

**CST SISTEMI SUD S.r.l.**

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO  
84040 CAPACCIO (SALERNO) - [Tel. +39.0828.730085]  
Codice Fiscale 03564090656 Partita IVA 03564090656  
Capitale Sociale Euro 103.020,00  
Registro REA SALERNO al n. 305874/99

**VERBALE DEL CONSIGLIO  
D'AMMINISTRAZIONE N.119**

Nell'Anno DUEMILANOVE del mese di DICEMBRE del giorno VENTINOVE, alle ore 18:00 presso la sede Sociale in CAPACCIO (SA) alla viale della Repubblica n. 08 di CAPACCIO SCALO, si é riunito regolarmente convocato, secondo le modalità previste negli articoli dello statuto, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE della Società " CST SISTEMI SUD S.r.l. "

**P R E M E S S O**

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il signor CARRANO LUIGI, assistito dal sig.ra Renate Farro che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione risultano presenti:
  - a) i seguenti Consiglieri: La Porta Massimo e Fimiani Gianluca;
  - b) assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: Carrella Vincenzo ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
  - c) assistono ai lavori il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo su invito del Presidente.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e dà lettura del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura verbale precedente;
2. Piano lavoro del Servizio Assistenza informatica e Consulenza per Enti Pubblici per l'anno 2010 - approvazione;
3. Regolamento per l'istituzione e gestione Sito Web CST - approvazione;
4. Piano della Gestione Sistemi Informatici del CST - approvazione;
5. Piano della Gestione Sistemi di Recovery e Disaster dei dati informatici degli Enti Soci - approvazione;
6. Progetti Comune di Salerno - modalità per l'affidamento lavori;
7. Situazione contabile - provvedimenti;
8. Varie ed eventuali.

**Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale precedente".**

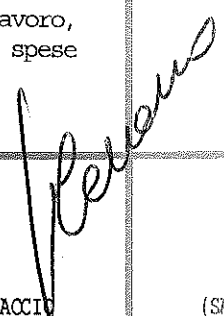
Il Presidente dà lettura di quanto riportato nei verbali n. 117 del 02 Dicembre 2009 e 118 del 22 Dicembre 2009, trascritto in originale nei moduli vidimati.

Il Consiglio prende atto della rispondenza dei contenuti riportato nei verbali a quanto deliberato;

**Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Piano lavoro del Servizio Assistenza informatica e Consulenza per Enti Pubblici per l'anno 2010 - approvazione":**

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio, la necessità di assicurare agli Enti soci, già dall'inizio del mese di gennaio 2010, la continuità del servizio di assistenza informatica e consulenza per l'anno 2010, approvando il Piano di lavoro, predisposto dal Direttore Amministrativo che riporta in dettaglio i ricavi e le spese per singole attività.

L'attività anche per il 2010 verrà espletata utilizzando:



- I software applicati installati presso gli Enti, forniti dal 2000 dalle società d'informatica al 50% del prezzo di listino;
- Il Direttore amministrativo ed il personale somministrato ed a progetto, già utilizzato negli anni precedenti con contratto di Co.Co.Pro e di Somministrazione, poiché dotato della professionalità ed esperienza necessaria a garantire le prestazioni richieste dagli Enti;
- La Società di Somministrazione Trenkwaldner, che si è resa disponibile ad applicare gli stessi compensi d'agenzia dell'anno precedente, fino a conclusione della selezione del nuovo soggetto di somministrazione.

La copertura dei costi viene garantita dai canoni annuali pagati dagli Enti assistiti. Il Consiglio, al fine di non creare disservizi agli Enti soci e permettere di continuare l'attività di assistenza informatica in attesa dell'approvazione del Bilancio preventivo 2010, esaminati gli elaborati inanzi descritti, ad unanimità di voti, approva il Piano servizio di assistenza informatica e consulenza per l'anno 2010 e dà mandato al Presidente di attivare gli atti consequenziali e di trasmettere alla Sottocommissione di controllo analogo gli elaborati su indicati.

**Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Regolamento per l'istituzione e gestione Sito Web CST - approvazione"**

Il Presidente dà lettura del Regolamento del Sito Web del Centro predisposto dai Direttori Amministrativo e Tecnico. Il Regolamento in sintesi riporta: l'oggetto, la struttura, l'Organigramma, il CMS, il Back-end, il Front-end, i dati sensibili, gli Eventi, i Link.

Il Consiglio esaminato l'elaborato inanzi descritto, ad unanimità di voti, approva il Regolamento del Sito Web del Centro e dà mandato al Presidente di attivare gli atti consequenziali e di acquisire parere in merito, dalla Sottocommissione di controllo analogo.

**Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Piano della Gestione Sistemi Informatici del CST - approvazione"**

Il Presidente dà lettura del Piano della gestione dei servizi informatici dell'anno 2010, predisposto dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, che riporta i sistemi informatici del Centro, le modalità di gestione ed il Personale addetto all'Amministrazione degli stessi.

Il Presidente sottopone ai Componenti anche il Piano della gestione dei servizi informatici per il II semestre del 2009, predisposto dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, che riporta i ricavi e le spese sostenute per garantire il servizio gestione siti Web.

Il Consiglio esaminati gli elaborati inanzi descritti, ad unanimità di voti, approva il Piano della Gestione dei Sistemi Informatici per l'anno 2009 e per l'anno 2010, come riportati negli allegati elaborati, al fine di non creare disservizi agli Enti soci e permettere di continuare l'attività di assistenza informatica in attesa dell'approvazione del Bilancio preventivo 2010, e dà mandato al Presidente di attivare gli atti consequenziali e di trasmettere i suddetti atti alla Sottocommissione di controllo analogo.

**Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Piano della Gestione Sistemi di Recovery e Disaster dei dati informatici degli Enti Soci - approvazione"**

Il Presidente dà lettura del Piano della gestione dei servizi i di Recovery-Disaster degli Archivi informatici degli Enti Soci, predisposto dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, che riporta l'attività, le modalità di gestione ed il Personale addetto all'Amministrazione del Lavoro.

Il Piano si è reso necessario per permettere agli Enti Soci di avere una struttura in possesso dei requisiti di sicurezza necessari a custodire in sicurezza i dati

informatici sensibili e non degli Enti soci, al fine di scongiurare la perdita degli archivi in caso di incendio o calamità naturali.

Per tale attività non viene previsto, per l'anno 2009, nessun compenso aggiuntivo a carico degli Enti Soci, in quanto rientrante già nella quota del servizio sito Web ed SPC.

Il Consiglio esamina gli elaborati innanzi descritti, ad unanimità di voti, approva il Piano della Gestione dei servizi di Recovery-Disaster degli Archivi informatici degli Enti Soci, come riportati negli allegati elaborati, e dà mandato al Presidente di attivare gli atti consequenziali e di redigere e trasmettere relazione in merito, alla Sottocommissione di controllo analogo.

**Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Progetti Comune di Salerno - modalità per l'affidamento lavori"**

Il Presidente rappresenta la necessità di avviare le attività necessarie a realizzare i seguenti progetti affidati dal Comune di Salerno ed approvati dal Consiglio d'Amministrazione nelle sedute del 14 Ottobre 2009 verbale n. 116:

- a) Progetto "Infrastrutture immateriale di governante per la maggiore accessibilità e fruibilità dei servizi on-line per cittadini ed Enti istituzionali" di € 390.000,00;
- b) Progetto " Infrastruttura immateriale di governante per l'istituzione dello sportello energia quale ampliamento dei servizi on-line a cittadini ed imprese di € 484.800,00;
- c) Progetto " Infrastrutture immateriali di governace per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi rivolti alle attività produttive di € 415.200,00;

Il Direttore Amministrativo illustra ai presenti le attività, le figure professionali e le tipologie di azienda, necessarie alla realizzazione dei progetti.

Il Direttore Amministrativo in merito, al fine di velocizzare le attività, propone:

- di attingere, per il lavoro professionale relativo alle attività di coordinamento, direzione, installazione e configurazione sistemi informatici, dalle Short-list predisposte per la realizzazione del Progetto CST, in attesa dell'espletamento della nuova selezione per le attività relative al triennio 2010/2013;
- di espletare, per le attività altamente professionali dove necessitano programmatori già operanti nel settore, selezione pubblica di Aziende specializzate;
- di ricorrere, per le tipologie di lavoro che le Short list o le selezioni pubbliche non hanno dato risultato, alla Somministrazione lavoro con l'Azienda già fornitrice.

Il Consiglio preso atto delle relazioni innanzi riportate, ad unanimità di voti, approva l'iniziativa proposta dal Direttore Amministrativo e dà mandato al Presidente di attivare gli atti consequenziali e per redigere e trasmettere relazione in merito, alla Sottocommissione di controllo analogo.

**Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Situazione contabile - provvedimenti";**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio l'elaborato, predisposto dal Direttore Amministrativo, contenente la situazione creditoria al 21-12-2009, riportante un avere di € 409.838,86, di cui € 183.413,25 per quote e di € 226.425,61 per servizi. Tale consistenza di crediti sta causando difficoltà di cassa e quindi pagamento di prestazioni e forniture, tali da compromettere il normale svolgimento dei servizi.

Il Direttore Amministrativo propone al Consiglio di regolarizzare il dovuto al 31-12-2008, per gli Enti morosi da lunga data ed in difficoltà economiche, con un piano di rientro rateale mensili, deliberato dalla Giunta Comunale. Invece per i canoni e le quote dell'anno 2009 di sollecitare gli Enti al pagamento entro il mese di febbraio, avvisando la sospensione dei servizi entro il mese di marzo, non avendo le risorse necessarie a fronteggiare le spese del servizio offerto.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'iniziativa proposta dal Direttore Amministrativo e dà mandato al Presidente di attivare gli atti consequenziali.

**Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere del ottavo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali"**

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di Relazionare in merito.

Il Direttore Vertullo, rappresenta ai presenti che la fornitura di Caselle di posta certificata e di firma digitale è stata affidata, in un precedente verbale, alla Telecom Italia nell'ambito della convenzione CONSIP. Sul sito del Ministero, [www.governo.it](http://www.governo.it), è stata riportata la notizia che è stata bandita una gara per la fornitura gratuita di PEC ai cittadini ed alle PA richiedenti. Pertanto, in attesa di avere certezza dell'iniziativa, visto il riscontro non positivo del Cnipa alla richiesta di notizie in merito, si ritiene opportuno richiedere le PEC solo per il protocollo come richiesto dalla vigente normativa. Di riservarsi l'iniziativa della fornitura di tutte le PEC richieste dagli Enti, qualora sia accertato che i tempi per la fornitura delle PEC gratuite da parte del Ministero siano superiori al quadrimestre 2010.

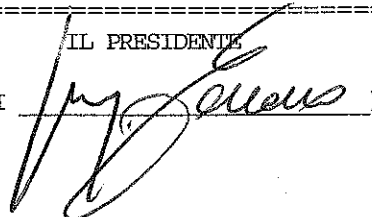
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta del Direttore sopra riportata e dà mandato al Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 20:20 previa lettura approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nel **Libro 03 Organo Amministrativo Vidimato** in data **06 Agosto 2008** presso **CCLIAA DI SALERNO** al n. **4845/08/04** Registro Vidimazioni composto di **100 fogli numerati** dal n. **2008/0001** al n. **2008/0100**.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(CARRANO LUIGI



(FARRO RENATE

