

Padova, 12 Novembre 2014

Oggetto: relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione con riferimento al periodo Marzo 2014 - Novembre 2014.

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

- 1) 11 Novembre 2014: audit su aree critiche
- 2) 12 novembre 2014: riunione dell'Organismo di Vigilanza e analisi degli audit svolti, stesura del rapporto periodico e del programma di attività 2015.

Tutta la documentazione prodotta e raccolta dall'OdV è aggiornata e conservata in apposito raccoglitore, tenuto presso la segreteria di 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 l'assegnazione delle prestazioni professionali e di consulenza, (processo esposto al rischio di creazione di provviste finanziarie occulte).

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 prevede oltre all'intervista, la presa visione e l'analisi a campione di documentazione a prova del corretto rispetto delle regole.

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'audit ha messo in evidenza come l'insieme del Sistema di Prevenzione e Protezione risulti adeguatamente presidiato e la documentazione sia diligentemente gestita.

Si riscontra che sono state poste in essere procedure atte a garantire la sicurezza nel cantiere del complesso PRIMA che vede insistere più di un committente contemporaneamente. È stato nominato, in linea con le previsioni del TUS, il Coordinatore per la Sicurezza del cantiere sia in fase di Progettazione, sia in fase di Esecuzione, cui compete l'obbligo di predisporre il "Piano di sicurezza del Cantiere" ed è stato definito il Responsabile dei Lavori del complesso come da implementing agreement con Fusion for Energy.

RISCHIO CREAZIONE PROVVISI E ECONOMICHE OCCULTE

L'audit ha riguardato le modalità con cui sono gestite le richieste di prestazioni professionali e di consulenza.

Dall'esame dei processi attuali, l'OdV individua la necessità di integrare la procedura approvvigionamenti prevedendo che, per importi rilevanti (oltre € 20.000), debba essere informato l'OdV grazie al fatto che l'operazione sarà resa rilevabile dal Sistema Informativo Gestionale.

Il Modello Organizzativo che l'OdV propone alla Direzione del Consorzio RFX (revisione 6) comprende le prescrizioni indicate ai punti precedenti.

COMPOSIZIONE OdV

Si richiama l'opportunità di procedere con l'integrazione dell'Organismo di Vigilanza dando corso alla nomina di un membro aggiuntivo individuato nel Presidente del Collegio Sindacale e con l'obiettivo di rafforzare il requisito di indipendenza e conseguentemente la capacità esimente del modello stesso.

Piano di attività per il 2015

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

- audit su sicurezza cantiere;
- audit su sicurezza informatica;
- verifica dell'attuazione dei suggerimenti segnalati a seguito degli Audit svolti.

Distinti saluti.

Consorzio RFX
l'Organismo di Vigilanza

Ing. Roberto Piovan