

## REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

<b>Edizione</b>	<b>Descrizione e riferimenti</b>	<b>Approvato</b>	<b>Data</b>
<b>01</b>	Prima emissione	Verbale ODV del 19/06/2015	19/06/2015
<b>02</b>	Revisione ed aggiornamento	Verbale ODV del 15/02/2018	15/02/2018
<b>03</b>	Revisione ed aggiornamento	Verbale ODV del 02/02/2022	02/02/2022

<b>Elenco distribuzione</b>
C.d.A.;
Direttore di Esercizio;
Medico Competente;
RSPP;
Consulente esterno Ambiente/Sicurezza;

## Sommario

1. ISTITUZIONE DELL'ODV DELLA NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.....	3
2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV .....	3
3. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV.....	4
4. FUNZIONAMENTO DELL'ODV .....	5
5. FLUSSI INFORMATIVI DELLE AREE DELLA NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL PER L'ODV .....	6
AMMINISTRAZIONE: .....	6
DIRIGENTI DI SETTORE.....	6
DL - RSPP.....	7
DIREZIONE DI SISTEMA IN ATTO.....	7
SOGGETTI VARI .....	7
MANCATA SEGNALAZIONE .....	7
6. INVITATI .....	7
7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	7
8. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	8

## 1. ISTITUZIONE DELL'ODV DELLA NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

### 1.1

L'art. 6, b) del d.lgs. 231/2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica", in applicazione dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha istituito l'Organismo di vigilanza (di seguito ODV) con il compito di curare l'applicazione e l'osservanza del Modello di Organizzazione e Controllo e del Codice Etico, con funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento delle misure ivi previste, nelle società che vogliano adottare il Modello.

### 1.2

La NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL ha deliberato l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo ed ha già adottato il Codice Etico. Quindi è stato istituito l'ODV.

### 1.3

L'ODV, si rapporta direttamente all'organo di amministrazione della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL, mantenendo, per i compiti attribuitigli dalla legge, autonomia ed indipendenza.

### 1.4

Tutte le determinazioni dell'ODV sono comunicate immediatamente all'Amministrazione della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL.

## 2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV

### 2.1

La nomina e la composizione dell'ODV viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione di NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL.

### 2.2

L'ODV dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere revocati dall'Organo che li ha scelti con deliberazione motivata per giusta causa, ossia:

- la perdita dei requisiti di autonomia indipendenza, professionalità e continuità d'azione;
- l'incompatibilità e il conflitto d'interesse;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno o più dei componenti dell'ODV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri, ivi compresa l'obbligo di segretezza;
- una Sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del predetto decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

### 2.2

Il Consiglio di Amministrazione (CDA) individua il presidente dell'ODV che dura in carica fino alla decadenza dell'organo.

### 2.3

L'ODV ha un potere di spesa adeguato a consentirne l'operatività, nell'esercizio delle sue funzioni, quali trasferte, consulenze, formazione ed aggiornamento, con obbligo di rendiconto al CDA della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL.

## 2.4

Il CDA determina i compensi da destinare ad ogni membro, formalizzandoli nel verbale di nomina dei membri dell'ODV.

# 3. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

## 3.1

L'ODV della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL, con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, svolge le seguenti funzioni:

- opera una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e sulla conformità dei processi della Società ai sensi del dettato del D.Lgs. 231/01, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose che potrebbero comportare la commissione di reati attribuibili ex lege all'Istituto;
- verifica l'attività dell'Istituto in relazione all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- propone l'aggiornamento del Modello, ove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- effettua periodicamente, attraverso una programmazione adeguata, verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili, sull'idoneità e il rispetto delle procedure dell'Istituto e le misure previste dalla normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo, laddove necessario, l'ausilio delle funzioni dell'Istituto a tal fine preposte, soprattutto ove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione, accedendo a tutte le attività svolte dall'Istituto, o da terzi per conto di essa, ed alla relativa documentazione;
- si relaziona continuamente all'Amministrazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e del Codice etico e al loro stato di realizzazione.

## 3.2

Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, l'ODV provvede ai seguenti adempimenti:

- verifica nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e del Codice Etico, promuovendo eventuali attività di formazione volte a favorirne la conoscenza e la comprensione;
- istituisce specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'ODV e valutarne periodicamente l'adeguatezza;
- indica i protocolli necessari alla raccolta di tutte le informazioni necessarie a rendere trasparente l'attività di ogni soggetto che agisca per conto della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL;
- segnala tempestivamente alla Direzione qualsiasi violazione del Modello accertata dall'ODV stesso e ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs 231/01; nel caso di violazioni accertate e della necessità di comminare sanzioni, partecipa al procedimento ponendo a disposizione dell'Istituto le proprie conoscenze e competenze.
- con cadenza annuale presenta una relazione alla Direzione sull'attività svolta, proponendo opportuni interventi correttivi e/o migliorativi.

### 3.3

L'ODV ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché nella NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL si diffonda la pratica dei principi ispiratori dell'adottato Codice etico, anche per quanto attiene alla loro conoscenza, diffusione, applicazione, attuazione.

### 3.4

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati ai commi precedenti, all'ODV sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- a) esprimere un parere, ovvero provvedere alla sua definizione su mandato dell'Amministrazione, sul Programma di monitoraggio del Modello di Organizzazione Gestione e controlli ex D. Lgs n. 231/01 e del piano annuale dei controlli dell'Istituto;
- b) provvedere agli audit necessari in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- c) accedere a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'ODV ai sensi del D. Lgs 231/01;
- d) richiedere l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adeguamento del Modello organizzativo e di controllo e del Codice etico;
- e) avviare interventi anche in deroga alla programmazione dell'Istituto;
- f) effettuare controlli a sorpresa e interviste;
- g) disporre di un potere di spesa nell'esercizio delle sue funzioni;
- h) consultare professionisti esterni per necessarie attività di verifica e controllo.

## 4. FUNZIONAMENTO DELL'ODV

### 4.1

L'ODV si riunisce, presso la sede del CDA ed è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in casi di urgenza, almeno 24 ore prima.

### 4.2

L'ODV si riunisce altresì ogni qual volta il Presidente ritenga motivatamente opportuno.

### 4.3

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri dell'ODV.

### 4.4

L'ODV si riunisce almeno 3 volte all'anno per valutare i risultati dell'attività di controllo svolta nel corso dei mesi e fare proposte all'Organo dirigente sull'efficace applicazione del Modello Organizzativo.

### 4.5

L'ODV ad inizio anno stabilisce un piano di lavoro da svolgere nel corso dell'anno.

### 4.6

Il Direttore di Esercizio individua un Referente interno all'azienda con l'incarico di custodia degli atti e di tutti gli incumbenti amministrativi, ivi compreso il compito di porre a disposizione dei singoli membri dell'ODV la documentazione inerente l'attività dei soggetti operanti per conto della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL.

#### 4.7

Le riunioni dell'ODV sono presiedute dal Presidente e dagli altri membri e vi partecipano il Referente, i membri del CDA, il Responsabile Anticorruzione ed il Direttore ovvero altre persone invitate direttamente dal Presidente dell'ODV.

#### 4.8

È posta a disposizione dell'ODV della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL i cui membri possono prenderne individualmente visione per i loro compiti istituzionali, tutta la documentazione costituita da report, verbali, comunicazioni riguardanti l'attività di tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL in esecuzione delle attività di lavoro.

## 5. FLUSSI INFORMATIVI DELLE AREE DELLA NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL PER L'ODV

In dettaglio le informazioni che debbono essere prodotte periodicamente per l'ODV, da parte dei soggetti dell'Istituto preposti alle relative funzioni, sono:

### AMMINISTRAZIONE:

- variazione della struttura societaria, degli organi sociali e dei poteri di firma;
- variazione delle deleghe e procure in materia di sicurezza;
- verbali processuali relativi a procedimenti giudiziari che coinvolgono la NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL;
- descrizione scritta delle aperture dei procedimenti di evidenza pubblica, comunicazione delle principali fasi e della chiusura dei procedimenti suddetti con un'esplicita attestazione della loro regolarità;
- in sede di Bilancio, dichiarazione, sottoscritta dalla Direzione stesso e dal Dirigente di settore, attestante la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio e nei documenti connessi;
- verbali dell'assemblea dei soci;
- eventuali richieste di contributi o finanziamenti o altri benefici presentate a Enti Pubblici e loro concessioni;
- informazioni presentate per la partecipazione a gare pubbliche;
- informazioni riguardanti la gestione delle operazioni economiche rilevanti;
- ogni altra informazione riguardante le relazioni della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL con Enti pubblici;
- relazione ed eventuali insorgenze critiche riguardanti i problemi societari in materie di sicurezza e ambiente.

### DIRIGENTI DI SETTORE

- gestione, variazione dei profili organizzativi;
- rapporto sulle eventuali visite ispettive da parte di enti pubblici/autorità pubbliche di
- vigilanza/funzionari membri di Stati o Comunità Europea (Rapporto di verifica);
- elenco erogazioni liberali/sponsorizzazioni e contratti di consulenza significativi;
- elenco dei neoassunti e nuovi collaboratori con indicazione della formazione / informazione fatta in materia di D.lgs. 231/2001;
- insorgenza di cause in materia di lavoro;
- eventuali provvedimenti disciplinari attivati nei confronti dei mutamenti nell'organigramma funzionale.
- provvedimenti assunti nella qualità di Datori di lavoro;

- segnalazioni su eventuali insorgenze critiche riguardanti i problemi societari in materie di sicurezza e ambiente.

#### DL - RSPP

- modifica/aggiornamento DVR e alle eventuali procedure correlate;
- elenco incidenti ed infortuni con analisi delle cause e delle azioni messe;
- verbali delle riunioni periodiche ex D.lgs. 81/2008;
- verbali delle verifiche interne;
- ogni altro atto riguardante il funzionamento e l'attività del servizio sicurezza.

#### DIREZIONE DI SISTEMA IN ATTO

- Report annuale relativo alla regolare applicazione delle norme di sicurezza informatica. Ogni Responsabile deve segnalare puntualmente all'ODV ogni deroga alle regole e procedure vigenti messa in atto per emergenze, dando evidenza delle modalità di gestione e delle motivazioni che le hanno generate.

#### SOGGETTI VARI

Sono tenuti a segnalare all'ODV problemi riguardanti disfunzioni dei servizi e delle attività che potrebbero causare insorgenze dei reati presupposti ex d.lgs. 231, segnatamente nelle materie legate alle rispettive mansioni.

#### MANCATA SEGNALAZIONE

I soggetti che, a conoscenza anche di un solo elemento foriero di reati presupposti, che non ne mettessero a parte le Autorità societarie e/o l'ODV, sono soggetti alle sanzioni di cui al presente Modello.

## 6. INVITATI

### 6.1

L'ODV può invitare alle riunioni il personale della NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL, i collaboratori ed i consulenti, con regolare convocazione, per audit e richieste di chiarimenti sull'attività svolta.

## 7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

### 7.1

I membri dell'ODV sono tenuti al segreto in ordine alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, meno che nei confronti dell'Amministratore. Ogni informazione in loro possesso viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e in particolare con il D.Lgs. 196/03 – "Codice In materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

### 7.2

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa per la decadenza automatica dalla carica di membro dell'ODV.

## 8. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere dell'ODV.

Costa Volpino, 02 febbraio 2022