

### Verbale della riunione del 28 luglio 2015

Il 28 luglio 2015 alle ore 18,30 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 del 12 giugno 2015.
2. Rinuncia da parte di Davide Bracco delle deleghe ricevute come Direttore della Fondazione. Nomina del Direttore della Fondazione e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento di procure per la gestione della Fondazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori, **Paolo Damilano** – Presidente, **Antonella Frontani**, Vice Presidente, **Maurizio Braccialarghe** e **Paolo Tenna** Consiglieri di Amministrazione. E' altresì presente con delega dell'Assessore Antonella Parigi, Marco Chiriotti, in rappresentanza della Regione Piemonte. E' inoltre presente il Collegio dei revisori in persona dei Signori **Stefano Marzari**, Presidente, **Alessandra Francesca Fraire** e **Rosa Chirico**, Sindaci effettivi.

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

Passando allo svolgimento **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente chiede agli intervenuti se concordano con la verbalizzazione della riunione del 12 giugno scorso nel testo inviato con la convocazione della presente riunione.

Il Consiglio, preso atto del contenuto del documento, all'unanimità, approva il verbale.

Passando allo svolgimento del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente introduce i temi focali all'oggetto della discussione che sono da un lato la necessità di individuare una figura professionale in grado di supportarlo nel processo di unificazione della Fondazione Film Commission e del Museo del Cinema e, dall'altro, quello di nominare un nuovo Direttore che accetti la qualifica contrattuale di Dirigente e possa così ricoprire il ruolo di "datore di lavoro" ai sensi della legge 81/2008, affrancando o almeno attenuando, in tale ambito, la responsabilità dell'intero organo amministrativo, che non presidia nella quotidianità gli uffici della FilmCommission e soprattutto non percepisce alcuna remunerazione in funzione dell'incarico.

A tale scopo, nelle scorse settimane sono state effettuate diverse riflessioni per individuare le due figure professionali idonee a ricoprire tali ruoli, valutando la possibilità di assumere nuove risorse. Alla fine si è addivenuti alla decisione di valorizzare le competenze e le professionalità di alcune risorse interne alla Fondazione a maggior beneficio dell'efficienza organizzativa senza appesantire la struttura, secondo le ipotesi di seguito esplicitate:

- 1) Supporto al Presidente nel processo di unificazione del Museo del Cinema e Fondazione Film Commission: Davide Bracco è stato individuato come la figura professionale più idonea a ricoprire tale ruolo in quanto per esperienza professionale precedente, maturata come responsabile del Torino Film Festival, che fa parte del Museo del Cinema, sia attuale, come



Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto sopra, dopo ampia e approfondita discussione, rinnovando il ringraziamento a Davide Bracco per l'impegno profuso come Direttore della Fondazione all'unanimità:

delibera

1. di nominare Direttore della Fondazione il Sig. **Paolo Manera** il cui mandato scadrà unitamente a quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In relazione della

suddetta carica il Sig. Paolo Manera sarà inquadrato con contratto di dirigente a tempo indeterminato, con una retribuzione annua di Euro 79.277 lordi annui.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto della Fondazione il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora all'attuazione delle sue deliberazioni. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa. Collabora a individuare e indicare le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità istituzionali, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione ed esprimendo pareri sulle materie e questioni cui venga richiesto. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, sotto la direzione del Presidente e nell'ambito dei poteri conferitigli da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e possono essergli altresì attribuite procure attinenti la rappresentanza della Fondazione.

2. di attribuire al Sig. **Paolo Manera** in qualità di Direttore della Fondazione:

- a) la legale rappresentanza per tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, da esercitarsi nel rispetto laddove necessario della regolamento per le spese in economia e della normativa regionale e comunale in tema di anticorruzione e trasparenza per gli enti partecipati, di tempo in tempo in vigore, delle procedure con il compito di:
  - studiare e progettare le iniziative da suggerire alla Fondazione formulando le relative proposte attuative – intese al raggiungimento delle finalità della Fondazione, dopo aver analizzato la situazione le possibilità e le esigenze del settore cinematografico nazionale e internazionale;
  - formulare i suggerimenti e le proposte più opportune ai fini di una corretta gestione e organizzazione della Fondazione – sia sotto il profilo del personale che sotto quello amministrativo – nonché per una fedele attuazione delle decisioni del Consiglio;
  - acquisire presso le Autorità.- avvalendosi se necessario dell'intervento del Consiglio di Amministrazione - le autorizzazioni necessarie a garantire nel migliore dei modi la realizzazione dei film da parte delle produzioni ospiti;
  - mantenere, con piena autonomia, i rapporti con le società di produzione e cinematografiche televisive al fine di incentivarle e indurle a scegliere il territorio piemontese per la realizzazione dei loro film;
  - studiare e realizzare le iniziative di marketing più idonee a promuovere l'immagine del territorio e i servizi della Film Commission relazionando la Fondazione e avvalendosi di agenzie specializzate;
  - mantenere i contatti con tutte le associazioni del settore cinematografico rappresentando la Film Commission Torino Piemonte nelle opportune sedi;
  - scegliere ed indicare alla Fondazione i collaboratori esterni che riterrà più utili per lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- b) i poteri per l'effettuazione con firma singola di operazioni bancarie attive senza limite di importo e operazioni bancarie passive, anche attraverso l'utilizzo di carte bancomat e carte di credito intestate alla Fondazione, nel limite di 180 mila Euro per ciascuna operazione;
- c) i poteri per l'acquisto di beni, attività e servizi con la stipulazione di contratti, ivi compresi, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, quelli necessari per l'assolvimento di compiti di cui ai punti precedenti, nonché l'erogazione di contributi alle produzioni, il tutto con un limite di autorizzazione di spesa per ciascun contratto o contributo pari a Euro 180 mila;
- d) i poteri per il pagamento del personale dipendente e tutti gli oneri fiscali e/o contributivi dovuti dalla Fondazione.

3. di individuare **Paolo Manera**, quale Datore di Lavoro, conferendogli esclusiva competenza nelle materie di seguito indicate e riconoscendogli la più ampia autonomia finanziaria e decisionale affinché possa attendere puntualmente a tutti i doveri, quale "datore di lavoro", "legale rappresentante" ovvero "committente", che il rispetto di tali norme possono comportare, ed in particolare nelle materie di seguito indicate:

- sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene sul luogo di lavoro in genere, secondo quanto previsto dalle norme attualmente in vigore, quali ad esempio il D.Lgs. 81 del 9/4/2008, e da quelle ad esse compatibili in futuro;
- tutela dell'ambiente e del territorio;
- prevenzione degli incendi e delle materie disciplinate dalla normativa UTF.

Il Direttore, **Paolo Manera** potrà, se lo riterrà opportuno, altresì rilasciare deleghe anche attraverso procure notarili, modificando o revocando ove necessario quelle attuali, a quei soggetti che riterrà più idonei a svolgere effettivamente gli adempimenti previsti dalle normative richiamate e a garantire il rispetto e l'osservanza di tutti gli obblighi, informando preventivamente il consiglio di Amministrazione, o, in caso d'urgenza chiedendo la ratifica del proprio operato alla prima riunione utile.

4. di conferire l'incarico a Paolo Manera l'incarico di implementare per la fondazione il Modello di organizzazione e gestione a sensi del Dlgs 231/2001.

Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 20,00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Giuliana Baronio

Il Presidente

Paolo Damilano