

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. 209

Nell'Anno DUEMILADICIOTTO del mese di MAGGIO del giorno 22 (VENTIDUE) alle ore 18:30 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 Dr.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 Dr. Enzo Giardullo, il Dr. Carmine D'Alessandro il Dr. Donato Antelmi;
- 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 R2 - Provvedimenti;
3. Privacy - servizi gestione associata trattamento dati GDPR;
4. Insediamento Collegio Revisori - provvedimenti;
5. Richiesta proroga personale del Comune di Pisciotta per aggiornamento banca dati.

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. 208/2018;

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 R2 - Provvedimenti;

Il Presidente ed il Direttore espongono lo stato dell'arte dell'attivazione del progetto SimeR2 che in sintesi di seguito si riporta:

a. Non è stata ancora definita la procedura per la contrazione della polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo sul finanziamento regionale. Il Broker incaricato nella ricerca di Compagnia d'assicurazione ha fornito il nominativo della nuova Compagnia assicurativa Salzano Servizi Assicurativi, che dovrà sostituire la precedente risultata inadempiente alle verifiche. Si ritiene, nel caso che anche

questa Compagnia risultasse inadempiente, opportuno inviare la documentazione anche alla Banca di Credito Cooperativo per il rilascio della garanzia pur conoscendo che applicherà un premio più alto.

b. È stata trasmessa la documentazione giustificativa delle motivazioni della nostra scelta di procedere all'affidamento diretto del servizio di completamento delle attività del Progetto Riuso SIMELR2 al Gruppo Maggioli. La Dirigente Regionale ha trasmesso gli atti al Settore vigilanza della Regione per acquisire il parere di merito. Nel caso di parere negativo da parte della Vigilanza Regionale in merito all'affidamento diretto occorrerà trovare soluzioni alternative affinché non siano bloccate le attività per tutto il periodo di espletamento delle procedure di aggiudicazione che andranno oltre i tre mesi, come: 1) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 03 del D.LGS. 50/2017, al Gruppo Maggioli per l'aggiornamento del software SIMELR2, sviluppato dalla stessa con gara ad evidenza pubblica del Comune di Salerno quindi in possesso di diritti esclusivi, che ha già provveduto ad aggiornare il prodotto SIMEL2 per lo stesso Comune. 2) indizione gara pubblica per le attività di conversione, bonifica, installazione nel data base SIMELR2, direzione coordinamento e start up dei prodotti SIMELR2 per tutti i Comuni. Il tutto previa acquisizione di parere da parte della Regione Campania.

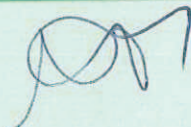
c. Il Dirigente dei Servizi Informatici del Comune di Salerno ha trasmesso comunicazione del trasferimento della rete SPC al nuovo gestore Consip e di avviso di dismissione, a breve, della rete SPC Olivetti utilizzata per i collegamenti del centro stella del CST e, inoltre, di richiesta al CST di provvedere autonomamente alla gestione del servizio Server ed Hosting per i propri associati. Allo stesso è stata rappresentata l'impossibilità, al momento, di avere una propria autonomia in quanto il Comune di Salerno continua ad utilizzare apparecchiature e software di proprietà del CST. Sono state, comunque, attivate le operazioni necessarie al trasferimento delle apparecchiature, noleggiando un Cloud su cui trasferire tutto e utilizzando software free in sostituzione di Oracle, ancora in possesso del Comune di Salerno. Si prevede la chiusura delle attività entro la fine del mese di giugno 2018. Ai Comuni che ancora utilizzano applicativi SIMEL e data base Oracle è stata trasmessa comunicazione di avviso di dismissione del servizio e di richiesta di autorizzazione al trasferimento su applicativi SIMEL2. Al momento chi non ha rilasciato autorizzazione al trasferimento rischia la sospensione dei servizi dopo il 30 giugno 2018.

d. È stato richiesto alla TIM di potenziare la banda larga utilizzata nel Cloud Telecom per permettere un ottimale erogazione dei servizi per tutti gli Enti, una volta trasferiti tutti gli applicativi del Riuso dalla Farm Server del Comune di Salerno al Cloud. L'offerta economica trasmessa prevede 10 mbps di connettività MPLS e 100 mbps di connettività Internet e uno storage NAS di 1TB.

e. È stata inviata richiesta all'AGID di un incontro per rivedere la convenzione di disciplina dei rapporti sottoscritta, tra cui la sostituzione del Capofila tecnologico Comune di Salerno atteso che dal 2014 tale ruolo viene svolto completamente dal CST e la proroga delle attività per il completamento del progetto.

f. È pervenuta dalla Società Si.net Soluzioni informatici, appositamente interpellata, offerta economica per il trasferimento dei software e della banca dati dalla Farm Server di Salerno al Cloud Telecom e l'assistenza all'avvio degli applicativi non interessati dalla conversione delle banche dati. L'importo dell'offerta presentata dalla su indicata Ditta risulta superiore alle somme disponibili nel progetto e superiori al limite dell'importo per l'affidamento diretto, per cui è stato richiesto verbalmente di rimodulare l'offerta in base alle esigenze del CST, apportando variazioni all'importo del costo giornaliero degli interventi. La ditta ha accettato, verbalmente la richiesta di riduzione che ufficializzerà immediatamente.

Roberto Farro



LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

Il Consiglio d'Amministrazione proceduto alla lettura della documentazione prodotta, ascoltato quanto relazionato dal Presidente e dal Direttore e ritenendo meritevole di accoglimento l'attività svolta dagli stessi, in particolar modo sulle questioni inerenti al Comune di Salerno e sulla richiesta di un incontro con l'AGID per definire il cofinanziamento e la proroga, ad unanimità di voti, delibera l'approvazione di:

- Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, lettera a), del D.LGS. 50/2016 alla Compagnia Assicurativa "Salzano Servizi Assicurativi" dell'importo di Euro 8.500,00 per del rilascio di polizza fideiussoria biennale a garanzia dell'importo di anticipazione lavori che dovrà corrispondere la Regione Campania per il progetto SIMELR2, ritenendo il prezzo praticato congruo. Qualora dalle verifiche, anche, questa Compagnia risultasse non in regola occorrerà procedere a chiedere la garanzia alla Banca di Credito Coop. e chiedere agli Enti maggioritari Agropoli e Capaccio rilasciare, a loro volta, garanzia alla Banca.
- Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, lettera a) del D.LGS. 50/2016, alla Ditta Si.net Soluzioni Informatici delle attività di trasferimento dati e di assistenza nelle attività di avvio delle procedure che non richiedono la conversione delle banche dati per l'importo di Euro 39.600,00 oltre IVA, ritenendo il prezzo praticato congruo. Il dettaglio dei servizi è riportato nella relazione allegata e nel contratto di disciplina dei rapporti;
- Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, lettera a), del D.LGS. 50/2016, alla TIM dell'ampliamento della banda larga da 10 a 100 mega e servizi di riconfigurazione cloud per l'importo di € 3.260,00 una tantum ed € 1.761,00 di canone annuale, oltre iva, ritenendo il prezzo praticato congruo;
- Richiesta al Gruppo Maggioli di offerta economica per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3 del D.LGS. 50/2017 del D.LGS. 50/2016, per l'aggiornamento del software da SIMEL2 a SIMELR2 alla normativa 2018;

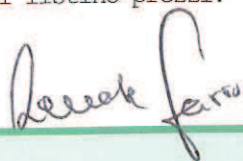
dando atto che le spese sono previste nel quadro economico del progetto SIMELR2 e finanziate dal contributo della Regionale della Campania sui fondi POC D.D. 342 del 13 APRILE 2017, demanda il Presidente ed il RUP del progetto per gli adempimenti consequenziali.

Sul punto 03): Il Presidente chiede di discutere del terzo punto all'ordine del giorno: "Privacy - servizi gestione associata trattamento dati GDPR"

Il Presidente ed il Direttore rappresentano le iniziative intraprese per la gestione in associazione del servizio della privacy per i Comuni soci e non.

Studiata la materia ed in particolar modo il GDPR, il nuovo regolamento europeo sulla privacy UE n. 679/2016 e appurata la necessità immediata di dare le opportune informazioni ed assistenza ai soci sugli adempimenti da attivare e sulle responsabilità e sanzioni previste, si è proceduto alla ricerca di una piattaforma informatica web per la rilevazione e gestione dei processi, di corsi formativi specifici e del soggetto che dovrà assumere la responsabilità esterna del D.P.O. per tutti gli aderenti.

Sono state effettuate ricerche per trovare tra le ditte operanti nel settore la migliore offerta sia gestionale che economica e con gli stessi è stato predisposto un accordo sperimentale per la gestione associata del servizio per la prima annualità. La bozza di accordo con le ditte Infotel Sistemi, GLOBALFORM e A.I.S.F. contiene la disciplina del servizio, i rapporti economici, le modalità di gestione del servizio ed il listino prezzi.



LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.

A tutti i soci è stata trasmessa l'informativa e offerta economica. Le Unioni Alto Cilento ed Alto Calore, dopo gli incontri tenutesi presso le rispettive sedi hanno chiesto offerte specifiche per i loro raggruppamenti.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel prendere atto di quanto innanzi relazionato e data lettura alla documentazione prodotta, ritenendo valida l'attività svolta dal Presidente e dal Direttore approva l'accordo di programma con la ditta Infotel Sistemi, GLOBALFORM e A.I.S.F. per la gestione della privacy per i Comuni soci secondo le regole contenute nello stesso; stabilisce nel 20% il compenso dovuto al CST sugli importi riportati nel listino che potranno essere variati con il consenso delle parti.

Sul punto 04): Il Presidente chiede di discutere del quarto punto all'ordine del giorno: "Insediamento Collegio Revisori - provvedimenti"

Il Presidente, nel dare lettura a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci con verbale n. 48 del 02.05.2018 di nomina dei membri del nuovo Consiglio dei Sindaci per il triennio 2018/2021 ed assegnazione delle cariche, sottopone al Consiglio le dichiarazioni rilasciate dagli stessi, in merito all'accettazione delle cariche e della mancanza di incompatibilità ed ineleggibilità che di seguito si riportano:

- Dichiarazione del Presidente Enzo GIARDULLO del 11 MAGGIO 2018;
- Dichiarazione del Consigliere Donato ANTELMINI del 11 MAGGIO 2018;
- Dichiarazione del Consigliere Carmine D'ALESSANDRO del 11 MAGGIO 2018;
- Dichiarazione del Consigliere supplente Gennaro BRUNO del 11 MAGGIO 2018;
- Dichiarazione del Consigliere supplente Marco PEDUTO del 11 MAGGIO 2018;

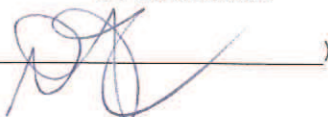
Il Consiglio, ad unanimità di voti, prende atto dalle dichiarazioni dei membri del Consiglio dei Sindaci in merito alla insussistenza di cause ostative per l'assunzione della carica conferita dall'Assemblea, dichiara il Consiglio Sindacale formalmente costituito.

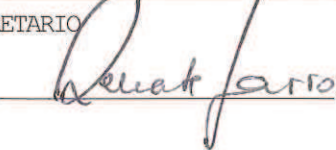
Sul punto 05): Il Presidente chiede di discutere del quinto punto all'ordine del giorno: "Richiesta proroga personale del Comune di Pisciotta per aggiornamento banca dati."

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta di proroga dei servizi informatici pervenuta dal Comune di Pisciotta.

Il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proroga del servizio informatico richiesto dal Comune di Pisciotta e demanda il Presidente per gli adempimenti consequenziali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 20:00, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 030 alla pagina 033 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
(FARRO ANNA )

IL SEGRETARIO
(FARRO RENATE )

LIBRO 06 ORGANO AMMINISTRAT.