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

2022 – FINE MANDATO

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 2022 e fino a fine mandato, 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 si precisa che il mandato di questo OdV, costituito dal Presidente Dott.ssa Caterina Santese e dai componenti Dott.ssa Rosanna Lacapra, Avv. Alessandro Di Giovanni, è scaduto a luglio 2023 e, come previsto dal MOG della Società, è in prorogatio fino all'insediamento del nuovo Odv nominato dal Cda di Fal s.r.l. nella seduta del 17/10/2023.

L'attività dell'Odv si è svolta in conformità a quanto previsto dal MOG ex 231/01 di Fal srl e dal Regolamento interno dell'Odv.

Nel corso dell'anno 2022 c'è stato un continuo e regolare flusso di informazioni anche via posta elettronica da/verso l'Organismo che ha potuto così monitorare costantemente le attività aziendali. Inoltre l'Odv si è poi riunito 2 volte, in data 01/06/2022 ed in data 23/06/2022 redigendo appositi verbali regolarmente trasmessi ai vertici della Società come previsto dal MOG.

Nel periodo oggetto della presente relazione, le attività si sono concentrate principalmente su:

Procedimenti disciplinari e/o presunte violazioni MOG

1) Nota ANAC del 30 novembre 2021 avente ad oggetto "Segnalazione anonima - esame di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016.

In data 23 febbraio 2022 è pervenuta all'Odv, tramite il RPCT documentazione relativa al presunto conflitto di interessi di un dipendente Fal; l'Organismo ha prontamente auditato il RPCT prendendo atto che la Società - come da procedura - ha condotto una istruttoria finalizzata alla verifica del conflitto di interessi segnalato dall'ANAC, nominando una Commissione di indagine interna. All'esito dei lavori della Commissione, è stato accertato che il dipendente avrebbe violato sia il RD 148/1931 per non essere stato autorizzato per iscritto dall'Azienda a svolgere attività libero professionale; sia il Codice Etico aziendale (artt 14, 17, 25.4.3 e 26.11; sia il Piano aziendale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, risultando acclarata l'omessa segnalazione circa gli interessi in una Società fornitrice di Fal, nonché la mancata astensione in una procedura di cui detta Società risultava affidataria. Di conseguenza la Commissione ha emesso un provvedimento disciplinare di 'opinamento di destituzione', ossia 'opinamento di licenziamento/destituzione ai sensi tanto dell'art. 2119 del Codice Civile, quanto dell'art. 45, comma 1, punto 2, RD 148/1931 all. A). L'Organismo ha quindi raccomandato all'Azienda, che ha adempiuto alla richiesta, di effettuare verifiche periodiche a campione su tutti i dipendenti e di mettere in atto procedure atte a ribadire a tutti i dipendenti gli obblighi previsti dal Modello, dal Codice Etico e dal PPCT con particolare riferimento a potenziali conflitti di interessi e relativo obbligo di astensione.

2) procedimento disciplinare "Terminali Gallitello" di Potenza

L'Odv, in costante raccordo con le funzioni aziendali deputate, ha monitorato un procedimento disciplinare nei confronti di N. 4 dipendenti accusati di essersi introdotti senza autorizzazione, ed in compagnia di persone estranee all'azienda, nell'area di cantiere "Terminali Gallitello" di Potenza scattando numerose foto senza apparente giustificazione. L'Odv ha preso atto che l'azione disciplinare si è conclusa con i seguenti provvedimenti: 5 giorni di sospensione 'dal servizio e dal soldo' ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, punto 10, all. A) RD 148/1931, nonché degli artt. 26.8.1 e 36 del Codice Etico per 3 dei 4 dipendenti; estinzione dell'azione disciplinare (con stralcio della posizione) nei confronti del quarto, in quanto, all'esito dei lavori della Commissione d'inchiesta, non è stata confermata la sua presenza nei luoghi e nei tempi oggetto della contestazione.

Esecuzione Audit

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

- Procedura di dialogo competitivo per l'affidamento in concessione dei servizi di commercializzazione e gestione degli spazi pubblicitari ubicati presso le strutture delle FAL srl;
- Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura annuale di lubrificanti, grassi e additivi per le esigenze dei mezzi ferroviari ed automobilistici delle FAL srl;
- Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per la fornitura di pneumatici nuovi per i mezzi automobilistici delle FAL srl;
- Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di ricambi installati a bordo dei veicoli ferroviari delle FAL Srl di costruzione Stadler suddivisa in due lotti:
lotto 1- ricambi vari treni (imp011o euro 447.034,04)
lotto 2 - ruote sala portante e sala motore Stadler (importi euro 296.920,00);
- Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento per diciotto mesi del servizio di raccolta e trasporto al recupero o allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti dalle FAL srl o depositati su aree in concessione alle FAL srl, divisi in due lotti: lotto n. 1 - rifiuti liquidi e lotto n. 2 - altri rifiuti;
- Avviso pubblico per la selezione di n. 2 posti con la qualifica di capo treno.

Relativamente alle suddette procedure di gara, l'Organismo, tramite dettagliate relazioni richieste a ciascun Responsabile Unico del Procedimento, ne ha verificato la correttezza e la rispondenza alle disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001.

Relativamente alle procedure di gara in generale, l'Organismo ha effettuato controlli periodici e regolari 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

L'Organismo nel corso dell'anno ha chiesto alla Società periodici aggiornamenti circa: procedure e protocolli in uso, riservata al personale aziendale e ai terzi, per evitare e/o contenere il contagio da COVID-19, con specifico riguardo alle modalità di diffusione; informazione in merito alle attività di formazione del personale. Le relazioni e le audizioni delle figure aziendali deputate (RSPP, Medico Competente, responsabile del Personale) hanno soddisfatto le richieste dell'OdV.

Verifica infortuni sul lavoro

Nel corso dell'anno l'OdV, sia tramite scambio di informazioni e relazioni via mail, sia tramite audizioni del RSPP e del Responsabile del Personale, ha monitorato attentamente la situazione relativa agli infortuni sul lavoro verificatisi negli ultimi due anni. In particolare l'Organismo ha ricevuto dal RSPP una dettagliata relazione, poi oggetto anche di una specifica audizione, contenente il numero di infortuni, le principali cause, la durata dell'assenza dal posto di lavoro, eventuali criticità riferite a particolari situazioni/ambienti aziendali o a cantieri, nonché eventuali proposte di azioni che l'Azienda potrebbe/dovrebbe mettere in atto come forma di prevenzione. Al termine della verifica non sono state rilevate particolari criticità, né responsabilità e/o inadempienze da parte dell'Azienda.

Verifica dei flussi informativi diretti all'ODV

Nel corso del periodo preso in esame i flussi informativi verso l'OdV sono stati regolari, facilitati anche da comunicazioni via mail e tramite Google Drive, dove sono stati ciclicamente caricati e

messi a disposizione dei componenti dell'Organismo i report periodici, ma non meno che pervenivano dalle funzioni aziendali tenute alla compilazione in base alle procedure previste dal MOG.

Riunioni congiunte con il Collegio Sindacale

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione l'Organismo ha tenuto un regolare flusso di rapporti e scambio di informazioni con i componenti del Collegio Sindacale aziendale, come previsto dal MOG. Al fine di esaminare le tematiche di comune interesse sono stati ripercorsi i contenuti del MOG, verificando che i previsti flussi informativi sono stati correttamente effettuati. Per quanto attiene i tempi di pagamento, in alcuni periodi risultati più lunghi, il DR, presente alla riunione, ha garantito che si è trattato di una situazione temporanea e subito rientrata, causata dai minori introiti delle vendite causati dall'emergenza Covid-19, che non ha avuto alcuna ripercussione sul Bilancio, né altre conseguenze. Odv e Collegio Sindacale hanno anche esaminato congiuntamente la relazione sugli infortuni sul lavoro, nonché i processi di verifica a campione sulle procedure di gara. Su quest'ultima questione hanno sollecitato la Società ad adeguare le proprie procedure, nonché il Regolamento interno, alle nuove previsioni del Codice degli Appalti.

Adeguamento MOG e formazione

Nel corso del periodo preso in esame è stata costantemente verificata la rispondenza del MOG all'assetto aziendale. Alla luce delle recenti modifiche dell'Organigramma Aziendale, con una sostanziale redistribuzione di funzioni e deleghe in alcuni asset di Fal; della prossima scadenza di alcuni Organi di gestione e controllo, nonché dell'entrata in vigore del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di sostanziali modifiche normative in materia di Trasparenza e Anticorruzione (vedi whistleblowing), la Società ha informato l'Odv di aver avviato tutte le procedure necessarie all'adeguamento normativo e ad una profonda revisione del Modello attualmente in vigore, al termine del quale il nuovo Modello sarà messo a conoscenza di tutti i dipendenti e sarà oggetto di un ciclo di corsi di formazione.

L'Organismo di Vigilanza

Il Presidente;

Dottorssa Caterina Santese



I Componenti:

Dottorssa Rosanna Lacapra

Avv. Alessandro Di Giovanni

