

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n.01	27 gennaio 2016	Provvedimenti organizzativi per l'avvio delle attività di adeguamento del Cisis ai nuovi obblighi normativi	A seguito dell'inserimento del Cisis nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni è stato affidato un incarico allo Studio Project Lex per definire i nuovi obblighi. I pareri legali richiederanno tempo pertanto in attesa del nuovo assetto definitivo si aprirà una fase di transizione nella quale verranno espletate alcune attività (stesura regolamenti, adempimenti contabili, ecc.) <del>allo svolgimento delle quali</del>	
Delibera n.02	27 gennaio 2016	Approvazione del piano attuativo triennale Sigma TER	Tra le finalità del Cisis è prevista la promozione ed il coordinamento di progetti di interesse interregionale; pertanto SIGMA ter, nato dall'esigenza di integrare i dati geografico - territoriale con i dati catastali, viene approvato e sottoscritto dal Vice Presidente.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n.03	27 gennaio 2016	Approvazione del rinnovo dell'Accordo Quadro di collaborazione tra CISIS ed IGM	Tra le finalità del Cisis è prevista la stipula di accordi con Enti locali, Amministrazioni Centrali dello Stato ecc., l'IGM è organo cartografico dello Stato e si ritiene fondamentale procedere al rinnovo dell'Accordo viste le proficue attività di collaborazione per la realizzazione del DBSN.	
Delibera n.04	25 febbraio 2016	Seconda fase attività di adeguamento del Cisis ai nuovi obblighi normativi	A seguito della delibera n. 1, lo Studio Project Lex ha prodotti alcuni documenti che individuano gli obblighi normativi del CISIS, nello specifico si procede ad aggiornare il regolamento sul trattamento dati con relativa nomina del responsabile e le misure di sicurezza, allo svolgimento di tali attività provvederà il Vice Presidente.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n.05	25 febbraio 2016	Associazioni ed Enti esterni	I Comitati del Cisis per rafforzare il loro lavoro partecipano ad Attività svolte da Associazioni esterne; pertanto si procede all'adesione a queste tenuto conto che nel bilancio 2016 è già stata destinata la quota di € 2.500,00 per "Contributi Associativi Esterni".	Nel bilancio preventivo 2016 è stata destinata la quota di € 2.500,00 per "Contributi Associativi", pertanto le nuove adesioni saranno inserite in questo capitolo.
Delibera n.06	25 febbraio 2016	Piano Formativo 2016	Nel contratto applicato al personale CISIS è prevista la formazione e pertanto è stato elaborato un piano formativo per l'anno 2016 per l'attuazione del quale viene dato mandato al Responsabile amministrativo per l'acquisizione dei corsi.	Nel bilancio preventivo 2016 è stata destinata la somma di € 5.400,00 alla formazione del personale.
Delibera n.07	14 aprile 2016	Bilancio Consuntivo 2015 e Relazione attività	Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e Relazione attività	
Delibera n.08	14 aprile 2016	Attribuzione temporanea delle funzioni di segretario	Dal 1 gennaio 2016 è cessato l'incarico del Segretario Generale pertanto, nella fase di transizione delle attività, è stata individuata una figura professionale presente nel Cisis che svolgerà temporaneamente le funzioni di segretario.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n.09	3 maggio 2016	Proroga tecnica incarico Agenda Digitale - Marco Martino	Proroga tecnica, nelle more dell'approvazione della pianta organica e del fabbisogno, fino al 31.11.2016 del contratto del Dott. Martino relativo all'incarico su Agenda Digitale.	La proroga tecnica viene data alle stesse condizioni del contratto in essere con una spesa di € 15.661,17 previste nel bilancio preventivo 2016
Delibera n. 10	3 maggio 2016	Proroga tecnica incarico supporto CPSS e CPSG - Riccardo Celi	Proroga tecnica, nelle more dell'approvazione della pianta organica e del fabbisogno, fino al 31.12.2016 del contratto del Dott. Celi relativo al supporto ai Comitati CPSS e CPSG.	La proroga tecnica avviene alle stesse condizioni previste dal contratto in essere con una spesa di € 23.900,00 dei quali € 13.520,00 per le attività istituzionali e € 10.400,00 per attività progettuali.
Delibera n. 11	19 maggio 2016	Proposta di rinnovo di incarico professionale per l'esecuzione di servizi legali a favore del CISIS	Dato che gli interventi di adeguamento alle normative vigenti richiedono alcuni mesi di attività e quindi non prima della fine del 2016 si avrà un assetto definitivo si procede al rinnovo dell'incarico allo studio professionale Project Lex.	Spesa deliberata fino al 31.12.2016 pari a € 7.000,00

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 12	19 maggio 2016	Piano operativo di attuazione degli obblighi CISIS ai sensi del D.lgs 33/2013 e delle altre norme sulla trasparenza	Tra i documenti prodotti dallo studio professionale in via prioritaria fra gli obblighi da assolvere vengono individuati gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013; a tal fine si procede all'approvazione del piano operativo sulle norme della trasparenza e alla nomina del responsabile della corruzione e trasparenza individuato nella figura del segretario.	
Delibera n. 13	19 maggio 2016	Partecipazione alla Conferenza Nazionale di Statistica con fondi CISIS	Il Cisis attraverso i Comitati partecipa ad eventi di settore, nel mese di giugno si svolgerà la XII Conferenza nazionale di statistica alla quale il CPSS ha sempre partecipato con un proprio stand.	Si autorizza la partecipazione con una spesa di € 5.000 prevista per la realizzazione dello stand, spesa contemplata nel capitolo 9 del Bilancio Preventivo 2016 alla voce "Conferenza Nazionale e Convegni" che prevede € 15.000.
Delibera n. 14	19 maggio 2016	Approvazione Regolamento Acquisti, Regolamento Contabile e Regolamento per trattamento dei Dati	A seguito delle attività istruttorie avviate con la delibera n. 1 sono stati prodotti i seguenti regolamenti: contabile, acquisto di beni e servizi e trattamento dati sensibili che vengono approvati.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 15	19 maggio 2016	Associazione ad Enti esterni per l'Area Statistica	Ad integrazione della delibera n. 5 relativa all'Associazione ad Enti esterni, l'area statistica chiede di aderire per l'anno 2016 alla SIS e SIEDS dando mandato al Responsabile Amministrativo di provvedere alle adesioni ed al versamento delle quote.	Spesa totale pari a € 160,00 addebitata sul capitolo "Contributi associativi esterni"
Delibera n. 16	25 luglio 2016	Proroga tecnica incarico di competenza della Struttura Tecnica di Supporto del CPSG - Pierpaolo Milan	Proroga tecnica del contratto del Dott. Milan relativo al supporto al Comitato CPSG. La proroga viene stabilita in 45 giorni lavorativi in essere.	Spesa di € 14.000,00 più IVA e oneri previdenziali.
Delibera n. 17	22 settembre 2016	Proposta partecipazione ad Asita con uno Stand	Il Cisis attraverso i Comitati partecipa ad eventi di settore, nel mese di novembre si svolgerà la Conferenza nazionale di ASITA alla quale il Cisis partecipa ed ha sempre partecipato con un proprio stand.	Si autorizza la partecipazione con una spesa di € 19.000 addebitata sulla voce "Piano di Attività per i Sistemi Geografici del 23.03.2015" mentre le spese di trasferta saranno addebitate sul capitolo di bilancio "Segreteria e Personale" fino ad un massimo di € 1.500,00

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 18	22 settembre 2016	Proroga tecnica incarico di competenza della Struttura Tecnica di Supporto del CPSG - Claudio Mazzi	Proroga tecnica del contratto del Dott. Mazzi relativo al supporto al Comitato CPSG. La proroga viene stabilita fino al 31.12.2016.	Spesa di € 6.000,00 più IVA e oneri previdenziali
Delibera n. 19	27 ottobre 2016	Bilancio Preventivo 2017 e Programma Attività	Sono stati predisposti il Bilancio Preventivo 2017 ed il Programma Attività 2017 secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo. Rilevanti le modifiche motivate rispetto al bilancio preventivo 2016. I due documenti sono approvati.	
Delibera n. 20	27 ottobre 2016	Approvazione Pianta Organica e Fabbisogno 2017-2019	Dall'analisi delle funzioni, indicate nello Statuto, che il Cisis deve svolgere e dal Programma di attività 2017 è emerso un indirizzo di lavoro volto alla unitarietà e trasversalità delle attività del Centro, ne segue la definizione della pianta organica e la necessità di potenziare la struttura tecnica introducendo due figure trasversali per ottemperare al fabbisogno 2017-2019	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 21	27 ottobre 2016	Revisione super minimo	Il super minimo goduto dal personale assunto a tempo indeterminato viene omogeneizzato attraverso una integrazione di una mensilità a partire dal 2017.	Il premio è pari ad una mensilità omnicomprensiva di tutti gli oneri sociali e previdenziali
Delibera n. 22	27 ottobre 2016	Autorizzazione spese Seminario sul Turismo - Napoli 9 novembre 2016	Dopo aver verificato che i temi affrontati rientrano nelle attività istituzionali del CISIS, viene autorizzata la partecipazione all'evento ed i costi di parte dell'organizzazione del Seminario sul Turismo	La spesa complessiva è pari a € 1.500,00 e impegnata nel capitolo di bilancio "Conferenze ed altro" 2016
Delibera n. 23	11 novembre 2016	Approvazione bando di selezione per 2 esperti per le funzioni trasversali	Con delibera n. 20 è stata approvata la pianta organica ed il fabbisogno per il triennio 2017-2019 che prevede le figure di due collaboratori per il supporto trasversale. A seguito di tale decisione viene, pertanto, deliberato il bando e si procede con l'avvio della selezione come da procedura prevista dal bando stesso.	



**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 24	11 novembre 2016	Approvazione primo stralcio piano di razionalizzazione dei contratti di fornitura	Dopo una attenta analisi dei contratti di fornitura di beni e servizi in essere è emerso che alcuni contratti comportano maggiori spese per il CISIS e quindi sono oggetto di un primo stralcio di piano di razionalizzazione per contenerne i costi.	
Delibera n. 25	5 dicembre 2016	Nomina commissione bando di selezione per n. 2 esperti per le funzioni trasversali	A seguito della chiusura del termine per la presentazione delle domande al bando della delibera n. 23, si procede alla nomina della commissione di valutazione.	
Delibera n. 26	5 dicembre 2016	Approvazione bando di selezione per 2 consulenti per il coordinamento aree tecniche sistemi informativi e sistemi geografici	Con delibera n. 20 è stata approvata la pianta organica ed il fabbisogno per il triennio 2017-2019 che prevede le figure di due consulenti per il coordinamento delle aree tecniche dei sistemi informativi e dei sistemi geografici. A seguito di tale decisione viene, pertanto, deliberato il bando e si procede con l'avvio della selezione come da procedura prevista dal bando stesso.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 27	5 dicembre 2016	Autorizzazione acquisizione attrezzature e arredo per adeguamento nuova logistica	A seguito della recente riorganizzazione degli spazi si delibera l'acquisto di alcuni piccoli arredi ed attrezzature.	
Delibera n. 28	21 dicembre 2016	Approvazione provvedimenti temporanei per la gestione dell'Associazione	Il Cisis, per garantire la piena continuità operativa dell'Associazione in questa fase di transizione, procede alla proroga trimestrale dei servizi di fornitura nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo 2017 e non ancora in corso di acquisizione sulla centrale di acquisto Consip, e ad attribuire le funzioni di Segretario Generale alla D.ssa Siriana Salvi e a confermare il Dott. Antonio Lentini quale delegato alla firma dei contratti.	
Delibera n. 29	21 dicembre 2016	Approvazione esito della selezione per 2 esperti per le funzioni trasversali e relativi incarichi	Il Cisis, visti i verbali della Commissione riunitasi il 14 dicembre ed il 21 dicembre 2016, delibera di attivare le collaborazioni in oggetto tramite la sottoscrizione dei contratti.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 01	12 gennaio 2017	Nomina commissione bando di selezione per n. 2 consulenti per il coordinamento delle aree tecniche.	A seguito della chiusura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per 2 coordinatori d'area, si procede con la nomina della commissione di valutazione.	
Delibera n. 02	2 febbraio 2017	Associazione ad Enti esterni	I Comitati del Cisis per rafforzare il loro lavoro partecipano ad Attività svolte da Associazioni esterne; pertanto si procede all'adesione a queste dando mandato al Responsabile Amministrativo di provvedere al versamento considerando che le singole quote sono comprese entro i 5,000€.	UNINFO: 1.202,00; 300,00; SIFET: AIT: AM-FM: 250,00; 250,00; AIC: 100,00; HL7: 250,00
Delibera n. 03	10 febbraio 2017	Approvazione esito della selezione per 2 consulenti esperti per il coordinamento delle aree tecniche dei sistemi informativi e dei sistemi geografici.	Il Cisis, visti i verbali della Commissione riunitasi il 18 gennaio ed il 2 febbraio 2017, delibera di attivare le collaborazioni in oggetto tramite la sottoscrizione dei contratti.	
Delibera n. 04	10 febbraio 2017	Attribuzione temporanea delle funzioni di segretario	Il CISIS delibera di attribuire temporaneamente al Dott. Andrea Nicolini le funzioni di Segretario Generale.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 05	14 marzo 2017	Approvazione bando di selezione per 2 incarichi professionali di alta specializzazione per servizi specialistici nell'ambito della "Struttura tecnica di supporto" alle attività, prevalentemente a carico progettuale, dell'Area Tecnica Sistemi Geografici e del Comitato Permanente Sistemi Geografici	Con delibera n. 20 del 2016 è stata approvata la pianta organica ed il fabbisogno per il triennio 2017-2019 e in data 15.02.2017 è stato approvato dal CPSG il piano di attività triennale prevalentemente progettuale che richiede un fabbisogno per lo svolgimento delle attività previste di due tecnici altamente specializzati. A seguito di tale decisione viene, pertanto, deliberato il bando e si procede con l'avvio della selezione come da procedura prevista dal bando stesso.	
Delibera n. 06	30 marzo 2017	Nomina Commissione bando di selezione per 2 incarichi professionali di alta specializzazione per servizi specialistici dell'area tecnica CPSG	A seguito della chiusura del termine per la presentazione delle domande al bando della delibera n. 06, si procede alla nomina della commissione di valutazione.	
Delibera n. 07	30 marzo 2017	Bilancio Consuntivo 2016 e Relazione attività	Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e Relazione attività	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 08	30 marzo 2017	Piano Triennale della Trasparenza	Il Cisis deve nominare un responsabile della trasparenza e anticorruzione che, secondo le norme vigenti e le circolari ANAC, deve essere un dirigente presente nell'organico del Cisis figura non presente attualmente nell'organico, pertanto è necessario chiedere un parere all'ANAC al fine di completare gli adempimenti previsti dal Piano sulla trasparenza.	
Delibera n. 09	30 marzo 2017	Piano Formativo 2017	Nel contratto applicato al personale CISIS è prevista la formazione e pertanto è stato elaborato un piano formativo per l'anno 2017 per l'attuazione del quale viene dato mandato al Responsabile amministrativo per l'acquisizione dei corsi.	Il costo complessivo dei corsi non supera i 4.500,00€ previsti a bilancio.

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 10	30 marzo 2017	Approvazione del piano attuativo triennale della nuova azione interregionale sull'interoperabilità	Tra le finalità del Cisis è prevista la promozione ed il coordinamento di progetti di interesse interregionale; in ambito CPSI è stato ideato, progettato e realizzato il progetto ICAR; nella seduta del CPSI del 14 marzo 2017 è stato approvato il piano attuativo triennale volto a condividere le specifiche tecniche della nuova infrastruttura di cooperazione applicativa interregionale per definire un nuovo modello architetture, logico ed organizzativo dell'interoperabilità interregionale attraverso le nuove tecnologie. Il Direttivo approva il Piano Triennale.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 11	30 marzo 2017	Approvazione del rinnovo del Protocollo di Intesa con il Polimi e del patrocinio dell'iniziativa Osservatorio Agenda Digitale	Il Cisis ed il Politecnico di Milano hanno sottoscritto nel 2011 un protocollo di intesa per una collaborazione strutturata nell'ambito del monitoraggio dello sviluppo digitale del paese; il protocollo è stato rinnovato nel 2013 e nel 2015 e quindi nel 2017 giunge a scadenza, al fine di dare continuità alle attività in corso, il Direttivo ne approva il rinnovo e, contestualmente, approva il rinnovo del patrocinio dell'osservatorio sulle agende digitali del Politecnico di Milano.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 12	30 marzo 2017	Approvazione incarico di reintegro della struttura di supporto trasversale alla segreteria tecnica con scorrimento della graduatoria per la figura di esperto per l'informazione, lo sviluppo regionale e la coesione territoriale.	Con delibera n. 20 del 2016 è stata approvata la pianta organica ed il fabbisogno per il triennio 2017-2019 e in data 15.02.2017 è stato approvato dal CPSG il piano di attività triennale prevalentemente progettuale che richiede un fabbisogno per lo svolgimento delle attività previste di due tecnici altamente specializzati. A seguito di tale decisione è stato approvato con delibera n. 5 del 14.03.2017 il bando della selezione effettuata dalla commissione esaminatrice in due sedute; per i primi due candidati classificati nelle graduatorie per il profilo previsto sono stati predisposti ed autorizzati i contratti di collaborazione.	



**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

DELIBERE	DATA APPROVAZIONE	OGGETTO	DESCRIZIONE	SPESA
Delibera n. 13	30 marzo 2017	Approvazione secondo stralcio piano di razionalizzazione dei contratti di fornitura	E' proseguita l'analisi dei contratti di fornitura di beni e servizi in essere dalla quale è emerso che devono essere razionalizzati i contratti relativi a: Assistenza centralino, manutenzione estintori, smaltimento toner, fornitura energia elettrica, fornitura gas, fibra e telefonia e IP, telefonia mobile, accessori bagno, pulizie ufficio, buoni pasto, dominio cisis.it, gestione sito internet cisis.it, dominio prode.it, dominio icar.it, dominio centrointerregionale-gis.it, server/posta elettronica/PEC, videoconferenza, assistenza pc, assicurazioni, RSPP, oltre al prolungamento al 30 giugno dell'incarico agli avvocati. Il Direttivo delibera di procedere con il secondo stralcio della	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

DELIBERE	DATA APPROVAZIONE	OGGETTO	DESCRIZIONE	SPESA
Delibera n. 14	12 aprile 2017	Approvazione bando di selezione per 2 incarichi professionali di alta specializzazione per servizi specialistici nell'ambito della "Struttura tecnica di supporto" alle attività, prevalentemente a carico progettuale, dell'Area Tecnica Sistemi Geografici e del Comitato Permanente Sistemi Geografici	Con delibera n. 20 del 2016 è stata approvata la pianta organica ed il fabbisogno per il triennio 2017-2019 e in data 15.02.2017 è stato approvato dal CPSG il piano di attività triennale prevalentemente progettuale che richiede un fabbisogno per lo svolgimento delle attività previste di due tecnici altamente specializzati. A seguito di tale decisione è stato approvato con delibera n. 5 del 14.03.2017 il bando della selezione effettuata dalla commissione esaminatrice in due sedute; per i primi due candidati classificati nelle graduatorie per il profilo previsto sono stati predisposti ed autorizzati i contratti di collaborazione.	Per la prima annualità il corrispettivo è stato fissato in € 20.000,00 esclusi gli oneri accessori di legge a carico del Cisis e l'Iva se dovuta.

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 15	5 giugno 2017	Approvazione partecipazione del Cisis alla candidatura di un progetto regionale con capofila la Regione Puglia sul bando Act sul riuso delle buone pratiche	Si approva la partecipazione del Cisis al progetto regionale, con capofila la Regione Puglia, dal titolo "TDI: abilitare il dialogo delle componenti territoriali per un'efficace attuazione delle Agende Digitali nell'ambito delle strategie di Smart Specialization" che verrà candidato al bando ICT sul riuso delle pratiche.	L'eventuale contributo progettuale, in caso di finanziamento del progetto, per l'attività del biennio 2017 - 2018 è stimato in € 65.665,00
Delibera n. 16	20 luglio 2017	Provvedimento di ricognizione: esito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni	Il Cisis dal 30.09.2015 è stato inserito nell'elenco Istat degli enti compresi nel conto economico della PA, pertanto è obbligato ad effettuare la ricognizione per la Revisione straordinaria delle partecipazioni; dalla ricognizione effettuata il Cisis non detiene partecipazione e pertanto non è necessario effettuare il piano di razionalizzazione previsto dalla norma. Tale esito, anche se negativo, verrà comunicato attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro del Tesoro.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 17	20 luglio 2017	Valutazione dei primi tre mesi di incarico di collaborazione per la struttura di supporto trasversale della figura "Informazione sviluppo regionale e coesione territoriale"	Visionata la relazione sull'attività svolta, redatta dalla segreteria tecnica del Cisis, viene deliberato di procedere alla conferma dell'incarico con nuove possibili successive valutazioni.	Il compenso annuo viene confermato in € 25.000,00
Delibera n. 18	20 luglio 2017	Proposta partecipazione ad Asita con uno Stand	Il Cisis attraverso i Comitati partecipa ad eventi di settore, nel mese di novembre si svolgerà la Conferenza nazionale di ASITA alla quale il Cisis partecipa ed ha sempre partecipato con un proprio stand.	Si autorizza la partecipazione con una spesa di € 7.000,00 + IVA sul bilancio Cisis mentre le spese di trasferta di Attias e Pellizzari saranno addebitate sul capitolo di bilancio "Segreteria e Personale" fino ad un massimo di € 1.500,00 e le spese di trasferta della struttura tecnica saranno finanziate con i fondi residui del Piano Attività per i Sistemi Geografici 2012-2013-2014.
Delibera n. 19	15 novembre 2017	Bilancio Preventivo 2018 e Programma di attività	Sono stati predisposti il Bilancio Preventivo 2018 ed il Programma Attività 2018 secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo. Il Bilancio Preventivo 2018 è in pareggio e coerente con il Bilancio pre consuntivo 2017; il Programma Attività 2018 si dimostra coerente con il bilancio e con le finalità statutarie dell'associazione. I due documenti vengono approvati.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

DELIBERE	DATA APPROVAZIONE	OGGETTO	DESCRIZIONE	SPESA
Delibera n. 20	15 novembre 2017	Piano Operativo ammodernamento e potenziamento associazione con utilizzo fondo di riserva.	<p>Dall'analisi del Bilancio Consuntivo 2016 è emerso che, grazie alla razionalizzazione delle spese correnti e alla riduzione degli investimenti negli ultimi anni, vi è un avanzo di bilancio consistente che ha fatto crescere significativamente il fondo patrimoniale. A fronte di questa segnalazione il Direttivo ha incaricato la Struttura di predisporre un piano di investimenti per ammodernare e potenziare gli strumenti e gli ambienti di lavoro dell'associazione. E' stato proposto un piano suddiviso in azioni modulari volte a migliorare l'attività dell'Associazione (ammodernamento arredi e postazioni, sito web e social, eventi, formazione sui Progetti europei, candidatura ad un Progetto europeo) le azioni prioritarie sono l'ammodernamento arredi e postazioni e sito web/social. Il Direttivo approva le prime due azioni per un totale complessivo non superiore ai € 45.000 e da mandato al Segretario f.f. ed al responsabile amministrativo di provvedere all'acquisizione dei beni e servizi previsti dalle due azioni.</p>	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

DELIBERE	DATA APPROVAZIONE	OGGETTO	DESCRIZIONE	SPESA
Delibera n. 21	15 novembre 2017	Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Cisis	<p>Fra gli adempimenti prioritari, dovuti all'inserimento del Cisis nell'elenco Istat degli enti compresi nel conto consolidato economico della pubblica amministrazione, rientrano il piano per la prevenzione della corruzione ed il piano della trasparenza. Al fine di individuare un responsabile è stata svolta un'attività istruttoria con lo studio legale Project Lex che ha evidenziato il fatto che l'attuale dotazione organica del Cisis è priva di figure dirigenziali pertanto è opportuno individuare un dirigente all'interno delle Amministrazioni Pubbliche che costituiscono il Cisis. E' stato individuato ed ha accettato di ricoprire tale incarico il Dott. Giuseppe Nobile dirigente della Regione Siciliana, il Direttivo delibera di formalizzare la nomina del Dott. Nobile quale responsabile della corruzione e della trasparenza.</p>	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
<a href="#">Delibera n. 22</a>	14 dicembre 2017	Approvazione proroga incarichi libero professionali per attività progettuali del CPSI e CPSG	Il CPSG in data 15.02.2017 ed il CPSI in data 14.03.2017 hanno approvato i rispettivi piani triennali di natura progettuale, in attesa delle deliberazioni delle Regioni e Province Autonome aderenti alle diverse iniziative, il Direttivo delibera di dare continuità alle attività fino al 31.03.2018 e di anticipare il finanziamento delle spese tramite il fondo di riserva dell'Associazione.	Nello specifico: Nicolini, Mazzi e Milan esauriscono le risorse al 31.12.2017 mentre Attias al 15.02.2018. Importo deliberato 45.000,00€ compresi oneri accessori e IVA se dovuta
Delibera n. 1	31 gennaio 2018	Adozione piano triennale 2018-2010 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tra gli adempimenti prioritari, conseguenti all'inserimento del Cisis nell'elenco Istat, vi è il piano per la prevenzione della corruzione ed il piano per la trasparenza. In data 15.11.2017 è stato nominato responsabile il Dott. Giuseppe Nobile della Regione Siciliana che, in collaborazione con la struttura Cisis, ha elaborato lo schema di piano triennale. Il Direttivo ha rilevato che il piano proposto è coerente con gli indirizzi proposti dallo stesso Direttivo e con le norme vigenti pertanto delibera di adottare il piano e di procedere alla sua pubblicazione sul sito web dell'associazione.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 2	31 gennaio 2018	Piano di gestione 2018: risorse finanziarie	L'Assemblea del Cisis ha approvato il 12.12.2017 il Bilancio Preventivo 2018 e relative spese di gestione che consentono il normale andamento delle attività. Il Direttivo approva il piano di gestione e autorizza il segretario generale e la responsabile degli acquisti a procedere nei limiti di spesa indicati nello stesso.	
Delibera n. 3	7 marzo 2018	Incarico di reintegro per il coordinamento dell'area tecnica dei sistemi geografici (CPSG)	Con delibera n. 26/2016 è stata approvata la pianta organica ed il fabbisogno per il triennio 2017-2019 che prevede l'attivazione di due incarichi di collaborazione per il coordinamento delle aree informatica e geografica tramite bando di avviso pubblico. Massimo Attias, primo classificato per l'area geografica, ha rassegnato le dimissioni a partire dal 15 febbraio 2018; considerato che per dare continuità all'attività tecnica del centro è necessaria la figura di coordinamento della segreteria tecnica del CPSG, il Direttivo, sulla base degli esiti della selezione, delibera il reintegro di detta figura con il secondo classificato Virgilio Cima ed approva il contratto di collaborazione.	l'importo stabilito è di 42.000,00€ per la parte istituzionale esclusi oneri accessori a carico del Cisis e di IVA se dovuta



**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 4	28 marzo 2018	Piano Formativo 2018	In base al contratto applicato al personale del Cisis è prevista la formazione per i vari livelli contrattuali e il Direttivo delibera di approvare il piano formativo 2018 per un importo complessivo di 8,500€	Il piano nel limite di 8500€ prevede due corsi di approfondimento delle materie anticorruzione e trasparenza massimo, un corso di Team Building; Due corsi i quadri ; due corsi di approfondimento dell'utilizzo del MEPA; un corso di lingua inglese e due corsi di protocollazione, gestione ed archiviazione informatica dei documenti massimo.
Delibera n. 5	28 marzo 2018	Associazione ad Enti esterni	Per consentire ai Comitati del Cisis di svolgere al meglio il loro lavoro è necessario partecipare ad Attività svolte da Associazioni esterne; pertanto si procede all'adesione a queste dando mandato al Responsabile Amministrativo di provvedere al versamento.	Le adesioni riguardano: UNINFO: 1.202,00; SIFET: 300,00; AM-FM: 250,00; AIT: 250,00; AIC: 100,00; HL7: 250,00
Delibera n. 6	28 marzo 2018	Bilancio Consuntivo 2017 e Relazione attività	Il Bilancio Consuntivo 2017 si dimostra coerente con il bilancio preventivo 2017 con un avanzo poco superiore ai 40,000€; anche la Relazione attività è coerente con quella di previsione e con le attività svolte.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 7	28 marzo 2018	Approvazione proroga incarichi libero professionali per attività progettuali del CPSI e CPSG	Con delibera n. 22/2017 sono stati prorogati gli importi degli incarichi dei consulenti professionali al 31.03.2018 per consentire la continuità delle attività progettuali in essere dei comitati CPSI e CPSG. Le attività di adesione formale sono ancora in corso pertanto il Direttivo delibera di dare continuità alle attività progettuali in essere fino al 30 giugno 2018	Viene incrementata la disponibilità di ulteriori 10,000€ per le spese previste aumentando il limite autorizzato con la delibera n.22/2017, esclusi oneri accessori e IVA se dovuta, attraverso il fondo di riserva dell'associazione.
Delibera n. 8	14 giugno 2018	Partecipazione ad Asita con uno stand e autorizzazione spese per Conferenza Nazionale di Statistica	Il Cisis attraverso i Comitati partecipa ad eventi di settore, nel mese di luglio si svolgerà la Conferenza Nazionale di Statistica a Roma ove la rappresentanza Cisis è fondamentale mentre a novembre si svolgerà la Conferenza nazionale di ASITA alla quale il Cisis partecipa ed ha sempre partecipato con un proprio stand. In occasione di questi due eventi è stato attivato il profilo Cisis su twitter.	Si autorizzano la partecipazione ed autorizza un massimo di spesa di € 500,00 sul capitolo Eventi come spese di rappresentanza alla C.N. di Statistica e la partecipazione ad ASITA con una spesa di € 7.500,00 (+IVA) mentre le spese di trasferta saranno addebitate sul capitolo di bilancio "Segreteria e Personale" fino ad un massimo di € 2.500,00

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

DELIBERE	DATA APPROVAZIONE	OGGETTO	DESCRIZIONE	SPESA
Delibera n. 9	2 luglio 2018	Approvazione proroga condizioni contrattuali incarichi libero professionali per attività progettuali del Comitato Permanente Sistemi Informatici e Comitato Permanente Sistemi Geografici	<p>Con delibera n.7/2018 sono state fatte le proroghe agli incarichi libero professionali per attività progettuali del CPSI e CPSG fino al 30 giugno 2018 ma è necessario dare continuità alle attività progettuali in atto in attesa di completare gli adempimenti amministrativi per le formali adesioni ed il completo finanziamento di tali iniziative, almeno fino al 30 settembre 2018; in via prudenziale, essendo già state fatte due proroghe, è opportuno prevedere che le adesioni ai piani operativi entro il 30.09.2018 siano quelle minimali e che i piani operativi e finanziari delle attività progettuali siano conformi a questa configurazione, riducendo ove necessario i compensi previsti. Per prorogare gli importi dal 30 giugno al 30 settembre è necessario autorizzare l'anticipo di cassa fino ad € 88,5 mila oltre oneri ed IVA complessivi per i primi 9 mesi del 2018. Il Direttivo delibera di dare continuità alle attività progettuali fino al 30.09.2018 e di anticipare il finanziamento delle spese previste fino ad un limite di € 88,5 mila complessivi, oltre oneri accessori e IVA se dovuta, attraverso il fondo di riserva dell'associazione.</p>	L'anticipo del fondo di riserva di € 88,5 mila oltre oneri accessori e IVA se dovuta sono così suddivisi: € 30 mila euro per le attività dei sistemi geografici (€ 20 mila nei primi due trimestri e € 10 mila nel terzo) e € 58,5 per le attività dei sistemi informativi (€ 42 mila nei primi due trimestri e € 16,5 mila nel terzo).

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

DELIBERE	DATA APPROVAZIONE	OGGETTO	DESCRIZIONE	SPESA
Delibera n. 10	2 luglio 2018	Approvazione proroga condizioni contrattuali incarichi libero professionali per attività progettuali del Comitato Permanente Sistemi Geografici	Con delibera n.7/2018 sono state fatte le proroghe agli incarichi libero professionali per attività progettuali del CPSG fino al 30 giugno 2018 ma è necessario dare continuità alle attività progettuali in atto in attesa di completare gli adempimenti amministrativi per le formali adesioni ed il completo finanziamento di tali iniziative fino a conclusione delle stesse. Pertanto, il Direttivo verificato che al Progetto CPSG hanno aderito formalmente 6 Regioni e, pertanto, il budget permette di finanziare le attività previste fino a conclusione prevista per il 31.12.2019, delibera di procedere alle proroghe.	I corrispettivi per ciascuno delle due figure professionali ammontano a € 35.000,00 (esclusi oneri e IVA se dovuti) per l'annualità 2018.

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 11	27 settembre 2019	Approvazione proroga condizioni contrattuali incarichi libero professionali per attività progettuali del Comitato Permanente Sistemi Informatici	Con delibera n.7/2018 sono state fatte le proroghe agli incarichi libero professionali per attività progettuali del CPSI fino al 30 giugno 2018 ma è necessario dare continuità alle attività progettuali in atto in attesa di completare gli adempimenti amministrativi per le formali adesioni ed il completo finanziamento di tali iniziative fino a conclusione delle stesse. Il Direttivo verificato che per il progetto CPSI non è stato raggiunto il numero sufficiente alle adesioni pertanto, il budget non permette di finanziare le attività previste delibera di congelare il progetto fino a quando le adesioni formali saranno di 11 Regioni come previsto dal Piano Operativo.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 12	25 ottobre 2018	Modifica ed integrazione pianta organica e fabbisogno 2019-2021	A seguito della sostituzione di Nicolini coordinatore CPSI e facente funzione di Segretario Generale con Godorecci viene a mancare la figura di Segretario che si rende necessario inserirla nel fabbisogno 2019/2021 in aggiunta all'attuale dotazione organica, pertanto il Direttivo delibera di approvare il documento della pianta organica e fabbisogno 2019-2021 e di procedere con l'iter per l'attivazione di un incarico di Segretario Generale.	
Delibera n. 1	14 febbraio 2019	Approvazione Commissione di valutazione per nomina segretario generale	Con delibera n. 12/2018 il Direttivo aveva approvato la pianta organica ed il fabbisogno 2019-2021 nonché l'iter per l'attivazione dell'incarico di segretario generale che è stato fatto con interpello volto alle Regioni, all'interpello hanno risposto 6 regioni e pertanto è stata istituita una commissione di valutazione dei CV. Il Direttivo approva la Commissione e la incarica di procedere sia alla selezione dei CV che alla selezione tramite colloquio.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 2	14 febbraio 2019	Associazioni ed Enti esterni	I Comitati del Cisis per rafforzare il loro lavoro partecipano ad Attività svolte da Associazioni esterne; pertanto si procede all'adesione a queste dando mandato al Responsabile Amministrativo di provvedere al versamento considerando che le singole quote sono comprese entro i 5,000€.	UNINFO: 1.202,00; 300,00; AM-FM: 250,00; 250,00; 100,00; 250,00  SIFET:  AIT: AIC: HL7:
Delibera n. 3	27 marzo 2019	Bilancio Consuntivo 2018 e Relazione attività	Il Bilancio Consuntivo 2018 si dimostra coerente con il bilancio preventivo 2018 con un avanzo poco superiore ai 60,000€; anche la Relazione attività è coerente con quella di previsione e con le attività svolte.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 4	27 marzo 2019	Approvazione del rinnovo del Protocollo di Intesa con il Polimi e del patrocinio dell'iniziativa Osservatorio Agenda Digitale	Il Cisis ed il Politecnico di Milano hanno sottoscritto nel 2011 un protocollo di intesa per una collaborazione strutturata nell'ambito del monitoraggio dello sviluppo digitale del paese; il protocollo è stato rinnovato nel 2013 e nel 2015 e nel 2017 e nel 2019 giunge a scadenza, al fine di dare continuità alle attività in corso, il Direttivo ne approva il rinnovo e, contestualmente, approva il rinnovo del patrocinio dell'osservatorio sulle agende digitali del Politecnico di Milano.	



**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 5	27 marzo 2019	Rinnovo di incarico professionale per esperto contabile	Il Cisis, al fine di garantire la prosecuzione continuativa dell'attività amministrativa/contabile in favore del Centro, ha pubblicato sul proprio sito un Avviso pubblico per la selezione ed il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per una figura professionale con ruolo di esperto in attività di supporto amministrativo/contabile, al suddetto avviso, pubblicato sul sito Cisis dal 1 al 15 febbraio 2019, ha risposto solo lo studio Pedrotti, delibera di procedere al conferimento dell'incarico professionale dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2021.	
Delibera n. 6	30 maggio 2019	Piano Formativo 2019	Il Direttivo approva la formazione del personale.	Importo complessivo da non superare è di € 8.500,00
Delibera n. 7	30 maggio 2019	Piano di gestione 2019: risorse finanziarie	L'Assemblea del Cisis ha approvato il 5.12.2018 il Bilancio Preventivo 2019 e relative spese di gestione che consentono il normale andamento delle attività. Il Direttivo approva il piano di gestione e autorizza responsabile degli acquisti a procedere nei limiti di spesa indicati nello stesso.	
Delibera n. 8	19 giugno 2019	Adozione piano triennale	Fra gli adempimenti	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 9	19 giugno 2020	Partecipazione ad Asita con uno stand e autorizzazione spese per Conferenza Nazionale di Statistica	Il Cisis attraverso i Comitati partecipa ad eventi di settore a novembre si svolgerà la Conferenza nazionale di ASITA alla quale il Cisis partecipa ed ha sempre partecipato con un proprio stand. Il Direttivo autorizza la partecipazione e le relative spese per lo stand e le trasferte	Spesa di 10.000€ + IVA per lo stand e spese di trasferta del personale a tempo indeterminato e del coordinatore CPSG fino ad un massimo di 2.500€
Delibera n.10	10 dicembre 2020	Proroga incarichi libero professionali per attività progettuali del CPSI e CPSG	Il Direttivo, preso atto che in bilancio sono stanziati i fondi per la copertura delle figure di supporto ciate e che i contratti di collaborazione libero professionali in oggetto prevedono la clausola di salvaguardia, delibera di prorogare fino al 31.12.2020 i contratti dei coordinatori CPSI e CPSG e delle figure tecniche di supporto al CPSG	
Delibera n. 1	15 gennaio 2020	Aspettativa senza assegni	Il Direttivo vista la richiesta della Dott.ssa Salvi di concessione di aspettativa senza assegni, delibera di concedere alla Dott.ssa Salvi quanto richiesto con decorrenza dal decreto con il quale le sarà conferito l'incarico di dirigente presso l'Unità per la Semplificazione e qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutta la durata dell'incarico.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 2	15 gennaio 2020	Associazioni ed Enti esterni	I Comitati del Cisis per rafforzare il loro lavoro partecipano ad Attività svolte da Associazioni esterne; pertanto si procede all'adesione a queste dando mandato al Responsabile Amministrativo di provvedere al versamento considerando che le singole quote sono comprese entro i 5,000€.	Uninfo 1.277,00€; SIFET 300,00€; AM/FM 250,00€; AIT 250,00; NEREUS 500,00€; HL7 250,00€
Delibera n. 3	5 febbraio 2020	Avvio nuove procedure per Coordinamento Tecnico Comitato Permanente Sistemi Informatici, Comitato Permanente Sistemi Geografici, Comitato Permanente Sistemi Statistici e proroga tecnica incarichi libero professionali per attività progettuali in essere.	I Direttivo, preso atto che in bilancio sono stanziati i fondi per la copertura delle figure di supporto ciate e che i contratti di collaborazione libero professionali in oggetto prevedono la clausola di salvaguardia, che i progetti non sono ancora terminati, che il 10 febbraio scadrà il contratto del coordinatore tecnico del CPSI, che il 7 marzo scadrà il contratto del coordinatore tecnico del CPSG e che dal 3 febbraio il coordinatore tecnico del CPSS è in aspettativa, ritiene indispensabile procedere in continuità con le azioni progettuali in essere, di avviare le procedure di concorso pubblico al fine di procedere alla contrattualizzazione dei	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

DELIBERE	DATA APPROVAZIONE	OGGETTO	DESCRIZIONE	SPESA
Delibera n. 4	4 marzo 2020	Nomina commissione bando di selezione per 3 consulenti per il coordinamento delle aree tecniche	Il Direttivo preso atto che è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 3 il bando per la selezione di 3 consulenti esperti per il coordinamento delle aree tecniche dei sistemi informativi e dei sistemi geografici della segreteria tecnica, considerato che il bando prevede la nomina di una commissione composta da tre rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, coadiuvati da un segretario; individuati i membri della commissione tra le candidature pervenute delibera di nominare la Commissione composta da tre figure provenienti una da ogni Comitato: Dott. Gianluca Dominutti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'ing. Marco Mignaccio e il Dott. Delio Brentan i componenti della Commissione e fra questi Gianluca Dominutti il presidente della Commissione di nominare la sig.ra Marta Pellizzari quale segretario verbalizzante della commissione.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 5	4 marzo 2020	Piano Formativo 2020	Il Direttivo approva la formazione del personale.	<p>Corsi di approfondimento delle materie Anticorruzione, Trasparenza e Privacy fino a un massimo di 1.500€;</p> <p>2.Team Building fino a un massimo di 2.500€;</p> <p>3.Corsi Quadrifor: Formazione prevista nel Contratto di lavoro per la quale viene versata una quota annua di 75,00 € di cui 25,00€ a carico del lavoratore e 50,00€ a carico del Datore di Lavoro;</p> <p>4.Corsi di lingua Inglese fino a un massimo di spesa di 2.500 €;</p> <p>5.Corsi di approfondimento di utilizzo degli strumenti informatici in dotazione fino a un massimo di 2.000 €;</p> <p>6.Corsi di implementazione del Sito Internet fino a un massimo di spesa di 2.500€;</p>
Delibera n. 6	30 aprile 2020	Bilancio Consuntivo 2019 e Bilancio Preventivo 2020 - 2022	Il Direttivo approva il BC 2019 ed il BP 2020-2022 con i documenti che lo corredano e delibera la loro trasmissione al Collegio dei Revisori e successivamente all'Assemblea per l'approvazione	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 7	9 luglio 2020	Piano Gestione 2020: risorse finanziarie	Il Direttivo approva	
Delibera n. 1	5 marzo 2021	Piano Formativo 2021	Il Direttivo approva la formazione del personale.	1. Corsi di approfondimento delle materie Anticorruzione, Trasparenza e Privacy fino ad un massimo di 500€; 2. Team Building ad un massimo di 3000 €; 3. Corsi Quadrifor: Formazione prevista nel contratto di lavoro per la quale viene versata una quota annua di 75€ di cui 25€ a carico del lavoratore e 50€ a carico del Datore di Lavoro; 4. Corsi di lingua inglese fino a un massimo di spesa di 3500€; Corsi di approfondimento di utilizzo degli strumenti informatici in dotazione fino ad un massimo di 2000€.
Delibera n. 2	5 marzo 2021	Assestamento Bilancio e determinazione quote 2021	Il Direttivo approva l'assestamento del Bilancio le quote associative per l'anno 2021	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 3	5 marzo 2021	Mandato al Responsabile Amministrativo di occuparsi in autonomia della dismissione della sede.	Dato atto che il Cinsedo, in merito al Cisis, ha deliberato di procedere, da subito, ad un contenimento dei costi di funzionamento da realizzarsi attraverso la dismissione della sede e viste le lettere del Presidente del Cinsedo del 17 luglio 2020 e del Vice Presidente del Cinsedo del 26 novembre 2020, il Direttivo delibera di avviare la dismissione della sede e di dare mandato al Responsabile Amministrativo Marta Pellizzari di procedere in autonomia attuando tutte le azioni necessarie al completamento dell'operazione.	

**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 4	5 marzo 2021	Associazioni ad Enti Esterni	I Comitati del Cisis per rafforzare il loro lavoro partecipano ad Attività svolte da Associazioni esterne; pertanto si procede all'adesione a queste dando mandato al Responsabile Amministrativo di provvedere al versamento considerando che le singole quote sono comprese entro i 5,000€.	Uninfo 1.277€; SIFET 300€; AM-FM 250€ AIT 250€; NEREUS 500€; HL7 250 €;
Delibera n. 5	5 marzo 2021	Approvazioni Regolamento Acquisti e Regolamento attuazione GDPR	Dato atto che con delibera n. 1 del 2016 sono stati prodotti i Regolamenti in oggetto che, a seguito delle nuove normative e del nuovo assetto del Centro, sono stati revisionati, il Direttivo ritenendoli esaustivi per forma e contenuto delibera la loro approvazione.	
Delibera n. 6	5 marzo 2021	Piano di Gestione 2021: risorse finanziarie	Il Direttivo approva	
Delibera n. 7	4 maggio 2021	Nomina Commissione interna per la ricognizione e la dismissione di beni mobili non più utilizzabili	Il Direttivo approva e nomina i componenti individuati in Marta Pellizzari responsabile amministrativo, Claudio Mazzi coordinatore area CPSG e Franco Pedrotti commercialista	



**ELENCO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>DELIBERE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SPESA</b>
Delibera n. 8	4 maggio 2021	Approvazione Regolamenti Anticorruzione e Trasparenza, e Pianta Organica e Fabbisogno	Il Direttivo approva i testi revisionati alla luce delle nuove normative e del nuovo assetto del Centro.	
Delibera n. 9	25 maggio 2021	Approvazione proposta della Commissione Tecnica di scarico	Il Direttivo approva il Piano scarico beni mobili e attrezzature del Cisis e da mandato alla Segreteria Amministrativa coordinata dal Responsabile Amministrativo di mettere in atto le azioni volte alla realizzazione di quanto proposto.	
Delibera n. 10	25 maggio 2021	Approvazione Bilancio Consuntivo e relazione attività 2020	Il Direttivo approva all'unanimità	
Delibera n. 11	28 luglio 2021	Prolungamento aspettativa senza assegni Siriana Salvi	Il Direttivo approva all'unanimità	