

AMTAB SPA Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A

Società per azioni con unico socio Comune di Bari
Sede in Viale Jacobini (Z.I.) - 70123
Capitale Sociale Euro 6.199.634,00
Codice fiscale n. 06010490727
Registro imprese di Bari R.E.A 456102

Verbale del Collegio Sindacale n. 08/2024

Il giorno 30/08/2024 alle ore 18.00, in Bari alla via Argiro n. 135 presso lo studio professionale della Dott.ssa Teresa Brescia, si è riunito, a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

dott. Michele Cea	Presidente
dott. Maurizio Cancellieri	Sindaco Effettivo
dott.ssa Teresa Brescia	Sindaco effettivo.

I sottoscritti si sono riuniti per redigere il seguente verbale sull'attività di vigilanza, sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo così come previsto dall'art. 2403 c. c..

OSSERVANZA DELLA LEGGE, DELLO STATUTO E DELLA CORRETTA AMMINISTRAZIONE

Nell'ambito dei doveri previsti dall'art. 2403 c.c. ed a seguito dell'attività svolta nei mesi da gennaio a luglio 2024, si rileva quanto segue:

1) nel corso del periodo che si prende in considerazione si sono svolte le seguenti adunanze del Consiglio di Amministrazione (adunanze del 08/01/2024, del 26/01/2024, del 31/01/2024, del 15/02/2024, del 18/03/2024, del 21/03/2024, del 27/03/2024, del 14/05/2024, del 24/05/2024, del 12/06/2024 e del 01/07/2024) la cui partecipazione del Collegio Sindacale è documentata dai relativi verbali. Tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.

2) Nel corso dello stesso periodo considerato dal presente verbale è stata ricevuta copia del verbale dell'adunanza assembleare tenutasi il 02/04/2024. Durante tale seduta assembleare in forma totalitaria si è preso atto del Decreto n. 23 del Sindaco del Comune di Bari relativamente alla nomina a consigliere del C.d.A., l'Avv. Luca D'Amore, Amministratore Giudiziario, in

sostituzione della consigliera dimissionaria, a seguito di parere positivo da parte del legale difensore di Amtab e dell'autorizzazione da parte del Giudice delegato alla procedura.

Nel corso dell'adunanza del Cda tenutasi in data **08/01/2024** le principali delibere hanno riguardato: 1) la delega dei poteri al Presidente del C.d.A. ex art 16 dello Statuto Sociale; 2) l'approvazione della proposta del Presidente del C.d.A. di fissare dei limiti di spesa al Direttore Generale sia per gli acquisti di beni e servizi che per le forniture tramite gare (art. 20 dello Statuto Sociale);

Nel corso dell'adunanza del Cda del **26/01/2024**, le principali attività di cui riteniamo dare menzione, riguardano: 1) la ratifica di atti diversi relativi alla sottoscrizione di ordini urgenti, dovuti anche per l'assenza del Direttore Generale; 2) lo scorrimento della graduatoria degli operatori di servizio; 3) l'aggiornamento della situazione Contenziosi e infine 4) l'indizione, approvazione e aggiudicazione di gare diverse.

Nell'adunanza del **31/01/2024**, si è deliberato un unico punto all'ordine del giorno l'approvazione del Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza 2024/2026.

Nell'adunanza del **15/02/2024**, le attività di cui riteniamo dare menzione sono relative alle comunicazioni del Presidente in merito alla ridefinizione nel breve - medio periodo della pianta organica e dell'organigramma aziendale, in vista della transizione all'elettrico e all'attuazione dei progetti in corso; in tal senso, nella stessa sede, il C.d.A. ha disposto che qualsiasi proposta di variazione dell'assetto organizzativo dovrà essere presentata in C.d.A. per la valutazione e approvazione della stessa. Infine il Presidente con riferimento alle attività avviate in anni precedenti per la verifica e il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, ha ritenuto, opportuno sostituire un membro del team al quale era stato affidato tale compito, in quanto in aspettativa, con un'altra figura interna, per dare continuità a tale importante attività e di individuare eventualmente un professionista esterno, nel caso in cui tale figura non fosse individuata all'interno dell'azienda.

Nel corso dell'adunanza del **18/03/2024**, si è preso atto 1) delle dimissioni irrevocabili della consigliera dott.ssa Lorena Costantini; 2) della delibera di nomina del legale che si occuperà di assistere l'azienda nel procedimento n. 37/2024 A.C. Amministrazione Giudiziaria – Tribunale Ordinario di Bari, sezione Misure di Prevenzione;

Nell'adunanza del **21/03/2024** si è preso atto: 1) della nota prot. 101093 del 19.03.2024 a nome dell'allora Sindaco di Bari, in qualità di rappresentante dell'Azionista unico Comune di Bari, nella quale viene proposta la nomina dell'Amministratore Giudiziario in sostituzione della consiglieria dimissionaria, considerata la volontà del Sindaco, di un parere favorevole rilasciato dall'avvocato difensore della società, rimane da attendere le determinazioni dell'Autorità Giudiziaria in merito a tale cooptazione. 2) del provvedimento del Tribunale di Bari – Sezione III in Funzione di Tribunale della Prevenzione n. 37/24 A.G., in applicazione dell'art. 34 della Legge 159/2011; 3) della portata del provvedimento stesso il quale ha uno specifico focus in materia di sicurezza sul lavoro ex Legge n. 81/2008, con finalità di bonifica delle aree a rischio, oltre alle altre tematiche riguardanti gli assetti organizzativi, il modello organizzativo ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2001, verifica delle procedure interne in materia di appalti, di trattamento dei dati personali, di rapporti di lavoro, la verifica dei clienti e dei fornitori. 4) delle criticità rilevate dai colloqui con i dipendenti relative alla mancata conoscenza delle regole in materia di sicurezza sul lavoro e sul MOG. 5) delle dimissioni del Direttore Generale.

Nell'adunanza del **27/03/2024** le attività di cui riteniamo dare menzione sono relative alle comunicazioni del Presidente in merito alla nota prot. 0003986/2024 del 23/03/2024 a firma dell'Avv. Simone Paolillo Responsabile dell'Area Risorse Umane e con riferimento alla stessa ha invitato l'Ufficio Risorse Umane e Affari legali a richiedere l'aggiornamento del casellario giudiziario a tutto il personale proveniente dallo scorrimento della graduatoria esistente o autocertificazione antimafia, di non appartenenza e assenza di legami di parentela e/o affinità; inoltre per il lavoro somministrato, il Presidente, ha disposto la convocazione dei responsabili della società di lavoro interinale affinché potesse a sua volta disporre a monte la stessa tipologia di accertamenti.

Nell'adunanza del **14/05/2024** si è preso atto: 1) dell'approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2023 e della Relazione sulla gestione; 2) della nomina del nuovo referente per la redazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi nella persona dell'Avv. De Candia; 3) dell'aggiornamento sui contenziosi;

L'adunanza del **24/05/2024** ha un unico punto all'ordine del giorno; la Relazione sul Governo Societario AMTAB 2023 si prende atto, pertanto, dell'approvazione del documento stesso.

Nell'adunanza del **12/06/2024** le attività di cui riteniamo dare menzione sono 1) la delibera di revoca in autotutela della Procedura selettiva per il conferimento di n. 3 incarichi professionali al fine di costituire il nuovo Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 e la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di consulenza per la ricostruzione del stesso Modello Organizzativo e attività di supporto; 2) la delibera di affidamento diretto di consulenza legale, tecnica e organizzativa per la ricostituzione del Modello 231 al fine di assicurarne l'idoneità ed efficacia preventiva rispetto ai rischi di reato rilevati sino ad oggi, nonché l'implementazione di un nuovo Risk Assessment 231 personalizzato sull'attuale assetto organizzativo. 3) l'approvazione del Report al 31.12.2023; 4) l'approvazione del Report al 31.03.2024; 5) l'aggiornamento sui contenziosi.

L'adunanza del primo luglio 2024 riguardato un unico punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del legale aziendale per costituzione di parte civile di Amtab nel procedimento penale n. 2258/2016 R.G.N.R. e n. 11227/2022 R.G. G.I.P. il Cda in tale sede ha deliberato la nomina dell'avvocato difensore.

ADEGUATEZZA E FUNZIONAMENTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Il Collegio ha valutato la struttura organizzativa aziendale verificando la conformità alle dimensioni della società, alla natura e modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, ponendo particolare attenzione alla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti ed alla verifica costante da parte di ogni responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori.

Il Collegio precisa che per assetto organizzativo s'intende "il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità".

Il Collegio evidenzia che è necessario continuare ad implementare il profilo informativo e procedurale e che l'assetto amministrativo - contabile deve essere idoneo al monitoraggio dell'equilibrio economico - finanziario e alla salvaguardia della continuità aziendale.

VIGILANZA SULL'ASSETTO CONTABILE E AMMINISTRATIVO

L'assetto contabile si riferisce al corretto ed affidabile sistema di rilevazione dei fatti di gestione.

Quanto all'assetto amministrativo, lo stesso identifica l'insieme delle procedure dirette a garantire l'ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano.

Il Collegio Sindacale, nel ribadire che l'assetto amministrativo - contabile deve essere adeguato alla struttura e alle dimensioni della Società, evidenzia che il C.d.A. ha avviato le prime procedure per le attività di controllo interno.

Tale verifica può essere svolta acquisendo informazioni circa gli esiti delle attività di controllo svolte, nei diversi ambiti di competenza, in ordine alla corretta interazione di compiti, funzioni e responsabilità.

Dalle informazioni acquisite attraverso lo scambio d'informazioni con i Responsabili degli Uffici e dalle verifiche a campione effettuate dal Collegio, è emersa la necessità di predisporre una check list di pianificazione iniziale e test per il monitoraggio finale, le cui risultanze dovranno essere trasmesse anche al Collegio Sindacale.

Inoltre, necessita fornire al Collegio Sindacale periodicamente la descrizione delle attività e dei controlli svolti, definire le modalità di attuazione dei vari processi sia per quanto riguarda l'area amministrativa e sia per quanto riguarda l'area officina/manutenzione.

Infine, è auspicabile che la Società predisponga periodicamente un prospetto dal quale possa evincersi la sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi, la sostenibilità degli oneri da indebitamento con i flussi di cassa che la Società è in grado di generare sempre ai fini della corretta applicazione della struttura organizzativa, amministrativa e contabile.

In particolare, sarebbe opportuno verificare la coerenza dei risultati raggiunti con l'evoluzione in atto e i nuovi obiettivi di gestione, implementando i controlli dei processi, al fine di assicurare la miglior efficacia ed efficienza delle attività, oltre che consentire non solo di risanare la società ma anche di poterla rilanciare.

La vigilanza ha soprattutto tenuto conto delle informazioni e dei documenti trasmessi, nel 1° e 2° trimestre 2024, al Collegio Sindacale.

La società dovrà, infine, effettuare il monitoraggio delle variabili contenute nei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.lgs. 175/2016 in

occasione dei report gestionali trimestrali oltre che in sede di redazione del bilancio di esercizio, in quanto continua a ricorrere all'indebitamento bancario.

A tal proposito, il Collegio rileva che nel periodo di riferimento non risultano segnalate da parte del C.d.A. eventuali progressioni/promozioni del personale dipendente.

Il Collegio ribadisce che la società deve disciplinare le proprie politiche assunzionali nel rispetto degli indirizzi sul contenimento della spesa del personale, di quanto previsto dagli artt. 19 e 25 del D. lgs n. 175/2016 in tema di mobilità e gestione degli esuberi e degli obblighi di programmazione richiesti dall'Ente.

La società potrà ricorrere a forme contrattuali flessibili esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo, prediligendo i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato previa procedura concorsuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio Sindacale

Dott. Michele Cea – Presidente

Dott. Maurizio Cancellieri– Sindaco effettivo

Dott.ssa Teresa Brescia – Sindaco effettivo

