

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 77 DEL 31/03/2021

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 e della trasparenza, assume la seguente determina:

1. Obiettivi strategici

L'amministratore Unico, richiamata la propria determinazione n. 59/2020, 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 2020, constata quanto segue:

quanto agli indirizzi in tema di prevenzione della corruzione:

- È stata posta in essere l'attività istruttoria 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 delle nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi definite dall'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. In particolare, in coordinamento con l'organismo di vigilanza, nel rispetto delle indicazioni metodologiche di cui al citato allegato 1, è stato predisposto l'allegato 3 al modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 che costituisce parte integrante anche del PTPCT il cui contenuto è stato adeguato, in occasione della sesta revisione, proprio al fine di recepire le aggiornate previsioni del MOG e il nuovo allegato 3. L'attività svolta ha garantito il raggiungimento dell'obiettivo strategico n. 1 a) posto dalla determina dell'Amministratore Unico n. 59/2020.
- Non è stato posto in essere invece l'adeguamento del PTPCT delle disposizioni in materia di contrattualistica pubblica in quanto l'Autorità Nazionale Anticorruzione, stante l'incertezza normativa dettata dalle disposizioni speciali ed emergenziali in materia di appalti, non ha ancora adottato l'aggiornamento delle disposizioni del PNA 2015 in tale materia, annunciate

nel PNA 2019. L'obiettivo viene pertanto riconfermato per l'anno 2021, subordinatamente all'aggiornamento da parte di ANAC delle indicazioni da recepire nei PTPCT da parte delle singole stazioni appaltanti e alla stabilizzazione del contesto normativo.

- Considerati l'inevitabile impatto organizzativo dovuto allo stato di emergenza derivante dalla pandemia da Covid – 19 e l'importante impegno richiesto dall'adeguamento all'allegato 1 della delibera ANAC n. 1064/2019, non è stato oggettivamente possibile procedere 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. Considerato che l'obiettivo strategico era stato formulato pur nella consapevolezza che l'ordinario carico di lavoro, al netto dei disallineamenti organizzativi derivanti dalla pandemia che all'epoca non erano certamente prevedibili, avrebbe reso arduo il raggiungimento dell'obiettivo e considerato che le misure vigenti sono tutto sommato soddisfacenti, non si ravvisano ostacoli nel rinviare al 2021 il raggiungimento dell'obiettivo.
- Per le ragioni di cui sopra non è neppure stato possibile risolvere il tema della sovrapposizione dei ruoli in capo al Direttore Generale; tuttavia, in occasione della revisione del PTPCT è stata inserita, tra le misure specifiche per prevenire fenomeni corruttivi e sovrapposizione dei ruoli nel settore della contrattualistica pubblica, la specifica raccomandazione di procedere alla nomina di un ulteriore Responsabile Unico del Procedimento rispetto al Direttore Generale. Siffatta nomina avrebbe altresì il pregio di una più efficace gestione degli acquisti, anche in caso di motivato impedimento del Direttore Generale. In particolare, la raccomandazione è contenuta nell'art. 20, comma 10, del PTPCT.

quanto agli indirizzi in tema di trasparenza:

- Considerati l'inevitabile impatto organizzativo dovuto allo stato di emergenza derivante dalla pandemia da Covid – 19 e l'importante impegno richiesto dall'adeguamento all'allegato 1 della delibera ANAC n. 1064/2019 non è stato possibile procedere al riordino ed ammodernamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Non trattandosi di adeguamento urgente, ritiene di poter inviare l'obiettivo al 2021.

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 e Trasparenza (PTPCT) 2021/2023

Obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione per l'anno 2021

- 1) Considerato che ANAC, nell'ambito del PNA 2019, si è riservata di aggiornare il PNA 2015 in materia di contrattualistica pubblica, provvedere, in caso di adozione di tale aggiornamento, al conseguente adeguamento del PTPCT e del MOG;
- 2) Provvedere alla revisione del codice di comportamento/etico, e dunque delle disposizioni in materia contenute nel PTPCT e nel MOG, alla luce delle Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate da ANAC con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020;
- 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.

Obiettivi strategici in tema di trasparenza per l'anno 2021

- 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 viepiù 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 ha proposto modifiche al MOG 231, consistenti nell'adeguamento alla normativa sopravvenuta, alla parte speciale del modello e alla predisposizione, anche ai fini dell'aggiornamento del PTPCT, dell'allegato 3 al MOG costituito dalla analisi dei rischi secondo le metodologie di cui all'allegato 1 alla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019.

Esaminate le modifiche proposte dall'ODV, le approva.

3. Aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021/2023

L'amministratore unico esaminato il documento aggiornato agli atti della società (Versione n.6) 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. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 verrà allegato al MOG quale allegato 5, considerata la necessaria integrazione tra i due strumenti.

4. Designazione di un nuovo responsabile Unico del Procedimento in tema di contrattualistica pubblica

Richiamato quanto sopra riferito circa la sovrapposizione di ruoli in capo al Direttore Generale e alla necessità di porvi rimedio, si ritiene di nominare, in aggiunta al Direttore Generale, quale responsabile Unico del procedimento l'Amministratore Unico della società, demandando al RASA di provvedere al conseguente adeguamento presso l'Anagrafe delle stazioni appaltanti di ANAC.

Si ritiene che la nomina dell'Amministratore Unico quale responsabile del procedimento soddisfi i requisiti dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3.

Segnatamente, la Linea Guida ANAC n. 3, § 2.1 prevede che possa ricoprire il ruolo di responsabile del procedimento il dipendente di ruolo con qualifica dirigenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche. Considerato che in Jtaca, allo stato, non vi sono altri dipendenti inquadrati come dirigenti o con funzioni direttive, si ritiene di poter accedere all'opzione di nominare un soggetto in servizio presso la stazione appaltante e che l'Amministratore Unico essendo stato nominato ufficialmente, abbia assunto un ruolo pubblico ed un rapporto giuridico "stabile" con la società che legittimi lo svolgimento delle funzioni di RUP, essendo peraltro dotato della legale rappresentanza della società. Considerato, inoltre, che gli appalti di Jtaca si svolgono prevalentemente nel settore dei servizi e delle forniture per le quali non occorre un titolo di studio pertinente rispetto all'oggetto dell'appalto, l'Amministratore Unico, avendo peraltro la giuridica rappresentanza della società in tutti gli ambiti di operatività della stessa e fatte salve le specifiche deleghe al Direttore Generale, abbia altresì la sufficiente esperienza professionale per gestire gli acquisiti.

L'Amministratore Unico svolgerà pertanto i compiti di Responsabile del Procedimento, limitatamente ai casi di procedure di acquisto da egli stesso attivate oppure nei casi di assenza e/o conflitto di interesse del Direttore Generale. In tali casi, negli atti di gara verrà richiamata la presente delibera quale atto di nomina del RUP.

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. 76 del 25/03/2021.

La presente determina N. 77 del 31/03/2021 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 e Trasparenza

Luca Gobbato
