

Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2024, n. 12-179

**Assemblea del Consorzio per il Sistema Informativo convocata per il giorno 25 settembre 2024
- Indirizzi al Rappresentante regionale.**



Seduta N° 16

Adunanza 20 SETTEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di settembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI

DGR 12-179/2024/XII

OGGETTO:

Assemblea del Consorzio per il Sistema Informativo convocata per il giorno 25 settembre 2024 – Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: Chiorino, Marnati

Vista la convocazione dell'Assemblea del Consorzio per il Sistema Informativo prevista per il 25 settembre 2024 in via ordinaria con il seguente Ordine del giorno:

<< 1. Comunicazioni

2. *Approvazione del Rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno 2024 e presa d'atto dei dati di Forecast 2024*

3. *Elezione del quinto membro del Consiglio di Amministrazione da parte degli Enti aventi diritto (Enti di cui all'art. 14, comma 1, 4° cpv dello Statuto consortile)*

4. *Nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 19, comma 1 dello Statuto consortile*

5. *Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) dello Statuto consortile*

6. *Approvazione degli aggiornamenti al Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alla carica dai membri di Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico del CSI-Piemonte*

7. *Richieste di consorzio*

8. *Varie ed eventuali >>.*

Tenuto conto che:

- il Consorzio per il Sistema Informativo CSI Piemonte (nel seguito CSI) è stato istituito in forza della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione

degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” e successivamente costituito con atto notarile n. 22993 del 1 marzo 1977;

- lo Statuto vigente del CSI è stato approvato da ultimo dall’Assemblea del 16 dicembre 2020 (indirizzi regionali ex D.G.R. n.33-223 del 6.11.2020);

- l’art. 4 dello Statuto del CSI prevede che: *“il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli Enti consorziati operando secondo il modello dell’“in-house providing” di cui all’ordinamento euro unitario e nazionale ed è sottoposto al controllo analogo-congiunto di tali Enti”.*

Dato atto, relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- il CSI ha trasmesso, con nota del 5.8.2024, acquisita agli atti del Settore, il documento denominato *“Rendiconto semestrale sullo stato di attuazione del Piano annuale delle Attività, corredato dei dati sull’andamento economico-gestionale al 30 giugno 2024 e dei dati di Forecast 2024”* (nel seguito denominato ‘Rendiconto semestrale’) e i relativi seguenti allegati: (i) *“Andamento economico-gestionale al 30 giugno 2024”*; (ii) *“Piano degli investimenti 2024-2026 e Programma Triennale dei Lavori 2024-2026. Avanzamento al 30/06/2024”*; (iii) *“Piano degli acquisti 2024-2026. Acquisti autorizzati al 30/06/2024”*; (iii) *“Relazione della Società di revisione Mazars S.p.A. sui dati relativi all’andamento economico-gestionale al 30 giugno 2024”*;

- ai sensi dell’art. 12, com. 1, lettera g) dello Statuto del Consorzio, approvato con D.C.R. n.90-19937 del 22.12.2020 compete tra l’altro all’Assemblea: *<< approvare il rendiconto semestrale presentato dal Consiglio di Amministrazione recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull’andamento economico-gestionale al 30 giugno >>*;

- ai sensi dell’art. 16, com.1, lett. f) dello Statuto del Consorzio, è compito del Consiglio tra l’altro *<< approvare il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, con evidenza e relativa motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte, corredato dei dati sull’andamento economico-gestionale al 30 giugno, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea >>*;

- il Consiglio di amministrazione del CSI nella seduta del 26.07.2024 ha approvato il Rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull’andamento economico-gestionale al 30 giugno 2024 e ‘Forecast’ 2024;

- l’Assemblea del CSI nella seduta del 21.12.2023 (indirizzi regionali ex D.G.R. n. 52-7958/2023/XI del 18.12.2023) ha approvato il Piano di Attività per il 2024 corredato della relativa quantificazione economica e finanziaria (nel seguito denominata ‘budget 2024’), di una proiezione della stessa su base pluriennale, della previsione degli investimenti e degli acquisti di beni, servizi e lavori del CSI Piemonte;

- nel rendiconto semestrale il valore della produzione al 30.06.2024 ammonta a circa 80,48 milioni di euro, corrispondenti a un avanzamento del 52,3% dell’importo previsto a ‘budget 2024’ pari a circa 153,21 milioni di euro; esso risulta in aumento rispetto al corrispondente dato del 30.06.2023, che risultava pari a circa 76,53 milioni di euro;

- il risultato netto del primo semestre 2024 ammonta a circa 86,97 migliaia di euro, a fronte di un utile netto d'esercizio pari a 100 migliaia di euro previsto a '*budget 2024*' e di un risultato netto pari a circa 55 migliaia di euro del primo semestre 2023;

- per quanto riguarda l'andamento delle principali voci civilistiche dei costi della produzione nel primo semestre 2024, risulta che:

- i costi per il personale ammontano a circa 35,93 milioni di euro, rispetto all'importo pari a circa 34,24 milioni di euro del primo semestre 2023, e risultano pari a circa il 52,7% del valore annuale previsto a '*budget 2024*'. L'organico al 30.06.2024 ammonta a 1055, di cui 1044 dipendenti e 11 somministrati, ed è previsto diminuire nel secondo semestre fino a 1052 dipendenti, di cui 1046 dipendenti e 6 somministrati, in linea con i valori previsti nel '*budget 2024*'; detto organico al 30.06.2024 risulta in aumento rispetto all'organico totale al 31.12.2023 pari a 1042, di cui 1040 dipendenti e 2 somministrati;
- i costi per servizi ammontano a circa 28,39 milioni di euro, rispetto all'importo pari a circa 27,24 milioni di euro del primo semestre 2023, e risultano pari a circa il 50,4% del valore annuale previsto a '*budget 2024*';

- per quanto riguarda l'andamento dei principali dati patrimoniali e finanziari nel primo semestre 2024, risulta che:

- i crediti verso clienti ammontano a circa 35,4 milioni di euro e gli stessi risultano diminuiti rispetto al valore pari a circa 38 milioni di euro al 30.06.2023 e in linea con il valore al 31.12.2023; la quota parte scaduta ammonta a circa 4,1 milioni di euro e risulta in diminuzione rispetto al valore pari a circa 4,2 milioni di euro al 30.06.2023 e in aumento rispetto al valore pari a circa 2,4 milioni di euro al 31.12.2023;
- i debiti verso i fornitori ammontano a circa 23,6 milioni di euro e gli stessi risultano aumentati rispetto al valore pari a circa 22,3 milioni di euro al 30.06.2023 e in lieve diminuzione rispetto al valore pari a circa 29,6 milioni di euro al 31.12.2023; dal Rendiconto semestrale risulta che: << *L'indice di tempestività dei pagamenti verso i fornitori registrato nel primo semestre 2024 è risultato pari a 25,4 giorni* >>, in aumento rispetto ai 13,5 giorni dei primi sei mesi del 2023;
- sotto il profilo dell'esposizione bancaria, permane un saldo positivo della posizione finanziaria netta, pari a circa 2,6 milioni di euro, seppure in diminuzione rispetto sia all'importo pari a circa 4,7 milioni di euro al 30.06.2023 sia all'importo pari a circa 2,8 milioni di euro al 31.12.2023;
- << *gli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio, riaddebitabili agli Enti al termine dell'esercizio, ammontano complessivamente a Euro 74.762 (a fronte di Euro 140.332 complessivi per l'intero 2023)* >>; da una prima proiezione della ripartizione degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio per linea cliente in base all'esposizione finanziaria registrata nel corso del primo semestre 2024 la quota parte di Regione Piemonte è nulla, rispetto al valore pari a circa 8 migliaia di euro del primo semestre 2023;
- il saldo di conto corrente al 30.06.2024 ammonta a circa 6 milioni di euro, in linea con il valore al 30.06.2023 e in aumento rispetto al valore pari a circa 4 milioni di euro al 31.12.2023; per quanto riguarda i flussi di cassa del primo semestre 2024 risultano i seguenti andamenti: (i) incassi pari a circa 77,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai circa 72,6 milioni di euro al 30.06.2023; (ii) pagamenti pari a circa 77,9 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 70,7 milioni di euro al 30.06.2023;

- il Rendiconto semestrale è corredato dai principali valori economico-finanziari previsti al 31.12.2024 anche alla luce dei dati a consuntivo del primo semestre 2024 (denominato "*forecast 2024 (6+6)*" o '*forecast 2024*') e dal loro confronto con gli analoghi valori previsti nel Piano di attività per il 2024 già approvato (sopra denominato '*budget 2024*'); da essi emerge principalmente che:

- l'utile netto d'esercizio e il risultato operativo previsti per il 2024 risultano di uguale valore rispetto alle previsioni indicate nel '*budget 2024*', rispettivamente pari a 100 migliaia di euro e 750 migliaia di euro. A fronte dell'aumento previsto di circa 5,2 milioni di euro (+3,4%) del valore della produzione è stimato infatti un aumento dei costi della produzione dello stesso importo; l'incidenza dei costi generali prevista nel '*forecast 2024*' ammonta al 14% e risulta in lieve diminuzione rispetto al valore 14,2% indicato nel '*budget 2024*';
- il valore complessivo previsto degli investimenti 2024 in immobilizzazioni materiali e immateriali ammonta a circa 11,7 milioni di euro e risulta più basso di circa 1,9 milioni di euro (-14%) del valore previsto a '*budget 2024*', << *principalmente per effetto congiunto della rimodulazione di alcuni progetti di sviluppo sw di capitalizzazione interna, del differimento di alcuni interventi del Piano Triennale dei Lavori e della riprogrammazione della tempistica di approvvigionamento relativa alle gare di appalto* >>;
- il capitale investito netto (inteso come valore dell'attivo patrimoniale al netto delle disponibilità liquide e delle immobilizzazioni finanziarie) al 31.12.2024 è stimato pari a circa 37,2 milioni di euro e risulta in diminuzione rispetto al valore pari a 36 milioni di euro indicato nel '*budget 2024*', a causa principalmente della diminuzione del valore totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali; il valore della redditività del capitale investito netto (ROI) è stimato pari a 0,78%, in linea con il valore previsto nel '*budget 2024*';
- il saldo di conto corrente previsto al 31.12.2024 è pari a 5 milioni di euro, in aumento rispetto sia al valore pari a circa 4 milioni di euro d'inizio esercizio 2024 e in linea con il valore indicato nel '*budget 2024*'; dal Rendiconto semestrale risulta inoltre che: << *solo proseguendo con la regolarità della fatturazione e degli incassi dei servizi in continuità e delle attività progettuali svolte dal Consorzio potrà essere garantita la liquidità necessaria per pagare alle scadenze contrattuali la generalità dei fornitori e l'equilibrio finanziario complessivo della gestione* >>;

- il Rendiconto semestrale è corredato altresì dall'informativa sulla previsione degli acquisti di beni, servizi e lavori al 31.12.2024 anche alla luce dei dati a consuntivo del primo semestre 2024, da cui risultano valori dei contratti d'affidamento in linea con quelli previsti nel piano acquisti corredato al sopra citato Piano di attività per il 2024 approvato dall'Assemblea; in particolare, risultano confermati il valore previsto delle indizioni 2024 pari a circa 186,8 milioni di euro e il valore dei contratti in vigore o in fase di negoziazione al 01.01.2024;

- la società di revisione indipendente, nella Relazione datata 29.07.2024 allegata al Rendiconto semestrale, ha indicato nelle conclusioni che: << *sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il Rendiconto Semestrale del CSI-Piemonte relativa al periodo chiuso al 30 giugno 2024 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f) dello Statuto del CSI Piemonte* >>;

- in base al riscontro pervenuto dal Settore Sistema Informativo regionale, della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, come da documentazione agli atti del Settore, non risultano elementi ostativi all'approvazione, ex art. 12 comma 1 lett. g) dello Statuto del Consorzio, del documento "*Rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle Attività al 30 giugno 2024, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale e dei dati di Forecast 2024*" e alla presa d'atto dei dati di '*forecast 2024*', approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI nella seduta del 26 luglio 2024.

Al fine della ottimale efficienza ed economicità delle politiche pubbliche, si raccomanda, peraltro, al Consorzio di:

- assicurare gli adeguamenti e gli sviluppi necessari all'attuazione della programmazione 21-27 in forma organizzata ed efficiente, coinvolgendo tutti soggetti coinvolti nel ciclo produttivo, per ottenere gli irrinunciabili requisiti di tempestività, precisione e qualità che caratterizzano i domini

di applicazione, richiamando la D.G.R. n 2-7478 del 27.09.2023;

- adottare le azioni necessarie a supporto della Regione Piemonte per la piena attuazione del Piano Strategico Pluriennale ICT 2024-2026, approvato con D.G.R. n.7-8093 del 22.01.2024, con particolare riferimento al contenimento dei costi di gestione dei servizi;
- un contenimento dell'avanzamento economico previsto nel '*forecast 2024*' per i servizi in continuità al fine di mantenere i costi entro il '*budget*' preventivato;

- non sono pervenuti riscontri dalle Direzioni Regionali interessate alle attività del CSI, a cui lo stesso Settore ha inviato, con comunicazione del 6 agosto 2024, i dati di '*forecast 2024 (6+6)*' trasmettendo il documento "*Rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle Attività al 30 giugno 2024, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale e dei dati di Forecast 2024*", che quindi s'intende approvato dalle stesse Direzioni ai sensi dell'art.8, comma 1, delle "*Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing"*" ex D.G.R. 12 marzo 2021, n. 21-2976;

- i valori economico-finanziari di '*forecast 2024 (6+6)*', indicati in detto documento a corredo della rendicontazione semestrale al 30 giugno 2024, non sono da approvare da parte dell'Assemblea, ai sensi del sopra citato art.12 comma 1 lett. g) dello Statuto;

- si può approvare, ex art. 12 comma 1 lett. g) dello Statuto del Consorzio, il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle Attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI nella seduta del 26 luglio 2024, e prendere atto dei dati di '*Forecast 2024*' a esso corredati, richiamando le raccomandazioni al CSI in premessa riportate.

Ritenuto, per quanto sopra, di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea del CSI, prevista per il 25 settembre 2024, di esprimersi favorevolmente all'approvazione, ex art. 12 com. 1 lett. g) dello Statuto del Consorzio, del rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle Attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI nella seduta del 26 luglio 2024, e prendere atto dei dati di '*Forecast 2024*' a esso corredati, richiamando le raccomandazioni al CSI in premessa riportate.

Dato atto, relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto consortile:

<< 1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);

- 1 membro, nominato dalla Città Metropolitana di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b);

- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b);

- 1 membro, eletto dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), compresi gli enti strumentali e le società a controllo pubblico nei quali la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino o il Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria. L'elezione avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi diritto presenti alla seduta.

2. *Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.*
3. *In tutti i casi di cessazione del Consiglio di Amministrazione, finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo ai sensi del successivo comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di prorogatio, sono integralmente prorogati i poteri del Consiglio cessato. Decorso il periodo di prorogatio senza che l'Organo sia stato rinnovato la legale rappresentanza e i poteri di ordinaria amministrazione necessari a consentire il funzionamento del Consorzio e l'erogazione agli Enti consorziati dei servizi già in essere sono esercitati dal Direttore Generale, che ne mantiene la titolarità fino alla prima seduta del neocostituito Consiglio.*
4. *Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino. L'insediamento del nuovo Consiglio avviene con la nomina del suo Presidente da effettuarsi nella prima seduta dell'Organo rinnovato convocata nei termini di cui all'art. 16, comma 4. >>*

- ai sensi dell'art. 12, comma primo, lettera l) dello Statuto consortile spetta all'Assemblea consortile: << *determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso* >>;

- ai sensi dell'art. 2, comma primo della L.r. n.39/1995, le nomine attribuite alla Regione Piemonte relative agli organi del Consorzio sono di spettanza del Consiglio Regionale;

- a seguito della riunione di insediamento del Consiglio Regionale, tenutasi il 22 luglio u.s., si è sciolto il precedente Consiglio Regionale e, conseguentemente, è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione del CSI;

- il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha avviato la procedura di rinnovo dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione del CSI ma tale *iter* non è ancora concluso, poiché l'avviso di nomina scadrà in data 9 ottobre p.v;

- il CSI ha trasmesso la documentazione relativa all'elezione del quinto membro del Consiglio di Amministrazione da parte degli Enti aventi diritto, di cui al succitato art. 14, comma 1, 4° cpv dello Statuto consortile;

- la Regione Piemonte non partecipa alla elezione di tale membro in quanto non rientra ai sensi del citato articolo nel detto elenco degli Enti aventi diritto a nominare il quinto consigliere;

- si ritiene tuttavia opportuna la determinazione in sede assembleare, ai sensi dell'art. 12, comma primo, lettera l) dello Statuto consortile già menzionato, del gettone di presenza e il *riconoscimento del rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'incarico da riconoscere ai componenti dell'organo amministrativo consortile*, proponendo di attribuire a ciascun consigliere un gettone di presenza e di riconoscere il rimborso spese, purché siano conformi alla previsione di cui all'art. 6 comma 2, del D.L. 78/2010 ai sensi della quale: *“la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera”*.

Ritenuto, pertanto, opportuno di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea del CSI, prevista per il 25 settembre 2024, di non partecipare alla nomina del componente dell'organo amministrativo di cui al presente punto all'ordine del giorno, secondo le previsioni statutarie già menzionate, e di proporre che sia riconosciuto un gettone di presenza e il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai componenti dell'organo consortile purché siano conformi alla disposizione già richiamata.

Dato atto, relativamente al punto 4 dell'ordine del giorno, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- ai sensi della lettera b) comma 1 dell'articolo 12 dello Statuto del Consorzio, compete all'Assemblea: << *nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico, con le modalità di cui all'art. 19*>>;

- ai sensi dei comma 1 e 2 dell'articolo 19 dello Statuto del Consorzio:

- << 1. *il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è costituito da un minimo di sette ad un massimo di quattordici esperti nei diversi campi di interesse del Consorzio, nominati dall'Assemblea per la metà su proposta degli Atenei e per l'altra metà su proposta degli Enti consorziati ordinari, ed è completato dal Direttore Generale del Consorzio.*

- 2. *Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale* >>;

- a seguito della riunione di insediamento del Consiglio Regionale, tenutasi il 22 luglio u.s., si è sciolto il precedente Consiglio Regionale e, conseguentemente, è scaduto il mandato del Comitato Tecnico Scientifico del CSI;

- il CSI ha trasmesso, in relazione alla composizione del Comitato Tecnico Scientifico, l'elenco delle 14 candidature, con allegati i relativi C.V., ad esso pervenute per la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, di cui 7 su proposta degli Atenei consorziati e 7 su proposta degli Enti consorziati ordinari;

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dello Statuto, la Regione Piemonte assume la qualifica di Ente consorziato promotore e, quindi, in quanto non Ente consorziato ordinario, non ha facoltà di designazione pur votando in sede assembleare sui profili proposti;

- dall'esame dei 'curricula vitae' delle suddette 14 candidature, i candidati risultano esperti nei diversi campi del Consorzio, ai sensi del sopra richiamato art.19 comma 2 dello Statuto consortile;

- si possono pertanto ritenere condivisibili le 14 candidature proposte dagli Enti consorziati ordinari;

- ai sensi dell'art. 12, comma primo, lettera l) dello Statuto consortile spetta all'Assemblea consortile: << *determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso* >>;

- ai sensi del già richiamato art. 6 co. 2 del D.L. 78/2010: << *la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica* >> e, anche, << *può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente* >> e

“qualora siano già previsti i gettoni di presenza, non possono superare l'importo di € 30 a seduta giornaliera >>;

- si ritiene di approvare le 14 candidature proposte dagli Enti consorziati ordinari, per la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello Statuto consortile, riconoscendo un gettone di presenza e il rimborso delle spese purché siano conformi alla norma già menzionata.

Ritenuto, per quanto sopra, di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà nell'Assemblea di approvare le 14 candidature proposte dagli Enti consorziati ordinari, per la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello Statuto consortile, e di proporre il riconoscimento di un gettone di presenza e del rimborso spese nei limiti della norma già menzionata.

Dato atto, relativamente al punto 5 dell'ordine del giorno, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- ai sensi dei comma 1, 3 e 4 dell'articolo 22 dello Statuto del Consorzio:

<< 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati:

a) un membro effettivo ed un supplente dalla Regione Piemonte;

b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino;

c) un membro effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) >>;

<< 3. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) >>;

<< 4. Il Collegio dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale: i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio. >>;

- ai sensi dell'art. 12, comma primo, lettera l) dello Statuto consortile spetta all'Assemblea consortile: *<< determinare, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dei gettoni di presenza ed il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove previsti Vice Presidenti, nonché, ove consentito, l'ammontare del loro compenso >>;*

- ai sensi dell'art. 2, comma primo della L.r. n.39/1995, le nomine attribuite alla Regione Piemonte relative agli organi del Consorzio sono di spettanza del Consiglio Regionale;

- a seguito della riunione di insediamento del Consiglio Regionale, tenutasi il 22 luglio u.s., si è sciolto il precedente Consiglio Regionale e, conseguentemente, è scaduto il mandato del Collegio Sindacale del CSI;

- il CSI, con nota prot. n. 34999 del 06/08/2024, ha comunicato le nomine del Prof. Christian Rainero, quale Sindaco effettivo, e il Prof. Alain Devalle, quale Sindaco supplente, deliberate dal Politecnico di Torino, di concerto con Università degli Studi di Torino, ai sensi della previsione statutaria sopra menzionata;

- è pervenuta dal CSI con nota prot. n. 34999 del 06/08/2024 la documentazione, ora agli atti del

Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione Giunta Regionale, la quale contiene le seguenti candidature all'incarico di membro effettivo nominato da assemblea *ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c) dello Statuto* :

- Dott. Davide Di Russo (già Sindaco effettivo uscente di nomina assembleare, nonché Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio), indicato da parte della Città Metropolitana di Torino quale ente consorziato;
- Dott. Matteo De Lise, indicato da parte della Città Metropolitana di Milano quale ente consorziato;
- il Consiglio regionale della Regione Piemonte ha avviato l'*iter* di rinnovo dei propri componenti (effettivo e supplente) in seno al Collegio Sindacale e che tale iter non si è ancora concluso, poiché l'avviso di nomina scadrà in data 9 ottobre p.v;
- si ritiene pertanto opportuno procedere alla nomina di spettanza assembleare e alla contestuale determinazione del compenso dell'organo di controllo, solo successivamente alla comunicazione delle nomine dei componenti del Collegio Sindacale da parte della Regione Piemonte.

Ritenuto, per quanto sopra, di fornire indirizzo al rappresentante regionale che interverrà in assemblea di proporre il rinvio della trattazione del punto in oggetto, unitamente alla determinazione del compenso dell'organo di controllo, ad altra adunanza successiva all'avvenuta comunicazione delle nomine dei componenti del Collegio Sindacale da parte del Consiglio regionale del Piemonte.

Dato atto, relativamente al punto 6 dell'ordine del giorno, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- il CSI ha trasmesso, come da documentazione agli atti, la proposta di modifica al "*Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alla carica dai membri di Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico del CSI-Piemonte*" come deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 2024;
- la proposta di modifica al testo è finalizzata alla semplificazione delle attività disciplinate dal Regolamento, con particolare attenzione alla garanzia della segregazione delle funzioni, nonché ad un miglioramento delle funzioni di controllo, tracciabilità e monitoraggio;
- il Comitato di controllo analogo della Regione Piemonte, previsto dalla D.G.R. n.21-2976 del 12.03.2021, nella seduta del 11 settembre 2024 ha visionato la proposta di modifica di detto Regolamento e si è espresso favorevolmente;
- si ritiene pertanto che possa essere approvata la proposta di modifica al "*Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alla carica dai membri di Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico del CSI-Piemonte*" come deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 2024.

Ritenuto, per quanto sopra, di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea del CSI, prevista per il 25 settembre 2024, di approvare la proposta di modifica al "*Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alla carica dai membri di Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico del CSI-Piemonte*" come

deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 2024.

Dato atto, relativamente al punto 7 dell'ordine del giorno, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, d'intesa con il Settore Sistema Informativo regionale della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, che:

- ai sensi dell'art. 6, com. 1, lett. d) dello Statuto del Consorzio, possono altresì aderire al CSI-Piemonte in qualità di Enti consorziati ordinari: << *d) i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale che associata; le altre Regioni; gli altri enti pubblici, gli enti strumentali e le società a controllo pubblico; ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico* >>;

- ai sensi dell'art. 12, comma. 1, lett. a) dello Statuto del Consorzio, compete all'Assemblea: << *deliberare a maggioranza dei voti degli Enti presenti in Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione al Consorzio degli Enti ordinari di cui all'art. 6, comma 1* >>;

- in data 26/7/2024 il Consiglio di Amministrazione del CSI, esaminate le due richieste di consorzio rispettivamente del Formez PA e del Comune di Napoli e condivise le conclusioni delle sintesi delle due istruttorie svolte dal CSI ha:

- considerato tra l'altro che, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea CSI-Piemonte del 21.12.2023 in merito al contributo consortile 2024 (indirizzi ex D.G.R. n.52-7958 del 18.12.2023):

(i) il Formez PA è un ente di diritto privato in controllo pubblico e rientrando nella categoria di "Società, Agenzie, Enti che non erogano direttamente servizi ai cittadini", sarà tenuto a corrispondere, un contributo annuo pari a 4.000,00 euro;

(ii) il Comune di Napoli, rientrando nella categoria di "Province, Comuni capoluogo di Provincia, Città Metropolitane", sarà tenuto a corrispondere, conformemente a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione un contributo annuo pari a 4.000,00 euro;

- deliberato di sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione con decorrenza dall'anno 2024 le due richieste di consorzio in qualità di Enti consorziati ordinari, subordinando l'efficacia della deliberazione assembleare relativa alla richiesta del Formez PA all'acquisizione, da parte del Consorzio, dell'atto deliberativo di adesione adottato dal Consiglio di Amministrazione dello stesso ente;

- dall'istruttoria svolta dal Consorzio, come illustrata dal Direttore Generale del CSI nel verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26/7/2024 e nella specifica documentazione trasmessa per l'Assemblea, agli atti dello stesso Settore, risultano previsti i seguenti potenziali benefici e impatti per gli attuali consorziati:

- l'adesione del Formez PA:(i) può contribuire a diversi obiettivi strategici del CSI e in particolare:
 - 'Citizen Relationship Management' (CRM) (per quanto concerne la linea strategica "Cittadini e Imprese"),
 - Innovazione Tecnologica (con riferimento all'obiettivo "Ricerca e Innovazione").<< *Nello specifico, dato l'interesse prevalente di Formez PA per le attività del Consorzio negli ambiti della relazione con il cliente e dell'automazione intelligente* >> 'Robotic Process Automation' (RPA), con particolare riferimento agli assistenti virtuali, << *i risultati delle attività realizzate dal CSI in favore dell'Associazione potranno andare a vantaggio anche degli altri Enti consorziati interessati a questa tipologia di servizi* >>;

(ii) << *ad oggi, il volume di attività che si prevede che Formez PA possa affidare al CSI è pari a 400.000 Euro nel corso del triennio successivo all'adesione. L'impatto sulle economie di scala potrà essere valutato a consuntivo* >>;

- l'adesione del Comune di Napoli:(i) può << *comportare l'attivazione di sinergie nella proposizione verso gli Enti già consorziati di pari dimensione (Torino e Milano), favorendo il*

riuso di soluzioni realizzate in favore di tali Enti e aumentando le possibilità di progettualità condivise nei seguenti ambiti: - Cloud & Security company, - Cittadini e imprese, - Piattaforme digitali per la PA - Ricerca e Innovazione >> e inoltre << - per certi versi - alcune tipologie di esigenze (e in particolare quelle afferenti il governo del territorio come ad es. GIS, Facility, Smartcity, Digital Twin) risultino affini a quelle espresse da altri Enti già consorziati - quali la Città Metropolitana di Palermo - con analoghe caratteristiche territoriali (affaccio sul mare) >>; (ii) << ad oggi, visti gli ambiti di interesse per i servizi e i progetti del Consorzio manifestati dal Comune, il volume di attività che si prevede che il Comune di Napoli possa affidare al CSI nel corso del triennio successivo all'adesione è di circa 500.000 Euro. L'impatto sulle economie di scala potrà essere valutato a consuntivo una volta formalizzate le attività/volumi richieste dall'Ente >>;

- considerato che dalla documentazione sopra richiamata risulta che le effettive ricadute positive in termini economici e gli impatti sulle economie di scala conseguenti a detti due consorziamenti potranno essere valutati a consuntivo, una volta formalizzate le attività e i relativi volumi richiesti dai due nuovi consorziati;

- si ritiene , pertanto, che possano essere approvate le sopra citate proposte di consorzio trasmesse dal Consiglio di Amministrazione del CSI, raccomandando al Consorzio di esporre nelle prossime Relazioni sulla gestione, trasmesse a corredo dei Bilanci d'esercizio, a partire dal consuntivo 2024, le ricadute positive in termini economici dei consorziamenti 'extra' Regione Piemonte e gli impatti sulle economie di scala.

Ritenuto, per quanto sopra, di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea del CSI, prevista per il 25 settembre 2024, di approvare, ex art. 12 com. 1 lett. a) dello Statuto del Consorzio, le richieste di consorzio del Forze PA e del Comune di Napoli, richiamando le raccomandazioni al CSI sopra riportate.

Visti:

- Legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 "Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione"

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;

- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";

- D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31/01/2024 “*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024*”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto:

- il rendiconto semestrale 2024 del CSI (*punto 2*) rappresenta gli effetti degli atti gestori già rilevati dal Consorzio relativi al primo semestre 2024 e non ha carattere autorizzatorio di spesa né di ratifica degli stessi atti gestori;
- i gettoni di presenza, i rimborsi delle spese sostenute e i compensi da riconoscere agli organi sociali (*punti 3, 4, 5 e 6*) sono a carico del CSI;
- le nuove richieste di consorzio (*punto 7*) instaurano rapporti diretti tra il CSI e i nuovi consorziati, senza nessun impatto per la Regione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024.

Per tutto quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di fornire gli indirizzi al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea ordinaria del CSI Piemonte convocata per il 25 settembre 2024 in via ordinaria, consistenti:

- riguardo al punto n.2 dell'Ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente all'approvazione, ex art. 12 comma 1 lett. g) dello Statuto del Consorzio, del rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle Attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI nella seduta del 26 luglio 2024, e prendere atto dei dati di 'Forecast 2024' a esso corredati, richiamando le raccomandazioni al CSI in premessa riportate;
- riguardo al punto n.3 dell'Ordine del giorno, di riconoscere un gettone di presenza e il rimborso di spese all'organo amministrativo consortile nel rispetto dei limiti di legge come in premessa dettagliato;
- riguardo al punto n.4 dell'Ordine del giorno, di approvare le 14 candidature proposte dagli Enti consorziati ordinari, per la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello Statuto consortile, e di riconoscere un gettone di presenza e il rimborso di spese ai componenti del Comitato nel rispetto dei limiti di legge come in premessa dettagliato;
- riguardo al punto n.5 dell'Ordine del giorno, di proporre il rinvio della trattazione del punto in oggetto, unitamente alla determinazione del compenso dell'organo di controllo, ad altra adunanza successiva all'avvenuta comunicazione delle nomine dei componenti del Collegio Sindacale da parte del Consiglio regionale del Piemonte;
- riguardo al punto n.6 dell'Ordine del giorno, di approvare la proposta di modifica al “*Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alla carica dai membri di Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico del CSI-Piemonte*” come deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 2024;
- riguardo al punto n.7 dell'ordine del giorno, di approvare, ex art. 12 comma 1 lett. a) dello Statuto del Consorzio, delle richieste di consorzio del Formez PA e del Comune di Napoli, richiamando le raccomandazioni al CSI in premessa riportate.

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.