



## Verbale della riunione del 1° marzo 2022

Il primo marzo 2022 alle ore 9,30 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. Prassi per l'approvazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione
2. Aggiornamento in merito all'attività della Fondazione .
3. Presentazione del nuovo organigramma. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs.231/2001. Relazione dell'Organismo di Vigilanza sull'attività svolta. Deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Nomina RPCT, ODV e OIV. Deliberazioni inerenti e conseguenti
6. Aggiornamento del Regolamento del reclutamento del personale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Varie ed eventuali

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori, **Beatrice Borgia**, Presidente, **Bartolomeo Corsini**, **Elisa Giordano** e **Tatiana Mazali**, Consiglieri di Amministrazione. Risultata assente giustificata **Giulia Anastasia Carluccio**, Vice Presidente.

È inoltre presente il Collegio dei revisori in persona dei Signori **Alberto Milanese** – Presidente, **Marcello Persico** e **Maria Carmela Scandizzo**.

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

---

CONCLUSIONI

Il Presidente chiede al Cda se tutti i presenti concordano di trattare con congiuntamente il **quarto e quinto** punto all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso dei presenti e di nuovo alla presenza del Direttore, il Consiglio invita Davide Bracco a illustrare le modifiche apportate al Modello organizzativo della fondazione predisposto ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il Modello è stato aggiornato in recepimento del Regolamento per l'assunzione del personale e dell'organigramma sopra approvati.



Davide Bracco informa che l'Organismo di Vigilanza, riunitosi lo scorso 28 gennaio, 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. Il Consigliere Elisa Giordano chiede se ci sia già o sia possibile aggiungere all'organigramma una lista di job description, proposta che viene ritenuta dal Presidente e gli altri consiglieri non necessaria nella formulazione del documento in oggetto. Il Consigliere Elisa Giordano chiede quindi di avere come integrazione la lista di job description tramite documento informale interno a scopo informativo. Davide Bracco informa 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.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio, su proposta del Presidente, all'unanimità

delibera

- di approvare le modifiche introdotte al Modello organizzativo della fondazione, che sarà pubblicato nella versione aggiornata sul sito della Fondazione;
- 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.

Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 11,20

Il Segretario

Giuliana Baronio

Il Presidente

Beatrice Borgia