

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 163

Oggi, 15 luglio 2020 alle ore 16:00 presso gli uffici del Fondo a Crema in via Olivetti n. 13 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale del CdA del 01/07/2020;
- 2) lettura ed approvazione delle determinazioni assunte dal NdVT del 10 e del 14 luglio 2020 - deliberazioni conseguenti;
- 3) progetti formativi ed attività propedeutiche: valutazione delle rendicontazioni e delle richieste di proroga - deliberazioni conseguenti;
- 4) attività propedeutiche: valutazione in merito ad attività propedeutiche connesse alla realizzazione di piani formativi - deliberazioni conseguenti;
- 5) acquisizione di servizi e forniture;
- 6) presa d'atto della nota Anpal n. 6310 del 02.07.2020 avente ad oggetto "Rapporto definitivo verifica attività formative Formazienda";
- 7) rapporto tecnico economico del Direttore;
- 8) comunicazioni del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai sottoelencati componenti:

- ANDREA BIGNAMI	(Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- VINCENZO MARGIOTTA	(Vice Presidente)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ALFONSO LUZZI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ROMANA MARIANI	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ELIO BELLINO PANZA	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- BERLINO TAZZA	(Consigliere)	■ P	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Il Collegio sindacale è rappresentato dai sottoelencati componenti:

- ALBERTO PEROLINI	(Presidente C.S.)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- CARMINE IPPOLITI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI
- ALBERTO BERTOLOTTI	(Sindaco effettivo)	■ SI	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> AI

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Bignami. Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ed è da ritenersi valido e atto a deliberare in quanto è presente la totalità dei componenti in carica.

La seduta si svolge in modalità audio-video conferenza. Accertata inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, appurato che gli stessi riescano a partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Spada e dichiara aperta la seduta, accertato, altresì, che quest'ultimo percepisca adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione

****OMISSIS****

Il Direttore, su invito del Presidente passa alla trattazione del punto: 5.1. Servizio di cloud computing ricordando al Consiglio che nel 2018 il Fondo ha provveduto all'acquisizione del servizio SPC-Cloud fornito da Telecom Italia S.p.A. con lo scopo di assicurare una maggior sicurezza del patrimonio informatico, costituito dalle procedure e dai dati.

La soluzione Cloud si poneva come obiettivo la dismissione dei server fisici presenti nella sede del Fondo, mediante un'attività di migrazione di tutti gli applicativi e di tutti i dati. Al termine di detta migrazione il Sistema Informatico sarebbe stato costantemente replicato in modo da garantirne la piena fruibilità anche nel caso di interruzioni e/o guasti accidentali (*disaster recovery*). L'Area IC&T, ha evidenziato che nel corso dell'anno 2019 ci sono stati svariati interventi effettuati sia dal Fornitore della soluzione Cloud sia da parte dei collaboratori dell'Area IC&T stessa, volti al

completamento della migrazione. Sempre nello stesso periodo si è constatato che la soluzione SPC-Cloud fornita non era completamente compatibile con l'infrastruttura del Fondo, a differenza di quanto assicurato dal fornitore stesso in fase di progettazione. Si sono verificati innumerevoli blocchi del servizio rendendo lo stesso di fatto inutilizzabile per un periodo accettabile. A marzo di quest'anno l'Area IC&T si è vista costretta a dover effettuare l'intera riprogrammazione dell'infrastruttura e, a oggi il servizio, secondo quanto appreso dall'Area interessata, è di nuovo inutilizzabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire la continuità del servizio e la disponibilità del patrimonio informativo del Fondo che di fatto risulta esposto gravemente nel caso di danneggiamento o furto dei server si ritiene necessario procedere con la massima urgenza all'acquisto di analogo servizio Cloud presso altro fornitore, che l'Area IC&T ha individuato in Aruba S.p.A. che permetterebbe in pochi giorni la realizzazione della nuova infrastruttura.

Vengono visionati i documenti di gara e in particolare la Relazione con contestuale proposta di affidamento del Rup e, posto che non vi sono obiezioni e osservazioni da parte del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare la procedura identificata con CIG: Z472DA61DC, di cui alla Trattativa diretta n. 1352702 espletata sul MePa e di affidare direttamente alla Aruba S.p.A., CF e PIVA 01573850516, con sede in Ponte S.Pietro (BG), Via San Clemente n.53, ai sensi dell'art. 36 comma II lett. a) del D.lgs. n.50/2016, il servizio di Cloud, per l'importo complessivo di euro 6.200,00 (euro seimiladuecento/00), oltre IVA di legge per la durata di mesi 6.
- di conferire mandato al Presidente per gli adempimenti successivi procedendo alla stipula del Contratto.

La documentazione oggetto della presente delibera viene allegata al presente verbale quale documento 7) e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

****OMISSIS****

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta si scioglie alle ore 17:30.

Il Presidente
Andrea Bignami

Il Segretario Verbalizzante
Rossella Spada