



ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 21 giugno 2012

Deliberazione n. 14

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto del CSI Piemonte.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Roberto RAVELLO

Lombardia: Daniele BELOTTI

Emilia Romagna: Alfredo PERI

Veneto: Maurizio CONTE

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

STRUTTURA COMPETENTE: Amministrazione, Finanza e Controllo

Il Dirigente
Romano Rossi

L'atto si compone di n. 36 pagine, di cui n. 32 di allegati, parte integrante

VISTI:

- il D.Lgs. n.112/98;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
- La Delibera n. 14 del 23/04/2008 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato l'Ing. Luigi Fortunato quale direttore dell'A.I.Po;

RICHIAMATE:

- la nota n. 60 DEL 23/012/2002 con la quale il Direttore di AIPO chiede al CSI Piemonte di poter aderire al Consorzio al fine di usufruire dei servizi e degli applicativi informatici resi disponibili dal Consorzio stesso;
- la nota n. 839 del 17/01/2003, di parere favorevole espresso dal Direttore di AIPO sulle condizioni proposte dal CSI Piemonte per la formalizzazione del consorzio per l'anno 2003;
- la nota n. 16964 del 09/06/2003 con cui il CSI Piemonte comunica che la richiesta di consorzio dell'AIPO è stata accolta all'unanimità dall'Assemblea del Consorzio, nella seduta del 04/06/2003;
- la Convenzione con C.S.I. Piemonte, ratificata con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 28 del 6 novembre 2003;
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo numero 29 del 16 luglio 2008, contenente il "Documento di Indirizzo" finalizzato alla "Nuova Convenzione" con CSI per il servizio di outsourcing del sistema informativo aziendale;
- la Determina numero 2423 del 23 dicembre 2008 di approvazione della "Nota delle modifiche", dello "Schema di Convenzione" e relativi allegati tecnici, della Nuova Convenzione tra AIPO e CSI Piemonte per l'outsourcing del Sistema Informativo (2008-2012);
- la Convenzione sottoscritta il 23 dicembre 2008 tra AIPO e CSI Piemonte per l'outsourcing del Sistema Informativo (2008-2012), Repertorio Atti Privati n° 808 del 27/12/2011;

RICORDATO CHE:

- il CSI Piemonte è un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, fondato dalla Regione Piemonte, dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino - cui hanno aderito nel corso degli anni numerose Province, Comuni, Agenzie Sanitarie ed Ospedaliere del territorio Piemontese - e che opera senza finalità di lucro;
- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di "mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziate, 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" (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI – essendo un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico - in quanto tale costituisce ente strumentale degli enti consorziate, i cui interessi costituiscono – con riferimento all'ambito di competenza – oggetto dell'attività consortile;



- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all'atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all'articolo 1 comma 2 del proprio Statuto, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati, in quanto: (a) i consorziati possono essere solo enti pubblici (b) i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (c) l'art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che il consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
- il CSI opera nel rispetto di quanto stabilito negli articoli 8 e 9 del proprio Regolamento Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2008 e comunicato dal CSI agli Enti consorziati con lettera del 06/02/08, prot. 4309;
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;
- AIPO è consorziata al CSI e dunque può procedere all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei presupposti dell'in-house providing nonché nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto all'articolo 8 del Regolamento Generale del CSI;
- il secondo comma dell'art. 8 del Regolamento Generale del CSI stabilisce che: "I servizi posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta";
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4 e 5 le finalità e attività istituzionali stabilendo, in particolare, all'art. 5 comma 3 che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o convenzioni apposite che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;

PRESA VISIONE delle modifiche allo Statuto del Consorzio come proposto in data 03 maggio 2012 nel corso dell'Assemblea dei Soci al punto n. 4;

PRESO ATTO che nel verbale inviatoci il 24/05/2012, veniva proposta ai singoli soci l'approvazione delle modifiche ed integrazioni allo Statuto, finalizzate a rendere più funzionale e trasparente la relazione *in house* ed il "controllo analogo" esercitabile da ogni singolo socio;

VALUTATE adeguate e condivisibili le modifiche ed integrazioni allo Statuto così come riportate in allegato A) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

DELIBERA



1. di approvare le modifiche ed integrazioni allo Statuto riportate in Allegato A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ai vertici amministrativi del Consorzio, ai fini delle conseguenti deliberazioni assembleari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.



IL PRESIDENTE
Roberto Ravello

Il Segretario Verbalizzante

Paola Montali