

JTACA S.r.l. con unico socio
JESOLO – VE – Via Equilio 15/A
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 22 DEL 30/01/2017

PERIODO: -

In data odierna, presso la sede legale della società Jtaca S.r.l. con socio unico in Via Equilio n. 15/A al Lido di Jesolo (Venezia), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03033500277, è presente l'amministratore unico Andrea Montino, nato a Jesolo (Venezia) il 16/04/1967 e residente a San Donà di Piave (Venezia) in Via F. Petrarca n. 101, codice fiscale MNT NDR 67D16 C388H il quale, in forza della carica di amministratore unico assunta giusta delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 16 maggio 2016, in base a quanto disposto dallo statuto della società al titolo IV Amministrazione – Articolo 12, coadiuvato dal direttore generale in veste di segretario, assume la seguente determina:

.....omissis.....

JTACA S.r.l. con unico socio
JESOLO – VE – Via Equilio 15/A
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

.....omissis....

Indirizzi pervenuti alla società in attuazione dei d.lgs 175/2016; d.lgs. 179/2016; d.lgs. 118/2012

In merito agli indirizzi contenuti nella delibera di giunta comunale n. 331 del 22/11/2016 (proposta di deliberazione n. 2016/23 del 21/11/2016) pervenuta alla società con Prot.N. GE 2016/0075589 del 22 novembre 2016 (a ns. prot. n. 289 del 24 novembre 2016)

Decreto legislativo 175/2016, art. 6, commi 3, 4 e 5

L'amministratore unico, preso atto che la società è sottoposta a controllo analogo da parte del Comune di Jesolo e che l'ente sta altresì per nominare un revisore unico con funzioni di vigilanza ex art. 2403 codice civile e con funzione di revisione legale ex art.14 del d.lgs. 39/2010, considerato che i principali processi aziendali sono opportunamente regolamentati, precisato che la società si è dotata di un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sta per licenziare il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, viste infine le concrete dimensioni operative della società e della sua pianta organica, sulla quale pervengono peraltro puntuali indirizzi di contenimento da parte dell'ente, non ritiene allo stato attuale di dover integrare gli strumenti di governo con ulteriori strumenti, individuando tuttavia nel contempo i seguenti obiettivi di medio periodo:

- Adozione di un regolamento interno sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, idoneo a garantire la conformità delle attività della società al rispetto delle norme in tema di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, tutela dei segreti tecnici e commerciali nel ciclo operativo di gestione degli appalti pubblici, ancorché Jtaca abbia già tempestivamente adattato le proprie procedure interne alle previsioni di cui al nuovo codice dei contratti pubblici;
- Operatività del modello di organizzazione e condotta ai sensi del dlgs 231/2001 da integrarsi con il codice etico ed il PTPCT, come previsto dalla deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.

La prima relazione sul governo societario verrà pubblicata contestualmente al bilancio dell'esercizio 2016.

Decreto legislativo 175/2016, art. 11, comma 9 e art. 26, comma 1

Con riferimento al punto l'amministratore unico rinvia alla bozza di modifica dello Statuto predisposta dallo Studio Murer e già a disposizione della società, disponendone l'invio al Comune di Jesolo e precisando che l'iter di modifica era stato avviato sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs 179/2016 e che gli esiti del procedimento di approvazione è stato condizionato, da un lato, dalla previsione nelle bozze del c.d. decreto mille proroghe, di una nuova proroga del termine , espunta invece dal testo definitivo del d.l. 244/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016 e, dall'altro, dalla necessità di valutare l'effettiva portata della decisione della Corte Costituzionale 25 novembre 2016 n. 251 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge delega (c.d. Legge Madia) che ha legittimato l'adozione del dlgs 175/2016

JTACA S.r.l. con unico socio
JESOLO – VE – Via Equilio 15/A
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Decreto legislativo 82/2005, art. 2 c. 2 (CAD)

Considerato che l'estensione dell'obbligo di applicazione del codice per l'amministrazione digitale per le società in controllo pubblico è entrato in vigore, ai sensi dell'art. 66 del dlgs 179/2016, il 14 settembre 2016; che come rilevato dalla G.C. nell'atto di indirizzo di cui in epigrafe non esiste un termine perentorio per l'adeguamento, consapevole che l'adeguamento potrebbe comportare la revisione delle modalità di gestione di interi o di parte dei flussi operativi, invita la direzione ad avviare nel corso dell'anno 2017 gli approfondimenti necessari per individuare quali siano gli adempimenti e i processi che richiedono adeguamento agli statuti e dare avvio alle prime misure minime, fatti salvi gli ulteriori mutamenti legislativi.

Decreto legislativo 118/2011

L'amministratore unico da indirizzo alla direzione generale e amministrativa di fornire pieno supporto al Comune di Jesolo, nei termini richiesti, per l'adeguamento in tema di armonizzazione contabile ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato 2016.

Adempimenti d.lgs 33/2013 e ss.mm. e determinazione ANAC n. 8/2015

Obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione

In merito agli adempimenti cui la società è stata richiamata con lettera del segretario generale del Comune di Jesolo pervenuta alla società con Prot.N. GE 2017/0000759 del 09/01/2017 (a ns. prot. n. 5 del 09 gennaio), l'amministratore unico rileva che per effetto delle modifiche introdotte (al d.lgs 33/2013) dal dlgs 97/2016 e giuste indicazioni contenute nella delibera di ANAC 831/2016, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione assume valore programmatico incisivo, dovendo prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo (amministratore unico), la cui mancanza può configurare elemento che rileva ai fini della applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 comma 5 del d.l. 90/2014.

Affinché l'organo di indirizzo garantisca un'effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, occorre che gli obiettivi strategici si traducano in obiettivi organizzativi e individuali, da sottoporre a verifica entro il 31 gennaio 2018 contestualmente alla redazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della propria relazione annuale.

Ciò premesso, e previa istruttoria sullo stato di attuazione della normativa in società, egli ritiene di dover fissare, per il direttore generale che stante la dotazione organica della società riveste altresì il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, i seguenti obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione:

- Coordini il modello organizzativo e di gestione ai sensi del dlgs 231/2001 con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e renda operativo il suddetto modello;
- Implementi un sistema che consenta e agevoli la segnalazione anonima degli illeciti, sostituendo l'attuale indirizzo di posta elettronica a ciò deputato con altro che consenta la separazione tra la corrispondenza genericamente indirizzata alla direzione generale e quella avente ad oggetto la segnalazione di illeciti, così da escludere la consultazione anche accidentale da parte di soggetti terzi e non legittimati;

JTACA S.r.l. con unico socio
JESOLO – VE – Via Equilio 15/A
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Sarà altresì valutata l'introduzione di misure per rafforzare l'indipendenza dell'azione del responsabile.

Quanto, invece, agli obiettivi organizzativi in tema di anticorruzione, al fine di evidenziare la perdurante necessità di combattere fenomeni di cattiva amministrazione, consegnare a tutti i dipendenti di Jtaca gli allegati 2 e 3 al PTPC, estendendo il novero dei soggetti chiamati a partecipare agli eventi formativi.

Obiettivi strategici in tema di trasparenza

In analogia a quanto previsto con riferimento alla prevenzione della corruzione, anche in tema di trasparenza con le modifiche introdotte dal dlgs 97/2016 il legislatore ha previsto il coinvolgimento dell'organo di indirizzo, nella definizione degli obiettivi strategici e programmatici (cfr. art. 1, comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016).

Ciò premesso, e previa istruttoria sullo stato di attuazione della normativa in Società, egli ritiene di dover fissare, i seguenti obiettivi, impegnando il direttore generale al perseguimento degli stessi:

- La società dovrà garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale, garantendo che i dati pubblicati siano di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, privilegiandone l'esposizione in schemi e tabelle;
- La società dovrà dotarsi di un regolamento sui procedimenti amministrativi ai sensi della l. 241/1990 e riguardante il diritto di accesso civico e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in quanto la trasparenza è intesa come accessibilità totale.

Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

La direzione generale illustra all'amministratore unico la versione n. 2 del Piano, in uno con gli aggiornamenti apportati rispetto alla versione precedente, questi la approva e la licenzia in data odierna (30/01/2017), disponendone la tempestiva pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (ex D.Lgs. 33/2013) del sito web della società.

Il tutto sin d'ora per rato e valido affinché, avendo egli assunto, recepito e attuato puntuali indirizzi del socio unico Comune di Jesolo, non possa essergli opposto, anche in seguito, eccezione, vizio, carenza o indeterminatezza di delega.

L'amministratore unico prende atto dell'avvenuta trascrizione su questo libro della determina N. 21 del 16/12/2016.

La presente determina N. 22 del 30/01/2017, si conclude qui con la sottoscrizione dell'amministratore unico e del segretario ad ogni effetto di legge.

S. E. & O.

Jtaca S.r.l. con socio unico

JTACA S.r.l. con unico socio
JESOLO - VE - Via Equilio 15/A
Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese VE n° 03033500277

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministratore unico
Andrea Montino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Montino', written over a horizontal line.

Il segretario
Luca Gobbato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca Gobbato', written over a horizontal line.