

Informazione Regolamentata n. 0123-22-2015	Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2015 14:17:44	MTA
--	--	-----

Societa' : FNM

Identificativo : 58890

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERNORDN01 - STOPPINI

Tipologia : IRED 04

Data/Ora Ricezione : 23 Maggio 2015 14:17:44

Data/Ora Inizio : 23 Maggio 2015 14:32:44

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art.
114, comma 5, del D. Lgs. 58/98 (TUF)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, DEL D.LGS 58/98 ("TUF")

Milano, 23 maggio 2015 – In data 21 Maggio 2015 con comunicazione inviata via PEC prot. 0041164/15 CONSOB chiedeva (le richieste sono evidenziate in neretto) a FNM S.p.A. ed al Collegio Sindacale di FNM S.p.A. le informazioni che di seguito si pubblicano.

- I. Con riferimento alle verifiche di *internal audit* in relazione al Provvedimento emesso dalla Procura di Milano del 2 marzo 2015 (cfr paragrafo 14 della Relazione sulla Gestione):**
- a) dettagli in ordine all'entità del campione delle transazioni oggetto di verifica,**
 - b) l'entità delle transazioni per le quali sono state rilevate anomalie,**
 - c) le azioni poste in essere o previste in relazione alle anomalie riscontrate,**
 - d) eventuali ambiti di verifica ulteriori rispetto a quelli oggetto del sequestro documentale disposto dalla Procura,**
 - e) eventuali aggiornamenti a data recenti sugli esiti delle verifiche avviate successivamente al citato Provvedimento.**

Si premette che a partire dal luglio 2014 ha preso avvio un audit relativo alla “Finanza dispositiva”, intendendosi per tale le transazioni di banca e di cassa, relative al periodo gennaio 2011- giugno 2014. Il Report, in una sua versione non definitiva, e non verificata con le parti e le funzioni interessate, è stato portato all'attenzione della Procura della Repubblica di Milano e posto a base del provvedimento dalla stessa emesso in data 2 marzo 2015, prima che la Società potesse intraprendere alcun tipo di azione.

FNM a seguito di tale provvedimento ha quindi posto in essere audit straordinari (relativi al periodo gennaio 2011-febbraio 2015), i cui contenuti qui di seguito si riportano, precisando che sono ancora in corso ulteriori approfondimenti sia con riferimento alle singole fattispecie, sia con riferimento ai soggetti auditati all'esito dei quali la Società potrà intraprendere oltre alle opportune azioni risarcitorie anche eventuali azioni procedurali correttive.

Con riferimento al procedimento giudiziario in corso ed alle relative attività investigative, la Società ha già dato mandato ad un legale per la tutela dei propri interessi e diritti in qualità di persona offesa; il legale incaricato ha depositato all'Autorità giudiziaria una nota di chiarimento della soggettività giuridica della società accompagnata da un report riepilogativo delle risultanze disponibili degli audit straordinari ancora in corso.

Ciò posto si comunica quanto segue.

Sono state esaminati i seguenti processi: i) transazioni per Banca; ii) transazioni per cassa; iii) carte di credito aziendali ; iv) Spese di viaggio; v) Spese telefoniche; vi) spese di utilizzo auto.

Gli esiti attualmente riferibili sono i seguenti:

i) Transazioni per banca

Le transazioni complessive per Banca sono complessivamente n. 7972 per un ammontare di € 112.114.752.

Sono state auditate n. 3.988 transazioni accedenti a pagamenti non automatici per un controvalore di Euro 21.661.672 (pari al 19,32% del valore totale), estraendo un campione di n. 550 transazioni per un controvalore di Euro 21.296.156 (pari al 98% delle transazioni auditate).

Rispetto al campione, sono state rilevate anomalie relativamente a n. 4 transazioni per un ammontare complessivo di Euro 33.617.

ii) Transazioni per cassa

Le transazioni per cassa registrate in contabilità sono risultate pari a complessive n. 3.288, per un controvalore di Euro 468.369.

Il campione auditato è stato di n. 823 transazioni per un controvalore di Euro 363.165, pari al 78% del controvalore complessivo.

Sono state rilevate anomalie nell'iter gestionale ed autorizzativo relativamente a n. 6 transazioni per un ammontare complessivo di Euro 7.560 e spese ritenute non coerenti con l'attività aziendale per complessivi Euro 33.035.

iii) Carte di credito

L'audit straordinario, ancora in corso, ad oggi ha evidenziato criticità esclusivamente con riferimento all'ex Presidente del CDA. Le transazioni meritevoli di approfondimento con lo stesso soggetto ammontano a circa 63 mila Euro, mentre quelle anomale riferite a spese incorse nel quinquennio non coerenti con l'attività aziendale ammontano ad Euro 17.263.

Inoltre, la verifica incrociata delle date di spesa con carta di credito con i rimborsi spese dell'ex Presidente del CDA presentati in cassa contanti, ha evidenziato circa 21 mila Euro di spese che – benché sostenute con carta di credito – sono state anche rimborsate con cassa contanti.

iv) Spese viaggio

In relazione alle spese viaggio, con riferimento ai soggetti apicali le transazioni meritevoli di approfondimento ammontano a circa 52 mila Euro.

v) Spese telefoniche

Le transazioni meritevoli di approfondimento, non saldate, ammontano a circa 54.069 Euro.

vi) Spese gestione auto

Le transazioni meritevoli di approfondimento ammontano a circa 200 mila Euro.

Si evidenzia che il report depositato all'Autorità giudiziaria da cui sono tratti i dati sopra comunicati è stato illustrato al CDA del 12 maggio 2015 dal legale incaricato. In relazione a quanto sopra l'ex Presidente Achille ha versato un assegno di Euro 36.000 in favore della Società e sono stati sospesi i pagamenti degli emolumenti dallo stesso maturati e non ancora liquidati.

II. Con riferimento alle attività della funzione *Internal Audit* dell'ultimo triennio:

- a) eventuali anomalie emerse dalle verifiche svolte e modifiche procedurali apportate,**
- b) eventuali criticità emerse nell'attribuzione dei servizi di consulenza,**
- c) eventuali criticità emerse nella procedura di aggiudicazione degli appalti,**
- d) eventuali criticità emerse nella gestione dei contributi pubblici,**
- e) eventuali criticità sulle modalità di rimborso da parte di codesta Società delle spese sostenute dagli organi sociali e dai dirigenti per lo svolgimento del loro incarico;**

Si precisa in primo luogo che la Società non riceve alcun contributo pubblico.

In merito alle verifiche svolte, le criticità/anomalie emerse nel corso del triennio, anche in punto rimborsi, sono esclusivamente riconducibili a condotte poste in essere dall'ex Direttore Generale Giuseppe Biesuz con riferimento al quale la società si è costituita parte civile nel processo penale che l'ha visto condannato in primo grado per truffa nei confronti della società.

Gli audit condotti nel corso del triennio hanno inoltre suggerito spunti migliorativi che sono stati accolti dalla società che ha revisionato l'intero sistema procedurale ottenendo nel 2014 la Certificazione di qualità ISO 9001:2008.

III. Con riferimento al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i nominativi dei candidati designati dalla Giunta Regionale della Lombardia con la succitata delibera del 30 aprile 2015, con indicazione delle cariche proposte e, ove disponibili, dei curricula.

Di seguito si trascrive la predetta delibera regionale così come estratta dal sito internet della Regione Lombardia: *“Si designano quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie Nord Milano: Andrea Gibelli, in qualità di Presidente, Fabrizio Garavaglia, Gianantonio Battista Arnoldi e Elinora Pisanti, in rappresentanza di Regione Lombardia.”*

Con la medesima richiesta del 21 maggio 2015, CONSOB ha inoltre richiesto al Collegio Sindacale, la cui presidenza in data 19 maggio 2015 è stata assunta dal Dott. Luigi Bomarsi a seguito delle dimissioni del Dott. Carlo Alberto Belloni, di riepilogare nella presente nota e “tenuto conto delle verifiche svolte sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e della struttura organizzativa di F.N.M. S.p.A., puntuali informazioni sulle aree di miglioramento eventualmente individuate nell’esercizio 2014 e sino alla data della presente nonché sulle iniziative intraprese nel medesimo periodo”.

Al riguardo, il Collegio Sindacale ha evidenziato quanto segue:

“Premesso che:

(i) compete al Consiglio di Amministrazione, con l’assistenza del Comitato Controllo e Rischi, il ruolo di indirizzo e di valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;

(ii) l’unico amministratore con deleghe operative della Società è rappresentato dal Presidente, ruolo assunto a decorrere dal 19 maggio scorso dal Dott. Luigi Cardinetti in sostituzione del dimissionario Dott. Norberto Achille, al medesimo Presidente compete il ruolo di “amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”;

si rende noto che nel corso del 2014 il Collegio Sindacale, in relazione (i) alle vicende che hanno coinvolto l’ex Direttore Generale Giuseppe Biesuz ed alle criticità emerse in ordine all’eccessiva discrezionalità con cui lo stesso operava e (ii) all’attività di revisione del “regolamento acquisti” già avviata dalla Società nel corso del 2013:

- ha individuato le seguenti aree di possibile miglioramento: "consulenze", "sponsorizzazioni", "acquisti non strumentali", "attività prodromiche a operazioni societarie", "spese di rappresentanza", "travel policy aziendale" e "regolamento per utilizzo carte di credito aziendali" (quest’ultimo anche con riferimento alle carte di credito aziendali eventualmente nella disponibilità del Presidente, degli Amministratori e dei Sindaci);

- con lettere datate 20 febbraio 2014 ed inviate dal Presidente Dott. Carlo Alberto Belloni al Presidente del Consiglio di Amministrazione ha richiesto specifici audit “straordinari” sulle suddette aree, successivamente attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2014.

Si segnala infine che, in relazione alle attività di “analisi della finanza dispositiva” avviate nell’ambito del piano di audit relativo all’anno 2014 oggetto del provvedimento di esibizione di documenti emesso dalla procura di Milano (cfr paragrafo 14 della Relazione sulla Gestione relativa al bilancio 2014), eventuali aree e spunti di miglioramento potranno essere compiutamente valutati ad esito del completamento delle attività di verifica ad oggi in via di ultimazione.

Contatti societari:

Massimo Stoppini
Direttore Amministrazione, Bilanci e Patrimonio
Tel. 02.8511.4495
e.mail massimo.stoppini@fnmgroup.it

Sito internet
www.fnmgroup.it

Fine Comunicato n.0123-22

Numero di Pagine: 6