

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2023 DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

L'Organismo di Vigilanza di NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL (di seguito OdV) è stato istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n.09/21 del 30.11.21; in tale seduta sono stati nominati i componenti dell'OdV nelle persone di:

- Ing. Paolo Bellotti (presidente dell'Organismo di Vigilanza)
- Dott. Gianluca Torri
- Avv. Mara Bergomi
- P.I. Claudio Vesentini

Secondo quanto previsto dall'articolo 3.2 del "Regolamento dell'ODV" riportiamo di seguito le principali attività svolte nel corso dell'anno 2023.

Sintesi dell'attività svolta

L'Organismo di Vigilanza di NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL si è riunito nell'anno 2023 nelle seguenti date: 27 gennaio, 12 giugno, 27 ottobre.

Nella riunione del 27 gennaio veniva verificato lo stato di aggiornamento dei documenti che compongono il modello organizzativo e veniva effettuata una pianificazione delle attività per l'anno in corso.

Durante la riunione si verificava il Protocollo n.7: REATI AMBIENTALI ex ART. 25 - UNDECIES D.LGS. 231/2001 SGG. – ECOREATI intervistando il direttore d'esercizio l'ing. Emiliano Zampoleri.

L'ing. Zampoleri informava i membri dell'OdV che a fine 2022 la Provincia aveva svolto una verifica sulla corretta attuazione delle prescrizioni inserite nell'AUA relativamente alla gestione degli scarichi idrici e alla prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali, confermando il rispetto di tutte le prescrizioni in essere.

Nella riunione del 12 giugno i membri dell'OdV valutavano l'aggiornamento della procedura "Segnalazione di illeciti e irregolarità ("Whistleblowing")", effettuata dalla società per renderla coerente con le novità introdotte dal D.lgs 10 marzo 2023, n. 24, ritenendola adeguata e coerente con la normativa.

Durante la riunione veniva verificata l'efficace applicazione del protocollo n.6: REATI CONCERNENTI LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA SALUTE SUL LAVORO ex art.25-septies d.lgs. 231/2001, attraverso un'intervista all'RSPP Barbara Boffelli.

Nella riunione del 27 ottobre veniva presentata ai membri dell'OdV un'ulteriore aggiornamento della procedura "Segnalazione di illeciti e irregolarità ("Whistleblowing")" a seguito della pubblicazione delle linee guida dell'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Durante la riunione veniva nuovamente effettuata una verifica sui protocolli n.6 REATI CONCERNENTI LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA SALUTE SUL LAVORO ex art.25-septies d.lgs. 231/2001

e n.7: REATI AMBIENTALI ex ART. 25 - UNDECIES D.LGS. 231/2001 SGG. – ECOREATI.

Successivamente veniva verificato il Protocollo n. 9: REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

In occasione della verifica del protocollo n.9 si effettuava una ricognizione delle previsioni dettate dal nuovo codice Appalti nell'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (art. 15 Digs 36/2023). Si proponeva alla società di effettuare una ulteriore revisione generale del protocollo n.9 per assicurarne una coerenza con gli altri documenti aziendali.

Durante la riunione i membri dell'OdV effettuavano una verifica sullo stato di aggiornamento della documentazione che compone il Modello Organizzativo, al fine di condividere con la società quali documenti aggiornare e presentare in occasione del successivo incontro.

In occasione dell'incontro di ottobre si è ritenuto di fissare una ulteriore riunione in data 15/12 di chiusura per allineamento delle attività in corso e redazione della presente relazione conclusiva riepilogativa. La stessa è stata rimandata causa indisposizione di un componente dell'OdV e posticipata al successivo gennaio ed effettivamente svolta in data 26/01/24. In tale occasione, da considerarsi attività di 1° incontro 2024, oltre a redigere il presente verbale di chiusura, sono stati verificati il Protocollo n. 1: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, il Protocollo n.6: REATI CONCERNENTI LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA SALUTE SUL LAVORO con partecipazione di due componenti OdV alla Riunione Periodica art. 35, analizzate le segnalazioni dell'Organo Dirigente ed effettuato audit sulla corretta applicazione dei Protocolli 2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI ART. 24- BIS2.D.LGS. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ART. 25 – NOVIES e n. 9: REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.

Pianificazione attività per l'anno 2024

Per l'anno in corso i prossimi incontri e i protocolli di controllo da verificare sono fissati come di seguito:

2° incontro – maggio 2024

Da verificare:

- Protocollo n.5: REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA ex art.24-ter d.lgs. 231/2001
- Protocollo n.3: OGGETTO: GESTIONE FINANZIARIA - REATI SOCIETARI ex art.25, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, ex art. 25-octies d.lgs. 231/2001 - AUTORICICLAGGIO – REATI EX L. 69/2015 - REATI TRANSNAZIONALI di cui alla L. 16 marzo 2006 n. 146 - Protocollo comune ai reati suindicati per le prescrizioni collegate rispetto alle attività societarie

3° incontro – settembre 2024

Da verificare:

- Protocollo n. 9: REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI
- Protocollo n.2: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI ART. 24- BIS2.D.LGS. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ART. 25 – NOVIES

Ad ogni incontro saranno inoltre verificati a campione aspetti associati ai seguenti protocolli:

- protocollo n.6: REATI CONCERNENTI LA SICUREZZA, L'IGIENE E LA SALUTE SUL LAVORO ex art.25-septies d.lgs. 231/2001
- protocollo n.7: REATI AMBIENTALI ex ART. 25 - UNDECIES D.LGS. 231/2001

Saranno inoltre verificati quei documenti e protocolli aggiornati dalla società, prima di essere approvati in CDA.

Conclusioni

L'Organismo di Vigilanza a conclusione della propria relazione segnala altresì di non aver riscontrato violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, né, comunque, comportamenti integranti le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Costa Volpino, 26 gennaio 2024.

Firma componenti Organismo di Vigilanza

Ing. Paolo Bellotti __

Dott. Gianluca Torri

Avv. Mara Bergomi __

P.I. Claudio Vesentini_