

DETERMINAZIONE N. 1 del 2019

Lucca, li 04.01.2019

Prot. n.12/2019

OGGETTO: RINNOVO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PER GLI ADEMPIMENTI D.LGS. N. 231/01.

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Con determinazione n. 35 del 09.10.2014 (prot. n. 1659/2014 agli atti del fascicolo d'ufficio), in riferimento alla legge n. 190/2012, al relativo Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato da C.I.V.I.T. ed al conseguente Piano Anticorruzione approvato dal Comune di Lucca con delibera di Giunta n. 19 del 28.01.2014, l'Amministratore Unico di LH SPA decise di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione per Lucca Holding S.p.A. lo stesso A.U. di LH SPA, riservandosi inoltre di nominare, con successiva determinazione, un Organismo di Vigilanza di LH SPA composto da professionisti qualificati, con il compito di verificare la corretta attuazione del piano di prevenzione della corruzione e di costituire un utile riferimento per gli OdV o gli Organi di controllo che nelle altre società del Gruppo avrebbero presidiato sulla materia;
- Con determinazione n. 51 del 23.12.2014 (prot. LH n.2318/2016 agli atti del fascicolo d'ufficio) l'Amministratore Unico di LH SPA approvò il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della società e nominò quali componenti l'Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione per il biennio 2015-2016 i seguenti professionisti:
 - Prof. Marco Allegrini;
 - Prof. Enrico Gonnella;
 - Avv.to Ilaria Carmassi;

per tale incarico ad ogni singolo professionista veniva stabilito un compenso pari ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) annui (per un importo complessivo riferito all'Organismo pari ad € 12.000,00 annui);

DETERMINAZIONE N. 1 del 2019

- Nel corso dell'anno 2015 LH implementò l'attività in materia di Anticorruzione e Trasparenza della società dotando l'Organismo di Vigilanza di apposito "Regolamento di Funzionamento" (determinazione n. 11 del 17.04.2015, prot. n. 801/2015 agli atti del fascicolo d'ufficio) di apposite "schede relative ai c.d. flussi informativi" per l'Organismo stesso (determinazione n. 61 del 30.12.2015, prot. n. 2535/2015 agli atti del fascicolo d'ufficio);
- Con determinazione n. 2 del 04.01.2017 (prot. LH n. 38/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) l'A.U. di LH SPA ha nominato nuovamente gli stessi professionisti quali componenti l'Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione della società per il biennio 2017-2018, mantenendone inalterati i compensi;
- Nell'anno 2017 sono stati svolti i vari adempimenti in materia di prevenzione della Corruzione e in materia di Trasparenza e precisamente:
 - Relazione annuale del Responsabile in materia di anticorruzione (approvata con determinazione dell'A.U. di LH SPA n. 4 del 16.01.2017 prot. n. 106/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio);
 - "Codice Etico per i dipendenti di LH SPA" (approvato con determinazione dell'A.U. di LH SPA n. 9 del 30.01.2017 prot. n. 215/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio);
 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 (approvata con determinazione dell'A.U. di LH SPA n. 10 del 31.01.2017 prot. n.219/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) ed
 - Attestazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 (approvata con determinazione dell'A.U. di LH SPA n. 17 del 31.03.2017 prot. n. 589/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio);
- In data 09.01.2018, in sede di Assemblea dei soci, il dott. Andrea Bortoli ha rassegnato le proprie dimissioni e, in data 12.01.2018, l'Assemblea ha nominato il dott. Claudio Del Prete quale Amministratore Unico della società, confermando la nomina in sede di Assemblea dei soci in data 29.06.2018 fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2020;
- Il nuovo A.U. di LH SPA, considerata la delibera n. 1134 di ANAC del 08.11.2017, ha deciso di nominare quale Responsabile della prevenzione

DETERMINAZIONE N. 1 del 2019

della corruzione e per la trasparenza di LH SPA la dott.ssa Laura Buonaccorsi – dipendente della società e Responsabile Ufficio Contabilità (determinazione n. 2 del 22.01.2018 – prot. LH n. 63/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio);

- Nel corso dell’anno 2018 il nuovo RCPT della società ha svolto tutti gli adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione ed in materia di trasparenza, quali la Relazione Annuale del RPCT in data 30.01.2018 e la Redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 che è stato poi adottato dall’Amministratore Unico con determinazione n. 5 del 31.01.2018 (prot. LH n. 112/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio);
- Con nota del 30.03.2018 (prot. LH n. 410/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) l’A.U. di LH SPA, preso atto della Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 di ANAC – avente ad oggetto “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità*” e considerata anche Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di ANAC, ha individuato quale Organo più idoneo a svolgere le funzioni attribuite dalla normativa agli Organismi Interni di Valutazione, con particolare riguardo alle Attestazioni di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione di LH SPA nominato con determinazione n. 2/2017 (prot. LH n. 38/2017 più sopra citata);
- In data 24.04.2018 l’ODV/OIV di LH SPA ha svolto quindi l’Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 31.03.2018 prevista da ANAC, pubblicata sul sito internet della società;
- Nel corso del biennio 2017-2018 i componenti dell’Organismo di Vigilanza hanno avuto incontri/riunioni congiunte con gli altri Organi di controllo della società (Collegio Sindacale e società di Revisione);
- È intenzione di LH SPA adottare con decorrenza dall’esercizio 2019 un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati ai sensi del D.Lgs.vo 231/2001 ed evitare quindi che tali eventuali situazioni si ripercuotano sul patrimonio della società: in tale modello sarà integrato il piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza come suggerito dalle linee guida ANAC 1134/2017;
- In sede Assemblea di LH SPA, svoltasi in data 09.11.2018, l’A.U. di LH

DETERMINAZIONE N. 1 del 2019

SPA in vista della scadenza della nomina dell'Organismo di Vigilanza, ha proposto di mantenere tale Organismo allargandone i compiti includendo gli "adempimenti ex Legge 231" e proponendo che il compenso rimanga invariato fino alla emanazione del D.M. previsto dall'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 175/2016. L'Assemblea ha quindi deciso di autorizzare il rinnovo del suddetto organismo alle medesime condizioni per altri due anni con ampliamento delle funzioni ex D.lgs. n. 231. A tale scopo L.H. SPA stà per affidare un incarico professionale per la redazione del modello suddetto;

- **L'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016** nuovo Codice Appalti, al **comma 2, lettera a)** stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: *"a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- Si dà, inoltre, atto che **l'art. 7, comma 3, lett. b)** del Regolamento interno di LH "Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia" prevede che la Stazione Appaltante proceda *"per la soglia di importo compresa tra Euro 1.000,00 ed euro 11.999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato"*;
- Il **comma 5 dello stesso art. 7** prevede inoltre che *"le modalità di affidamento di cui al precedente comma 3, si applicano anche nelle ipotesi di affidamenti di "incarichi professionali" sia per le ipotesi di incarichi complessivamente di importo inferiore ad Euro 40.000 oltre IVA che in base alla disciplina del Codice dei Contratti possono essere affidati direttamente, sia per importi superiori. A tali fini dovranno essere rispettate le disposizioni previste, a seconda dello scaglione di importo di riferimento, dalle lettere a), b), c) e d) di cui al precedente comma 3"*;
- Per loro caratteristiche, gli incarichi in argomento, sono di carattere essenzialmente fiduciario, consistono nella nomina di un Organismo Collegiale che deve operare in autonomia e in continuità tenendosi informato circa le vicende aziendali che potrebbero rilevare a livello di prevenzione della corruzione e della commissione di reati;
- Stante la scadenza dell'attuale organismo con il 31.12.2018 si rende necessario procedere al rinnovo dell'incarico;

DETERMINAZIONE N. 1 del 2019

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

- a) Di nominare quali Componenti l'Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione della società, estendendone le funzioni successivamente a quelle derivanti dall'adozione da parte di LH SPA di un modello organizzativo ex L. n. 231/01, i seguenti professionisti, per il biennio 2019-20:
 - a. Prof. Marco Allegrini;
 - b. Prof. Enrico Gonnella;
 - c. Avv.to Ilaria Carmassi;

- b) Di corrispondere per tale incarico ad ogni singolo professionista il compenso pari ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) annui, per un importo complessivo riferito all'Organismo pari ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00) annui.

L'Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete