



Verbale della riunione del 28 maggio 2020

Il 28 maggio 2020 alle ore 12,00 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 bilancio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Andamento affari societari e aggiornamento del previsionale 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di trasferimento della risorsa in carico alla controllata Fip Srl in liquidazione in capo alla Fondazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione dei prospetti consuntivi di rendicontazione in relazione all'attività oggetto delle Convenzioni con la Regione Piemonte e il Comune di Torino. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione accordo di adesione al sistema PiemontePay e nomina del referente dei pagamenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina RPCT e composizione OdV. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Approvazione aggiornamenti a Piano Prevenzione e Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Varie ed eventuali

È presente il Consiglio di Amministrazione, in collegamento telefonico tramite la piattaforma WebEx, in persona dei Signori:

Paolo Damilano – Presidente,

Domenico De Gaetano, Vice Presidente, e i Consiglieri

Vittoria Poggio,

Francesca Leon,

Fabiana Cutrano,

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

Alberto Milanese - Presidente;

Franco Omegna;

Marcello Persico.

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

Il Presidente, **Paolo Damilano**, accertata l'identità delle persone collegate e constatata la regolare costituzione della presente riunione, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza e chiama la Signora **Giuliana Baronio** a fungere da Segretario.

Passando allo svolgimento del **primo punto** all'ordine del giorno il **Presidente** rammenta che la

- di approvare l'accordo di adesione al sistema PiemontePay
- di nominare quale referente dei pagamenti per il portale "PiemontePay" il Direttore Paolo Manera.

Per quanto riguarda il **sesto punto** e il **settimo 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 30 aprile (il verbale della riunione è stato trasmesso agli intervenuti con la documentazione per l'odierna riunione), ha monitorato gli obblighi di trasparenza e le attività esposte a rischio corruzione non evidenziando irregolarità. Inoltre, in recepimento delle indicazioni dell'ANAC, che prevedono una distinzione tra l'organismo di vigilanza (attualmente composto da Massimiliano Bonsignori e Davide Bracco) e l'RCPT rappresentato da Davide Bracco, l'OdV in considerazione della scadenza del proprio mandato, suggerisce di nominare un organismo di vigilanza monocratico, incaricato anche di svolgere i compiti di OiV (Organismo Indipendente di Valutazione) per l'attestazione in materia degli obblighi di pubblicazione dei dati trasparenti sul sito di FCTP, in tal modo si avrebbe la separazione tra l'ODV e il nominando RPCT.

In funzione di quanto sopra è stato aggiornato il piano di prevenzione.

Infine, Davide Bracco informa che, a seguito di una richiesta di aggiornamento del MEF in merito ad eventuali società partecipate da FCTP, si è preso contatto con l'Avvocato Merani con il quale si stanno avendo confronti in merito all'analisi dei tanti adempimenti ai quali FCTP deve far fronte a seguito della sua iscrizione al consolidato ISTAT. L'avvocato si è dato disponibile a verificare caso per caso, richiesta per richiesta quando si presenteranno non potendo fornire una sintesi generale trattandosi di una materia quale quella amministrativa assai variabile e soggetta a frequenti aggiornamenti legislativi. Al momento è stato trattato l'aggiornamento del regolamento in economia della Fondazione per il quale si richiede l'approvazione del CdA. Tale aggiornamento amplia la necessità di fornirsi di più preventivi di spesa o di attivare procedure negoziate a seconda delle soglie stabilite (per lavori, servizi e forniture superiori ai 40 mila si propone di assegnare la competenza al CdA), adempimenti ANAC pre e post gare d'appalto (come il caso recente per TO2020).

Alla luce di quanto sopra il Consiglio, su indicazione 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 di prevenzione e il regolamento in economia della Fondazione, con la previsione per quest'ultimo documento di riservare al Consiglio di Amministrazione la competenza per lavori, servizi e forniture superiori ai 40 mila Euro.
-

MEMORIA DI PAOLO DAMILANO

Null'altro essendovi a deliberare la riunione viene tolta alle ore 13,15

Il Segretario



Giuliana Baronio

Il Presidente



Paolo Damilano