



Verbale della riunione del 16 aprile 2026

Il 16 aprile 2026 alle ore 09,10 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Approvazione del prospetto consuntivo di rendicontazione in relazione all'attività oggetto delle Convenzioni con la Regione Piemonte e la Città di Torino. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Aggiornamento e approvazione del bilancio preventivo 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Approvazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e per la gestione del fondo economale con aggiornamento relativo all'art. 3.
- 5) Nomina RPCT, ODV e OIV. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Aggiornamento sulle attività della Fondazione.
- 7) Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona di **Beatrice Borgia**, Presidente, **Giulia Anastasia Carluccio**, Vicepresidente, **Giorgio Scianca**, **Luca Olivetti** e **Carolyn Christov-Bakargiev** Consiglieri di Amministrazione.

È presente il Collegio dei revisori in persona di **Paola Gatto**, Presidente, **Stefano D'Orazio** e **Diego Rovetti**.

Partecipano, inoltre, con il consenso dei presenti, il Direttore **Paolo Manera**, **Marco Boidi** e **Davide Bracco**.

La Presidente, **Beatrice Borgia**, constatata la regolare costituzione della presente riunione, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza e chiama il Signor **Marco Boidi** a fungere da Segretario. Con il consenso di tutti presenti, per ottimizzare i tempi, si propone di anticipare a inizio della riunione la trattazione dei punti 4 e 5 dell'ordine del giorno.

Quarto punto *Approvazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e per la gestione del fondo economale con aggiornamento*

Quinto punto. *Nomina RPCT, ODV e OIV. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

La Presidente invita a prendere parola il Dott. Davide Bracco, il quale informa che l'Organismo di Vigilanza, riunitosi lo scorso 13 gennaio 2026, ha redatto la relazione annuale sull'attività svolta, inviata al Cda con il materiale utile alla presente riunione e chiede agli intervenuti se ci siano osservazioni.

Davide Bracco informa inoltre che è scaduto l'incarico annuale dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza e che quindi occorre deliberare in merito alla nuova nomina o riconferma.

La Presidente propone di confermare membro unico dell'ODV l'Ing. Massimiliano Bonsignori, e Davide Bracco quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza. nonché di conferire alla Società Spaziottantotto srl, nella persona di Massimiliano Bonsignori, un compenso di 2.000 Euro annui oltre IVA.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio, all'unanimità,

delibera



- di nominare, per un esercizio, un Organismo di Vigilanza monocratico, in persona dell'Ing. Massimiliano Bonsignori, in qualità di esperto della materia e di affidare al medesimo l'incarico anche di svolgere i compiti di OiV per l'attestazione in materia degli obblighi di pubblicazione dei dati trasparenti sul sito di FCTP;
- di confermare Davide Bracco, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza;

di conferire alla Società Spaziottantotto srl, nella persona di Massimiliano Bonsignori, i ruoli i ruoli sopra attribuiti con un compenso di 2.000 Euro annui oltre IVA.

delibera di

- convocare la prossima riunione di CdA per il 24 aprile alle ore 15:00 con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio preventivo 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

In merito ai punti 6 e 7 dell'Ordine del giorno, null'altro essendovi da discutere deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 11.47, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Marco Boidi

Il Presidente



Beatrice Borgia