Sede amministrativa - Verwaltungssitz:
Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran
Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303

Sede legale – Rechtssitz:
Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen
Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666
CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO E INDIRIZZO

La riunione del Comitato di Coordinamento ed Indirizzo della società ITS SRL si è riunito in data 15.12.2020 presso le sedi dei Consiglieri attraverso videoconferenza organizzata dal Presidente di ITS con inizio alle ore 11.00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale del Comitato di coordinamento e indirizzo di ITS srl del 07.09.2020
2. Presentazione del Piano Previsionale e Programmatico 2021 da parte del Presidente di ITS srl.
3. Comunicazioni e Varie

Sono presenti il Presidente del Comitato di Coordinamento ed Indirizzo, il Dott. Wickertsheim in rappresentanza del Socio ASM Merano, e i membri Dott. Silbernagl in rappresentanza del Socio ASM Bressanone, e Dott. Bedin in rappresentanza del Socio Seab. E' inoltre presente il signor Matteo Filippi in qualità di Presidente del C.d.A. di ITS e di verbalizzante.

Il Presidente, verificata la presenza dei membri del Comitato, dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare quanto contenuto nell'ordine del giorno.

Si procede pertanto alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione Verbale del Comitato del giorno 07.09.2020

Viene verificato e commentato il Verbale del precedente Comitato di Coordinamento. Non trovando nulla da eccepire, viene approvato all'unanimità.

Il Presidente passa quindi al successivo punto dell'ordine del giorno.

1. Presentazione del Piano Previsionale e Programmatico 2021 da parte del Presidente di ITS srl.

Sede amministrativa - Verwaltungssitz:
Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran
Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303

Sede legale – Rechtssitz:
Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen
Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666
CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

Il Presidente di ITS, come previsto da Statuto, presenta al Comitato i piano di previsione progetti per l'anno 2021 in modo che lo stesso possa essere valutato ed approvato dal Comitato stesso prima del 28.02.2021.

In sintesi il piano presentato prevede la seguente principale suddivisione:

1. PIANIFICAZIONE 2021
   - 1.1 GESTIONE GENERALE
   - 1.2 GESTIONE PERSONALE
   - 1.3 GESTIONE FINANZIARIA
   - 1.4 ORGANIZZAZIONE
   - 1.5 PROGETTI

Per quanto riguarda la componente principale di organizzazione e gestione aziendale si prevedono 4 aree di analisi a loro volta suddivise nella seguente modalità:

1.	PIANIFICAZIONE 2021				
	1.1	GESTIONE GENERALE			
			a)	ANAC E ATTESA STATUS DEFINITIVO	
			b)	SENTENZA TAR ED EVENTUALI POSSIBILITA' FUTURE	
			c)	CORSO RUP Filippi Matteo	
			d)	SPOSTAMENTO SEDE ITS 2021 E SUCCESSIVA	
	1.2	GESTIONE PERSONALE			
			a)	ASSUNZIONE APPRENDISTA INFORMATICO	40.000,00 €
	1.3	GESTIONE FINANZIARIA			
			a)	REVISIONE FLUSSI DI CASSA E ARMONIZZAZIONE ENTRATE E USCITE	
	1.4	ORGANIZZAZIONE			
			a)	MIGLIORAMENTO LIVELLI DI SERVIZIO E MODALITA' DI EROGAZION ASSISTENZA	

Dopo la precedente presentazione il Presidente di ITS passa a spiegare la pianificazione 2021 partendo dai progetti in corso e dalla loro percentuale di realizzazione, per passare poi ai progetti previsti per il 2021 e a quelli in previsione futura.
Viene evidenziato che alcuni di questi progetti sono già stati previsti a budget 2021 mentre per altri, nel caso in cui si valuti necessario procedere all'esecuzione, si passerà ad un'approvazione dei singoli Consigli di Amministrazione dei Soci per l'approvazione, con la possibilità come prevista da statuto di procedere al diritto di veto anche di un solo Socio, che ritenga il progetto non necessario o troppo preponderante verso l'uno o l'altro Socio coinvolto.

Sede amministrativa - Verwaltungssitz:
Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran
Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303

Sede legale – Rechtssitz:
Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen
Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666
CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

L'analisi proposta mette pure in evidenza, quali Soci possono essere particolarmente interessati al progetto in questione e quindi la possibile trasversalità e partecipazione ai costi con conseguente risparmio, come previsto nello statuto di ITS.

Nel dettaglio i progetti si possono riassumere nel seguente schema:

1.5 PROGETTI			ITS	SW MERANO	SW BRIXEN	SEAB (Potenziali)
2.5. PROGETTI IN CORSO			X	X		
a)	MIGRAZIONE D3	70%				
b)	PAGO PA	90%	X	X	X	
c)	FATTURA ELETTRONICA ATTIVA E PASSIVA	90%		X	X	
d)	SEPARAZIONE SISTEMI	80%	X	X	X	
2.5.:PROGETTI 2021						
IN BUDGET 2021						
a)	AGGIORNAMENTO SAP ECC	100.000,00 €	X	X	X	
b)	SPORTELLO ONLINE E WEB APP ASM MERANO	70.000,00 €		X		
c)	REFRESH TECNOLOGICO E CONNETTIVITA'	15.000,00 €	X	X		
d)	WORKFLOW E SAP INTEGRATION D3	55.000,00 €	X	X		
DA VALUTARE E APPROVARE						
e)	GESTIONE CREDITI E SOLLECITI GARC ENGINEERING	15.000,00 €		X	X	X
f)	COMPLETAMENTO OUTSOURCING CLOUD e NUOVA GARA SERVIZI	10.000,00 €	X	X	X	X
g)	MAIA & EKOVISION	10.000,00 €		X		X
h)	CALL CENTER E TICKETING CLIENTI ASM MERANO	30.000,00 €		X		
i)	FIRMA GRAFOMETRICA	100.000,00 €		X	X	X
2.5.:PROGETTI FUTURI						
IN BUDGET 2021						
a)	GESTIONE GARE E DOCUMENTAZIONE COLLEGATA	100.000,00 €		X	X	X
b)	GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA	60.000,00 €	X	X	X	X
DA VALUTARE E APPROVARE						
c)	SMARTCITY ASM MERANO			X		
d)	GESTIONE MAGAZZINO ASM MERANO	10.000,00 €		X		
e)	GESTIONE WORK FORCE MANAGEMENT	da def.		X		

Terminata la relazione e alla fine di una discussione atta a chiarire alcuni dubbi su quanto esposto, il Presidente conferma quanto esposto sufficiente alle esigenze del Comitato e chiede al Presidente di ITS di allegare lo schema al presente Verbale e di procedere se necessario alla spiegazione di quanto sopra ai singoli Consigli di Amministrazione, rimandando quindi l'approvazione del medesimo ad un prossimo Comitato da convocare prima della scadenza prevista per il 28.02.2021.
Il Presidente propone quindi di passare al punto successivo dell'Ordine del Giorno.

2. Comunicazioni e Varie

Si passa quindi a comunicazioni relative alla situazione Covid-19 e alle attività che ITS ha intrapreso per evitare contagi e problematiche connesse, come incentivare le attività di smartworking se applicabili.

Sede amministrativa - Verwaltungssitz:
Via Zuegg Str. 40 I - 39012 Merano-Meran
Tel. +39 0473 498 300 - Fax +39 0473 498 303

Sede legale – Rechtssitz:
Via A.-Ammon Str. 24 I - 39042 Bressanone – Brixen
Tel. +39 0472 823 636 - Fax +39 0472 823 666
CF P.IVA St./MwSt.Nr IT / 02298140217

Inoltre il Presidente di ITS avvisa il Comitato che si stanno valutando delle scelte di applicazione di principi contabili relativi agli ammortamenti che permettano, lavorando sulla perdita di esercizio 2020 di completare gli ammortamenti di beni e servizi derivanti dalla precedente situazione societaria e che potrebbero appesantire anche successivi esercizi.
Si rimanda comunque a successivi comitati inerenti il bilancio 2020 per maggiori chiarimenti ed eventuali delibere in merito.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 13.00, dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente.

IL VERBALIZZANTE
Matteo Filippi

IL PRESIDENTE
Hans Werner Wickertsheim