



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 57

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Proroga convenzione quadro per l'erogazione dei servizi di gestione e sviluppo dei sistemi informativi con Informatica Trentina S.p.A. per l'anno 2016 e autorizzazione alla sottoscrizione dei relativi atti esecutivi pianificati per il 2016.

Il giorno **22 dicembre 2015** ad ore **8:45**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

Presenti:	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE²	assente
	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	assente
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Sergio Menapace.

Il Vicepresidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- vista la convenzione quadro di data 31 luglio 2006 per l'erogazione dei servizi di gestione e sviluppo dei sistemi informativi sottoscritta da Informatica Trentina S.p.A. (IT) e l'Istituto agrario di San Michele all'Adige (al quale è succeduta la Fondazione dal 1/1/2008 - FEM), scaduta al 31/12/2009;
- considerato che la sopraccitata convenzione quadro è stata rinnovata annualmente fino al 31/12/2015;
- preso atto che secondo quanto stabilito all'art. 4 di detta convenzione, annualmente sono stati sottoscritti atti esecutivi relativi alle attività di sviluppo, di manutenzione evolutiva ed ai servizi professionali dei sistemi informativi della FEM;
- evidenziata la situazione nella quale ad oggi i sistemi informativi del comparto amministrativo sono erogati e supportati da IT a mezzo del sistema ERP –SAP;
- evidenziata altresì la necessità di intraprendere nel breve periodo attività di sviluppo del sistema in essere per supportare attività amministrativo-contabile in relazione a nuove normative del settore;
- ritenuto pertanto consigliabile prorogare la convenzione quadro per l'anno 2016 stante le attività di messa a punto e di sviluppo dei sistemi attualmente gestiti dal fornitore IT, per assicurare funzionalità ed efficienza al sistema informativo integrato ERP-SAP, e mantenere la continuità dei servizi erogati a supporto delle attività amministrativo-contabili della FEM;
- rilevata al contempo la necessità di portare a compimento un complesso percorso di analisi al fine di rivedere i sistemi informativi del comparto amministrativo per delineare un percorso di sviluppo, esplorando anche possibili scenari di sostituzione con conseguenti riflessi nell'ambito organizzativo della FEM;
- visti gli incontri informali tra la FEM, la Direzione generale della Provincia Autonoma di Trento (PAT), IT e Trentino Network, formalizzati con la nota del Direttore generale prot. n. 0007271/MT/SM/mr dd. 16 dicembre 2015 indirizzata ai medesimi enti, con la quale si chiedono indicazioni riguardo alla possibilità di attribuire alla Fondazione maggiore autonomia nella gestione del sistema o nel trovare alternative più idonee alle necessità di FEM nell'ottica della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione dei tempi;
- visto la delibera della Giunta provinciale n. 2114 dd. 27/11/2015 avente ad oggetto "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia" ed in particolare le direttive contenute nell'allegato B avente ad oggetto "Direttive per l'impostazione del bilancio previsionale 2016 – 2018 delle fondazioni" che stabiliscono quanto segue: "*Le Fondazioni adottano altresì le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Informatica Trentina S.p.A., all'Agenzia per le Opere pubbliche e all'Agenzia per gli Appalti e i Contratti*";

- vista la nota della Direzione generale della PAT prot. n. P001/0098165/29-2015-10 dd. 23 febbraio 2015 (protocollo in entrata n. 0001136 dd. 23 febbraio 2015) in risposta alla inviata dalla FEM, prot. n. 0006221/MF/FC/mr dd. 06/11/2014, che individua la natura dei rapporti contrattuali tra FEM ed IT nell'ambito dell'*in house providing* orizzontale;
- vista la nota inviata alla FEM dal Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca della PAT prot. n. S116/2015/115598/26/14/1 dd. 3 marzo 2015 (protocollo in entrata n. 0001494 dd. 9 marzo 2015) in cui si precisa che nell'Accordo di programma per la XV legislatura sarà ripristinata una formulazione esplicita riguardo all'utilizzo da parte delle fondazioni degli strumenti di sistema approntati dalla PAT, tra cui anche IT;
- ritenuto legittimo contrarre direttamente con IT, società di sistema del settore pubblico provinciale, in conformità alle direttive provinciali e in base alla sopraccitata nota della Direzione generale della PAT secondo cui l'affidamento rientra nell'ambito dell'*in house providing* orizzontale con la conseguente esenzione dall'applicazione delle regole europee ed interne in materia di appalti pubblici.
- visto il combinato disposto tra l'art. 8 c. 2 dello Statuto, e l'art. 2, c. 2 lett. n) del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della FEM, che stabiliscono la competenza del Consiglio a deliberare riguardo all'autorizzazione alla stipulazione di accordi e convenzioni d'interesse generale per la FEM.

Tutto ciò premesso:

- visti gli atti sopraccitati;

a maggioranza dei voti legalmente espressi,
un consigliere astenuto,

d e l i b e r a

- 1) di prorogare la convenzione quadro in essere per la durata di un anno, con decorrenza 01/01/2016 e scadenza 31/12/2016, al fine di garantire una continuità di servizio per il sistema ERP-SAP e dare seguito alle attività di sviluppo accennate in premessa;
- 2) di provvedere al rinnovo della convenzione quadro mediante scambio di corrispondenza sottoscritta dal Direttore generale;
- 3) di autorizzare pertanto, per quanto esposto in premessa, l'affidamento interno orizzontale ad IT delle attività di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo ERP-SAP in dotazione alla FEM, e la sottoscrizione da parte del Direttore generale dei relativi atti esecutivi pianificati per il 2016;
- 4) di dare atto che la Fondazione con nota del Direttore generale prot. n. 0007271/MT/SM/mr dd. 16 dicembre 2015, di cui alle premesse, ha chiesto indicazioni riguardo alla possibilità di ottenere maggiore autonomia nella gestione del sistema o nel trovare alternative più idonee alle proprie necessità nell'ottica della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione dei tempi;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del budget della FEM.

==== o O o ====

Adunanza chiusa ad ore **14:05**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

MT/f.to Michele Tonelli

FC/f.to Fabio Calliari

MPT/f.to Maria Pia Trentini

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Sergio Menapace -
f.to Menapace

IL VICEPRESIDENTE

- sig. Gabriele Calliari -
f.to Calliari