

ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.p.A.

a socio unico

Sede in Roma, Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 22.671.548

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

Riunione del consiglio di amministrazione

5 Luglio 2021

Il giorno 5 del mese di luglio 2021, alle ore 11,00 si riunisce - a seguito di regolare convocazione - presso la sede sociale in Roma, Via Tuscolana 1055, il Consiglio di Amministrazione di Istituto Luce - Cinecittà S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

omissis

2. nomina del Responsabile prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

omissis

omissis

omissis

2. NOMINA DEL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Prosegue l'Amministratore Delegato informando che la Dott.ssa De Simone ha richiesto di essere sollevata dall'incarico per motivi personali e dunque si rende necessario - ai sensi della legge 190 del 6 novembre 2012 che prevede la predisposizione di procedure atte a prevenire la corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni - nominare il Responsabile societario per la Prevenzione della Corruzione. Il Dott. Maccanico ringrazia la Dott.ssa De Simone per il lavoro svolto. La Dott.ssa de Simone interviene per ringraziare lo staff della società che ha supportato il suo lavoro e aggiorna sullo stato delle attività della sua carica sia in merito al monitoraggio eseguito sia in merito alla formazione fatta ai dipendenti con riferimento agli aggiornamenti della normativa.

L'Amministratore Delegato in merito alla nomina cede la parola al Dott. Bufalini il quale ricorda che la prassi usuale prevede l'individuazione di una figura dirigenziale interna per lo svolgimento dell'incarico. Nel caso di Istituto Luce - Cinecittà S.p.A. è emersa la difficoltà nel reperire tale figura, essendo la società dotata di sole tre figure dirigenziali e fa presente quindi la necessità di conferire - come già fatto in precedenza - l'incarico di Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ad uno dei Consiglieri di Amministrazione, purché privo di deleghe gestionali. Il

Consigliere incaricato opererà in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ex *D.Lgs. N.231/2001*.

Il Dott. Maccanico in merito alla nomina propone la candidatura del Consigliere Bagnoli Rossi in virtù anche del suo profilo professionale.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità e con l'astensione del Dott. Bagnoli Rossi

delibera

- di nominare il Dott. Federico Bagnoli Rossi 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 (31.12.2023).

Il Consigliere Bagnoli Rossi ringrazia per la fiducia, accetta l'incarico e fa presente che si attiverà subito con il supporto dello staff della società per poter presentare al Consiglio di Amministrazione una roadmap delle attività future con l'obiettivo di condividere e valorizzare le stesse.

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Alle ore 12,21 nessuno avendo chiesto la parola, la
Presidente dichiara terminata la riunione.

omissis