

## 1000 MIGLIA

Sede Legale Via Enzo Ferrari 4/625134 - BRESCIA  
Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA al N.  
Repertorio Economico Amministrativo N. 534270  
Codice Fiscale e P. IVA: 03440020984  
E mail: info@1000miglia.it PEC: 1000miglia@legalmail.it

## Relazione sul governo societario (art. 6 comma 4, D.Lgs. 175/2016)

### Premessa

Il D.Lgs. 175/2016 (c.d. T.U. società partecipate), con riferimento alla gestione e all'organizzazione delle società a controllo pubblico all'art. 6 comma 2 dispone l'adozione di programmi specifici di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all'assemblea dei Soci in occasione della relazione annuale sul governo societario pubblicata contestualmente al bilancio. Al comma 3 del medesimo articolo sancisce che nella stessa relazione, devono essere indicati gli altri strumenti che le società a controllo pubblico valutano di adottare (o le ragioni per cui hanno valutato di non adottare) con specifico riferimento a: regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale; un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto; codici di condotta e programmi di responsabilità sociale di impresa.

### Sistema di controllo interno e gestione dei rischi di 1000 Miglia S.r.l.

1000 Miglia S.r.l., in applicazione delle disposizioni vigenti, ha attuato e strutturato modelli e misure in relazione al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

In merito ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016 la Società, periodicamente monitora la situazione economica, finanziaria e patrimoniale per una qualificata analisi sintetizzata anche tramite di indicatori di bilancio. Tutto ciò permette di agire in conformità all'art. 2423-bis del Codice Civile che sancisce il principio di continuità aziendale e all'art. 2428 del Codice Civile che prevede l'illustrazione nella relazione sulla gestione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Nel corso del primo semestre 2018 la Società ha:

- aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che integra il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, ai sensi della Legge 190/2012 e delle disposizioni dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione;
- provveduto a conformarsi alla nuova normativa europea in ambito privacy, realizzando gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. DGPR), al fine di assicurare la tutela dei diritti degli interessati che, a vario titolo, conferiscono i propri dati a 1000 Miglia S.r.l.

La Società ha inoltre adottato:

- un Regolamento per il reclutamento del personale ai sensi dell'art. 19 comma 2 del T. U. società partecipate;
- un Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle indicazioni fornite dall'ANAC;

- un Codice Etico e di Comportamento, documento che riassume con un linguaggio comune l'insieme dei valori e dei principi cui la Società si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi.

In relazione alla possibilità di integrare gli strumenti di governo societario come indicato dal comma 3 del medesimo articolo, si registra che l'attuale struttura organizzativa è conforme al dettato normativo.

In ragione delle misure di controllo interno e gestione dei rischi sopra richiamate e, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 6 D.Lgs. del 175/2016, la Società ritiene di non integrare gli strumenti di governo societario con ulteriori atti/codici/regolamenti.

Brescia 18, settembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione

Franco Gussalli Beretta

Alberto Piantoni

Simona Pezzolo De Rossi

