

RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2025 DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

In funzione di quanto previsto dall'articolo 3.2 del "Regolamento dell'ODV" riportiamo di seguito le principali attività svolte nel corso dell'anno 2025 dal parte dell'Organismo di Vigilanza di Navigazione Lago d'Iseo (NLI), istituito ai sensi del D.lgs 231/01 e s.m.i.

Sintesi dell'attività svolta

L'Organismo di Vigilanza di NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL si è riunito nell'anno 2025 nelle seguenti date: 28 febbraio, 18 giugno, 20 ottobre.

Nella riunione del 28 febbraio l'ing. Zampoleri informava i membri dell'OdV che l'Assemblea della Società, riunitasi in data 20 dicembre 2024, aveva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Durante la riunione veniva verificata l'efficace applicazione del protocollo di controllo n.1: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ex artt. 24-25 d.lgs. 231/2001 -INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ART. 25-NONI.

Inoltre a campione venivano valutati alcuni elementi relativi ai seguenti protocolli:

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

In merito al protocollo n.7 veniva svolto un approfondimento sulla richiesta di modifica dell'AUA relativa agli scarichi idrici del sito di Costa Volpino (Determinazione Dirigenziale n.1304 del 23/05/24).

Per quanto riguarda il protocollo n.6, veniva valutato quanto emerso dal verbale di riesame della direzione del 06/12/2024 per il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell'incontro veniva inoltre stabilito il programma delle attività dell'OdV per l'anno 2025.

Nella riunione del 18 giugno i membri dell'OdV incontravano il nuovo presidente del CDA della società dott. Paolo Bertazzoli.

Nel corso della riunione veniva sottoposto all'attenzione dei membri dell'OdV il "Regolamento per il controllo analogo delle società partecipate" emanato dall'Autorità di Bacino Lacuale a marzo 2025 in applicazione dei principi stabiliti dal T.U.E.L. 267/2000, nonché delle recenti modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dal D. Lgs. n. 19 agosto 2016, n.175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Per tale regolamento si evidenziava che, una volta che l'Autorità di Bacino Lacuale nell'attuazione del controllo analogo avesse predisposto gli indirizzi strategici (entro il 30 novembre) e il piano degli

obiettivi (entro il 31 dicembre), L'OdV avrebbe integrato nelle proprie verifiche anche il rispetto degli adempimenti contenuti in tali documenti.

Durante la riunione l'Ing. Zampoleri aggiornava i membri dell'OdV In merito alla causa avanti il Tribunale ordinario di Brescia sezione specializzata imprese RG 108862021 per il risarcimento dei danni relativi all'appalto di fornitura della motonave Predore nei confronti della società Zara Metalmeccanica e in riferimento alla causa relativa alla motonave Sala Marasino.

Nel corso della riunione veniva verificata l'efficace applicazione dei seguenti protocolli di controllo:

- 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

In riferimento ai due protocolli valutati, all'Organo Dirigente venivano segnalate le seguenti opportunità di miglioramento:

- Richiamare integralmente nel bando di gara per l'assunzione di personale quanto previsto dall'art.38 del Testo unico del Pubblico Impiego (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
- Adottare, laddove non siano già state implementate, delle procedure per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per i fornitori, come previsto dal Codice degli Appalti.

Nella riunione del 20 ottobre l'Organismo di Vigilanza, come programmato, verificava l'efficace applicazione dei seguenti protocolli di controllo:

- 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
- Protocollo n. 9: REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Oltre ad un approfondimento sul protocollo n.6: Reati concernenti la sicurezza, l'igiene e la salute sul lavoro ex art.25-septies e sul protocollo n.7: Reati ambientali ex art. 25-undecies, attraverso l'analisi del verbale di audit svolto da Claudio Vesentini, in qualità di membro dell'OdV.

In occasione della riunione, l'Ing. Zampoleri aggiornava i membri dell'OdV sulle cause in corso relative alla motonave Predore e alla motonave Sale Marasino.

Considerazioni generali sul quadriennio di attività

L'attività di vigilanza e controllo di questo Organismo di Vigilanza, dopo la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della società nella seduta n.09/21 del 30.11.21, è iniziata con la prima riunione del 2 febbraio 2022 e nel corso degli incontri cadenzati con frequenza quadrimestrale è stata analizzata tutta la documentazione del Modello di Organizzazione e Controllo redatta dalla società Navigazione Lago d'Iseo Srl e proposti aggiornamenti alla documentazione in funzione delle evoluzioni legislative e organizzative della società.

All'inizio di ogni anno veniva definito il programma delle attività da svolgere ed in particolare l'ordine dei protocolli di controllo di cui valutare l'efficace applicazione attraverso verifiche documentali e interviste al personale.

Nella programmazione delle attività si è sempre posta molta attenzione alla verifica del protocollo n.6 "Reati concernenti la sicurezza, l'igiene e la salute sul lavoro ex art.25-septies" e del protocollo n.7 "Reati ambientali ex art. 25-undecies", in quanto ritenuti i protocolli riferiti ai quei reati a maggior probabilità di accadimento.

La società sulla base delle indicazioni fornite dall'OdV ha aggiornato tutti i protocolli di controllo.

Nel corso degli incontri si è sempre posta attenzione anche all'attività di formazione del personale in merito ai contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione e in data 2 dicembre 2024 si è svolta un'attività di formazione a tutto il personale degli uffici di Navigazione Lago d'Iseo Srl.

Conclusioni

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

Eventuali opportunità di miglioramento al Modello di Organizzazione e Gestione sono state riportate nei verbali redatti ad ogni incontro dell'OdV.

Costa Volpino, 07 gennaio 2026

Firma componenti Organismo di Vigilanza

Ing. Paolo Bellotti _

Avv. Mara Bergomi _

P.I. Claudio Vesentini _

Dott. Gianluca Torri _