



Verbale della riunione del 27 aprile 2023

Il 27 aprile 2023 alle ore 14,00 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 verbale della riunione della riunione precedente.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione dei prospetti consuntivi di rendicontazione in relazione all'attività oggetto delle Convenzioni con Regione Piemonte e Città di Torino. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina RPCT, ODV e OIV. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:

Beatrice Borgia, Presidente, **Giulia Anastasia Carluccio**, Vice Presidente, collegata a mezzo Zoom **Bartolomeo Corsini**, collegato a mezzo Zoom, e **Tatiana Mazali**, Consiglieri di Amministrazione, e. Risulta assente giustificata la Consigliera **Elisa Giordano**.

È inoltre presente il Collegio dei revisori in persona dei Signori **Alberto Milanese** – Presidente, e **Maria Carmela Scandizzo**, collegata a mezzo Zoom. Risulta assente giustificato il revisore **Marcello Persico**.

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Beatrice Borgia**, constatata la regolare costituzione della presente riunione ne assume la Presidenza e chiama la Signora **Giuliana Baronio** a fungere da Segretario.

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

La Presidente cede la parola a Davide Bracco informa che l'Organismo di Vigilanza, riunitosi lo scorso 30 gennaio, 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, che si unisce alla riunione, 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 il Sig. 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, il ruolo di responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con un compenso di 3.300 Euro annui oltre IVA per tutti gli incarichi conferiti.

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

delibera

- di nominare, per un esercizio, un Organismo di Vigilanza monocratico, in persona del Sig. 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 e alla Società Spaziottantotto srl, nella persona di Massimiliano Bonsignori, il ruolo di responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con un compenso di 3.300 Euro annui oltre IVA per gli incarichi sopra attribuiti.

Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 15,32 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuliana Baronio

Il Presidente

Beatrice Borgia