



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 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi, mentre per il servizio extraurbano provinciale di Mantova non sono previsti adeguamenti del



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  

corrispettivo contrattuale; l'Agenda in ogni caso trasferisce alla Società esclusivamente le risorse erogate per i servizi da Regione Lombardia, e in misura minima dal Comune capoluogo.

L'immobilità dei corrispettivi contrattualmente previsti, invariati a partire dal 2012, unitamente alla contrazione degli introiti derivanti dalla gestione del Virus Covid-19, e all'aumento esponenziale del costo delle materie prime e del carburante registrato a partire da febbraio 2022 a causa delle contingenze belliche che stanno interessando gli stati Russia e Ucraina, sono tutti elementi che rendono le condizioni per i servizi regolati dai suddetti contratti, sostenibili comunque nel breve periodo. Su tali criticità, che stanno interessando, tra gli altri, tutto il settore dei trasporti, è stato allertato l'Ente affidante, il quale è stato sollecitato ad intervenire facendosi parte attiva rispetto a tali problematiche avanti agli Enti regolatori.

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 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.

Per quanto concerne la vendita di biglietti e di abbonamenti all'utenza, si evidenziano le conseguenze derivate dalla gestione dell'emergenza sanitaria di portata endemica determinata dalla diffusione del virus Covid-19, che ha portato a partire da febbraio 2020 ad un crollo della domanda, causata in una fase iniziale dalla contrazione dei servizi (legate alle limitazioni imposte alla circolazione delle persone), alla quale ha fatto seguito l'imposizione di limiti di capienza (possibilità degli autobus di poter viaggiare all'80% della propria capacità); a ciò, si è aggiunto il radicale ripensamento del concetto di mobilità da parte dell'utenza, causato dalla situazione di incertezza e dal timore generato dalla pandemia. Tutti gli elementi di cui sopra, insieme considerati, hanno determinato nell'ultimo biennio rilevanti perdite dei ricavi da vendita di titoli di viaggio.

Quanto sopra rappresentato, è poi risultato ulteriormente aggravato dalla concessione nel corso del periodo emergenziale di titoli di viaggio agevolati di natura derogatoria per l'utenza (introduzione



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  

degli abbonamenti settimanali per gli studenti), per i quali, non è stata invero prevista alcuna riproporzione tariffaria.

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), hanno inciso pesantemente nel 2021 sulla situazione patrimoniale e finanziaria della Società, la quale non ha altresì trovato adeguato ristoro nelle risorse statali stanziata per il sostegno del Trasporto pubblico Locale, la cui scarsa capienza e consistenza ha consentito solo un recupero parziale e certamente non apprezzabile delle perdite subite. A tal proposito, nelle more dell'eventuale definizione di ulteriori misure di sostegno per l'anno 2021, Apam, per l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 ha deciso di avvalersi del maggior termine di 180 giorni (ai sensi dell'art. 2364 del c.c. e in conformità alle previsioni Statutarie).

Ad aggravare il quadro sopra delineato, la fine dello stato di emergenza, determinato dalla diffusione del Covid-19, stabilito convenzionalmente per il tramite di decreto ministeriale al 31/03/2022, accompagnato dalla verosimile mancata previsione di ulteriori stanziamenti emergenziali per il settore Tpl (dei quali per l'appunto non si ha notizia al momento della redazione della presente Relazione), prospettando per il 2022 una previsione di indennizzi molto modesta.

Per quanto concerne il rischio legato all'oscillazione del prezzo delle materie prime utilizzate come combustibili per autotrazione, mentre nel corso del 2021 il prezzo del gasolio si è mantenuto abbastanza stabile sul mercato (anche se lo svolgimento di corse aggiuntive a partire da settembre 2021, introdotte a seguito dell'adozione da parte degli istituti scolastici di orari di ingresso e uscita scaglionati nel corso del periodo emergenziale ha comportato un aumento di tale voce di costo), da febbraio 2022, a causa degli eventi bellici che stanno interessando gli Stati Ucraina e Russia, il costo delle materie prime, ed in particolare dei carburanti, risulta aumentato esponenzialmente.

In particolar modo, per quanto concerne il gasolio uso trazione, l'impossibilità rilevata dai fornitori di potersi vincolare ad un prezzo fisso, ha portato Apam a procedere a singoli affidamenti diretti a rotazione, in attesa di una stabilizzazione delle condizioni di mercato, mentre per quanto concerne il gas naturale uso trazione, pur non essendo possibile fare previsioni a lungo termine, si è deciso di



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  

adire al mercato Consip, il quale facendo leva sulla domanda aggregata è in grado di offrire condizioni potenzialmente più vantaggiose.

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 2021 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 sia per il 2020 che per il 2021, 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).

Nel perdurare delle difficoltà economiche derivanti dalla gestione delle problematiche sopra evidenziate, 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



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  

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.

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.



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  

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

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



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  

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 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.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2022, è stato individuato il nuovo O.I.V. di Apam Esercizio S.p.A. , con incarico decorrente a far data dalla nomina.



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  

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 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.

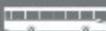
Con delibera del Consiglio del 27.09.2021, si è provveduto ad un nuovo aggiornamento del documento, in recepimento delle novità introdotte dalla Direttiva UE 1371/2017 (Direttiva PIF), la quale ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto, dal D.Lgs. 116/2020, che ha interessato nello specifico 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.

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



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  

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*”;

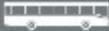
(b) ha adottato, nel mese di gennaio 2016, il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. relativo al triennio 2016-2018, nel mese di gennaio 2017, il Secondo Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2017–2019 (che, come previsto dalle recenti novità normative, ricomprende al suo interno un Titolo dedicato alla materia della trasparenza), nel mese di gennaio 2018 il Terzo Aggiornamento del P.T.P.C.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), e da ultimo, 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), quest’ultimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 21/04/2022.

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

(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



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  

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.

E' in corso attualmente l'aggiornamento e l'implementazione di talune procedure, con l'obiettivo di rendere le prescrizioni in esse contenute maggiormente rispondenti ai principi 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;

- (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 (6 mesi) a un professionista esterno (rinnovato per ulteriori 6 mesi in data 19/04/2022, sino al 31/10/2022).



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 2021 che verrà presentato prossimamente.

Il Presidente e Legale Rappresentante
(Rag. Daniele Trevenzoli)

Mantova, 10 maggio 2022