



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

Il giorno 27 del mese di gennaio 2017 alle ore 17.30 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, CONTARINI Pierfrancesco, BACCHIN Alessio, GIACCHETTO Maria Letizia.-

Risulta assente giustificata il consigliere sig.ra BONALBERTI Francesca.-

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi sigg.ri : SUSANNA Silvia, PRIZZON Renato, mentre è assente giustificata il sindaco effettivo sig.ra MILANI Lucia.-

E' presente il consigliere di amministrazione sig.ra ROSSI Barbara.-

Partecipano alla riunione, su invito del Presidente, il sig. BENETTI Giuliano nella sua qualità di Quadro – A1 con funzione di consulente aziendale, il Resp. Segreteria sig.ra Bergamo Annalisa, il dott. Gabriele Giambruno e il dott. Luciano Meneghin consulenti della Società.-

Presiede la riunione il signor BOCCATO Luca.-

Funge da Segretario della seduta, per unanime designazione dei presenti, la sig.ra Bergamo Annalisa che accetta.-

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata mediante lettera trasmessa a mezzo e-mail il 25 gennaio 2017, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1)
- 2)
- 3) Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2016-2018 – Aggiornamento 01;
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

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.-

OMISSIS

3) – Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2016-2018 – Aggiornamento 01.-

Il Presidente passa a trattare l'argomento iscritto al punto 3) dell'ordine del giorno e lo introduce brevemente, cedendo poi la parola ai consulenti.-

Il dott. Meneghin procede quindi con l'illustrazione del documento in oggetto avvalendosi della videoproiezione di slide esplicative.- Le modifiche apportate al Piano anticorruzione, in particolare, si sono rese necessarie per adeguare il documento al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione emesso dall'ANAC nel mese di agosto 2016 e prevedono, tra l'altro, l'unificazione in un unico documento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma della Trasparenza, l'unificazione in un'unica figura RPTC - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Responsabile per la Corruzione e del Responsabile per la Trasparenza, l'aggiornamento dei riferimenti a normative e delibere, la modifica di talune aree generali e speciali del documento, l'inserimento del programma della trasparenza e la semplificazione della lettura per le nuove aree di rischio individuate.-

Completa e conclude l'esposizione il dott. Gabriele Giambruno.-

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 sig. Boccato Luca e dai consulenti dott.ri Gabriele Giambruno e Luciano Meneghin sull'argomento in oggetto;



-
2. di approvare ed adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2016-2018 – Aggiornamento 01, così come illustrato in premessa e conservato agli atti;
 3. di dare atto che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPTC della Società è il dott. Luca Boccato – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 4. di dare mandato al Presidente della Società sig. Boccato dott. 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 e della trasparenza 2016-2018 – Aggiornamento 01 udito in premessa.-

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

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da discutere e non venendone proposti di ulteriori dai presenti, il Presidente, vista l'ora tarda, propone di rinviare alla prossima seduta dell'Esecutivo la lettura ed approvazione del presente verbale.-

Il Comitato Esecutivo accoglie la proposta del Presidente e delibera di rinviare alla prossima riunione dell'Esecutivo la lettura ed approvazione del presente verbale.-

La seduta viene tolta alle ore 18.30.-

Il Segretario

Il Presidente

(BERGAMO Annalisa)

(BOCCATO Luca)