

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2020 - ORE 10.00**

| <b>Punti all'ordine del giorno</b>   | <b>Decisioni prese</b>  |
|--|-------------------------|
| 1. Approvazione del verbale della seduta precedente  | Approvato con modifiche |
| 2. Comunicazioni   |                         |
| a) Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti d'interesse per il CSI e delle principali attività del Consorzio.  | Preso atto              |
| b) Azioni poste in essere per fronteggiare gli episodi epidemici di coronavirus: aggiornamento e comunicazione del Presidente  | Preso atto              |
| c) Aggiornamenti in ordine al procedimento di iscrizione del CSI-Piemonte nell'elenco ANAC degli organismi <i>in house</i>   | Preso atto              |
| d) Sottoscrizione protocollo d'intesa tra CSI-Piemonte e Città Metropolitana di Milano   | Preso atto              |
| e) Piano delle iniziative in ambito <i>green</i> del CSI-Piemonte e sottoscrizione protocollo d'intesa per la promozione degli acquisti pubblici ecologici - APE                             | Preso atto              |
| f) Spese di viaggio e soggiorno correlate alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico e spese per attività di rappresentanza - riepilogo anno 2019 | Preso atto              |
| g) Sistema di incentivazione: consuntivazione obiettivi 2019 aziendali e del Direttore Generale  | Preso atto              |
| 3. Procedura operativa in materia di ammissione alla tutela legale e al rimborso delle spese di giudizio sostenute dai dipendenti del CSI-Piemonte   | Rinviato                |

| <b>Punti all'ordine del giorno</b>   | <b>Decisioni prese</b>                               |
|--|--|
| 4. Relazione sullo stato di attuazione del Piano annuale delle attività 2019 in esecuzione del Piano strategico 2019-2021 del CSI-Piemonte al 31 dicembre 2019   | Approvato  |
| 5. Riepilogo delle modifiche apportate alla Programmazione biennale degli acquisti del CSI-Piemonte 19-20 al 31 dicembre 2019  | Preso atto ed approvato, da sottoporre all'Assemblea |
| 6. Esame ed approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico al 31 dicembre 2019 della branch albanese del Consorzio  | Preso atto ed approvato                              |
| 7. Esame ed approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio 2019, redatto ai sensi dell'art. 2423 C.C.  | Approvato, da sottoporre all'Assemblea               |
| 8. Catalogo e listino dei servizi del CSI-Piemonte a valere dal 1° aprile 2020   | Approvato  |
| 9. Aggiudicazione efficace della gara europea per l'acquisizione di un servizio di Low Code Development Platform, per la realizzazione di soluzioni di case management e di servizi digitali per la Pubblica Amministrazione   | Approvato  |
| 10. Indizione della gara europea a lotti per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde, alimenti confezionati e acqua di rete tramite distributori automatici per le sedi del CSI-Piemonte di Torino e Cuneo                                  | Approvato  |
| 11. Indizione della gara europea per l'acquisizione di una soluzione di "Network Security Policy Management" e servizi correlati   | Approvato  |
| 12. Acquisizione di server Hewlett Packard e servizi correlati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara   | Rinviato   |
| 13. Nuove attività per la prevenzione e l'assistenza territoriale e per il sistema amministrativo contabile unico degli enti del Sistema Sanitario Regionale: quadro generale delle iniziative e conseguente modifica al "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021" | Approvato  |

| <b>Punti all'ordine del giorno</b>  | <b>Decisioni prese</b>  |
|---|-------------------------|
| 14. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale<br>a) Politica di assegnazione delle auto aziendali ad uso promiscuo: aggiornamenti e deliberazioni conseguenti | Approvato               |
| b) Sistema di incentivazione: approvazione degli obiettivi 2020 del Direttore Generale e linee di indirizzo obiettivi aziendali 2020                                  | Preso atto ed approvato |
| c) Percorso di ricambio generazionale 2020 – stato dell'arte  | Preso atto              |
| d) Nuovo organigramma sicurezza   | Preso atto              |
| e) Organizzazione 2020 del CSI-Piemonte: aggiornamenti  | Preso atto              |
| 15. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del CSI-Piemonte   | Approvato               |
| 16. Varie ed eventuali<br>a) Comunicazioni: Convocazione prossima Assemblea consortile  | Preso atto              |