

N° 113

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CENTOTREDICESIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI IN DATA 29 NOVEMBRE 2023**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piemonte Innova regolarmente convocato per il giorno 29 novembre 2023 ore 15.00 presso la sede della Fondazione Piemonte Innova, Via Vincenzo Vela 3 e in videoconferenza - si è riunito per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Lettura verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore
3. Aggiornamento sul Piano di Attività e previsione di chiusura 2023
4. Situazione finanziaria al 31 ottobre 2023
5. Programma pluriennale attività 2024-2026 e Piano operativo annuale 2024: deliberazioni conseguenti
6. Bilancio preventivo 2024: deliberazioni conseguenti
7. Aggiornamento Sistema Integrato Qualità: Nomina RSPP, nomina RUP per ANAC e nomina membro interno Organismo di Vigilanza
8. Approvazione del Regolamento Spese aggiornato: deliberazioni inerenti e conseguenti
9. Approvazione Documento Valutazione dei Rischi per la sicurezza: deliberazioni inerenti e conseguenti
10. Piano dei controlli 2024: deliberazioni conseguenti
11. Relazione Organismo di Vigilanza del 1° semestre: deliberazioni conseguenti
12. Bandi a cascata progetto AIBC: aggiornamento e ratifica modifiche
13. Partecipazione della Fondazione Piemonte Innova all'Accademia ICT di Regione Piemonte
14. MoU con DIHP, Confindustria SFC, Start4.0 e Cyber 4.0: deliberazioni conseguenti
15. Protocollo d'intesa con Fondirigenti: deliberazioni conseguenti
16. Varie ed eventuali

La seduta inizia alle ore 15.00 e sono presenti i Consiglieri di Amministrazione: Massimiliano Cipolletta, Federico Gaita (in video conferenza), Guido Bolatto, Giuliana Mattiazzo (in video-conferenza), Francesco Cudia (in video conferenza).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti Giovanni Rayneri Presidente (in video conferenza), Maurizio Cisi e Barbara Negro (in video conferenza).

[...]

Il Presidente prosegue la trattazione del **punto 7 all'Ordine del Giorno - Aggiornamento Sistema Integrato**

**Qualità: [...]**

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica le seguenti nomine: in qualità di RSPP la Dott.ssa Monica Cassibba di B&M Consulting a partire dal 1/10/2023; in qualità di membro interno dell'Organismo di Vigilanza, a far data dal 2/01/2024, l'Ing. Cristina Colucci, che assume anche il ruolo di RUP per ANAC;

[...]