

Padova, 20 dicembre 2016

Oggetto: relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione con riferimento al periodo Dicembre 2015 - Novembre 2016.

Con riferimento alle attività svolte nel periodo di cui all'oggetto dall'Organismo di Vigilanza, si evidenziano le seguenti attività:

- 1) 11 Luglio 2016: audit su aree critiche;
- 2) 12 luglio 2016: riunione dell'Organismo di Vigilanza e analisi degli audit svolti;
- 3) 16 settembre 2016: riunione dell'Organismo di Vigilanza;
- 4) 20 dicembre 2016: riunione dell'Organismo di Vigilanza, analisi dell'efficacia del Modello Organizzativo in vigore, stesura del rapporto periodico e del programma di attività 2017.

Tutta la documentazione prodotta e raccolta dall'OdV è aggiornata e conservata in apposito raccoglitore, tenuto presso la Direzione.

Sono stati oggetto di audit il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs.81/2008 (sistema a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori) e le attività connesse alla gestione dei finanziamenti pubblici.

Esito degli Audit e osservazioni

Gli audit sono stati condotti avvalendosi del Responsabile Interno 231 e di un consulente specializzato; si sono svolti con la piena collaborazione delle persone incontrate.

La metodologia ha previsto oltre all'intervista, la presa visione e l'analisi a campione della documentazione a prova del corretto rispetto delle regole.

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Audit ha preso in esame:

- lo svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;
- l'andamento degli infortuni;
- la completezza delle squadre di emergenza;
- l'aggiornamento del DVR;
- le modalità di messa in esercizio di nuovi impianti;
- le attività di formazione e informazione;
- la gestione delle segnalazioni di miglioramento attinenti la sicurezza.

L'insieme del Sistema di Prevenzione e Protezione non evidenzia situazioni critiche.

Rispetto ai precedenti audit, si riscontra un crescente sensibilità al tema della sicurezza e della prevenzione.

L'OdV ritiene necessario sensibilizzare il personale sull'importanza del pieno rispetto dell'attuale procedura DUVRI con particolare riferimento all'aggiornamento nella piattaforma software delle date di effettivo avvio e conclusione delle attività.

È migliorabile ulteriormente l'aspetto documentale (verbali, registrazioni proposte, registrazioni avvenute, effettuazione attività preventive).

FINANZIAMENTI PUBBLICI

L'audit programmato non è stato condotto con le consuete modalità.

Si è infatti preso atto del sostanziale mutamento del processo di allocazione delle ore prestate alle diverse attività da parte del personale di ricerca afferente al Consorzio RFX; questa situazione ha richiesto la messa a punto di uno specifico sistema di programmazione, gestione e verifica delle attività effettuate.

Quanto sopra condurrà ad un prevedibile miglioramento del Modello Organizzativo sotto il profilo della prevenzione del rischio reato in commento.

Si suggerisce nel contempo di predisporre una procedura, anche sintetica, in grado di descrivere ruoli, modalità e tempi per la raccolta ed elaborazione dei dati necessari a porre in essere il processo di rendicontazione.

Nuova composizione dell'OdV

Nel corso del 2016 si è proceduto a trasformare l'OdV da monocratico a collegiale inserendo un membro esterno quale Presidente e un terzo componente individuato nel Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

Aggiornamenti al Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo attualmente in vigore è la revisione 7 del 18/12/2015 e non include i reati introdotti nel 2016 (in particolare il caporalato).

Il modello organizzativo attuale è in rev. 7 e nel corso degli anni si è sempre operato per aggiornare il Modello includendo i nuovi reati presupposto.

Oggi in considerazione di:

- giurisprudenza specifica sulla materia sviluppatasi in questi anni;
- eterogeneità dei reati inclusi nel perimetro della norma;
- la disponibilità di strutture di modelli organizzativi accettati anche dalla Magistratura;
- la necessità di integrazione del Modello con le disposizioni applicabili al Consorzio in ambito prevenzione della corruzione e trasparenza (delibera ANAC n. 831 del 3 Agosto 2016);

si suggerisce la redazione di un nuovo modello organizzativo in grado di indirizzare in misura più efficace i punti seguenti:

- sistema sanzionatorio esteso anche ai fornitori e professionisti;
- le informazioni che debbono essere sistematicamente indirizzate all'OdV;
- porre enfasi alle aree di maggior criticità quali la Salute e Sicurezza del Lavoro e la gestione dei finanziamenti pubblici;
- migliore traduzione delle prescrizioni elaborate con il Modello in procedure operative del Consorzio.

Piano di attività per il 2017

Oltre all'attività ordinaria, l'OdV prevede di svolgere le seguenti attività:

- redazione del nuovo Modello Organizzativo e successiva adozione.

ORGANISMO DI VIGILANZA

CONSORZIO RFX

Distinti saluti.

Consorzio RFX
l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente Dott. Marco Lorenzoni

I membri