

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del 23 settembre 2022 ore 10.00**

La seduta ha inizio alle ore 10.08, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Deliberazioni in ordine all'incarico del Direttore Generale del Consorzio
4. Linee Guida delle attività del CSI-Piemonte sul mercato nazionale e internazionale: aggiornamento
5. Aggiornamento del Regolamento in materia di Approvvigionamenti
6. Indizione della Gara Europea per l'acquisizione del servizio di manutenzione software del prodotto Archibus® e forniture successive
7. Acquisizione del servizio di accesso alle banche dati Parix e Telemaco
8. Acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria, assistenza e manutenzione evolutiva delle licenze del prodotto "Spresalweb"
9. Adesione alla Convenzione Consip "Servizi di posta elettronica certificata (PEC) e servizi connessi" per l'acquisizione di servizi di posta elettronica certificata
10. Aggiudicazione dell'Appalto Specifico mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. per la fornitura in noleggio di computer portatili e servizi connessi
11. Aggiudicazione efficace della Gara Europea per l'acquisizione di servizi ad alta specializzazione mediante Accordo Quadro per l'attuazione della transizione digitale degli Enti
12. Affidamento dei lavori per la salvaguardia dell'edificio ex Mondo X (Fase II) – Progetto CSI Next: realizzazione Sala conferenze multimediale e Centro polifunzionale. Autorizzazione riconoscimento maggiore onere economico per aumento del costo dei materiali
13. Trattazione degli argomenti inerenti al Personale
 - Situazione Organico e Integrazione Piano Assunzioni 2022
 - Aggiornamento del Regolamento per il reclutamento del Personale Dipendente del CSI-Piemonte
14. Deliberazioni in ordine al recupero del credito vantato dal CSI-Piemonte nei confronti dell'ex Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (ARESS)
15. Varie ed eventuali

Presiede la seduta Letizia Maria Ferraris, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Trovandosi Ferraris presso la sede centrale del CSI-Piemonte, sita in C.so Unione Sovietica 216 a Torino, ai sensi dell'art. 17, c. 2 dello Statuto del CSI-Piemonte l'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio si considera tenuta presso la suddetta sede.

Il Presidente dà atto che, oltre a lei, all'avvio dei lavori risultano presenti:



i Consiglieri Luca Angelantoni, Marco Ciurcina, Barbara Gagliardi e Filippo Gliozzi;

- il Presidente del Collegio Sindacale Davide Di Russo e il Sindaco effettivo Daniela Demichelis;
- il Direttore Generale Pietro Pacini, Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- la Dirigente del Consorzio Maria Angela Laurino, Responsabile della Funzione Organizzativa di I livello 'Affari Legali e Istituzionali';
- le risorse della Funzione Organizzativa di II livello 'Organi Istituzionali': Valeria Alfieri - Responsabile – Lucia Accardi e Roberta Arzano.

Ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Maria Teresa Russo.

Su invito del Presidente, partecipa inoltre, in qualità di uditrice, Vittoria Gernone, dipendente della F.O. di II Livello 'Comunicazione'.

A seguito dell'avvenuta verifica della possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di esprimere le eventuali intenzioni di voto, il Presidente dà altresì atto che, dei partecipanti di cui sopra, prendono parte alla seduta da remoto, tramite collegamento alla piattaforma di *webconference* messa a disposizione dal CSI-Piemonte, i Consiglieri Luca Angelantoni, Marco Ciurcina, Barbara Gagliardi e Filippo Gliozzi e il Presidente del Collegio Sindacale Davide Di Russo. Sono inoltre collegate in modalità audio-video Lucia Accardi, dipendente della Funzione Organizzativa di II livello 'Organi Istituzionali' e Vittoria Gernone, dipendente della F.O. di II Livello 'Comunicazione'.

Tutti i membri di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale partecipanti alla seduta dichiarano di aver preso visione della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno e di poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno condividere nel corso della riunione.

Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

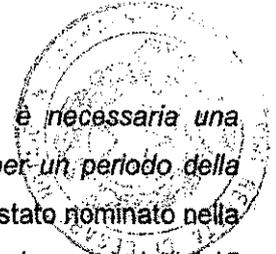
1090

OMISSIS



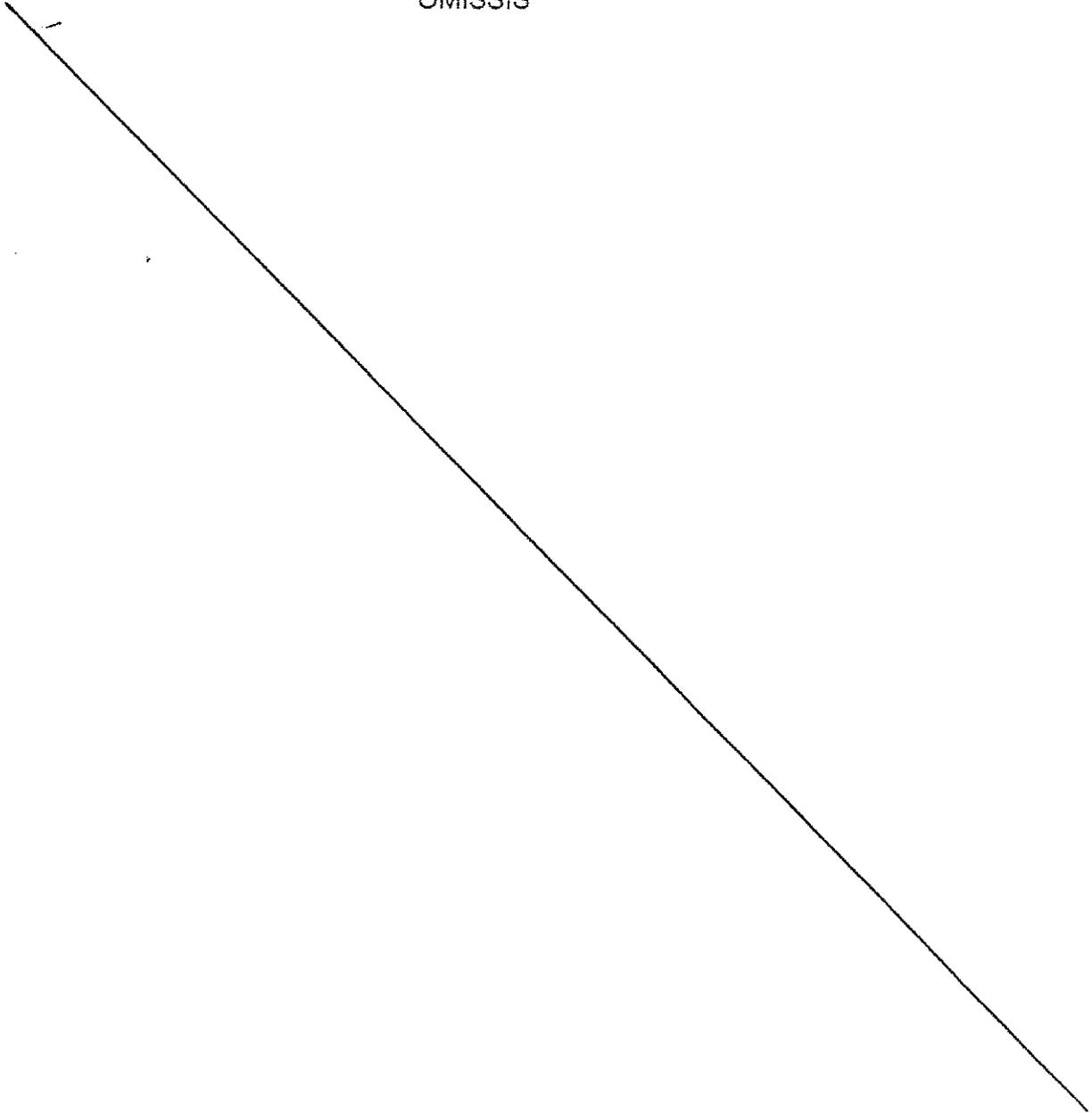
Punto 3. Deliberazioni in ordine all'incarico del Direttore Generale del Consorzio

Introduce la trattazione del punto il Presidente, che richiama innanzitutto lo Statuto consortile, e in particolare l'art. 21, ai sensi del quale il Direttore Generale è nominato per cinque anni dal Consiglio



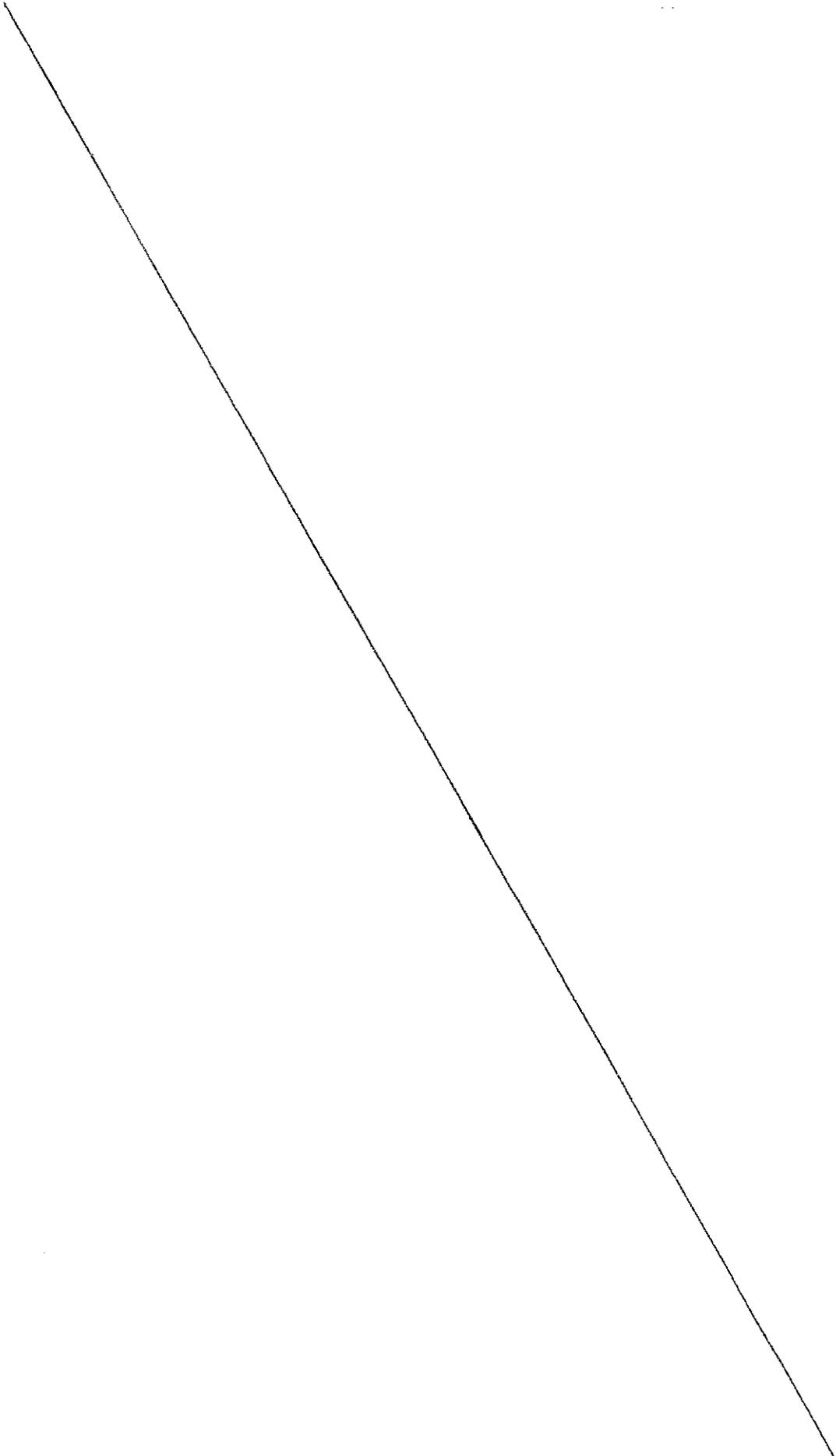
di Amministrazione e, *"trascorsi cinque anni dal conferimento dell'incarico è necessaria una conferma motivata dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, per un periodo della stessa durata"*. Ricorda che il Direttore Generale in carica, Ing. Pietro Pacini, è stato nominato nella seduta del 21 settembre 2018, dal Consiglio allora in carica, per un periodo di cinque anni (dal 15 ottobre 2018 al 14 ottobre 2023), a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica. Precisa, inoltre, che la lettera di assunzione dell'Ing. Pacini stabilisce la durata dell'incarico dal 15 ottobre 2018 al 14 ottobre 2023 e prevede che l'eventuale riconferma motivata dello stesso debba avvenire con un preavviso convenzionale pari a 12 mesi prima della naturale scadenza del contratto. Fa quindi presente che, nel rispetto dell'impegno convenzionale assunto dal CSI, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad assumere le opportune deliberazioni in merito all'incarico del Direttore Generale entro il 13 ottobre p.v. (ovvero 12 mesi prima della naturale scadenza del contratto); considerato che la seduta di ottobre c.a. è stata pianificata in una data successiva al 13, ovvero il 21, osserva quindi che il Consiglio è chiamato a deliberare in merito nella seduta odierna.

OMISSIS





1092



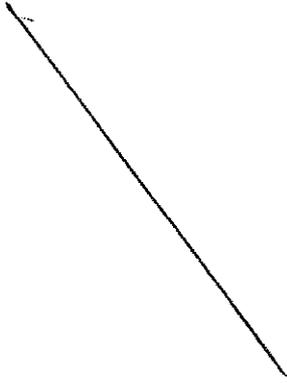


Segue una breve discussione all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione,

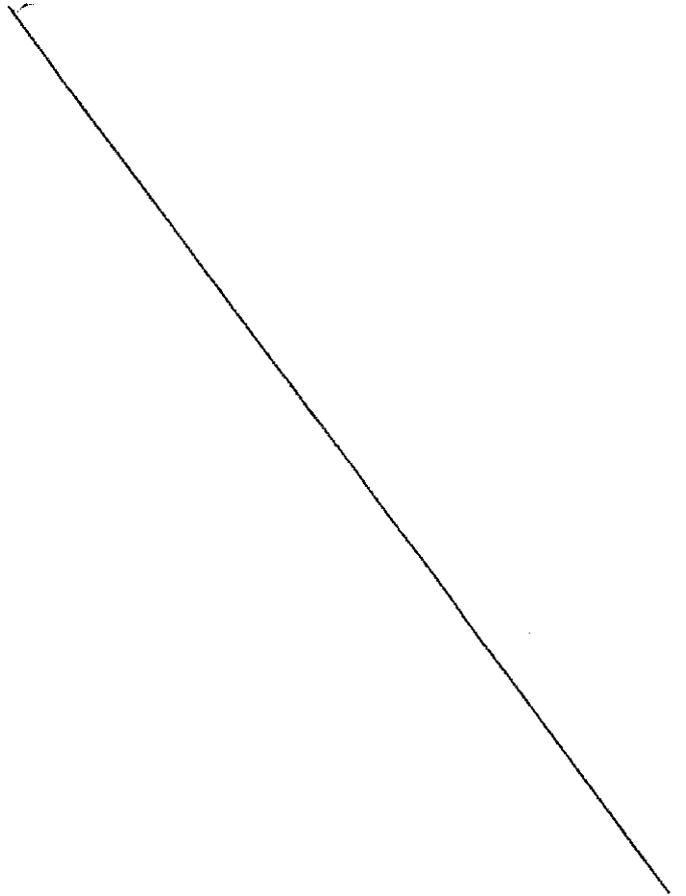
all'unanimità delibera di:

- confermare nell'incarico di Direttore Generale del CSI-Piemonte l'Ing. Pietro Pacini, nato a Tarquinia (VT) il 26 novembre 1963, stabilendo che l'incarico stesso - di durata quinquennale - decorrerà dal 15 ottobre 2023 e terminerà il 14 ottobre 2028;
- confermare che, per lo svolgimento dell'incarico, all'Ing. Pietro Pacini spettano, oltre ai poteri attribuiti dall'art. 21 dello Statuto, i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti al Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione;

OMISSIS



OMISSIS

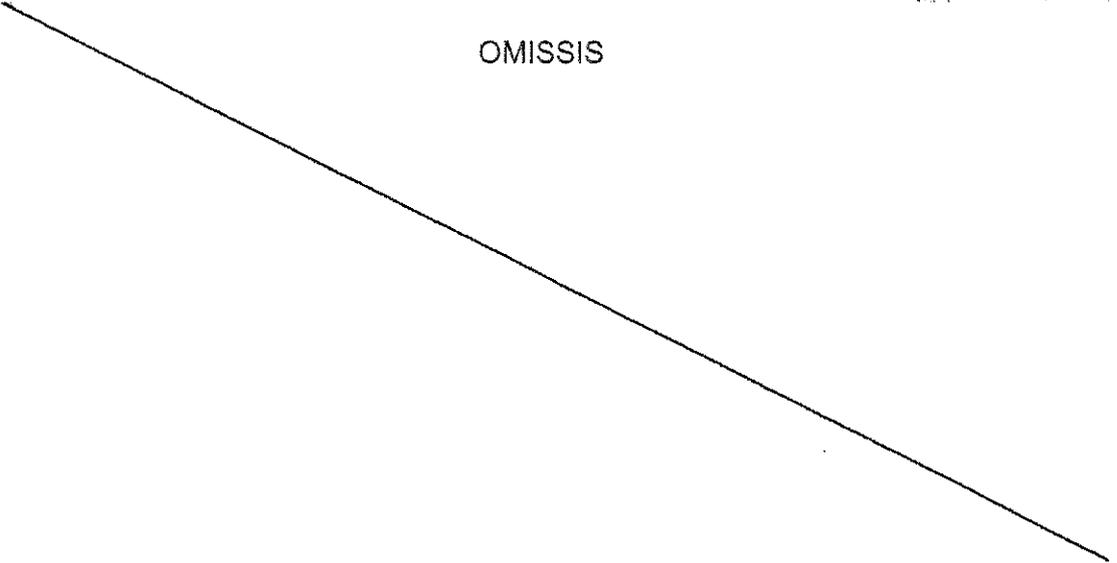




1118



OMISSIS



Punto 15. Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, alle ore 11.19 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

I Segretari
Firmato in originale

Il Presidente

Firmato in originale