



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 2 del 2017

Lucca, li 04.01.2017
Prot. n. 38/2017

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Il sottoscritto dott. Andrea Bortoli, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata dal Sindaco, in sede di Assemblea del 17.07.2015;

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;
- LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca nell'ultimo bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n. 12 società controllate direttamente o indirettamente;
- 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 ha deciso 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 ha successivamente approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della società e nominato quali componenti l'Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione per il biennio 2015-2016 i seguenti professionisti:



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 2 del 2017

- Prof. Marco Allegrini;
 - Prof. Enrico Gonnella;
 - Avv.to Ilaria Carmassi;
- Con lettere di incarico datate 07.01.2016 (acquisite al protocollo della società con n.ri rispettivamente 255, 256 e 257 del 03.02.2016) i suddetti professionisti hanno accettato l'incarico avente ad oggetto specifico la verifica della *“corretta attuazione del piano di prevenzione della corruzione”*, oltre che *“costituire un utile riferimento per gli OdV o gli Organi di controllo che nelle altre società del Gruppo presiederanno sulla materia”*;
- L'incarico ha natura evidentemente fiduciaria e specifica, rappresentando inoltre la nomina un atto di individuazione derivata da particolari incarichi di vigilanza in precedenza conferiti agli stessi professionisti da parte di alcune società del Gruppo LH;
- Nel corso dell'anno 2015 LH SPA ha implementato l'attività in materia di Anticorruzione e Trasparenza della società dotando l'Organismo di Vigilanza di apposito *“Regolamento di Funzionamento”*, approvato con Determinazione n. 11 del 17.04.2015 (prot. n. 801/2015 agli atti del fascicolo d'ufficio) e di apposite *“schede relative ai c.d. flussi informativi”* per l'Organismo di Vigilanza in materia Anticorruzione della società, approvate con Determinazione n. 61 del 30.12.2015 (prot. n. 2535/2015 agli atti del fascicolo d'ufficio);
- Nel corso dell'anno 2016 l'Amministratore Unico, in qualità di Responsabile della prevenzione della Corruzione della società, ha provveduto ad adottare la c.d. *“Relazione Annuale”* ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. n. 190/12 con Determinazione n. 2 del 13.01.2016 (prot. n. 67/2016 agli atti del fascicolo d'ufficio) ed ha inoltre approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 con Determinazione n. 7 del 28.01.2016 (prot. n. 198/2016);
- Con riferimento alla Determinazione n. 43 del 20.01.2016 dell'ANAC in materia di Trasparenza, l'Amministratore Unico di LH SPA ha inoltre approvato la c.d. *“Attestazione del Responsabile per la Trasparenza”* con propria Determinazione n. 8 del 29.01.2016 (prot. n. 206/2016 agli atti del fascicolo d'ufficio);

DETERMINAZIONE N. 2 del 2017

- Nel corso del biennio 2015 - 2016 l'attività dell'Organismo di Vigilanza è consistita in n. 25 riunioni (complessivamente nell'anno 2015 e 2016) di cui ai relativi verbali, n. 6 relazioni trimestrali sull'attività svolta, oltre che sulla verifica dell'attività della società attraverso l'esame sia delle determinazioni dell'Amministratore Unico sia l'analisi dei c.d. flussi informativi con cadenza trimestrale compilati dall'Amministratore Unico e dai Referenti degli uffici di LH SPA;
- Nel corso del biennio del mandato i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno inoltre avuto incontri/ riunioni congiunte con gli altri Organi di controllo della società (Collegio Sindacale e società di Revisione);
- L'organismo di vigilanza si è sempre reso disponibile a conferire con l'Amministratore Unico ogni volta che questi ha ritenuto opportuno interessarlo prima di assumere decisioni rilevanti anche ai fini di imparzialità e buon andamento amministrativo della società, nell'interesse pubblico;
- L'art. 36 del Dlgs. 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, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta"*;
- Le linee Guida ANAC, aventi ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", hanno specificato, tra l'altro, che *"in caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale"*;
- 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*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 2 del 2017

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, pur di carattere essenzialmente fiduciario, consistono nella nomina a componente 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;

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

- a) Di nominare quali Componenti l'Organismo di Vigilanza in Lucca Holding S.p.A. i seguenti professionisti, per il biennio 2017-18:
 - 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
Dott. Andrea Bortoli