



Verbale della riunione del 23 aprile 2024

Il 23 aprile 2024 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) Approvazione del verbale della riunione della riunione precedente.
- 2) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Approvazione dei prospetti consuntivi di rendicontazione in relazione all'attività oggetto delle Convenzioni con Regione Piemonte e Città di Torino. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Aggiornamento sulla necessità in termini di organico, aggiornamento e approvazione del bilancio preventivo 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Nomina RPCT, ODV e OIV. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:

Beatrice Borgia Presidente, **Giulia Anastasia Carluccio**, Vicepresidente, **Bartolomeo Corsini**, **Elisa Giordano**, **Tatiana Mazali**, 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, Giuliana Baronio ed Emanuele Baldino.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Beatrice Borgia**, constatata la regolare costituzione della presente riunione ne assume la Presidenza e chiama la Signora **Giuliana Baronio** a fungere da Segretario.

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

La Presidente invita a prendere parte alla riunione per questo punto il Dott. Davide Bracco, il quale informa che l'Organismo di Vigilanza, riunitosi lo scorso 30 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.

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 il Sig. 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.

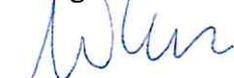
Alla luce di quanto sopra il Consiglio, all'unanimità,

delibera

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

Null'altro essendovi a deliberare la presente riunione viene tolta alle ore 11.40 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Giuliana Baronio

Il Presidente


Beatrice Borgia