

PARCAM S.r.l.
Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 7
Capitale Sociale = € 10.000.000

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 25 maggio 2022

Il giorno **25 maggio 2022 alle ore 16.45**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Parcam S.r.l." presso Fondazione Bracco S.p.A., in Milano via Cino del Duca 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

DELIBERE

- 1) Approvazione verbale ultima seduta: delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) Adesione alla Convenzione Consip per la Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro e Nomina del Medico Coordinatore e Sostituto: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) Affidamento in house a Infocamere S.C.p.A. dei Servizi IT e autorizzazione dell'impegno di spesa: delibere inerenti e conseguenti.*

INFORMATIVE

- 4) Aggiornamento società partecipate (dati di bilancio 2021);*
- 5) Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- l'Amministratore Delegato Piergiorgio Borgogelli; (in tele/audioconferenza);
- il Consigliere Alberto Grando (in tele/audioconferenza);
- il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni (in tele/audioconferenza);
- il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti (in tele/audioconferenza);

- il Sindaco effettivo Simone Bruno (in tele/audioconferenza).

Assente giustificato:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, Il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto del Presidente, il Dott. Alberto Grando in qualità di Vicepresidente e viene invitato il Dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario.

Il VicePresidente ricorda che a causa della contingenza del momento il Consiglio di Amministrazione si tiene in modalità di collegamento da remoto e/o telefonicamente.

Il VicePresidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato a mezzo e-mail inviata in data **18 maggio 2022 ai** sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Il VicePresidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e pertanto può validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Omissis

<p>3) Affidamento in house a Infocamere S.C.p.A. dei Servizi IT e autorizzazione dell'impegno di spesa: delibere inerenti e conseguenti;</p>

Il Vicepresidente lascia la parola all'Amministratore Delegato per la trattazione del punto 3
L'Amministratore delegato informa che con la determinazione del Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio n. 230 del 22 febbraio 2022, di cui si richiama il contenuto, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha affidato alla propria Società *in house* Infocamere S.C.p.A. i Servizi IT in outsourcing (server farm) e i Servizi di Connettività locale e geografica necessari per le attività istituzionali dell' Ente, delle Società partecipate e dell'Azienda speciale Formaper, a fronte dell'offerta P.G. 41800 del 9 febbraio 2022 inviata da Infocamere S.c.p.A. per l'erogazione dei medesimi.

Nell'ambito del processo di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per il sistema camerale e anche tenendo conto della contiguità logistica e della gestione unitaria dei servizi

stessi, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stipulato un'unica Convenzione con Infocamere S.C.p.A. per l'intera holding camerale, per una durata di 5 anni dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026 che prevede, tra l'altro, una revisione dei costi e/o del dimensionamento dei servizi al termine dei primi 36 mesi.

L'Ente camerale ha individuato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona del Sig. Luca Castiglioni, Responsabile del Servizio Amministrazione Digitale.

Come risulta dal prospetto allegato, Infocamere S.C.p.A. ha quantificato la spesa di competenza di Parcam S.r.l. per i servizi in argomento in un importo complessivo annuo di euro 67.760,00 + IVA se dovuta, di cui euro 7.068,18 + IVA se dovuta annui per i Servizi IT in outsourcing (server farm) ed euro 60.691,82 + IVA se dovuta annui per i Servizi di Connettività locale e geografica, da imputare al bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario dal 2022 al 2026.

Oltre a quanto riportato al paragrafo che precede, come risulta dalla corrispondenza intercorsa, conservata agli atti dell'Area Gestione Immobiliare e congressuale e dell'Ufficio Acquisti struttura accentrata, nel 2022 Parcam S.r.l. sosterrà i costi per ospitare su fileserver lo spazio disco per Expo, per questo motivo, Infocamere S.c.p.A. ha quantificato un costo aggiuntivo, solo per l'esercizio 2022, di Euro 1.000,00 + IVA se dovuta per i servizi IT in outsourcing (server farm) fermo restando che, nel momento in cui lo spazio disco verrà dismesso, il costo corrispondente non verrà più addebitato.

L'importo economico per l'intera durata dell'affidamento, inclusi i costi aggiuntivi risultanti dalla corrispondenza intercorsa con Infocamere S.C.p.A. risulta, quindi, pari ad Euro 339.800,00 + IVA, a cui si ritiene opportuno aggiungere, a scopo prudenziale, una stima per eventuali costi aggiuntivi al momento non quantificabili, pari al 5% dell'importo stimato da Infocamere S.C.p.A., pari ad Euro 3.398,00 + IVA se dovuta annui, corrispondenti ad Euro 16.990,00 + IVA se dovuta per l'intera durata dell'affidamento, pertanto la spesa complessiva da autorizzare tramite il presente provvedimento risulta pari ad Euro 356.790,00 + IVA se dovuta.

Come avvenuto in passato, Infocamere S.C.p.A. richiederà a Parcam S.r.l. il pagamento della quota di propria competenza in funzione della ripartizione dei costi dalla stessa eseguita.

L'Amministratore delegato specifica che i costi IC sono aumentati non solo per server

farm ma anche per connettività per effetto di nuova infrastruttura wifi e per il passaggio a modello full maintenance che include anche il noleggio apparati.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata, all'unanimità

delibera

- 1) di prendere atto dell'affidamento alla Società *in house* Infocamere S.C.p.A. dei Servizi IT in outsourcing (server farm) e dei Servizi di Connettività locale e geografica formalizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la determinazione del Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio n. 230 del 22 febbraio 2022 di cui si richiama il contenuto;**
- 2) di prendere atto che, per le ragioni citate in premessa, in relazione all'affidamento di cui al punto 1 la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stipulato un'unica Convenzione con la Società Infocamere S.C.p.A per l'intera holding camerale che prevede, tra l'altro, una revisione dei costi e/o del dimensionamento dei servizi al termine dei primi 36 mesi;**
- 3) di prendere atto che l'Ente camerale ha individuato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona del sig. Luca Castiglioni, Responsabile del Servizio Amministrazione Digitale;**
- 4) di prendere atto dei costi aggiuntivi stimati da Infocamere S.C.p.A afferenti ai Servizi IT in outsourcing (*server farm*) per l'anno 2022, per le motivazioni indicate in premessa;**
- 5) di autorizzare l'impegno di spesa di competenza di Parcam S.r.l. per i servizi in argomento, quantificato in complessivi euro 356.790,00 + IVA se dovuta (inclusi i costi aggiuntivi citati al punto 4 e la stima del 5% ulteriore per eventuali costi al**

momento non quantificabili) per l'intera durata dell'affidamento, ponendo l'onere conseguente a carico del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2022 e di ciascuno dei bilanci preventivi relativi agli esercizi dal 2023 al 2026, una volta approvati, in base alla competenza.

Omissis

Non essendoci altri argomenti da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio chiude alle ore 17.15

Il Segretario Corrado Bottoli

Copia conforme