



LAZIOcrea S.p.A.
Via del Serafico, 107 - 00142 ROMA
Capitale sociale € 924.400,00
Iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. RM - 1464288
Codice fiscale/Partita IVA 13662331001
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 10.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

...omissis....


LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

6. Proposta di approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012, deliberazioni conseguenti;

E' presente il Dott. Luigi Pomponio il quale, assunta la presidenza della riunione ai sensi degli artt. 10.2 e 11.7 del vigente Statuto sociale, constata e fa constatare che:

- la presente riunione si svolge previa pianificazione a seguito di precedente comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria il 7 settembre 2020 a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- con successiva comunicazione è stata resa disponibile a Consiglieri e Sindaci la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno;
- ai sensi dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016, è stata inviata copia della convocazione alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Dott. Pomponio, partecipano alla riunione i Consiglieri Dott.ssa Paola Maria Bottaro e l'avv. Giuseppe Baisi;
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente Dott. Gianluca Lucisano e i Sindaci effettivi Dott.ssa Nadia Fontana e Dott. Enzo Giancontieri.

Il Presidente dichiara, pertanto, di avere verificato che l'odierna riunione è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si tiene in audio-video conferenza ai sensi dello statuto sociale nonché dei vari Decreti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus CoVid-19.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione chiama il Dott. Roberto Trimonte a fungere da Segretario verbalizzante.

...omissis fino a pag. 289



...omissis da pag. 284


LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

Sul punto 6 all'ordine del giorno "Proposta di approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023 ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012, deliberazioni conseguenti"

...omissis fino a pag. 290



...omissis da pag. 289


LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Timonite
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di adottare, come di seguito riportati e in ragione di quanto sopra premesso, i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di



programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione nel periodo 2021/2023:

1. Aggiornamento e miglioramento, anche tenendo in considerazione quanto previsto dal PNA 2019 di ANAC, delle attività relative all'analisi del contesto (interno/esterno), alla mappatura e analisi dei rischi e alle relative misure di mitigazione e trattamento;
2. Recepimento degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell'ambito del "Piano e Sistema di Valutazione del Personale" di LAZIOcrea S.p.A. in modo da incoraggiare un clima organizzativo che favorisca la prevenzione della corruzione attraverso il raggiungimento di obiettivi organizzativi e individuali assegnati ai Direttori, ai Dirigenti e ai vari Responsabili delle strutture aziendali;
3. Organizzazione, oltre alla giornata dedicata alla Trasparenza, di momenti di confronto, da realizzare anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, con il management aziendale e con le strutture che gestiscono i cosiddetti processi a maggiore rischio sulle tematiche legate alla diffusione dei principi etici, della cultura della legalità, nonché a una maggiore conoscenza della policy anticorruzione Societaria;
4. Efficientamento del processo di semplificazione e digitalizzazione delle attività aziendali per incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attuale sistema di prevenzione della corruzione;
5. Implementare le modalità adottate dalla Società per garantire il coinvolgimento degli stakeholders (terze parti interessate) e degli shareholders (soci in affari);
6. Sensibilizzazione e formazione di tutto il personale con il fine di diffondere il più possibile le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
7. Adozione di forme di monitoraggio periodico delle misure di prevenzione previste dal PTPCT e della loro effettiva efficacia al fine di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno della Società.

...omissis fino a pag. 292


LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001



...omissi da pag. 291


LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 10:50 previa lettura ed approvazione del presente verbale, che sarà trasferito alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016.

Il Segretario
Dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
Dott. Luigi Pomponio

