

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART. 6, C. 4 DEL D. LGSL. 175/2016

Finalità

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 175/2016.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

La Società

Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. è una Società controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e di cui esercita i diritti del Socio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sede legale: Via Tuscolana, 1055 – 00173 Roma (ITALIA) – T +39 06 722861 – F +39 06 7221883 – www.cinecittaluce.it

Sede operativa locale di Torino: Via Cagliari, 42 – 10153 Torino – T+39 011539853 – F+39 011531490

Sede operativa locale di Bari: Cineporti di Puglia, lungomare Starita, 1 – 40132 Bari – T+390809752900 – F+39 0809147464

Capitale Sociale: € 20.000.000,00 i.v.– Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 – P.IVA 11638811007

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgsl 175/2016)

In considerazione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, avvenuta in data 23/09/2016, ed essendo il primo anno di applicazione la Società si impegna a recepire il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale in un Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del D.Lgs. 175/2016 il quale verrà regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2017 e di cui verrà data applicazione e conto per l'esercizio sociale 2017.

Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D.Lgsl 175/2016)

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

| | Oggetto della valutazione | Risultanza della valutazione |
|----|--|---|
| a) | <i>Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di</i> | <i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta</i> |
| b) | <i>Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario</i> | <i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta</i> |
| c) | <i>Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività</i> | <i>La Società ha già adottato un modello di Organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, ed un codice etico.</i> |

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sede legale: Via Tuscolana, 1055 – 00173 Roma (ITALIA) – T +39 06 722861 – F +39 06 7221883 – www.cinecittaluce.it

Sede operativa locale di Torino: Via Cagliari, 42 – 10153 Torino – T+39 011539853 – F+39 011531490

Sede operativa locale di Bari: Cineporti di Puglia, lungomare Starita, 1 – 40132 Bari – T+390809752900 – F+39 0809147464

Capitale Sociale: € 20.000.000,00 i.v.– Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 – P.IVA 11638811007

| | | |
|----|---|---|
| d) | <i>Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</i> | <i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda, la struttura organizzativa e l'attività svolta .</i> |
|----|---|---|

La presente relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23/06/2017 viene pubblicata in pari data sul sito Istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – di Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. .

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.

Presidente
e Amministratore Delegato
(Dr. Roberto Cicuttio)

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sede legale: Via Tuscolana, 1055 – 00173 Roma (ITALIA) – T +39 06 722861 – F +39 06 7221883 – www.cinecittaluce.it

Sede operativa locale di Torino: Via Cagliari, 42 – 10153 Torino – T+39 011539853 – F+39 011531490

Sede operativa locale di Bari: Cineporti di Puglia, lungomare Starita, 1 – 40132 Bari – T+390809752900 – F+39 0809147464

Capitale Sociale: € 20.000.000,00 i.v.– Codice Fiscale e N. Iscr. Reg. Imprese Roma 11638811007 – P.IVA 11638811007