

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2024 - ORE 10.00

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
1. Verbale della seduta precedente	Preso atto
2. Apertura di una Unità Locale del CSI- Piemonte a Roma e deliberazioni conseguenti	Approvato
3. Comunicazioni	
<ul style="list-style-type: none"> • Sintesi delle attività di comunicazione 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Supporto alla Città di Torino per l'iniziativa "100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030" 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Qualificazione delle infrastrutture e dei servizi cloud del CSI-Piemonte 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento in ordine al Sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Adozione Linee Guida per la costituzione e la gestione operativa del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 10 del Regolamento in materia di approvvigionamenti 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento in ordine al servizio integrato di sorveglianza, reception, teleallarme e radio pattuglia per le sedi del CSI-Piemonte 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamenti in ordine alla locazione dell'Unità Locale di Vercelli ospitante il sito di Disaster Recovery del CSI-Piemonte 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Convenzioni per l'affidamento diretto al CSI-Piemonte di prestazione di servizi con Enti consorziati 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Protocollo di Intesa per attività di ricerca in materia di Mobilità Urbana e Intelligenza Artificiale 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Report semestrale Progetti di Ricerca e Sviluppo - Situazione aggiornata al 31 dicembre 2023 	Preso atto

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
<ul style="list-style-type: none"> Report semestrale Progetti Nazionali e Internazionali - Situazione aggiornata al 31 dicembre 2023 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> Spese correlate alla carica di membro di CdA e CTS, spese per attività di rappresentanza e spese di trasferta del Direttore Generale - Riepilogo anno 2023 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> Relazione annuale del Data Protection Officer (DPO) – Anno 2023 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> Organismo di Vigilanza del CSI-Piemonte: Relazione al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta (periodo luglio – dicembre 2023) 	Preso atto
<p>4. Ratifica Provvedimento d'urgenza "Designazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Top-IX e indirizzi di voto per l'Assemblea della Partecipata del 26 febbraio 2024" assunto dal Presidente ai sensi dell'art. 18, c. 3 dello Statuto</p>	Ratificato
<p>5. Esiti dell'Assemblea del Consorzio Top-IX e deliberazioni in ordine alle quote di Development Program Fees detenute dal CSI-Piemonte</p>	Approvato
<p>6. Collaborazione con la Fondazione "Piemonte Innova" nell'ambito del Programma "Piemonte digitale 2030"</p>	Approvato
<p>7. Rettifica del paragrafo 2.2.7 del vigente Catalogo e Listino dei servizi del CSI-Piemonte afferente ai servizi di formazione</p>	Approvato
<p>8. Relazione al 31 dicembre 2023 sullo stato di attuazione del Piano di Attività 2023 in esecuzione del Piano Strategico 2022-2024 del CSI-Piemonte e deliberazioni correlate</p>	Approvato
<p>9. Esame e approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio 2023, redatto ai sensi dell'art. 2423 c.c.</p>	Approvato, da sottoporre all'Assemblea
<p>10. Indizione dell'Appalto Specifico mediante il sistema dinamico di acquisizione della P.A. (ICT-SDAPA) per l'acquisizione di servizi di contact center</p>	Approvato

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
11. Affidamento diretto per l'acquisizione di servizi informatici di sviluppo, manutenzione, supporto e gestione per il mantenimento e l'evoluzione dei sistemi informativi opensource per il supporto al PIAO	Approvato
12. Modifica dei Contratti di Concessione del servizio di gestione e manutenzione di infrastruttura di fibra ottica spenta nell'ambito del programma Wi-Pie - Linea 3 e DOME	Approvato
13. Trattazione degli argomenti afferenti al Personale	
a) Sistema di incentivazione: consuntivazione obiettivi 2023 aziendali e del Direttore Generale	Preso atto
b) Linee Guida 2024 per progressioni di carriera e interventi retributivi	Preso atto
c) Distacco a tempo parziale di un Dirigente del CSI-Piemonte presso l'Associazione Assinter Italia	Approvato
14. Varie ed eventuali <ul style="list-style-type: none"> • Convocazione prossima Assemblea consortile 	Preso atto