

LAZIOcrea S.p.A.
VIA ANAGNINA 203 - 00118 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 22 settembre 2023, alle ore 11:31, presso gli uffici della LazioCrea S.p.A. in Roma, Via Anagnina 203, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

... CHIASSIS ...

5. Proposta di approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2024/2026 ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012, deliberazioni conseguenti;

... CHIASSIS ...

E' presente il dott. Marco Buttarelli 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 a seguito di precedente comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica il 19/09/2023 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 ai punti all'ordine del giorno al fine di effettuare una preventiva compiuta informativa sugli argomenti da trattare;
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.G.R. n. 875/2022, è stata inviata copia della convocazione alle Direzioni regionali di cui all'art. 18 della predetta D.G.R.;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, dott. Marco Buttarelli, partecipano alla riunione i Consiglieri avv. Laura Pastore e avv. Arnaldo Melaranci;
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione in audio video conferenza ai sensi dell'art. 11.5 dello Statuto Sociale 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.

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

CHIASSIS FINO A PAG 54


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

OMI 5873 DA PAG 47


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 5** all'ordine del giorno "**Proposta di approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2024/2026 ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012, deliberazioni conseguenti**", il Presidente chiede l'intervento del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), Roberto Trimonte il quale effettua una breve relazione sul tema di cui trattasi rappresentando che ai sensi dell'art. 1, comma 8 Legge n. 190/2012 e del PTPCT aziendale, 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 2024 - 2026.

Tale obbligo è ribadito da ANAC nel suo PNA 2022, paragrafo 3.1.1. quando ricorda alle amministrazioni ed enti che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono strumenti di creazione del valore pubblico e hanno natura trasversale per la realizzazione della loro missione istituzionale. Tale obiettivo generale di creazione di valore pubblico va quindi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti come contenuto obbligatorio del PTPCT.

Pertanto, gli obiettivi del triennio 2024/2026 sono stati formulati in parte riprendendo e riformulando gli obiettivi del precedente triennio e in parte prevedendone di nuovi.

Si procede ora ad esaminare la proposta di deliberazione (precedentemente inviata a tutti i presenti) presentata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), Roberto Trimonte.

- VISTE le premesse della proposta di deliberazione che qui si intendono integralmente richiamate;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- 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 il comma 8 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 recante «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.»;
 - 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 ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022";
 - PRESO ATTO che il succitato Piano Nazionale Anticorruzione 2022 al paragrafo 3.1.1 ricorda che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico e hanno natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. Tale obiettivo generale di creazione di valore pubblico va quindi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza previsti come contenuto obbligatorio del PTPCT. Per favorire la creazione di valore pubblico, un'amministrazione dovrebbe prevedere obiettivi strategici che riguardano anche la trasparenza;
 - VISTA la delibera dell'Organo Amministrativo del 30 marzo 2023 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 (di seguito, PTPCT 2023-2025), che costituisce l'Allegato 4 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001;
 - VISTO che il PTPCT 2023-2025 aziendale al paragrafo 2.5 Disciplina della procedura per l'aggiornamento del PTPCT 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 2024-2026 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;
- 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 di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel periodo 2024-2026:
 1. revisione e miglioramento dei regolamenti interni, con particolare attenzione al Codice etico e di comportamento;
 2. monitoraggio ed eventuale aggiornamento delle attività relative alla mappatura e analisi dei rischi e alle relative misure di mitigazione e trattamento;
 3. 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;

4. organizzazione della giornata della Trasparenza e di altri momenti di informazione attraverso la pubblicazione nella sezione Anticorruzione della Intranet aziendale di news e novità normative e regolamentari riguardanti le tematiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5. efficientamento del processo di semplificazione e digitalizzazione delle attività aziendali per incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attuale sistema di prevenzione della corruzione;
6. miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente";
7. aggiornamento della piattaforma di Whistleblowing in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1937 e al D.lgs. 24/2023;
8. mantenimento del sistema di certificazione aziendale UNI ISO 37001:2016 Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione;
9. 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.

OMISSIS FINO A PAG. 56

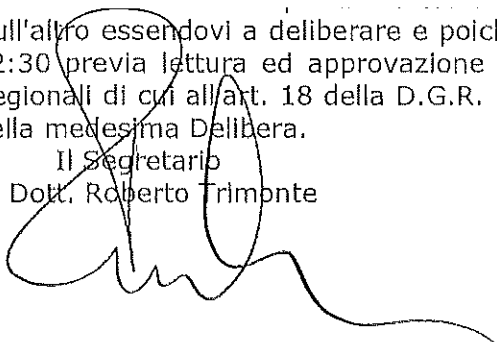

LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

OMISSIS DA PAG 56


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 12:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale, che sarà trasferito alle Direzioni Regionali di cui all'art. 18 della D.G.R. 875/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1 della medesima Delibera.

Il Segretario
Dott. Roberto Trimonte



Il Presidente
Dott. Marco Buttarelli



