

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2021 - ORE 10.00**

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
1. Approvazione del verbale della seduta precedente	Approvato
2. Comunicazioni a) Sintesi delle attività di comunicazione	Preso atto
b) Organizzazione 2021 del CSI Piemonte: aggiornamenti	Preso atto
c) Spese di viaggio e soggiorno correlate alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico e spese per attività di rappresentanza - Riepilogo anno 2020	Preso atto
d) Relazione a conclusione dell'incarico di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)	Preso atto
3. Nomina del nuovo Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del CSI- Piemonte	Approvato
4. Nomine per adempimenti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici e nomina dell'Energy Manager	Preso atto e approvato
5. Iscrizione del CSI-Piemonte al Registro Imprese e al Registro prefettizio delle Persone Giuridiche di diritto privato: aggiornamenti ed eventuali deliberazioni conseguenti	Preso atto
6. Modifiche al Regolamento in materia di spese per attività di rappresentanza	Approvato
7. Esame ed approvazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 31 dicembre 2020 della Branch albanese del Consorzio	Preso atto ed approvato
8. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio 2020, redatto ai sensi dell'art. 2423 c.c.	Approvato, da sottoporre all'Assemblea

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
9. Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Attività 2020 in esecuzione del Piano Strategico 2019-2021 del CSI-Piemonte al 31 dicembre 2020	Approvato
10. Sistema Informativo Regionale per la gestione delle Vaccinazioni (SIRVa). Variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici per servizi di supporto specialistico legati all'emergenza Covid-19	Approvato
11. Aggiudicazione dell'appalto specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi 2 – Lotto 3" per l'acquisizione di servizi di supporto specialistico in ambito "Siti e portali web e sviluppi di front-end dei servizi digitali"	Approvato
12. Ratifica del Provvedimento d'urgenza Servizio di invio massivo di SMS nell'ambito della adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" assunto dal Presidente ai sensi dell'art. 18, c. 3 dello Statuto	Ratificato
13. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale a) Sistema di incentivazione: consuntivazione obiettivi 2020 aziendali e del Direttore Generale	Preso atto
b) Sistema di incentivazione: approvazione degli obiettivi 2021 del Direttore Generale e linee di indirizzo obiettivi aziendali 2021	Approvato
c) Deliberazioni in ordine alle progressioni di carriera	Approvato
14. Varie ed eventuali a) Convocazione prossima Assemblea consortile	Preso atto
b) Costituzione dell'Associazione senior CSI Piemonte	Preso atto