

VERBALE

della V seduta del Consiglio di Amministrazione di "Informatica Alto Adige S.p.A."

Data	Mercoledì 17.04.2024	
Ora	Inizio: ore 10:00	Fine: ore 13:45
Luogo	Sede "Informatica Alto Adige S.p.A." Bolzano, Via Siemens 29 - 9. Piano	
Assenti giustificati Dott. Manfred Mayr	Presenti per il CdA: Presidente, Dott. Oscar de Iorio - in presenza Dott.ssa Maria Lageder – in presenza Dott. Christof Brandt- in presenza Dott. Johannes Schneebacher – in presenza Dott.ssa Lucia Attinà – in presenza (fino alle ore 12.30) Presenti per il Collegio Sindacale: Dott.ssa Francesca Barbisan – in videoconferenza Dott. Johann Rieper – in videoconferenza	
Direttore Generale	Stefan Gasslitter – in presenza	

Direttore Ripartizione 9

Dott. Josef Hofer
(in presenza fino alle ore 11.30)

Direttore Generale Provincia

Alexander Steiner
(assente)

Il Presidente, Dott. de Iorio, apre la seduta del CdA, saluta i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale Stefan Gasslitter e il Vicedirettore Alfredo Iellici anche loro presenti.

Il Presidente verifica e fa verificare che il Consiglio sia stato regolarmente convocato e costituito e che quindi può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ordine del giorno

2. Approvazione verbale del CDA precedente;
3. Relazione Presidente;
4. Relazione Direttore Generale;
5. Approvazione programma triennale;

[illegible]

Punto 5 Approvazione programma triennale;

Sono state presentate dalla dott.ssa Marta Peducci Head of Supply and Legal compliance le modifiche introdotte dal nuovo codice appalti (D.lgs 36/23) e riprese dalla L.P 11/2023 che va a modificare l'art. 7 della L.P.16/15, in riferimento alla programmazione triennale. Siag ha programmato il proprio fabbisogno sulla scorta dello JP 2024 e degli incarichi ad oggi pervenuti in modo da avere la certezza delle fonti di finanziamento. La programmazione non sostituisce l'approvazione degli acquisti sopra soglia comunitaria da parte del CDA in quanto non è un atto di approvazione ma solamente programmatico. La pubblicazione avverrà tramite apposito modulo all'interno della piattaforma Bandi Alto Adige – SICP. Vi è la necessità di poter apportare modifiche fisiologiche e periodiche alla programmazione che devono essere approvate dal Consiglio.

Il Consiglio dopo ampia discussione DELIBERA di approvare il programma triennale presentato, stabilendo di prevedere all'ordine del giorno con cadenza trimestrale, l'approvazione di eventuali modifiche. In considerazione dell'approvazione del programma triennale, il Consiglio di Amministrazione delibera di autorizzare il Direttore a sottoscrivere i necessari atti di pubblicazione.

[REDACTED]

[illegible]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Non essendoci ulteriori punti da deliberare e discutere, la riunione si conclude alle ore 13:27

Il Presidente
Dott. Oscar de Iorio

Il Segretario
Stefan Gasslitter