

**CINECITTA' S.p.A.**

azionista unico

Sede in Roma, Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 22.671.548 i.v.

C.F. e P. IVA e iscrizione R.I. di Roma 11638811007

**Riunione del Consiglio di amministrazione del 1 agosto 2024**

Il giorno 1 del mese di agosto 2024, alle ore 10,00 si riunisce – a seguito di regolare convocazione – presso la sede della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme 9/a, il Consiglio di Amministrazione di Cinecittà S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- OMISSIS -

**5. Nomina del Responsabile prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

- OMISSIS -

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Chiara Sbarigia, la quale rileva che sono presenti:

- Manuela Cacciamani, Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- Enrico Cavallari, Consigliere;
- Isabella Ciolfi, Consigliere;
- Giuseppe De Mita, Consigliere;
- Anna Maria Ustino, Presidente del Collegio Sindacale;
- Paolo Mezzogori, Sindaco effettivo;
- Ivano Strizzolo, Sindaco effettivo;
- Salvatore Grasso, sostituto del Magistrato Delegato della Corte dei Conti Paolo Luigi Rebecchi, in videoconferenza.

Sono altresì presenti il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli, il Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo di gestione, Acquisti Claudio Ranocchi, per fornire eventuali informazioni utili alla trattazione dell'ordine del giorno.

La Presidente, constatato che è presente la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Presidente chiama Emanuela Cascia, che presente accetta, a svolgere le funzioni di Segretario per la stesura del presente verbale.

---

- OMISSIS -

#### 5. **Nomina del Responsabile prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

La Presidente ricorda che si rende necessario – ai sensi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 che prevede la predisposizione di procedure atte a prevenire la corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni – nominare il nuovo Responsabile societario per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, incarico finora svolto dal Consigliere uscente Federico Bagnoli Rossi e cede la parola al Dirigente Claudio Ranocchi, il quale ricorda che le Linee Guida ANAC prevedono l'individuazione di una figura dirigenziale interna per lo svolgimento dell'incarico, rispondente a determinati criteri di imparzialità rispetto alle aree aziendali maggiormente interessate. Nel caso di Cinecittà S.p.A. è emersa la difficoltà nel reperire tale figura e fa presente quindi la necessità di conferire – come già fatto in precedenza e sempre nel rispetto delle Linee Guida ANAC – l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza a uno dei Consiglieri di Amministrazione, purché privo di deleghe gestionali.

La Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato, la quale propone la candidatura del Consigliere Isabella Ciolfi.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto rappresentato, all'unanimità e con l'astensione del Consigliere Isabella Ciolfi

#### **delibera**

- di nominare il Consigliere Isabella Ciolfi quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la durata di tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica (31.12.2026).

Il Consigliere Isabella Ciolfi ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Alle ore 11,43 nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara terminata la riunione.

Il Segretario  
*Emanuele Cascia*

- *FIRMATO* -

La Presidente  
*Chiara Sbarigia*

- *FIRMATO* -