

ESTRATTO del VERBALE nr. 9/2023

del CdA di TRENTINO DIGITALE S.p.A.

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16:05 presso la sede di **TRENTINO DIGITALE S.p.A.** si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

... Omississ ...

5. Aggiornamento programmazione degli acquisti e dei lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016: delibere conseguenti;

... Omississ ...

Presenziano alla seduta, in videoconferenza, i Consiglieri di Amministrazione, l'avv. Clelia Sandri, l'ing. Maurizio Bisoffi, la dott.ssa Elisa Carli e l'Avv. Angela Esposito.

Presenziano alla seduta, in videoconferenza, il Presidente del Collegio sindacale dott. Michele Giustina, il dott. Sergio Toscana e la dott. Daniela Dessimoni.

Il Direttore Generale e l'avv. Sara Fontana, che svolge le funzioni di Segretario, sono presenti presso la sede della Società.

Si rende noto che è in funzione un impianto di registrazione audio-video, avente l'esclusivo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento disciplinante il funzionamento dell'organo.

Essendo presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'odierna riunione è validamente costituita e, pertanto, si può dare inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale informa il Consiglio che il Presidente ha appena comunicato che, a causa del protrarsi di una riunione tenutasi con i referenti di ACN, arriverà presso la sede della Società tra qualche minuto e propone al Consiglio di iniziare la trattazione del punto all'ordine del giorno n. 2 "Budget: delibere conseguenti".

Il CdA acconsente alla proposta del Direttore Generale.

... *Omississ* ...

PUNTO 5) Aggiornamento programmazione degli acquisti e dei lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016: delibere conseguenti.

Il Presidente per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno passa la parola al Direttore Generale.

Il Direttore Generale riferisce che con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 1 marzo 2023 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici (2023-2025) ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (2023-2024) conformemente a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e dal regolamento attuativo (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14).

Con successiva delibera di data 29 settembre 2023 è stato adottato il primo aggiornamento di programma così come pubblicato, ai sensi di legge, sul profilo della Società in sezione "Trasparenza", sull'Osservatorio (SICOPAT-Osservatorio provinciale Contratti pubblici) e sul Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione applicativa con SICOPAT.

Si rende ora necessario procedere ad un aggiornamento dell'attuale programma degli acquisti (per la parte dei servizi e forniture) secondo le casistiche di modificazione previste dall'art. 7, commi 8 e 9 del 7 D.M. 14/2018 M.I.T., al fine di avere un quadro aggiornato e veritiero della programmazione in coerenza con le risorse di bilancio:

SERVIZI E FORNITURE – VARIAZIONE DI IMPORTO (Modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

<i>Settore</i>	<i>CUI</i>	<i>Responsabile procedimento/ RUP</i>	<i>Nome intervento</i>	<i>Priorità</i>	<i>Totale</i>
Servizi	S00990320228 202100055	Santoprete Enrico	Servizi di gestione della fatturazione attiva	1 massima	da 99.000,00 € a 214.000,00 €
Forniture	F00990320228 202300001	Kussai Shahin	Acquisto end point	1 massima	da 163.500,00 € a 178.500,00 €

SERVIZI E FORNITURE – AGGIUNTA DI UNO O PIÙ ACQUISTI PER LA SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ DI FINANZIAMENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PRIMA APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA (Modifica ex art.7 comma 8 lettera C):

<i>Settore</i>	<i>CUI</i>	<i>Responsabile procedimento /RUP</i>	<i>Nome intervento</i>	<i>Priorità</i>	<i>Totale</i>
Servizi	S0099032022 8202300081	Kussai Shahin	Piantonamento e vigilanza	1 massima	210.000,00 €
Fornitura	F0099032022 8202300050	Kussai Shahin	Fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi per le sedi e POD territoriali (dicembre 2023 - maggio 2025) adesione Convenzione APAC	1 massima	4.350.000,00 €
Fornitura	F0099032022 8202300050	Kussai Shahin	Acquisto di furgone 4 ruote motrici	2 media	70.000,00 €
Servizi	S0099032022 8202300084	Kussai Shahin	Servizio di support & advisory tecnologico	1 massima	113.400,00 €
Fornitura	F0099032022 8202300052	Nascivera Stefano	Fornitura di licenze d'uso del software Control-M necessario per il MainFrame	2 media	180.000,00 €
Servizi	S0099032022 8202300083	Kussai Shahin	Proroga di servizio di Telefonia Mobile 8 fino a nuova Convenzione Telefonia Mobile 9 di Consip	1 massima	100.000,00 €
Servizi	S0099032022 8202300082	Santoprete Enrico	Acquisizione di un servizio Saas per la gestione della formazione continua in ambito sanitario (Sistema informativo ECM)	1 massima	480.000,00 €

Da ultimo, si comunicano due interventi da inserire nell'aggiornamento del programma e divenuti urgenti solamente in data 18.12.2023, come di seguito indicati, non indicati nella tabella messa a disposizione del CdA:

<i>Settore</i>	<i>CUI</i>	<i>Responsabile procedimento /RUP</i>	<i>Nome intervento</i>	<i>Priorità</i>	<i>Totale</i>
Servizi	S0099032022820	Poggi Romano	Attivazione di Servizi	1 massima	1.003.487,76 €

	2300085		professionali di supporto alla gestione, evoluzione dell'infrastruttura di Data Center e della rete di accesso e attivazione di un Virtual Data Center funzionale ad ospitare un nuovo servizio e altri sistemi integrati con i servizi attivi nei Data Center On-Premise di Trentino Digitale		
Servizi	S0099032022820 2300086	Kussai Shahin	Fornitura di beni e servizi funzionali alla sicurezza della rete e del Data Center	1 massima	528.566,00 €

Quindi, visto quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare dall'art. 21, e dalla Legge di conversione n. 120/2020, dal regolamento attuativo (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018) e le schede tipo allegate al medesimo, nonché i dati e le informazioni fornite dai RUP/Responsabili di Divisioni ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione, si rende ora necessario procedere all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti e delle forniture.

Il Presidente chiede, quindi, ai Consiglieri ed ai Sindaci se vi siano richieste di precisazioni e se qualcuno chieda di intervenire in merito al punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, passa alla proposta di delibera.

DELIBERA

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità, per i motivi espressi in narrativa,
- di approvare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del regolamento attuativo,
l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni
2023/2024 come da elenco degli interventi indicati nelle tabelle contenenti gli interventi
oggetto di aggiornamento e con integrazione dei due interventi urgenti sopra segnalati;

- di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 viene redatto aggiornando gli interventi approvati con delibere del Consiglio di Amministrazione di data 1 marzo 2023 e di data 29 settembre 2023 con la variazione del quadro economico rappresentata nelle tabelle di aggiornamento con interventi variati e interventi aggiunti nuovi;
- di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 aggiornato è formato nel documento allegato (allegato A), con integrazione dei due ulteriori interventi urgenti sopra segnalati, quale parte integrante al presente atto e costituito dai seguenti elaborati:
 - schede-tipo A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - scheda-tipo B - Elenco degli acquisti del programma;
- di procedere, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, agli adempimenti informativi dando pubblicità sul Sito Trasparenza, sull'Osservatorio e sul Sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti demandando al referente della programmazione di pubblicare il programma nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Società e nel sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento;
- di dare mandato al Presidente e/o al Direttore Generale, anche disgiuntamente, affinché pongano in essere tutto quanto necessario per dare attuazione alla presente deliberazione.

... *Omissis* ...

Il Presidente, tenuto conto che non vi sonoltri argomenti da sottoporre e trattare nella seduta odierna, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.29, dando mandato al Segretario, unitamente al Presidente stesso, di stendere il verbale della seduta.

IL SEGRETARIO

Avv. Sara Fontana

IL PRESIDENTE

dott. Carlo Delladio