



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

Il giorno 20 giugno 2023 alle ore 15:35, presso gli uffici di Roma, Via del Serafico 107, si è riunito il Collegio Sindacale della LAZIOcrea S.p.A.

La presente riunione si svolge alla presenza del Presidente del Collegio sindacale, dott. Enzo Giancontieri, mentre i due Sindaci effettivi Dott.ssa Rossana Tirone e Dott. Sebastiano Bonanno partecipano alla riunione in audio-video conferenza ai sensi dell'art. 11.5 del vigente Statuto sociale.

Partecipa alla riunione il Dott. Roberto Trimonte che, su richiesta del Collegio Sindacale, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza il Dott. Enzo Giancontieri |

OMISSIS FINO A 557


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 555


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

Inoltre, rispetto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) di LAZIOcrea S.p.A., il Collegio Sindacale constatato quanto segue:

- a seguito del pensionamento del dirigente preposto alla Struttura di controllo Anticorruzione e Trasparenza, la funzione di RPCT è rimasta scoperta;
- in detta occasione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare l'incarico al Consigliere Paola Bottaro per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per l'individuazione del nuovo RPCT;
- detta procedura è stata avviata ma non è stata ancora portata a termine e, con la decadenza del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Bottaro cessa anche nella sua ulteriore funzione di RPCT.

Pertanto, al fine di procedere al reintegro della posizione di RPCT, figura obbligatoria ex Legge n. 190/2012 e Decreti collegati, Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC, DGR n. 875/2022, Statuto sociale LAZIOcrea, considerato che in occasione del rilascio della Relazione accompagnatoria al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 redatta ex art. 2429, comma 2 C.C., questo Collegio Sindacale ha evidenziato che "Relativamente all'individuazione del Dirigente interno per la copertura della posizione obbligatoria ex Legge di "Organo di controllo Anticorruzione e Trasparenza (RPCT)", il Collegio Sindacale, condividendo le segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza e le osservazioni dell'Ente di certificazione UNI ISO 37001:2016, raccomanda di procedere al completamento della procedura deliberata il 07/08/2020", il Collegio



Sindacale, nelle more del completamento della procedura di individuazione del dirigente interno preposto a ricoprire la posizione di RPCT e della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, è del parere di attribuire temporaneamente il ruolo di cui trattasi al Dott. Roberto Trimonte, Responsabile Affari Societari e Compliance, il quale risulta:

- essere in possesso di tutti i requisiti professionali e di integrità prescritti dalle norme di riferimento, avendo peraltro ricoperto dal 2012 al 2015 per la società Lazio Service S.p.A., interamente controllata dalla Regione Lazio e successivamente incorporata in Laziocrea S.p.A., il medesimo ruolo e ricoprendo attualmente la funzione di Responsabile della Funzione di Conformità ex UNI ISO 37001:2016 relativa al Sistema di Certificazione per la Prevenzione della corruzione adottato da LAZIOcrea S.p.A.,
- non essere in conflitto di Interessi né incompatibile con gli stringenti requisiti prescritti dalla normativa di riferimento per la posizione di cui trattasi, non avendo mai svolto e non svolgendo allo stato attuale funzioni operative rientranti nelle c.d. aree a rischio reato.

Quanto sopra, tenuto altresì conto che

- la scelta deve ricadere su un lavoratore interno (ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 8, art. 1 L. n. 190/2012 e Delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 1064/2019) e non può essere attribuita ad uno dei dirigenti in organico in quanto sussistono profili di incompatibilità/conflitti di Interessi con la funzione di cui trattasi (ex all. 3 del PNA 2022, par. 4.1, approvato con Delibera ANAC n. 7/2023), tenuto conto che tutti i dirigenti risultano rivestire e/o aver rivestito ruoli rientranti nelle c.d. "Aree di potenziale rischio";
- In caso di *vacatio* del RPCT, ai sensi di quanto disposto dal PNA 2022, "è compito dell'organo di Indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico. L'atto di nomina del RPCT è, del resto, uno dei presupposti necessari alla strategia di prevenzione di corruzione all'interno dell'amministrazione. E' la stessa legge, infatti, che pone il compito di individuare e nominare in capo all'organo di Indirizzo, il quale non può andare esente da responsabilità nel caso in cui la mancata nomina del responsabile determini anche la mancata adozione del documento unitario che tiene luogo del PTPCT o della sezione apposita e identificabile del MOG 231",
- è obbligatorio garantire la presenza della figura di RPCT evitando, al contempo, la concentrazione di poteri in un unico soggetto (con il Collegio dei Sindaci che svolge le funzioni, seppur ordinarie, del Consiglio di Amministrazione e RPCT).

Premesso e considerato quanto sopra, il Collegio Sindacale, nello svolgimento pro-tempore dei poteri sostitutivi del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., all'unanimità delibera di nominare il dott. Roberto Trimonte quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ex L. n. 190/2012 e decreti collegati fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione in fase di nomina ovvero sino a diversa determinazione del nuovo Organo Amministrativo.



LAZIOcrea S.p.A.

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma
06/498621400

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la riunione è sciolta alle ore 15:45 previa lettura ed approvazione del presente verbale, che sarà trascritto sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. e sarà trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 1 della D.G.R. 875/2022, alle Direzioni Regionali di cui all'art. 18 della medesima Delibera.

Il Segretario
Dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
Dott. Enzo Giancontieri

