



RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2018

Redatto dall'Organismo di Vigilanza e attinente allo stato di applicazione del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

1. SCOPO DELLA PRESENTE RELAZIONE - LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ODV

La presente relazione intende assolvere gli obblighi attribuiti all'Organismo di Vigilanza (in seguito anche ODV) costituito dal Dott. Francesco De Lucia, indicato dalla **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO** quale Presidente e il Dott. Gianluca Torri quale componente.

In particolare, si richiede che l'ODV informi il C.d.A. "con cadenza annuale – e tempestivamente qualora ne ricorra l'urgenza- sui risultati delle attività svolte e sulle principali criticità riscontrate", nonché a quanto stabilito nel regolamento dell'ODV. La presente relazione assolve alla finalità di sintetizzare l'attività svolta dall'ODV. Tutte le comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza sono effettuate in forma scritta.

2. SINTESI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, AZIONI CORRETTIVE E STATO D'ATTUAZIONE

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO ha negli anni precedenti avviato un processo di adeguamento alla condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente ex d.lgs. 231/2001, effettuando le attività necessarie alla mappatura delle attività a rischio reato ed alla stesura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (da ora Modello Organizzativo o MOG).

Il presente documento è finalizzato ad evidenziare il livello di *compliance* del modello e la verifica della sua corretta attuazione rispetto alle evidenze documentali disponibili all'attuale implementazione del Modello Organizzativo.

Nel corso del 2018 l'ODV ha monitorato l'applicazione del D.Lgs 231/01, non rilevando modifiche di sostanza rispetto a quanto previsto nel Modello adottato.

In coerenza con il Modello Organizzativo e con il proprio Regolamento, l'ODV si è posto i seguenti obiettivi:

- verificare l'adeguatezza, l'aggiornamento, l'effettività e l'applicabilità reale e concreta del Modello Organizzativo;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello adottato e l'osservanza delle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso da parte dei destinatari;
- verifica di eventuali segnalazioni provenienti dal Responsabile del Sistema di Prevenzione, Protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro e degli altri Organi di Controllo;
- proporre eventuali miglioramenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo.

3. ATTUAZIONE DEL MODELLO 231 E DEL CODICE ETICO

3.1. Elaborazione ed adozione del Piano dell'attività e metodologia operativa

L'ODV, organo monocratico composto dallo scrivente, ha elaborato insieme alla Direzione e ai dirigenti della **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO** il metodo attraverso cui attuare gli interventi necessari a rendere operanti ed effettive le prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice etico, relativi agli interventi di prevenzione dei reati 231 e quindi ai compiti di vigilanza sulle attività ad essi contigue.

È stato deciso di rendere operativo un organo interlocutorio-coadiuvante l'attività dell'ODV composto dal Direttore d'esercizio e dal Referente ODV.

Si sono svolte le visite previste dell'ODV presso la sede della **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO**, durante le quali il Presidente dell'ODV, sentiti i soggetti suddetti, mette a punto interventi e strategie di miglioramento dell'organizzazione aziendale in attuazione del principio di effettività del Modello Organizzativo e del Codice etico.

3.2. Adozione dei Protocolli e degli obblighi di comunicazione all'ODV

Il Presidente dell'ODV, ed il Gruppo di lavoro che gli si interfaccia in questa attività, hanno verificato l'attuazione dei Protocolli, documenti che danno la consistenza dell'effettività a tutte le misure di prevenzione e protezione presenti nel Modello Organizzativo e nel Codice etico, al fine di attribuire ai soggetti societari Destinatari delle misure le relative responsabilità.

I Protocolli sono stati attuati, attraverso il seguente procedimento:

- 1 – Analisi del Modello e del Codice al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione;
- 2 – Individuazione dei soggetti societari Destinatari dei Protocolli;
- 3 – Verifica dei Protocolli e delle misure organizzative di responsabilità di ogni singolo Destinatario;
- 4 – Verifica degli obblighi di comunicazione all'ODV delle anomalie riscontrate da ogni singolo Destinatario nello svolgimento dei compiti organizzativi segnati dalle competenze aziendali e individuate nel Protocollo.

3.3. Incontro con il personale

Al fine di garantire un'efficacia del MOG, **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO** pianifica ed organizza attività di tipo formativo ed informativo con regolarità, ed in occasione di adeguamenti del Modello di particolare significanza.

Gli incontri sono rivolti a tutto il personale coinvolto nello svolgimento dei servizi, in occasione dei quali il Presidente dell'ODV dott. Francesco De Lucia presenta il funzionamento del Modello Organizzativo ed il Codice etico della **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO**, soffermandosi in particolare sui compiti del personale e sulla necessità che ognuno sia responsabilizzato nello svolgimento della propria mansione, secondo le prescrizioni dei documenti suddetti.

Nel corso degli incontri formativi il personale operante per conto della **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO** è invitato a relazionarsi con l'ODV per quanto concerne la segnalazione di anomalie nel funzionamento dell'organizzazione dei servizi, soprattutto in ordine alla sicurezza, le cui misure di prevenzione e protezione costituiscono uno degli obiettivi di maggiore significazione per la piena effettività del Modello Organizzativo.

Nel corso dell'anno 2018 non si è ritenuto necessario organizzare sessioni formative, pianificando le attività per l'anno 2019. Il primo incontro formativo è stato indetto il prossimo 17/01/2019, e sarà rivolto a tutto al personale amministrativo e quello incaricato presso il cantiere di Costa Volpino. Successivamente, saranno pianificate ulteriori sessioni formative per il personale navigante e gli addetti alla bigliettazione.

3.4. Programmazione degli interventi di verifica

Il Presidente dell'ODV ed il Gruppo di verifica hanno predisposto il programma ed il calendario degli interventi attraverso cui dare concretezza ed effettività all'azione di vigilanza.

Sono stati individuati, programmati e svolti i seguenti interventi:

- 1 – Audit
- 2 – Incontri con la Direzione aziendale
- 3 – Analisi della documentazione di provenienza degli enti istituzionalmente preposti al controllo dell'attività aziendale

3.5. Manutenzione del Modello

Nel periodo decorso dalla data di adozione del MOG, l'organizzazione ha operato adeguando e integrando il modello in relazione ai cambiamenti organizzativi e/o innovazioni legislative intervenute al fine di mantenere adeguato ed efficace il Modello Organizzativo, agendo anche nell'implementazione dei rischi dovuti a nuovi reati, con l'adozione di nuovi protocolli e l'illustrazione delle misure di

prevenzione e protezione ai soggetti Destinatari.

L'attività di manutenzione proseguirà nel corso dell'anno successivo, alla luce di proposte dell'Organismo di Vigilanza per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

4. ATTIVITÀ DI VIGILANZA

4.1. Audit

L'attività di Audit è stata preceduta da adeguate informazioni sullo svolgimento dell'attività comprensive del metodo e dei contenuti sui quali l'ODV soffermerà l'attenzione. Hanno partecipato all'Audit i responsabili dei servizi.

È emersa un'adeguata adesione alle prescrizioni del MOG, in modo particolare l'Audit ha preso in esame tre fronti essenziali, individuati come le tre aree di attività a rischio perché contigue ai reati 231:

- affari amministrativi;
- affari finanziari;
- sicurezza.

Si è operato al fine di rendere trasparente e tracciata l'attività amministrativa, nel rapporto con gli ospiti e le loro famiglie, tenendo in considerazione anche dei suggerimenti pervenuti dagli organi istituzionalmente preposti al controllo delle attività di assistenza.

Le procedure finanziarie di redazione dei documenti finanziari e contabili, i rapporti con le banche, l'attività di incameramento delle entrate e della spesa sono tutte tracciate e documentate, compresi gli acquisti di medicinali e attrezzature mediche che vengono operati attraverso procedure che mirano a rendere pienamente operante il rapporto costo-benefici, perseguendo qualità ed economicità.

Per quanto concerne la sicurezza, il relativo servizio ha offerto agli operatori tutte le misure di protezione e prevenzione, investendo nella sicurezza mezzi finanziari ritenuti necessari e adeguati. La sicurezza è uno dei campi su cui investire in maniera privilegiata per evitare incidenti sul lavoro. **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO** impiega un RSPP esterno, che inoltre fornisce consulenza anche nell'ambito della gestione del SGSL, assicura un supporto per ciò che riguarda l'informazione e la formazione del personale adeguandola in continuazione ex legge, rende disponibili i DPI previsti per le attività dalla legge, svolge la manutenzione degli strumenti, applica le misure di prevenzione e protezione previste dal T.U. D.lgs. 81/2008, dal Modello 231 e si adopera affinché ogni operatore adegui i propri comportamenti alle indicazioni e prescrizioni segnate dal Codice etico.

4.2. Incontri con l'Amministrazione ed i Dirigenti aventi ad oggetto l'attività aziendale

Gli incontri con l'Amministrazione e la Direzione hanno costituito un incentivo alla vigilanza sulla situazione dell'organizzazione, nel segno della tracciabilità, della formazione e dell'informazione, della effettività della sicurezza, della trasparenza finanziaria, della regolarità amministrativa.

4.3. Verifica della documentazione relativa all'attività aziendale proveniente dagli enti preposti al controllo e alla vigilanza diversi dall'ODV

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO informa l'ODV dei controlli intervenuti sull'attività e sul funzionamento

dei servizi da parte delle Autorità competenti. La relativa documentazione è visionata dall'ODV per eventuali riscontri di anomalie ed elementi contigui ai reati 231

Sinteticamente si riportano le attività effettuate e i relativi riferimenti:

OGGETTO	RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' SVOLTE	RIFERIMENTO
<p>1. Riunione Periodica ex art 35 Dlgs 81/08</p>	<p>L'incontro con il SPP e la Direzione della Società hanno costituito un incentivo alla vigilanza sulla situazione dell'ente, alla verifica delle misure preventive e protettive poste in essere da Navigazione Lago d'Iseo, per raggiungere l'effettività della sicurezza degli ambienti di lavoro</p>	<p>Rapporto visita ODV del 11/01/2018</p>
<p>2. Incontro con Direttore d'Esercizio, e Consulente in materia ambientale</p>	<p>L'incontro cui ha preso parte oltre Direzione della Società, anche la dott. Cotti, consulente incaricato di supportare Navigazione Lago d'Iseo nella redazione del sistema di gestione ambientale. Si è preso in esame il livello di attuazione del sistema, risultato ancora parziale, e gli adempimenti in materia di Autorizzazione Unica Ambientale</p>	<p>Rapporto visita ODV del 11/01/2018</p>
<p>3. Incontro con Direttore di Esercizio e Referente aziendale</p>	<p>L'obiettivo dell'incontro ha avuto come obiettivo la verifica degli interventi di adeguamento alla vigente normativa, in materia di Privacy. Un ulteriore approfondimento ha riguardato l'esigenza di adottare uno specifico regolamento per il whistleblowing e la pubblicazione del registro civico nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web societario</p>	<p>Rapporto visita ODV del 15/03/2018</p>
<p>4. Incontro con Direttore di Esercizio e Referente aziendale</p>	<p>Verifica dell'andamento delle attività, gestione dei servizi, andamento degli infortuni sul lavoro. Si è preso in esame l'adozione del sito web interno, adottato per favorire la diffusione delle comunicazioni aziendali, disposizioni di servizio, che attraverso l'uso di credenziali e registrazione degli accessi, consente di verificare l'efficace trasmissione dei documenti/disposizioni aziendali. Preso visione del contenuto delle Linee guida Anac n° 4 per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di rilevanza comunitaria</p>	<p>Rapporto visita ODV del 26/04/2018</p>
<p>5. Audit con il responsabile del servizio amministrativo</p>	<p>Verifica con il Responsabile del servizio amministrativo e informativo dell'attuazione delle procedure per la gestione di contabilità interna, delle verifiche propedeutiche alla liquidazione dei fornitori: Durc e Agenzia di Riscossione. Verifica delle registrazioni documentate attraverso l'uso dei software gestionale. Verifica liquidazione fatture erogazione servizi Rapporti con gli istituti di credito e tracciabilità dei flussi finanziari</p>	<p>Rapporto visita ODV del 31/05/2018</p>
<p>6. Audit</p>	<p>Ispezione documentale, verifica dell'attuazione delle misure previste dal SGSL, strutturato secondo le linee guida UNI</p>	<p>Rapporto visita ODV del 25/06/2018</p>

con Direttore d'esercizio e responsabili dei servizi	INAIL, Aggiornamento del DVR, Registro dei DPI, rapporti di Audit interno.	
6. Audit con Direttore d'esercizio e responsabili dei servizi	Ispezione di verifica delle misure preventive e protettive adottate per garantire un efficace ed efficiente SGSL, per gli operatori impegnati presso i pontili, motonavi e cantiere di Costa Volpino	Rapporto visita ODV del 11/07/2018
7. Incontro con Ing. Andrea Insera	Incontro mirato all'aggiornamento della bozza di protocollo del MOG per la gestione della bigliettazione. Presa visione delle procedure interne relative all'emissione dei titoli di viaggio, dell'attuazione dei controlli incrociati attraverso il file .xslm, con cui l'addetto incaricato effettua un ulteriore controllo relativo alla congruità della rendicontazione dei titoli di viaggio emessi. Procedura di rimborso dei titoli	Rapporto visita ODV del 11/10/2018
8. Incontro con Direttore d'esercizio e responsabili dei servizi	Valutazione delle azioni già attuate e quelle in corso di attuazione per disciplinare l'accesso agli atti, l'accesso civico e la diffusione della trasparenza delle informazioni Azioni predisposte dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Bozza del Piano Triennale Anti Corruzione.	Rapporto visita ODV del 28/12/2018

5. EVENTUALE NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DEL MODELLO E DELLE PROCEDURE

Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (e delle procedure di parte speciale) rappresenta allo stato attuale un documento efficace ed efficiente per raggiungere gli obiettivi di gestione e controllo auspicati, tuttavia si ritiene che lo stesso in un'ottica di continuo miglioramento, potrà essere rivisto anche alla luce dell'attivazione dei nuovi servizi e/o al consolidamento dei servizi esistenti.

Rispetto alle evidenze documentali trasmesse si rileva l'opportunità di programmare l'aggiornamento del Modello Organizzativo di **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO**, con riferimento alla formulazione dei protocolli rappresentanti la parte speciale del Modello.

A tal fine nel corso del 2019 è prevista la revisione dei Protocolli adottati e l'adozione di un nuovo protocollo per regolamentare le attività relative la bigliettazione e la rendicontazione.

6. DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ODV

Tutta l'attività dell'ODV è tracciata attraverso verbali, e-mail, questionari, scritti vari. Tutta la documentazione è agli atti di **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO**

7. SANZIONI

Non si rilevano allo stato anomalie imputabili ai soggetti aziendali da attenzionare e da punire con le sanzioni di cui al relativo Regolamento.

Documenti cui si fa riferimento e disponibili agli atti dell'ODV presso la **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO**:

- 1 – Modello 231 e Codice etico – Interventi di Manutenzione del Modello
- 2 – Protocolli notificati ai soggetti societari
- 3 – Obblighi di notifica all'ODV per i soggetti societari Destinatari
- 4 – Questionari e relative relazioni con segnalazioni alla direzione
- 5 – Avvertenze sullo svolgimento di Audit ed Ispezioni
- 6 – Relazioni sulle attività Audit, ispezioni, questionari, ecc.
- 7 – Verbali, e-mail di comunicazione con l'ODV, interventi dell'ODV presso la Direzione, ecc.

8. PIANO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE

Il piano annuale di attività per l'anno **2019**, sulla base dei rilievi emersi sarà articolato nei seguenti elementi di base:

- 1) revisione del Modello Organizzativo - verifiche sulla eventuale necessità di aggiornamento della mappatura dei rischi e/o del Modello Organizzativo a seguito di modifiche normative o cambiamenti interni alla struttura dell'Ente;
- 2) verifiche relative alla formazione del personale sulla normativa di cui al D.Lgs 231/2001, con riferimento in particolare alle procedure;
- 3) interviste periodiche con soggetti che operano nelle "aree a rischio reato", con particolare riferimento a:
 - a) *analisi delle modalità di gestione della governance dell'organizzazione (sistema di deleghe e procure, organigrammi, mansionari);*
 - b) *analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie ed economiche;*
 - c) *analisi delle modalità di organizzazione e controllo nelle aree a rischio reato;*
 - d) *analisi della reportistica relativa ai flussi informativi periodici verso l'ODV;*
 - e) *verifiche relative al rispetto delle procedure adottate nelle aree a rischio reato;*
 - f) *questionari per favorire la segnalazione di criticità e opportunità di miglioramento.*

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dell'attività programmata, tale programmazione potrà essere ridefinita, sia tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'organo interlocutorio-coadiuvante l'attività dell'ODV, oltre che delle risultanze delle verifiche stesse e alla luce di rilievi o comunicazioni emerse nel corso dell'anno.

Eventuali ulteriori attività e/o incontri **integrativi** potranno essere svolti a fronte di necessità rilevate dall'ODV o su richiesta dell'Organizzazione

AZIONE PROGRAMMATA	OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	DATA PROPOSTA
Incontro	Riunione di valutazione della documentazione inerente il SGSL, verifica dei requisiti per la richiesta del tasso INAIL OT 24	1° incontro 17/01/2019
Incontro Formativo	Incontro formativo con il personale amministrativo e impegnato presso il cantiere di Costa Volpino	1° Incontro 17/01/2019
Riunione	Riunione Periodica ex art 35 Dlgs 81/08	2° Incontro 30/01/2019
Incontro	Intervista con i responsabili dei Servizi	3° Incontro

	Direttore d'Esercizio (DIR) Area Sistemi Informatici Area Personale e Segreteria Servizi ausiliari mobilità	13/02/2019
Incontro	Intervista con i responsabili dei Servizi Servizi Tecnici, Manutenzione e Officina (RAT) Area Movimento Area Bilancio e Amministrazione Responsabile Gestione Ambientale Responsabile Gestione Sicurezza sul Lavoro	4° Incontro 06/03/2019
Audit ODV	Verifica stato avanzamento adempimenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro Revisione del DVR e Duvri Documentazione del SGSL Andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria	5° Incontro 11/04/2019
Audit ODV	Verifica dell'attuazione delle misure preventive e protettive previste dal DVR. Sopralluogo delle motonavi, biglietterie, cantiere	6° Incontro 16/05/2019
Audit ODV	Ispezione servizi amministrativi e finanziari Trasmissione mensile rendicontazione delle prestazioni effettuate e fatturazione Verifica liquidazione fatture erogazione servizi Scelta e gestione dei fornitori Relazione del revisore al bilancio	7° Incontro 06/06/2019
Incontro ODV	Incontro con rappresentanti del CdA Verifica degli adempimenti inerenti i flussi informativi verso l'ODV, ovvero avvenuta segnalazione di eventuali: <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni commerciali o finanziarie rilevanti per consistenza economica; • Anomalie che facciano ipotizzare una violazione degli obblighi contenuti nel modello; • Richiesta o l'ottenimento di erogazioni o finanziamenti pubblici; • Ogni accertamento o verifica dell'autorità pubblica; 	8° Incontro 12/09/2019
Questionari	Invio dei questionari per favorire la segnalazione di criticità e opportunità di miglioramento.	Settembre 2019
Audit ODV	Ispezione servizi mobilità <ul style="list-style-type: none"> • Emissione bigliettazione Rendicontazione dei titoli di viaggio e rimborso Controlli incrociati	9° Incontro 30/09/2019
Riunione	Valutazione delle azioni per l'accesso agli atti, l'accesso civico e la diffusione della trasparenza delle informazioni Azioni predisposte dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Piano Triennale Anti Corruzione.	10° Incontro 20/11/2019

Riunione ODV	Riunione ODV ordinaria. Redazione della relazione annuale delle attività svolte	Riunione 02/12/2019
---------------------	---	------------------------

Seriate, 01/02/2019

Dott. Francesco De Lucia
Cres Italia s.r.l.


