



Verbale della riunione del 2 maggio 2019

Il 2 maggio 2019 14,30 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 bilancio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni nell'interesse della controllata Fip Srl.
3. Andamento affari societari ed aggiornamento del previsionale 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina membri Organismo di Vigilanza e Responsabile Prevenzione Corruzione.
5. Approvazione Programma Triennale di Trasparenza.
6. Varie ed eventuali

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:

Paolo Damilano – Presidente,

Domenico De Gaetano, Vice Presidente, e i Consiglieri

Antonella Parigi,

Francesca Leon,

Paolo Tenna,

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

Fausto Fracchia, Presidente,

Franco Omegna,

Massimo Oporti.

Assistono con il consenso degli intervenuti i Signori **Paolo Manera**, Direttore della Fondazione,

Davide Bracco, e **Giuliana Baronio**.

Per quanto riguarda il **quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente rammenta che è in scadenza il mandato dell'Organismo di Vigilanza, del Responsabile Prevenzione Corruzione nonché del Responsabile della Protezione dei Dati, e che occorre provvedere in merito, proponendo al proposito il rinnovo dei suddetti organismi e la conferma dei compensi per lo svolgimento di tali incarichi.

Il Consiglio preso atto della proposta del Presidente, all'unanimità



delibera

- di confermare, per un esercizio, l'Organismo di Vigilanza, in persona di Davide Bracco, già Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza e un membro esterno alla Fondazione, Massimiliano Bonsignori, in qualità di esperto della materia;
- di confermare Davide Bracco, già 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) confermando un compenso di 2.500 Euro annui oltre IVA per gli incarichi sopra attribuiti.

Per quanto riguarda il **quinto punto** all'ordine del giorno, Davide Bracco informa che l'Organismo di Vigilanza, riunitosi lo scorso 29 aprile, ha preso nota che si sta ultimando la pubblicazione sul sito FCTP di tutti gli abituali adempimenti annuali richiesti come da linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (bilancio 2018, contributi erogati, compensi consulenti, collaboratori e dipendenti...) per FCTP e la controllata FIP. Tutti i dati saranno resi pubblici dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del CdA. Presenta quindi il piano per il prossimo triennio per la trasparenza e l'integrità che sostanzialmente ricalca con alcuni aggiornamenti quanto già predisposto per il triennio precedente, Il Consiglio prende atto dell'informativa ricevuta e

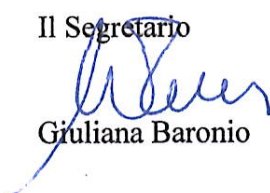
delibera

di approvare il piano triennale trasparenza.

Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 16,15

Il Segretario

Giuliana Baronio



Il Presidente

Paolo Damilano

