



ALLEGATO B AL VERBALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL 19 MARZO 2019

Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza (ODV) ex D.Lgs. 231/01

ANNO 2018

per Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Data: 19/03/2019

1. Nomina e composizione dell'ODV

Il Consiglio di Amministrazione della JESOLO TURISMO S.p.A. ha deliberato la nomina dell'ODV relativamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/03/2018.

L'insediamento dell'Organismo di Vigilanza è stato formalmente ratificato nel corso della prima riunione dell'ODV effettuata il 18 maggio 2018 con i seguenti ruoli:

- Presidente, Dott. Luciano Meneghin
- Componente interno, Rag. Alessandro De Faveri
- Componente esterno, Dott.ssa Silvia Susanna

Nella stessa riunione l'ODV ha approvato il proprio Regolamento.

2. Numero e data delle riunioni tenutesi nel periodo

Nel periodo da marzo 2018, data del verbale di nomina dell'ODV da parte del CDA di Jesolo Turismo al mese di febbraio 2019 sono state effettuate tre riunioni dell'ODV: il 18/05/2018, il 24/09/2018, il 28/01/2019.

3. Temi trattati nelle riunioni

Gli argomenti trattati hanno riguardato:

Riunione del 18/05/2018

- ☐ Insediamento ODV
- ☐ Approvazione regolamento
- ☐ Definizione budget di spesa
- ☐ Piano audit e attività ODV per il 2018

Riunione del 24/09/2018

- ☐ Risultati analisi flussi informativi verso l'ODV secondo trimestre 2018
- ☐ Condivisione risultati dell' Audit interno area Rapporti con la Pubblica Amministrazione e verifica chiusura azioni correttive
- ☐ Ridefinizione password comune accesso casella mail ODV
- ☐ Relazione esperto esterno sulle implicazioni per la Società a seguito emissione nuove linee guida ANAC n. 11/2018
- ☐ Aggiornamento Modello

Riunione del 28/01/2019

- ☐ Condivisione e analisi flussi informativi verso l'ODV 2018
- ☐ Verifica esito pratica SPISAL – Risposta al Piano Miglioramento Servizio di salvataggio inviato via PEC con protocollo 1373/18
- ☐ Pianificazione audit interno Aree Sicurezza Informatica, Delitti contro la personalità individuale, Violazione diritto d'autore e Area Sicurezza del lavoro e Ambiente
- ☐ Impostazione bozza relazione annuale attività ODV anno 2018 da presentare al CDA entro il 31 marzo 2019.

4. Attività formative svolte con riferimento al Modello e al Codice Etico

La formazione è stata effettuata "on the job" al personale degli uffici con l'esecuzione di audit interni (rif. dell'ODV Audit 231 n. 1_2018 iniziato il 08/08/2018 e completato il 30/08/2018 e Audit 231 n. 2_18 del 24/09/2018) che hanno permesso di approfondire la conoscenza dei presidi e dei protocolli preventivi del Modello Organizzativo 231 da parte del personale intervistato, nonché di individuare criticità procedurali e miglioramenti del Modello. Gli esiti degli audit interni sono documentati in carte di lavoro conservate in apposito archivio a cura della segreteria dell'ODV.

Il 26 giugno 2018 è stata completata la formazione dei responsabili di funzione della società sulle modalità di compilazione dei flussi informativi all'ODV e delle segnalazioni al RPCT in conformità alle procedure XIV Procedura gestione segnalazioni e flussi informativi verso l'ODV e XV Procedura gestione segnalazioni al RPCT e tutela del dipendente recependo quanto introdotto dalla LEGGE n. 179 del 30 novembre 2017, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La corretta compilazione dei flussi informativi attesta l'efficacia dell'azione formativa

5. Attività di comunicazione del Modello e del Codice Etico (sito internet, organi sociali, dipendenti, terzi)

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 è stato adottato con Verbale del Comitato Esecutivo del 29.01.2016 e nel CDA del 29.03.2016.

Il Comitato Esecutivo ha approvato l'ultimo aggiornamento della documentazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 in data 30/01/2018.

La documentazione del Modello è stata aggiornata ed è pubblicata in formato pdf nella Cartella Condivisa della Società a cura dell'ODV.

Il Codice Etico e la Parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 231/01 sono pubblicati sul sito internet della società.

Nel sito Internet "Società Trasparente" della società sono stati riportati l'indirizzo di posta elettronica dedicato e i nomi dell'Organismo di Vigilanza.

6. Proposte di modifica e aggiornamenti del Modello

Nella riunione dell'ODV n. 2_2018 del 24 settembre 2018, come da suggerimenti proposti dall'ODV nel Verbale n. 1_2018 del 18 maggio 2019, è stato verificato l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231/01:

- ☐ completata la Check List "Valutazione Rischi Attività Sensibili";
- ☐ aggiornata la Parte Generale del Modello ex D.Lgs. 231/01 effettuato nel mese di agosto 2018 con l'introduzione di un apposito paragrafo per la definizione delle sanzioni relative ad atti di ritorsione e discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti (WHISTLEBLOWER);
- ☐ Aggiornati Procedura XIV Procedura gestione segnalazioni e flussi informativi ODV con l'adeguamento di modalità e canali per l'effettuazione delle segnalazioni a garanzia di maggiore tutela della riservatezza del segnalante.

L'ODV nella riunione del 28/01/2019 ha segnalato alla Società la necessità di aggiornare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 a seguito delle modifiche normative intercorse nel periodo:

- ☐ Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" (articolo 1) a seguito modifica soglie minime affidamenti diretti per l'esecuzione di lavori

- Legge 9 gennaio 2019 n. 3 con "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" in cui viene riformulato il reato di traffico influenze (art. 346 bis del codice penale).

7. Attività di audit e vigilanza svolta (eventuali problematiche, risultati attività di audit e follow_up adeguatezza ed effettività dei punti di controllo che insistono sulle aree a rischio)

Nel periodo da maggio 2018 a febbraio 2019 sono stati effettuati, a cura dell'ODV in sinergia con il RPCT, due audit previsti dal Piano annuale delle verifiche e delle attività 2018 (Allegato A al verbale dell'ODV del 18 maggio 2018) al fine di valutare l'applicazione dei protocolli e delle procedure previste dal modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 verificando l'adeguatezza dei controlli preventivi introdotti nelle aree di rischio.

La sintesi delle raccomandazioni e dei rilievi emersi è riportata nelle tabelle a seguire:

Audit: n° 1_2018 del 08.08.2018		
Documenti verificati: PROTOCOLLO 1: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PROCEDURA ATTIVITÀ ISPETTIVE DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA, PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI E LAVORI, PROCEDURA CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PROCEDURA RICHIESTE AUTORIZZAZIONI, PROCEDURA GESTIONE SEGNALAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI ODV, PROCEDURA GESTIONE SEGNALAZIONI AL RPCT E TUTELA DEL DIPENDENTE, PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
N°	Raccomandazioni/rilievi	Stato attuazione
1	Non risultano inserite a contratto le clausole standard, definite in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, che impegnino al rispetto da parte delle stesse Controparti del D. Lgs. 231/2001 e del Codice etico (HAPPY SMILE ANIMATION Srl)	Predisposta lettera da inviare a tutti i fornitori prot. N. 1259/18 del 09/08/2018. Attività ancora in corso.
2	Da effettuare in maniera sistematica la verifica del casellario giudiziario carichi pendenti per procedure di selezione mediante pubblico avviso una volta completata la selezione	Predisposto nuovo Regolamento del Personale in cui si recepisce la verifica del casellario giudiziario per i carichi pendenti per il candidato prescelto.
3	Sarebbe opportuno riepilogare gli esiti della preselezione delle candidature in apposito documento sottoscritto da RRU e DG evidenziando i motivi delle esclusioni (Rif. Preselezione Assistenti Bagnanti)	Predisposta una griglia nominativa sottoscritta da RRU e DG in cui sono evidenziati i motivi delle esclusioni per preselezione Assistenti Bagnanti.
4	Sarebbe opportuno, in qualità di gestore dell'immobile Palaturismo, richiedere al Concedente la possibilità di intervenire alle riunioni/sopralluoghi della Commissione comunale di vigilanza di pubblico spettacolo e accedere in tempo reale alla documentazione e ai verbali redatti	Inviato via PEC Prot. N. 1419/18 del 20/09/2018 con richiesta di essere informati tempestivamente di riunioni e sopralluoghi della Commissione Comunale di Vigilanza con possibilità di accedere in tempo reale alla documentazione. Il Comune ha recepito la richiesta invitando puntualmente il referente di Jesolo Turismo alle riunioni.
5	Da richiedere al Comune copia della delibera di approvazione delle tariffe agevolate relative agli spazi concessi per eventi patrocinati dal Comune c/o Palaturismo	Ricevuta nuova delibera dal Comune con tariffario e agevolazioni aggiornate recependo la richiesta effettuata. Con delibera del 30 gennaio 2019 il CDA di Jesolo Turismo accetta le condizioni della delibera del Comune.

Audit: n° 2_2018 del 24/09/2018		
Documenti verificati: PROTOCOLLO 3 REATI SOCIETARI, PROTOCOLLO 6 REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE, PROCEDURA PER IL CONTROLLO DI GESTIONE, PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CASSA CONTANTI, PROCEDURA DI ACCESSO AGLI ORDINI DISPOSITIVI SUI CONTI CORRENTI, PROCEDURA PER L'ACCENSIONE DEI FINANZIAMENTI, PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI, PROCEDURA CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
N°	Raccomandazioni/rilievi	Stato attuazione
	Nessun rilievo	

Risultati degli audit:

Il riscontro degli audit ha evidenziato la sostanziale conformità e l'adeguatezza dei presidi definiti nelle procedure e nei protocolli del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le raccomandazioni e le proposte di miglioramento emerse nel corso degli audit sono state recepite dalla Società con l'attuazione di azioni efficaci.

Il personale intervistato ha dimostrato una buona conoscenza e un buon livello applicativo del Codice Etico, delle procedure e dei protocolli del Modello di organizzazione, gestione e controllo per le proprie aree di competenza.

8. Analisi reportistica flussi informativi indirizzati all'OdV

Sono stati verificati i flussi informativi relativi a due trimestri:

- Secondo trimestre 2018 - Verbale riunione ODV del 24/09/2018.
- Terzo trimestre 2018 - Verbale riunione ODV del 28/01/2019 e report dell'ODV analisi flussi informativi del 28 novembre 2018 (carta di lavoro conservata in archivio ODV).

L'analisi dei flussi informativi analizzati nel 2018 non ha evidenziato particolari criticità.

I documenti verificati dall'ODV, oltre a quelli già allegati ai flussi informativi dai responsabili di funzione, sono stati richiamati all'interno dei Verbali dell'ODV o inseriti tra le carte di lavoro dell'ODV.

Nella riunione dell'ODV n. 1_2019 del 28 gennaio 2019 il Direttore Generale informa l'ODV sullo stato d'essere della pratica aperta con SPISAL a seguito del verbale di sopralluogo alle Torrette di Salvataggio del 01.08.2018 nel quale si verificava il peso delle imbarcazioni ai fini della salute dei lavoratori.

Lo stato attuale della pratica in merito all'invio da parte della Società Jesolo Turismo del Piano di miglioramento del servizio di salvataggio del 08.09.2018 inviato con PEC prot. N. 1373/18 non ha dato ulteriori riscontri da parte dello SPISAL.

La Società non ha ancora predisposto l'attivazione del flusso informativo relativo all'area APPROVVIGIONAMENTO/GARE in quanto è in fase di istruttoria la selezione per acquisire una nuova risorsa con competenze adeguate per la strutturazione dell'ufficio acquisti/gare.

9. Esiti degli incontri con il CDA e il Collegio Sindacale ex D.Lgs.231

Il coordinamento tra ODV e il Collegio sindacale è attuato grazie alla presenza in seno all'ODV del Presidente del Collegio Sindacale.

La presente relazione sarà condivisa con il Collegio Sindacale e con il CDA mediante trasmissione a mezzo mail entro il 31 marzo 2019.

10. Resoconto delle segnalazioni ricevute (indagini svolte e richiesta di sanzioni)

Nel periodo considerato nei flussi informativi e nella casella di posta dell'ODV non sono state segnalate violazioni e/o criticità del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nel corso dell'incontro del 28 novembre 2018 è stata analizzata dall'ODV con il supporto della Direzione Generale la segnalazione del Responsabile Ufficio Risorse Umane in merito al licenziamento per giusta causa di un dipendente della società. I documenti esaminati sono richiamati nel Verbale dell'ODV del 28/01/2019.

La procedura seguita è stata effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Comitato Esecutivo approvato il 30/05/1995 punto 4 dell'art. 9 e secondo le procedure stabilite dal Regolamento del Personale.

Nella riunione dell'ODV n. 1_2019 del 28 gennaio 2019 il Presidente del CDA della Jesolo Turismo S.p.A. ha illustrato lo stato avanzamento della pratica di licenziamento sopra riportata:

- nella riunione del Comitato Esecutivo del 17/12/2018 è stato deciso di costituirsi come convenuti resistenti con il supporto dello Studio Spolverato e Soci con conferma incarico del 17/12/2018.
- Il 22 gennaio si è svolta la prima udienza presso il Tribunale di Venezia nella quale il giudice ha invitato le parti a raggiungere un accordo conciliativo rinviando l'udienza al 12 febbraio 2019.

Il Presidente del CDA di Jesolo Turismo ha informato l'ODV, con mail del 21 febbraio 2019, sugli esiti dell'udienza del 12 febbraio 2019:

- è stata verbalizzata l'offerta della Jesolo Turismo per chiudere transattivamente la vertenza come deciso nel CDA della società del 30 gennaio 2019;
- il lavoratore non ha accettato la proposta fatta dalla società;
- il giudice non ha ammesso mezzi istruttori e ha rinviato direttamente per la discussione alla successiva udienza.

11. Eventuali notizie di reato

Nel periodo considerato non si sono manifestate notizie di reato.

12. Proposte di miglioramento al CDA, per assicurare effettività ed efficacia al Modello

L'ODV prende atto della situazione di difficoltà della Società in merito all'approccio delle problematiche relative all'applicazione del Codice Appalti e, al contempo, invita la Direzione a mettere in atto quanto necessario per risolvere al più presto tale situazione.

13. Richiesta di mezzi finanziari liberamente utilizzabili (budget) e rendiconto dell'utilizzo che ne è stato fatto per il periodo precedente;

Nel periodo considerato, da maggio 2018 a febbraio 2019, l'ODV ha effettuato l'acquisto di due testi specialistici in materia D.Lgs.231 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – commentato con la Giurisprudenza CODICE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, editi dalla Maggioli Editore) per una spesa di 172 euro.

L'ODV richiede al CDA il reintegro dell'importo pianificato (1.000 euro) per il periodo aprile 2019 marzo 2020. Nel mese di gennaio 2019 è stata avviata la pratica di iscrizione di un componente dell'ODV all'Associazione degli Organismi di Vigilanza AODV.

14. Pianificazione di massima delle attività per il periodo successivo

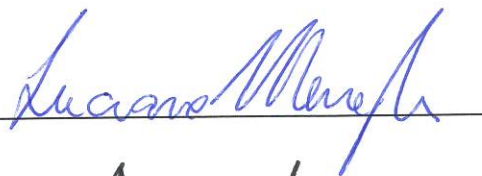
Il Piano annuale delle verifiche e delle attività_2018 allegato verbale dell'ODV del 18 maggio 2018 è stato regolarmente attuato ed è in fase di completamento.

Rimane da completare l'audit relativo alle Aree: Sicurezza Informatica, Delitti contro la personalità individuale, Violazione diritto d'autore, Sicurezza del lavoro e Ambiente che era previsto per il mese di febbraio 2019 ed è stato posticipato a marzo 2019 (Verbale di riunione ODV del 28/01/2019).

Il Piano dell'ODV per il 2019 ALL_A Piano annuale delle verifiche e delle attività_2019 viene approvato dall'ODV nella riunione ODV del 19 marzo 2019 e trasmesso, insieme alla presente relazione, al CDA e al Collegio Sindacale per presa visione.

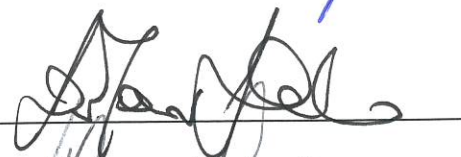
Presidente ODV

Firma:



Membri ODV

Firma:



Firma:

