

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL
ATTIVITA' ODV 2016

L'attività di vigilanza dell'ODV si articolerà nelle seguenti materie:

1 – AUDIT: si organizzeranno incontri con:

- Organi dirigenti dell'Ente (Presidente, CDA, Direttore)
- Responsabili Rapporti con la P.A.
- Servizio sicurezza e ambiente
- Servizi finanziari
- Anticorruzione e Trasparenza
- Amministratore del sistema informatico

2 – ISPEZIONI

- Servizio finanziario
- Servizio amministrativo
- Tracciabilità servizi sicurezza e ambiente

3 – QUESTIONARI

- Tutti i servizi le cui procedure sono segnate da Protocolli adottati, riceveranno un questionario di segnalazione all'ODV di eventuali anomalie riscontrate nell'esercizio delle relative attività contigue ai reati 231

4 – ATTUALIZZAZIONE PROTOCOLLI

- I Protocolli in adozione verranno rivisitati, in collaborazione con i soggetti che ne hanno la responsabilità dell'attuazione
- Verrà richiesto all'ente se adottare nuovi Protocolli in ragione di eventuali novità verificatesi nelle procedure di cui alle relative attività
- Incontro sui Protocolli con il Direttore
- Protocollo sull'ambiente

5 – RICHIESTE INFORMAZIONI

- Durante il corso dell'anno, l'ODV si riserva di richiedere all'ente, e, presso, ai soggetti interessati, informazioni su eventi di competenza dell'ODV

6 – FORMAZIONE PERSONALE

- Come ogni anno, verrà organizzato un evento formativo per tutto il personale in forza all'ente, per informarlo sulle novità e per indurlo a una riflessione sulle responsabilità d'ognuno. A tale scopo il personale riceve un memorandum indicativo dei doveri pertinenti le relative funzioni, perché l'ente asseconi il principio di legalità al meglio delle sua funzionalità
- A discrezione dell'ente verrà organizzato un incontro formativo specifico per il servizio sicurezza ed ambiente

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I tempi in cui articolare lo svolgimento delle superiori attività sono stabiliti in accordo con gli Organi dirigenti dell'ente, che sono invitati a fornire all'ODV una serie di date, secondo il seguente ordine di argomenti (dopo i due punti):

- Incontro con il Presidente, il CDA,
- AUDIT con il Direttore sui Protocolli:
- Audit con i responsabili dei servizi:
- Audit con il servizio finanziario:
- Ispezioni sui servizi amministrativi e su una nave:
- Discussione sui Protocolli e notifica:
- Discussioni sui Questionari:
- Incontro formativo-informativo con il personale:
- Eventuali altri incontri su temi e problemi posti dall'ente:

La proposta delle date sarà inviata a questo ODV

Il Presidente dell'ODV resta a disposizione dell'ente per qualunque chiarimento e per concordare le date dello svolgimento delle attività.

Seriate, 13.01.2015

IL PRESIDENTE DELL'ODV

Avv. Giuseppe Messina

