
**RELAZIONE SULL'ATTIVITA'
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DI FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.**

2020

Al Consiglio d'Amministrazione di Fal srl

La presente relazione ha l'obiettivo di informare il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. circa le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV o Organismo) nell'anno 2020, come previsto dal Modello di organizzazione e gestione (di seguito MOG) adottato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dalla Società in data 29 novembre 2016, con ultimo aggiornamento in data 29 ottobre 2021.

Nello specifico questo OdV, costituito dal Presidente Dott.ssa Caterina Santese e dai componenti Dott.ssa Rosanna Lacapra, Avv. Alessandro Di Giovanni, è stato riconfermato in carica per altri tre anni dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente in data 01/07/2020. In sostanziale continuità di attività, quindi, l'OdV ha costantemente monitorato le attività aziendali tramite la ricezione dei report periodici previsti dal MOG, scambio di mail, contatti per le vie brevi e consultazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale e, compatibilmente con la situazione emergenziale in atto dovuta alla pandemia da Covid-19, si è riunito nelle seguenti giornate redigendo appositi verbali:

- Verbale 24/04/2020
- Verbale 27/10/2020

Pandemia Covid - 19: Conformità MOG e relazioni periodiche RSPP

Nel periodo preso in esame l'OdV ha verificato che il MOG fosse conforme alle procedure da adottare per legge nel corso del periodo emergenziale dovuto alla pandemia. Inoltre è stato in costante raccordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale al quale ha richiesto di inviare periodiche relazioni illustrative delle misure attuate dall'azienda per mitigare il rischio derivante dalla pandemia predetta. In particolare le relazioni hanno riguardato le comunicazioni rivolte ai dipendenti, agli addetti ai servizi di trasporto, ai fornitori ed altri soggetti esterni, nonché gli strumenti predisposti e i protocolli attuati nello svolgimento delle attività aziendali, in conformità con le disposizioni relative all'emergenza emanate a livello nazionale e regionale.

Inoltre sono state costantemente verificate le procedure che nel corso dell'anno hanno regolamentato gli accessi ai siti aziendali. Nel complesso le procedure sono state ritenute conformi alla normativa nazionale e regionale in materia, risultando mitigati anche i rischi concernenti il D.Lgs.231/01, per quanto compatibili alla situazione pandemica in atto.

Esecuzione Audit

L'OdV ha individuato le seguenti procedure per dei controlli a campione:

- Procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione al binario a scartamento ridotto m 0,950 e rinalzata sistemica degli appoggi - Linee baresi -Tratte Bai-Matera e Altamura-Gravina. - Linee potentine -Tratte Gravina- Avigliano Lucania e Avigliano città- Potenza Inferiore. Anni 2019 - 2021;
- Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della realizzazione layout grafico eli info-mobilità su ticket machine, monitor informativi orari e di mappa treni, applicazioni check ticket e servizio di manutenzione delle apparecchiature e della relativa piattaforma software sull'infrastruttura informatica delle Ferrovie Appulo Lucane di pertinenza territoriale della Regione Puglia e della Regione Basilicata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per il periodo di un anno con possibilità di estensione di ulteriore 12 mesi;
- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa inerenti: LOTTO I: Polizza AR Property; LOTTO II: RCT/0; LOTTO III: RC Inquinamento; LOTTO IV: Polizza



Infortuni ; LOTTO V; Polizza D&O. 1 1.1.5) CPV: 66510000-8. 11.1.6) L' appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

Relativamente alle suddette procedure, l'Organismo ne ha verificato la correttezza anche tramite audizioni dei singoli RUP.

Relativamente alle procedure di gara in generale, l'Organismo ha effettuato controlli periodici e regolari, tramite richiesta di relazioni ai RUP ma anche tramite diretta consultazione del sito web aziendale, con particolare riferimento alla sottosezione 'Bandi e gare' della sezione Amministrazione Trasparente, verificandone la corretta pubblicazione ed il costante aggiornamento.

Verifica dei flussi informativi diretti all'ODV

Per il periodo preso in esame, l'Organismo ha regolarmente analizzato la reportistica ricevuta dalle varie funzioni aziendali preposte e non ha rilevato criticità o difformità con le procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza

Il Presidente:

Dottoressa Caterina Santese



I Componenti:

Dottoressa Rosanna Lacapra

Avv. Alessandro Di Giovanni

