

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



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15 settembre 2017, alle ore 9,30, presso gli uffici in Roma, Via del Serafico n. 107, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.

3.

...omissis...

4.


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

5.
6.

7. Esiti verifica congiunta ex D.Lgs. 231/2001, Legge n. 190/2012 e Decreti collegati, periodo di riferimento 1.7.2016-31.12.2016;

8.

...omissis...

9.

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Albino Ruberti 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 è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica ordinaria inviata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'art. 11, comma 1 e 2, dello Statuto Sociale;
- con successive mail è stata inviata 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 Presidente, partecipano alla riunione i Consiglieri dott.ssa Paola Maria Bottaro e avv. Nicola Tasco;
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano ed i Sindaci effettivi dott.ssa Nadia Fontana e dott. Fabio Fortini.

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. Andrea Rago a fungere da Segretario verbalizzante.

...omissis fino a pag. 42



...omissis da pag. 33



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

M

Sul punto 7 all'ordine del giorno "**Esiti verifica congiunta ex D.Lgs. 231/2001, Legge n. 190/2012 e Decreti collegati, periodo di riferimento 1.7.2016-31.12.2016**" il

Presidente richiama il verbale del 7/09/2017 (precedentemente trasmesso a tutti i presenti) contenente le risultanze della verifica in oggetto.

Il Presidente chiede l'intervento alla riunione del Prof. Giuseppe Russo, Presidente dell'Organismo di Vigilanza, e del Dott. Bruno Manzi, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, i quali, intervenuti, procedono ad esplicitare a tutti i presenti le risultanze della verifica di cui trattasi.

Alla conclusione della loro esposizione, si apre un ampio dibattito al termine del quale il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in risposta a specifica domanda formulata dai componenti del Consiglio e del Collegio sindacale, confermano che non si evidenzia l'emergere di fattispecie di reato rispetto alle criticità evidenziate.

Dopo l'esame del verbale in oggetto, udito quanto esposto dagli intervenuti, il Consiglio di Amministrazione prende atto degli *Esiti della verifica congiunta ex D.Lgs. 231/2001, Legge n. 190/2012 e Decreti collegati, periodo di riferimento 1.7.2016-31.12.2016* e si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti in riferimento alle criticità organizzative e procedurali evidenziate.

...omissis fino a pag. 43



LAZIOcrea S.p.A.

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea

Dott. Roberto Trimonte
Via del Serafico, 107 - 00143 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001



...omissis da pag. 42

Per quanto attiene il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001, integrato ai sensi della L. 190/2012 e decreti collegati e contenente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Consiglio di Amministrazione specifica che resteranno vigenti nell'attuale formulazione fino a diversa deliberazione dell'O.A. e, per quanto possa occorrere, si conferma il Dott. Bruno Manzi quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 11.15 previa lettura ed approvazione del presente verbale, che sarà trasferito alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016.

Il Segretario
Dott. Andrea Rago

Il Presidente
Dott. Albino Ruberti

