



XI LEGISLATURA



ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 40

3 Dicembre 2019 - ore 10.00

Presidenza del Presidente **STEFANO ALLASIA**

Nel giorno 3 Dicembre 2019 alle ore 10.00 in Torino - Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - sotto la Presidenza del Presidente **STEFANO ALLASIA**, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari **GIORGIO BERTOLA**, **GIANLUCA GAVAZZA**, **MICHELE MOSCA**, si è adunato il Consiglio Regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere:

ALLASIA S. - AVETTA A. - BERTOLA G. - BILETTA A. - BONGIOANNI P. - CANALIS M. - CANE A. - CAROSSO F. - CERUTTI A. - DAGO A. - DEMARCHI P. - DISABATO S. - FAVA M. - FREDIANI F. - GAGLIASSO M. - GALLO R. - GAVAZZA G. - GIACCONE M. - GRIMALDI M. - ICARDI L. - LANZO R. - LEONE C. - MAGLIANO S. - MARELLO M. - MARIN V. - MARRONE M. - MARTINETTI I. - MOSCA M. - NICOTRA L. - PERUGINI F. - POGGIO G. - PREIONI A. - PROTOPAPA M. - RAVETTI D. - RICCA F. - RIVA VERCELLOTTI C. - ROSSI D. - ROSSO R. - RUZZOLA P. - SACCO S. - SARNO D. - STECCO A. - TRONZANO A. - VALLE D. - ZAMBAIA S.

Sono in congedo la Consigliera e i Consiglieri:

CHIORINO E. - CIRIO A. - GRAGLIA F.

Non sono presenti la Consigliera e i Consiglieri:

CAUCINO C. - CHIAMPARINO S. - SALIZZONI M.

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni:

GABUSI M. - MARNATI M. - POGGIO V.

(omissis)

DCR 32 - 25787

Consorzio per il Sistema Informativo Regionale - C.S.I. Piemonte - Consiglio di Amministrazione - (articolo 14 Statuto dell'Ente) - 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. 40).

Punto 3) Nomine

(o m i s s i s)

Si procede alla seguente nomina:

Proposta di deliberazione n. 40 "Consorzio per il Sistema Informativo Regionale - C.S.I. Piemonte - Consiglio di Amministrazione - (articolo 14 Statuto dell'Ente) - 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 inconfiribilità 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";

preso atto della distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla nomina di 2 membri di cui 1 anche in rappresentanza degli enti di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) dello Statuto, in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il Sistema Informativo Regionale - C.S.I. Piemonte per la votazione a scrutinio segreto;

preso atto della nomina a scrutatori dei Consiglieri Gavazza e Mosca

(o m i s s i s)

acquisite le seguenti risultanze dell'appello nominale dei Consiglieri;

Presenti in aula al momento della votazione:	n. 42
Votanti:	n. 42

(o m i s s i s)

preso atto della seguente proclamazione, da parte del Presidente ALLASIA, dell'esito della votazione in base allo scrutinio effettuato:



Hanno riportato voti:

FERRARIS Letizia Maria	n. 27
Allegretti Marco	n. 5
Pagliasso Aldo	n. 1
Artusi Claudio	n. 1
Ghiglia Agostino	n. 1

Schede bianche:	n. 7
Schede nulle:	n. --

Quale membro in rappresentanza degli enti di cui all'art. 2, comma 1 lettera c) dello Statuto

Ha riportato voti:

ANGELANTONI Luca	n. 26
------------------	-------

Schede bianche:	n. 13
Schede nulle:	n. 3

delibera

di nominare, quali membri in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il sistema Informativo Regionale - C.S.I. Piemonte la signora Maria Letizia Ferraris, e in rappresentanza degli enti di cui all'art. 2, comma 1 lettera C) dello Statuto il signor Luca Angelantoni

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 39/2013, la presentazione della dichiarazione, da parte dei soggetti nominati, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.



(omissis)

IL PRESIDENTE

FIRMATO IN ORIGINALE - Il
Presidente Stefano Allasia

FIRMATO IN ORIGINALE - La Funzionaria
verbalizzante Ornella Galliero

Vistato in
originale

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Copia conforme all'originale
per uso amministrativo

Torino, li 11/12/2019

il documento consta di fogli

n. 2

Vistato in originale - La Dirig. del
Settore Dott.ssa Silvia Salvai



Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

del 18 dicembre 2019 ore 10.30

La seduta, convocata presso la sede del CSI-Piemonte di Corso Unione Sovietica 216 a Torino, ha inizio alle ore 10.40, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente del CSI-Piemonte ex artt. 16, c. 1, lett. a) e 18, c.1 dello Statuto
2. Informativa in ordine agli atti assunti dal Direttore Generale in regime di vacatio del CdA ex art. 14, c. 3 dello Statuto
3. Illustrazione delle prerogative degli Organi di amministrazione del Consorzio, dei poteri delegati e delle procure
4. Illustrazione del funzionamento del Consiglio di Amministrazione: regolamento e prassi
5. *Overview* sul CSI-Piemonte, Piano di Attività 2020 e prossima Assemblea consortile
6. Comunicazioni
7. Varie ed eventuali

In applicazione di quanto disposto dallo Statuto del CSI-Piemonte all'art. 17, c.8 - "*fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età*" -, la Presidenza della seduta viene assunta *pro tempore* dal Consigliere Marco Ciurcina.

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

Il Presidente pro tempore dà atto che, oltre ad egli stesso, all'avvio dei lavori risultano presenti:

- i Consiglieri Luca Angelantoni, Letizia Maria Ferraris, Barbara Gagliardi e Filippo Gliozzi;
- i Sindaci effettivi Pietro Vassallo e Maria Teresa Russo;
- il Direttore Generale Pietro Pacini, 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.

Tutti i membri di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale presenti 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.



A seguito dell'avvenuta verifica della possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, il Presidente pro tempore dà altresì atto che prendono parte alla seduta a mezzo audio conferenza, tramite piattaforma di audio e *web conference* del CSI-Piemonte, i Sindaci effettivi Pietro Vassallo e Maria Teresa Russo.

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

Punto 1. Elezione del Presidente del CSI-Piemonte ex artt. 16, c. 1, lett. a) e 18, c.1 dello Statuto

Dopo aver dato il benvenuto ai nuovi Amministratori del CSI-Piemonte, Pacini riferisce che - ai sensi dell'art. 14, c. 4 dello Statuto - a fronte della formale comunicazione al CSI-Piemonte delle nomine dei Consiglieri di competenza regionale (Maria Letizia Ferraris e Luca Angelantoni), il 12 dicembre scorso si è costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Riporta infatti che - rispettivamente il 23/09/2019 e 07/11/2019 - erano già pervenute le nomine di Città di Torino (Filippo Gliozzi) e Città Metropolitana di Torino (Marco Ciurcina). Segnala altresì che il quinto membro del Consiglio (Barbara Gagliardi, in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 2, c. 1, lett. d dello Statuto), è stato eletto nell'Assemblea del 17 settembre u.s. Riferisce quindi che (come disposto dall'art. 17, c. 6 dello Statuto) l'odierna seduta è stata convocata il 13 dicembre scorso, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla costituzione dell'Organo. Richiamate le disposizioni statutarie secondo cui "*il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta Regionale*" (art. 18, c. 1) e "*come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente*" (art. 16, c. 4), informa che, allo stato, non è pervenuta al CSI alcuna formale indicazione, da parte della Regione Piemonte, circa il Consigliere indicato per la carica di Presidente del Consorzio. In assenza di tale designazione, rileva quindi che il Consiglio di Amministrazione si trova nell'oggettiva impossibilità di procedere con la nomina del proprio Presidente e, conseguentemente, di assumere ogni altro, successivo atto. Considerato inoltre che, fatta salva la nomina in questione, all'ordine del giorno dell'odierna seduta non è prevista alcuna altra proposta di deliberazione, nell'eventualità in cui la Regione Piemonte trasmetta nel frattempo l'indicazione di cui sopra, propone di rinviare la trattazione del punto in oggetto al termine della seduta e di proseguire con le informative e comunicazioni previste in discussione.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di posticipare la trattazione del punto 1 "Elezione del Presidente del CSI-Piemonte ex artt. 16, c. 1, lett. a) e 18, c.1 dello Statuto".

OMISSIS



OMISSIS



Alle ore 11.27 lascia la seduta il Sindaco effettivo Maria Teresa Russo, terminando il proprio collegamento in audioconferenza.

Avendo concluso l'illustrazione degli altri punti previsti in discussione, Ciurcina - in qualità di Presidente *pro tempore* - riprende la trattazione del punto 1 all'ordine del giorno, inerente la nomina del Presidente del CSI-Piemonte.

Punto 1. Elezione del Presidente del CSI-Piemonte ex artt. 16, c. 1, lett. a) e 18, c.1 dello Statuto

Pacini riferisce che non è ancora pervenuta alcuna comunicazione in merito a quanto in oggetto da parte del Presidente della Giunta regionale, pertanto - visto l'art. 18, c.1 dello Statuto richiamato ad avvio riunione - la nomina del Presidente del CSI-Piemonte non può avere luogo. Riferisce a tal proposito che dagli ultimi aggiornamenti informali avuti con i competenti uffici regionali, l'indicazione del nominativo del Consigliere da eleggere a Presidente del Consorzio potrebbe essere comunque formalizzata entro la settimana in corso. Considerando che venerdì prossimo (20 dicembre 2019, ore 14.30) è già stata convocata l'Assemblea del CSI, propone di sospendere l'odierna seduta, riaggiornandola dopo la seduta assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito dal Direttore Generale e della conseguente impossibilità di effettuare la nomina del Presidente del Consorzio, nonché - allo stato - di assumere ogni altro, successivo atto. Accoglie quindi la proposta di aggiornare l'odierna seduta al pomeriggio del 20 dicembre prossimo.

Visto quanto sopra, il Presidente *pro tempore* Ciurcina, ai sensi dell'art. 9.8 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", alle ore 11.35 sospende la seduta, aggiornandola a venerdì 20 dicembre 2019, al termine dell'Assemblea già convocata alle ore 14.30 del giorno stesso presso la sede centrale del Consorzio, per la discussione dei seguenti punti:

- Punto 1. "Elezione del Presidente del CSI-Piemonte ex artt. 16, c. 1, lett. a) e 18, c.1 dello Statuto";
- Punto 7. "Varie ed eventuali".

Ai sensi del sopra richiamato articolo del Regolamento, formale avviso di convocazione sarà trasmesso ai Sindaci Davide Di Russo e Maria Teresa Russo, ora assenti.



**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019
aggiornata al 20 dicembre 2019**



La seduta del Consiglio di Amministrazione riprende alle ore 16.20 del 20 dicembre 2019, successivamente all'Assemblea convocata per le ore 14.30 del giorno stesso.

I punti rimasti in discussione dalla seduta del 18 dicembre 2019 sono i seguenti:

- Punto 1. "Elezione del Presidente del CSI-Piemonte ex artt. 16, c. 1, lett. a) e 18, c.1 dello Statuto";
- Punto7. "Varie ed eventuali".

In applicazione di quanto disposto dallo Statuto del CSI-Piemonte all'art. 17, c.8 - "*fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età*" -, la Presidenza della seduta viene assunta *pro tempore* dal Consigliere Marco Ciurcina.

Trovandosi Ciurcina presso la sede centrale del CSI-Piemonte, sita in C.so Unione Sovietica 216 - 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 pro tempore dà atto che, oltre ad egli stesso, alla ripresa dei lavori risultano presenti:

- i Consiglieri Luca Angelantoni, Letizia Maria Ferraris, Barbara Gagliardi e Filippo Gliozzi;
- il Presidente del Collegio Sindacale Davide Di Russo ed i Sindaci effettivi Pietro Vassallo e Maria Teresa Russo;
- il Direttore Generale Pietro Pacini, Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- le risorse dell'Area Organi Istituzionali: Valeria Alfieri - Responsabile - e Cristina Vergano.

Verificata nuovamente la sussistenza del numero legale, il Presidente pro tempore prosegue con la trattazione dei punti rimasti in discussione dalla seduta del 18 dicembre u.s.

Punto 1. Elezione del Presidente del CSI-Piemonte ex artt. 16, c. 1, lett. a) e 18, c.1 dello Statuto

Richiamato brevemente quanto discusso nella seduta del 18 dicembre scorso in merito al punto in oggetto, Ciurcina sottopone all'attenzione del CdA la comunicazione, pervenuta al Consorzio in data odierna ed anticipata nella seduta assembleare appena conclusasi, con la quale, ai sensi dell'art. 18, c.1 dello Statuto consortile il Presidente della Giunta Regionale - Alberto Cirio - indica Maria Letizia Ferraris 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.

Maria Letizia Ferraris, che si astiene dalla votazione, è nominata Presidente del CSI-Piemonte all'unanimità dei presenti. Ai sensi dell'art. 17, c. 2 dello Statuto, Ferraris, nel ringraziare per la fiducia accordatale, assume la presidenza della seduta.

Punto 7. Varie ed eventuali

Non essendovi argomenti da trattare in questo punto all'ordine del giorno, alle ore 16.25 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

A conclusione della trattazione di tutti i punti previsti all'ordine del giorno della seduta convocata per il 18 dicembre u.s. ed aggiornata in data odierna, Pacini propone al Consiglio - che concorda - di procedere all'approvazione seduta stante del relativo verbale, al fine di consentire di effettuare nei termini di legge il deposito presso il Registro imprese funzionale all'aggiornamento della Visura Camerale del CSI-Piemonte.

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

Firmato in originale:
Il Segretario Pietro Pacini
Il Presidente pro tempore Marco Ciurcina
La Presidente Letizia Maria Ferraris