



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 14 settembre 2021, alle ore 16,32 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1.
2. ...omissis...
- 3.
4. Proposta di approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2022/2024 ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012, deliberazioni conseguenti;
5. ...omissis....

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 tiene previa condivisione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale a seguito dell'urgenza rappresentata dall'Azionista unico e dalle strutture aziendali di procedere con le deliberazioni in oggetto;
- con successiva comunicazione è stata resa disponibile a Consiglieri e Sindaci la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno;
- 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. Enzo Giancontieri e i Sindaci effettivi Dott.ssa Rossana Tirone e Dott. Sebastiano Bonanno.

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. 68


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



...omissis da pag. 64


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 4** all'ordine del giorno **"Proposta di approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2022/2024 ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012, deliberazioni conseguenti"**, il Presidente effettua una breve relazione rispetto al tema di cui trattasi rappresentando che ai sensi dell'art. 1, comma 8 Legge n. 190/2012, l'Organo Amministrativo deve approvare gli 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 aziendale per il periodo 2022 - 2024.

Detti obiettivi sono stati predisposti e proposti, come previsto dal suddetto art. 1, comma 8, dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e se ne richiede l'approvazione. Si procede ora ad esaminare la proposta di deliberazione (precedentemente inviata a tutti i presenti).

- VISTE le premesse della proposta di deliberazione che qui si intendono integralmente richiamate;

- VISTO l'art. 10, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 il quale stabilisce che "La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali";

- VISTO l'art. 41, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha sostituito il comma 8 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 con il seguente: «8. L'organo di indirizzo definisce gli 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. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla



corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»;

- PRESO ATTO che il succitato Piano Nazionale Anticorruzione 2016 al paragrafo 5.1 ricorda che tra i contenuti necessari del P.T.P.C. vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e raccomanda agli Organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di tali obiettivi "... nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione";

- VISTA la determinazione A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

- VISTA la delibera A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019 "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019";

- VISTO l'articolo 1 "Finalità", Parte I, della succitata delibera A.N.AC. n. 1064/2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che prevede che «detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione»;

- VISTA la delibera dell'Organo Amministrativo del 31 marzo 2021 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (di seguito, PTPCT 2021-2023), che costituisce l'Allegato 4 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001;

- VISTO che il PTPCT 2021-2023 aziendale prevede che "l'OA approva gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT";

- RITENUTO, pertanto, di indicare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il prossimo triennio 2022-2024 che la Società intende perseguire in modo che gli stessi siano recepiti e declinati nei vari documenti di programmazione strategico-gestionale e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare:

1. Aggiornamento e miglioramento delle attività relative 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 percorsi info-formativi attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o l'invio di schede specifiche di approfondimento sulle tematiche legate alla diffusione dei principi etici, della cultura della legalità, nonché a una maggiore conoscenza della policy anticorruzione aziendale;
4. Stesura del Piano Formativo Anticorruzione e Trasparenza per il prossimo triennio con il fine di diffondere il più possibile le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5. Potenziamento e ampliamento del sistema di certificazione aziendale (UNI ISO 37001:2016 Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione);
6. Adozione di forme di monitoraggio periodico delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT e della loro effettiva efficacia al fine di individuare eventuali casi di corruzione o di illegalità all'interno della Società;

- PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;

- CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione effettuata dai competenti uffici aziendali riporta l'attestazione della regolarità e la correttezza dell'atto, che il Responsabile dell'Area Affari Legali, Fabio Di Marco, ha verificato la regolarità procedurale-amministrativa degli atti sottoposti all'attenzione degli organi sociali, su proposta



del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- l'adozione, in ragione di quanto sopra premesso, dei 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 di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel periodo 2022-2024:
 1. Aggiornamento e miglioramento delle attività relative 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 percorsi informativi attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o l'invio di schede specifiche di approfondimento sulle tematiche legate alla diffusione dei principi etici, della cultura della legalità, nonché a una maggiore conoscenza della policy anticorruzione aziendale;
 4. Stesura del Piano Formativo Anticorruzione e Trasparenza per il prossimo triennio con il fine di diffondere il più possibile le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 5. Potenziamento e ampliamento del sistema di certificazione aziendale (UNI ISO 37001:2016 Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione)
 6. Adozione di forme di monitoraggio periodico delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT e della loro effettiva efficacia al fine di individuare eventuali casi di corruzione o di illegalità all'interno della Società.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 16:54 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