

CST SISTEMI SUD S.r.l.

PIAZZA OROLOGIO
84047 CAPACCIO PAESTUM (SALERNO)
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 256

Nell'Anno DUEMILAVENTICINQUE del mese di OTTOBRE del giorno 24 (VENTIQUATTRO) alle ore 09:00 presso la sede Sociale di CAPACCIO PAESTUM (SA), in PIAZZA OROLOGIO, 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.

PREMESSO

- che ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza, il Presidente AVV.DOMENICO GORGA, assistito dalla Sig.ra RENATE FARRO, che funge da segretario su proposta del Presidente;
- che alla riunione sono presenti i Consiglieri: RUSSO ISABELLA;
- Assiste ai lavori il seguente membro del Collegio Sindacale: il Dr. Enzo GIARDULLO, e la Dr.ssa Maria Luisa POPPITI.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale precedente;
2. Attivazione Tirocinio programma GOL - Provvedimenti;
3. Agenzia somministrazione lavoro GI GROUP spa - Provvedimenti;
4. Comune di Capaccio Paestum, ricognizione affidamenti Piano Programma 2025, valutazione situazione creditoria al 30.09.2025 e linee programmatiche 2026 - Indicazioni e Provvedimenti;
5. Relazione ed analisi dell'attività societaria ai sensi del regolamento di indirizzo e controllo - valutazioni;
6. Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per anni tre: IDENTIFICAZIONE GARA ANAC: 9070067 -CIG: 97963836FD, Contratto del 28.03.2024, attività dell'ufficio del RUP - Provvedimenti;
7. Misure Digitalizzazione PNRR Comuni soci - aggiornamento;
8. Varie ed eventuali.

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 255/2025 ed 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: "Attivazione Tirocinio programma GOL - Provvedimenti"

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di collaborazione per l'attivazione dei tirocini del Programma GOL - Avviso pubblico Regione Campania (DD n. 26810/2025) pervenuta in data 22.10.2025 Prot.n. 402 che concede alla società la possibilità di ospitare da 1 a 4 tirocinanti, con annessa tutta la documentazione

informativa relativa a tale progettualità, che viene distribuita ai presenti per le opportune valutazioni.

Il Presidente precisa che il programma Gol è un'azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Gol è attuato dalle Regioni e Province autonome sulla base dei Piani regionali (Par) approvati da ANPAL. La sua attuazione è connessa al Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e al Piano nazionale nuove competenze.

Il tirocinio GOL ha una durata complessiva di n. 6 mesi e ne possono beneficiare le persone fino a 65 anni di età (non compiuti), residenti e/o domiciliate in Campania, che sono, in almeno in una delle seguenti situazioni:

- Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono individuate dalla Legge di Bilancio 2022;
- Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
- Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza;
- Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), persone che sono in carico o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari e/o sono inserite in progetti/interventi di inclusione sociale;
- Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l'attività o con redditi molto bassi;
- Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working POOR): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

L'importo di Euro 500,00 mensili viene accreditato per intero dalla Regione Campania sul conto corrente del Tirocinante (Il Codice IBAN sarà inserito dal Tirocinante sul portale Clic Lavoro Campania nella Sezione "I Miei Dati"). Non sono previsti costi a carico del soggetto pubblico e/o privato ospitante.

Il consiglio dopo ampia discussione e dopo aver valutato positivamente tale opportunità, all'unanimità delibera di aderire alla proposta di DR JOB e autorizza il Presidente alla firma della convenzione con la suddetta società e a tutti gli adempimenti consequenziali.

SUL PUNTO 03): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"Agenzia somministrazione lavoro GI GROUP spa - Provvedimenti"

Il Presidente sottopone al Consiglio l'accordo transattivo sottoscritto con la Agenzia di somministrazione GI Group per la rateizzazione di alcune fatture non corrisposte riferite a prestazioni di somministrazione lavoro per un totale di Euro 394.811,26. Per vero GIGROUP SPA inviava a mezzo PEC in data 06 Ottobre 2025, una proposta di accordo transattivo, con scadenza mensile delle rate, per un importo di Euro 422.608,02 comprensivo di interessi moratori per il ritardato pagamento pari ad Euro 27.796,63. In data a 08 Ottobre 2025, il CST comunicava alla GI GROUP SPA che si accettava il piano di rientro delle fatture scadute per un importo complessivo di Euro 394.811,26 senza il riconoscimento di alcuna somma a titolo di interessi moratori e/o altre spese oltre ai versamenti in numero sei rate bimestrali e non mensili come da schema sotto:

PROSPETTO PIANO DI RIENTRO GI GROUP SPA		
RATA	SCADENZA	IMPORTO
01	15 Ottobre 2025	64.509,59
02	15 Dicembre 2025	67.652,64
03	15 Febbraio 2026	68.808,34
04	15 Aprile 2026	60.100,87
05	15 Giugno 2026	63.344,98
06	16 Agosto 2026	70.394,84
		394.811,26

Il Consiglio, visto che il piano di rientro e le relative rate non riportano interessi ed ulteriori spese per la società, all'unanimità prende atto, approva e ratifica l'operato del Presidente.

SUL PUNTO 04): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Comune di Capaccio Paestum, ricognizione affidamenti Piano Programma 2025, valutazione situazione creditoria al 30 Settembre 2025 e linee programmatiche 2026 - Indicazioni e Provvedimenti"

Il presidente porta all'attenzione dei presenti che il Commissario Straordinario del Comune di Capaccio Paestum, Dr. Davide IO CASTRO, con delibera 010 del 22 Maggio 2025, approvava il Piano programma del comune di Capaccio Paestum per l'anno 2025 per la gestione dei sistemi strumentali informatici da parte del CST Sistemi Sud, rimodulato sulla base della richiesta del Comune del 07 Maggio 2025 protocollo 17441/20225, e trasmesso dalla società CST in data 09 Maggio 2025 protocollo 0192 (protocollo Comune 018025 del 12 Maggio 2025)

Tale piano prevedeva un costo per il personale a supporto di Euro 404.732,34 comprensivo di IVA e un costo per i servizi assistenza software ad oggi già affidati al CST di Euro 124.197,04, per un totale di Euro 528.529,38 IVA compresa.

A seguito di ciò, con ritardo, in data 25 Agosto 2025, l'Ente con Determina 255 del Responsabile di Area E.Q. Informatica, affidava alla società CST Sistemi Sud i servizi di supporto gestionale, informatico e telematico solo per i mesi da gennaio a ottobre 2025 per l'importo di Euro 320.057,76 compreso IVA. Alla data odierna il Comune rispetto al piano programma supporto di personale di cui sopra, deve ancora affidare al CST l'importo di Euro 84.211,45.

A questo punto l'ufficio amministrativo del CST emetteva nei confronti del Comune di Capaccio Paestum le fatture n.083/2025 del 19 Settembre 2025 per l'importo di Euro 90.000,00 oltre IVA (totale compreso IVA Euro 109.800,00) e la fattura n.094/2025 del 28 Settembre 2025 per l'importo di Euro 90.000,00 oltre IVA (totale compreso IVA Euro 109.800,00).

Il Comune di Capaccio Paestum non ha provveduto ad oggi a nessun pagamento e pertanto il CST Sistemi Sud risulta creditore nei confronti del citato Ente della somma complessiva di Euro 528.529,38.

Questo anche al fine di chiedere all'Ente, e permettere alla società di poter garantire senza soluzione di continuità anche per l'annualità 2026 la prosecuzione delle attività operative e tecniche del CST Sistemi sud Srl, di voler manifestare la volontà ed avviare l'iter procedurale - da concludersi entro il 31 Dicembre 2025 - per l'affidamento a partire dall'01 Gennaio 2026 con la formalizzazione dei relativi atti e documenti.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, e dopo aver ascoltato le raccomandazioni del collegio sindacale che a tal fine raccomanda di intervenire per sanare tale esposizione creditoria al fine di evitare potenziali situazioni di grave squilibrio da un punto di vista finanziario, con il consenso dell'organo di controllo autorizza, all'unanimità, il Presidente a:

- richiedere al Comune di Capaccio Paestum di integrare gli affidamenti fino all'importo di cui al Piano programma supporto di personale approvato per il 2025;
- sollecitare il pagamento delle fatture n.083/2025 del 19 Settembre 2025 e n.094/2025 del 28 Settembre 2025;
- predisporre una proposta di Piano Programma annualità 2026 da sottoporre all'Ente per l'approvazione prima del 31 Dicembre 2025.

SUL PUNTO 05): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Relazione ed analisi dell'attività societaria ai sensi del regolamento di indirizzo e controllo - valutazioni"

La società sta svolgendo attività ordinaria garantendo agli Enti soci assistenza e supporto relativamente ai sistemi digitali in uso presso i medesimi e, in alcuni casi, anche competenze professionali specializzate per migliorare in alcuni Comuni soci il corretto funzionamento degli uffici. In particolare per i Comuni con la popolazione maggiore, vedi Agropoli e Capaccio Paestum, sulla base dei Piani programma presentati dalla società e approvati dai rispettivi Consigli comunali si sta garantendo l'assistenza sugli applicativi in uso agli uffici delle varie aree degli Enti oltre al supporto di personale necessario a integrare e rafforzare le professionalità già presenti nella dotazione organica degli stessi.

Tali attività per l'anno 2025, approvate con il Bilancio di Previsione dall'Assemblea dei Soci nonché dal Comitato Intercomunale di controllo, garantiscono la realizzazione dei seguenti obiettivi societari:

- Gestione dei rapporti societari ed amministrativi, del personale e delle collaborazioni;
- Assistenza, manutenzione ed aggiornamento dei software degli Enti soci;
- Elaborazione dati e consulenze sul supporto alla gestione dei vari uffici degli Enti soci;
- Progetti Enti Soci, P.N.R.R. MIC1.

Nello specifico il personale a tempo determinato, assunto dalla Società di somministrazione di lavoro, aggiudicataria dell'evidenza pubblica, è in linea con le necessità derivanti dai Progetti finanziati dal P.N.R.R. e dal fabbisogno degli Enti Soci. Oltretutto, in un'ottica di trasparenza ed efficienza, per ogni atto di affidamento, di liquidazione ovvero di gestione interna dell'attività amministrativa della Società, continua ad essere emanato un contestuale provvedimento del Presidente, pubblicato sul sito istituzionale della società e tutte le forniture di servizi vengono reperiti utilizzando il sistema MEPA, Consip e la ricerca di mercato e gare pubbliche, uniformandosi alle procedure stabilite per la P.A.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità prende atto, approva e ratifica l'operato dello stesso per quanto riguarda la gestione ordinaria sempre improntata sui criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

SUL PUNTO 06): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per anni tre: IDENTIFICAZIONE GARA ANAC: 9070067 - CIG: 97963836FD, Contratto del 28 Marzo 2024, attività dell'ufficio del RUP - Provvedimenti;

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione del RUP e la proposta di liquidazione degli incentivi, previsti dall'art.113 del D.LSG. 50/2016 e S.M.I., spettanti per l'attività svolta a tutto 31.03.2025 per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per anni tre, gara ANA 9070067 - CIG 97963836FD.

Come deliberato con Verbale 248 del Consiglio d'Amministrazione del 28 Marzo 2024, per tale gara, con decreto del Presidente 001 del 12 Aprile 2023 è stato conferito l'incarico di RUP della procedura al Dott. Vincenzo VOLPE, nonché è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione (di seguito DECO) nella persona della Sig.ra Renate Christiana FARRO e quale collaboratore del Direttore la Sig.ra Marfinda SANTOMAURO.

Dalla relazione del RUP si evince che per quanto imputabile ai dipendenti interessati, sono stati rispettati il crono programma e le fasi, al 31 Marzo 2025, della programmazione all'aggiudicazione e dell'esecuzione sia per le funzioni RUP che Dec e collaboratore e pertanto chiede di liquidare, ai sensi del Regolamento per gli incentivi approvato con Verbale Consiglio d'Amministrazione 243 del 30 Marzo 2025 come segue: al RUP al 31 Marzo 2025 Euro 2.420,87, al DEC e collaboratore al 31 Marzo 2025 complessivi Euro 1.783,80, di cui Euro 891,90 al DEC e Euro 891,90 al collaboratore.

Il Consiglio, letta la relazione del RUP ed udito l'intervento del Presidente, all'unanimità prende atto, approva e delibera la liquidazione degli incentivi così come proposti dal RUP.

SUL PUNTO 07): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DEL SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Misure Digitalizzazione PNRR Comuni soci - aggiornamento"

Il Presidente ricorda al Consiglio che i Comuni di Agropoli, Capaccio Paestum e Stio hanno ricevuto il finanziamento di progetti PNRR finalizzati a trasformare in digitale i processi amministrativi degli Enti e permettere ai cittadini ed alle imprese di ottenere servizi attraverso il canale digitale (web, App).

Il CST ha formulato una proposta operativa ai comuni per perseguire un percorso progettuale unitario che a fronte delle specificità e del fabbisogno espresso dai singoli enti destinatari dei finanziamenti del PNRR, fosse in grado di proporre un percorso di digitalizzazione dei servizi comunali coerente con le esigenze di gestione e programmazione su "scala vasta" e con particolare focus sui sistemi che abilitano l'erogazione di servizi on line a beneficio di cittadini e imprese.

Alla data odierna, lo stato dei progetti PNRR legati alla digitalizzazione, per i quali il CST Sistemi Sud è il soggetto realizzatore dei 03 Comuni suddetti, e durante questa fase ha impegnato anche presso gli stessi Enti "in loco" n. 05 unità di personale somministrato a tempo determinato (con scadenza contrattuale al 31 Dicembre 2025) è evidenziato riepilogativamente nei prospetti sotto riportati:

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)					
AVVISO	IMPORTO	STATO	DATA SCADENZA	ENTE	CUP-CIG
1.2. Abilitazione al Cloud per le PA locali	217.950,00	Realizzazione	31/03/2026	CAPACCIO	H41C23005360006-nuovo CIG
1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	280.932,00	COMPLETATO	In Verifica	CAPACCIO	H41F22000430006-9578692AB0
1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA	109.260,00	Realizzazione	31/12/2025	CAPACCIO	H41F23000520006-9984670A55
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	59.966,00	COMPLETATO	In Verifica	CAPACCIO	H41F22003720006-9873672BE2



1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	30.515,00	Realizzazione	31/12/2025	CAPACCIO	H51F22010410006-A022138E91
1.3.1 P.D.N.D - ANNC SU		Contratto	verificare scadenza	CAPACCIO	H51J25004640006-CIG da assegnare
1.4.3 APP IO	30.576,00	Realizzazione	31/12/2025	CAPACCIO	H41F24000190006-B502224F8E
2.2.3. SUAP-SUE		Contratto	verificare scadenza	CAPACCIO	
1.4.4 SERVIZI A.N.P.R.	14.030,00	Realizzazione	25/03/2025	CAPACCIO	H51F24007620006 - CIG da assegnare

COMUNE DI AGROPOLI (SA)					
AVVISO	IMPORTO	STATO	DATA SCADENZA	ENTE	CUP-CIG
1.4.3 PagoPA	85.587,00	Realizzazione	31/12/2025	AGROPOLI	I81F22001800006-9682891E6B
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	59.966,00	ASSEVERATO	LIQUIDATA	AGROPOLI	I81F22002890006-968314500B
1.4.1 Esperienza Cittadino	280.932,00	ASSEVERATO	LIQUIDATA	AGROPOLI	I81F22001360006-9683119A93
1.2 Abilitazione al Cloud	223.244,00	Realizzazione	31/03/2026	AGROPOLI	I81C22000420006-nuovo CIG
1.4.3 APP IO	29.848,00	ASSEVERATO	LIQUIDATA	AGROPOLI	I81F24000120006-B2CF445E4B
1.3.1 P.D.N.D - ANNC SU	18.990,54	Realizzazione	20/12/2025	AGROPOLI	I51J25000820006-B88E3331EC
1.4.4 SERVIZI A.N.P.R.	14.030,00	Realizzazione	22/12/2025	AGROPOLI	I51F24007660006-CIG da assegnare
1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	30.515,00	Realizzazione	31/12/2025	AGROPOLI	I51F22010100006-Z513E0441B

COMUNE DI STIO (SA)					
AVVISO	IMPORTO	STATO	DATA SCADENZA	ENTE	CUP-CIG
1.2. Abilitazione al Cloud per le PA locali	47.427,00	Asseverato	RICHIESTA FINANZIAMENTO	STIO	H71J22000200006-985394115C
1.3.1 P.D.N.D - ANNC SU	4.326,40	Contratto	presentata domanda in verifica	STIO	H71C25000130006 - B8976B3A43
1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	10.172,00	Asseverato	LIQUIDATA	STIO	H71J22000500006-9854015E69
1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	79.922,00	Asseverato	RICHIESTA FINANZIAMENTO	STIO	H71J22000270006-9854117299
1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA	18.817,00	Asseverato	LIQUIDATA	STIO	H71J24000260006-9854233253

1.4.3 Servizi e Cittadinanza Digitale APP IO	12.150,00	Asseverato	LIQUIDATA	STIO	H71C22001100006-9854185AB4
1.4.4 SERVIZI A.N.P.R.	3.928,40	Realizzazione	05/01/2026	STIO	H71C25000070006-B897938E87
1.4.4 Servizi e Cittadinanza Digitale SPID_CIE	14.000,00	Realizzazione	31/12/2025	STIO	H71C22001090006-9854278774
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali	23.147,00	Asseverato	LIQUIDATA	STIO	H71J22000220006-9854377926

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, all'unanimità prende atto, approva e ratifica l'operato dello stesso nonché quello del RUP dei progetti essendo il tutto in linea con quanto approvato e sottoposto agli Enti con la proposta metodologica nonché con il crono programma dei lavori per l'esecuzione delle progettazioni nei tempi stabiliti dal Ministero.

SUL PUNTO 08): IL PRESIDENTE CHIEDE DI DISCUTERE DELL'OTTAVO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: "VARIE ED EVENTUALI".

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 11:20, previa lettura approvazione e stesura del presente verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla pagina 025 alla pagina 031 nel Libro 008 Organo Amministrativo Vidimato in data 06 Giugno 2023 presso CCTAA DI SALERNO al n. 3174/23/99 Registro Vidimazioni composto di 0100 fogli numerati dal n. 2023/0001 al n. 2023/0200.

IL PRESIDENTE

(GORGIA Avv. Domenico

IL SEGRETARIO

(FARRO Renate

