

**Verbale della riunione del 24 maggio 2018**

Il 24 maggio 2018 alle ore 18,00 presso la sede sociale della Fondazione in Torino – **Via Cagliari 42**, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Torino Piemonte, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Andamento affari societari ed aggiornamento del previsionale 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina membri Organismo di Vigilanza
4. Valutazione offerta per locazione spazio FCTP
5. Valutazione contratto Enershare Hub
6. Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:

**Paolo Damilano** – Presidente,

**Domenico De Gaetano**, Vice Presidente, e i Consiglieri

**Antonella Parigi**,

**Francesca Leon**,

**Paolo Tenna**, collegato telefonicamente.

È inoltre presente il Collegio dei revisori in persona dei Signori:

**Fausto Fracchia**, Presidente,

**Franco Omegna**,

**Massimo Oporti**.

Assistono con il consenso degli intervenuti i Signori **Paolo Manera**, Direttore della Fondazione, **Davide Bracco**, e **Giuliana Baronio**.

Il Presidente, **Paolo Damilano**, constatata la regolare costituzione della presente riunione, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza e chiama la Signora **Giuliana Baronio** a fungere da Segretario.

---

Passando al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola a Davide Bracco, il quale come membro dell'organismo di vigilanza della Fondazione, informa che l'Organismo di Vigilanza, riunitosi lo scorso 26 aprile, ha preso nota che è stata ultimata la pubblicazione sul sito FCTP di tutti gli abituali adempimenti annuali richiesti come da linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (bilancio 2017, contributi erogati, compensi consulenti, collaboratori e dipendenti...) per FCTP e la controllata FIP. Tutti i dati saranno resi pubblici dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del CdA.

Inoltre, rammenta che con la documentazione inviata agli intervenuti in previsione della presente riunione sono stati anticipati per l'approvazione il verbale ultima seduta, mappatura rischi e modello e i protocolli opportunamente modificati a seguito delle delibere assunte dall'OdV nella sua seduta e ne riassume brevemente il contenuto.

Al termine dell'intervento il Presidente rammenta che è scaduto l'incarico annuale dell'organismo di vigilanza. A a tal fine propone di riconfermare l'Organismo nell'attuale composizione in persona dei Signori:

118.

- Davide Bracco, membro interno della Fondazione Film Commission nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)
- Massimiliano Bonsignori, membro esterno.

Infine, il Presidente informa che il prossimo 26 maggio entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e propone di conferire l'incarico di responsabile della Protezione dei Dati (DPO) alla Società Spaziottantotto srl, nella persona di Massimiliano Bonsignori.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto sopra, all'unanimità

delibera

- di approvare la mappatura dei rischi, l'aggiornamento del Modello 231 e i protocolli opportunamente modificati a seguito delle delibere assunte dall'OdV nella sua seduta del 26 aprile scorso;
  - di confermare, per un esercizio, l'Organismo di Vigilanza, in persona dei Sigg. Davide Bracco, già Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza e un membro esterno alla Fondazione, e Massimiliano Bonsignori, in qualità di esperto della materia;
  - di conferire alla Società Spaziottantotto srl, nella persona di Massimiliano Bonsignori, il ruolo di responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
-

Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 19.30

Il Segretario

Giuliana Baronio

Il Presidente

Paolo Damilano