



## **X LEGISLATURA**

**ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 252**

26 Settembre 2017 - ore 15.00

Presidenza del Presidente **MAURO ANTONIO DONATO LAUS**

Nel giorno 26 Settembre 2017 alle ore 15.00 in Torino - Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - sotto la Presidenza del Presidente MAURO ANTONIO DONATO LAUS, deo Vicepresidente ANTONINO BOETI e della Vicepresidente DANIELA RUFFINO, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari GIORGIO BERTOLA, GABRIELE MOLINARI e della Consigliera Segretaria ANGELA MOTTA, si è adunato il Consiglio regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

### **Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere:**

ACCOSSATO S. - ALLEMANO P. - ANDRISSI G. - APPIANO A. - BALOCCO F. - BARAZZOTTO V. - BARICCO E. - BENVENUTO A. - BERTOLA G. - BERUTTI M. - BOETI A. - BONO D. - CAMPO M. - CAPUTO V. - CERUTTI M. - CHIAMPARINO S. - CHIAPELLO M. - CONTICELLI N. - CORGNATI G. - FERRARI A. - FERRARIS G. - FERRENTINO A. - FREDIANI F. - GALLO R. - GARIGLIO D. - GRAGLIA F. - GRIMALDI M. - LAUS M. - MIGHETTI P. - MOLINARI G. - MOTTA A. - OTTRIA D. - PICHIETTO FRATIN G. - PORCHIETTO C. - RAVELLO R. - RAVETTI D. - RESCHIGNA A. - ROSSI D. - ROSTAGNO E. - RUFFINO D. - SOZZANI D. - VALETTI F. - VALLE D. - VALMAGGIA A. - VIGNALE G.

### **Sono in congedo le Consigliere e i Consiglieri:**

BATZELLA S. - FERRERO G. - GANCIA G. - GIACCONE M. - MONACO A.

### **Non è presente la Consigliera:**

PENTENERO G.

(o m i s s i s)

**DCR 232-34897**

**Consorzio per il Sistema Informativo Regionale - Consorzio per il Sistema Informativo Regionale CSI Piemonte - (articoli 13 e 14 Statuto) - Consiglio di Amministrazione - nomina di 2 membri di cui 1 anche in rappresentanza degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto.**

(Proposta di deliberazione n. 267).

#### **Punto 4) Nomine.**

(o m i s s i s)

Si procede alla seguente nomina:

**Proposta di deliberazione n. 267 “Consorzio per il Sistema Informativo Regionale CSI Piemonte - (articoli 13 e 14 Statuto) – Consiglio di Amministrazione – nomina di 2 membri di cui 1 anche in rappresentanza degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto”.**

#### **Il Consiglio regionale**

sulla base delle conclusioni della Commissione consultiva per le nomine, in attuazione del disposto della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine e di incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive integrazioni, ed in particolare:

- dell'esame dalla stessa effettuato e del parere espresso in ordine alle candidature pervenute ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 39/1995, per le nomine o designazioni da effettuarsi nella seduta odierna;
- del fatto che i candidati portati in nomina possiedono i requisiti previsti per quanto richiesto;
- del fatto che sono state osservate, nella fattispecie, le procedure previste dalla l.r. 39/1995;
- preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Vistato in  
originale

procede allo svolgimento del punto all'ordine del giorno.

Il Presidente LAUS dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla nomina di 2 membri di cui 1 anche un rappresentanza degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il Sistema Informativo Regionale CSI Piemonte per la votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente LAUS nomina scrutatori i Consiglieri Bertola e Molinari.

La Consigliera segretaria MOTTA procede all'appello nominale dei Consiglieri.

(o m i s s i s)

Il Presidente LAUS procede alla proclamazione dell'esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall'Ufficio di Presidenza:

Presenti in aula al momento  
della votazione:  
Votanti:

n. 44  
n. 44

Hanno riportato voti:

ARTUSI Claudio,	OMISSIS	n. 33
Bellotti Umberto		n. 6
NOMIS DI POLLONE DI VALFENERA Fosca,	OMISSIS	n. 24
Schede bianche:		n. 3
Schede nulle:		n. 1

### Il Consiglio regionale delibera

**di nominare**, quale membri, in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il Sistema Informativo Regionale CSI Piemonte, il signor Claudio Artusi e la signora Fosca Nomis di Pollone di Valfenera, quest'ultima in rappresentanza degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dello Statuto.

Il Presidente LAUS dà atto che, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 39/2013, la presentazione della dichiarazione, da parte del soggetto nominato, sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al citato decreto è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Vistato in  
originale

(omissis)

FIRMATO IN ORIGINALE: Il Presidente - Mauro Laus

IL VICEPRESIDENTE  
(Antonino BOETI)

LA VICEPRESIDENTE  
(Daniela RUFFINO)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(Giorgio BERTOLA)  
(Gabriele MOLINARI)

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
(Angela MOTTA)

FIRMATO IN ORIGINALE:  
Funzionaria verbalizzante - Ornella Gallero

VISTATO IN ORIGINALE

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE  
DIREZIONE REGIONALE DEL TERZO TURNO  
Copia n. ....  
P. ....  
Torino, il ..... 28/9/2017 .....  
il documento consta di fogli  
n. .... 2 .....

Il Dirigente del Settore  
FIRMATO IN ORIGINALE da Ornella Gallero per il Dirigente del  
Settore dott. Fabio Poppi



**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione  
del 20 ottobre 2017 ore 9.30**

La seduta ha inizio alle ore 9.51 presso la sede del CSI-Piemonte, in Corso Unione Sovietica 216, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente, ai sensi degli artt. 15, comma 1, lett. a) e 17, comma 1 dello Statuto
2. Prerogative degli Organi di amministrazione del Consorzio ed eventuali deliberazioni in merito
3. Assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte: adempimenti normativi connessi al Decreto Trasparenza
4. Comunicazioni
5. Varie ed eventuali

All'avvio dei lavori della seduta risultano presenti:

- i membri del Consiglio di Amministrazione: Claudio Artusi, Emilio Balocco, Marco Ciurcina, Barbara Gagliardi e Fosca Nomis di Pollone di Valfenera;
- i Sindaci effettivi Pietro Vassallo e Maria Teresa Russo;
- il Direttore Generale, Ferruccio Ferranti, in qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- le risorse dell'Area Organi Istituzionali: Valeria Alfieri - Responsabile - e Cristina Vergano.

Ha giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale Davide Di Russo.

Su consenso unanime dei presenti e a seguito dell'avvenuta verifica della possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di esprimere le intenzioni di voto, la Consigliera Nomis prende parte alla prima parte della seduta a mezzo audio conferenza, sino al suo arrivo presso la sede centrale del CSI-Piemonte. La Consigliera dichiara di aver preso visione della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno e di poter eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione.

In applicazione a quanto disposto dall'art. 16, comma 8 dello Statuto consortile - "*fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età*" -, assume la Presidenza della seduta il Consigliere Emilio Balocco.

Verificata la sussistenza del numero legale, Balocco dichiara aperta la seduta

Punto 1. Elezione del Presidente, ai sensi degli artt. 15, comma 1, lett. a) e 17, comma 1 dello Statuto

Dopo aver dato il benvenuto ai nuovi amministratori del CSI-Piemonte, Ferranti riferisce che, per effetto delle intervenute dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rimasti in



carica - Avv.to Rossotto (Presidente), Prof.ssa Baralis, Dott. Capirone e Dott.ssa Torreggio - a far data dal 6 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte è entrato in regime di prorogatio ed è stato pertanto avviato l'iter istituzionale per il rinnovo dell'intero Organo. Dopo aver ricordato che, ai sensi dell'art. 13, c. 4 dello Statuto consortile, il nuovo Consiglio si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) e Comune di Torino, riporta che il 17 luglio 2017 la Città di Torino ha trasmesso al CSI il Decreto di nomina dell'avv. Marco Ciurcina e che, con lettera del 28 settembre u.s., la Regione ha comunicato al Consorzio i nominativi dei membri del CdA di propria nomina: ing. Claudio Artusi e dott.ssa Fosca Nomis di Pollone di Valfenera. Dopo aver riferito che, in assenza della nomina di spettanza della Città Metropolitana di Torino, dal 5 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è entrato in regime di vacatio, informa che nell'Assemblea del 28 settembre u.s. gli Enti aventi diritto presenti in seduta hanno provveduto a nominare la prof.ssa Barbara Gagliardi quale rappresentante, in seno al CdA, dell'Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino e degli altri Enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dello Statuto. Riporta infine che, a seguito della nomina del Consigliere espressione della Città Metropolitana di Torino - avv.to Emilio Balocco -, comunicata formalmente al CSI il 18 ottobre 2017, in pari data si è ricostituito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Tutto ciò premesso, vista la convocazione all'odierna seduta di insediamento del CdA - da lui stesso formalizzata in data 18 ottobre u.s., nel rispetto del termine di dieci giorni dalla costituzione del CdA stesso, secondo quanto disposto dall'art. 16, c. 6 dello Statuto -, Ferranti comunica che "Come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente" (art. 15, c. 4 dello Statuto). Riporta inoltre che il testo statutario vigente prevede che il Presidente del Consorzio sia nominato dal CdA tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta Regionale (art. 17, c. 1) e che egli sia eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 16, c. 7). Tutto ciò premesso, sottopone all'attenzione del CdA la comunicazione, pervenuta al Consorzio in data 28 settembre u.s., con la quale il Presidente della Giunta Regionale - Sergio Chiamparino - indica l'ing. Claudio Artusi per la carica di Presidente del CSI-Piemonte.

A seguito di una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione procede quindi alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio palese.

L'ing. Claudio Artusi, che si astiene dalla votazione, è nominato Presidente del CSI-Piemonte all'unanimità dei presenti ed assume quindi la Presidenza della seduta ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto.

Artusi ringrazia per la fiducia accordatagli e si dichiara orgoglioso di assumere la carica di Presidente di un Ente quale è il CSI-Piemonte. Nell'evidenziare che - viste le disposizioni statutarie che



disciplinano la partecipazione al CdA del Consorzio – il ruolo di Consigliere di Amministrazione si caratterizza come un vero e proprio servizio svolto a favore della società e del territorio, non assimilabile al mero esercizio di una professione, riferisce con soddisfazione di aver potuto constatare il medesimo entusiasmo anche in tutti gli altri componenti del Consiglio, che ha avuto modo di conoscere in incontri e colloqui telefonici informali già prima dell'odierna seduta di insediamento. Dopo aver comunicato di voler assumere la carica di Presidente del CSI-Piemonte a titolo gratuito, sottolinea inoltre come la presenza del Collegio Sindacale conforti il CdA nell'esercizio del proprio ruolo istituzionale e sottolinea il ruolo non formale di tale Organo di controllo, richiamando a tal proposito anche l'importanza della funzione dell'Organismo di Vigilanza. In riferimento a ciò evidenzia in particolare come l'azione di Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza siano al contempo leva e protezione per l'operato del CSI-Piemonte e del Consiglio.

Vassallo, a nome dell'intero Organo, ringrazia il Presidente per le parole di apprezzamento espresse, confermando quindi la piena collaborazione del Collegio Sindacale, che verrà come sempre esercitata nel rispetto del ruolo di controllo dello stesso. Conclude augurando, a nome del Collegio, un proficuo operato al CdA.

Prima di procedere con la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, Artusi propone al Consiglio - che approva all'unanimità - di procedere all'approvazione seduta stante del verbale relativo alla discussione sin qui affrontata, al fine di consentire il deposito presso il Registro imprese, funzionale all'aggiornamento della Visura Camerale del CSI-Piemonte, nei termini di legge.

Si procede quindi alla lettura del presente verbale, che viene approvato seduta stante, all'unanimità dei presenti.

FIRMATO IN ORIGINALE:  
Il Segretario - Ferruccio Ferranti  
Il Presidente pro-tempore - Emilio Balocco  
Il Presidente - Claudio Artusi