

Padova, 19 Gennaio 2018

Oggetto: relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione con riferimento al periodo Gennaio - Dicembre 2017.

Con riferimento alle attività svolte nel periodo di cui all'oggetto dall'Organismo di Vigilanza, anche con la collaborazione del Responsabile interno 231, si segnalano li punti seguenti:

- 1) 7 Agosto 2017: esame critico del Modello Organizzativo in vigore e definizione del piano di attività per sua revisione;
- 2) 18 settembre 2017: audit sui rischi connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori, svolto con la presenza del Presidente dell'OdV;
- 3) 19 settembre 2017: audit sul processo di rendicontazione dei costi agli Enti Europei. Relativamente al Modello Organizzativo;
- 4) 6 dicembre 2017: esame del punto introdotto nel D.Lgs. 231/2001 a novembre 2017, "whistleblowing";
- 5) 19 gennaio 2018: recepimento da parte dell'OdV degli esiti degli audit svolti nell'anno 2017, verifica dell'avanzamento attività di stesura del Modello Organizzativo revisionato, redazione del rapporto periodico al CdA e definizione del programma di attività per il 2018.

Si evidenzia che anche quest'anno è stato oggetto di audit il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs.81/2008 (sistema a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori) sia nelle attività proprie del Consorzio, sia nelle attività del Cantiere NBTF. Si è posta attenzione al processo di richiesta di cofinanziamento agli enti europei ed in particolar modo, alla sua capacità di prevenire la commissione del reato di indebita percezione di contributi.

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

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 modalità prevede l'intervista alle persone interessate, 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:

- la riunione annuale per la sicurezza;
- l'andamento complessivo degli infortuni;
- l'aggiornamento del DVR;
- le attività di formazione/informazione;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'invio di informazioni all'OdV;
- il Sistema sanzionatorio.

Per quanto attiene il Consorzio RFX, si è riscontrato che l'organizzazione e le figure preposte previste dal D.Lgs.81/2008 sono presenti, identificate ed agiscono correttamente. La sorveglianza sanitaria, i dispositivi individuali di protezione e la gestione delle emergenze sono adeguati.

Per quanto riguarda il cantiere NBTF, il Sistema di Prevenzione e Protezione appare, per quanto complesso a causa dei numerosi soggetti coinvolti, correttamente organizzato ed adeguatamente presidiato.

Miglioramenti sono possibili circoscrivendo ancor più l'accesso all'area del cantiere e, per quanto attiene l'attività del Consorzio, assicurando un più efficace follow-up alle azioni correttive che sono definite nella riunione periodica per la sicurezza, in modo da gestirne l'avanzamento delle attività sino alla loro implementazione.

Migliorato, rispetto agli audit precedenti, l'aspetto documentale.

RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

L'audit ha riguardato il processo di rendicontazione dei costi agli enti europei (esempio: Fusion for Energy) e la sua capacità di prevenire la commissione di reati.

Si è presa visione della procedura "Methodology employed by Consorzio RFX for the determination of costs eligible for co-funding" che descrive la modalità con cui vengono definiti i costi eleggibili di cofinanziamento da parte degli enti europei.

Si è potuto rilevare come il processo, essendo descritto da una procedura ufficiale, è univocamente definito e quindi, rispetto al passato, più cautelativo per il Consorzio RFX per quanto riguarda il rischio di reato di indebita percezione di contributi e malversazione.

Sono stati definiti nel corso del 2017 strumenti di verifica macroscopica della congruenza degli importi rendicontati che saranno inseriti nella suddetta revisione del Modello Organizzativo.

Aggiornamenti al Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo attuale (revisione 7 del 18/12/2015) è attualmente in stato di aggiornamento e se ne prevede il rilascio entro il Marzo prossimo.

Si è pertanto proceduto all'avvio della revisione del Modello con l'obiettivo di aggiornarlo rispetto alle novità legislative intervenute e alle prassi consolidate negli ultimi anni.

Il Modello sarà strutturato in una "Parte generale", nell'analisi dei rischi ed una "Parte speciale", nella quale sono esaminati in dettaglio le aree/processi che espongono il Consorzio al rischio.

Si sta operando secondo una logica di priorità di rischio, ponendo enfasi sulle aree di maggior criticità quali in primis, la Salute e Sicurezza dei Lavoratori e la gestione dei finanziamenti pubblici. Il principio seguito è quello di individuare nel Modello prescrizioni precise e puntuali per mitigare i rischi, da integrare con procedure operative del Consorzio.

L'OdV intende inviare entro il prossimo Marzo 2018 ai consiglieri del Consorzio il Modello aggiornato, auspicandone la successiva tempestiva approvazione.

Piano di attività per il 2018

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

- audit Sicurezza nel Consorzio e nel Cantiere NBTF;
- audit processo rendicontazione costi;
- verifica efficacia del Modello Organizzativo rivisto;
- formazione/informazione sul Modello Organizzativo.

Distinti saluti.

Consorzio RFX
l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente Dott. Marco Lorenzoni

I membri