

Determinazione dell'Amministratore Unico

Determinazione n° 413/2019

Protocollo n° 14858 del 26.09.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli S.p.A. ai sensi del D. LGS. 231/01.

La sottoscritta Dott.ssa Roberta Cibelli, nella qualità di Amministratore Unico della Società Armena Sviluppo S.p.A., Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli, con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti n. 1, giusti poteri conferiti con Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 31 Maggio 2019,

PREMESSO

Che la Società Armena Sviluppo S.p.A., Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli (di seguito denominata ARMENA), è una società *in house providing*, in quanto interamente partecipata della Città Metropolitana di Napoli;

Che ARMENA opera esclusivamente su commessa dell'Azionista ed unico committente, la Città Metropolitana di Napoli, per l'erogazione di servizi di pubblica utilità di competenza dello stesso Ente;

Che con Verbale di Assemblea Ordinaria del Socio dell'Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli SPA del 9/07/2019, è stato deliberato di autorizzare l'Amministratore a predisporre gli atti per l'affidamento del contratto in oggetto per un importo di € 84.000,00 per tre anni;

Che la Società è dotata di un Codice di comportamento e di un "Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo" (di seguito MOG) previsto dal D.Lgs. 231/2001 costituito da un complesso di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento stesso della Società e sulle modalità con le quali la stessa agisce all'esterno.

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. "Codice dei contratti pubblici") ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- il Decreto Legislativo n. 231/2001 che individua, nell'ordinamento italiano, la responsabilità amministrativa dell'Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente;

- l'art. 1, comma 8 bis, della legge n. 190/2012, che richiede *inter alia* l'istituzione di una funzione di attestazione degli obblighi di Trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Determinazione A.N.AC. del 21 novembre 2017 n. 1134, secondo cui “la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, anche nelle società, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni. A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV) [...], i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione Società Trasparente” (i.e. “Amministrazione Trasparente” di Armena Sviluppo S.p.A.);

CONSIDERATO

Che l'Armena S.p.A., in quanto appartenente a siffatta tipologia di società, con la presente determina approva l'avviso pubblico di manifestazione di interesse volto ad individuare, in considerazione della molteplicità di attività aziendali, della complessità dei processi coinvolti nonché dell'elevato numero di dipendenti impiegati, n. 3 figure professionali cui affidare l'incarico di n. 1 Presidente e n. 2 componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di cui al Modello ex dlgs 231/2001 cui spetterà, in ottemperanza alle indicazioni dell'ANAC, anche la funzione di attestazione del rispetto degli obblighi di Trasparenza di cui al dlgs 33/2013, coerentemente a quanto indicato dall'A.N.AC. con la Determinazione n. 1134/2017;

Che, ferme restando le funzioni e le responsabilità correlate all'incarico, come previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, i componenti dell'OdV della Società avranno il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e controllo circa:

- l'efficacia e adeguatezza del MOG in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- l'osservanza delle prescrizioni contenute nel MOG;
- proposta di aggiornamento del MOG.

Che, nel rispetto dei principi di massima pubblicità e trasparenza e a garanzia di migliore opportunità di scelta, la Società intende procedere alla individuazione dei suddetti componenti dell'OdV mediante l'espletamento di selezione pubblica, previa pubblicazione sul sito web della Società, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del corrispondente Avviso pubblico;

Che all'Organismo di Vigilanza spetta un compenso, approvato dall'Assemblea del Socio del 09/07/2019, pari all'80% del compenso spettante al Collegio sindacale, ovvero € 28.000,00 annui, così ripartiti:

- € 14.000,00 al Presidente;
- € 7.000,00 ai componenti.

Che la nomina dei componenti e altresì del Presidente dell'ODV spetta all'Amministratore Unico;

DETERMINA

di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una procedura di affidamento tramite “Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento

dell'incarico di Organismo di Vigilanza ” per un importo complessivo di € 84.000,00 (28.000,00 annui) oltre IVA e CPA come per legge, con durata della carica fissata in tre anni;

di approvare l'allegato schema di Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;

di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà, ad insindacabile giudizio dell'Amministratore unico, a seguito della procedura di valutazione delle domande di partecipazione;

di demandare l'esame formale delle candidature ad apposita Commissione Tecnica costituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande;

di stabilire che le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), per la sola fase di selezione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo rag. Renato Ceccoli;

di **incaricare** il Responsabile dell'Ufficio Segreteria, Affari Generali e Protocollo, dott. Rosario Cercola, di provvedere alla **trasmissione** della copia del presente atto di determinazione:

- al Responsabile del Procedimento rag. Renato Ceccoli, per gli adempimenti dovuti;
- al Collegio Sindacale;
- alla Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo della Città Metropolitana di Napoli;

nonché:

- di curare l'**emissione** del presente atto di determinazione nei modi prescritti dall'art. 16 dello Statuto Sociale;
- di provvedere alla **pubblicazione** del presente provvedimento, al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di ottemperare agli obblighi di trasparenza, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale, in particolare nella sottosezione “*Bandi di Concorso*”, nonché nella home page del sito web aziendale.

Napoli, 26/09/2019

L'Amministratore Unico
dott. Roberta Cibelli