




Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

RELAZIONE EX ART. 6 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175

("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica")

Apam Esercizio S.p.A. ("Società") è una società partecipata:

- per il 54,98% del capitale azionario da A.P.A.M. S.p.A. (Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A.), società detenuta interamente da 61 Enti territoriali mantovani, tra cui la Provincia di Mantova (30%) e il Comune di Mantova (28,52%);
- per il 45% del capitale azionario da N.T.L. S.r.l. (Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l.), società partecipata da Brescia Mobilità S.p.A. (50%), con socio di riferimento il Comune di Brescia, e da A.T.B. Mobilità S.p.A. (50%), con socio di riferimento il Comune di Bergamo;
- per lo 0,03% da altre 4 società di trasporto pubblico.

Apam Esercizio S.p.A. non è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte di A.P.A.M. S.p.A., nonostante la quota maggioritaria, in quanto al socio N.T.L. S.r.l. sono assegnati poteri di gestione derivanti dai patti parasociali.

Ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (*"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*):

*"2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici **programmi di valutazione del rischio** di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

*3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, **le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare**, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, **gli strumenti di governo societario con i seguenti**:*

*a) **regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale**;*

*b) un **ufficio di controllo interno** strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità



c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

In attuazione di tale disposizione normativa, si rappresenta quanto segue.

*** **

I. SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

La Società utilizza strumenti di valutazione economico-finanziario di tipo previsionale (*budget* di esercizio), mentre a consuntivo approva, in conformità alle norme ad essa applicabili, con cadenza annuale, un Bilancio di Esercizio e prospetti di rendiconto finanziario.

La Società, sebbene non tenuta per legge e/o per altre normative alla redazione di un bilancio intermedio semestrale, ha pianificato la redazione, ogni anno, anche di un Bilancio Intermedio al 30 giugno, finalizzato a rappresentare l'andamento economico-patrimoniale nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno.

Per quanto riguarda il possibile rischio dei flussi reddituali e finanziari, il contratto di servizio del trasporto pubblico locale con l' "Agenzia del Tpl del bacino di Cremona e Mantova" per il servizio di area urbana di Mantova prevede una regolazione annuale del corrispettivo contrattuale sulla base della variazione dell'indice dei prezzi, mentre per il servizio extraurbano provinciale di Mantova non sono previsti adeguamenti; l'Agenzia in ogni caso trasferisce alla Società esclusivamente le risorse



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

erogate per i servizi da Regione Lombardia, e in misura limitata dal Comune capoluogo e dai Comuni dell'area urbana.

L'inamovibilità dei corrispettivi contrattualmente previsti, invariati a partire dal 2012, la contrazione degli introiti derivanti dalla gestione del Virus Covid-19, situazione protrattasi sino a fine marzo 2022, mese in cui è stata decretata la fine del periodo emergenziale (pur rilevando che la frequentazione dei mezzi, successivamente a tale periodo, non è tornata ai livelli pre-pandemia), l'aumento esponenziale del costo delle materie prime e del carburante registratosi a partire da febbraio 2022 a causa delle contingenze belliche Russo-Ucraine, le quali hanno comportato e ancora comportano gravi ripercussioni economiche, unitamente alla constatata insufficienza delle risorse messe a disposizione dallo Stato volte a supportare il settore TPL per l'indotto generato dalle suddette situazioni, hanno portato l'Agenzia a riconoscere l'alterazione del sinallagma accusata dal contratto di servizio trasporto extraurbano di Mantova (il quale non prevede altresì alcun adeguamento ISTAT), alla luce di quanto sopra rappresentato e del nuovo scenario in cui ci si è trovati ad operare, rendendo necessario un ripristino dell'equilibrio contrattuale e delle condizioni economico-finanziarie ivi previste a tutela della posizione del Gestore.

Alla luce di tale considerazione, la stessa Agenzia, con delibera Assembleare n.2022/07 del 28 novembre 2022, ha disposto in favore di Apam il riconoscimento di una somma pari ad € 1.750.000 (IVA compresa), quali risorse erogate a sostegno delle aree a domanda debole da parte di Regione Lombardia e percepite sin dal 2018 dall'Agenzia, da impiegarsi per l'anno 2022 a parziale copertura dello squilibrio sinallagmatico venutosi a creare negli ultimi anni (somma solo impegnata e non ancora erogata al momento della redazione della presente relazione).

Per l'anno 2023 saranno da instaurarsi con l'Ente Affidante delle trattative al fine di prevedere l'adozione di meccanismi compensativi strutturali e duraturi che rendano il contratto extraurbano di Mantova economicamente sostenibile, ovvero condividere la redazione di un piano di riduzione del Servizio a parità di corrispettivi.

Per quanto concerne i servizi di trasporto scolastico, si rileva che gli stessi hanno ripreso a pieno regime per l'anno 2022. Quale ulteriore dato positivo, si riporta che le Amministrazioni Comunali titolari dei contratti di servizio di trasporto scolastico maggiormente rilevanti, per previsione



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

contrattuale, ovvero, in taluni casi, derogando a queste ultime, hanno accordato in favore di Apam nel corso del 2022 l'adeguamento dei corrispettivi dei suddetti contratti all'indice ISTAT FOI.

Per ciò che riguarda le tariffe dei titoli di viaggio per l'utenza, queste sono determinate dall'Ente committente sulla base di delibere della Regione Lombardia che definiscono ed autorizzano gli eventuali aggiornamenti. La Società si trova quindi nella condizione di avere il principale referente che dipende dalle decisioni della Regione, la quale può determinare l'andamento della maggior parte dei flussi reddituali e finanziari aziendali.

Nel corso del 2022, in conformità alla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/6623 del 04/07/2022 e al Regolamento Regionale n. 4 del 10.06.2014 recante "Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico", l'Agenzia, in attuazione dell'adeguamento annuale delle tariffe stabilito dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima, con deliberazione 29/07/2022 n. 8, ha previsto degli incrementi tariffari sia per la rete urbana che interurbana di Mantova, decorrenti dal 1° settembre 2022.

Per quanto concerne la vendita di biglietti e di abbonamenti all'utenza, nonostante nel marzo 2022 sia stata decretata la fine del periodo emergenziale derivante dalla diffusione del Virus Covid-19 iniziata nel febbraio 2020, si evidenzia l'ultrattività degli effetti negativi, economici e non, da quest'ultima derivati e che hanno impattato sul settore tpl.

Nell'ultimo triennio difatti si sono registrate rilevanti perdite dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli di viaggio, determinati in parte dai mancati introiti per titoli invenduti, ed in parte dalle maggiori spese sostenute da Apam per svolgere il servizio in conformità alla prescrizioni sanitarie in materia Covid-19 (installazioni protettive, sanificazioni giornaliere, le quali sono state obbligatorie sino a dicembre 2022 approvvigionamento DPI), il tutto aggravato da un calo generalizzato della domanda, la quale nonostante la graduale ripresa registrata nel corso del 2022, non è ancora tornata ai livelli pre-pandemia.

Tutte le situazioni sopra rappresentate hanno inciso pesantemente nel 2022 sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società, la quale non ha altresì trovato adeguato ristoro nelle risorse statali stanziare per il sostegno del Trasporto pubblico Locale, la cui limitata capienza e consistenza ha consentito solo un recupero parziale e certamente non apprezzabile delle perdite subite.



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

Per quanto concerne il rischio legato all'oscillazione del prezzo delle materie prime utilizzate come combustibili per autotrazione, a partire da febbraio 2022, si è assistito ad un esponenziale aumento dei costi delle materie prime per effetto delle dinamiche belliche interessanti l'Est Europa (l'Azienda, per il solo acquisto dei carburanti per trazione ha sostenuto nel 2022 costi maggiori rispetto al 2021 pari a ca. € 1.430.000 per gas metano, e ca. € 920.000 per gasolio).

I vari decreti sostegni emessi nel 2022 hanno previsto a favore dei gestori di trasporto pubblico la costituzione di un fondo per far fronte all'incremento subito dai costi dei carburanti (gasolio e metano) pari ad euro 40 milioni per il secondo quadrimestre (D.L. 115/2022), euro 100 milioni per il terzo quadrimestre (D.L. 144/2022) ed ulteriori euro 80 milioni per il secondo quadrimestre (D.L. 176/2022), per un importo complessivo di euro 220 milioni. Si consideri che la quota di cui Apam dovrebbe risultare beneficiaria, viene stimata sulla base dei km percorsi, pari a ca. il 3% del totale destinato alla Regione Lombardia.

Per quanto riguarda la gestione dei rischi finanziari, la Società effettua i propri investimenti in beni strumentali, sia utilizzando e gestendo abitualmente in modo accorto la liquidità che si genera dalla gestione operativa, che per gli investimenti di maggiore entità ricorrendo a finanziamenti bancari chirografari a medio/lungo termine, previa valutazione della sostenibilità dell'investimento stesso.

La Società, pertanto, ha debiti verso il sistema bancario per mutui erogati per l'acquisto di autobus e per lavori eseguiti su immobili; inoltre non ha effettuato per tutto il 2022 investimenti in strumenti finanziari derivati e non ne detiene, rimanendo pertanto sottoposta al rischio finanziario limitatamente per ciò che concerne le variazioni degli indici utilizzati come parametri per ogni finanziamento ricevuto.

Si specifica che gli effetti delle situazioni emergenziali caratterizzanti l'ultimo triennio, l'esiguità dei ristori statali e le tempistiche più o meno prolungate di erogazione di questi ultimi, unitamente alla sussistenza della sopra richiamata situazione di squilibrio economico riguardante il contratto di servizio extraurbano di Mantova, che ha portato l'Agenzia del tpl Cr-Mn a deliberare in favore di Apam, il riconoscimento di una somma pari ad € 1.750.000 (IVA compresa), quali risorse erogate a sostegno delle aree a domanda debole da parte di Regione Lombardia, e percepite sin dal 2018



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

dall'Agenzia, le quali tuttavia risultavano solo impegnate, in quanto non nella disponibilità di quest'ultima, sono tutte condizioni che hanno rischiato di porre l'Azienda in crisi di liquidità.

Considerata la necessità di Apam di dover far fronte entro i mesi di gennaio-febbraio 2023 al pagamento dei consistenti investimenti effettuati nel secondo semestre 2022, per l'acquisto di autobus ed impianti tecnologici installati a bordo (bigliettazione elettronica), al fine per poter beneficiare dei contributi assegnati per la loro realizzazione, la Società ha richiesto idoneo supporto finanziario ai propri Soci maggioritari, Apam Spa ed Ntl S.r.l..

I Soci, con delibera Assembleare del 12/01/2023, accordavano tale richiesta, provvedendo alla concessione di un prestito infruttifero, in misura coerente alla quota sociale detenuta, nella misura complessiva di euro 1.818.500, di cui euro 1.000.000 a carico di Apam Spa ed euro 818.500 a carico di N.t.l. S.r.l., con erogazione entro il 31 gennaio 2023, durata 1 anno di pre-ammortamento e 3 anni di ammortamento, e rimborso della quota capitale per il periodo di ammortamento in n. 6 rate semestrali posticipate.

Si specifica inoltre che Apam ha posto in essere gli adempimenti preliminari con istituti di credito, al fine di poter beneficiare di finanziamenti coperti da garanzia pubblica, previsti a supporto delle imprese che hanno avviato progetti di investimento mirati alla sostenibilità e alla riduzione dell'impatto ambientale, anche in previsione degli ulteriori acquisti di autobus programmati nel prossimo triennio.

II. *REGOLAMENTI INTERNI VOLTI A GARANTIRE LA CONFORMITÀ DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ ALLE NORME DI TUTELA DELLA CONCORRENZA, COMPRESSE QUELLE IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE, NONCHÉ ALLE NORME DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE O INTELLETTUALE*

In ordine alla tematica in oggetto, dall'analisi della complessiva attività svolta dalla Società, nell'ambito ed in coerenza con il proprio oggetto sociale, si riscontra che il relativo fatturato è effettuato, in massima parte, nello svolgimento dell'attività di esercizio del servizio pubblico di trasporto su gomma e, in particolare, a seguito di gare, per l'area urbana e per il bacino provinciale di Mantova.



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

Ciò conduce alla valutazione che non si rilevano rischi per la concorrenza e/o per la tutela della proprietà industriale o intellettuale tali da richiedere particolari regolamentazioni volte a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza.

In ogni caso, la Società opera nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della concorrenza e di tutela della proprietà intellettuale.

III. UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO STRUTTURATO SECONDO CRITERI DI ADEGUATEZZA RISPETTO ALLA DIMENSIONE E ALLA COMPLESSITÀ DELL'IMPRESA SOCIALE, CHE COLLABORA CON L'ORGANO DI CONTROLLO STATUTARIO, RISCOSTRANDO TEMPESTIVAMENTE LE RICHIESTE DA QUESTO PROVENIENTI, E TRASMETTE PERIODICAMENTE ALL'ORGANO DI CONTROLLO STATUTARIO RELAZIONI SULLA REGOLARITÀ E L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE

In ordine alla tematica in oggetto, la Società, oltre all'organo di controllo statutario - Collegio Sindacale - ha nominato un Organo di Revisione Legale dei Conti cui competono le funzioni previste dalla normativa in materia.

Quanto sopra premesso, la Società dispone, oltreché di sistemi di gestione certificati, anche dei seguenti uffici e centri di controllo che collaborano con il Collegio Sindacale, riscontrandone tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmettendo, periodicamente, allo stesso relazioni in ordine all'attività di competenza svolta.

L'Ufficio Internal Auditing

La Società si è dotata di un Ufficio *Internal Auditing* che si rende garante del sistema di controllo interno sui processi aziendali e che investe, in modo dinamico e trasversale, l'insieme dei sistemi, delle risorse e dell'organizzazione che costituiscono la gestione globale della Società medesima.

Tale Ufficio relaziona con regolarità agli organi statutari, amministrativo e di controllo, in ordine all'attività di competenza svolta.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

La Società ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza, in ottemperanza alla normativa applicabile in materia [in particolare, ai sensi della Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii., (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*) (**“L. 190/2012”**) e del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, e ss.mm.ii., (*“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*) (**“D.Lgs. 33/2013”**)], che esercita le funzioni ad esso spettanti ai sensi della normativa medesima. Si rinvia sul punto al sito *internet* della Società, www.apam.it, sezione *“Società Trasparente”*.

Tale Responsabile relaziona con regolarità agli organi statutari, amministrativo e di controllo, in ordine all’attività di competenza svolta.

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

La Società ha nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*) (**“D.Lgs. 231/2001”**), per l’espletamento dei compiti stabiliti da tale D.Lgs. e da ogni ulteriore normativa vigente in materia, dal Codice Etico e di Comportamento e dal Modello Organizzativo adottati dalla Società.

Tale Organismo relaziona con regolarità agli organi statutari, amministrativo e di controllo, in ordine all’attività di competenza svolta.

Organismo Indipendente di Valutazione


La Società ha nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della L. 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. e come indicato nella Deliberazione 8.11.2017 n. 1134 dell’A.N.A.C.

L’art. 1, co. 8 bis, della L. 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii. (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) prevede testualmente che:

“L’Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza”.

Come esplicitato dall'A.N.A.C. nella *Deliberazione 8.11.2017, n. 1134*, avente ad oggetto “*Linee Guida per l’attuazione delle normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, vengono attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e di quelli connessi al tema della prevenzione della corruzione e trasparenza, il potere di richiedere informazioni al Responsabile medesimo ed effettuare audizioni di dipendenti.

IV. CODICI DI CONDOTTA PROPRI, O ADESIONE A CODICI DI CONDOTTA COLLETTIVI AVENTI A OGGETTO LA DISCIPLINA DEI COMPORTAMENTI IMPRENDITORIALI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI, UTENTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI, NONCHÉ ALTRI PORTATORI DI LEGITTIMI INTERESSI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

In ordine alla tematica in oggetto si rappresenta quanto segue:

- (i) la Società si è dotata della Carta della Mobilità - pubblicata sul sito *internet* della Società, www.apam.it , sezione “*Società Trasparente*” - quale principale strumento trasparente di dialogo, di tutela e di disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché di altri portatori di legittimi interessi



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

coinvolti nell'attività della Società medesima; attraverso la Carta della Mobilità viene documentato il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di efficienza dei servizi dalla Società offerti, come previsto dai contratti e come sancito dalle politiche della qualità adottate dalla stessa;

- (ii) la Società, in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, ha adottato un proprio Modello Organizzativo e un proprio Codice Etico e di Comportamento.

In riferimento al Modello Organizzativo Societario ex D.Lgs. 231/2001, lo stesso è stato aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione, la prima volta in data 20 ottobre 2016, e successivamente in data 11 luglio 2020, in recepimento delle novità normative previste dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, la quale ha inserito tra le fattispecie delittuose perseguibili ex D. Lgs. 231/2001 i reati tributari, ed in data 27.09.2021, in recepimento delle novità introdotte dalla Direttiva UE 1371/2017 (Direttiva PIF) la quale ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto, dal D.Lgs. 116/2020, riguardante la sezione dei reati ambientali, e dalle delibere A.N.A.C. n. 469 e 690, le quali hanno introdotto novità in materia di Whistleblowing.

L'ultimo aggiornamento è avvenuto in data 14.11.2022 in virtù delle modifiche apportate al Codice penale (Decreto Cartabia), che riguardano l'art. 640 c.p. inserito nell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, e che interessano altresì gli artt. 24 bis (Frode Informatica), e l'art. 25-octies-1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Il documento è stato pubblicato sul sito web della Società www.apam.it nella sezione "Società Trasparente" e trasmesso a tutto il personale e ai soggetti interessati.

Per quanto concerne il Codice Etico, lo stesso individua una serie di principi ai quali i soggetti che lavorano o interagiscono con la Società devono conformarsi, pena l'applicazione di provvedimenti disciplinari. Il documento è stato aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11.03.2021 in recepimento delle "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, e risulta pubblicato sul sito web della Società www.apam.it nella sezione "Società Trasparente";

- (iii) la Società:
- (a) ha adottato nel mese di dicembre 2014, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), ai



sensi della Legge 190/2012, per il triennio 2015-2017, pubblicato sul sito *internet* della Società, www.apam.it, sezione “*Società Trasparente*”;



(b) ha adottato, nel mese di gennaio 2016, il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. relativo al triennio 2016-2018, nel mese di gennaio 2017, il Secondo Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2017–2019, nel mese di gennaio 2018 il Terzo Aggiornamento del P.T.P.C.T. relativo al triennio 2018-2020, nel mese di gennaio 2019 il Quarto Aggiornamento del P.T.P.C.T., relativo al triennio 2019-2021, nel mese di gennaio 2020 il Quinto Aggiornamento del P.T.P.C.T. relativo al triennio 2020-2022, nel mese di marzo 2021 il Sesto Aggiornamento del P.T.P.C.T. relativo al triennio 2021-2023 (termine prorogato con Comunicato A.N.A.C. del 02/12/2020 a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19), nel mese di aprile 2022 il Settimo Aggiornamento del P.T.P.C.T. relativo al triennio 2022-2024 (termine prorogato con Comunicato A.N.A.C. del 12/01/2022 a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19), e da ultimo, nel mese di gennaio 2023 l'Ottavo Aggiornamento del P.T.P.C.T. relativo al triennio 2023-2025 (nonostante la proroga di cui al Comunicato A.N.A.C. del 17/01/2023, considerata la recente approvazione del PNA 2022) quest'ultimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26/01/2023.

Tali documenti, come previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, sono pubblicati sul sito *web* della Società, www.apam.it, sezione “*Società Trasparente*”;

- (iv) la Società, nell'ambito del sistema di gestione integrato “*Qualità Ambiente Sicurezza*”, ha adottato alcune procedure aziendali, dirette a disciplinare varie tematiche, sostanzialmente preordinate non solo ad una più efficiente ed efficace attività aziendale, ma anche improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione delle attività alla Società medesima affidate, a garanzia dei controlli e della ripetibilità dei processi correlati;
- (v) la Società ha adottato una serie di regolamentazioni e di procedure anch'esse finalizzate, tra l'altro, a disciplinare i comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società medesima. I regolamenti e le procedure sono oggetto di monitoraggio al fine di valutarne l'opportunità di aggiornamento e implementazione, con l'obiettivo di rendere le prescrizioni in esse contenute maggiormente rispondenti ai principi



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

di economicità, efficacia ed efficienza, oltre che conformi ad eventuali disposizioni normative di nuova introduzione;

- (vi) nel corso dell'anno 2018 si è concluso il percorso di adeguamento dei sistemi di gestione che sono stati integrati agli *standard delle nuove norme* UNI EN ISO 9001:2015 per i sistemi di gestione qualità, UNI EN ISO 14001:2015 per i sistemi di gestione ambientale e OHSAS 18001:2007 per i sistemi "salute e sicurezza sul lavoro". Ad inizio 2020 sono state rinnovate le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14001:2015, mentre è stata effettuata la transizione dallo standard OHSAS 18001:2007 allo standard UNI EN ISO 45001:2018.

Tali certificazioni sono state rinnovate per l'anno 2021 e per l'anno 2022, a seguito di Audit effettuato nel mese di gennaio per ciascun anno di riferimento dalla società di qualificazione incaricata, il cui esito positivo ha confermato la conformità del Sistema di Gestione Societario rispetto alla normativa vigente in materia.

Nel corso del 2023 perverranno a scadenza, pertanto dovranno essere rimesse.

- (vii) nel corso del 2018 la Società ha avviato l'iter di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. Tale regolamento è applicato a tutte le aziende a far data dal 25 maggio 2018 con l'introduzione di nuovi obblighi, tra i quali la nomina del Responsabile protezione dati (D.P.O. - Data Protection Officer) a cui Apam Esercizio ha adempiuto in data 23 maggio 2018, nominando quale Responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del Sistema Gestione Qualità e Ambiente di Apam Esercizio S.p.A.



A seguito delle dimissioni di quest'ultimo, in ottobre 2021 è stato affidato l'incarico di DPO temporaneamente a un professionista esterno (sino al 30/04/2023), con l'intenzione di individuare all'interno dell'organico aziendale una figura idonea, per competenza e professionalità, a ricoprire tale ruolo.

V. PROGRAMMI DI RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA, IN CONFORMITA' ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA

La Società si è dotata dal 2018 di un Bilancio di Sostenibilità atto a consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere come la società interpreta e realizza la propria missione



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

istituzionale e il proprio mandato dimostrando attenzione e sensibilità nei confronti del contesto socioeconomico, culturale e ambientale in cui opera.

L'intento principale è quello di rendere evidenti la strategia della Società e gli obiettivi raggiunti, nei confronti di vari *stakeholders*: dipendenti, clienti, collettività e ambiente, tenendo conto delle solide basi su cui poggia già la Società, in tema di responsabilità economica, legale ed etica.

Nell'individuazione della struttura e dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità si è, dunque, tenuto conto degli interessi degli *stakeholder* e delle loro aspettative, emerse da molteplici canali di ascolto e comunicazione. E' in fase di redazione il Bilancio di Sostenibilità 2022 che verrà presentato prossimamente.

Il Presidente e Legale Rappresentante
(Rag. Daniele Trevenzoli)

Mantova, 24 marzo 2023