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

2021

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 2021, 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, 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 si è riunito nelle seguenti giornate redigendo appositi verbali:

- Verbale 16/04/2021
- Verbale 19/07/2021
- Verbale 23/11/2021

Modifiche al MOG

Nel periodo preso in esame l'OdV ha preso atto delle modifiche al MOG approvate dal Cda dell'Azienda. Il D.Lgs. 14 maggio 2019 n. 50 ha mutato il quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria, assimilando FAL alle ferrovie interconnesse e portando la società sotto il regime di sovrintendenza per la sicurezza ferroviaria di ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), che sostituisce quello dell'USTIF. Tale cambiamento ha comportato, tra l'altro, l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e di conseguenza, si è resa necessaria una riorganizzazione delle risorse umane e delle strutture legate alla gestione dei processi di sicurezza ferroviaria, così come cristallizzato dalla Struttura Organizzativa Aziendale approvata dal C.d.A di FAL in data 29.09.2019. Ciò posto, le novità appena descritte hanno portato al conferimento di nuove procure notarili e ad una riorganizzazione degli uffici come riportato nell' Organigramma Aziendale approvato dal C.d.A. di Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. in data 30.12.2019. Tale significativa riorganizzazione ha i suoi effetti anche sul Modello Organizzativo che deve fotografare fedelmente la realtà aziendale.

Alla luce di quanto esposto, viste peraltro le rilevanti variazioni del quadro normativo, la Società, anche alla luce delle osservazioni dell'OdV ha adeguato il proprio Modello di Organizzazione; Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01. Oltre agli aggiornamenti delle parti speciali già presenti limitatamente alle nuove fattispecie ivi ricomprese e alle figure responsabili dei protocolli, la novità più importante ha riguardato l'introduzione di un'apposita parte speciale relativa ai reati tributari. Di conseguenza si è provveduto alla predisposizione di uno specifico Protocollo. Relativamente alla necessaria comunicazione ai dipendenti delle modifiche intervenute sul Modello organizzativo societario, l'Organismo ha preso atto dell'aggiornamento e della consegna a tutto il personale del nuovo MOG 231/01 in via telematica.

Inoltre in data 29 ottobre 2021 il Cda ha approvato un ulteriore aggiornamento del MOG con particolare riferimento all'Allegato 1) Disposizione Organizzativa a causa della mutata composizione del Collegio sindacale di FAL. I vertici Aziendali hanno anche comunicato di aver ribadito a tutto il personale di prendere costantemente visione delle modifiche in parola e, per quanto di competenza, di applicare e far applicare tutte le procedure contenute nel MOG.

Esecuzione Audit

L'OdV ha individuato le seguenti procedure per dei controlli a campione:- Procedura aperta sottosoglia comunitaria per l'affidamento del servizio biennale di raccolta e trasporto al recupero o allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, prodotti dalle Ferrovie Appulo Lucane o depositati su aree in concessione alla Società;

- Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs 50/16 per l'affidamento di lavori di ripristino della

funzionalità dell'infrastruttura ferroviaria tra le progressive km 66+822 e km 66+850 della linea Altamura -Avigliano Lucania delle Ferrovie Appulo Lucane, in prossimità della stazione di Acerenza;

- Procedura di dialogo competitivo per affidamento di lavori di realizzazione di un nuovo viadotto di scavalco da parte della linea ferroviaria FAL Bari-Matera del fascio ferroviario RFI/FNB di ingresso da nord a Bari centrale;

- Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di revisione periodico di n. 216 unità frenanti di tipo Faiveley installate a bordo dei veicoli ferroviari FAL di costruzione Stadler a due e a tre casse.

Relativamente alle suddette procedure, l'Organismo ne ha verificato la correttezza.

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 protocolli adottati dall'Azienda per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza sanitaria Covid-19

Nel corso dell'anno l'Odv ha costantemente richiesto al RSPP, in presenza o tramite invio di specifiche relazioni, informative sugli interventi di mitigazione sulla trasmissione del virus Covid 19 messi in atto dalla Società, registrando conformità tra le procedure ivi previste e la normativa nazionale e regionale di riferimento. In particolare l'Odv ha chiesto al RSPP di riferire in merito ad alcune istanze pervenute dai Sindacati aziendali e, in particolare, sulla presunta mancata distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale. Il RSPP ha rassicurato l'Odv sulla puntuale e corretta distribuzione e sul fatto che eventuali ritardi sono stati dovuti all'avvicinarsi di due fornitori differenti è stato colmato in breve tempo. Inoltre l'Organismo ha periodicamente verificato che l'Azienda ha seguito tutte le disposizioni in vigore: uffici e mezzi sono stati dotati di dispenser di disinfettante mentre si è provveduto regolarmente alla distribuzione mascherine a tutti i dipendenti. Oltre a ciò l'Azienda ha provveduto alla esecuzione periodica di tamponi e di sanificazione di uffici e mezzi

Verifica dei flussi informativi diretti all'ODY

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:

Dottorssa Caterina Santese



I Componenti:

Dottorssa Rosanna Lacapra

Avv. Alessandro Di Giovanni

