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 23.02.2021 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 15.12.2020
2. Approvazione del Piano Previsionale e Programmatico 2021
3. Previsione dei rapporti futuri tra ITS e i propri Soci
4. 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 15.12.2020

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.

2. Approvazione del Piano Previsionale e Programmatico 2021

Il Presidente di ITS, come previsto da Statuto, riassume al Comitato il piano di previsione progetti per l'anno 2021 presentato nella precedente riunione del 15.12.2020 e che i Presidenti hanno avuto modo di valutare in questo lasso di tempo.

Inoltre il Presidente ricorda che la partecipazione di ogni Socio alla copertura dei progetti in essere sarà pro quota di partecipazione al Capitale Sociale per i progetti di interesse relativo ad ITS o comuni ai Soci stessi, mentre sarà diretta per i progetti che abbiano valenza per l'uno o l'altro Socio.

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

Infine ricorda che ogni Socio può, in qualunque momento, porre il veto sui progetti se dovesse valutare che il vantaggio ricevuto non fosse proporzionale al costo da sostenere, a vantaggio quindi di uno degli altri Soci.

In sintesi il piano ripresentato per l'approvazione 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	

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

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		

Terminato il riepilogo, e dopo aver chiarito che i progetti futuri inseriti a Budget sono stati valorizzati in quanto ritenuti importanti ma possono essere ridefiniti nel tempo mentre gli altri hanno esigenza di essere svolti nel corso del 2021.

Null'altro avendo da eccepire da parte dei Soci, il Presidente propone quindi di passare all'approvazione del Piano Programmatico per il 2021.
Il Comitato approva all'unanimità quanto proposto.

Il Presidente propone quindi di passare al punto successivo dell'Ordine del Giorno.

2. Previsione dei rapporti futuri tra ITS e i propri Soci

In relazione a quanto presentato e agli impegni presi dai Soci, il Presidente presenta l'importanza del rapporto in essere con ITS e le attività che essa propone nella crescita digitale delle Aziende Socie e auspica che il rapporto in essere possa continuare anche in futuro, indipendentemente dalle attuali strutture dei Soci e delle persone che facciano parte di queste strutture, anche in relazione alle modifiche organizzative dei Soci che potrebbero esserci nel corso d'anno.

I Presidenti interpellati singolarmente confermano e motivano la loro volontà a continuare il rapporto con ITS e anzi auspicano che possano essere attivate delle tavole rotonde atte a confrontarsi ancora maggiormente a cercare aree di sinergia e di coinvolgimento reciproco per la crescita sia dei singoli che della collaborazione intraziendale.
E tutto questo indipendentemente da chi sia alla guida delle singole realtà ma come principio organizzativo di base.

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

Dopo la discussione del punto e alla definizione e consolidamento dei rapporti tra i Soci e ITS, il Presidente passa alla trattazione dell'ultimo punto all'Ordine del Giorno.

4. Comunicazioni e Varie

Si passa quindi a comunicazioni relative alla situazione Covid-19 e alle attività che ITS continua ad intraprender per evitare contagi e problematiche connesse, come incentivare le attività di smartworking se applicabili, e comunica la positività che ha visto colpire uno dei dipendenti di ITS, attualmente in quarantena domiciliare, e il conseguente screening effettuato attraverso tampone per garantire la negatività degli altri collaboratori.
Viene quindi comunicato che il Presidente di ITS Sig. Filippi Matteo ha consolidato a tempo indeterminato il proprio rapporto contrattuale con ASM Merano nel ruolo di Digital Officer.
Per finire si avvisa il Comitato che è in corso la selezione di un nuovo collaboratore il quale, se possibile, verrà assunto in forma di apprendistato o contratto giovani in modo da avere sia un vantaggio fiscale, che la possibilità di far crescere la risorsa nelle modalità migliori per ITS e quindi per il servizio erogato ai Soci.

Null'altro essendovi da deliberare, viene sciolta 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