

**Verbale dell'Assemblea Ordinaria del CSI-Piemonte
del 17 settembre 2019 ore 16.00**



Alle ore 16.00 del 17 settembre 2019, presso la sede del CSI-Piemonte sita in Corso Unione Sovietica 216 a Torino, ai sensi dell'art. 13, comma 2 dello Statuto, si riunisce l'Assemblea del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), convocata in via ordinaria per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione delle richieste di consorzio
3. Approvazione del Rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno 2019
4. Deliberazioni in ordine all'attribuzione della revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. p) e 23 bis dello Statuto
5. Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) dello Statuto consortile
6. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22, comma 3 dello Statuto consortile
7. Elezione del quinto membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 14, comma 1, 4° cpv dello Statuto consortile
8. Nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 19, comma 1 dello Statuto consortile
9. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 11, c. 2 dello Statuto, a fronte di espressa delega conferitagli dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, presiede la seduta Andrea Tronzano, Assessore Regionale al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese (Industria, Artigianato, Imprese cooperative, Attività estrattive).

Dei 120 Enti consorziati (cfr. compagine consortile aggiornata al 6 maggio 2019 – Allegato 1), oltre all'Assessore Andrea Tronzano, convenuto in rappresentanza della Regione Piemonte, all'avvio dei lavori della seduta risultano presenti, in proprio o per delega, i seguenti rappresentanti: Guido Boella, in rappresentanza dell'Università di Torino; Fulvio Corno, in rappresentanza del Politecnico di Torino; Marco Marocco, in rappresentanza della Città Metropolitana di Torino; Gianfranco Presutti, in rappresentanza della Città di Torino; Domenico Giraud, in rappresentanza della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo; Maria Luisa



Mattiuzzo, in rappresentanza del Comune di Collegno; Raffaele Bianco, in rappresentanza del Comune di Grugliasco; Luigi Carignano, in rappresentanza del Comune di Pinerolo; Enrico Sciutto, in rappresentanza del Comune di Mondovì; Giovanni Delmondo, in rappresentanza del Comune di Carmagnola; Diego Borla, in rappresentanza di ANCI Piemonte; Carla Bue, in rappresentanza di UNCEM Piemonte, dell'Unione Montana Alta Langa e del Comune di Borgomale; Pietro Gambino, in rappresentanza del Consorzio Chierese per i Servizi; Marta Levi, in rappresentanza di EDISU Piemonte; Marco Bovio, in rappresentanza del Comune di Castiglione Torinese; Patrizia Tortori, in rappresentanza del Comune di Brandizzo; Francesco Pensalfini, in rappresentanza dell'ASL Città di Torino; Olivia Parigi, in rappresentanza dell'ASL TO3; Luciano Bernini, in rappresentanza dell'ASL TO 5; Simona Capra, in rappresentanza dell'ASL VC, dell'ASL NO, dell'ASL VCO e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara; Marco Barbieri, in rappresentanza dell'ASL BI; Aldo Borgna, in rappresentanza dell'ASL CN1, dell'ASL CN2 e dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo; Luigi Vercellino, in rappresentanza dell'ASL AL; Marco Michieli, in rappresentanza dell'ASL AT; Alberto Peracchio, in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo di Alessandria; Enrico Chiappone, in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino; Emanuele Davide Ruffino, in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi di Orbassano; Silvia Torrenco, in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Fulvio Raviola, in rappresentanza di ARPA; Isabella Fanelli, in rappresentanza di SCR-Piemonte; Marco Sisti, in rappresentanza di IRES Piemonte e Andrea Turolla, in rappresentanza dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".

Risultano inoltre presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Claudio Artusi, la Consigliera Barbara Gagliardi, i Consiglieri Emilio Balocco e Marco Ciurcina;
- per il Collegio Sindacale: i Sindaci effettivi Maria Teresa Russo e Pietro Vassallo;
- il Direttore Generale, Pietro Pacini, il quale, ai sensi dell'art. 13 c. 6 dello Statuto, svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

Hanno giustificato l'assenza: la Consigliera Fosca Nomis di Pollone di Valfenera e il Presidente del Collegio Sindacale Davide Di Russo.

All'avvio dei lavori della seduta risultano assenti i rappresentanti dei seguenti Enti consorziati: Comune di Castelletto Sopra Ticino, ASL TO4, Comune di Moncalieri, Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella, Provincia di Novara, Provincia del Verbano



Cusio Ossola, Provincia di Vercelli, Comune di Alessandria, Comune di Vercelli, Comune di Verbania, Comune di Biella, Comune di Chivasso, Comune di Fossano, Comune di Nichelino, Comune di Tortona, Comune di Rivoli, Comune di Borgomanero, Comune di Rivalta, Comune di Volpiano, Comune di Pianezza, Comune di Saluzzo, Comune di Galliate, Comune di Santena, Comune di Omegna, Comune di Domodossola, Unione dei Comuni del Fossanese, Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Unione Montana Valle Varaita, Comunità Montana del Pinerolese, Comunità Montana Valli Orco e Soana, Unione Montana delle Valli Monregalesi, Unione Montana Valle Maira, Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, Unione Montana Alta Val Tanaro, Unione Montana Valle Grana, Unione Montana Valle Stura, Unione Suol d'Aleramo, Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", Unione Comuni del Nord Est di Torino (Unione Net), Unione dei Comuni Terre d'Acque, AFC Torino SpA, Società Pegaso 03 Srl, Comune di Luserna San Giovanni, Comune di Arquata Scrivia, Comune di Castellazzo Bormida, Comune di Boves, Comune di Ameno, Comune di Baveno, Comune di Orta San Giulio, Comune di Stresa, Comune di Frossasco, Comune di Pralormo, Comune di Villadeati, Comune di Feletto, Comune di Bene Vagienna, Comune di Oleggio Castello, Comune di Cannobio, Comune di Limone Piemonte, Comune di Bruino, Comune di Cassano Spinola, Comune di Volvera, Comune di Trisobbio, Comune di Cabella Ligure, Comune di Cavaglio d'Agogna, Comune di Pisano, Comune di Armeno, Comune di Soriso, Comune di Nibbiola, Comune di Colazza, Comune di Priocca, Comune di Rocca de' Baldi, Comune di Magliano Alpi, Comune di Sommariva Perno, Comune di Montaldo Roero, Agenzia Torino 2006, AIPO, ARPEA.

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto consortile, *"l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quarto degli Enti consorziati che rappresentino una percentuale superiore al 50% del totale dei voti degli Enti consorziati [...]"*, il Direttore Generale, in qualità di Segretario dell'Assemblea, - alle h. 16.15 - rilevata la presenza in proprio o per delega di 41 Enti su 120 Consorziati, che rappresentano una percentuale pari al 80,51% del totale dei voti degli Enti consorziati, prende atto della sussistenza del numero legale per la valida costituzione dell'Assemblea, sia rispetto al numero di Enti partecipanti, sia rispetto alla percentuale di partecipazione.

Il Direttore richiama poi quanto precisato nella Nota a mano dei presenti relativamente alle modalità di votazione, ricordando in particolare a coloro che non intendessero partecipare al voto la necessità di abbandonare la seduta prima dell'inizio della votazione stessa, facendo registrare la propria uscita, al fine di procedere correttamente al computo del numero legale e al calcolo del *quorum* deliberativo. Prosegue informando l'Assemblea della richiesta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del CSI-Piemonte di prendere parte alla seduta in qualità



di uditori. Acquisito il consenso dei partecipanti di ammettere in Sala i rappresentanti sindacali dichiara aperti i lavori dell'Assemblea.

Alle ore 16.16 entrano in seduta il rappresentante del Comune di Castelletto Sopra Ticino, Vito Diluca, e il rappresentante dell'ASL TO4, Lorella Rosboch.

OMISSIS



OMISSIS

Alle ore 16.30 entra in seduta il rappresentante del Comune di Moncalieri, Angelo Ferrero.

OMISSIS



OMISSIS

Punto 7. Elezione del quinto membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 14, comma 1, 4° cpv dello Statuto consortile

Abbandona la seduta la Consigliera Barbara Gagliardi.

Il Direttore Pacini rammenta innanzi tutto all'Assemblea che ai sensi dell'art. 14, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale e deve pertanto essere rinnovato. Precisa dunque che il Consiglio di Amministrazione è composto (art. 14, comma 1) da 5 membri così nominati: 2 membri nominati dalla Regione Piemonte, 1 membro nominato dalla Città Metropolitana di Torino, 1 membro nominato dalla Città di Torino e 1 membro eletto dall'Università degli studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d). Precisa che l'elezione del quinto membro del Consiglio di Amministrazione deve avvenire a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta, nonché nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto in materia di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi (art. 15, comma 1 e 2). Informa quindi che con lettera prot. CSI n. 00013807 del 01/08/2019, agli atti della seduta, è pervenuta la candidatura – espressa dall'Università di Torino, d'intesa con il Politecnico di Torino - della Prof.ssa Barbara Gagliardi, già componente del Consiglio di Amministrazione uscente; tale proposta di candidatura, corredata da curriculum vitae, è stata condivisa con tutti i Consorziati in vista della seduta assembleare.

In assenza di ulteriori proposte di candidatura, viene messa ai voti la candidatura della Prof.ssa Barbara Gagliardi.



Partecipano alla votazione a scrutinio palese i rappresentanti degli Enti aventi diritto all'elezione di cui all'art. 14, comma 1, 4° cpv. dello Statuto consortile presenti alla seduta che rappresentano il 28,39% delle quote su un totale di 45,54% degli enti aventi diritto all'elezione (93 Enti consorziati): Guido Boella, in rappresentanza dell'Universit  degli Studi di Torino; Fulvio Corno, in rappresentanza del Politecnico di Torino; Domenico Giraud, in rappresentanza della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo; Maria Luisa Mattiuzzo, in rappresentanza del Comune di Collegno; Raffaele Bianco, in rappresentanza del Comune di Grugliasco; Angelo Ferrero, in rappresentanza del Comune di Moncalieri; Luigi Carignano, in rappresentanza del Comune di Pinerolo; Enrico Sciutto, in rappresentanza del Comune di Mondov ; Giovanni Delmondo, in rappresentanza del Comune di Carmagnola; Diego Borla, in rappresentanza di ANCI Piemonte; Carla Bue, in rappresentanza di UNCEM Piemonte, dell'Unione Montana Alta Langa e del Comune di Borgomale; Pietro Gambino, in rappresentanza del Consorzio Chierese per i Servizi; Marco Bovio, in rappresentanza del Comune di Castiglione Torinese; Patrizia Tortori, in rappresentanza del Comune di Brandizzo; Vito Diluca, in rappresentanza del Comune di Castelletto Sopra Ticino; Andrea Turolla, in rappresentanza dell'Universit  del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro.

Conclusa la votazione per alzata di mano, la Prof.ssa Barbara Gagliardi viene eletta - all'unanimit  dei votanti - alla carica di Consigliere di Amministrazione del CSI-Piemonte in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 14, comma 1, 4° cpv. dello Statuto consortile.

Al termine della trattazione del Punto 7 all'Ordine del Giorno, la Consigliera Barbara Gagliardi rientra in seduta.

OMISSIS



OMISSIS

Punto 9. Varie ed eventuali

In assenza di ulteriori interventi, l'Assessore dichiara chiusa la seduta alle ore 16.59.

Firmato in originale -
Il Segretario

Il Presidente -
Firmato in originale - Il Presidente