

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. 59 DEL 21/01/2020

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 e Responsabile della prevenzione della corruzione, assume la seguente determina:

1. Obiettivi strategici

L'amministratore Unico, richiamata la propria determinazione n. 42/2019, con la quale venivano fissati gli obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione ed in tema di trasparenza, tenuto conto di quanto riscontrato agli atti nonché di quanto riferito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di quanto emerso dalla Relazione dello stesso redatta sulla base del modello rilasciato da ANAC che allegata alla presente determina ne costituisce parte integrante, circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici per il 2019, constata quanto segue:

*quanto agli indirizzi in tema di prevenzione della corruzione:*

- è stata posta in essere l'analisi degli strumenti informatici per la segnalazione degli illeciti disponibili sul mercato e in open source, della compatibilità dei software individuati con i sistemi informatici aziendali, della concreta fruibilità e dei relativi costi e si è concluso, come da determinazione n. 58/2019, che dalla ricognizione condotta dall'Ufficio Gare e Acquisti della società, è emerso che per l'installazione e la gestione del software "open source", nell'ambito della gestione dell'architettura di rete e dei server aziendali, sono necessarie competenze e conoscenze IT attualmente non presenti in azienda. La società si rivolgerà pertanto al fornitore cui è già affidato il servizio di assistenza IT, previa valutazione costi/benefici, ovvero di un'offerta economica specifica.
- Nelle more di tale attività, in fase di aggiornamento del PTPCT, al fine di agevolare le segnalazioni, da parte dei dipendenti e da parte di soggetti terzi, è stato aggiunto l'allegato 6 contenente la modulistica e le istruzioni operative per le segnalazioni.

*quanto agli indirizzi in tema di trasparenza:*

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

- è stato adottato il 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, approvato con determina dell'amministratore Unico n. 58/2019
- sono stati consegnati a tutti i dipendenti di Jtaca gli allegati 2 e 3 al PTPCT per diffondere la cultura della legalità e assolvere, nei confronti dei dipendenti che non operano nelle aree a maggior rischio di corruzione, gli obblighi formativi che in base al PTPCT di Jtaca s.r.l. possono essere assolti anche attraverso la consegna di note informative.
- È stata svolta, in data 20 marzo 2019, una giornata di formazione sul tema della anticorruzione, trasparenza, PTCPT e MOG rivolta ai responsabili d'area.

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) 2020/2022 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2020/2022

*Obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione per l'anno 2020*

1. Considerato che il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 costituiscono due strumenti complementari per la prevenzione della corruzione, attuare gli approfondimenti istruttori necessari per addivenire al coordinamento, riallineamento ed aggiornamento della mappatura dei processi previsti dai due strumenti e della individuazione e della gestione dei rischi, tenendo conto:
  - a) delle nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi definite dall'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;
  - b) dell'adeguamento delle indicazioni del PNA 2015 in materia di contrattualistica pubblica che ANAC, nell'ambito del PNA 2019, si è riservata di adottare per recepire le modifiche introdotte dal codice degli appalti e, verosimilmente, dal nuovo regolamento di attuazione al medesimo codice attese per la primavera 2020 (d.lgs. 50/2016);
2. Ove compatibile con il carico di lavoro determinato dal raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente punto 1 ed ove sia stata portata a termine la consultazione di ANAC in merito ai codici di comportamento, provvedere alla revisione del codice di comportamento/etico, e dunque delle disposizioni in materia contenute nel PTPCT e nel MOG, alla luce delle sopravvenute indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Constatata la sovrapposizione di ruoli in capo al Direttore Generale individuare modalità per evitare tale situazione, provvedendo alla distribuzione dei ruoli tra gli altri dipendenti della società, eventualmente prevedendo dei meccanismi di incentivazione.

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

*Obiettivi strategici in tema di trasparenza per l'anno 2020*

- 1) Considerato che - con riferimento al tema della trasparenza nell'ambito della normativa vigente e delle indicazioni fornite da ANAC, le società private in controllo pubblico tendono ad essere vieppiù assimilate alle pubbliche amministrazioni e che, con la delibera n. 1064/2019 ANAC, ha annunciato un aggiornamento dell'elenco degli atti da pubblicare - provvedere al:
  - a) riordino ed ammodernamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, individuando soluzioni software che migliorino il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, il caricamento dei dati e la consultazione e ricerca degli stessi da parte degli utenti, garantendo il costante aggiornamento delle sezioni alla normativa vigente.
  
2. Aggiornamento del Modello organizzativo (MOG 231)

L'Amministratore Unico prende atto che l'ODV nel corso della seduta del 21 gennaio 2020:

- ha recepito l'aggiornamento del PTPCT, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, da adottare entro il 31/1/2020, posto che il PTPCT è parte integrante del MOG 231,
- ha proposto modifiche al MOG 231 costituite dall'aggiornamento normativo sia della parte generale sia della parte speciale e, considerando che le modifiche principali riguardano le emissioni inquinanti e le fattispecie di reato tributario, ha introdotto alcune proposte di modifica della parte speciale L,

esaminate le modifiche proposte dall'ODV le approva.

3. Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020/2022 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2020/2022

L'amministratore unico esaminato il documento aggiornato agli atti della società (Versione n.5) condiviso in fase di redazione - preso atto delle modifiche descritte nel paragrafo del piano medesimo intitolato "presentazione e sintetica illustrazione delle modifiche" - 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 responsabile della trasparenza e disponendo la tempestiva pubblicazione dei documenti nella sezione Amministrazione Trasparente (ex D.lgs. 33/2013) del sito istituzionale 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

Il tutto sin d'ora per rato e valido affinché, avendo egli assunto, recepito e dato attuazione a norme di legge o indirizzi dell'Ente, 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. 58 del 18 dicembre 2019.

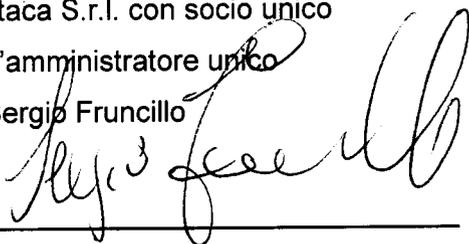
La presente determina N. 59 del 21 gennaio 2020 si conclude qui con la sottoscrizione dell'amministratore unico e del segretario ad ogni effetto di legge.

S. E. & O.

Jtaca S.r.l. con socio unico

L'amministratore unico

Sergio Fruncillo



Il segretario/Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Luca Gobbato

