



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

AREA INFRASTRUTTURE
E
APPROVVIGIONAMENTI
Servizio Centrale di
approvvigionamento
Ufficio Appalti, forniture e
servizi

Anno 2023

Tit. X

Cl. 4

Fasc.

2023-X/4.54

N. Allegati /

Rif. /

sv/pm/MCT/MC

Oggetto: Affidamento del servizio di pubblicazione di articoli scientifici sulle riviste on line dell'editore MDPI AG per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Insubria per un periodo di 18 mesi dalla data della stipula - CIG 969643681D

IL RETTORE

Premesso che:

- il principio dell'accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca, nonché di tutela della libertà accademica, mirando, in particolare, a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica e a favorire la corretta attribuzione della paternità intellettuale;
- i vantaggi dell'*Open Access* sono riconosciuti e sostenuti dalle politiche della Commissione Europea, dalle agenzie di finanziamento della ricerca internazionali e nazionali, da provvedimenti normativi nazionali, oltre che da numerose dichiarazioni di principio da parte di organizzazioni ed enti internazionali;
- l'Università degli Studi dell'Insubria ha sempre sostenuto attivamente l'accesso libero e senza barriere alla



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9033-9037-9602-9370
Via Valleggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia
Tel. +39 031 238 9231
E-mail: appalti@uninsubria.it - PEC:
ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.031.0
Piazza Ovest Piano I
Uff. 3.1.4
Orari al pubblico
Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 10.00 - 12.00
Mercoledì: 14.00 - 16.00



comunicazione, alla conoscenza scientifica e alla diffusione dei risultati della ricerca, così come affermato nella Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica, sottoscritta dall'Ateneo insieme ad altri 70 Atenei italiani nel 2004 e nella Messina *Open Access Road Map* 2014-2018 in occasione del decennale dalla prima sottoscrizione;

Visti:

- la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), pubblicata in GUCE L 194/39 del 21 luglio 2012, che chiede alle istituzioni accademiche degli stati membri di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto;
- il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 1998, che ha individuato fra i propri obiettivi la realizzazione del *Piano nazionale per la scienza aperta*, attraverso cui porre le basi per la piena attuazione della scienza aperta in Italia, favorendo la transizione verso un sistema aperto, trasparente, equo, inclusivo, in cui la comunità scientifica si riappropri della comunicazione dei risultati della ricerca, con benefici per la ricerca stessa e per l'intera società, mirando a creare le condizioni per la piena partecipazione dell'Italia ai processi europei e internazionali di scienza aperta;
- l'art. 4, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, il quale dispone che i soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue;

Richiamati:

- il Piano Strategico 2019-2024 di Ateneo (PS), adottato a partire da giugno 2019, il quale costituisce il riferimento per lo sviluppo



della propria strategia, che ha individuato, fra le linee di intervento specificamente riferite alla ricerca, il miglioramento dell'immagine e della reputazione dell'Ateneo, mediante un progressivo miglioramento del posizionamento nei sistemi di valutazione ministeriali e nei principali ranking nazionali e internazionali, una sempre più efficace e diffusa comunicazione interna ed esterna all'Ateneo, nonché migliorare la produzione scientifica dei ricercatori a tempo determinato, intensificando i rapporti con le AiQuaR dei Dipartimenti, stimolando la loro azione volta alla sensibilizzazione dei docenti a introdurre la corretta affiliazione nelle pubblicazioni, a caricare le pubblicazioni in IRISinsubria e ad utilizzare i canali open access attivati dall'Ateneo;

- il progetto *Risorse aggiuntive Piano Strategico*, definito di concerto con il Delegato del Rettore per la ricerca e approvato insieme alla proposta di budget dell'Area Sistemi Bibliotecari e Documentali - ASBD nella riunione della Commissione per il Sistema bibliotecario di Ateneo del 26 settembre 2022, che prevede la stipula di un contratto d'Ateneo per la copertura dei costi di *Article Processing Charge* (APC) per la pubblicazione di articoli da parte dei ricercatori dell'Ateneo su riviste dei due editori *Full Open Access* (FOA) MDPI e Frontiers che, dall'analisi dei dati relativi alla spesa 2021 e primo semestre 2022 sostenuta dai Dipartimenti per APC su riviste FOA risultano quelli maggiormente utilizzati;

Accertato che:

- sulla base delle indicazioni della Commissione Biblioteche e del Delegato del Rettore per la ricerca, per il 2023 è stata prevista, sul budget dell'Area Servizi bibliotecari e documentali - ASBD, una quota destinata ad interventi collegati all'obiettivo del Piano Strategico *"Azioni dell'Ateneo per favorire la diffusione della cultura Open Access e di incentivazione della progettualità dei giovani ricercatori"* per assicurare i vantaggi che ne derivano in termini di visibilità, diffusione della ricerca, impatto (compresa la crescita degli indici citazionali), reputazione e prestigio sia a livello di ateneo che del singolo ricercatore;
- MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) AG pubblica 412 riviste *peer-reviewed* e 9 riviste di conferenze dedicate alla pubblicazione di risultati di conferenze accademiche, a copertura di tutti gli ambiti disciplinari presenti



in Ateneo, aderisce ai principi *UN's Sustainable Development Goals*, è membro di *Cope*, organizzazione senza scopo di lucro, il cui obiettivo è definire linee guida e pratiche riguardanti l'etica nell'editoria scientifica, ed è pienamente conforme alle prescrizioni previste da *Plain S*, iniziativa sostenuta da ERC e Commissione Europea;

- MDPI AG è tra i maggiori editori accademici a livello mondiale per numero di citazioni degli articoli pubblicati sulle proprie riviste e il quarto per numero di articoli pubblicati;
- l'acquisto è compreso nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 21 dicembre 2022, n. 296 - codice CUI S95039180120202300007;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 17 febbraio, n. 166 con il quale la Dott.ssa Anna Rita Grilli, Responsabile dell'Ufficio Servizi di staff dell'Area Servizi bibliotecari e documentali - ASBD, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", che prevede, in deroga all'art.36 comma 2 D. Lgs 50/2016, per i procedimenti adottati entro il 30 giugno 2023, quale modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;

Richiamato il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la Legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", che all'art. 4 "Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca", commi 1 e 2 dispone che non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

- a) 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;

- b)** le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip SpA per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

Accertato che MDPI AG, con sede legale in St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel (Switzerland), è il produttore esclusivo e unico proprietario della piattaforma editoriale digitale *MDPI-SUSY*, come risulta dalla dichiarazione di esclusività trasmessa con nota del 17 marzo 2023, prot. n. 38409 del 20 marzo 2023;

Accertato che le caratteristiche del servizio soddisfano pienamente le esigenze di supporto all'attività di ricerca dell'Ateneo, come evidenziato nel progetto relativo all'affidamento del servizio (Rep. n. 81/2023 del 21 marzo 2023, prot. n. 38752), redatto dal RUP, Dott.ssa Anna Rita Grilli, e che, in ragione dell'esclusività, è stata richiesta proposta di preventivo finalizzata ad affidamento diretto, rientrando il servizio nei limiti di importo previsti dall'art 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" e s.m.i.;

Richiamata la nota inviata dall'impresa MDPI AG, con sede legale in St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel (Switzerland), in data 21 marzo 2023, prot. n. 38685, riferita al modello contrattuale di adesione e alle condizioni di sconto applicabili per l'Ateneo;

Accertata la congruità della proposta, che si configura come un ribasso di circa il 10% sui prezzi di listino applicati dall'impresa, come dichiarato dal RUP;

Ritenuto che la costituzione, alle condizioni proposte, di un *prepaid deposit amount* di CHF 50.000,00 (oltre IVA al 22%) consentirebbe la copertura dei costi di pubblicazione di circa 40 articoli (stimati sul costo medio);

Richiamato il citato progetto Rep. n. 81/2023, dal quale risulta il seguente quadro economico:

A	Importo per l'esecuzione del servizio	
	Servizio di pubblicazione di articoli scientifici sulle	CHF



	riviste on line dell'editore MDPI AG per un periodo di 18 mesi dalla data della stipula	50.000,00 (€ 51.000,00 al cambio BCE 28/06/2023)
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
	Totale A)	CHF 50.000,00
B	Somme a disposizione	
	IVA 22% su A)	CHF 11.000,00 (€ 11.220,00 al cambio BCE 28/06/2023)
	Contributo ANAC	€ 35,00
	Totale B)	CHF 11.000,00 (€ 11.220,00 al cambio BCE 28/06/2023) + € 35,00
	TOTALE FINANZIATO A) + B)	CHF 61.000,00 (€ 62.220,00 al cambio BCE 28/06/2023) + € 35,00
C	Opzioni	
	Rinnovo	€ 0,00
	Proroga tecnica	€ 0,00
	IVA 22 % su C)	€ 0,00
	Totale C)	€ 0,00
	TOTALE A) + B) + C)	CHF 61.000,00 (€ 62.220,00 al cambio BCE 28/06/2023) + € 35,00

Accertato che è stata acquisita in data 20 marzo 2023, prot. n. 38409, un'apposita autodichiarazione resa dalla società MDPI AG, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il



possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto che in data 22 giugno 2023 si sono concluse le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate da MDPI AG, che risulta quindi in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., di idoneità professionale e di capacità tecnica come da documentazione in atti;

Visto l'art. 226 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendosi, per procedimenti in corso, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

Richiamato l'art. 14 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Richiamato l'art. 7.12 del Manuale di amministrazione e contabilità;

Richiamato l'art. 6 del Regolamento per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Preso atto che, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida CRUI-CODAU per il corretto monitoraggio della spesa, si è resa necessaria la creazione, nel piano dei conti di Ateneo, di una voce COAN dedicata, denominata CA.04.41.02.07 - "Spese per pubblicare in open access articoli, capitoli, dati, libri";

Accertato che la fattura sarà emessa in CHF e che l'importo in Euro sarà quindi soggetto al tasso di cambio al momento dell'effettuazione del pagamento, che avverrà in CHF;

Accertata la disponibilità finanziaria per l'importo di CHF 61.000,00 a carico dell'unità analitica UA.00.99.A9.01 - Servizio Biblioteche, dell'Unità Analitica UA.00.99.A9.01 - Servizio Biblioteche, voce COAN CA.04.41.02.07 - "Spese per pubblicare in open access articoli, capitoli, dati, libri", Progetto PS_ASBD, che trova copertura mediante variazione dalla voce COAN CA.04.41.02.05 - "Informazione e divulgazione delle attività istituzionali", scheda budget 21937, dettaglio 46577 (Progetto PS_ASBD) della medesima Unità analitica UA.00.99.A9.01 - Servizio Biblioteche;



Accertata la disponibilità finanziaria per l'importo di € 35,00 a carico dell'unità analitica UA.00.99.A3.01 - Servizio centrale di approvvigionamento sul Budget esercizio 2023, alla voce COAN CA.04.46.09.04 - "Altre imposte e tasse (non sul reddito)";

Richiamato l'art. 14, comma b) dello Statuto, che conferisce al Rettore il potere di adottare, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica alla prima seduta utile;

Ritenuto opportuno procedere con urgenza all'affidamento al fine di consentire la pubblicazione di articoli da parte dei ricercatori dell'Ateneo in coerenza col Piano Strategico 2019-2024;

DECRETA

1. di approvare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per le motivazioni di cui in premessa, alla società MDPI AG, con sede legale in St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel (Switzerland), del servizio di pubblicazione di articoli scientifici sulle riviste on line dell'editore MDPI AG per un periodo di 18 mesi dalla data della stipula del contratto, per un importo di CHF 50.000,00 oltre IVA 22% (CIG 969643681D);
2. di imputare la spesa complessiva di CHF 61.000,00 (corrispondenti a € 62.220,00 al cambio BCE 28 giugno 2023) IVA compresa e € 35,00 come segue:
 - CHF 61.000,00 (corrispondenti a € 62.220,00 al cambio BCE del 28 giugno 2023) IVA (22%) compresa, quale importo relativo al servizio di pubblicazione di articoli scientifici sulle riviste on line dell'editore MDPI AG per 18 mesi dalla data della stipula del contratto, sul Budget esercizio 2023 dell'Unità Analitica UA.00.99.A9.01 - Servizio Biblioteche, voce COAN CA.04.41.02.07 - "Spese per pubblicare in open access articoli, capitoli, dati, libri", Progetto PS_ASBD, che trova copertura mediante variazione dalla voce COAN CA.04.41.02.05 - "Informazione e divulgazione delle attività istituzionali", scheda budget 21937, dettaglio 46577 (Progetto



PS_ASBD) della medesima Unità analitica UA.00.99.A9.01
- Servizio Biblioteche;

- € 35,00, quale importo relativo al contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione ANAC, sul Budget esercizio 2023 dell'Unità Analitica UA.00.99.A3.01 - Servizio centrale di approvvigionamento, alla voce COAN CA.04.46.09.04 - "Altre imposte e tasse (non sul reddito)", che trova adeguata copertura finanziaria;

3. di autorizzare la seguente variazione di budget:

Budget	UA	Voce COAN	progetto	C/R	Ammontare
2023	UA.00.99.A9.01 - Servizio Biblioteche	CA.04.41.02.05 - "Informazione e divulgazione delle attività istituzionali",	PD_ASBD	C	- 62.220,00
2023	UA.00.99.A9.01 - Servizio Biblioteche	CA.04.41.02.07 - "Spese per pubblicare in open access articoli, capitoli, dati, libri	PD_ASBD	C	+ 62.220,00

- 4.** di incaricare l'Ufficio Controllo di gestione all'esecuzione delle predette variazioni di budget;
- 5.** di dare atto che la fattura sarà emessa in CHF e che l'importo in Euro sarà quindi soggetto al tasso di cambio al momento dell'effettuazione del pagamento, che avverrà in CHF e che, pertanto, l'imputazione della spesa potrà subire uno scostamento;
- 6.** di autorizzare la Dott.ssa Alessandra Bezzi, Dirigente dell'Area Servizi bibliotecari e documentali - ASBD, alla sottoscrizione del relativo contratto;
- 7.** di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 8.** di dare atto che il presente decreto verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

**AREA INFRASTRUTTURE
E
APPROVVIGIONAMENTI**
Servizio Centrale di
approvvigionamento
Ufficio Appalti, forniture e
servizi

Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Procedimento (L. 50/2016): Dott.ssa Anna Rita Grilli
Tel. +39 0332 219510, e-mail: annaritagrilli@uninsubria.it