

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 08 DI CAPACCIO SCALO
84047 CAPACCIO (SALERNO) [Tel. +39.0828.730085]
E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsistemisud.it
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. 172

Nell'Anno DUEMILAQUATTORDICI del mese di FEBBRAIO del giorno (26) VENTISEI, alle ore 18:00 presso la sede di Sociale CAPACCIO (SA), al 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 Presidente Luigi Carrano, assistito da Gianluca Fimiani che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti:
 - a) I Consiglieri: ADAMO COPPOLA e GIANLUCA FIMIANI;
 - b) Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Dott. RUOPPOLO, LA Dott.ssa LUCIANA CATALANO ed il Dott. DONATO ANTELMI, ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
 - c) Assiste ai lavori il Direttore Amministrativo CARMINE VERTULLO ed il Direttore Tecnico RAFFAELE CIARALDI su invito del Presidente.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Supporto Legale qualificato - Provvedimenti;
3. Rapporto contrattuale con P.A. Digitale - provvedimenti;
4. Affidamento attività Riuso seconda fase - provvedimenti;
5. Attività non previste nell'ambito del progetto Riuso - provvedimenti per il 2014;
6. Stato d'avanzamento del Progetto Riuso;
7. Presa d'atto iscrizione a Catalogo Nazionale della soluzione SIMEL2 e dismissione SIMEL;
8. Progetto Riuso Regione Campania - Provvedimenti;
9. Attività di progetto Riuso Simel2 anno 2014 - personale e collaboratori provvedimenti;
10. Assistenza evolutiva anno 2014 software Riuso - provvedimenti;
11. Bilancio, Programmazione e Piani di Lavoro e quote a carico dei Soci per l'anno 2014- approvazione;
12. Parco Progetti Comune di Salerno - Provvedimenti;
13. Varie ed eventuali.

Sul punto 1): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbali precedenti".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbali 171 del 06 Febbraio 2014.

Il Consiglio prende atto della rispondenza del contenuto riportato nei verbali a quanto deliberato.

Sul punto 2): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Supporto Legale qualificato - Provvedimenti";

Il Presidente, nel merito, chiede al Direttore Tecnico Ciaraldi di relazionare. Il Direttore Tecnico fa presente che è opportuno, per redimere le varie questioni che stanno ritardando la realizzazione di parte delle attività del progetto Simel2, incaricare un legale esperto in materia di PA, per valutare i procedimenti attivati dai Direttori e dal Consiglio d'Amministrazione, nei confronti degli Enti soci e proporre le iniziative da intraprendere. Chiede, inoltre, la possibilità di estendere l'incarico anche sulle questioni sollevate da alcuni Enti soci e sulle inadempienze perpetrate da alcuni degli stessi (Battipaglia, Futani, Prignano, Castelnuovo, Castel San Lorenzo e Castel San Giorgio) durante la fase di realizzazione del progetto Simel2 che potrebbero comprometterne la riuscita dello stesso.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nell'accettare la proposta del Direttore Tecnico, dà mandato al Vice Presidente di sottoporre alla prossima seduta, previa valutazione di curriculum, il nominativo a cui affidare l'incarico sollecitato dal Direttore Tecnico.

Sul punto 3): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Rapporto contrattuale con P.A. Digitale - provvedimenti";

Il Presidente anche su questo argomento chiede al Direttore Tecnico di relazionare in merito.

Il Direttore Tecnico, nel far presente che il seguente punto si riallaccia al precedente in quanto al legale che dovrà essere incaricato alle attività riportate al punto 2, dovranno essere sottoposti per la valutazione e le azioni da intraprendere, anche gli atti relativi alla questione PA Digitale, atteso che la su indicata Ditta non ha presentato, a fronte delle contestazioni mosse sul mancato funzionamento del prodotto software di conversione dei dati consegnato e sulla mancata presenza nelle operazioni di collaudo, nessun atto giustificativo.

Il Presidente a tal fine chiede ai Direttori di procedere alla chiusura delle attività relative al procedimento di rescissione in danno del Contratto con PA Digitale e sottoporre lo stesso al prossimo C.d'A.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nell'accettare la proposta del Direttore Tecnico, delibera di estendere al legale, che sarà individuato dal Vice Presidente come previsto al punto 2), anche l'incarico sull'esame della questione PA Digitale come richiesto dal Direttore Tecnico.

Il Presidente, su richiesta del Presidente dei Revisori dei Conti chiede al Consiglio di **approvare l'inversione del punto 11 all'O.d.G. "Bilancio, Programmazione e Piani di Lavoro e quote a carico dei Soci per l'anno 2014- approvazione";**

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'inversione dell'O.d.G. riportando il punto 11 al 4.

Sul punto 4): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto (ex undicesimo) all'ordine del giorno: "Bilancio, Programmazione e Piani di Lavoro e quote a carico dei Soci per l'anno 2014- approvazione";

Il Presidente chiede il rinvio dell'ordine del giorno alla prossima seduta poiché si rende necessario definire, prima, le quote a carico dei Comuni Soci per l'anno 2014, relative ai servizi che saranno forniti nel 2014 con la messa a regime del Progetto Simel2.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il rinvio dell'argomento, dando mandato ai Direttori di presentare nella prossima seduta l'elaborato del riparto delle quote a carico dei soci per la copertura delle spese gestionali del CST per l'anno 2014.

Sul punto 5): Il Presidente chiede di discutere del quinto (ex quarto) punto all'ordine del giorno: "Affidamento attività Riuso seconda fase - provvedimenti";

Il Presidente chiede al Direttore Tecnico Ciaraldi di relazionare in merito.

Il Direttore Tecnico, nel rappresentare la chiusura di tutte le attività relative alla prima fase del progetto Riuso Simel2 eseguite gratuitamente dal fornitore aggiudicatario dell'evidenza pubblica nell'ambito del progetto Scacco, fa presente che è improcrastinabile avviare le procedure di gara per l'affidamento della seconda fase riguardanti l'implementazione del software applicativi di Riuso Simel2, per selezionare la Ditta che dovrà interessarsi della realizzazione dei seguenti lotti funzionali: Configurazione applicativi; Migrazione dei dati; Supporto specialistico. Sarà attivata una procedura di gara mediante portale CONSIP, aperta a tutti i rivenditori della piattaforma nativa di Simel2 denominata SICRA. L'avvio dell'attività è subordinata alla chiusura dei rapporti con PA Digitale, per cui diventa indispensabile deliberare in merito.

Il Direttore Amministrativo evidenzia la necessità di predisporre ed approvare una relazione che descriva analiticamente le attività da effettuare ed i costi da sostenere, qualora variati rispetto a quelli previsti per PA Digitale.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prende atto di quanto relazionato dal Direttore Tecnico in merito all'attivazione della seconda fase del progetto di Riuso Simel2, chiede allo stesso di predisporre per il prossimo Consiglio d'Amministrazione gli atti tecnici da approvare per la realizzazione della seconda fase di Simel2.

Sul punto 6): Il Presidente chiede di discutere del sesto (ex quinto) punto all'ordine del giorno: "Attività non previste nell'ambito del progetto Riuso - provvedimenti per il 2014";

Il Presidente chiede al Direttore Tecnico di relazionare in merito.

Il Direttore Tecnico evidenzia che eventuali componenti applicative integrabili in Simel2 sono disponibili sul portale degli acquisti Consip e possono essere appaltate attraverso evidenza pubblica negoziata fra tutti i rivenditori che mantengono la piattaforma SICRA, integrata nativamente nella soluzione Simel2. Sarà cura dei singoli Enti provvedere ad avviare le procedure che soddisfano i propri bisogni. Ciò vale per le funzionalità di Contabilità generale e analitica, Bilancio consolidato, governace partecipate, gestione giuridica/contabile del personale, gestione gare e appalti anche ai fini delle leggi n. 190/2013 e n. 33/2013.

Il Vice Presidente Adamo Coppola in merito evidenzia che i singoli Comuni in attesa della messa a regime di tutti i prodotti del progetto riuso Simel2 hanno già chiesto il rinnovo delle licenze d'uso e delle assistenze ai vecchi fornitori di software, per non compromettere la gestione dei servizi. Pertanto si dovrà continuare a fornire l'assistenza necessaria ai Comuni Soci per l'anno 2014 su vecchi software. Anche per gli applicativi non inseriti nel catalogo del Riuso si dovrà continuare a fornire, agli Enti soci, l'assistenza sui prodotti da loro utilizzati, al fine di non creare disservizi agli Enti e continuare a percepire i compensi necessari a coprire i costi gestionali del CST. Ritengo, inoltre, opportuno che il CST, per finanziare le spese gestionali e per non far venir meno lo scopo della sua costituzione di gestire l'informatica dagli Enti soci e per raggiungere economie di scala, continui ad essere il promotore delle scelte dei prodotti informatici e della gestione degli stessi, promuovendo progetti per il 2015 in tale ambito, senza imporre le proprie scelte agli enti non intenzionati a partecipare.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approvando quanto proposto dal Vice Presidente, chiede ai Direttori di completare i piani di lavoro delle attività 2014 relativi alla gestione degli applicativi degli Enti soci, partecipanti e non ai progetti predisposti dal Centro e sottoporre gli stessi alla prossima seduta.

Sul punto 7): Il Presidente chiede di discutere dal settimo (ex sesto) punto all'ordine del giorno: "Stato d'avanzamento del Progetto Riuso"

Il Presidente chiede al Direttore Ciaraldi di relazionare in merito.

Il Direttore Ciaraldi illustra: il verbale di Assessment del 31-01-2013 del Progetto Simel2, sottoscritto dal RUP di Salerno Ciaraldi e dal Monitore del DigitPA Leone, riportante lo stato di realizzazione delle attività propedeutiche al rilascio dei servizi nelle amministrazioni riusanti, il completamento dell'80% delle attività, la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori e per la verifica delle attività poste in essere e, di conseguenza, la mancata autorizzazione al rilascio di ulteriore tranche di finanziamento. Inoltre presenta la concessione di proroga di mesi 5 da parte di DigitPA su richiesta presentata in data 20-11-2013; la scheda dello stato d'avanzamento Simel2, riportante gli Enti che hanno attivato la gestione dei servizi demografici e protocollo e quelli che non sono partiti con le relative motivazioni, depositando gli elaborati.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto relazionato dal Direttore Tecnico e degli elaborati consegnati, chiede allo stesso, al fine di avere cognizione anche delle attività da espletare, dei dati economici e dei tempi di ultimazione di relazionare in merito e sottoporre la stessa alla prossima seduta.

Sul punto 8): Il Presidente chiede di discutere dall'ottavo (ex settimo) punto all'ordine del giorno: "Presenza d'atto iscrizione a Catalogo Nazionale della soluzione SIMEL2 e dismissione SIMEL";

Il Presidente chiede al Direttore Tecnico di relazionare in merito.

Il Direttore Tecnico fa presente che in data 25-01-2013 è stato inoltrato alla DigitPA richiesta di sostituzione a catalogo nazionale del progetto Simel cod. 463 con la nuova piattaforma di Simel2, realizzata nell'ambito del progetto Scacco. La nuova piattaforma di Simel2 è stata inserita nel catalogo nazionale nel mese di novembre come comunicato dal DigitPA in data 28-11-2013 a mezzo e-mail.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto della sostituzione a catalogo nazionale dell'applicativo Simel con Simel2, chiede al Presidente di trasmettere comunicazione agli Enti partecipanti al progetto.

Sul punto 9): Il Presidente chiede di discutere dal nono (ex ottavo) punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso Regione Campania - Provvedimenti";

Il Presidente chiede al Direttore Tecnico di Relazione in merito.

Il Direttore Ciaraldi comunica che la documentazione relativa all'aggregazione è ancora in fase di valutazione da parte della Regione Campania.

Il Direttore Amministrativo fa presente di essere stato contattato dai funzionari della Regione Campania per la definizione degli Enti partecipanti al progetto necessaria per la concessione del finanziamento, e per la trasmissione della Variante al Progetto riportante la modifica del quadro economico in conseguenza del numero dei partecipanti ed, inoltre quella relativa ai tempi di attuazione.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto dichiarato dai direttori, chiede agli stessi di predisporre gli atti necessari a definire il decreto di concessione del finanziamento.

Sul punto 10): Il Presidente chiede di discutere del decimo (ex nono) punto all'ordine del giorno: "Attività di progetto Riuso Simel2 anno 2014 - personale e collaboratori provvisori";

Il Presidente, visto l'orario chiede il rinvio dell'argomento alla prossima seduta.
Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il rinvio dell'argomento alla prossima seduta.

Sul punto 11): Il Presidente chiede di discutere dell'undicesimo (ex decimo) punto all'ordine del giorno: "Assistenza evolutiva anno 2014 software Riuso - provvedimenti";

Il Presidente, chiede al Direttore Tecnico di relazionare in merito.

L'Ing. Ciaraldi comunica che per l'anno 2014 non vi saranno costi per l'aggiornamento dei programmi di Riuso, in quanto gli stessi decorreranno dalla fase di start up completa che si prevede dal 2015, tenuto conto dei cambiamenti normativi in materia di tributi.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto riportato dal Direttore tecnico, delibera di non inserire nel bilancio 2014, in corso di formazione, i costi evolutivi per l'aggiornamento dei programmi di Riuso.

Sul punto 12): Il Presidente chiede di discutere del dodicesimo punto all'ordine del giorno: "Parco Progetti Comune di Salerno - Provvedimenti";

Il Presidente, chiede al Direttore Tecnico di relazionare in merito.

L'Ing. Ciaraldi fa presente di aver provveduto ad accreditare le somme necessarie per il pagamento delle spese relative al parco progetti di € 124.556,50 ed € 116.996,50 e chiede di far affluire le suddette somme su un c/c dedicato per tenere tracciabilità dei movimenti.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, nel prendere atto di quanto relazionato dal Direttore Tecnico, delibera l'apertura di un c/c bancario presso la Banca Monte Paschi di Siena intestato "Parco progetti Comune di Salerno" per la gestione degli accrediti e dei pagamenti inerenti i progetti e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali, con la quale è già correntista per i finanziamenti pubblici.

Sul punto 13): Il Presidente chiede di discutere del tredicesimo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali";

Il Presidente chiede al Consiglio di rivedere le nomine assegnate con il precedente verbale 171/2014 al dipendente Renate Farro, di Responsabile della Trasparenza e Risa, in considerazione del notevole carico di lavoro attribuito.

Il Vice Presidente propone di assegnare i suddetti compiti al dipendente del Comune di Capaccio che svolge il ruolo di responsabile Trasparenza e RASA chiedendo al Sindaco di Capaccio ed al suddetto dipendente la disponibilità a rivestire tale ruolo per il CST.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta e demanda il Presidente di formulare apposita richiesta.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 21:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 091 alla pagina 095 nel Libro 04 Organo Amministrativo Vidimato in data 08 Aprile 2011 presso CCIAA DI SALERNO al n. 1564/11/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2011/0001 al n. 2011/0100.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(LUIGI CARRANO)

(GIANLUCA FIMIANI)

LIBRO 04 ORGANO AMMINISTRAT.