

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. 42 DEL 14/01/2019

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 Sergio Fruncillo, nato a Salerno (Sa) il 01 settembre 1965 e residente a Baronissi (Sa) in Via Garibaldi Giuseppe, 193, codice fiscale FRN SRG 65P01 H703G, il quale in forza della carica di amministratore unico assunta giusta delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 05 luglio 2018, 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:

1) Obiettivi strategici

L'amministratore unico, richiamata la propria determinazione n. 22/2017, con la quale venivano fissati gli obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione, di trasparenza, e tenuto conto di quanto riscontrato agli atti nonché di quanto riferito dal Responsabile (direttore generale) della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici per il 2018, constata quanto segue:

Quanto agli indirizzi in tema di prevenzione della corruzione:

- a) E' stato rispettato l'indirizzo di portare a termine il consolidamento ed il coordinamento del PTPCT con il modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001. Il modello organizzativo aziendale viene, infatti, approvato con la presente determina per costituire parte integrante del PTPCT (*infra*);
- b) L'implementazione del sistema di segnalazione degli illeciti, attualmente disciplinato dall'art. 10 del PTPCT, non è stato completato in quanto la società è stata impegnata, nel corso del 2018, nell'avvio del sistema del protocollo informatico e archiviazione sostitutiva, funzionale a garantire non soltanto il progressivo adeguamento al Codice della Amministrazione Digitale, richiesto dal Comune di Jesolo, ma altresì allo svolgimento dell'attività societaria nel rispetto dei principi di massima trasparenza e tracciabilità dei processi;

Quanto agli indirizzi in tema di trasparenza:

- c) Anche a seguito del rilievo mosso dal Comune di Jesolo con nota prot. N. GE 2018/0066848 del 25/09/2018, è in corso la pubblicazione dei dati di bilancio sulle spese e sui costi del personale che costituiva indirizzo strategico in tema di trasparenza per l'anno 2018 e che è stato attuato solo parzialmente a causa della scarsità di organico, aggravata nel 2018 dalle dimissioni di una dipendente dell'ufficio amministrativo.

Ciò premesso, formalizza in questa sede gli indirizzi strategici già resi noti agli uffici e recepiti nell'approvando Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019/2021 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2019/2021

Obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione per l'anno 2019

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

- a) Analisi degli strumenti informatici disponibili sul mercato o in “open source”, per la segnalazione degli illeciti, della loro compatibilità con i sistemi informatici aziendali, della concreta fruibilità e dei relativi costi onde provvedere, ricorrendone i presupposti, all’acquisto e all’installazione al fine di garantire il progressivo superamento del meccanismo di segnalazione degli illeciti di cui all’art. 10 del Piano vigente.

Obiettivi strategici in tema di trasparenza per l’anno 2019

- b) Adozione di un regolamento in tema di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e ss. l. 241/90 ed in tema di accesso civico ex art. 5 bis del d.lgs. 33/2010

Quanto invece agli obiettivi organizzativi, in tema di anticorruzione, al fine di evidenziare la perdurante necessità di combattere i fenomeni di cattiva amministrazione:

- Consegnare a tutti i dipendenti di Jtaca gli allegati 2 e 3 al PTPCT;
- Garantire lo svolgimento di adeguata attività formativa, sia in tema di anticorruzione e trasparenza, sia in relazione al nuovo Modello Organizzativo ex dlgs 231/2001

- 2) Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019/2021 e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2019/2021

L’amministratore unico esamina il documento aggiornato (Versione n.4), agli atti della società e lo approva, in uno con le modifiche apportate rispetto alla versione precedente, confermando il direttore generale nella carica pro-tempore di responsabile del servizio di prevenzione della corruzione e della trasparenza e disponendo la tempestiva pubblicazione dei documenti nella sezione Amministrazione Trasparente (ex D.Lgs. 33/2013) del sito istituzionale della società.

- 3) Approvazione e adozione del Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001 e del Codice Etico

L’amministratore unico esamina Modello e Codice agli atti della società e li approva, disponendone la tempestiva adozione e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (ex D.Lgs. 33/2013) del sito istituzionale della società.

- 4) Nomina dell’Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/2001

In relazione all’obbligo di nomina dell’OdV, l’amministratore unico, considerate le dimensioni della pianta organica della società, annoverabile tra le PMI, determina che l’organismo sia collegiale composto da tre membri al fine di offrire maggiore efficacia allo strumento, soprattutto in fase di prima applicazione, e di garantire attraverso l’attività collegiale l’indipendenza e l’imparzialità dell’organismo nominato.

La parte generale del MOG approvato prevede che l’Organismo di Vigilanza abbia il compito di vigilare costantemente:

- Sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- Sull’effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- Sull’attuazione delle prescrizioni del Modello nell’ambito dello svolgimento delle attività della società;

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

- Sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura e all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

L'individuazione dei componenti dell'Organismo è stata pertanto effettuata confrontando i compiti assegnati e le precedenti esperienze professionali dei soggetti coinvolti, e a tale fine i tre membri sono stati individuati nelle seguenti persone:

1. Renzo Pavanati, codice fiscale: PVN RNZ 42L15 G224 B, già sindaco e revisore unico della società (con funzione di vigilanza ex art. 2403 codice civile e con funzione di revisione legale ex art.14 del d.lgs. 39/2010), giusto decreto di nomina numero 3 del 01/02/2017 del Sindaco di Jesolo, con la precisazione che nelle società di capitali i sindaci possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) art.6 d.lgs. 231/01.
2. Gabriele Giambruno, codice fiscale: GMB GRL 61T15 C388C, già consulente della società in materia fiscale, contabile e societaria;
3. Sandro Dalla Pria, codice fiscale: DLL SDR 70H10 C388G, già alle dipendenze della società in qualità di responsabile amministrativo.

I quali componenti, consultati di persona, accettano la nomina e ringraziano per la fiducia loro accordata.

La durata dell'incarico conferito è di anni 3 (tre).

L'Organismo di Vigilanza nominato è tenuto, all'atto dell'insediamento, a predisporre il regolamento per il funzionamento dello stesso.

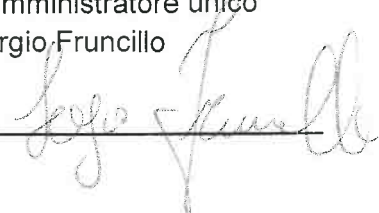
Il tutto sin d'ora per rato e valido affinché, avendo l'amministratore unico assunto, recepito e dato attuazione a norme di legge o indirizzi dell'Ente, non possano essergli opposti, anche in seguito, eccezione, vizio, carenza o indeterminatezza di delega.

L'amministratore unico prende atto dell'avvenuta trascrizione su questo libro della determina N. 41 del 14/01/2019.

La presente determina N. 42 del 14/01/2019, 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
L'amministratore unico
Sergio Fruncillo



Il segretario
Luca Gebbato