



RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2020

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. Salvatore Maesano, 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.

Si segnala che nel corso del 2020 l'ODV inizialmente composto dal Dott. Francesco De Lucia quale Presidente e il Dott. Gianluca Torri quale componente, ha visto il subentro a far data del 23/04/2020 del Dott. Salvatore Maesano quale Presidente in sostituzione del Dott. De Lucia.

L'avvicendamento nello svolgimento dell'attività di vigilanza è tuttavia regolarmente proseguita, in funzione della programmazione precedentemente redatta dall'ODV.

Nel corso del 2020 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 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.

Nell'anno **2020** inoltre si è ritenuto necessario organizzare più sessioni formative rivolte al personale aziendale, alcune di queste, hanno riguardato la formazione relativa al D.Lgs. 231/2001.

Conseguentemente, nel programma formativo annuale si è ritenuto funzionale integrare e svolgere 3 sessioni formative in remoto, il 05/11/2020, 11/11/2020 e 19/11/2020, aventi come finalità lo svolgimento della formazione:

- per il Regolamento (UE) 2016/679, docente il DPO Dott. Francesco De Lucia;
- inerente alle misure di salute e sicurezza sul lavoro con docente il RSPP P.to Claudio Vesentini;
- sui contenuti del Dlgs.231/2001 e del MOG aziendale con docente il Presidente dell'ODV Dott. Salvatore Maesano;

Le sessioni formative vengono considerate utili a garantire l'efficace attuazione del MOG relativo al D. Lgs. 231/2001.

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.

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.

VERIFICHE ISPETTIVE/AUDIT (interne e dell'ODV): Durante le suddette verifiche ispettive non sono emerse particolari criticità, ed è stato possibile rilevare la pianificazione di azioni di miglioramento nella gestione dei processi, anche attraverso specifici momenti di addestramento/formazione interna

inerente all'istruzione del SGSL per il (rif. corretto utilizzo in sicurezza della gru a cavaliere)

4.2. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ex art.35 Dlgs 81 e riesame della Direzione

In data 09/02/2021 alle ore 14:30 si è svolta la riunione periodica ed il riesame per l'anno 2020, per i cui esiti si rimanda alla relazione appositamente redatta. Alle attività hanno preso parte:

- il Datore di lavoro e presidente del CdA ing. Faccanoni;
- il Direttore di esercizio ing. Zampoleri;
- il Responsabile dell'Unità Tecnica arch. Chiappone;
- il Rls dott. Cereda;
- il Medico competente dott. Russo;
- il Coordinamento SPP ing. Boffelli;
- il RSPP P.to Vesentini

Misure per il contenimento e gestione dell'infezione da SARS-CoV-2

Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia dovuta al SARS-CoV-2, **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO** ha ritenuto necessario procedere con le necessarie cautele nel riorientamento delle attività, individuando i criteri cui la società si attiene al fine di ridurre il rischio di una eventuale recrudescenza dell'epidemia SARS-CoV-2.

A tal fine **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO** ha adottato le opportune misure di carattere strutturale, organizzativo e procedurale, finalizzate ad assicurare l'attività assistenziale nelle massime condizioni di sicurezza possibile per utenti, personale interno, personale delle ditte esterne, mediante l'adozione di procedure/istruzioni operative e attività informativa.

Nel corso del 2020 **NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO** ha proseguito nelle proprie attività di implementazione delle misure di prevenzione e protezione frutto delle esigenze evidenziate nella valutazione dei rischi DVR rev. 27/11/2020, dando costante impulso al mantenimento del Sistema di gestione della SSL Uni Inail e MOG 231.

Elementi emersi: Verificata l'efficacia derivante dall'applicazione in campo della gestione della SSL, l'Organizzazione ha rinnovato il proprio impegno nel sostenere l'implementazione delle misure preventive e protettive, individuando le opportune azioni di miglioramento per il 2021/2022. Si conferma l'opportunità di confermare l'impegno nelle attività di monitoraggio del corretto funzionamento della gestione della SSL, ed il rispetto e l'applicazione costante della normativa di cogente di riferimento.

4.3. 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.

4.4. 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

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, per valutarne eventuali esigenze riconducibili all'introduzione di:

- Legge n. 157/2019
- D. Lgs. n. 75/2020
- Legge n. 3/2019
- D.L. n. 105/2019

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 2021, 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	Procedure per la corretta rendicontazione dei titoli di viaggio Controlli incrociati e esiti delle attività di controllo presso le biglietterie	1° incontro 22/01/2021
Incontro	Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai rischi e Riesame della Direzione ex art 35 Dlgs 81/08 Verifica azioni di miglioramento realizzati e già pianificati	2° incontro 09/02/2021
Riunioni periodiche ODV	Riunione ODV ordinaria Redazione del Relazione delle Attività per l'anno 2020 Redazione del Piano delle Attività Operative per l'anno 2021	Riunione 24/02/2021
Incontro	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 e Piano Triennale Anti Corruzione.	3° incontro 25/03/2021
Incontro	Gestione Sistemi Informatici, controlli e presidi in materia di: <ul style="list-style-type: none">• Abusiva duplicazione, di programmi per elaboratore;• Riproduzione, trasferimento contenuto di una banca dati• Tipi di licenza degli utenti per l'accesso ai sistemi aziendali• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico• Danneggiamento di informazioni e programmi informatici• Applicativi e sistemi digitali nell'emissione biglietti	4° incontro 22/04/2021

Audit ODV	Verifica stato avanzamento adempimenti in materia di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro Revisione del DVR e Duvri SGSL, Procedure e Istruzioni Report RSPP e verifiche ispettive interne Gestione e piano della manutenzione, controllo e verifica delle attrezzature	5° incontro 28/05/2021
Audit ODV	Verifica dell'attuazione delle misure preventive e protettive previste dal DVR. Lavorazioni presso cantiere Sopralluogo delle motonavi, biglietterie, cantiere Servizi Tecnici, Manutenzione e Officina	6° incontro 04/06/2021
Audit ODV	Ispezione servizi amministrativi e finanziari Prestazioni effettuate e fatturazione Verifica liquidazione fatture erogazione servizi Scelta e gestione dei fornitori Relazione del revisore al bilancio Attività della stazione appaltante Autorizzazioni ambientali	7° incontro 16/09/2021
Questionari	Invio dei questionari per favorire la segnalazione di criticità e opportunità di miglioramento.	Settembre
Incontro ODV	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 06/10/2021
Audit ODV	Ispezione servizi mobilità <ul style="list-style-type: none"> • Emissione bigliettazione • Rendicontazione dei titoli di viaggio e rimborso • Controlli incrociati • Istruzioni per il maneggio danaro e procedure in caso di ammanchi di cassa. 	8° incontro 06/10/2021
Riunione ODV	Riunione ODV ordinaria Redazione del Relazione delle Attività per l'anno 2021 Redazione del Piano delle Attività Operative per l'anno 2022	Riunione entro il 28/02/2021

Presidente dell'ODV
Dott. Arch. Salvatore Maesano

Componente dell'ODV
Dott. Gianluca Torri