



Direzione Regionale: Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Decreto del Presidente

N. T00106 del 30/06/2020

Proposta n. 9858 del 24/06/2020

Oggetto:

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Direttore Regionale

L' Assessore

SARTORE ALESSANDRA

OGGETTO: Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
- l'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 2012, n. 235 recante “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, il quale prevede che le disposizioni relative all'incandidabilità alle cariche elettive regionali si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli Assessori regionali;
- il Decreto legislativo. n. 33/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo n. 39/2013 recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e ss.mm.ii.;
- l'articolo 2449 del codice civile, rubricato “*Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*”;

ATTESO CHE

- l'articolo 5, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale), ha autorizzato la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall'accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;
- in applicazione del citato articolo 5 della L.R. n. 12/2014, in data 22 dicembre 2015, con effetti giuridici decorrenti dal 31 dicembre 2015, è stata costituita la società LAZIOcrea S.p.A. (di seguito "LAZIOcrea"), derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;
- la società LAZIOcrea è partecipata interamente dalla Regione Lazio e opera nei confronti dell'amministrazione regionale secondo le modalità dell'*in house providing*;

VISTO lo Statuto di LAZIOcrea e, in particolare:

- l'articolo 8, comma 1, il quale dispone che *"La Società è amministrata da un Amministratore Unico e, ove consentito dalla disciplina vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, incluso il Presidente; i componenti l'Organo Amministrativo sono nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice civile. I componenti l'organo amministrativo nominati possono essere revocati soltanto dalla Regione Lazio. La nomina o la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina o di revoca"*;
- l'articolo 8, comma 2, il quale dispone che *"In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, le nomine saranno, comunque, effettuate secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri dell'Organo amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione"*;
- l'articolo 8, comma 6, il quale dispone che *"Spetta all'Assemblea la determinazione del compenso dei componenti l'Organo amministrativo, ivi compreso - ove necessario - quello spettante al Presidente e/o ad un amministratore cui sono attribuite deleghe, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia (...)"*;
- l'articolo 8, comma 7, il quale dispone che *"I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica in carica al massimo per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'Organo amministrativo sono rieleggibili una sola volta"*;

TENUTO CONTO che il rinnovo dell'organo amministrativo si rende necessario in quanto l'attuale consiglio di amministrazione, nominato in data 18 luglio 2017, è giunto a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 (approvato dall'assemblea dei soci in data 21 maggio 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 19 maggio 2020);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 175/2016:

- *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”;*
- *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. (...) La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;*

PRESO ATTO che nell'ambito dell'assemblea del 21 maggio 2020, giusta deliberazione della giunta regionale n. 274 del 19 maggio 2020, è stato deliberato che la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) componenti tenuto conto:

- delle valutazioni di adeguatezza organizzativa effettuate sulla base di indicatori dimensionali desunti dai bilanci d'esercizio della società,
- che la soluzione non comporta un aggravio dei costi della società in quanto la società è già amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) consiglieri;

TENUTO CONTO:

- della circolare del Segretario generale prot. n. 310341 del 13 giugno 2016, avente ad oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità”;
- della nota del Segretario generale prot. n. 569929 del 15 novembre 2016, avente ad oggetto “Schemi di decreto del presidente – linee guida”;

PRESO ATTO che, al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 5, comma 2, della citata legge regionale n. 12/2014, con determinazione n. G04079 del 10 aprile 2020 il Segretario Generale ha approvato l'avviso pubblico finalizzato alla selezione dei componenti dell'Organo amministrativo di LAZIOcrea e che detto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 43 del 14 aprile 2020;

VISTA la nota prot. n. 502541 dell'8 giugno 2020 con la quale, all'esito della procedura di selezione sopra citata, il Presidente della Regione Lazio ha comunicato di aver individuato:

- il dott. Luigi Pomponio, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la dott.ssa Paola Maria Bottaro, consigliere di amministrazione;
- l'avv. Giuseppe Baisi, consigliere di amministrazione;

VISTI i curricula del dott. Luigi Pomponio, della dott.ssa Paola Maria Bottaro e dell'avv. Giuseppe Baisi, allegati alla nota prot. n. 502541/2020;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. dal dott. Luigi Pomponio, dalla dott.ssa Paola Maria Bottaro e dal dott. Giuseppe

Baisi, registrate, rispettivamente, in entrata al protocollo della Regione Lazio n. 0550864/2020, n. 0550956/2020 e n. 0550941/2020 e conservate agli atti della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, attestanti di:

- non incorrere nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016;
- non incorrere in alcuna causa ostantiva ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del d.lgs. 235/2012;
- non incorrere in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12;
- non incorrere nelle fattispecie previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non incorrere nelle fattispecie di cui all'art.1, commi 1 e 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n.12;
- non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
- di non incorrere nelle fattispecie di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dal dott. Luigi Pomponio, dalla dott.ssa Paola Maria Bottaro e dal dott. Giuseppe Baisi, registrate, rispettivamente, in entrata al protocollo della Regione Lazio n. 0550864/2020, n. 0550984/2020 e n. 0550941/2020 e conservate agli atti della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, concernenti l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

ACQUISITI agli atti della sopra citata Direzione regionale:

A) dott. Luigi Pomponio:

- il certificato generale del casellario giudiziale, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0533559 del 18 giugno 2020;
- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0533569 del 18 giugno 2020;
- la comunicazione dell'INPS- Direzione regionale Lazio – acquisita agli atti regionali con prot. n. 0551041 del 24 giugno 2020, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
- la visura dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno;
- la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA;
- la visura dell'Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica;
-

B) dott.ssa Paola Maria Bottaro:

- il certificato generale del casellario giudiziale, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0533495 del 18 giugno 2020;

- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0533465 del 18 giugno 2020;
- la comunicazione dell'INPS- Direzione regionale Lazio, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0551014 del 24 giugno 2020, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
- la visura dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno;
- la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA;
- la visura dell'Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica.

C) avv. Giuseppe Baisi:

- il certificato generale del casellario giudiziale, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0525549 del 16 giugno 2020;
- il certificato dei carichi pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisito agli atti regionali con prot. n. 0525564 del 16 giugno 2020;
- la comunicazione dell'INPS- Direzione regionale Lazio - acquisita agli atti regionali con prot. n. 0551031 del 24 giugno 2020, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
- la visura dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno;
- la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA;
- la visura dell'Elenco storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha verificato, in sede di attività istruttoria effettuata nei confronti del dott. Luigi Pomponio, della dott.ssa Paola Maria Bottaro e dell'avv. Giuseppe Baisi, sulla base delle dichiarazioni rese nelle documentazioni presentate e sulla scorta delle risultanze acquisite d'ufficio, nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, per quanto consta, l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, fermo restando che l'esito dell'istruttoria, conclusa in data 24 giugno 2020, non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nella parte in cui prevede che *“a coloro che nei due anni precedenti siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali facenti parte della medesima Regione, non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale”* e dell'interpretazione resa al riguardo dall'ANAC nella delibera n. 48/2013 secondo cui l'ipotesi di inconferibilità di cui all'articolo 7 può configurarsi soltanto per

quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisce invece la conferma dell'incarico già ricoperto;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii., nella parte in cui prevede che *“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 (...), di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati (...). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”*;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all'articolo dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, così come richiamato dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e ss.mm.ii, il quale dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società [società a controllo pubblico], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*;

RITENUTO pertanto, di prevedere la gratuità dell'incarico della dott.ssa Paola Maria Bottaro, in quanto la stessa rientra nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii.;

RITENUTO alla luce di quanto sopra indicato, di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea:

- il dott. Luigi Pomponio, nato a Roma il 20 settembre 1970, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione;
- dott.ssa Paola Maria Bottaro, nata a Isola del Liri (Fr) il 20 maggio 1948, in qualità di consigliere;
- l'avv. Giuseppe Baisi, nato ad Avezzano il 23 giugno 1975, in qualità di consigliere;

RITENUTO di riconoscere ai consiglieri sopra citati i seguenti compensi annuali lordi, onnicomprensivi, oltre oneri di legge:

- dott. Luigi Pomponio, Presidente del consiglio di amministrazione, euro 20.000,00;
- dott.ssa Paola Maria Bottaro, consigliere, incarico a titolo gratuito, in quanto la stessa rientra nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii.;
- avv. Giuseppe Baisi, consigliere, euro 12.000,00;

RITENUTO altresì di riconoscere all'intero consiglio di amministrazione, per le eventuali deleghe che il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, conferirà ai soggetti nominati, un importo complessivo annuo lordo onnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari a quello del precedente

collegio, da modulare in relazione alle deleghe che verranno conferite dall'assemblea, fermo restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii. e dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, così come richiamato dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e ss.mm.ii;

ATTESO che i compensi riconosciuti ai consiglieri sono posti a carico del bilancio della società LAZIOcrea;

RITENUTO di determinare la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e decorrenza dalla data di ricevimento da parte della società della comunicazione dell'atto di nomina;

VISTO l'articolo 14 (Nomina degli amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante "Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie";

RITENUTO pertanto di trasmettere il presente decreto alla commissione consiliare competente in materia di bilancio entro 10 giorni dall'adozione del presente atto;

ATTESO che la nomina riveste carattere fiduciario;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto:

1. di nominare ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, quali componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A.:

- il dott. Luigi Pomponio, nato a Roma il 20 settembre 1970, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione;
- dott.ssa Paola Maria Bottaro, nata a Isola del Liri (Fr) il 20 maggio 1948, in qualità di consigliere;
- l'avv. Giuseppe Baisi, nato ad Avezzano il 23 giugno 1975, in qualità di consigliere;

2. di riconoscere ai consiglieri sopra citati i seguenti compensi annuali lordi, onnicomprensivi, oltre oneri di legge:

- dott. Luigi Pomponio, Presidente del consiglio di amministrazione, euro 20.000,00;
- dott.ssa Paola Maria Bottaro, consigliere, incarico a titolo gratuito, in quanto la stessa rientra nella fattispecie di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii.;
- avv. Giuseppe Baisi, consigliere, euro 12.000,00;

3. di riconoscere all'intero consiglio di amministrazione, per le eventuali deleghe che il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, conferirà ai soggetti nominati, un importo complessivo annuo lordo onnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari a quello del precedente collegio, da modulare in relazione alle deleghe che verranno conferite dall'assemblea, fermo restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss. mm. e ii. e dell'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, così come richiamato dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e ss.mm.ii;

5. di determinare la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e decorrenza dalla data di ricevimento da parte della società della comunicazione dell'atto di nomina.

Il presente decreto è trasmesso alla commissione consiliare competente in materia di bilancio entro 10 giorni dall'adozione, ai sensi dell'articolo 14, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrazione Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione.

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione Regionale "Affari Istituzionali, personale e sistemi informativi" l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Presidente
Nicola Zingaretti