



sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana

Oscar di Bilancio

2008

regolamento

FERPi

FEDERAZIONE
RELAZIONI
PUBBLICHE
ITALIANA



INTESA  SANPAOLO

Oscar di Bilancio 2008

Gli 8 **Oscar di Bilancio** vengono assegnati alle organizzazioni che nel corso del 2007 hanno attuato la migliore comunicazione economica, sociale ed ambientale; una comunicazione continuativa, efficace, innovativa verso tutti i pubblici di riferimento.

In particolare, l'Oscar per la Governance Societaria è assegnato a Società quotate e non, pubbliche e private, sulla base delle best practice nazionali ed internazionali di corporate governance.

- OSCAR DI BILANCIO FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA, FONDAZIONI D'IMPRESA, ORGANIZZAZIONI EROGATIVE NONPROFIT
- OSCAR DI BILANCIO IMPRESE DI ASSICURAZIONI
(quotate e non quotate)
- OSCAR DI BILANCIO MAGGIORI E GRANDI IMPRESE BANCARIE, FINANZIARIE
(quotate e non quotate)
- OSCAR DI BILANCIO MEDIE E PICCOLE IMPRESE
(non quotate)
- OSCAR DI BILANCIO MEDIE E PICCOLE IMPRESE BANCARIE, FINANZIARIE
(non quotate)
- OSCAR DI BILANCIO ORGANIZZAZIONI NON EROGATIVE NONPROFIT
- OSCAR DI BILANCIO SOCIETÀ E GRANDI IMPRESE
(quotate e non quotate)
- OSCAR DI BILANCIO PER LA GOVERNANCE SOCIETARIA

I Premi non possono essere assegnati ai vincitori delle tre passate edizioni.



partecipare sempre, perchè

L'Oscar di Bilancio non è semplicemente un Premio, ma è un **laboratorio permanente** dove si recepiscono e sviluppano idee che nascono dall'analisi e dalle aspettative di una comunità economica in continua evoluzione. Per questo anche i vincitori delle passate edizioni partecipano sempre, pur sapendo di essere esclusi per regolamento dalla rosa dei finalisti, perchè i loro bilanci, riconosciuti "i migliori", hanno l'importante funzione di benchmark. Quindi è importante che partecipi anche chi è consapevole di non avere raggiunto livelli di eccellenza, perchè dal confronto nasce l'impegno a migliorare.

Partecipare è importante perchè la competizione attiva un processo virtuoso di miglioramento non solo della rendicontazione, ma delle performance complessive dell'organizzazione stessa.



modalità di partecipazione

La partecipazione al Premio è gratuita e volontaria.

- Per partecipare è sufficiente compilare l'apposita richiesta, reperibile anche sul sito www.oscardibilancio.org, ed inviarla con e-mail entro il **15 settembre 2008** a: oscardibilancio@ferpi.it. Entro la stessa data deve essere inviata alla Segreteria del Premio Oscar di Bilancio - Via Annibale Caretta 3, 20131 Milano - la scheda di partecipazione cartacea unitamente alla documentazione indicata.
- Ai Team Leader delle sette Commissioni di Segnalazione, sentiti i componenti di Commissione, è data facoltà di richiedere alla Segreteria dell'Oscar di Bilancio di invitare organizzazioni/imprese, che non si sono candidate volontariamente, ad aderire al Premio in quanto i loro bilanci sono ritenuti meritevoli di partecipare.
- Per l'assegnazione dell'Oscar di Bilancio per la Governance Societaria partecipano d'ufficio tutti i bilanci delle Società quotate che aderiscono al Premio e su candidatura i bilanci delle Società non quotate.



criteri di valutazione

Aspetti di comunicazione

- **Leggibilità**
 - snellezza
 - indice
 - grafica
 - highlights
- **Fruibilità**
 - disponibilità sul sito
 - navigazione
 - download
 - traduzione in inglese
- **Tempestività**
 - data di approvazione CdA e Assemblea
 - data diffusione sul sito internet
 - fatti successivi
- **Efficacia**
 - sistema e logica di presentazione
 - categorie dei destinatari
 - strumenti di comunicazione utilizzati

Contenuti dell'informazione

- **Economico-Finanziari**
 - chiarezza della nota integrativa
 - indici
 - commenti ai risultati
 - trend
- **Prospettici**
 - mission
 - strategie ed obiettivi
 - previsioni
 - mercato/settore

Governo e gestione

- **Rischi**
 - analisi dei rischi
- **Gestionali**
 - business units
 - risorse umane
 - innovazione
 - organizzazione
 - assetto tecnico
- **Corporate Governance**
 - composizione e funzione del CdA
 - regole di governo societario e controlli interni
 - conformità alle norme di legge/regolamentari e ai principi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana
- **Corporate Social Responsibility**
 - informativa ambientale
 - informativa sociale
 - informativa di sostenibilità
 - informativa sui valori intangibili



modalità della valutazione

Tutti i bilanci e i documenti che partecipano al Premio, vengono preliminarmente esaminati da una Commissione di Segnalazione composta da 5-7 membri, designati dalla Giuria. Ciascuna Commissione, coordinata da un membro della Giuria (Team Leader), procede all'esame dei bilanci, dei documenti e della relativa attività di comunicazione, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente Regolamento. Al termine dei lavori di valutazione, le Commissioni di Segnalazione presentano alla Giuria, motivando la scelta fatta, una rosa di 5 candidati. Le Commissioni di Segnalazione per l'Oscar di Bilancio Imprese di Assicurazioni, Maggiori e Grandi Imprese Bancarie e Finanziarie, Società e Grandi Imprese segneranno anche due candidati per l'assegnazione dell'Oscar di Bilancio per la Governance Societaria.



finalisti e assegnazione dei premi

La Giuria, riunita in sessione plenaria, procede alla valutazione dei bilanci e dei documenti selezionati dalle sette Commissioni di Segnalazione nell'ambito dei quali individua tre finalisti per ogni Oscar e i vincitori degli otto Oscar di Bilancio.



cerimonia di premiazione

La cerimonia per la consegna dei Premi ha luogo lunedì 1 dicembre 2008, a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, Piazza Affari 6.



attestati e titolo

A tutte le imprese ed organizzazioni che hanno aderito al Premio viene rilasciato l'**Attestato di Partecipazione** all'edizione Oscar di Bilancio 2008.

A tutti i finalisti, i cui nomi vengono resi noti dalla Giuria quindici giorni prima della cerimonia della consegna degli Oscar, viene assegnato l'**Attestato di Finalista** dell'edizione 2008 del Premio.

Tutte le società e le organizzazioni finaliste o vincitrici dell'Oscar di Bilancio **possono avvalersi e fregiarsi del relativo titolo**, che attesta il conseguimento dell'ambito riconoscimento, a tempo indeterminato.



giuria

presidente

Angelo Provasoli, *Magnifico Rettore Università Bocconi*

vicepresidente

Paolo Gnes, *Presidente Centrale dei Bilanci*

membri

Paolo Bertoli, *Presidente ANDAF - Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari*

Mario Boella, *Presidente Assirevi - Associazione Italiana Revisori Contabili*

Diana Bracco, *Presidente Fondazione Sodalitas*

Rosalba Casiraghi, *Presidente Nedcommunity - Comunità italiana dei consiglieri non esecutivi e indipendenti*

Ilaria Catastini, *Presidente Anima per il sociale nei valori d'impresa*

Gianluca Comin, *Presidente FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana*

Ferruccio De Bortoli, *Direttore de Il Sole 24 Ore*

Gregorio De Felice, *Presidente AIAF - Associazione Italiana Analisti Finanziari*

Gherarda Guastalla Lucchini, *Segretario Generale Oscar di Bilancio*

Marcello Messori, *Presidente Assogestioni - Associazione Italiana Società ed Enti di Gestione Mobiliare e Immobiliare*

Claudio Siciliotti, *Presidente CNDC - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti*

Angelo Tantazzi, *Presidente Borsa Italiana Spa*

Fausto Vittucci, *Presidente A.I.Re - Associazione Italiana Società di Revisione*

segretario generale Oscar di Bilancio

Gherarda Guastalla Lucchini, *Presidente Ferpi Servizi Srl*



Oscar di Bilancio 2008

Richiesta di Partecipazione

La Società/Ente/Organizzazione (ragione sociale)

Richiede di partecipare all'assegnazione dell'**Oscar di Bilancio 2008** indicato:

- Oscar di Bilancio Fondazioni di Origine Bancaria, Fondazioni d'Impresa, Organizzazioni Erogative Nonprofit
- Oscar di Bilancio Imprese di Assicurazioni (quotate e non quotate)
- Oscar di Bilancio Maggiori e Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie (quotate e non quotate)
- Oscar di Bilancio Medie e Piccole Imprese (non quotate)
- Oscar di Bilancio Medie e Piccole Imprese Bancarie, Finanziarie (non quotate)
- Oscar di Bilancio Organizzazioni non Erogative Nonprofit
- Oscar di Bilancio Società e Grandi Imprese (quotate e non quotate)
- Oscar di Bilancio per la Governance Societaria

Il bilancio è stato soggetto a revisione contabile:

- obbligatoria
- volontaria

dalla società di revisione _____

Il bilancio è stato stampato in data _____

in n° copie _____ di cui n° copie _____ in lingua _____

Attraverso quali canali è venuto a conoscenza del Premio Oscar di Bilancio:

- Il presente Regolamento (ricevuto via posta o via e-mail)
 - FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (sito internet, newsletter, altre comunicazioni)
 - Partner e Sponsor del Premio (siti internet, newsletter, altre comunicazioni)
 - Comunicazioni a mezzo stampa
 - Segnalazione fornita da colleghi o conoscenti
 - Altro: _____
-

Si allega:

- due copie del bilancio relativo all'esercizio 2007;
- due copie dei bilanci sociale, ambientale, di sostenibilità 2007 (ove non fossero già inseriti nel bilancio relativo all'esercizio 2007);
- due copie della relazione di revisione contabile volontaria;
- due copie della relazione di governance, solo per la partecipazione all'Oscar di Bilancio per la Governance Societaria;
- una nota esaustiva che illustri le modalità con cui è avvenuta la presentazione del bilancio e della relazione di governance, le categorie dei destinatari, gli strumenti utilizzati, i tempi di diffusione del bilancio;
- esempi degli strumenti di comunicazione utilizzati: lettere agli azionisti, inviti ad incontri con categorie specifiche di referenti, pubblicazioni e documenti, comunicati stampa ecc.
- eventuali ulteriori informazioni che si ritengano utili ai fini della valutazione;
- elenco della documentazione allegata.

La documentazione inviata non sarà restituita.

Per comunicazioni in merito alla partecipazione il referente della nostra organizzazione è il Signor/la Signora:

Nome _____ Cognome _____

Qualifica _____

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ Prov. _____ CAP _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Indirizzo Internet del bilancio on line _____

Firma della Società/Ente/Organizzazione _____

Segreteria del Premio Oscar di Bilancio - via Annibale Caretta 3 - 20131 Milano
tel 02.4986697 - fax 02.48012745 - oscardibilancio@ferpi.it - www.oscardibilancio.org

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali comuni.

Preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (INFORMATIVA PRIVACY) pubblicata da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana - sul sito www.oscardibilancio.org il sottoscritto, soggetto interessato del trattamento dei dati personali conferiti nella presente scheda di partecipazione e nella documentazione allegata esprime il suo consenso affinché FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana - titolare del trattamento, proceda ai trattamenti dei suddetti dati personali nei termini indicati dalla informativa privacy.

L'interessato (firma) _____

L'edizione 2008 dell'Oscar di Bilancio, il Premio Nazionale ideato nel 1954 dall'IPR - Istituto per le Relazioni Pubbliche - promosso e gestito dalla FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana - è organizzato con la collaborazione di:

associazioni partner

AIAF - *Associazione Italiana Analisti Finanziari*

A.I.Re - *Associazione Italiana Società di Revisione*

ANDAF - *Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari*

ANIMA per il sociale nei valori d'impresa

ASSIREVI - *Associazione Italiana Revisori Contabili*

ASSOGESTIONI - *Associazione Italiana Società ed Enti di Gestione Mobiliare e Immobiliare*

FEEM - *Fondazione Eni Enrico Mattei*

FONDAZIONE SODALITAS

NEDCOMMUNITY - *Comunità italiana dei consiglieri non esecutivi e indipendenti*

patrocinio e contributo



contributo



media partner



Oscar di Bilancio 2008



Segreteria del Premio Oscar di Bilancio

Via Annibale Caretta 3, 20131 Milano

tel 02.4986697

fax 02.48012745

oscardibilancio@ferpi.it

www.oscardibilancio.org

main sponsor



INTESA  **SANPAOLO**