

Regione Lazio

**DIREZIONE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E
PATRIMONIO**

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 29 maggio 2023, n. G07349

**Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Consiglio di
amministrazione di LAZIOcrea S.p.A.**

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Società controllate ed enti pubblici dipendenti

VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”*;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 12 maggio 2023, n. 162 di *“Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”* al Dott. Marco Marafini;
- il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 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”*;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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”*;
- il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, recante: *“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”*;
- l'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7, relativo alla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 875 del 18 ottobre 2022, recante “*Revoca Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23 febbraio 2016. Nuova “Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”*”;
- il regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 18, recante “*Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile*”, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.”;
- la legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale*” e, in particolare l’articolo 5, con il quale è stata autorizzata 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.”;

TENUTO CONTO che

- in applicazione dell’articolo 5, della l.r. n. 12/2014, è stata costituita la società LAZIOcrea S.p.A., derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.;
- - la società LAZIOcrea S.p.A. è partecipata interamente dalla Regione Lazio ed opera nei confronti dell’Amministrazione regionale secondo le modalità dell’*in house providing*;
- l’articolo 8, comma 1, dello Statuto di LAZIOcrea S.p.A. dispone che “*La Società amministrata da un Amministratore Unico ed, 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, dello statuto di LAZIOcrea S.p.A. 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, dello Statuto di LAZIOcrea S.p.A. 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, dello statuto di LAZIOcrea S.p.A. 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”;*
- l'attuale Consiglio di amministrazione è giunto a naturale scadenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, l'individuazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo spetta all'assemblea dei soci, mediante delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi;
- la D.G.R. n. 156 del 5 maggio 2023, con cui nell'ambito degli indirizzi assunti inerenti all'Assemblea ordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A. del 5 maggio 2023, è stato stabilito di deliberare che la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) componenti, rimettendo, altresì le determinazioni in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. al Presidente della Regione Lazio;
- l'articolo 41, comma 8, dello Statuto della Regione Lazio, dispone che il Presidente della Regione *“Nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescriva la rappresentanza delle opposizioni”;*

CONSIDERATO che i componenti del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. sono nominati dal Presidente della Regione con proprio decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice civile;

VISTO l'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 12/2014, il quale dispone che *“Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza.”;*

VISTA la nota prot. 393496/2023, con cui il Presidente della Regione ha invitato a predisporre l'avviso pubblico finalizzato all'individuazione dell'organo amministrativo della società in questione, specificando *“che la valutazione da effettuare da apposita commissione, non è vincolata da procedure di comparazione formale fra i soggetti candidati, ma volta ad individuare i candidati in possesso di comprovata esperienza e competenza, nell'ambito delle attività svolte dalla società, come previsto dalla citata legge regionale. I componenti dell'Organo amministrativo della società LAZIOcrea S.p.A., nel numero individuato dall'assemblea dei soci convocata per il rinnovo di detto organo, saranno nominati dal sottoscritto con proprio decreto nell'ambito della rosa proposta.”;*

VISTA altresì la nota prot. 566710/2023, con cui il Capo di Gabinetto del Presidente ha fornito indicazioni sui requisiti specifici che i candidati dovranno possedere, in termini di comprovata esperienza e competenza *"in uno o più settori individuati dall'art. 3, comma 1, dello Statuto della LAZIOcrea S.p.A."*;

RITENUTO pertanto, sulla base dei citati indirizzi, di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., unitamente ai relativi allegati, acclusi al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO al fine di garantire il rispetto dei canoni di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 5, comma 2, della suddetta legge regionale, n. 12/2014, di provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico, allegato al presente atto, sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL;

ATTESO che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DETERMINA

- di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., unitamente ai relativi allegati, acclusi al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico allegato al presente atto sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice competente

Il Direttore della Direzione regionale
Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio
Dott. Marco Marafini