

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 22 MARZO 2019 - ORE 9.30**

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
1. Approvazione del verbale della seduta precedente	Approvato
2. Revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 del CSI-Piemonte	Rinviato
3. Comunicazioni a. Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti d'interesse per il CSI e delle principali attività del Consorzio	Preso atto
b. Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA con ARPA Piemonte	Preso atto
c. Recesso dal CSI-Piemonte del Comune di Boves	Preso atto
d. Gestione situazione <i>lock-in software</i>	Preso atto
4. Approvazione dell'iter autorizzativo per la modifica della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 40.000 Euro	Approvato, da sottoporre all'Assemblea
5. Aggiudicazione efficace della procedura negoziata per la fornitura in noleggio delle licenze groupware Open Xchange e dei relativi servizi di supporto e manutenzione	Approvato
6. Aggiudicazione della gara europea per l'acquisizione di servizi professionali su tecnologie e piattaforme innovative ad alta specializzazione – Lotti 6 e 7	Approvato
7. Adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2" per l'acquisizione di servizi professionali per i sistemi di gestione amministrativo-contabile del CSI-Piemonte	Approvato
8. Adesione al Contratto Quadro Consip "Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2" per l'acquisizione di servizi professionali negli ambiti Ambiente, Cultura e Tutela del territorio	Approvato

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
9. Adesione all'Accordo Quadro Consip "Gestione Integrata delle Trasferte di Lavoro 3 - Lotto 2" per l'acquisizione dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per il CSI-Piemonte	Approvato
10. Indizione 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
11. Adesione del CSI-Piemonte all'Unione Industriale di Torino	Approvato
12. Catalogo e Listino dei Servizi del CSI-Piemonte a valere dal 1° aprile 2019 - Integrazione Servizio Piattaforma Cloud Nivola	Approvato
13. Esame ed approvazione dello stato patrimoniale e del conto economico al 31 dicembre 2018 della branch albanese del Consorzio	Approvato
14. Aggiornamenti sulle attività della branch albanese del CSI-Piemonte e deliberazioni conseguenti	Approvato
15. Esame ed approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio 2018, redatto ai sensi dell'art. 2423 C.C.	Approvato, da sottoporre all'Assemblea
16. Rimborsi delle spese sostenute in relazione alla carica da Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico - revisione Regolamento vigente	Preso atto, da sottoporre all'Assemblea
17. Partecipazione del CSI-Piemonte a gare nazionali e internazionali: deleghe al direttore generale e deliberazioni conseguenti	Approvato
18. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale: a. Obiettivi 2019 del Direttore Generale del CSI-Piemonte	Approvato
b. Percorso di inserimento di giovani neolaureati	Approvato
c. Organizzazione 2019 del CSI-Piemonte-aggiornamenti	Preso atto
19. Varie ed eventuali	Nulla