

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2019 - ORE 9.30**

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
1. Approvazione del verbale della seduta precedente	Approvato
2. Comunicazioni <ul style="list-style-type: none"> • Segnalazioni: sintesi degli appuntamenti d'interesse per il CSI e delle principali attività del Consorzio. 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamenti in ordine alla richiesta di consorziamamento del Comune di Asti 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi con il Comune di Fossano 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamenti in ordine alla "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" con la Regione Piemonte" 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento su situazione crediti verso A.Re.S.S. in liquidazione 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Istanza di consulenza giuridica presentata all'Agenzia delle Entrate in tema di esenzione IVA 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Progetto di outsourcing del Sistema Informativo di Finpiemonte S.p.A. 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamenti in ordine alle attività di Contact center e assistenza applicativa 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: approfondimenti in merito 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione nuova versione Regolamento rimborsi spese sostenute in relazione alla carica dai membri di Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico 	Preso atto
3. Modifica del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte	Approvato
4. Aggiornamenti in ordine all'attuazione del Piano Strategico del CSI-Piemonte 2019-2021	Preso atto

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
4. ^{bis} Accordo di rateizzazione degli oneri a copertura dei costi di ammortamento relativi a Contabilia	Approvato
5. Adesione alla Convenzione SCR-Piemonte S.p.A. "Fornitura del servizio di connettività dati per i soggetti di cui all'art. 3, L.R. 19/2007 (gara 53-2014)" - integrazione economica	Approvato
6. Acquisizione di servizi di manutenzione software, servizi di supporto specialistico e fornitura di licenze software in uso presso la Server Farm del CSI-Piemonte per il periodo 2020-2022	Approvato
7. Indizione della procedura negoziata per l'acquisizione di un servizio di supporto specialistico al processo di offerta e approvvigionamento in ambito Sanità digitale	Approvato
8. Indizione della gara europea per l'acquisizione del servizio di somministrazione del lavoro per il CSI-Piemonte	Approvato
9. Indizione della procedura negoziata per l'acquisizione di un servizio di Executive Assessment	Approvato
10. Indizione della procedura negoziata per l'acquisizione di servizi di formazione in ambito relazionale e manageriale	Approvato
11. Trattazione degli argomenti inerenti il Personale: a. Determinazione del premio di risultato 2018	Preso atto
b. Reclutamento di personale funzionale agli obiettivi del Consorzio	Preso atto
c. Conferimento incarico legale	Preso atto
d. Open Day CSI-Piemonte	Preso atto
12. Varie ed eventuali	Nulla