

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA DI FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
ANNO 2024

Al Consiglio di Amministrazione di FAL S.r.l.

Con la presente relazione l'Organismo di Vigilanza (OdV) delle Ferrovie Appulo Lucane (FAL) descrive le attività svolte nel corso del 1° anno di svolgimento dell'incarico, avvenuto a seguito di nomina del Consiglio di amministrazione della società con verbale n. 12 dell'11/12/2023, così come previsto dal D.Lgs n. 231 del 2001 e volto a prevenire il verificarsi di illeciti nel contesto amministrativo della società, sulla base del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), quale documento di sintesi dei controlli e strumento per monitorare le attività aziendali.

Il nuovo Modello Organizzativo delle FAL è stato approvato dal Consiglio di amministrazione il 28 maggio 2024, con l'obiettivo di farlo osservare da tutti i soggetti che operano con la FAL, introducendo condotte caratterizzate da trasparenza e correttezza, in linea con i valori etico-sociali condivisi dall'Azienda nel perseguimento dell'oggetto sociale e contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti, tali da prevenire il rischio di commissioni dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001. Il nuovo MOG è stato inviato all'attenzione dell'OdV nel mese di luglio 2024. Prevede obblighi di informazione periodica da parte della Società nei confronti dell'OdV, tramite flussi informativi trimestrali e semestrali di competenza dei vari Dirigenti di divisione, responsabili dei settori di competenza.

A seguito dell'adozione del MOG da parte dall'Azienda, l'OdV ha redatto un piano di lavoro annuale con la finalità di calendarizzare il monitoraggio delle attività aziendali e la rispondenza dei procedimenti al MOG e all'assetto aziendale. Il piano di lavoro può essere influenzato anche dalle eventuali informative di eventi particolari e dalla ricezione di questioni tramite l'attività di reportistica periodica in carica ai vari Responsabili di divisione, prevista dal MOG nonché a seguito della consultazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale.

Il programma di lavoro annuale è stato ulteriormente implementato, per il successivo anno, con il verbale del 27/01/2025 con inserimento di questioni di carattere finanziario e contabile.

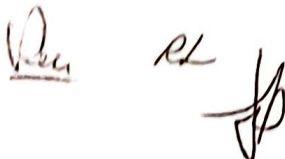
L'OdV si è insediato con il verbale del 12/02/2024 e, a seguito della ricezione del nuovo MOG, in ossequio a quanto in esso previsto, si è riunito con cadenza almeno bimestrale.

L'OdV ha redatto i seguenti verbali di incontri:

Verbale del 12/02/2024 (insediamento);
Verbale del 19/07/2024;
Verbale del 27/09/2024;
Verbale del 22/10/2024;
Verbale del 27/01/2025

I sopra detti verbali, sono stati sempre inviati all'attenzione del CdA e richiamano le interlocuzioni avvenute con i vari Responsabili delle funzioni aziendali, nelle rispettive occasioni delle riunioni programmate, nonché le relazioni da questi prodotte e la documentazione richiamata, facente parte integrante degli stessi verbali che di seguito, seppure in modo non esaustivo, si sintetizza:

- dal confronto con il Dirigente dell'ufficio personale, e responsabile ufficio dei procedimenti disciplinari, Divisione I, sono state acquisite notizie sulle linee generali dell'ufficio e sullo stato dei procedimenti in corso, anche attraverso il *report* indicante l'elenco dei



procedimenti pendenti, la contestazione normativa e il corrispondente stato del procedimento, con particolare riferimento alla normativa speciale per gli autoferrotranvieri, di cui all'art. 40 e ss. All. A) del Regio Decreto n. 148/1931;

- dal confronto con la Direzione tecnica è stato acquisito il *report* sulle verifiche effettuate da pubblici ufficiali, incluso un sopralluogo presso il nuovo locale spogliatoio del personale, a Bari Scalo, che non ha evidenziato violazioni;
- dal confronto con la Divisione legale e contratti è stato acquisito il *report* sui contenziosi giudiziali, che non ha segnalato irregolarità;
- dal confronto con la Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo è stato acquisito il *report* sull'ambiente e sulla gestione delle liberalità e dei contributi, che confermano l'assenza di emergenze o anomalie.

L'OdV ha sottolineato l'importanza di esaminare periodicamente i procedimenti di gara, dando atto che la società ha implementato la piattaforma "*Traspare*", a seguito di autorizzazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per centralizzare le procedure di gara e aumentarne la trasparenza.

Sulla base del confronto avuto con il Dirigente della Divisione affari societari, legali, contratti, personale) si è preso atto della procedura adottata per gli affidamenti sopra soglia per i quali la società prevede l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP). Si è dato atto, inoltre, che il regolamento interno sugli affidamenti sottosoglia è stato aggiornato al D.Lgs. n. 36/2023.

Sono state esaminate specifiche procedure, con il Responsabile unico di procedimento di gara, estratte dal sito istituzionale, approfondendo la conoscenza dei processi aziendali e delle dinamiche operative in materia e la rispondenza alle disposizioni del MOG. È in corso un *focus* particolare sulle gare relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, su armamenti ferroviari e segnalamento e sull'utilizzo di mezzi e tecnologie specifiche per garantire la sicurezza e l'efficienza del lavoro.

Complessivamente si segnala un impiego frequente della procedura negoziata, come previsto dal Codice degli appalti per i settori speciali. Si dà atto che è in corso di implementazione una piattaforma digitale per la gestione e programmazione delle attività di manutenzione (annuale o biennale), al fine di migliorare l'efficacia dei controlli e delle verifiche.

È stata evidenziata l'obbligatorietà e l'importanza, all'interno dell'azienda, della formazione aziendale, sia per i dipendenti che per i dirigenti e i destinatari di procedure speciali, al fine di rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza dei principi etici oltre che come strumento per garantire una corretta conoscenza del MOG e per evidenziare eventuali anomalie operative. L'Azienda ha pianificato un programma formativo settoriale, relativamente al nuovo MOG, coordinato con altre attività di formazione obbligatoria, il cui avvio era in programma dal mese di settembre 2024 e prevedeva la partecipazione di tutti i dipendenti.

Sono state esaminate alcune procedure assunzionali, affidate alla società *Insoform*, a seguito di approvazione da parte del CDA e del Direttore Generale, sulla base del Regolamento interno vigente dall'anno 2012, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

È stato acquisito l'elenco del piano assunzionale a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato, relativo al primo trimestre dall'avvio dell'incarico.

L'OdV si è concentrato sul tema della Sicurezza sul luogo di lavoro, verificando il rispetto delle normative del D.Lgs. n. 81/2008. Al riguardo a seguito di un incontro avuto il RSPP è stata acquisita una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno in materia di sicurezza sul lavoro, nel

Reg *RL* *A*

quale si è dato atto che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) risulta aggiornato e prevede adeguate misure preventive.

Con il suddetto RSPP si è concordato, inoltre, di organizzare un corso di "simulazione di cantiere" al fine di verificare l'attuazione in concreto di tutte le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Si è in attesa di ricevere l'invito concordato.

È stato acquisito il programma annuale *audit* interni 2024, relativo al sistema di gestione della qualità (rif. UNI EN ISO 9001:2015) con indicazione di processi e siti interessati ed il cronoprogramma degli audit dell'anno 2024 e per i quali si verificheranno il rispetto delle tempistiche e le modalità di risoluzione.

Sono stati acquisiti i *report* trimestrali da parte del Dirigente della Divisione amministrazione, finanza e controllo, con riferimento alla gestione e smaltimento dei rifiuti industriali, che non hanno rilevato irregolarità né emergenze di carattere ambientale, per il secondo trimestre 2024.

Sono stati acquisiti i *report* periodici relativi ad accessi, ispezioni effettuate dai pubblici ufficiali, gestione dei rifiuti industriali e il *report* relativo alla gestione delle liberalità e contributi 1°, 2° trimestre 2024e, in particolare, il prospetto dei finanziamenti da Regione Puglia e Regione Basilicata.

È stato assegnato il canale dedicato alle segnalazioni specifiche all'OdV di fatti e circostanze relative alla gestione aziendale (indirizzo email: odv@appulolucane.com), alla Dott.ssa Elena Pinto (Responsabile Relazioni Istituzionali e Stampa di Ferrovie Appulo Lucane). Al riguardo non sono pervenute e comunicate all'attenzione dell'OdV, segnalazioni di violazioni del MOG o irregolarità da parte dei responsabili delle aree aziendali, del responsabile anticorruzione e trasparenza, né da parte di dipendenti o altri soggetti (Vedi Whistleblowing).

L'OdV ha tenuto un regolare flusso d'informazioni con il Responsabile anticorruzione e trasparenza ed ha effettuato un incontro con i componenti del Collegio sindacale aziendale, come previsto dal MOG, dandosi reciprocamente ampia disponibilità ad affrontare tematiche di comune interesse, a cominciare dai protocolli collegati ai flussi finanziari e contabili. L'OdV proseguirà nella conoscenza del contesto aziendale, anche attraverso l'ulteriore confronto diretto con i Dirigenti responsabili delle aree aziendali, proseguendo nel controllo della conformità delle procedure aziendali, di volta in volta, oggetto di analisi e del rispetto delle norme che presiedono la gestione dei processi, nel rispetto dei protocolli organizzativi previsti dal vigente MOG.

Bari, 24 marzo 2025

Dott. Paolo Levato (Presidente dell'OdV)



Dott.ssa Rosanna Lacaprea

Avv. Vincenzo Renna (Componenti dell'OdV)

