

Verbale della riunione del 24 ottobre 2025

Il 24 ottobre 2025 alle ore 10,00 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. Insediamento dei Consiglieri di Amministrazione nominati dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e attribuzione poteri. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Direttore della Fondazione ed attribuzione poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Insediamento di un membro del Collegio dei Revisori;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Relazione per Regione Piemonte con Piano Triennale per convenzione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Relazione per Regione Piemonte e Città di Torino sull'attività convenzionata 2025 - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Protocollo con Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Affidamenti studio legale e commercialista e altre urgenze - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. Aggiornamenti sulle attività della Fondazione.
10. Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona delle Signore e Signori **Beatrice Borgia, Giulia Anastasia Carluccio, Carolyn Christov-Bakargiev, Luca Olivetti, Giorgio Scianca**, Consiglieri di Amministrazione. È inoltre presente il Collegio dei Revisori in persona dei Signori **Paola Gatto, Presidente, Diego Rovetti e Stefano D'Orazio**. A tutti i nuovi componenti di Consiglio e Collegio dei Revisori va il benvenuto a nome di tutta la Fondazione.

Beatrice Borgia, come Presidente nel precedente mandato, con il consenso dei presenti, constatata la regolare costituzione della presente riunione, ai sensi dell'articolo 8.7 dello Statuto Sociale assume la Presidenza e chiama il Sig. **Marco Boidi** a fungere da Segretario.



cia

o

11

lato

per

dell'

en

il

one



Secondo punto all'ordine del giorno: *Nomina del Direttore della Fondazione, compenso ed attribuzione poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Passando allo svolgimento del **secondo punto** all'ordine del giorno la Presidente informa che occorre procedere alla nomina del Direttore della Fondazione e all'attribuzione dei relativi poteri, considerato che il mandato del Direttore della Fondazione, **Paolo Manera**, è scaduto il 15 luglio 2025 e proseguito in regime di proroga, fino a nuova nomina, per i soli atti di ordinaria amministrazione e indifferibili.

Il Direttore esprime la propria disponibilità a proseguire il proprio percorso di lavoro per la Fondazione, come Direttore, oltre che come responsabile del Piemonte Doc Film Fund, dei Cortometraggi e Progetti Web, degli altri Film Fund attivati dalla Fondazione e del progetto TFI Torino Film Industry - Production Days. Informa che non ha altri incarichi, oltre a quelli dichiarati alla Fondazione, che non incidono con il tempo dedicato ad essa, e per quello che riguarda il suo progetto per il prossimi anni, rinvia al documento che è stato anticipato, la *"Proposta progettuale per il triennio 2025-2027, Obiettivi e azioni strategiche"*: un piano che sente molto personale e al tempo stesso collettivo, ringraziando la squadra di Film Commission Torino Piemonte, in particolare la nuova onda giovane che si è costituita intorno al progetto TFI Torino Film Industry, e la Presidente Beatrice Borgia, che è stata fondamentale come sempre in questi anni, nell'aiutarlo a focalizzare e comunicare al meglio progetti, risultati, visioni, stimolandolo a studiare per un costante miglioramento. Ringrazia a questo proposito i precedenti Consiglieri, i Revisori, tutto lo staff e i consulenti, e dichiara grande felicità per l'apertura di una nuova fase, che vede una grande continuità e al tempo stesso l'ingresso di nuove competenze di grande livello e stimolo. Infine, il Direttore precisa che ritiene in testa alle priorità l'attenzione al tema del passaggio di consegne e il rinnovamento generazionale, valorizzando il personale e i collaboratori cresciuti nel tempo nelle attività della Fondazione, e, anticipando un tema non oggetto della presente riunione, ma che ritiene fondamentale, auspica un supporto di tutto il Consiglio su un percorso di efficientamento e consolidamento, come detto negli interventi precedenti, a partire ovviamente dalla ricerca di risorse che lo rendano possibile.

Il Direttore, al fine di agevolare la discussione, lascia la sala alle ore 10:20.

Prende la parola la Presidente Beatrice Borgia che sottolinea come i risultati ottenuti siano il risultato di un lavoro di squadra assodato e di una guida esperta rappresentata dal Direttore. Rammenta per i presenti che Paolo Manera è in Film Commission a tempo pieno dal 2007 e dal 2008 come dipendente a tempo indeterminato. Dal 2015 ha accettato di proseguire questo percorso assumendo l'incarico di Direttore, rinnovato nel 2017 e poi nel 2021, in considerazione del grande lavoro e del rilancio della Fondazione e della filiera intorno ad essa. Intende quindi rinnovare la fiducia insieme ai soci e partner, in considerazione dell'impegno, dei risultati ottenuti, dell'impegno di lavorare costantemente in squadra con il CdA, con lo staff interno, tutti collaboratori, tutta la filiera e la rete di contatti.

Per quanto riguarda il compenso del Direttore, la Presidente nel 2021 come riconoscimento aveva proposto un aumento di Euro 5.000, portando la retribuzione agli attuali Euro 95.000; propone quindi



di mantenere lo stesso compenso e di valutare in futuro, in base ad elementi che non sono oggetto della presente riunione, eventuali modifiche.

Prende la parola il Consigliere **Luca Olivetti** che, sottolineando le qualità riconosciute a livello nazionale del Direttore, propone, per una futura deliberazione, di riconoscere oltre al compenso fisso, una componente variabile legata al raggiungimento di obiettivi/premi che dovranno essere individuati in maniera certa e precisa.

Dopo ampia ed approfondita discussione il Direttore rientra in sala alle ore 10:30.

La Presidente e tutto il Consiglio esprimono la valutazione condivisa all'unanimità di confermare e rinnovare l'incarico come Direttore, conferendo i poteri per rappresentanza e la gestione della Fondazione, come previsto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione, anche in continuità con quelli attribuiti nel precedente incarico, e comunicano l'idea di studiare e deliberare successivamente il riconoscimento di una componente variabile legata al raggiungimento di obiettivi oltre al compenso fisso. Il Direttore, ringraziando per la fiducia, il sostegno e la stima espressa, e richiamando il tema dell'efficientamento come prima necessità, comunica prima di procedere all'esame delle deleghe che c'è una precisazione rispetto al documento "2_Deleghe Direttore" anticipato, a seguito di una necessaria revisione di uno dei punti, relativo al *limite di autorizzazione di spesa per ciascun contratto o contributo, per affidamento di servizi e forniture, per affidamento di lavori*, come individuato dalla Presidente del Collegio dei Revisori Paola Gatto, e di una ulteriore decisione in merito alla soglie da indicare. Si procede quindi a disamina precisa e valutazione dei punti di cui sopra, fino a condivisione unanimità, e poi alla lettura precisa punto per punto.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, valutata l'attività svolta da Sig. **Paolo Manera**, all'unanimità,

delibera

- di riconfermare e nominare Direttore della Fondazione il Sig. **Paolo Manera**, il cui mandato scadrà 30 giorni dopo la scadenza del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione, salva l'ulteriore proroga ai sensi di legge sino a nomina di nuovo Direttore per gli atti di ordinaria amministrazione e indifferibili.

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 di cui venga richiesto. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla 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 alla rappresentanza della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto il Consiglio di amministrazione delibera di delegare al Sig. **Paolo Manera** in qualità di Direttore della Fondazione, i seguenti poteri:

- la legale rappresentanza per tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione, da esercitarsi nel rispetto laddove necessario della regolamentazione 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 e il MOG 231;
- i poteri anche di legale rappresentanza della Fondazione per l'effettuazione con firma singola di operazioni bancarie attive e passive, anche attraverso l'utilizzo di carte bancomat e carte di credito intestate alla Fondazione, nel limite di 180 mila Euro per ciascuna operazione, nel rispetto delle previsioni del Regolamento per le spese in economia e del MOG 231;
- i poteri anche di legale rappresentanza della Fondazione 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 140.000,00, IVA esclusa per affidamento di servizi e forniture, e Euro 150.000,00, IVA esclusa per affidamento di lavori, nel rispetto delle previsioni del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e per la gestione del fondo economale e del MOG 231, e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione per le operazioni superiori a Euro 50 mila iva esclusa;
- i poteri anche di legale rappresentanza della Fondazione per il pagamento del personale dipendente e tutti gli oneri fiscali e/o contributivi dovuti dalla Fondazione, nel rispetto dei Regolamenti e del MOG 231.

Si attribuiscono inoltre al Sig. **Paolo Manera**, in qualità di Direttore, i seguenti incarichi:

- 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;



- proporre le modifiche necessarie alla implementazione del Modello di organizzazione e gestione a sensi del Dlgs 231/2001;
- 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 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 promuovere le iniziative di marketing più idonee a promuovere l'immagine del territorio e i servizi della Film Commission relazionando alla Fondazione e avvalendosi anche di agenzie specializzate;
- mantenere i contatti con le associazioni del settore cinematografico rappresentando la Film Commission Torino Piemonte nelle opportune sedi;
- scegliere e indicare alla Fondazione i consulenti e collaboratori esterni che riterrà più utili per lo sviluppo delle attività della Fondazione, nel rispetto della normativa, dei Regolamenti della Fondazione e del MOG 231.

Ai sensi dell'art. 10.1 il Direttore dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa. Al Direttore viene conferito:

- il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi del Dlgs 81/2008, con esclusiva competenza nelle materie di seguito indicate e 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.
- la facoltà, qualora lo ritenesse opportuno, di 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.

Il Consiglio d'Amministrazione, inoltre, sempre all'unanimità,
delibera

- di confermare l'attuale inquadramento retributivo del Direttore;
- di confermare, unitamente all'incarico di Direttore, la possibilità di proseguire nei tempi e modi opportuni e compatibili il precedente ruolo di responsabile del Piemonte Doc Film Fund, dei Cortometraggi e Progetti Web, degli altri Film Fund attivati dalla Fondazione e del progetto TFI Torino Film Industry - Production Days;
- di valutare il riconoscimento, oltre al compenso fisso, una componente variabile legata al raggiungimento di obiettivi/premi che dovranno essere individuati in maniera certa e precisa.

Il Sig. **Paolo Manera**, ringraziando ancora, accetta il suo incarico di Direttore e i poteri che gli sono stati conferiti.



131.



133.

Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 11:42.

La Presidente

(Beatrice Borgia)

Il Segretario

(Marco Boidi)