

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA n° 2

di AMTAB S.p.A.

Il giorno 9 del mese di maggio 2025, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società, sita in Bari (70132), Viale L. Jacobini Z.I., il sottoscritto Avv. Luca D'Amore, n.q. di Amministratore Unico (di seguito, anche AU) della AZIENDA MOBILITÀ e TRASPORTO BARI - AMTAB S.p.A. - assistito dall'avv. Simone Paolillo, dipendente della Società, in funzione di segretario verbalizzante, adotta la seguente Determinazione dell'organo amministrativo avente ad oggetto i punti all'ordine del giorno di seguito indicati:

1. Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito MOG 231) e determinazioni conseguenti.
2. Necessità di rinnovo dell'Organismo di Vigilanza *ex art. 6* D.Lgs. 231/01 (di seguito OdV) attualmente in regime di *prorogatio* e determinazioni conseguenti.

-
1. In merito al primo punto all'ordine del giorno, l'AU, preso atto che la Società ha adottato sin dal 2009 il proprio MOG 231 periodicamente aggiornato fino alla versione corrente approvata con delibera C.d.A. del 30 giugno 2022, ha ravvisato la necessità di procedere ad una nuova revisione organica del MOG 231 vigente, alla luce delle modifiche normative ed organizzative sopravvenute nell'ultimo triennio, sulla base di una rinnovata mappatura delle aree aziendali e susseguente analisi di *risk assessment* dei processi sensibili ai reati presupposto di responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L. Jacobini - Z.I.
70132 - Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

Pertanto, al fine di dare impulso alle attività di revisione del MOG 231 e realizzare in tempi celeri il dovuto progetto di aggiornamento del MOG 231 e della relativa documentazione rappresentativa, veniva dato incarico consulenziale ad una società specializzata del settore risk & compliance (Gruppo Imperiali Network Services Srl) con nota prot. n. 0009143/2024 del 05/07/2024 a firma del legale rapp.n.te pro tempore - Presidente del CdA (in seguito dimissionario e sostituito dal deliberante AU) – dott.ssa A. Donvito.

La società incaricata avviava i lavori di aggiornamento nel mese di settembre 2024 che, sulla base di nuove rilevazioni delle aree della compagine aziendale sensibili al rischio – reato, emerse dalla documentazione aziendale rilevante e dalle interviste ai *key-officer*, sfociava nel rilascio del *risk assessment* e sua contestuale condivisione con lo scrivente organo amministrativo, nel mese di dicembre 2024.

I risultati emersi dal rinnovato *risk assessment* hanno costituito, a loro volta, la base per l'aggiornamento del MOG 231, partendo dalle modifiche organizzative e societarie sopravvenute alle precedenti edizioni del Modello e tenendo conto altresì delle recenti novità legislative che hanno portato all'ingresso di nuove categorie di reato o alla modifica di quelle già rientranti nell'orbita del D.Lgs. 231/01.

All'esito di tale processo, è stata prodotta una nuova stesura della documentazione rappresentativa del MOG 231 aggiornata all'attualità, costituita dai seguenti elaborati di sistema, oggetto di integrazione e/o revisione organica rispetto alle precedenti edizioni del 2022:

- Risk Assessment per l'implementazione del MOG 231 e relativa matrice sintetica dei rischi;
- Codice Etico aggiornato;
- Mog 231 – Parte Generale aggiornata;

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L.Jacobini – Z.I.
70132 – Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

- Mog 231 – Codice Disciplinare aggiornato;
- Mog 231 – Parte Speciale aggiornata;
- Catalogo Reati (allegato al MOG 231).

Tali elaborati – dopo un processo graduale di rilascio, verifica intermedia e condivisione finale con lo scrivente organo amministrativo, chiuso nel mese di marzo 2025 – vengono portati all'approvazione odierna dell'organo amministrativo nei testi allegati alla presente determina.

2. In merito al secondo punto all'ordine del giorno, l'AU, visto il maturato decorso temporale del mandato conferito all'OdV in carica che, al momento, opera in regime di *prorogatio*, manifesta la necessità di procedere quanto prima – all'esito dell'odierna approvazione del nuovo MOG 231 – anche al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza (in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello oggi in approvazione.

A tal fine, si rende necessario indire al più presto una procedura di selezione ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione dei componenti del nuovo OdV, per poi darne adeguata e tempestiva pubblicità mediante avviso da pubblicarsi sul portale istituzionale della Società.

All'esito di tale procedura, saranno selezionati i candidati in possesso dei dovuti requisiti di professionalità, indipendenza ed autonomia richiesti dal D.Lgs. 231/01 per l'ottimale assolvimento dell'incarico, la cui formale investitura sarà oggetto di separata determina dell'organo amministrativo.

Tanto premesso, il sottoscritto Amministratore Unico nonché legale rappresentante p.t. di AMTAB S.p.A.

DETERMINA

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L.Jacobini – Z.I.
70132 – Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

1) **In merito al primo punto all'OdG:**

- di approvare, in sede di rinnovata stesura aggiornata, riveduta ed ampliata, la nuova edizione del MOG 231 rappresentata dai documenti di seguito emarginati, da intendersi allegati al presente verbale:

- Documento di *Risk Assessment* per l'implementazione del MOG 231 di AMTAB S.p.A. e matrice sintetica dei rischi.
- Codice Etico di AMTAB S.p.A.
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale – di AMTAB S.p.A.
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Codice Disciplinare – di AMTAB S.p.A.
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale – di AMTAB S.p.A.
- Catalogo dei reati rilevanti - allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – di AMTAB S.p.A.

Tali elaborati, approvati dall'Amministratore Unico ed allegati alla presente delibera, rappresentano, a far data da oggi, la "Documentazione ufficiale" del MOG 231 della Società che viene altresì datata e sottoscritta, sul frontespizio di ciascuno degli elaborati sopra citati, dall'Amministratore Unico, nonché conservata agli atti della Società e sarà oggetto di successiva comunicazione e diffusione a tutti i Destinatari.

2) **In merito al secondo punto all'OdG:**

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L.Jacobini – Z.I.
70132 – Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

- di dare mandato alle competenti funzioni aziendali, affinché sia indetta, in tempi brevi, apposita procedura ad evidenza pubblica di selezione finalizzata all'individuazione dei componenti del nuovo Organismo di Vigilanza, riservando, all'esito della selezione, la formale investitura dell'OdV da formalizzarsi con separata determina dell'organo amministrativo.

Null'altro più essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12:00.

Si allegano i documenti di seguito elencati:

1. Documento di Risk Assessment ex D.Lgs. 231/01 ed annessa "matrice dei rischi 231" di Amtab S.p.A.
2. Codice Etico di Amtab S.p.A.
3. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 - Parte Generale – di Amtab S.p.A.
4. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Codice Disciplinare – di Amtab S.p.A.
5. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Agricola San Mario Srl ex D.Lgs. 231/2001 - Parte Speciale – di Amtab S.p.A.
6. Catalogo dei reati presupposto di responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01 – allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 – di Amtab S.p.A.

L.C.S.

L'Amministratore Unico

Avv. Luca D'Amore

Il Segretario

La Responsabile RR.UU.AA.LL.
Avv. Simona Paolillo

Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. - Società con unico azionista soggetta a direzione e controllo da parte del Comune di Bari



Capitale Sociale € 6.199.634,00
CCIAA Bari REA n°456102
Registro Imprese di Bari
P.IVA n°06010490727
VAT: IT 06010490727

Viale L. Jacobini – Z.I.
70132 – Bari
tel. 080.5393111
fax 080.2172729

Codice Destinatario: T04ZHR3
Sito Web: <http://www.amtab.it>
Mail: segreteria@amtab.it
Pec: info@pec.amtabservizio.it

