



Verbale della riunione del 30 aprile 2025

Il 30 aprile 2025 alle ore 10,10 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) Approvazione del verbale della riunione della riunione precedente;
- 2) Nomina RPCT, ODV e OIV. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Designazione dei componenti della commissione di valutazione per l'assunzione di una nuova risorsa da inserire nell'Ufficio Contabilità e Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e approvazione dei prospetti consuntivi di rendicontazione in relazione all'attività oggetto delle Convenzioni con Regione Piemonte e Città di Torino. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Aggiornamento sull'attività della Fondazione;
- 6) Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona di **Beatrice Borgia** Presidente, **Giulia Anastasia Carluccio** Vicepresidente, **Tatiana Mazali**, **Bartolomeo Corsini** ed **Elisa Giordano**, Consiglieri di Amministrazione.

È presente il Collegio dei revisori in persona di **Paola Gatto**, Presidente **Diego Rovetti** e **Maria Carmela Scandizzo**.

Partecipano, inoltre, con il consenso dei presenti, il Direttore **Paolo Manera**, **Marco Boidi**, **Emanuele Baldino** e **Davide Bracco**.

La Presidente, **Beatrice Borgia**, constatata la regolare costituzione della presente riunione, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza e chiama il Signor **Marco Boidi** a fungere da Segretario.

Secondo punto. Nomina RPCT, ODV e OIV. Deliberazioni inerenti e conseguenti

La Presidente invita a prendere parola il Dott. Davide Bracco, il quale informa che l'Organismo di Vigilanza, riunitosi lo scorso 14 aprile 2025, ha redatto la relazione annuale sull'attività svolta, inviata al Cda con il materiale utile alla presente riunione e chiede agli intervenuti se ci siano osservazioni.

Davide Bracco informa inoltre che è scaduto l'incarico annuale dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza e che quindi occorre deliberare in merito alla nuova nomina o riconferma.

La Presidente propone di confermare membro unico dell'ODV l'Ing. Massimiliano Bonsignori, e Davide Bracco quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza, nonché di conferire alla Società Spaziottantotto srl, nella persona di Massimiliano Bonsignori, il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), con un compenso di 4.000 Euro annui oltre IVA per tutti gli incarichi conferiti.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio, all'unanimità,

delibera

- di nominare, per un esercizio, un Organismo di Vigilanza monocratico, in persona dell'Ing. 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 4.000 Euro annui oltre IVA per gli incarichi sopra attribuiti.



In merito ai punti 5 e 6 dell'Ordine del giorno, null'altro essendovi da discutere deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 13.30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

I Segretari


Marco Boidi


Emanuele Baldino

Il Presidente


Beatrice Borgia