

Padova, 18 dicembre 2015

**Oggetto: relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione con riferimento al periodo Dicembre 2014 - Novembre 2015.**

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

- 1) 13 Luglio 2015: audit su aree critiche;
- 2) 14 luglio 2015: riunione dell'Organismo di Vigilanza e analisi degli audit svolti;
- 3) 28 settembre 2015: riunione dell'Organismo di Vigilanza e verifica attuazione delle azioni migliorative;
- 4) 18 dicembre 2015: riunione dell'Organismo di Vigilanza, esame delle disposizioni anticorruzione, stesura del rapporto periodico e del programma di attività 2016.

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 le attività previste per prevenire i reati connessi alla frode informatica e violazione dei diritti d'autore.

**Esito degli Audit e osservazioni**

Gli audit sono stati condotti avvalendovi 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 riguardato le attività del Cantiere per la realizzazione delle infrastrutture per l'esperimento Neutral Beam. Il cantiere, dal punto di vista della sicurezza, è particolarmente complesso, vi operano numerose imprese e presenta rischi da interferenza. L'Audit ha verificato che l'insieme delle misure per la tutela della salute e sicurezza del cantiere sono adeguate e che l'organizzazione e le figure preposte previste dal D.Lgs.81/2008 sono presenti ed identificate. Il presidio e la verifica dell'applicazione delle disposizioni di sicurezza e delle procedure di lavoro appaiono adeguati, anche per la professionalità e l'assidua presenza del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per le attività di cantiere.

In sintesi l'audit non ha evidenziato situazioni critiche.

**RISCHIO FRODE INFORMATICA E VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE**

Premesso che il rischio di commissione di reati connessi al D.Lgs. 231/2001 è valutato molto basso, l'audit ha individuato, quale punto di miglioramento, l'aggiornamento del regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e la sua sottoscrizione da parte di tutti gli utilizzatori.

**REATI AMBIENTALI**

Si è tenuto una sessione formativa che ha coinvolto tutto il personale interessato al processo di gestione rifiuti, scarichi idrici e emissioni in atmosfera. Si è colta l'occasione per richiamare l'importanza del modello organizzativo adottato dal Consorzio RFX.

### **Aggiornamenti al Modello Organizzativo**

Il Modello Organizzativo attualmente in vigore è la revisione 6 del 01/03/2014 e non include i reati introdotti nel 2015 (in particolare autorinciclaggio e alcuni reati ambientali); l'OdV ha predisposto l'aggiornamento dello stesso in rev. 7 includendo questi nuovi reati e modificando il sistema sanzionatorio nella parte applicabile nei confronti del personale distaccato, comandato e/o messo a disposizione.

Con riferimento alle disposizioni di prevenzione della corruzione ed agli obblighi di trasparenza, il Consorzio RFX è soggetto alla L. 190/2012 (anticorruzione), al D.Lgs. 33 del 14-3-2013 (trasparenza) e al D.Lgs. 39 del 8.4.2013 (inconferibilità e incompatibilità). Prendendo come riferimento le linee guida emesse dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'OdV richiama la necessità di integrare il Modello Organizzativo con un allegato specifico per la prevenzione dei reati previsti dalle disposizioni sopra richiamate, che contenga il "piano di prevenzione della corruzione".

Pertanto si suggerisce di predisporre l'aggiornamento del Modello Organizzativo che comprenda i reati recentemente introdotti e richiami le disposizioni per la prevenzione dei reati di corruzione e di trasparenza.

### **Composizione OdV**

Si richiama l'opportunità di modificare l'Organismo di Vigilanza, rafforzando la capacità esimente del modello stesso. Alla luce anche delle disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si suggerisce l'istituzione di un organismo collegiale composto da tre membri, Il Direttore, un membro esterno ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

### **Piano di attività per il 2016**

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

- audit su sicurezza e salute dei lavoratori;
- verifica adeguatezza del Modello Organizzativo anche ai fini del rispetto delle previsioni in materia anticorruzione e trasparenza;
- verifica dell'attuazione dei suggerimenti segnalati a seguito degli Audit svolti.

Distinti saluti.

Consorzio RFX  
l'Organismo di Vigilanza

Ing. Roberto Piovan