



ESTRATTO VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA JESOLO TURISMO S.p.A.

Il giorno 29 del mese di gennaio 2016 alle ore 17.00 presso la sede di piazza Brescia n. 5 a Jesolo (Ve), si è riunito il Comitato Esecutivo della Jesolo Turismo S.p.A. nelle persone dei Sigg.ri: BOCCATO Luca, RIZZANTE Alessandro, BACCHIN Simone, GIACCHETTO Maria Letizia, ROSSETTO Dino.-

Per il Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo sig.ra SUSANNA Silvia, presidente del Collegio, mentre risultano assenti giustificati i sindaci effettivi sigg.ri BURIGHEL Luca, MILANI Lucia.-

Partecipano alla riunione, su invito del Presidente, il Direttore Generale della Società sig. BENETTI Giuliano, il dott. Gabriele GIAMBRUNO dello Studio Murer Commercialisti consulente della Società in materia commercialistica e il dott. Luciano MENECHIN consulente in materia di qualità.-

Presiede la riunione il signor BOCCATO Luca.-

Funge da Segretario della seduta, per unanime designazione dei presenti, il sig. BENETTI Giuliano che accetta.-

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata mediante lettera trasmessa a mezzo e-mail il 27 gennaio 2016, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità P.T.T.I. 2016-2018/Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Piano triennale di prevenzione della corruzione P.T.P.C. 2016-2018/Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6)
- 7)
- 8)

Il Presidente, dopo aver constatato la valida costituzione dell'adunanza, informa i presenti che alla riunione sono stati invitati a partecipare anche i membri del Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.-

- o m i s s i s -

- 4) – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità P.T.T.I. 2016/2018 / Deliberazioni inerenti e conseguenti.-

Il Presidente, passato a trattare il 4° argomento all'ordine del giorno, presenta ai convenuti i consulenti dott. Gabriele Giambruno dello Studio Murer Commercialisti di San Donà di Piave - già noto all'Esecutivo – e il dott. Luciano Meneghin di Vittorio Veneto incaricati dalla Società di provvedere alla redazione dei documenti richiesti alla Società dal socio Comune di Jesolo per dare attuazione alla legislazione vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza secondo le *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* di cui alla delibera ANAC n.8 del 17 giugno 2015.-

Cede quindi la parola al dott. G. Giambruno affinché illustri il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che la Società intende adottare per la prevenzione della corruzione nelle aree a rischio del reato di corruzione come previsto dal D.Lgs.231/01 e al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.- Questi vi provvede, comunicando ai convenuti che con il Decreto Legislativo n.231 dell'08 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia. E' stato così introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha

materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati elencati nel Decreto 231 siano stati compiuti.-

Egli chiarisce, preliminarmente, che per la Società è stato necessario, in particolare, definire l'ambito di applicazione del Piano di prevenzione della corruzione distinguendo le aree a rischio di corruzione soggette alla legge n.190/2012, cioè quelle che riguardano sostanzialmente i servizi forniti per conto del Comune e/o di pubblica utilità in regime di concessione/affidamento e la gestione delle strutture e beni di proprietà del Comune o Demaniali nonché gli interventi incrementativi e di ampliamento su beni e/o aree di proprietà del Comune o Demaniali, da quelle rientranti tra i reati previsti dal D. Lgs. 231/01, cioè la gestione di servizi in regime di concorrenza (compresa la gestione del campeggio) e/o la gestione di aree regolata da un contratto con privati, per i quali la Società intende adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.-

Precisa che l'80% circa delle attività della Jesolo Turismo S.p.A. riguarda attività privatistiche e attività svolte in regime concorrenziale e che il restante 20% circa concerne attività di natura pubblicistica o di interesse pubblico, e passa quindi ad illustrare schematicamente il Modello 231 avvalendosi della proiezione di slide di sintesi, nel testo che viene allegato al presente verbale a farne parte integrante.-

Il Comitato Esecutivo ritiene che l'adozione di tale modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, ecc.) affinché detti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto 231/2001.- A completamento del Modello 231, conclude il dott. Giambruno, la Società intende dotarsi di un proprio Codice Etico che statuisca principi generali e particolari di comportamento e che esprima i principi e i valori umani e civili e di legalità cui devono obbligatoriamente ispirarsi i soggetti che ne compongono l'organizzazione nonché i soggetti che con la Società si rapportano.-

Cede infine la parola al dott. Luciano Meneghin perché illustri il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità P.T.T.I. 2016-2018.-

Questi vi provvede specificando che la Società opera nella fornitura di servizi e gestione di strutture molto differenziate, e che a seconda della loro tipologia, opera in attività tipica di resa di servizi a imprese e utenti in regime di concorrenza diretta con gli operatori economici del territorio oppure come attività/servizi erogati per conto di Enti Pubblici e/o di pubblica utilità.-

I servizi/attività di pubblica utilità relativi ai settori dei Servizi di Spiaggia, Palazzo del Turismo e Camping Jesolo International rientranti nell'ambito di applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, riguardano circa il 4% del fatturato totale annuo della Jesolo Turismo S.p.A., mentre il restante 96% del fatturato riguarda servizi/attività privati, effettuati in regime di concorrenza con gli altri operatori economici presenti sul territorio.-

Il Responsabile della trasparenza per la Società è stato individuato nella figura del Presidente pro tempore, sig. BOCCATO Luca.-

Dopo aver premesso che il P.T.T.I. definisce le misure, i modi e le iniziative dirette ad attuare gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e la regolarità del flusso di informazioni che devono essere pubblicate, il dott. Meneghin procede con l'illustrazione dell'argomento.-

Alle ore 18.00 lascia la riunione il Presidente della Società sig. Boccato dott. Luca, e gli subentra a presiedere la riunione il Vice Presidente della Società sig. Alessandro Rizzante.-

Conclusa l'esposizione, il presidente della riunione sig. Alessandro RIZZANTE invita l'Esecutivo a discutere l'argomento e a deliberare in merito.-

Dopo ampia ed esauriente discussione,

IL COMITATO ESECUTIVO

all'unanimità

D E L I B E R A

1. di prendere atto della relazione fatta dal Presidente della Società dott. Luca Boccato, dai consulenti dott.ri Gabriele Giambruno dello Studio Murer Commercialisti e dott. Luciano Meneghin sull'argomento in oggetto;
2. di approvare ed adottare, in vista della prossima scadenza di pubblicazione del 31.01.2016, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità P.T.T.I. 2016-2018 così come illustrato in premessa

e conservato agli atti, rinviando l'adozione del Modello 231 alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;

3. di dare atto che il Responsabile per la Trasparenza della Società è il Presidente pro tempore sig. BOCCATO Luca;
4. di dare mandato al Presidente della Società sig. Boccato Luca, nella sua veste di legale rappresentante pro tempore della Jesolo Turismo S.p.A., di fare quanto occorre perché sia data attuazione alla presente deliberazione; viene pertanto autorizzata la pubblicazione sul sito web aziendale www.jesoloturismo.it – Profilo – Amministrazione trasparente – Anticorruzione e Trasparenza, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità P.T.T.I. 2016-2018 udito in premessa.-
- 5) – Piano triennale di prevenzione della corruzione P.T.P.C. 2016 – 2018 / Deliberazioni inerenti e conseguenti.-

Il presidente della riunione, sig. Alessandro RIZZANTE, passato a trattare il 5° argomento all'ordine del giorno, invita il dott. Luciano Meneghin consulente della Società a proseguire il suo intervento illustrando anche il Piano triennale di prevenzione della corruzione.-

Questi vi provvede riferendo che la forte dinamicità dei settori commerciale, edilizio e l'organizzazione di numerose manifestazioni turistiche porta a considerare il territorio in cui opera la Jesolo Turismo S.p.A. ad alto rischio di corruzione, come peraltro già individuato nel P.T.P.C. del Comune di Jesolo committente.- Ciò premesso, vi è la necessità di mantenere un atteggiamento prudentiale nella valutazione del livello di rischio di potenziali processi interessati ai fenomeni corruttivi.- D'altro canto, prosegue il dott. Meneghin, i processi interessati riguardano un numero esiguo sul totale delle attività prestate da Jesolo Turismo e coinvolgono un numero limitato di risorse.-

L'ambito di applicazione della Legge n.190/2012 per la Società riguarda in particolare i servizi forniti per conto del Comune e/o di pubblica utilità in regime di concessione/affidamento e la gestione delle strutture e dei beni di proprietà del Comune o Demaniali nonché gli interventi incrementativi e di ampliamento su beni e/o aree di proprietà del Comune o Demaniali, mentre rientrano nell'ambito di applicazione del Modello 231 la gestione dei servizi in regime di concorrenza (compresa la gestione del campeggio) e/o la gestione di aree regolata da un contratto con privati.- Il Piano della prevenzione della Corruzione, integra e completa le disposizioni della parte speciale n. 8 del Modello 231 e del Sistema di Gestione della Qualità adottati dalla Società, con l'obiettivo di :

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione,
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione,
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.-

Il processo di gestione del rischio, si è sviluppato attraverso le seguenti fasi :

- a) mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio,
- b) valutazione del rischio,
- c) trattamento del rischio.-

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nella figura del Direttore Generale della Società, sig. BENETTI Giuliano.-

Conclusa l'esposizione del dott. Meneghin, il presidente della riunione sig. Alessandro RIZZANTE invita l'Esecutivo a discutere l'argomento e deliberare in merito.-

Dopo ampia ed esauriente discussione,

IL COMITATO ESECUTIVO

all'unanimità

D E L I B E R A

1. di prendere atto della relazione fatta dal consulente dott. Luciano Meneghin sull'argomento in oggetto;
2. di approvare ed adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione P.T.P.C. 2016-2018 così come illustrato in premessa e conservato agli atti;
3. di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione della Società è il Direttore Generale sig. BENETTI Giuliano;
4. di dare mandato al Presidente della Società sig. Boccato Luca, nella sua veste di legale rappresentante pro tempore della Jesolo Turismo S.p.A., di fare quanto occorre perché sia data attuazione alla presente deliberazione; viene pertanto autorizzata la pubblicazione sul sito web aziendale www.jesoloturismo.it – Profilo – Amministrazione trasparente – Anticorruzione e Trasparenza, del Piano triennale di prevenzione della corruzione P.T.P.C. 2016-2018 udito in premessa.-

I consulenti della Società dott.ri Gabriele Giambruno e Luciano Meneghin lasciano la riunione.-

- *omissis* -

La seduta viene tolta alle ore 18.30.-
Il Segretario

(BENETTI Giuliano)

Il Presidente

(BOCCATO Luca)

Il Vice Presidente

(RIZZANTE Alessandro)