



XII LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 20

23 Dicembre 2024 - ore 10.00

Presidenza del Presidente **DAVIDE NICCO**

Nel giorno 23 Dicembre 2024 alle ore 10.00 in Torino - Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - sotto la Presidenza del Presidente DAVIDE NICCO e dei Vicepresidenti FRANCESCO GRAGLIA, DOMENICO RAVETTI, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari FABIO CAROSSO, MARIO SALVATORE CASTELLO, VALENTINA CERA, si è adunato il Consiglio regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti:

ANTONETTO P. - AVETTA A. - BARBERO F. - BARTOLI S. - BECCARIA A. - BIGLIA D. - BINZONI A. - BORDESE M. - BUZZI LANGHI D. - CALDERONI M. - CAMERONI D. - CANALIS M. - CAROSSO F. - CASTELLO M. - CERA V. - CERUTTI A. - CIRIO A. - COLUCCIO P. - CONTICELLI N. - EBARNABO S. - FAVA M. - GANCIA G. - GODIO G. - GRAGLIA F. - ICARDI L. - ISNARDI F. - MAGLIANO S. - MARRO G. - NICCO D. - PAONESSA S. - PENTENERO G. - POMPEO L. - PROTOPAPA M. - RAITERI S. - RAVELLO R. - RAVETTI D. - RAVINALE A. - RICCA F. - RIVA VERCELLOTTI C. - RUZZOLA P. - SACCHETTO C. - SALIZZONI M. - SOBRERO D. - UNIA A. - VALLE D. - VERZELLA E. - ZAPPALA' D.

Sono in congedo:

DISABATO S. - ROCCHI E.

Non sono presenti:

BUSSALINO E. - CHIARELLI M. - CHIORINO E. - GALLO M. - MARRONE M. - NALLO V. - RIBOLDI F. - ROSSI D. - VIGNALE G.

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni:

BONGIOANNI P. - GABUSI M. - MARNATI M. - TRONZANO A.

(o m i s s i s)

DCR 37 - 29765

Consorzio per il Sistema Informativo Regionale – CSI Piemonte – Consiglio di amministrazione (articoli 14 e 15 Statuto dell'Ente) – Nomina di 2 membri di cui 1 anche in rappresentanza degli enti di cui all'art. 6, comma 1 lettera C) dello Statuto.

Proposta di deliberazione n. 44 “Consorzio per il Sistema Informativo Regionale – C.S.I. Piemonte – Consiglio di amministrazione (articoli. 14 e 15 Statuto dell’Ente) – Nomina di 2 membri, di cui 1 in rappresentanza degli enti di cui all’art. 6, comma 1, lett. C) dello Statuto”.

Il Consiglio regionale

premesso che è stato istituito, con atto notarile n. 22993 del 1° marzo 1977, il Consorzio per il Sistema Informativo Regionale – C.S.I. Piemonte, di cui alla legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 e alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 13;

considerato che, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto dell’Ente, 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) del medesimo statuto;

visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

vista la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);

visto il comunicato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2024 e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, con il quali si è provveduto a invitare i soggetti interessati a presentare la candidatura per la nomina nel Consiglio di amministrazione;

considerato che sono pervenute n. 37 candidature, entro il termine di scadenza previsto dal bando tra cui la candidatura in rappresentanza degli Enti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) dello statuto dell’Ente;

visti l’articolo 37, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, l’articolo 21 del Regolamento del Consiglio regionale e l’articolo 9, comma 2, della citata legge regionale 39/1995;

considerato che in data 5 dicembre 2024 la Commissione consultiva per le nomine a fronte delle candidature pervenute e a seguito dell’istruttoria effettuata, ha espresso parere favorevole su n. 37 candidature, compresa quella in rappresentanza degli Enti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) dello statuto dell’Ente e ha quindi trasmesso al Consiglio regionale l’elenco dei candidati su cui è stato espresso parere favorevole, che risulta pertanto composto da 37 nominativi;

visto l’articolo 74, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale che stabilisce che le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si tratta di nomine, salvo diversa disposizione statutaria;

preso atto della nomina a scrutatori dei Consiglieri Cera e Castello;

acquisite le seguenti risultanze dell’appello nominale dei Consiglieri:

Presenti in aula al momento

della votazione: n. 47
Votanti: n. 47 come da seguente dettaglio:

Antonetto, Avetta, Barbero, Bartoli, Beccaria, Biglia, Binzoni, Bordese, Buzzi Langhi, Calderoni, Cameroni, Canalis, Carosso, Castello, Cera, Cerutti, Cirio, Coluccio, Conticelli, Ebornabo, Fava, Gancia, Godio, Graglia, Icardi, Isnardi, Magliano, Marro, Nicco, Paonessa, Pentenero, Pompeo, Protopata, Raiteri, Ravello, Ravetti, Ravinale, Ricca, Riva Vercellotti, Ruzzola, Sacchetto, Salizzoni, Sobrero, Unia, Valle, Verzella, Zappalà.

Preso atto dell'esito della votazione a seguito dello scrutinio effettuato, in base al quale hanno riportato voti:

BOLLA Emilio	n. 30
GRACIS Camilla	n. 29
IPPOLITO Salvatore	n. 1
Schede bianche	n. 11
Schede nulle	n. 5

preso atto che il Presidente del Consiglio regionale, all'esito della votazione in base allo scrutinio effettuato, ha proclamato nominati quali membri in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio per il Sistema Informativo Regionale – C.S.I. Piemonte

quale membro

BOLLA Emilio con voti n. 30

quale membro in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), dello Statuto

GRACIS Camilla con voti n. 29

delibera

di prendere atto che la Commissione consultiva per le nomine nella seduta del 5 dicembre 2024 ha espresso parere favorevole sulle candidature trasmesse al Consiglio regionale;

di nominare, quali membri in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio per il Sistema Informativo Regionale – C.S.I. Piemonte, i signori Bolla Emilio e Gracis Camilla, quest'ultima in rappresentanza degli Enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), dello Statuto dell'Ente;

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 39/2013, la presentazione della dichiarazione, da parte dei soggetti designati, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Davide NICCO)

LA FUNZIONARIA VERBALIZZANTE
(Ornella GALLIERO)

AJ/FP/cb

Arrivo: AOO CSI, N. Prot. 00000535 del 10/01/2025

101.v, 9.v, 1/2024A/CSI.fra, CSI.arm, 6.sf, 4.nd, 3.a



**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del 6 marzo 2025 ore 12.00**

La seduta ha inizio alle ore 12.00, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente del CSI-Piemonte ai sensi dell'art.16, comma 1, lett. a) e dell'art. 18, comma 1 dello Statuto
2. Comunicazioni
3. Deliberazioni in ordine all'Organismo di Vigilanza e Relazione al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta (periodo luglio – dicembre 2024)
4. Deliberazioni in materia di Privacy: designazione DPO, Modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali in CSI-Piemonte e Relazione annuale del DPO (anno 2024)
5. Varie ed eventuali

In applicazione di quanto disposto dall'art. 17, co. 8 dello Statuto del CSI-Piemonte - "*fino alla nomina del nuovo Presidente del Consorzio, il neo costituito Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d'età*" - la Presidenza della seduta viene assunta *pro tempore* dal Consigliere Claudio Demartini.

Trovandosi Demartini presso la sede centrale del CSI-Piemonte, sita in C.so Unione Sovietica 216 a Torino, ai sensi dell'art. 17, c. 2 dello Statuto del CSI-Piemonte l'odierna seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio si considera tenuta presso la suddetta sede.

Il Presidente *pro tempore* dà atto che, oltre a lui, all'avvio dei lavori risultano presenti:

- i Consiglieri Emilio Bolla, Valentina Corino, Paolo Fabris de Fabris e Camilla Gracis;
- il Presidente del Collegio Sindacale Davide Di Russo e i Sindaci effettivi Daniela Demichelis e Christian Rainero;
- il Direttore Generale Pietro Pacini, Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- la Dirigente del Consorzio Maria Angela Laurino, Responsabile della Funzione Organizzativa 'Affari Legali e Istituzionali';
- le risorse della Funzione Organizzativa 'Organi Istituzionali' Valeria Alfieri - Responsabile – e Roberta Arzano.

Tutti i membri di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale partecipanti alla seduta dichiarano di aver preso visione della documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno e di poter



eventualmente ricevere materiale integrativo che si renda opportuno condividere nel corso della riunione.

Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente *pro tempore* dichiara aperta la seduta.

Punto 1. Elezione del Presidente del CSI-Piemonte ex artt. 16, c. 1, lett. a) e 18, c.1 dello Statuto

Dopo aver dato il benvenuto ai membri del nuovo Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, Pacini spiega che a far data dal 22 luglio 2024, per effetto dello scioglimento del Consiglio Regionale, il precedente Consiglio di Amministrazione è entrato in regime di *prorogatio* ed è stato avviato l'iter istituzionale per il suo rinnovo. Non essendosi ricostituito entro il termine della *prorogatio* (5 dicembre u.s.), in data 6 dicembre 2024 il CdA, presieduto dall'Avv. Letizia Maria Ferraris, è entrato in regime di *vacatio* ed è definitivamente cessato; nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, c. 3 dello Statuto, 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 stati esercitati dal Direttore Generale.

Nell'osservare che:

- ai sensi dell'art. 14, c. 4 dello Statuto consortile, il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Torino;
- nell'Assemblea del 25 settembre u.s. è stato eletto il Prof. Claudio Giovanni Demartini in rappresentanza dell'Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino e degli altri Enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d);
- in data 13 gennaio 2025 sono pervenute le nomine di competenza della Regione Piemonte (Sig. Emilio Bolla e Dott.ssa Camilla Gracis);
- in data 27 febbraio 2025 è stata formalizzata la nomina di spettanza della Città Metropolitana di Torino (Avv. Paolo Fabris de Fabris);
- in data 28 febbraio 2025 è pervenuta la nomina del Consigliere in rappresentanza della Città di Torino (Avv. Valentina Corino);

Pacini dà atto che, ai sensi dell'art. 14, c. 4 dello Statuto, il nuovo Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte si è costituito in data 28 febbraio 2025.

Rilevato che l'odierna seduta è stata convocata dal Direttore Generale il 28 febbraio scorso, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla costituzione del CdA secondo quanto disposto dall'art. 17, c. 6 dello Statuto e richiamate le disposizioni statutarie secondo cui:

- *"il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della Giunta Regionale"* (art. 18, c. 1)

- *"come primo atto, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente"* (art. 16, c. 4)



Pacini sottopone all'attenzione del Consiglio la comunicazione, pervenuta al Consorzio il 5 febbraio scorso (Prot. CSI n. 0002194), con la quale il Presidente della Giunta Regionale - Alberto Cirio - ha indicato Emilio Bolla per la carica di Presidente del Consorzio.

Segue un breve confronto, all'esito del quale il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio palese.

Il Consigliere Emilio Bolla, che si astiene dalla votazione, è nominato Presidente del CSI-Piemonte all'unanimità dei presenti e assume quindi la Presidenza della seduta ai sensi dell'art. 18, c. 2 dello Statuto.

OMISSIS

Prima di procedere con la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, Pacini propone al Consiglio - che approva all'unanimità - di procedere all'approvazione seduta stante del verbale relativo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, al fine di consentire il deposito presso il Registro Imprese, funzionale all'aggiornamento della Visura Camerale del CSI-Piemonte nei termini di legge.

Si procede quindi alla lettura del presente verbale, che viene approvato seduta stante, all'unanimità dei presenti.

Firmato in originale:
Il Segretario Pietro Pacini
Il Presidente *pro tempore* Claudio Giovanni
Demartini
Il Presidente Emilio Bolla