Premessa

LAZIOcrea S.p.A. è la società in house a totale partecipazione regionale (socio unico Regione Lazio) nata nel 2016 dalla fusione di LAit S.p.A. e Lazio Service S.p.A., nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate avviato per contenere la spesa pubblica regionale.

La Regione esercita sulla Società un controllo analogo al pari delle proprie strutture interne, in base alla normativa vigente (ad es. L.R. 1/2015 e D.Lgs. 175/2016) e a specifiche direttive regionali.

I rapporti operativi sono disciplinati da Contratti di Servizio che affidano a LAZIOcrea la gestione di servizi strumentali e progetti strategici per conto dell'Amministrazione regionale.

Nel contesto in cui opera LAZIOcrea, la cultura etica e il rispetto delle Leggi Anticorruzione costituiscono uno degli asset più importanti dell'Azienda e quindi LAZIOcrea S.p.A. ha ritenuto elemento fondamentale per la realizzazione del proprio oggetto sociale l'adozione di un *Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione* che consenta il rispetto delle Leggi Anticorruzione e la cultura dell'integrità nonché la soddisfazione degli obiettivi e degli scopi del Sistema Anticorruzione.

Ambito di applicazione

In considerazione che lo standard ISO prevede un campo di applicazione esteso a tutte i processi aziendali, la presente Politica si applicherà a:

- attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio e attività di supporto al funzionamento del Consiglio Regionale del Lazio;
- supporto tecnico alla Regione nella definizione della strategia di crescita digitale;
- formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento professionale del personale dell'Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali;
- supporto alla Regione Lazio nel campo della Cultura attraverso attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico di proprietà della Regione Lazio;
- supporto alla Regione Lazio nell'ambito della gestione centralizzata dei pagamenti ai fornitori delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio;
- funzione di "centrale di committenza" o di "amministrazione aggiudicatrice" su richiesta della Regione Lazio;
- gestione degli avvisi finalizzati alla concessione di contributi per la promozione e valorizzazione delle iniziative di interesse regionale, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale e finanziati con apposita determinazione;

- operazioni connesse all'oggetto sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, comprese quelle di organismo intermedio o soggetto attuatore di interventi cofinanziati dall'Unione europea;

- assistenza alla Regione Lazio fornendo supporto amministrativo, tecnico e organizzativo, gestendo i servizi di interesse regionale anche valorizzando i compendi immobiliari regionali.

La presente Politica si applica a tutti i dipendenti, amministratori della Società, ai fornitori, ai partner e più in generale a tutti coloro con i quali LAZIOcrea S.p.A. entra in contatto nel corso della sua attività (di seguito anche complessivamente i "Destinatari").

Principi generali anticorruzione

La *mission* di LAZIOcrea S.p.A., stabilita dal Consiglio di Amministrazione, è pertanto quello di vietare e prevenire il compimento di qualsiasi condotta corruttiva, conformemente al principio di

"tolleranza zero" della corruzione.

Pertanto, svolgere le proprie attività in modo etico, in conformità con tutte le normative applicabili e facendo forza sulla qualità dei propri servizi e del proprio lavoro, nonché sul valore creato per il socio Unico e per il cittadino del Lazio, e non su comportamenti corruttivi né su altri comportamenti illeciti o contrari alle regole etiche risulta l'obiettivo prioritario, perseguibile attraverso il Sistema di Gestione Aziendale.

La LAZIOcrea stabilisce una politica per la prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità del contesto in cui opera e pertanto vieta di:

— offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un privato (corruzione attiva);

— accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (corruzione passiva) quando l'intenzione sia di:

- indurre un Pubblico Ufficiale o un privato a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell'esercizio delle proprie responsabilità affidategli in modo fiduciario, in un rapporto professionale anche per conto di soggetti privati terzi, o a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per averla svolta;

- influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio anche da parte di soggetti privati;
- influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio;
- ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Obiettivi della Politica Anticorruzione

Per raggiungere l'obiettivo di una gestione aziendale volta a garantire gli adeguati presidi anticorruzione, LAZIOcrea punta a:

1. istituire, mantenere attivo e migliorare progressivamente un Sistema di Gestione Aziendale per la Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001;
2. garantire l'integrazione dei requisiti del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione nei processi dell'Organizzazione;
3. realizzare programmi di addestramento e formazione del personale a tutti i livelli aziendali, per diffondere un'adeguata cultura contro la corruzione e fornire le competenze necessarie per riconoscere gli indicatori chiave del rischio di corruzione;
4. ricevere a riesame, ad intervalli programmati, le informazioni riguardo i contenuti e il funzionamento del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
5. prevenire le non conformità promuovendo il miglioramento continuo;
6. incoraggiare fortemente i partner e i terzi non soggetti al suo controllo effettivo ad adottare politiche e pratiche simili per la lotta alla corruzione;
7. adottare regole di comportamento, misure di prevenzione del rischio di commissione di fatti di corruzione e controlli che consentono di presidiare in modo adeguato le attività, i processi aziendali e i rapporti con le terze parti identificati come a rischio di corruzione nell'operatività della società.
8. incentivare l'utilizzo di procedure di segnalazione (whistleblowing) in caso di comportamenti e/o attività a rischio di corruzione sospetta e/o reale;
9. stabilire le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione;
10. garantire l'autorità e l'indipendenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli *strumenti* per il raggiungimento dell'obiettivo sono i seguenti:

- Rispetto del Codice Etico e di Comportamento: tutte le attività devono essere svolte conformemente ai principi comportamentali esposti nel Codice Etico e di Comportamento adottato da LAZIOcrea S.p.A.;
- Segregazione dei compiti: lo svolgimento delle attività aziendali deve essere basato sul principio della separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di una persona diversa da chi esegue operativamente o controlla tale operazione. La segregazione dei compiti deve essere garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso processo, di più soggetti. Tale segregazione può essere attuata attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che consentano l'esecuzione di certe operazioni solo a persone identificate e autorizzate.
- Attribuzione di poteri: i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
  - coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
  - chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

  Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate operazioni specificando i limiti e la natura delle stesse. L'attribuzione di poteri per una determinata tipologia di atto deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge per il compimento di quell'atto.
- Trasparenza e tracciabilità dei processi: ogni attività deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua. La corretta conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, tramite supporti informatici e/o cartacei, deve essere garantita.
- Adeguatezza delle norme interne: l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta e il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati di corruzione.
- Formazione del personale: devono essere previsti specifici piani di formazione del personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree nelle quali si presenta più elevato il rischio di corruzione.

Impegni

Nello svolgimento della propria *mission*, la LAZIOcrea S.p.A. si **impegna** al:

- aggiornamento e adeguamento delle attività relative all'analisi di contesto (esterno, interno), all'analisi del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e conseguente aggiornamento dell'indicazione delle misure di prevenzione e di trattamento del rischio da adottare (individuazione e progettazione degli interventi);
- recepimento degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell'ambito del piano delle performance aziendali;

- miglioramento del processo di semplificazione e digitalizzazione delle attività aziendali per incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attuale sistema di prevenzione della corruzione;
- rafforzamento del Sistema Integrato di pianificazione, programmazione e controllo di tutti gli accadimenti aziendali per un'unitaria gestione di tali attività;
- 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;
- miglioramento dei livelli di trasparenza e di integrità tramite una maggiore responsabilizzazione degli uffici e dei relativi responsabili (nell'ambito di tale obiettivo, sarà da valutare la previsione di azioni volte al miglioramento della qualità dei dati pubblicati nel senso che, oltre alla necessità di pubblicare i dati in formato di tipo aperto, deve essere garantito, anche, il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate. Particolare attenzione, poi, deve essere data all'istituto dell'accesso civico, valutando, in base all'impatto che esso avrà sugli uffici, la promozione di adeguati interventi organizzativi.

La LAZIOcrea si impegna a nominare, all'interno dell'organizzazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione conferendogli la responsabilità e l'autorità per l'efficace espletamento del proprio ruolo.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è dotato di autonomi poteri e risorse (incluse quelle economiche come previsto dal Budget annuale) con il compito di supervisionare, garantire l'attuazione e il funzionamento del sistema di gestione della prevenzione della corruzione.

L'organizzazione garantisce l'indipendenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione per lo svolgimento delle proprie attività.

Gestione delle non conformità

Tutto il personale contribuisce quotidianamente al raggiungimento degli obiettivi della Politica anticorruzione, fondamentali per l'Azienda, dedicando tutte le energie, la professionalità e il rigore, necessari alla continua implementazione del Sistema di Gestione Aziendale Integrato.

Il mancato rispetto della Politica anticorruzione e/o ogni mancato adempimento delle leggi Anticorruzione e/o del Manuale anticorruzione e/o ancora del Modello 231, attiverà il sistema disciplinare nei confronti dei propri lavoratori in linea con il CCNL applicabile, o, in caso di fornitori, genererà il processo di squalifica e conseguente risoluzione del contratto.

Gestione delle segnalazioni

La politica anticorruzione di LAZIOcrea incoraggia la segnalazione di eventi sospetti/anomali/in contrasto con le regole anticorruzione e/o con i requisiti del Decreto 231.

Conseguentemente sarà prevista una specifica procedura in conformità ai requisiti della norma ISO 37001 e del D.lgs. 231/2001, tenendo conto dei seguenti principi:

- favorire e consentire alle persone di segnalare in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione al Responsabile per la prevenzione della corruzione o al personale preposto (sia direttamente che mediante una parte terza appropriata);
- trattare le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella segnalazione, ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad un'indagine;
- consentire la segnalazione in forma anonima, salvo considerarla solo nel caso sia sufficientemente circostanziata;
- vietare ritorsioni e proteggere coloro che effettuano le segnalazioni dalle ritorsioni, dopo avere in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, sollevato o riferito sospetti circa atti di corruzione tentati, certi o presunti oppure violazioni concernenti la politica per la prevenzione della corruzione o il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- permettere al personale di ricevere supporto da una persona appropriata su cosa fare quando ci si trova dinanzi a un sospetto o a una situazione che possa comprendere atti di corruzione. LAZIOcrea garantisce che tutti i membri del personale siano edotti sulle procedure di segnalazione e siano in grado di utilizzarle, e che siano consapevoli dei loro diritti e delle loro tutele in base a tali procedure.

Comunicazione della Politica

La presente Politica, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e il Codice Etico e di Comportamento, sono diffusi alle parti interessate anche tramite il sito web aziendale ed adottati da tutti gli organi societari e dai dipendenti, ad ogni livello, nonché dai fornitori.

Riesame della Politica

Ogni anno il contenuto della presente Politica viene tradotto in obiettivi aziendali misurabili, monitorati e comunicati al personale.

La Politica anticorruzione viene revisionata all'occorrenza in sede di Riesame da parte dell'Alta Direzione ovvero in relazione agli eventi e ai seguenti elementi:

- esiti degli Audit interni o esterni;
- eventuali cambiamenti dettati dal mutare delle circostanze;
- eventuali aggiornamenti normativi di settore.

Roma, lì 12 ottobre 2026

Il Direttore Generale

Luca Perozzi

ID

Luca Perozzi
26/10/2026 13:45:44 UTC+0100