

Torino Incontra  
Consiglio di Amministrazione  
In data 4 aprile 2022

Il giorno 4 aprile duemilaventidue, alle ore 14:00, presso la sala Giunta della sede della Camera di commercio di Torino, in Torino, via Carlo Alberto 16, a séguito di regolare convocazione del Presidente, signor Enzo Pompilio D'Alicandro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, lo stesso signor Enzo Pompilio D'Alicandro, il quale, constatato che gli altri componenti in carica del Consiglio di Amministrazione risultano:

- . Micol Caramello ..... presente;
- . Luisa Bice Marchelli ..... presente in videoconferenza;

\* che i componenti del Collegio Sindacale risultano

- . Chiara Lesti ..... presente in videoconferenza;
- . Gianni Maria Stornello ..... assente giustificato;
- . Rosa Tuozzo ..... presente in videoconferenza;

\* che, con il consenso degli intervenuti, sono altresì presenti i signori Guido Bolatto, Maria Mauro e Vittorio Favetti,

dichiara

la riunione validamente costituita ex art. 8 dello statuto dell'Azienda e pertanto atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale riunione precedente.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Relazione tecnica al Collegio dei Revisori su compatibilità costi per indennità ai dipendenti anno 2021 – deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) Presentazione Bilancio consuntivo 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti
- 5) Misure in materia di "prevenzione della corruzione" e "trasparenza": aggiornamenti e deliberazioni inerenti e conseguenti
- 6) Varie eventuali.

Ordine del giorno che i presenti dichiarano di conoscere ed accettare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamano il signor Guido Bolatto a fungere da segretario.

\* \* \* \* \*

... OMISSIS ...

**5. Misure in materia di "prevenzione della corruzione" e "trasparenza": aggiornamenti e deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente ricorda ai consiglieri che nella riunione del 14 maggio 2020, al punto 7 dell'ordine del giorno, aveva provveduto a fornire un quadro esaustivo della normativa vigente in tema di anticorruzione e tutela della privacy. In particolare si era descritta l'attività richiesta dalla Legge 190/2012 che estende ai soggetti privati a controllo pubblico le obbligazioni derivanti dal D.Lgs. 231/2001. A questo riguardo il Presidente sottolinea che è stato elaborato anche per il 2022 il piano dei controlli (a cura dell'ODV) con riferimento alle note disposizione di legge:

- Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.lgs. 231/2001)
- Norme sul contrasto alla corruzione (L. 190/2012)
- Norme sulla trasparenza e l'integrità D.lgs.33/2013
- Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016)

Il Presidente sottolinea che, in virtù di quanto sopra descritto, deve essere approvato dal Consiglio il "Piano dei controlli 2022 sui processi e le attività dell'Azienda", mentre è solo portata alla sua attenzione il rapporto dell'Organismo di vigilanza 2021 in cui non si evidenziano criticità o problemi degni di nota.

Il Presidente prosegue informando che la carica di ODV ha durata triennale e che la dott.ssa Cattaneo, nominata con delibera sub f. dal CdA tenutosi in data 21/3/19 risulta ad oggi scaduta. Il Presidente evidenzia il buon lavoro svolto da Torino Wireless e propone di rinnovare l'incarico per il triennio a venire.

Segue un approfondito dibattito, nel corso del quale vengono fornite le precisazioni richieste ed alla cui conclusione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

- b. di approvare il Piano dei controlli 2022 sui processi e le attività dell'Azienda;
- c. di prendere atto del Rapporto OdV 2021;
- d. di nominare Torino Wireless nella figura della dott.ssa Simonetta Cattaneo quale ODV di Torino Incontra, per il triennio 2022-2024.

\* \* \* \* \*

... OMISSIS ...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara sciolta la riunione, essendo le ore 14:30 circa.

Il Presidente  
(Enzo Pompilio D'Alicandro)

Il Segretario  
(Guido Bolatto)