

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CSI-PIEMONTE
SINTESI DELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2022 – ORE 10.00

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
1. Verbale della seduta precedente	Preso atto
2. Comunicazioni	
<ul style="list-style-type: none"> • Sintesi delle attività di comunicazione 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento in merito al recupero del credito vantato dal CSI-Piemonte nei confronti dell'ex Agenzia Regionale Servizi Sanitari (Aress) 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • 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"> • Report semestrale Progetti di Ricerca e Sviluppo - Situazione aggiornata al 31 dicembre 2021 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Report semestrale Progetti Nazionali e Internazionali - Situazione aggiornata al 31 dicembre 2021 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • 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 2021 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Relazione annuale del Responsabile Protezione Dati: attività svolte e risultanze del Programma di audit 2020-2021 	Preso atto
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamenti in ordine alle revisioni da apportare al vigente Catalogo e Listino dei servizi del CSI-Piemonte 	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 2021) 	Preso atto

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
3. Aggiornamento Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 del CSI-Piemonte - Parte Generale	Approvato
4. Relazione al 31 dicembre 2021 sullo stato di attuazione del Piano di Attività 2021 in esecuzione del Piano Strategico 2019-2021 del CSI-Piemonte	Approvato
5. Esame e approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio 2021, redatto ai sensi dell'art. 2423 c.c.	Approvato, da sottoporre all'Assemblea
6. Scadenza dell'incarico di revisione legale dei conti e deliberazioni conseguenti	Preso atto e approvato. Da sottoporre punto all'Assemblea
7. Aggiudicazione efficace della Procedura per l'affidamento del servizio di consulenza e audit interni per il Sistema di Gestione Integrato certificato del CSI-Piemonte	Approvato
8. Aggiudicazione efficace della Gara Europea a Lotti per l'acquisizione di servizi informatici di sviluppo, manutenzione, gestione e ad alta specializzazione mediante Accordo Quadro – Lotto 6	Approvato
9. Adesione alla Convenzione CONSIP "Microsoft Enterprise Agreement 6" per l'acquisizione di licenze d'uso triennali e servizi correlati	Approvato
10. Acquisizione del servizio di invio massivo di SMS nell'ambito della adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 8"	Approvato
11. Gara esperita da SCR Piemonte S.p.A. (Gara 158-2020) per la realizzazione del Sistema Amministrativo Contabile per gli Enti del SSR (Lotto 1 - Soluzione AMCO) e del Consolidato Sanitario Regionale (Lotto 2 - Soluzione SIRECOM). Presa d'atto aggiudicazione Lotto 2 e deliberazioni conseguenti	Approvato
12. Trattazione degli argomenti inerenti al Personale a) Sistema di incentivazione: consuntivazione obiettivi 2021 aziendali e del Direttore Generale	Preso atto
b) Presentazione del Gender Equality Plan 2022-2023 del CSI-Piemonte	Preso atto

Punti all'ordine del giorno	Decisioni prese
13. Varie ed eventuali - Convocazione prossima Assemblea consortile	Preso atto