

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2026 - ORE 11.00

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
1. Verbale della seduta precedente	Preso atto
2. Comunicazioni	
Sintesi delle attività di comunicazione	Preso atto
Iniziative di comunicazione: apertura nuovi canali	Preso atto
Aggiornamento in ordine all'iniziativa Palestra dell'Innovazione in collaborazione con il Politecnico di Torino	Preso atto
Aggiornamento in ordine alle Convenzioni per l'affidamento in house di prestazione di servizi con Enti consorziati	Preso atto
Spese correlate alla carica di membro di CdA e CTS, spese per attività di rappresentanza e spese di trasferta del Direttore Generale - Riepilogo anno 2025	Preso atto
Relazione semestrale del Responsabile Protezione Dati	Preso atto
Relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza	Preso atto
3. Aggiornamento Policy Whistleblowing	Approvata
4. Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 a seguito dell'introduzione di nuovi reati presupposto	Approvata
5. Aggiornamento in ordine agli adempimenti in recepimento del D. Lgs. 138/2024 e adozione del Piano di Gestione delle Vulnerabilità	Approvata

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
6. Relazione al 31 dicembre 2025 sullo stato di attuazione del Piano di Attività 2025 in esecuzione del Piano Strategico 2025-2027 del CSI-Piemonte e deliberazioni correlate	Approvata
7. Esame e approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio 2025, redatto ai sensi dell'art. 2423 c.c.	Approvata, da sottoporre all'Assemblea
8. Richieste di consorzio	Approvata, da sottoporre all'Assemblea
9. Indizione della Gara Europea per l'acquisizione, mediante Accordo Quadro, di servizi informatici per il mantenimento e l'evoluzione della soluzione software open source "ProceDO-SVP"	Approvata
10. Adesione all'Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni Locali ed. 3 - Lotti 1 e 2" per l'acquisizione di servizi applicativi e servizi di demand e PMO per i Sistemi Informativi del CSI-Piemonte e degli Enti consorziati attraverso ordini diretti	Approvata
11. Aggiudicazione della Gara Europea a Lotti per l'acquisizione dei Servizi Finanziari - Lotto 1	Approvata
12. Trattazione degli argomenti inerenti al Personale:	
a) Sistema di Incentivazione: consuntivazione obiettivi 2025 aziendali e del Direttore Generale	Preso atto
13. Varie ed eventuali	
- Convocazione prossima Assemblea consortile	Preso atto