



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 54,97% del capitale azionario da A.P.A.M. S.p.A. (Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A.), società detenuta interamente da 63 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 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi, mentre per il servizio extraurbano provinciale di Mantova non sono previsti adeguamenti del corrispettivo contrattuale; 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 minima dal Comune capoluogo. Le tariffe dei titoli di viaggio per l'utenza 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.

Fino all'esercizio 2019, non si sono riscontrate criticità per quanto riguarda il rischio di credito per la vendita di biglietti e di abbonamenti all'utenza, il quale avviene previo pagamento del corrispettivo; non sono altresì stati rilevati particolari ritardi negli incassi dei crediti fatturati agli Enti Committenti (Agenzia del Tpl di Cremona e Mantova, Comuni affidatari) dei principali servizi di trasporto pubblico locale e scolastico.

Si evidenzia tuttavia che tale situazione ha subito, come noto, a partire da marzo 2020, profondi mutamenti a seguito dell'emergenza sanitaria di portata endemica determinata dalla diffusione del virus Covid-19, che ha comportato rilevanti ripercussioni, tra le altre, altresì in materia di trasporto pubblico. Tra le misure di contenimento e contrasto al Virus adottate, per quelle di maggior interesse che hanno avuto diretta incidenza nel settore, si annoverano le limitazioni riguardanti la mobilità dei soggetti, che hanno determinato da marzo a giugno 2020 una consistente diminuzione dei servizi di trasporto offerti, facendo salvi solo quelli essenziali, con una decurtazione sino al 50% delle corse ordinarie, e la sospensione dei servizi di trasporto scolastico dovuta alla chiusura degli istituti.

L'azienda, considerato il calo delle attività per il suddetto periodo, ha aderito al fondo di solidarietà bilaterale ad integrazione del reddito a favore dei propri dipendenti; tale ammortizzatore sociale ha riconosciuto una copertura sino all'80% della retribuzione, con integrazione al 100% da parte dell'azienda.

A partire da ottobre 2020, l'aggravamento dell'emergenza sanitaria ha causato un ulteriore irrigidimento delle limitazioni per la vita sociale e per la mobilità dei cittadini, che hanno portato alla chiusura a più riprese di attività non essenziali e degli istituti scolastici, con l'attivazione della didattica non in presenza. Pur non avendo sospeso o ridotto l'erogazione dei servizi di trasporto, APAM ha subito un pesante aggravio della situazione finanziaria in termini di liquidità, derivante soprattutto dai mancati introiti per la scarsa utenza e per gli abbonamenti non venduti agli studenti.



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  

I mancati introiti derivanti dai titoli di viaggio invenduti e le spese sostenute per riallineare i protocolli di sicurezza aziendali contro i rischi determinati dal Covid-19 (installazioni protettive, sanificazioni giornaliere, approvvigionamento DPI, sottoscrizione polizza assicurativa a favore dei dipendenti contro i rischi di contagio da Covid-19), hanno influito nel 2020 sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società, in parte migliorata a fronte dell'erogazione delle risorse statali riconosciute con i provvedimenti del Governo per il sostegno del trasporto pubblico locale.

Solo al termine del periodo emergenziale a causa del virus Covid-19, sulla base delle future azioni di contenimento del rischio sanitario che saranno richieste per la riorganizzazione dei servizi e delle attività, in particolare al raggiungimento di un livello soddisfacente della campagna vaccinale in corso, sarà possibile definire la portata ed incidenza complessiva dell'emergenza sulla situazione economico-finanziaria della società, consentendo altresì di valutare con maggiore certezza i tempi e le modalità di recupero della situazione ante Covid-19.

Va evidenziata comunque la regolarità negli incassi dei crediti fatturati agli Enti competenti per i principali servizi di trasporto pubblico, senza decurtazioni di corrispettivo.

Per quanto concerne il rischio legato all'oscillazione del prezzo delle materie prime utilizzate come combustibili per autotrazione, negli ultimi anni il prezzo del gasolio si è mantenuto abbastanza stabile sul mercato, con un consistente calo rilevato nel corso del 2020. Con la prosecuzione dell'importante progetto di metanizzazione del parco autobus mediante l'acquisto di nuovi mezzi negli ultimi anni, l'azienda ha completato i lavori di realizzazione di un impianto interno di rifornimento di gas metano con attivazione nel mese di febbraio 2020; di conseguenza, Apam Esercizio S.p.A. nel 2020 ha ottenuto un consistente risparmio determinato dalla riduzione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento di carburante, considerato il minor prezzo del gas metano in rapporto al gasolio.

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.



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, 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 2020 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 tuttavia che, per fronteggiare le ripercussioni derivanti dalla situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 e che si sono verificate per l'intero 2020, l'Azienda ha avuto accesso a finanziamenti bancari a breve/medio termine, aderendo anche ad altre misure che lo Stato ha previsto a sostegno della liquidità delle imprese a causa della contingenza (es. sospensione temporanea dei versamenti tributari e delle rate dei mutui in corso).

Come sopra evidenziato, considerato l'aggravamento dell'emergenza sanitaria a partire da ottobre 2020 e in corso anche nel 2021, almeno fino al completamento della campagna vaccinale, l'Azienda si attiverà per accedere ad eventuali ulteriori finanziamenti o usufruire di misure previste a sostegno della liquidità delle imprese.



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.

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.



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  

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 statuari, amministrativo e di controllo, in ordine all'attività di competenza svolta.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza

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*



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  

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.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2020, al termine del periodo di *prorogatio* del mandato del precedente O.d.V., accordato al fine di poter procedere con tempistiche idonee all'espletamento della relativa procedura di selezione, è stato individuato il nuovo responsabile unico dell'Organismo di Vigilanza di Apam Esercizio S.p.A. ex D.Lgs. n. 231/2001, con incarico decorrente a far data dal 1° luglio 2020 sino al 30 giugno 2023.



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:



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  

“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 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 recente *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”*, tale norma, nelle Pubbliche Amministrazioni, attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), la funzione 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 COMPORAMENTI 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:



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



- (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 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, a seguito dell'introduzione di 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.

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.



E' attualmente in corso un ulteriore aggiornamento del Modello, in considerazione di ulteriori novità introdotte in materia dal D.Lgs. 14 luglio n. 75/2020, attuativo della Direttiva UE 1371/2017 (Direttiva PIF), la quale ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto, e dal D.Lgs. n. 116/2020, che ha interessato la sezione dei reati ambientali.

Per quanto concerne il Codice Etico, il quale individua una serie di principi ai quali i soggetti che lavorano o interagiscono con la Società devono conformarsi, pena l'applicazione di provvedimenti disciplinari, in considerazione delle nuove “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche” emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, si è provveduto ad aggiornare lo stesso, conformemente alle prescrizioni di nuova introduzione, ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 11.03.2021.

Il documento così revisionato 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;



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  

(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 (che, come previsto dalle recenti novità normative, ricomprende al suo interno un Titolo dedicato alla materia della trasparenza), nel mese di gennaio 2018 il Terzo Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2018-2020, nel mese di gennaio 2019 il Quarto Aggiornamento del P.T.P.C., relativo al triennio 2019-2021, e nel mese di gennaio 2020 il Quinto Aggiornamento del P.T.P.C.T. relativo al triennio 2020-2022.

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

In conformità alle disposizioni di A.N.A.C., la quale con Comunicato del Presidente del 02 dicembre 2020, ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza e della Relazione Annuale del Responsabile per il triennio 2021-2023, a causa della contingente emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus Covid-19, il Piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 25.03.2021;

(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 e sta adottando 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



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  

interessi coinvolti nell'attività della Società medesima (di seguito si riportano a titolo esemplificativo taluni dei sopracitati regolamenti e procedure:

Nel 2018 è stato adottato il Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato.

Nel 2019 sono state adottate le seguenti procedure: Gestione dei depositi periferici; Gestione manutenzione autobus; Piano emergenza neve.

Nel 2020 sono state adottate le seguenti procedure: Gestione comunicazione con l'utente; Gestione Risorse umane; Protocollo di sicurezza Anticontagio Covid-19.

Nel 2021 sono stati adottati i seguenti Regolamenti: Regolamenti in materia di contributi e sponsorizzazioni; Regolamento per gestione della comunicazione con l'utente; Regolamento in materia di lavoro agile (c.d. "smart working").

E' stato inoltre aggiornato il Regolamento per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowing), adottato dalla Società già dal 2018, alla luce del nuovo Regolamento adottato da A.N.A.C. in materia con Delibera n. 690 del 1° luglio 2020, il quale ha introdotto taluni elementi di novità rispetto alla normativa vigente;

(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 altresì per l'anno 2021 a seguito dell'audit effettuato nel mese di gennaio u.s. dalla società di qualificazione incaricata, con esito positivo circa la conformità del Sistema di Gestione Societario rispetto alla normativa vigente in materia;

(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.



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



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 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 2020 che verrà presentato prossimamente.

Il Presidente e Legale Rappresentante
(Rag. Daniele Trevenzoli)

Mantova, 25 marzo 2021