

**DIGICAMERE S.c.a.r.l.**

**Sede in Milano, Via Viserba 20**

**Capitale Sociale Euro 1.000.000,000. = interam. versato**

**Registro Imprese di Milano 06561570968**

**C.C.I.A.A. di Milano MI-1899401**

**Codice Fiscale e P.I.V.A. 06561570968**

ESTRATTO DEL  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione del 29 gennaio 2018 - ore 10,00

Sono presenti:

Casserà Giovanni Maria	Presidente
Ghezzi dott. Paolo	Consigliere
Guerinoni sig. Romano	Consigliere
Valli dott. Carlo Edoardo	Consigliere
Borracchi rag. Ferruccio	Presidente del Collegio dei Sindaci
Insam dott. Matteo Sindaci	Membro effettivo del Collegio dei Sindaci
Palmisano dott.ssa Monica Sindaci	Membro effettivo del Collegio dei Sindaci
Malangone dott. Christian	Direttore Generale

Sono inoltre presenti:

Amodeo d.ssa Paola	Risorse Umane e Organizzazione
Maccalli ing. Maurizio alla PA	Responsabile Digitalizzazione e Servizi
Ravelli rag. Mauro Controllo	Responsabile Amministrazione e
Lasorella d.ssa Carola	Segretario
Assenti Giustificati:	
Pasinetti d.ssa Federica	Consigliere

-----

Il giorno 29 gennaio 2018, alle ore 10.00 a Milano in Via Meravigli 7/b, presso la sede della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi, ai sensi dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società consortile a responsabilità limitata DIGICAMERE S.c.a.r.l .

Il Presidente, constatata la presenza degli altri membri del Consiglio, dichiara aperta la seduta e nomina segretario la dott.ssa Carola Lasorella.

Successivamente il Presidente procede alla lettura delle voci all'ordine del giorno sulle quali il Consiglio dovrà deliberare o segnalare la propria presa d'atto:

.....omissis.....

2. Avvio sulla piattaforma Consip di una procedura di selezione per l'affidamento di un Appalto Specifico relativo all'Accordo Quadro Consip, denominato "Servizi Applicativi"; Lotto N. 2 (Lotto Nord) volta all'individuazione del Fornitore per l'acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa di sistemi informativi.

.....omissis.....

Il secondo punto riguarda l'erogazione di servizi IT da parte di Digicamere verso i propri soci. Si tratta di attività di analisi e studio di nuovi applicativi software, di sviluppo e manutenzione evolutiva di applicativi già in esercizio, così come di manutenzione correttiva di tali applicativi su mandato dei soci stessi. A tal proposito, il Responsabile Amministrazione e Controllo Mauro Ravelli, ha voluto ricordare che Digicamere, in quanto società "in house", per dare corso alle proprie attività informatiche a favore dei soci, ha l'obbligo di rifornirsi attraverso Consip e gli altri soggetti aggregatori, nel rispetto della normativa vigente.

Rilevata l'impossibilità a livello aziendale di utilizzare unicamente risorse interne per effettuare tali attività, perché tali risorse erano già impegnate in altri progetti e rilevato che, a causa dei limiti assunzionali previsti dal d. lgs. 175/2016, non è possibile procedere ad un numero adeguato di nuove assunzioni per coprire i

fabbisogni esistenti, è stato deciso di autorizzare l'avvio di una procedura di selezione per l'affidamento di un Appalto Specifico relativo all'Accordo Quadro Consip denominato "Servizi Applicativi" Lotto N. 2 (Lotto Nord), volta all'individuazione del Fornitore per l'acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva e adeguativa di sistemi informativi per un importo complessivo massimo di base d'asta non superiore a euro 300.000,00 + IVA (come precisato nelle premesse) e un periodo di durata contrattuale pari a 24 mesi o in alternativa fino al raggiungimento dell'importo complessivo massimo previsto nell'accordo. E' stato approvato di destinare, come meglio specificato nelle premesse, i ribassi ottenuti in fase di offerta, nella misura massima del 50%, ad incrementare le risorse dell'accordo quadro per eventuali nuove progettualità al momento non prevedibili dando mandato al Direttore Generale di compiere tutti gli atti relativi alla gara in oggetto, comprensivi dell'atto di aggiudicazione della stessa.

Si autorizza il Responsabile Amministrazione e Controllo Mauro Ravelli, quale Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto e di delegare per la sottoscrizione dell'accordo quadro ed i relativi contratti attuativi il Dirigente dell'Area Sviluppo e Gestione Applicazioni Informatiche, Marco Romualdi e nominare Direttore dell'esecuzione dell'accordo lo stesso Dirigente.

.....omissis.....

Esauriti gli argomenti del giorno e non sussistendo altro su cui deliberare, dopo la redazione, la lettura e l'approvazione unanime del presente verbale, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 10.45.

IL SEGRETARIO

  
(Carola Lasorella)

IL PRESIDENTE

  
(Giovanni Maria Casserà)