

CST SISTEMI SUD S.r.l.

VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08
84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)
E-mail Certificata: protocollo@pec.cstsystemisud.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. 206

Nell'Anno DUEMILADICIOTTO del mese di GENNAIO del giorno 10 (DIECI) alle ore 18:00 presso la sede di Sociale CAPACCIO PAESTUM (SA), al VIALE DELLA REPUBBLICA NR.08, si è 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 Dott.ssa Anna FARRO, assistito dalla Sig.ra Renate FARRO, che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti i Consiglieri: Gianluca FIMIANI e Giovanni D'AVENIA;
- Assistono ai lavori i seguenti membri del Collegio Sindacale: il Presidente il Dr. Donato ANTEIMI, ed i Componenti Dr. Marco PEDUTO ai sensi dell'articolo 2405 del Codice Civile;
- Assiste ai lavori il Dr. 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. Progetto Riuso Simel - provvedimenti;
3. Approvazione di attività informativa, richiesta comuni soci - provvedimenti;
4. CUC Unione dei Comuni Alto Cilento - provvedimenti.
5. Acquisto batterie gruppo di continuità generale e nel REC;
6. Richieste liquidazioni quote sociali soci - provvedimenti;
7. Progetto "Paestum Città Aperta" approvazione atti di gara;
8. Richiesta di Fido per pagamento Tasse, imposte e contributi;
9. Aggiornamento Piano triennale 2018/2020 di prevenzione della corruzione;
10. Aggiornamento Piano Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2011);
11. Nomina legale per sospensione esecutività Decreto ingiuntivo Pa Digitale;
12. Personale somministrato Tempor - provvedimenti.

Sul punto 01): Il Presidente chiede di discutere del primo punto all'ordine del giorno: "Lettura verbale precedente del Consiglio d'Amministrazione".

Il Presidente dà lettura di quanto riportato nel verbale n. 205/2017;

Il Consiglio, prende atto della corrispondenza del contenuto riportato nel verbale a quanto deliberato.

Sul punto 02): Il Presidente chiede di discutere del secondo punto all'ordine del giorno: "Progetto Riuso Simel - provvedimenti."

Renate farro

[Signature]

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Il Presidente, in merito al progetto di Riuso Simel2, porta all'attenzione dei presenti che per l'avvio del Progetto Riuso Simer2, cofinanziato dalla Regione Campania, occorre predisporre i seguenti atti che di seguito in sintesi si riportano:

1. Piano tecnico del SimelR2 con aggiornamento del Cronoprogramma in base alla convenzione di disciplina all'accesso al finanziamento della Regione Campania, predisposto dal Direttore Amministrativo;
2. Piano tecnico per il servizio in nolo del Cloud Telecom per ospitare il software ed il data base di Riuso Simel2, comprensivo dei seguenti servizi: Sicurezza informatica, banda larga simmetrica e SPC, Backup e Disaster Recovery, attraverso ricorso a Bando Consip.
3. Piano tecnico per l'aggiornamento del software Simel2 (Protocollo, Albo on line, Workflow documentale, Demografici/Stato Civile, Tributi, Ufficio Tecnico, Commercio/Annone, Fatturazione Elettronica, PagoPA, Dematerializzazione, Trasparenza) nella nuova versione 2018, per la predisposizione dell'ambiente e per la configurazione del software operativo, del Data Base e del software gestionale nel Cloud Telecom per tutti i Comuni soci, per la migrazione degli applicativi dalla Farm Server di Salerno al Cloud Telecom SPC, realizzazione del software di conversione dei data Demografici/Stato Civile e Tributi, bonifica dei dati ed importazione degli stessi nel nuovo software di Riuso Simel2, Coordinamento - direzione e collaudo, Formazione del personale CST e dei Comuni soci per l'utilizzo dei software e start up delle attività. Si procederà all'affidamento diretto del servizio alla Ditta in possesso esclusivo del prodotto Simel2 evoluto normativamente e tecnicamente al 2018, predisposto dal Direttore Amministrativo. Tale scelta è stata determinata dalle considerazioni riportate nella relazione allegata;
4. Piano dei fabbisogni per i collegamenti banda larga al Cloud Telecom per i Comuni Soci. Il Piano sarà trasmesso ai Comuni soci per permettere di reperire sul mercato la migliore offerta del canone annuale, predisposto dall'Olivetti-Telecom;
5. Piano tecnico per la sicurezza informatica (antivirus, antispyware, antihacher, antirasoware dei sistemi installati presso i comuni collegati mediante hosting al Cloud Telecom SPC, predisposto dal Direttore mediante affidamento Mepa;
6. Piano tecnico per reperimento personale addetto alle attività di controllo e bonifica dei dati convertiti, per la formazione all'utilizzo dei software gestionali Simel2 dei dipendenti dei comuni soci e per la fase di Start Up, mediante selezione pubblica di ditta di somministrazione lavoro, predisposto dal Direttore Amministrativo;
7. Piano Tecnico per la formazione di Short List professionisti per le attività afferenti ruolo di Team Leader applicativo, di Project Consultant Tecnico, di Project Consultant Amministrativo, di sistemista Senior, di Supporto tecnico area sistemistica, di Supporto tecnico area Amministrativa -contabile - Tecnica, mediante Bando pubblico, predisposto dal Direttore Amministrativo;

Il Consiglio, ad unanimità di voti, esaminate e valutate positivamente le su riportate proposte del Presidente da mandato al Direttore di predisporre i piani tecnici innanzi riportati e delega il Presidente a sottoporre gli stessi all'attenzione della Regione Campania per ottenere il parere di conformità come stabilito nella convenzione di finanziamento sottoscritta e per tutti gli adempimenti consequenziali.

Reale Faro

[Signature]

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione di attività informativa, richiesta comuni soci - provvedimenti"

Il Presidente porta in evidenza le richieste dei Comuni Soci di Pisciotta del 05.01.2018, Prot. n. 8 e di di Casal Velino del 09.01.2018, Prot. n. 9 di proroga dei rispettivi progetti Simel2 riguardanti l'aggiornamento della banca dati tributaria con attività da eseguire presso le proprie sedi comunali. Inoltre, porta all'attenzione anche le richieste verbali del Sindaco del Comune di Ascea di avviare parte delle attività del progetto di riuso Simel2, in attesa dell'avvio dell'attività finanziate dalla regione Campania.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva le proroghe delle attività progettuali richieste dai Comuni di Pisciotta e Casalvelino e l'attivazione del progetto del Comune di Ascea, contribuendo in parte, dove necessario, alle relative spese in attesa dell'avvio delle attività cofinanziate dalla Regione Campania.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "CUC Unione dei Comuni Alto Cilento - provvedimenti."

Il Presidente sottopone ai presenti la delibera dell'Unione dei Comuni n. 27 del 31-10-2017 contenente l'obbligazione a carico del soggetto aggiudicatario del 0.50% dell'importo a base di gara, quale corrispettivo del servizio per tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. dalla stessa fornite.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il corrispettivo di obbligazione fissato dalla C.U.C. dello 0.50% dell'importo a base d'asta di aggiudicazione dovuta dal soggetto aggiudicatario della gara per le coperture delle spese sostenute dalla C.U.C. da inserire nei disciplinari di gara, quale atto d'impegno per la partecipazione.

Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Acquisto batterie gruppo di continuità generale e nel REC."

Il Presidente fa presente che la spesa per la sostituzione delle batterie del gruppo di continuità approvata nel precedente verbale è stata effettuata mediante affidamento della fornitura e lavori Ditta Euroimpianti, ritenendo congruo le offerte riportate nei cataloghi Mepa pari ad Euro 47,00 a batteria compresa installazione del Gruppo di continuità ed Euro 35,50 per le batterie del gruppo di continuità inserito nel REC. La Ditta ha provveduto alla fornitura ed installazione delle nr. 48 batterie del Gruppo esterno, optando la sostituzione delle altre nr. 48 tra qualche mese ritenendole ancora efficienti. Inoltre ha sostituito n. 23 batterie per il gruppo di continuità posizionato nel REC e per le restanti n. 23 si è in attesa della consegna. Le prove di carico effettuate sul gruppo grande hanno dato risultati soddisfacenti, ma per ottenere la piena potenza occorrerà sostituire anche il secondo gruppo. La spesa totale sostenuta compreso iva per tale fornitura è stata di Euro 3.748,45.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva l'operato del Presidente e la spesa di Euro 3.748,45 iva compresa sostenuta per la sostituzione delle batterie nel gruppo di continuità esterno ed interno al REC, demandando il Presidente agli adempimenti consequenziali tra cui anche la sostituzione delle restanti n. 48 batterie posizionate nel gruppo esterno, quando ne sarà bisogno.

Sul punto 06): Il Presidente chiede di discutere del sesto punto all'ordine del giorno: "Richieste liquidazioni quote sociali soci - provvedimenti."

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta del 12/12/2017 trasmessa dal Comune di Pellezzano per ottenere, ancora una volta, il pagamento delle quote sociali per il

Receat fern

[Handwritten signature]

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

recesso dalla Compagine sociale. In base a quanto già stabilito nel precedente verbale del 20 ottobre 2017 n. 204, che di seguito si riporta: " La Società non potrà procedere alla dismissione delle partecipazioni o alla revoca della partecipazione al progetto di Riuso fino a quanto lo stesso non sarà ultimato, rendicontato ed approvato dall'Agid e dalla Regione Campania. Il venir meno del presupposto per la concessione dei finanziamenti previsto nei bandi e per l'inserimento nella graduatoria pubblicata, cioè il numero dei partecipanti o il bacino di abitanti, causerebbe la perdita dei finanziamenti per circa 2.000.000,00 di euro, con conseguente grave danno finanziario agli Enti partecipanti ed alla Società. Pertanto, si rende necessario che l'Assemblea si determini in merito, stabilendo che le alienazioni delle partecipazioni o delle revoche dal progetto Riuso potranno essere prese in considerazione solo dopo la chiusura ed approvazione della rendicontazione da parte degli Enti finanziatori".

Il Consiglio, ad unanimità di voti, per le spese considerazioni riportate nel verbale precedente innanzi citato, stabilisce di non procedere alla liquidazione delle quote sociali richieste dai soci che hanno deliberato il recesso fino a quanto non saranno completate e rendicontate le attività del progetto riuso, considerando il grave danno finanziario dovuto dalla perdita dei finanziamenti che potrebbe scaturire con il venir meno dei requisiti previsti dai bandi per l'accesso ai finanziamenti Regionali ed AgID che supererebbe di gran lunga l'importo della quota sociale richiesta. Demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 07): Il Presidente chiede di discutere del settimo punto all'ordine del giorno: "Progetto "Paestum Città Aperta" approvazione atti di gara."

Il Presidente propone l'approvazione del Consiglio il Capitolato Tecnico predisposto dal Direttore Amministrativo per attivare la gara mediante Mepa della progettazione esecutiva del Progetto Paestum Città aperta, stabilita nel precedente verbale del 20 ottobre 2017 n. 204.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva il capitolato tecnico per la selezione mediante Mepa del soggetto che dovrà predisporre la progettazione esecutiva del Progetto Paestum Città aperta e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 08): Il Presidente chiede di discutere dell'ottavo punto all'ordine del giorno: "Richiesta di Fido per pagamento Tasse, imposte e contributi".

Il Presidente fa presente che in seguito al pignoramento da parte di PA Digitale di tutte le somme dovute dai Comuni per servizi e quote sociali e delle disponibilità di cassa giacenti presso gli istituti bancari, non si hanno le disponibilità di cassa per provvedere al pagamento delle imposte, tasse e contributi scadenti il 16 gennaio 2018 trasmesso tramite servizio telematico all'Agenzia delle Entrate, per cui per ottemperare a tanto si rende necessario chiedere un apertura di credito temporanea.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la richiesta di apertura temporanea di credito ad Istituto bancario per il pagamento di imposte, tasse e contributi riportate nell'F24 e delega il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 09): Il Presidente chiede di discutere del nono punto all'ordine del giorno: "Aggiornamento Piano triennale 2018/2020 di prevenzione della corruzione".

Il Presidente sottopone ai presenti la bozza di piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato dal Responsabile Anticorruzione alle nuove disposizioni normative previste dal D.Lgs. 97/2016 e alle determinazioni ANAC, per l'approvazione da effettuarsi come termine ultimo entro il 31 gennaio 2018.

Il Consiglio, dopo aver esaminato gli atti e ritenuti gli stesso conforme alle disposizioni normative, ad unanimità di voti, approva il Piano triennale 2018/2020 di

Receivato fatto



LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

prevenzione della corruzione, dispone la pubblicazione sul sito web del CST e delega il Responsabile Anticorruzione per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 10): Il Presidente chiede di discutere del decimo punto all'ordine del giorno: "Aggiornamento Piano Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2011)".

Il Responsabile della Vigilanza sottopone ai presenti la bozza del Piano Vigilanza della Prevenzione aggiornato alle nuove disposizioni normative previste dalla normativa per l'approvazione.

Il Consiglio, dopo aver esaminato gli atti e ritenuti gli stesso conforme alle disposizioni normative, ad unanimità di voti, approva il Piano di Vigilanza, dispone la pubblicazione sul sito web del CST e nella bacheca della Segreteria nella sede legale e delega il Responsabile della vigilanza per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 11): Il Presidente chiede di discutere dell'undicesimo punto all'ordine del giorno: "Nomina legale per sospensione esecutività Decreto ingiuntivo Pa Digitale".

Il Presidente rappresenta la necessità di presentare istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 8147/2014 ai Giudici di Merito e dell'Esecuzione del Tribunale di Salerno per l'udienza del 12/03/2018 affidando anche all'Avv. Alessandro Santoro, già collaboratore di supporto al CTP Ciaraldi nella perizia del CTU disposta dal Tribunale di Salerno, a seguito di quanto emerso dai verbali peritali del CTU in merito alle responsabilità di esecuzione del contratto da parte di PA Digitale.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, ritenendo la proposta del Presidente meritevole di accoglimento, delibera di affidare all'Avvocato Alessandro Santoro le difese dell'Ente nel giudizio con PA Digitale innanzi riportato, per rafforzare le difese dell'Ente già affidate all'Avv. Michele Rosati, determinando l'importo del compenso nei minimali tariffari stabili dall'ordine e comunque non superiori ad Euro 4.000,00 oltre IVA.

Sul punto 12): Il Presidente chiede di discutere del dodicesimo punto all'ordine del giorno: "personale somministrato Tempore provvedimenti".

Il Presidente rappresenta la necessità, per non creare disservizi agli Enti soci utilizzatori, di prorogare le attività gestionali in essere.

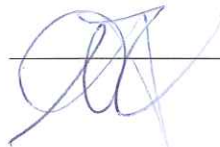
Il Consiglio, ad unanimità di voti, ritenendo la proposta del Presidente meritevole di accoglimento, delibera di prorogare il personale alle stesse condizioni e dà mandato al Presidente di assicurare la continuità delle attività.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:10, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 018 alla pagina 022 nel Libro 006 Organo Amministrativo Vidimato in data 25 FEBBRAIO 2016 presso CCIAA DI SALERNO al n.0977/16/99 Registro Vidimazioni composto di 0050 fogli numerati dal n. 2016/0001 al n. 2016/0100.

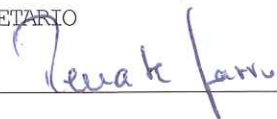
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(FARRO ANNA


_____)

(FARRO RENATE


_____)

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.