



Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 Marzo 2026

L'anno **Duemilaventisei** il giorno **10** del mese di marzo alle ore **16.10** presso gli uffici aziendali, siti in via Oleifici dell'Italia Meridionale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati - società a responsabilità limitata - di Molfetta, a seguito di convocazione prot. n. 1300 del 05/03/2026, inviata a mezzo pec, per discutere e deliberare sui punti dell'ordine del giorno come di seguito indicato

Ordine del Giorno

- 1) Collaborazione Valutazioni e determinazioni;
- 2) Distacco dipendente in MTM. Valutazioni e determinazioni;
- 3) Piano di riequilibrio. Valutazioni e determinazioni;
- 4) Compenso nomina ODV. Valutazioni e determinazioni;
- 5) Individuazione DPO e supporto RPCT;
- 6) Richiesta congedo matrimoniale con considerazioni del _____;
- 7) Impianto AGER Coda di Volpe. Valutazioni e determinazioni;
- 8) Variazione perimetri PEF ed EXTRA PEF. Valutazioni e determinazioni;
- 9) Bilancio preconsuntivo 2025 di ASM ai fini PEF 2027 da inviare ad AGER (entro il 15/03/2026);
- 10) Comunicazioni del Presidente;
- 11) Comunicazioni del Capo Area Tecnica ing.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

Avv. Claudio Adele Maria Serena	Presidente
dott. Capursi-Nappi Pietro Angelo	Consigliere
il sig. Picca Cosimo Damiano	Consigliere

Sono altresì presenti i componenti dell'organo di controllo nelle persone dei signori:

rag. Saverio Amato	Componente effettivo
dott. Carlo Modugno	Componente effettivo
Rag. Anna Cantatore	Presidente

Presenziano alla seduta odierna anche il dott. Ciccolella Leonardo Giovanni in qualità di consulente fiscale esterno di ASM in collegamento da remoto, il Capo Area Tecnica ing. Biagio Mininni e la dott.ssa Rita Franca d'Elia, regolarmente invitati.

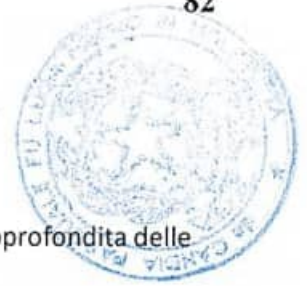
Ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto dell'A.S.M. s.r.l., assume la Presidenza l'Avv. Claudio Adele Maria Serena che chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Franca d'Elia che accetta l'incarico di redigere il presente atto e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, a norma di legge e di Statuto, dichiara validamente costituita l'odierna riunione, atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente avvia quindi l'esame del punto 1) all'ordine del giorno.

1) Collaborazione Valutazioni e determinazioni.

Il Presidente informa il Consiglio che l'azienda risulta ancora carente della figura del Direttore Generale, rivestendo l'ing. Mininni la qualifica di C.A.T. (Capo Area Tecnica). A seguito delle numerose e complesse vicende che attendono lo svolgimento della vita aziendale quali la redazione del PEF, l'assistenza per la redazione del bilancio ed ogni altra esigenza tecnica amministrativa la cui complessità si dovesse palesare, propone al Consiglio la necessità di avvalersi della collaborazione dell' _____ già Direttore Generale



dell'ASM, in considerazione delle competenze professionali maturate e della conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e gestionali dell'azienda.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto illustrato dal Presidente e ritenuto che il profilo professionale dell _____ risulta idoneo a garantire un adeguato supporto alle attività sopra richiamate

DELIBERA

- 1) **CONFERIRE** all _____ l'incarico di consulenza professionale finalizzato al supporto tecnico nella predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) e all'affiancamento nelle attività di carattere tecnico-gestionale della società, per un compenso di euro 14.000,00, così come richiesto dal professionista, nonché alle condizioni contrattuali dallo stesso proposte;
- 2) **DARE MANDATO** al RUP, ing. Mininni Biagio, di procedere con le attività amministrative necessarie all'affidamento dell'incarico.



2) Distacco dipendente in MTM. Valutazioni e determinazioni.

Il Presidente informa il Consiglio che, in attuazione ad un accordo quadro tra le società partecipate ed il socio Unico, Comune di Molfetta, è prevista la possibilità di procedere al distacco di personale tra le aziende interessate, al fine di favorire una gestione più efficiente e coordinata delle risorse umane.

In tale contesto, il Presidente riferisce che la società M.T.M. srl ha manifestato l'esigenza di ampliare il proprio organico mediante l'inserimento di una figura professionale con mansioni di autista, profilo analogo a quello posseduto da alcuni dipendenti attualmente in forza presso l'ASM. Pertanto, comunica che il dipendente ASM, sig. _____ ha manifestato la propria disponibilità ed il proprio interesse ad essere distaccato presso la suddetta società partecipata.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **AUTORIZZARE** il distacco del dipendente sig. _____ presso la società M.T.M. srl, secondo quanto previsto nella convenzione stabilita con il Socio Unico, Comune di Molfetta, nonché mediante sottoscrizione dello "schema di accordo di distacco";
- 2) **DARE MANDATO** al Responsabile dell'Ufficio Personale, dott. _____ di predisporre le pratiche necessarie per procedere al distacco del dipendente suddetto.



3) Piano di riequilibrio. Valutazioni e determinazioni – 9) Bilancio preconsuntivo 2025 di ASM ai fini PEF 2027 da inviare ad AGER (entro il 15/03/2026).

Il Presidente precisa che, in considerazione della stretta connessione tra i punti n. 3 e n. 9 all'ordine del giorno, concernenti rispettivamente il piano di riequilibrio aziendale e il bilancio preconsuntivo 2025 da trasmettere ad AGER ai fini della predisposizione del PEF 2027, la trattazione dei suddetti punti avverrà congiuntamente.

Il Presidente invita pertanto il Capo Area Tecnica, _____ ad esporre l'argomento.

Prende la parola _____ il quale comunica che nel corso di un incontro tenutosi con il gruppo di lavoro incaricato della predisposizione del PEF 2026, si è proceduto all'analisi del bilancio consolidato ASM relativo all'esercizio 2024. Dall'esame di tale documento non sono emerse particolari criticità, atteso che l'esercizio 2024 si è chiuso con un risultato positivo pari a euro 14.318,00, al netto delle imposte.



Nel corso dello stesso incontro è stata tuttavia evidenziata la necessità di procedere alla predisposizione del PEF 2027, il quale dovrà necessariamente basarsi sui dati economico-finanziari relativi all'esercizio 2025. A tal fine è stato elaborato un bilancio preconsuntivo relativo all'esercizio 2025, dal quale emerge una situazione economico-finanziaria particolarmente critica. Così come già in precedenza palesate al Socio Unico nella richiesta di Assemblea espletata con nota n. del 19/11/2025 per il giorno 26/11/2025.

L' evidenzia come l'esercizio 2025 sia stato caratterizzato da eventi straordinari che hanno inciso in modo significativo sugli equilibri economico-finanziari della società. In particolare, la chiusura dell'impianto per la realizzazione del progetto di revamping ed il successivo sequestro giudiziario dell'impianto stesso, circostanze che hanno determinato l'interruzione delle attività di selezione dei rifiuti e la conseguente perdita dei relativi ricavi a ciò aggiungersi un contratto di servizio obsoleto avente per oggetto un canone a carico del Comune, Socio Unico, non conforme sia ai costi di gestione di ASM srl sia ai risultati derivanti dall'algoritmo ARERA.

Il Presidente, a questo punto, precisa che la causa in Cassazione avente per oggetto il ricorso avverso il provvedimento del riesame che conferma il sequestro dell'impianto è fissato per il 9 aprile p.v. Nel caso in cui la Cassazione dovesse rigettare il ricorso, propone al Consiglio di contattare, in tempi brevi, l'amministratore giudiziario dell'impianto sottoposto a sequestro al fine di riuscire ad ottenere un'autorizzazione al temporaneo uso dello stesso come C.C. (Centro Comprensoriale). Sicuramente questa sarebbe una scelta che assicurerebbe l'immediato reintegro dei dipendenti.

Interviene quindi il dott. consulente della società, il quale espone i risultati derivanti da una prima elaborazione del bilancio preconsuntivo ASM del 2025. Tale elaborazione si rende necessaria, anche su richiesta del committente, per l'elaborazione del PEF 2027.

In particolare, si evidenzia che il risultato d'esercizio previsionale risulta fortemente negativo nel suo complesso. In particolare emerge infatti che il risultato si differenzia sui due centri di costo della società:

- il settore impianto chiude l'esercizio con una perdita pari a euro 1.845.000,00;
- il settore servizi registra una perdita di circa euro 50.000,00.

Il dott. precisa tuttavia che tale rappresentazione non riflette pienamente la reale dinamica economica dei due settori, in quanto, a seguito della cessazione delle attività dell'impianto a partire dal 1° luglio 2025, parte del personale originariamente impiegato presso l'impianto è stato temporaneamente destinato alle attività del settore servizi.

Al tempo stesso si rileva come l'impiego di parte del personale dell'impianto nelle attività del settore servizi abbia consentito di contenere alcuni costi operativi del servizio di igiene urbana, in particolare quelli connessi a ferie arretrate e prestazioni di lavoro in regime di straordinario.

Di conseguenza, anche ai fini del PEF precedentemente citato, si richiede una riallocazione del costo del personale dell'impianto nel centro di costo servizi al fine di rendere maggiormente aderente alla realtà aziendale i risultati economici.

Il dott. sottolinea, in ogni caso, la necessità di procedere alla predisposizione di un piano di riequilibrio aziendale, finalizzato al ripristino di un equilibrio economico-finanziario della società. Evidenzia, inoltre, che le misure correttive non possono limitarsi esclusivamente ad interventi sul costo del personale, quali eventuali riduzioni dell'orario di lavoro o licenziamenti, ma devono integrarsi in una più ampia strategia di rilancio della società.

A tal fine propone la redazione di un piano di risanamento aziendale che tenga conto, in particolare, delle seguenti linee guida:

- a) revisione e possibile adeguamento del corrispettivo riconosciuto dal Comune ad ASM per i servizi svolti attraverso la rimodulazione del PEF 2026-2027;
- b) definizione di un piano degli investimenti finalizzato al rafforzamento ed alla riorganizzazione delle attività aziendali;
- c) eventuale ricapitalizzazione della società da parte del Socio Unico al fine di consentire tali investimenti;
- d) individuazione di azioni correttive relative alla gestione del personale come ad esempio la riqualificazione di alcuni emolumenti variabili;



- e) incentivare le sinergie con la società consorella SANB al fine di produrre le economie di scala negli acquisti e riduzione dei costi diretti;
- f) promuovere ogni possibilità al fine di ottenere il dissequestro dell'impianto che consentire due azioni combinate: la possibilità di concludere l'appalto per il revamping e la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali per il personale;

È evidente infine che, in assenza di interventi strutturali e tempestivi, non può escludersi il rischio che la situazione economico-finanziaria possa diventare tale da rendere necessario l'avvio delle procedure di liquidazione della società. Tali problematiche sono state già ampiamente palesate nelle scorse assemblee del Socio Unico del 26/11/2025, ritualmente convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con nota 11295 del 19/11/2025.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione,

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** il bilancio preconsuntivo relativo all'esercizio 2025 ai fini della trasmissione ad AGER per la predisposizione del PEF 2027 con necessità di effettuare gli aggiornamenti proposti sul costo del personale
- 2) **PROCEDERE** alla predisposizione di un piano di riequilibrio aziendale secondo le linee guida illustrate nel corso della seduta;
- 3) **AFFIDARE** l'incarico per la redazione del suddetto piano di risanamento al dott. _____ consulente della società, il quale dichiara la propria disponibilità a predisporre il documento senza richiedere alcun compenso;
- 4) **AFFIDARE** al Presidente l'incarico di interfacciarsi con il dott. _____ amministratore Giudiziale dell'impianto posto sotto sequestro, al fine delle decisioni del caso.



4) Compenso nomina ODV. Valutazioni e determinazioni.

Il Presidente, in relazione all'argomento in oggetto, cede la parola all' Ing. _____ per la spiegazione della proposta.

L'ing. _____ riferisce che la governance aziendale ha ritenuto opportuno procedere all'individuazione di un nuovo Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per la presenza di un conflitto di interessi con la precedente società CO.DE. srl. L'Organismo di Vigilanza, in quanto organo deputato alla funzione di controllo, non può essere incaricato anche della redazione del modello organizzativo (MOG), al fine di garantire la necessaria autonomia e indipendenza delle funzioni.

Per tale ragione si è ritenuto opportuno procedere all'individuazione di un nuovo Organismo di Vigilanza in forma collegiale, composto dai seguenti professionisti:

- Presidente: dott. _____ ;
- Componente legale: _____ ;
- Componente tecnico: _____ .

Per lo svolgimento dell'incarico i professionisti hanno richiesto un compenso annuo pari a euro 10.000,00 per il Presidente e a euro 8.000,00 ciascuno per i due componenti.

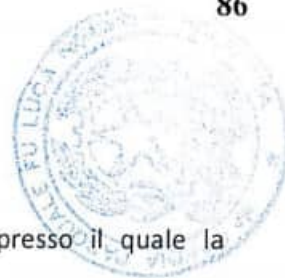
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto e alla luce dei cv dei professionisti succitati, esperti della materia de qua,

DELIBERA

[illegible]

1) **ACCOGLIERE** la richiesta della dipendente sig.ra _____ a condizione che:

- a) la dipendente indichi con precisione i giorni in cui intende usufruire del congedo;
- b) venga presentata idonea documentazione a supporto della motivazione addotta (attestazione della reale chiusura del nido frequentato dalla bambina);



- ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Alla luce delle considerazioni emerse, il Consiglio di Amministrazione



1) **CONVOCARE** un tavolo tecnico con il Commissario, dott. Gradone e il dott. Di Prima, al fine di valutare e definire una configurazione condivisa di quelli che sono i servizi da inserire nei perimetri del PEF ed Extra PEF.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Il Presidente non ha comunicazioni per questa adunanza.

[illegible]

a) L' Ing. segnala al Consiglio che, con una certa frequenza, le Organizzazioni sindacali oppongono resistenze durante la partecipazione a riunioni finalizzate a risolvere specifiche criticità relative al personale, impedendo di fatto di affrontare efficacemente i problemi, soprattutto alla luce della delicata situazione economica dell'azienda.

Non essendoci altro di cui discutere, il Presidente dichiara conclusa l'odierna seduta alla ore 18:10 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Claudio

segretario verbalizzante
ssa Rita Franca d'Elia

Il Presidente
Avv. Adele Maria Serena

Il Presidente
Avv. Adele Maria Seren