

Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino  
Consiglio di Amministrazione  
in data 30 marzo 2022

Il giorno 30 marzo duemilaventidue, alle ore 15:00 circa, in modalità videoconferenza, a seguito di regolare convocazione del Presidente, signor Fabrizio Galliatì, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto, lo stesso signor Fabrizio Galliatì, il quale, constatato:

\* che gli altri componenti in carica del Consiglio di Amministrazione risultano:

. Elena Imberti	presente;
. Dino De Santis	presente;

\* che i componenti del Collegio dei Revisori dei conti risultano

. Giuseppe Marcelli	presente;
. Gerardo Cillo	presente;
. Sergio Bussone	presente;

\* che, con il consenso degli intervenuti, sono altresì presenti i signori Guido Bolatto, Guido Cerrato 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. Presentazione Bilancio Consuntivo 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Presentazione Regolamento "carta di credito": 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 6 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 disposizioni 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 la "Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza stilata su modello ANAC" 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 **g.** dal CdA tenutosi in data 26/3/19 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**

- e.** di approvare il Piano dei controlli 2022 sui processi e le attività dell'Azienda;
- f.** di prendere atto della relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
- g.** di nominare Torino Wireless nella figura della dott.ssa Cattaneo quale ODV del Laboratorio Chimico, 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 16.00 circa.

Fabrizio Gallati  
(Presidente)

Guido Bolatto  
(Segretario)