

# **Relazione sul governo societario**

**Bilancio al 31/12/2020**

**Redatta ai sensi dell'art. art.6, comma 4, T.U. Società  
partecipate - D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175.**

## Sommario

Introduzione.....	3
1. Sistema di governo .....	4
2. Analisi dei rischi .....	5
3. Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento	8
4. Obiettivi di contenimento degli oneri del personale .....	11
5. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 integrato ai sensi della Legge 190/2012 .....	12
6. Relazione in ordine alle politiche adottate in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe.....	20

## Introduzione

Il T.U. sulle società partecipate, approvato con D.lgs. 19 agosto 2016, n.175, ha introdotto l'obbligo per le società a controllo pubblico di redigere annualmente una relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4), da presentare alla prima assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e da pubblicare contestualmente al medesimo. La norma indica che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6, comma 2), gli ulteriori strumenti di governo societario (articolo 6, comma 3) oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (articolo 6, comma 5).

Sono inoltre oggetto di relazione:

- la rendicontazione separata dei risultati di gestione nel caso in cui si svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con attività svolte in regime di concorrenza (articolo 6, comma 1);
- il programma di prevenzione dei rischi di crisi aziendale;
- le informazioni in merito all'attuazione degli indirizzi impartiti dai soci (in particolare articolo 19 del Testo unico sulle società partecipate);
- l'adozione di modelli di *best practice* previsti dall'articolo 6, comma 3 dello stesso Testo unico (nei casi in cui non risultino già previste per legge) relativi a:
  - 1) modelli previsti dalla legge 231/2001, integrati dalla legge anticorruzione 190/2012, e adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
  - 2) codice dei contratti pubblici (Dlgs. n. 50/2016) e relativi regolamenti interni;
  - 3) regolamento per il reclutamento del personale;
  - 4) presenza di un ufficio interno per il controllo, secondo i principi di audit interno.

Nei paragrafi che seguono, si forniscono indicazioni utili rispetto ai punti di interesse sopra elencati. Si riporta, inoltre, apposito paragrafo in ordine alle politiche adottate in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe.

LAZIOcrea Spa

Società a Socio Unico - Regione Lazio

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

## 1. Sistema di governo

LAZIOcrea S.p.A. è partecipata al 100% dalla Regione Lazio; è costituita ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 24/11/2014 ed opera, nei confronti della Regione, secondo le modalità dell'*in house providing* nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo. La Società è pertanto soggetta al potere di indirizzo e di controllo, strategico ed operativo della Regione Lazio analogamente ai controlli che quest'ultima esercita nei confronti dei propri uffici e servizi.

In particolare, la Società si attiene a quanto disposto:

i) dalla Delibera di Giunta Regionale n. 49 del 23/02/2016 avente ad oggetto: "*Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in-house*", che ha formalizzato e chiarito le modalità di espletamento del "controllo analogo" definite sulla base della normativa nazionale in materia di controllo delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

ii) dalla Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 29 marzo 2019 "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate della regione Lazio, in attuazione dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100" e successive note esplicative della Direzione Bilancio prot. n. 0391586 del 23/05/2019 e prot. n. 7977 del 05.03.2020,

iii) dalla nota della Direzione regionale Affari Istituzionali prot. n. 15697 del 23/03/2016 recante "*Linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio*" che dettano gli obiettivi specifici sulle spese di funzionamento e i criteri volti al contenimento delle spese tendente ad un'oculata riduzione dei costi di gestione di natura non essenziale e connessa alla gestione caratteristica

iv) dalla nota della Direzione regionale Affari Istituzionali prot. 1031889 del 25 novembre 2020 recante "*linee guida di contenimento della spesa di personale delle società in controllo pubblico regional*" volte alla corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia finalizzate ad una gestione delle società controllate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

La LAZIOcrea S.p.a., pertanto, garantisce il corretto esercizio del controllo analogo da parte della Regione Lazio assicurando il regolare svolgimento da parte di ciascuna struttura interna di tutti gli adempimenti previsti nella D.G.R. 49/2016, D.G.R. n. 161/2019 e nelle citate Linee Guida sul controllo della spesa e in ogni altro atto normativo e/o regolamentare vigente.

LAZIOcrea Spa

Società a Socio Unico - Regione Lazio

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

Gli organi sociali, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Società, sono l'Assemblea, costituita dal Socio Unico "Regione Lazio", il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

L'art. 9 dello Statuto stabilisce i poteri del Consiglio di Amministrazione attribuendogli nello specifico *"...omissis...tutti i poteri per la gestione della Società, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dalla Regione Lazio...omissis..."*.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e due Consiglieri.

Il Socio Unico Regione Lazio ha nominato, in data 2 luglio 2020, il nuovo Organo Amministrativo che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, oltre alle attribuzioni espressamente riservate dalla legge, compie tutte le attività gestionali. Al Presidente sono state, invece, conferite tutte le attribuzioni di competenza dell'Organo amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative all'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la Società, ex art. 7 comma 4 dello Statuto sociale, nominandolo altresì, in data 15.07.2020, Amministratore Delegato. Le suddette deleghe potranno essere esercitate dall'Amministratore Delegato in autonomia fino ad un massimo di un milione di euro.

Il Collegio Sindacale, nominato in data 18.05.2018 per la durata di n. 3 esercizi finanziari (con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio al 31/12/2020.), è composto da un Presidente, due sindaci effettivi e due supplenti.

A tal proposito si specifica che, in data 05.03.2021, a seguito delle dimissioni dal proprio incarico da parte del Presidente e di un Sindaco Effettivo, l'Assemblea ha integrato e ricostituito, ai sensi dell'art. 2401 c.c. e dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, il Collegio sindacale con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio al 31/12/2020. Il controllo contabile è affidato alla società di revisione Mazars Italia S.p.A. nominata in data 30.04.2018 per la durata di tre esercizi finanziari con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio al 31/12/2020. Allo stato è in corso la procedura per l'individuazione della nuova società di revisione.

## 2. Analisi dei rischi

La società LAZIOcrea non ha utilizzato né è in possesso di strumenti finanziari e, vista la sua particolare mission aziendale, si può ritenere che non sia interessata da rischi di prezzo e di mercato.

Nel corso dell'esercizio 2020, si osserva una situazione relativa al rischio di liquidità simile all'esercizio precedente, nonostante l'emergenza pandemica in corso che ha comunque visto una crescita della sfera operativa della Società che, come meglio descritto nei paragrafi successivi, si è occupata della gestione di diversi bandi, per

LAZIOcrea Spa

Società a Socio Unico - Regione Lazio

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

conto della Regione Lazio, a sostegno degli operatori economici provati dalle note e gravi problematiche generate dal COVID-19.

Per quanto riguarda i “numeri”, dal lato passivo dello stato patrimoniale il totale dei debiti al 31/12/2020 ammonta ad euro 50.639.548, con un incremento di euro 4.946.496 rispetto all’esercizio precedente (valore al 31/12/2019 di euro 45.693.052). Dal lato attivo, invece, il valore dei crediti in bilancio al 31/12/2020 è di euro 45.226.987, con un incremento di euro 3.874.213 rispetto all’esercizio precedente (valore al 31/12/2019 di euro 41.352.774) e le disponibilità liquide ammontano, sempre al 31/12/2020, ad euro 15.284.460, con un aumento di euro 982.560 rispetto all’esercizio precedente (saldo al 31/12/2019 di euro 14.301.900).

La Società, al fine di minimizzare il rischio di liquidità, monitora costantemente la situazione degli incassi, che procedono regolarmente.

La situazione dei contenziosi verso i fornitori e verso i dipendenti, ridotta significativamente negli ultimi anni, è ulteriormente migliorata nel 2020. Per fronteggiare il rischio economico per contenziosi, o per eventuali oneri diversi, la Società, conformemente ai principi contabili, ha stanziato negli anni un fondo per rischi e oneri, che alla data del 31/12/2020 ammonta ad euro 2.176.722. Per tutti i dettagli in merito allo stesso, si rimanda alle informazioni fornite nella nota integrativa al Bilancio. Per quanto riguarda i dati di natura economica, il bilancio al 31/12/2020 evidenzia un utile di euro 11.030 in linea con l’esercizio precedente e prossimo al pareggio di bilancio. Si evidenzia, infatti, che la particolare natura della Società e, soprattutto, gli accordi e le indicazioni del Socio, che prevedono un mero rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività senza la possibilità di “mark up”, non consentono il conseguimento di utili, se non in misura minima.

Per gli stessi motivi, un’analisi per margini ed indicatori economici riveste una scarsa significatività e non è idonea a descrivere il reale andamento della Società.

Si riportano invece gli indici di natura finanziaria che, raffrontati con la situazione del precedente esercizio, presentano un lieve peggioramento per l’incremento dei crediti sopra rappresentato.

INDICE DI TESORERIA (Acid Test)	2020	2019	Differenza
(liquidità differite + liquidità imm.te)/passività correnti	1,18	1,22	-0,04

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA	2020	2019	Differenza
Capitale netto/tot. Passività e Netto	0,14	0,15	-0,01

LAZIOcrea Spa

Società a Socio Unico - Regione Lazio

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

INDICE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	2020	2019	Differenza
Attivo circolante/Passività correnti	1,2	1,3	-0,05

INDICE DI INDEBITAMENTO	2020	2019	Differenza
(Passività consolidate + passività correnti)/Mezzi propri	6,23	5,75	0,48

Come sopra indicato, la crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19, data la particolare natura di LAZIOcrea, non ha avuto impatti negativi, né economici né finanziari, sulla Società che, al contrario, ha visto aumentare la sua operatività, in particolare per la nuova attività di erogazione contributi per conto della Regione a sostegno degli operatori colpiti dalla crisi. Nonostante ciò, la Società continua a monitorare l'evoluzione dell'emergenza e i relativi impatti sulle attività economiche, visto comunque il perdurare, alla data di redazione del presente bilancio, del clima di incertezza che ha già caratterizzato l'anno 2020.

Alla data odierna la Società dispone comunque di un'adeguata liquidità, tale da garantire flessibilità nel caso di eventuali peggioramenti a livello macroeconomico. Può inoltre beneficiare dell'esperienza acquisita nel corso dell'anno 2020 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di lavoro a distanza, che ha già consentito di proseguire sempre le attività, anche nelle fasi più critiche dell'epidemia.

Si rappresenta infine che, vista la particolare tipologia di attività svolta dalla Società, è stato adottato un dettagliato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 integrato ai sensi della Legge 190/2012 finalizzato, tra l'altro, a minimizzare l'eventuale rischio che si verificano fenomeni di natura corruttiva.

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

### 3. Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 29.03.2019 stabilisce gli *Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle società controllate dalla Regione Lazio, in attuazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100.*

Le spese di funzionamento sono definite, ai fini del provvedimento sopra indicato, come le voci di conto economico n. 6) *costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*, n. 7) *costi per servizi*, n. 8) *costo per godimento di beni di terzi*, n. 9) *costi del personale*, n. 14) *oneri diversi di gestione*.

Sono invece escluse dal computo le voci 10) *ammortamenti e svalutazioni*, 11) *variazione delle rimanenze*, 12) *accantonamenti per rischi* e 13) *altri accantonamenti* in quanto oneri privi di esborso monetario.

Si riporta di seguito una tabella di raffronto tra le annualità 2020/2018, sulla base di quanto sopra indicato.

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.



Voce di conto economico	2020	2018	Variazione
6) Materie prime, sussidiarie, di cons. e merci	3.859.523	3.123.334	736.189
<i>Servizi</i>			
-f.do rischi su servizi	- 169.652	-	
7) Valore netto costi per servizi	62.987.501	50.196.556	12.790.945
<i>8) Godimento beni di terzi</i>			
<i>costi per il personale</i>	<i>67.453.471</i>	<i>58.425.157</i>	
-f.do rischi su costi del personale	-	-234.472	
+ effetto utilizzo fondi art. 64 ter CCNL	250.124	436.405	
9) Valore netto costi per il personale	67.703.595	58.627.090	9.076.505
<i>oneri diversi di gestione</i>			
-f.do rischi su oneri diversi di gestione	-	-405.984	
14) Valore netto oneri diversi di gestione	1.564.032	1.155.861	408.171
<b>Totale variazione</b>			<b>23.021.072</b>

Voci da stornare	2020	2018	Variazione
Fondi comunitari/nazionali su progetti	9.525.354	8.342.785	
Fondi integrativi per la promozione del territorio regionale (importo imponibile)	2.922.032	-	
Riaddebito risorse umane CPI fondi UE	5.643.363	-	
Altri riaddebiti risorse umane su progetti UE	711.645	746.031	
Rimborsi personale in comando presso RL	817.428	261.129	
Altri rimborsi personale	55.697	-	
Rimborsi incarichi elettivi Enti locali	48.760	97.865	
Costi personale Pastena Colleparado	360.000	-	
<b>Totale degli storni</b>	<b>20.084.279</b>	<b>9.447.810</b>	<b>10.636.469</b>

<b>VARIAZIONE NETTA</b>	<b>12.384.603</b>
-------------------------	-------------------

Andando ad analizzare la tabella di raffronto tra i due esercizi, si specifica innanzitutto che:

- LAZIOcrea, sulla base del principio contabile OIC 12 - paragrafo 79, riclassifica per natura gli accantonamenti per rischi ed oneri, che possono confluire, in base

LAZIOcrea Spa

Società a Socio Unico - Regione Lazio

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

alla tipologia, nelle voci 7), 9) e 14) del conto economico. Per questo motivo, nella tabella sono stati stornati;

- il costo del personale è espresso in bilancio al netto dell'utilizzo del fondo accantonato ex art. 64ter del CCNL Federculture. Pertanto, al fine di fornire una comparazione su dati uniformi, detto utilizzo è stato aggiunto, anche perché nel 2018 il costo era influenzato da una diminuzione più consistente, dovuta all'utilizzo del fondo accantonato in due anni (2016 e 2017).

Nella tabella relativa alle voci da stornare, sono inseriti gli importi dei costi su progetti finanziati con fondi comunitari, gli importi per finanziamenti aggiuntivi connessi alla promozione del territorio della Regione Lazio, i riaddebiti del personale su progetti comunitari (con specifica evidenza del costo dei dipendenti operanti presso i Centri per l'impiego), i vari rimborsi per costo del personale in posizione di comando presso la Regione e per incarichi elettivi presso Enti pubblici, il costo del personale operante presso le Grotte di Pastena e Colleparado, trasferito da luglio 2019 a LAZIOcrea.

La variazione tra il totale dei costi previsti dalla DGR 161/2019, tra l'anno 2020 e l'anno 2018, presenta pertanto, in base alle considerazioni esposte, un valore netto di 12,3 milioni, che va però letta nell'ambito di un contesto che ha visto crescere in maniera molto elevata l'operatività aziendale in tutti i settori di attività, sempre secondo gli indirizzi forniti dal Socio. Inoltre, nel 2020 la Società ha avviato la nuova attività di gestione dei bandi per conto della Regione durante l'emergenza pandemica COVID-19, erogando contributi per quasi 36 milioni di euro.

Per i motivi di cui sopra, si ritiene che la Società abbia rispettato gli indirizzi impartiti dalla DGR 161/2019, che nello stabilire gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, dà però atto che "l'ampliamento della sfera di operatività della società, determinando un aumento dei servizi affidati e, conseguentemente, del fatturato giustifica una maggiore elasticità nelle politiche di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale" e dispone, altresì, che "ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, sono escluse le spese sostenute con fondi provenienti dall'Unione europea".

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

#### 4. Obiettivi di contenimento degli oneri del personale

La legge di stabilità 2015 (D.L. n. 90/14) ha introdotto l'obbligo del rispetto del principio di riduzione dei costi del personale degli organismi partecipati dagli enti pubblici, sia in termini di contenimento degli oneri contrattuali che di quelli derivanti dalle assunzioni, in armonia con quanto disposto, in via generale negli anni, in tema di riduzione globale della spesa pubblica.

Il legislatore ha dettato, inoltre, in maniera dettagliata, le modalità esecutive di attuazione della norma, prevedendo:

- la predisposizione, da parte dell'ente controllante, di un proprio "atto di indirizzo" che, in conformità a quanto disposto a suo carico in tema di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisca, per ciascun organismo partecipato, i criteri e le modalità per raggiungere l'obiettivo della riduzione dei costi, previa verifica dello specifico settore di appartenenza;
- l'adozione, da parte di ogni ente partecipato, di propri provvedimenti di attuazione degli indirizzi espressi dall'ente controllante, con specifico obbligo, nel caso di riduzione degli oneri contrattuali, di recepimento degli stessi in sede di contrattazione di secondo livello.

La Regione Lazio, con nota prot. n. 154697 del 23/03/2016 avente ad oggetto: "Linee guida in materia di contenimento della spesa delle Società controllate dalla Regione Lazio", ha emanato il suo atto di indirizzo per le società partecipate, definendo direttive per conseguire il contenimento delle dinamiche retributive del personale dipendente e che si traducono, principalmente, in:

- budget assunzionali per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ("turn over");
- lavoro flessibile: contenimento spesa e divieto di stabilizzazione del personale con contratti di lavoro precario;
- divieto di monetizzazione delle ferie;
- rispetto dei tetti retributivi.

Sempre nel 2016 è stata emanata la Delibera regionale n. 49 del 23/02/2016, la direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house.

In data 29 marzo 2019, è stata emanata la D.G.R. n. 161 di cui si è parlato nel precedente paragrafo. La deliberazione, con specifico riferimento alla spesa del personale, prescrive un contenimento della spesa in ciascun anno del triennio considerato (2019 - 2021), con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e della spesa per le assunzioni delle categorie protette nei limiti della quota d'obbligo, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto di specifici indirizzi in materia di politiche retributive e di reclutamento del personale.

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

La stessa D.G.R. stabilisce, come evidenziato nel precedente paragrafo, che l'ampliamento della sfera di operatività della Società, determinando un aumento dei servizi affidati e, conseguentemente, del fatturato, giustifica una maggiore elasticità nelle politiche di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale (Cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 80/2017).

Successivamente, con nota prot. 1031889 del 25 novembre 2020, la Regione Lazio ha emanato le nuove "linee guida di contenimento della spesa di personale delle società in controllo pubblico regionali", quale strumento di indirizzo e coordinamento finalizzato a fornire indicazioni alle società controllate in materia di personale.

In particolare, le sopracitate linee guida sono volte alla corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, anche al fine di ispirare la gestione delle società controllate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica relativo alla "gestione del personale" e della sopracitata D.G.R. n. 161 del 29 marzo 2019 attuativa del comma 5 recante "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale" delle citate società.

LAZIOcrea si è attenuta alle disposizioni progressivamente emanate, nel rispetto delle normative vigenti e degli indirizzi del Socio Unico Regione Lazio.

## 5. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 integrato ai sensi della Legge 190/2012

La Società si è dotata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (MOG) integrato, ai sensi della L. 190/2012 e decreti collegati", con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e con il "Codice Etico, di comportamento e sanzionatorio" che costituiscono gli allegati 4 e 2 dello stesso MOG.

La Società ha provveduto, a seguito della sua costituzione scaturente da fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., a nominare in data 11 gennaio 2016, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e, in data 29 gennaio 2016, l'Organismo di Vigilanza i quali, avvalendosi dell'ausilio dell'unità organizzativa di Internal Audit, hanno espletato ed espletano regolarmente le verifiche congiunte ex. D.lgs. n. 231/2001 e L. 190/2012 e decreti collegati, oltre che nel rispetto delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 49/2016.

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

Si specifica che ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 17 del vigente statuto sociale i suddetti Organi di Controllo effettuano regolarmente interscambio di informazioni e incontri tesi ad attuare un integrato controllo sulle attività svolte dalla società.

La LAZIOcrea, nella propria azione di prevenzione della corruzione, approva annualmente un “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” che dà attuazione a un ciclo integrato e garantisce una coerenza tra i due documenti, che viene realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti.

Per evitare inutili ridondanze si è, pertanto, proceduto all’integrazione di tutte le componenti, ai sensi della legge n. 190/2012 e dei collegati Decreti, ivi incluso il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”.

Detta modalità operativa, tra l’altro, è stata ribadita dall’ANAC con:

- determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante le “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”;
- delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

In data 24 gennaio 2020, l’Organo Amministrativo della LAZIO crea S.p.A., su proposta del RPCT, sentito il Presidente dell’Organismo di Vigilanza, ha deliberato di approvare il PTPCT 2020 - 2022 e i suoi Allegati che costituiscono l’allegato 4 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001. Nel corso dell’anno, il RPCT ha ritenuto di proporre un aggiornamento del Piano che è stato approvato dall’Organo Amministrativo in data 12 giugno 2020.

In pari data, è stato approvato l’aggiornamento del “Codice Etico, di Comportamento e Sanzionatorio” al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative e regolamentari nonché all’evoluzione dell’organizzazione aziendale (allegato 2 al MOG). Esso risulta costituito da un insieme di regole sia di carattere generale - volte a creare standard comportamentali uniformi e a sottolineare, nel più rigoroso rispetto dell’etica degli affari, gli obiettivi prioritari e i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono nell’interesse e per conto della Società - sia di carattere più specifico (ad esempio, laddove si disciplina l’obbligo di riservatezza e la gestione delle informazioni confidenziali) - rappresentando così un segnale di trasparenza e di correttezza da parte della Società, una sorta di “dichiarazione di principi”, che si traducono in regole indirizzate a tutti i soggetti cui il Codice si rivolge, vale a dire gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti, i consulenti e, più in generale, i terzi che a vario titolo entrano in contatto con la Società.

L’allegato 3 del MOG denominato “Testo Unico Regolamenti e procedure” contiene i seguenti Regolamenti:

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

- regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni;
- regolamento incentivi per funzioni tecniche;
- reclutamento, progressioni di carriera e valorizzazione del personale;
- conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni;
- conferimento di incarichi al personale da parte di soggetti esterni;
- regolamento sul procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi sulla trasparenza;
- regolamento comunicazione;
- regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti formativi;
- disciplinare aziendale in ordine al trattamento dei dati personali;
- MOG e sicurezza - interazione tra D.lgs n. 231/2001 e D.lgs n. 81/2008;
- procedura per lo studio di fattibilità e l'elaborazione del preventivo economico-finanziario di nuovi servizi richiesti dalla regione Lazio;
- regolamento sull'accesso agli atti e documenti aziendali;
- regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- regolamento per la gestione dell'albo Fornitori di LAZIOcrea S.p.A.

In merito alla gestione degli acquisti, si precisa che il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni di cui all'Allegato 3 - Parte speciale del MOG, redatto in conformità al Codice dei Contratti, è stato derogato dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. D.L. *Semplificazioni*), convertito nella Legge n. 120/2020 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", entrata in vigore il 15 settembre 2020. La legge di conversione ha introdotto un regime transitorio che si applica alle procedure per le quali nel periodo compreso tra il 15 settembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sia stato adottato uno dei seguenti atti:

- a) DEAC o atto equivalente (decreto, delibera, provvedimento di autorizzazione della spesa, ecc.);
- b) pubblicazione avviso di indagine di mercato;
- c) invio della lettera di invito.

Per le procedure indette tra il 17 luglio ed il 14 settembre 2020 trova applicazione quanto previsto dal D.L. *Semplificazioni pre-conversione*.

La Società, in un'ottica di miglioramento continuo e di finalizzazione dell'attività di analisi dei processi aziendali alla valutazione del rischio, ha implementato un sistema condiviso basato sul principio Risk Based Thinking rispondente alle esigenze di corporate governance che si intrecciano con esigenze gestionali.

LAZIOcrea Spa

Società a Socio Unico - Regione Lazio

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

L'accuratezza e l'esaustività di una mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva. La mappatura deve contemplare i processi aziendali sotto i diversi profili di rischio e, in particolare, il "Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016", il D.lgs. 231/2001, le Linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "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", la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", le norme BS OHSAS 18001:2007, UNI ISO 31000:2010, ISO IEC 27001:2013 nonché UNI EN ISO 9001:2015.

In tal senso, il sistema di risk management promuove l'idoneo modus operandi ispirato al rispetto della legge, dei regolamenti, di uno specifico Codice Etico, del Modello Organizzativo aderente ai dettami del D. Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti, di un Codice Deontologico da condividersi con l'ambiente esterno, nonché alle migliori pratiche aziendali rinvenute sulla base dell'esperienza del management.

È infatti convincimento della Società che posizioni durevoli di equilibrio possano essere raggiunte e mantenute, solo attraverso l'implementazione di un sistema di gestione dei rischi aziendali che spinga l'organizzazione tutta verso la più assoluta consapevolezza sugli stessi.

L'intento è quello di tener sotto controllo gli impatti di qualsiasi natura derivanti dai processi e di migliorare le proprie prestazioni, anche attraverso una gestione consapevole dei rischi, come previsto dalla norma UNI ISO 9001:2015 e meglio esplicitato dalla UNI EN ISO 31000:2010, nonché dalla UNI EN ISO 37001:2016.

Nel corso dell'anno 2020, la Società ha proseguito l'attività di mappatura avviata nel 2018 e 2019 aggiornando a tal proposito il documento di Risk Assessment, che è stato redatto secondo i principi e le linee Guida UNI ISO 31000:2010 e le prescrizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che prevedono una struttura dell'analisi incentrata anzitutto sull'organizzazione aziendale e poi sui processi operativi.

La metodologia seguita per l'aggiornamento del Risk Assessment può essere così riassunta:

- 1) Valutazione effettuata in termini di probabilità di impatto (rischio lordo o inerente), e successivamente come gravità dell'evento rischioso;
- 2) Ponderazione effettuata assegnando un valore al rischio post adozione delle misure di prevenzione (rischio netto o residuo);
- 3) Previsione a fianco di tutti i possibili eventi di rischio delle probabili fattispecie di reato.

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

Tale attività, già iniziata nel 2019, è stata utile per proseguire, nel corso del 2020, l'attività volta all'ottenimento della certificazione UNI ISO 37001:2016 - Sistema di Gestione per la Prevenzione del Rischio Corruzione.

I criteri di valutazione del rischio sono stati infatti integrati dallo standard che la norma UNI ISO 37001:2016 prevede per l'anticorruzione:

- 1) Identificazione dei rischi prevedibili;
- 2) Individuazione di un indice di priorità dei rischi secondo criteri di valutazione articolati su più livelli (tre);
- 3) Valutazione dell'idoneità e dell'efficacia dei controlli a impedire la commissione dei reati.

Le risultanze di detto risk assessment sono contenute nelle tabelle allegate al PTPCT 2020-2022 (Allegati 4b.1 e 4b.2) in cui sono riportati gli esiti relativi al livello di esposizione al rischio di ogni processo organizzativo, le direzioni/strutture coinvolte nella valutazione, i relativi fattori abilitanti e le relative cause, le misure di prevenzione obbligatorie e le ulteriori misure individuate.

Nello specifico, negli Allegati 4b1 - 01 Risorse Umane, 4b1 - 02 Approvvigionamento di Beni, Servizi e Lavori, 4b1 - 03 Budget, Bilancio e Finanza, 4b1 - 04 Servizi Formativi, 4b1 - 05 Assistenza Tecnica Fondi Europei, 4b1 - 06 Centro di Coordinamento Call Europe, 4b1 - 07 Progetti con la Regione Lazio, 4b1 - 08 Assistenza Tecnica, 4b1 - 09 Data Protection Officer, 4b1 - 10 Relazioni Istituzionali, 4b1 - 11 Relazioni Sindacali, 4b1 - 12 Organi Societari, 4b1 - 13 Smaltimento RAEE, 4b1 - 14 Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, 4b1 - 15 Sicurezza Informatica e 4b1 - 16 Antiriciclaggio, l'analisi e mappatura dei rischi è articolata per macro-processi, processi e sub-processi secondo lo standard UNI ISO 37001:2016. Il modello, e il relativo Manuale e del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, sono stati elaborati dall'area Sistemi di Gestione in collaborazione con l'area Anticorruzione e Trasparenza.

Negli Allegati 4b2 l'analisi e mappatura dei rischi è stata invece articolata seguendo l'attuale organigramma aziendale che prevede cinque Direzioni e due Uffici di scopo. Per quanto concerne tutte le attività che LAZIOcrea rende alla Giunta e al Consiglio della Regione Lazio, e nella misura in cui queste non siano state mappate direttamente dalla Società, sono state richiamate e riportate le relative mappature dei rischi e delle misure di prevenzione adottate dalla Giunta e dal Consiglio così come indicato negli Allegati 4b3 e 4b4 al presente Piano.

Nel corso dell'anno la Società si è adoperata per il conseguimento della certificazione UNI ISO 37001:2016 attraverso la predisposizione del relativo Sistema di Gestione che include la revisione della mappatura, la valutazione dei rischi, la revisione del PTPCT, del Manuale e delle relative Procedure gestionali e istruzioni operative, nonché della modulistica e dei regolamenti interni. (v. parag. successivo).

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.



In particolare, nel mese di novembre 2020, l'Area Anticorruzione e Trasparenza ha impostato l'aggiornamento del Piano triennale in essere, propedeutico alla redazione e pubblicazione del PTPCT 2021-2023, nell'ottica del recepimento all'interno del Piano stesso dei principi dello standard UNI ISO 37001:2016, e di documenti approvati dal Consiglio di Amministrazione quali la valutazione dei rischi aziendali e la descrizione e uso del modello di analisi e valutazione del rischio.

Infine, in adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 si è proceduto a creare e ad aggiornare costantemente la sezione "Società Trasparente" presente nel sito internet aziendale. L'Area Anticorruzione e Trasparenza ha anche effettuato dei monitoraggi periodici degli obblighi di pubblicazione e, in particolare, un primo monitoraggio che ha riguardato il primo trimestre 2020, un secondo in concomitanza con l'attestazione dell'OdV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020, termine poi prorogato al 30 giugno a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, e un terzo relativo al secondo semestre 2020.

La Società continuerà nel 2021 ad adottare una serie di misure e interventi per implementare il Sistema Integrato di Gestione, al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di prevenzione e gestione dei rischi aziendali (regolamenti, procedure e certificazioni). In particolare, l'Azienda provvederà al mantenimento e all'aggiornamento del Sistema delle Certificazioni aziendali (UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI EN ISO 27001).

Si rappresentano di seguito le attività svolte nell'ambito dei diversi Sistemi di Gestione adottati.

### **Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015**

Nel corso del 2020 (2 e 3 novembre), la Società ha ottenuto il rinnovo della certificazione relativa alla norma UNI EN ISO 9001:2015, da parte della società SGS Italia. Tale Ente certificatore, ha emesso un nuovo certificato n. IT20/0881, relativo alle seguenti attività:

- progettazione, sviluppo, gestione, erogazione, monitoraggio e assistenza di sistemi e servizi ICT della Regione Lazio, anche in qualità di stazione appaltante;
- progettazione ed erogazione di servizi formativi;
- erogazione di servizi di assistenza, monitoraggio, reporting e rendicontazione.

In particolare, è stato definito il trattamento dei rischi aziendali, applicando la procedura PGQ\_600, l'istruzione operativa ISGQ\_600 e relativo modello allegato all'istruzione, che racchiude l'analisi, la misurazione e la valutazione dei rischi aziendali di tutti i processi oggetto di certificazione. Inoltre, si è proceduto all'aggiornamento

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

dell'analisi dei rischi ed individuazione degli indicatori dei processi ricompresi nell'analisi. Tali indicatori sono stati collegati agli obiettivi dei singoli processi.

Nell'ambito del processo di mantenimento del Sistema, è stata approvata la procedura PG02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture (prima emissione 23 luglio 2020).

Nel corso dell'anno 2020, è stato svolto il programma di audit interno, volto a verificare anche l'attuazione del trattamento e delle azioni correttive messe in atto dall'Azienda, per il mantenimento ed il miglioramento del Sistema.

### **Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001:2007 - ISO 45001:2018**

LAZIOcrea ha attenzione al benessere dei lavoratori. Per questa ragione ha adottato e sta applicando una politica di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia per i propri dipendenti che per tutti coloro che sono coinvolti nelle attività dell'Azienda.

Pertanto, LAZIOcrea ha deciso che la sicurezza e la salute sul lavoro, diventi parte integrante della sua attività, adottando volontariamente un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL), al fine di realizzare la politica e gli obiettivi di salute e sicurezza.

Nel corso del 2020 (17 e 18 dicembre), nel rispetto della normativa internazionale di riferimento, ed in anticipo rispetto all'attuale scadenza prevista dalla stessa norma (30/09/2021), la LAZIOcrea ha raggiunto l'obiettivo di migrare il precedente sistema (BS OHSAS 18001:2007), verso la ISO45001:2018, ottenendo una nuova certificazione (tramite la Società SGS), per la quale si rimane in attesa della relativa emissione.

Le attività interessate da tale certificazione, sono state:

- servizi amministrativi con annessa manutenzione tecnica ed interventi ambientali;
- gestione magazzini;
- servizi di call center ed help desk;
- servizi ispettivi di monitoraggio qualità treni regionali;
- servizi reception;
- autisti;
- servizi di presidio ed informazioni museali.

Nel corso dell'anno 2020, è stato svolto il programma di audit interno volto a verificare anche l'attuazione del trattamento e delle azioni correttive, messe in atto dall'Azienda, relative al precedente certificato n. IT19/0924 (26/10/2019 all'11/03/2021).

### **Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016**

Nell'anno 2020, la Società ha implementato tale Sistema di Gestione, con l'obiettivo di ottenere la certificazione nel corso del 2021.

### **Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni ISO/IEC 27001**

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

Nell'anno 2020, è stata raggiunta la relativa certificazione, tramite la Società Apave ed ottenendo il certificato n. SSI 27001-465/20.

Le attività interessate da tale certificazione, sono state:

- gestione dell'infrastruttura fisica e logica del Data Center;
- erogazione servizi informatici di base del Data Center a servizio della Regione Lazio;
- erogazione di servizi Cloud Computing;
- erogazione di servizi Housing e Hosting.

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

## 6. Relazione in ordine alle politiche adottate in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe.

Ai sensi dell'art.5 della D.G.R. n.49/2016, il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 2364 secondo comma del codice civile, attraverso apposita relazione in ordine alle politiche adottate in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.

La remunerazione degli amministratori, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della L.R. n. 4/2013, è stabilita nel rispetto del regolamento regionale n. 12 del 5 giugno 2014, concernente "*Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione Lazio, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile*", nonché nel rispetto della normativa vigente in materia. L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere comprensivi della parte variabile, ove prevista, per ciascuna fascia di classificazione, è determinato con riferimento al trattamento economico del Presidente della Regione Lazio.

Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina internet istituzionale delle società, oltre che nell'apposita sezione "Società trasparente".

Al 31/12/2020, LAZIOcrea S.p.A. è guidata da un Consiglio di Amministrazione, come indicato nel paragrafo 1), composto dal Presidente, Luigi Pomponio, e da due consiglieri, dott.ssa Paola Bottaro e avv.. Giuseppe Baisi.

L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, oltre alle attribuzioni espressamente riservate dalla legge, compie tutte le attività gestionali. Al Presidente sono, invece, state conferite tutte le attribuzioni di competenza dell'Organo amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative all'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la Società, ex art. 7 comma 4 dello Statuto sociale, nominandolo Amministratore Delegato. Le suddette deleghe potranno essere esercitate dall'Amministratore Delegato in autonomia fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 giusta delibera assembleare dell'15.07.2020 e relativa presa d'atto del Consiglio di Amministrazione stessa data.

La retribuzione per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre oneri, è pari a euro 20.000 annui mentre quella attribuita in qualità di Amministratore Delegato è di euro 110.000,00 annui. Il consigliere, Dott.ssa Paola Maria Bottaro, ha un incarico a titolo gratuito (in quanto la stessa rientra nella fattispecie di cui all'articolo 5,

LAZIOcrea Spa

Società a Socio Unico - Regione Lazio

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.

comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii.), mentre il consigliere Avv. Giuseppe Baisi percepisce un compenso di euro 12.000 annui oltre oneri.

Roma, 31/03/2021

Il Presidente del CdA  
Luigi Pomponio

LAZIOcrea Spa

*Società a Socio Unico - Regione Lazio*

**Sede Legale e Amministrativa:**

T +39 06 515631

T +39 06 51689800

**F +39 06 51563611**

R.E.A. RM-1464288

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma

C.F./P.IVA 13662331001

Capitale sociale: € 924.400,00 i.v.