

Fenice SpA, in coerenza con le Politiche Ambientale, di Controllo Interno e di Sviluppo Sostenibile del Gruppo EDF e con il proprio orientamento alla soddisfazione del Cliente, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, Controllo Interno, s'impegna nel perseguire:

- il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme e delle regole interne aziendali;
- l'applicazione delle istruzioni e degli indirizzi fissati dalla Direzione;
- la correttezza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie ed operative;
- la protezione degli assets aziendali;
- il miglioramento continuo delle proprie prestazioni mediante l'identificazione, la valutazione e la gerarchizzazione dei rischi associati a tutti i processi aziendali, la definizione di obiettivi e lo sviluppo di programmi ispirati ai seguenti principi:
 - o Miglioramento delle performance dei servizi;
 - o Miglioramento continuo della gestione delle Risorse Umane e Finanziarie, per un utilizzo efficace delle stesse;
 - o Miglioramento della gestione degli aspetti ambientali, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento;
 - o Miglioramento della prevenzione di infortuni e malattie professionali, ai fini della tutela della salute e delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo ed elevando costantemente gli standards professionali del personale e i livelli di consapevolezza e responsabilizzazione;
- l'incremento del coinvolgimento del proprio personale, dei fornitori e di tutte le parti interessate;

Alla luce di quanto sopra esposto, **Fenice S.p.A.** si propone le seguenti azioni:

- Valutare e migliorare annualmente il suo Sistema tramite la redazione di un Rapporto Annuale di Controllo Interno, l'effettuazione del Riesame e l'elaborazione di un Piano di Miglioramento e Controllo Aziendale strutturato sulla base della Guida del Controllo Interno di EDF, in modo da assicurare un controllo ragionevole delle proprie attività e dei relativi rischi;
- Responsabilizzare tutti i manager sul controllo dei processi e sul controllo dei rischi ,ciascuno secondo le proprie deleghe, attraverso un loro monitoraggio regolare;
- Rafforzare il pilotaggio della performance in collegamento con la riorganizzazione in corso delle Direzioni in Business Unit con l'implementazione di obiettivi annuali di performance e di strumenti di monitoraggio;
- Proseguire nel rafforzamento del controllo sugli investimenti a monte ed a valle dei progetti;
- Estendere l'analisi sistematica del rischio di controparte a monte degli investimenti al perimetro delle attività ambientali e ai fornitori chiave;
- Assicurare la massima attenzione nella gestione delle competenze a fine di garantire un'allocazione delle risorse coerente con la riorganizzazione delle attività;
- Promuovere l'attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ogni livello in cui si articola l'organizzazione aziendale ed in coerenza con il contesto normativo, concretizzando adeguate scelte tecnologiche ed organizzative, attraverso le seguenti attività:

Politica Integrata Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e Controllo Interno

- l'assegnazione non solo di procure notarili ma anche di lettere di delega/di missione,
- la valutazione di tutti i rischi ed in particolare dei rischi focus ,
- l'informazione e la formazione
- l'adeguamento di strutture, attrezzature e mezzi,
- la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori al processo di prevenzione;
- la comunicazione interna
- Svolgere sempre le attività nel rispetto dell'Ambiente e dei principi dello sviluppo sostenibile, in particolare:
 - prevenire all'origine ogni forma di inquinamento;
 - ottimizzare il consumo delle risorse sin dalle fasi di definizione delle attività da svolgere applicando, ove possibile, forme di recupero e riutilizzo tecnicamente ed economicamente realizzabili;
 - inserire, ove possibile, nei cicli produttivi materie prime e tecnologie di processo a ridotto impatto ambientale;
 - valutare e monitorare le proprie prestazioni tramite specifici indicatori in modo da identificare e intervenire sulle aree di possibile miglioramento;
- Avviare, sviluppare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato conforme alle rispettive norme e regolamenti in vigore (Politica di Controllo Interno EDF, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007) e il senso di responsabilità individuale di tutti i dipendenti sull'importanza di svolgere le proprie attività in conformità alle norme e alle procedure; il Sistema è esteso alla realizzazione di tutte le attività, deve essere adeguato ai rischi ed agli obiettivi strategici aziendali ed essere formalizzato;
- Incrementare, tramite lo sviluppo della comunicazione, il coinvolgimento del proprio personale e di tutte le parti interessate; in modo particolare potenziare la comunicazione con i fornitori, al fine di promuovere, presso i medesimi, l'adozione dei principi di Gestione Integrata;
- Rendere disponibile la presente Politica Integrata Qualità, Ambiente Salute e Sicurezza, Controllo Interno alle parti interessate;
- Diffondere il presente documento alle persone che lavorano per e per conto dell'organizzazione in modo da promuovere responsabilità e sensibilizzazione verso le principali tematiche di salute e sicurezza, ambientali e sugli obiettivi e traguardi aziendali.

Fenice S.p.A. al fine di concretizzare un continuo impegno verso il Controllo Interno, l'Ambiente, la Qualità, la Salute e la Sicurezza, coerentemente con i principi e le azioni sopra espressi, si propone di rendere operativa la presente politica, nonché di mantenerla attiva ed adeguata riesaminandola periodicamente. La conformità alle norme in vigore ed alle regole interne nonché l'efficacia del Sistema di Gestione Integrato di Fenice S.p.A. vengono valutate regolarmente tramite azioni di Audit interni ed esterni. Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto ed all'applicazione di questa Politica ai fini dell'implementazione del Sistema.

08/02/2010

Amministratore Delegato.