

Verbale della riunione del 6 maggio 2021

Il 6 maggio 2021 alle ore 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. Rinvio approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Andamento affari societari e aggiornamento del previsionale 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Aggiornamento procedura di liquidazione di FIP Srl. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina RPCT e composizione OdV. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione degli aggiornamenti del Piano e Programma triennale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Varie ed eventuali

È presente in collegamento telefonico il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:

Paolo Damilano – Presidente,

Domenico De Gaetano, Vice Presidente, e i Consiglieri:

Francesca Leon,

Fabiana Cutrano.

Risulta assente giustificata il Consigliere Vittoria Poggio, che ha comunicato di aver preso visione della documentazione inviata e conferma la propria valutazione positiva nel procedere, essendo ciò consentito - ai sensi dello statuto - grazie alla presenza degli altri consiglieri, con l'approvazione dei punti previsti:

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

Alberto Milanese - Presidente

Marcello Persico.

Franco Omegna.

Assistono con il consenso degli intervenuti i Signori **Paolo Manera**, Direttore della Fondazione, **Marco Chirotti**, per conto della Regione Piemonte, **Davide Bracco**, **Giuliana Baronio** ed **Emanuele Baldino**.

Il Presidente, **Paolo Damilano**, constatata la regolare costituzione della presente riunione, assume la Presidenza e chiama la Signora **Giuliana Baronio** a fungere da Segretario.

Per quanto riguarda il **quarto punto** e il **quinto punto** all'ordine del giorno che, con l'accordo degli intervenuti, sono trattati congiuntamente, Davide Bracco informa che l'Organismo di Vigilanza, riunitosi lo scorso 16 aprile, ha monitorato gli obblighi di trasparenza e l'aggiornamento del monitoraggio sul portale ANAC e analizzato le attività esposte a rischio corruzione non evidenziando irregolarità (il verbale della riunione è stato trasmesso agli intervenuti con la documentazione per l'odierna riunione, unitamente all'attestazione dell'OiV riguardo la veridicità e l'attendibilità rispetto a quanto pubblicato nella sezione di amministrazione trasparente del sito di FCTP). Nella stessa riunione, l'Organismo di Vigilanza ha provveduto ad aggiornare il Piano triennale di prevenzione e il Programma triennale per la trasparenza per i quali si richiede l'approvazione del CdA.

Davide Bracco informa che è scaduto l'incarico annuale dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio, su proposta del Presidente, 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 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.
- di approvare il Piano triennale di prevenzione e il Programma triennale per la trasparenza.

Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 11,32 previa redazione e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuliana Baronio

Il Presidente

Paolo Damilano