

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE  
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2019 - ORE 09.30**

<b>Punti all'ordine del giorno</b>	<b>Decisioni prese</b>
1. Approvazione del verbale della seduta precedente	Approvato
2. Deliberazioni in ordine ai poteri in capo al Direttore Generale	Approvato
3. Comunicazioni	
a. Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti d'interesse per il CSI e delle principali attività del Consorzio.	Preso atto
b. Incontro con la Giunta regionale del Piemonte	Preso atto
c. Partecipazione del CSI-Piemonte al 40° meeting di Rimini	Preso atto
d. Riconoscimento della candidabilità del Data Center del CSI-Piemonte a Polo Strategico Nazionale da parte di AgiD	Preso atto
e. Entrata in vigore del nuovo "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte"	Preso atto
f. Report semestrale progetti di ricerca e sviluppo	Preso atto
g. Report trimestrale progetti nazionali ed internazionali	Preso atto
h. Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in deroga ex art. 1, c. 516 della L. 208/2015 e s.m.i. autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte. Periodo aprile-giugno 2019	Preso atto
i. Esito infruttuoso della procedura negoziata per l'acquisizione di un servizio di supporto specialistico al processo di offerta e approvvigionamento in ambito Sanità Digitale	Preso atto
j. Convenzione per l'affidamento diretto al CSI-Piemonte di prestazione di servizi in regime di esenzione IVA con l'AOU S. Luigi Gonzaga	Preso atto
k. Organismo di Vigilanza del CSI-Piemonte: relazione al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta	Preso atto
l. Analisi relativa agli adempimenti normativi per il CSI-Piemonte	Preso atto
m. Recesso dal CSI-Piemonte della Comunità montana Valli Orco e Soana	Preso atto
n. Convocazione prossima Assemblea consortile	Preso atto

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
4. Richieste di consorzio - Comune di Asti:aggiornamenti	Preso atto e approvato, da sottoporre all'Assemblea
4. Richieste di consorzio – Comune di Novara	Approvato, da sottoporre all'Assemblea
4. Richieste di consorzio – Finpiemonte S.p.A.	Approvato, da sottoporre all'Assemblea
5. Rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno 2019	Preso atto e da approvato, sottoporre all'Assemblea
6. Aggiudicazione efficace dell'appalto specifico a lotti nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. per la fornitura di apparati di rete e sicurezza e servizi correlati	Approvato
7. Aggiudicazione efficace della gara europea per l'acquisizione di una soluzione per il sistema informativo regionale per la gestione delle vaccinazioni (SIRVa) e dei servizi correlati per la relativa gestione	Approvato
8. Indizione 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
9. Indizione della gara europea per l'acquisizione dei servizi finanziari	Approvato
10. Adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - Lotto 2 "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa" per l'acquisizione di servizi di certificati digitali, firma remota, marche temporali e relativi servizi professionali	Approvato
11. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale: a. Accordo sindacale sul premio di risultato per i lavoratori del CSI-Piemonte	Approvato
b. Modifica al "Regolamento per le progressioni di carriera e gli interventi retributivi"	Approvato
c. Linee guida per passaggi di livello e per interventi retributivi anno 2019	Preso atto
d. Aggiornamenti esiti contenziosi	Preso atto
e. Aggiornamento procedure organizzative aziendali	Preso atto
12. Varie ed eventuali	Nulla