monaco, dello Studio Advant NCTM, advisor legale dell'Università in relazione alla realizzazione del nuovo Campus MIND presso l'area EXPO a Milano, fino al termine del punto 11.2 all'o.d.g.



Ing. Irene Bonera, Dirigente responsabile della Direzione Edilizia e sostenibilità, fino al termine del punto 11.2 all'o.d.g. *Da remoto*

Dott.ssa Paola Galimberti, Dirigente responsabile della Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open science, limitatamente alla trattazione del punto 5 all'o.d.g.

Dott. Roberto Tiezzi, Dirigente responsabile della Direzione Innovazione e valorizzazione delle conoscenze, limitatamente alla trattazione del punto 6 all'o.d.g. *Da remoto*

Dott. Enrico Tapella, Dirigente responsabile della Direzione Didattica e formazione, limitatamente alla trattazione del punto 12.1 all'o.d.g. *Da remoto*

Intervengono dopo l'inizio della seduta:

Dott. Andrea Cerini, nel corso della trattazione del punto 2 all'o.d.g.

Dott.ssa Marina Tavassi, nel corso della trattazione del punto 2 all'o.d.g.

Dott. Ferruccio Capelli, nel corso della trattazione del punto 5 all'o.d.g.

Per omogeneità di trattazione, il punto 11.2 è esaminato subito dopo il punto 4.

...omissis...



10. ATTI E CONTRATTI.

...omissis...

10.3 Rinnovo dell'abbonamento triennale alla biblioteca digitale EDRA di ambito biomedico, fornitore Edra S.P.A. (periodo 1.1.2024-31.12.2026) (Direzione Servizio bibliotecario d'Ateneo).

Il Rettore considera la necessità di provvedere al rinnovo dell'abbonamento alla Biblioteca Digitale EDRA per il prossimo triennio, in quanto il contratto è in scadenza il prossimo 31 dicembre 2023 e si vuole evitare di interrompere l'accesso all'utenza dell'Ateneo.

Il Rettore constata che l'offerta di **manualistica biomedica** in formato elettronico in lingua italiana è stata accolta con interesse dagli studenti dei corsi di laurea di area biomedica che hanno potuto fruire dei contenuti disponibili senza limitazione di orario tramite la Biblioteca Digitale dell'Ateneo anche durante il periodo di restrizione dell'accesso al materiale cartaceo durante il lockdown. La Biblioteca Digitale EDRA consente infatti di consultare una collezione di quasi **300 manuali**, il cui numero è in continua crescita, utili per la preparazione degli esami dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia, biotecnologie, scienze infermieristiche e scienze motorie.

Il Rettore precisa che il materiale contenuto nella Biblioteca Digitale EDRA è molto usato, come dimostrato dalla tabella sottostante) e l'accesso consente di ridurre l'acquisto di nuove edizioni in formato cartaceo da parte delle biblioteche con conseguente risparmio di spazio e di costi di gestione per l'Ateneo.

anno	costo ivato	statistiche	costo per uso
2021	34.840,00 €	25.423	1,37 €
2022	34.840,00 €	30.140	1,16 €
2023*	34.840,00 €	32.848	1,06 €

* Le statistiche relative all'anno 2023 sono la proiezione annuale delle statistiche del primo semestre.

Il Rettore considera il parere della Commissione Scientifica del settore biomedico, che si è espressa all'unanimità a favore della garanzia di continuità dell'accesso alle risorse bibliografiche elettroniche per la didattica.

Il Rettore precisa le caratteristiche dell'offerta negoziate con il fornitore:

- abbonamento triennale per il periodo 1.1.2024-31.12.2026
- nessun aumento di costo durante il periodo contrattuale
- possibilità di recesso dopo il primo anno
- accesso ad inizio abbonamento a quasi 300 titoli di ambito biomedico con inserimento nel portale di tutte le nuove edizioni e di tutti i titoli nuovi che saranno prodotti da EDRA in ambito universitario nel periodo nel corso del triennio
- consultazione online in formato Flipbook (pdf sfogliabile)
- possibilità di inserire materiale prodotto da docenti dell'Ateneo e redazionato da EDRA
- numero illimitato di utenti contemporanei garantito a tutti i membri dell'istituzione (personale docente e non docente, ricercatori e studenti, assegnisti, ecc.), inclusi coloro che accedono alle strutture dell'Ateneo (walk-in-users)
- accesso off-campus per gli utenti istituzionali
- fornitura di statistiche d'uso
- compatibilità con i servizi avanzati di ricerca bibliografica adottati in Ateneo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il costo complessivo per l'accesso alla Biblioteca EDRA per il triennio 2024-2026 è riportato qui di seguito:

budget	costo	aliquota IVA	IVA	costo ivato
2024	37.500,00 €	4%	1.500,00 €	39.000,00 €
2025	37.500,00 €	4%	1.500,00 €	39.000,00 €
2026	37.500,00 €	4%	1.500,00 €	39.000,00 €
Totale 2024-2026	112.500,00 €		4.500,00 €	117.000,00 €

Il Rettore precisa che l'aumento di costo rispetto al triennio precedente è motivato dal fatto che il numero dei titoli è passato da 200 a quasi 300 con **un incremento del 50% dei contenuti nell'arco del triennio 2021-2023**.

Inoltre ha appurato che EDRA s.p.a. è fornitore esclusivo in Italia della Biblioteca Digitale EDRA; ha inoltre verificato che non sussistono convenzioni attive stipulate da Consip Spa e che l'affidamento avverrà attraverso la piattaforma Mepa.

Alla procedura è stato attribuito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) A01A612E7D dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Rettore, all'unanimità

delibera

di autorizzare la sottoscrizione dell'abbonamento alla Biblioteca Digitale EDRA per il periodo 1.1.2024-31.12.2026 al fornitore EDRA S.P.A secondo il seguente schema di costi:

budget	costo	aliquota IVA	IVA	costo ivato
2024	37.500,00 €	4%	1.500,00 €	39.000,00 €
2025	37.500,00 €	4%	1.500,00 €	39.000,00 €
2026	37.500,00 €	4%	1.500,00 €	39.000,00 €
Totale 2024-2026	112.500,00 €		4.500,00 €	117.000,00 €

e approva la spesa che graverà sul progetto 15203 – F_DOT_DRZ_DG_060_03 codice SIOPE spese (S.S) U2213 budget 2024-2026.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.05.

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Conte)

*°F.to Roberto Conte**

IL PRESIDENTE
(Prof. Elio Franzini)

*F.to Elio Franzini**

* Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005