

UIRNET S.P.A.
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 182 del 30 SETTEMBRE 2019

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 14,00, presso la sede legale della Società in Roma, Via Po n. 12, si è riunito Consiglio di Amministrazione di UIRNet S.p.A., convocato ai sensi dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

OMISSIS

5. Contratto Quadro – Lotto 2, relativo all'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni tra Consip S.p.A. e Leonardo S.p.A.: approvazione del Progetto dei Fabbisogni e del relativo Contratto Esecutivo. Determinazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Sono presenti alla riunione, per il CdA, il PAD, prof. ing. Rodolfo De Dominicis, il Vicepresidente arch. Cristina Manara, il Vicepresidente ing. Luigi Capitani, il Consigliere dott. Matteo Gasparato ed il Consigliere geom. Lorenzo Cardo. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Regina Lo Russo, il Sindaco effettivo, dott. Carmelo Caruso e, collegato in teleconferenza, il Sindaco effettivo dott. Mauro Marino.

Il PAD, constatato che il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con il consenso dei partecipanti, invita a prendere parte alla riunione il dott. Raffaele Ianuario. Il PAD dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le mansioni di segretario verbalizzante la sig.ra Paola Gentile.

OMISSIS

- 5) **Contratto Quadro – Lotto 2, relativo all'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni tra Consip S.p.A. e Leonardo S.p.A.: approvazione del Progetto dei Fabbisogni e del relativo Contratto Esecutivo. Determinazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

Il PAD continua rappresentando che – come già riferito ai Consiglieri con nota del 1° agosto 2019, Prot. n. 1249_2019 – è stato sottoscritto tra Consip S.p.A. e Leonardo S.p.A. il “Contratto Quadro – Lotto 2, relativo all'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di

Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” di cui è opportuno che UIRNet si avvalga per approvvigionarsi dei servizi di sicurezza a catalogo e di servizi professionali specialistici di supporto nella verifica delle misure di sicurezza adottate, al fine di accelerare la realizzazione di alcuni dei necessari interventi di “Cyber Security” ricompresi tra le attività contemplate nel Programma di completamento degli investimenti, di cui all’Allegato 1 alla suddetta Convenzione. Il PAD ribadisce, altresì, che, come previsto dal Contratto Quadro, è stato redatto dalla Funzione “Tecnologie”, sulla base delle esigenze di UIRNet legate ai suddetti interventi di “Cyber Security”, e trasmesso a Leonardo, il Piano dei Fabbisogni inerente ai “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”. Il PAD prosegue riferendo che, conseguentemente, Leonardo ha trasmesso a UIRNet il Progetto dei Fabbisogni in data 26 settembre 2019 (Prot. n. 1574_2019) - di cui copia è stata consegnata ai Consiglieri - contenente la descrizione dei servizi e la proposta tecnico/economica calcolata secondo le modalità tecniche ed i listini previsti dal Contratto Quadro per un importo complessivo di euro 626.609,70 (...). **OMISSIS**

Dopo esauriente discussione, il CdA all’unanimità, sentito il Collegio Sindacale, che non muove osservazioni sul punto,

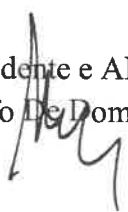
delibera

- di approvare il Progetto dei Fabbisogni relativo ai “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”, i cui costi gravano interamente sulla Legge 18/2017, e lo schema del Contratto Esecutivo SPC Cloud Lotto 2 “Servizio di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” tra UIRNet S.p.A. e Leonardo S.p.A.;
- di dare mandato al PAD di sottoscrivere il Contratto Esecutivo SPC Cloud Lotto 2 “Servizio di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa” tra UIRNet S.p.A. e Leonardo S.p.A. previa acquisizione del parere del CESMA sulla congruità delle giornate uomo e di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del medesimo Contratto Esecutivo.

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il PAD dichiara chiusa la riunione alle ore 16,35.

Il Presidente e AD
Rodolfo De Dominicis



Il Segretario
Paola Gentile

