



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 I.V.A. 13662331001
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 19 febbraio 2021, alle ore 10:03 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

...omissis....


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

8. Comunicazioni in merito alla richiesta di aspettativa del Dirigente Paolo Risso, deliberazioni conseguenti;
9.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 svolge previa pianificazione a seguito di precedente comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica in data 18/02/2021 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 Gianluca Lucisano e i Sindaci effettivi Dott.ssa Nadia Fontana e Dott. Enzo Giancontieri.

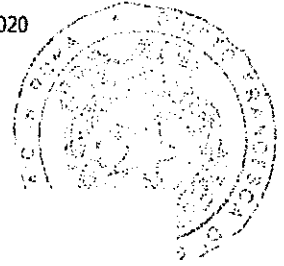
Il Presidente dichiara, pertanto, di avere verificato che l'odierna riunione è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

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 176


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



...omissis da pag. 157

Sul **punto 8** all'ordine del giorno "**Comunicazioni in merito alla richiesta di aspettativa del Dirigente Paolo Risso, deliberazioni conseguenti**" il Presidente comunica che il Dirigente, Paolo Risso ha richiesto, ai sensi degli artt. 19 del D.Lgs. 165/2001 ed 8 del C.C.N.L. di riferimento, di essere collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, con decorrenza dal 15/02/2021, per lo svolgimento dell'incarico di Segretario Generale presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (AdSP MTCS) (nota acquisita al prot. n. 2785.12/02/2021).

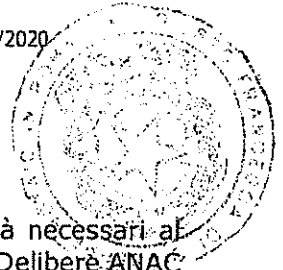
Detta richiesta è stata accolta dalla Società con nota prot.n. 2867 del 12.02.2021.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dell'aspettativa concessa al Dirigente Paolo Risso con decorrenza 15/02/2021.

Rispetto al ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza attribuito al suddetto Dirigente, giusta delibera del Consiglio di amministrazione assunta in data 18/12/2020, si ritiene necessario ed opportuno procedere ad individuare un soggetto che possa svolgere detto ruolo nelle more del completamento della procedura di selezione avviata giusta delibera consiliare del 7 agosto 2020.

Pertanto:

- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e i relativi decreti attuativi;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;
- VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione 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" adottato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTO il MOG ex D.Lgs. 231/2001 contenente il PTPCT e il Codice di comportamento dei dipendenti;
- VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza LAZIOcrea SpA per il triennio 2020/2022;
- VISTA la decisione assunta dall'Amministratore Delegato di concedere, ai sensi degli artt. 19 del D.Lgs. 165/2001 ed 8 del C.C.N.L. di riferimento, l'aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, con decorrenza dal 15/02/2021, al Dirigente Paolo Risso, nominato Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza in data 18/12/2020;
- CONSIDERATO che in occasione della riunione del 7 agosto 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare le procedure per l'individuazione del nuovo RPCT;
- CONSIDERATO che, nelle more della conclusione della procedura di cui sopra deve essere comunque assicurato il presidio e, pertanto, si rende necessario individuare un soggetto che temporaneamente possa svolgere l'incarico di RPCT ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 190/2012;
- CONSIDERATO che la delibera ANAC n. 1134 al par. 3.1.2 prevede che "*in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un Amministratore purché privo di deleghe gestionali*";
- RITENUTO che la Consigliera di Amministrazione Dott.ssa Paola Maria Bottaro è i) priva di deleghe gestionali, ii) non ricade in alcuna delle situazioni incompatibilità e/o inconfiribilità



previste dal D.Lgs. n. 39/2013, *iii*) possiede i requisiti soggettivi e di onorabilità necessari al conferimento del predetto incarico e non rientra nei casi di conflitti di interessi ex Delibere ANAC n. 1134 e 1164, *iv*) ha svolto il ruolo di RPCT di LAZIOcrea S.p.A. dal 11/09/2020 al 18/12/2020, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dal voto della Consigliera Dott.ssa Paola Maria Bottaro, delibera:

- di revocare al dottor Paolo Riso l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012;
- di affidare alla Dottoressa Paola Maria Bottaro l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, con decorrenza dalla data odierna e per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura in essere per l'individuazione del nuovo RPCT.

Il Segretario
Dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
Dott. Luigi Pomponio

