

Estratto Verbale Consiglio di Amministrazione di Apam Esercizio S.p.A. del 10.03.2022

...omississ...

6) Nomina in sostituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di Apam Esercizio S.p.A.:

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 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"*, viene attribuita 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. Nella citata Deliberazione 1134/2017 dell'A.N.A.C. è stato previsto che anche nelle società partecipate pubbliche occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni.

Tenuto conto che:

- APAM Esercizio S.p.A. è una società per azioni di proprietà di APAM S.p.A. e di N.T.L. S.r.l., a sua volta partecipata al 50% da ATB Mobilità S.p.A. e al 50% da Brescia Mobilità S.p.A.;

tenuto conto altresì:

- che l'Avv. Tiziana Spadaro, Responsabile dell'Ufficio Segreteria CdA e dell'Ufficio Legale di Brescia Mobilità S.p.A. risulta, giusta nomina del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018, l'attuale Organismo Indipendente di Valutazione di Apam Esercizio S.p.A.;

- che per ragioni di coerenza e funzionalità, la Direzione ritiene opportuno che tale carica venga ora affidata ad un soggetto più vicino all'organizzazione aziendale societaria, già a conoscenza delle dinamiche e del funzionamento interno della stessa, purchè in possesso dei requisiti e delle adeguate e necessarie competenze professionali per lo svolgimento del suddetto incarico;
- che il dott. Gian Luca Benetti, soggetto alle dipendenze di Apam Esercizio S.p.A., e ricoprente la qualifica di Responsabile delle Risorse Umane e Relazioni Industriali, risulta in possesso sia dei requisiti di integrità, che della esperienza, professionalità e competenza necessaria per ricoprire la funzione di componente monocratico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Società, al quale attribuire i compiti di cui alla Delibera A.N.A.C. 1134/2017 nonché gli ulteriori compiti ad esso spettanti in virtù di eventuali normative o interpretazioni in materia in quanto compatibili;
- che lo stesso dott. Gian Luca Benetti già ricopre la carica di Organismo Indipendente di Valutazione altresì per la società A.P.A.M. S.p.A. (atto di nomina dell'Amministratore Unico del 14/09/2020)

Tutto ciò premesso

si propone di designare quale componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Apam Esercizio S.p.A. il dott. Gian Luca Benetti, nato a [REDACTED]

[REDACTED], residente [REDACTED], Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Relazioni Industriali di Apam Esercizio S.p.A., nonché già Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la Società A.P.A.M. S.p.A., in quanto soggetto ritenuto idoneo poichè in possesso dei requisiti di integrità, professionalità, esperienza e competenza, richiesti e necessari per ricoprire la suddetta carica. Tale nomina è da intendersi valevole sino a revoca, e non prevede compensi.

Al componente monocratico dell'Organismo così nominato vengono conferiti i compiti di cui alla Delibera A.N.A.C. 8.11.2017, n. 1134, avente ad oggetto "*Linee Guida per l'attuazione delle normative 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*", nonché gli ulteriori compiti ad esso spettanti in virtù di eventuali normative o interpretazioni previste ed applicabili in materia, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti:

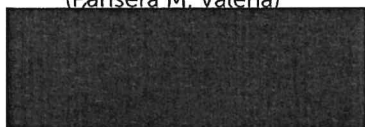
- delibera la nomina del dott. Gian Luca Benetti quale nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Apam Esercizio S.p.A.;
- dispone di procedere alla comunicazione della presente delibera al precedente O.I.V., Avv. Tiziana Spadaro, e al nuovo incaricato, dott. Gian Luca Benetti, per gli adempimenti conseguenti;
- dispone la pubblicazione dei nuovi riferimenti del nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Società sul sito *web* www.apam.it, all'interno della sezione "*Società Trasparente*", nell'apposita sottosezione.

...omississ...

...omississ...

La seduta termina alle ore 18:30

IL SEGRETARIO
(Pansera M. Valeria)



IL PRESIDENTE
(Daniele Trevenzoli)





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 - PEC. apam@legalmail.it - www.apam.it

Mantova, 14 marzo 2022

Prot. 1926/AD

Egr. Dott.
Gianluca Benetti
Responsabile delle Risorse Umane e
Relazioni Industriali di Apam Esercizio
S.p.A.
Via dei Toscani n. 3/c
46100 MANTOVA

p.c.

Alla RPCT di Apam Esercizio S.p.A.
Dott.ssa M. Valeria Pansera
Via dei Toscani n. 3/c
46100 MANTOVA

Consegna Brevi Manu

Oggetto: Nomina OIV di Apam Esercizio S.p.A.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della scrivente società, riunitosi in data 10/03/2022, ha deliberato circa la sua nomina quale nuovo Organismo indipendente di Valutazione della Società Apam Esercizio S.p.A., con sede in Mantova, alla Via dei Toscani n. 3/c – C.F. e P.IVA n. 02004750200 – www.apam.it

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"*, viene attribuita 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.

Nella citata Deliberazione 1134/2017 dell'A.N.A.C. è stato previsto che anche nelle società partecipate pubbliche occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle suddette funzioni.

Tenuto conto :

- che l'Avv. Tiziana Spadaro, Responsabile dell'Ufficio Segreteria CdA e dell'Ufficio Legale di Brescia Mobilità S.p.A. risulta, giusta nomina del Consiglio di Amministrazione del 20/03/2018, l'attuale Organismo Indipendente di Valutazione di Apam Esercizio S.p.A.;
- che per ragioni di coerenza e funzionalità, la Direzione ritiene opportuno che tale carica venga ora affidata ad un soggetto più vicino all'organizzazione aziendale societaria, già a conoscenza delle dinamiche e del funzionamento interno della stessa, purchè in possesso dei requisiti e delle adeguate e necessarie competenze professionali per lo svolgimento del suddetto incarico;
- che dopo un'attenta valutazione di tipo organizzativo, e attività di ricerca atta ad individuare il soggetto reputato più idoneo, considerata la Sua professionalità, esperienza e competenza altresì in materia di prevenzione e corruzione, atteso altresì che già ricopre la medesima carica per la Società A.P.A.M. S.p.A. (atto di nomina dell'Amministratore Unico del 14/09/2020),

il Consiglio di Amministrazione della scrivente Società ha valutato e ha ritenuto opportuno procedere con la Sua individuazione e nomina quale nuovo Organismo di Valutazione della Società Apam Esercizio S.p.A., affidandole le funzioni e lo svolgimento dei compiti indicati dalla normativa e dalle altre disposizioni vigenti in materia, comprendenti, tra gli altri, in particolare:

- la compilazione dei documenti richiesti da A.N.A.C.: (*Documento di attestazione in formato sia pdf scannerizzato sia pdf editabile, Griglia di rilevazione in formato sia pdf scannerizzato sia Excel, Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV in formato pdf*)

scannerizzato sia pdf editabile) e trasmissione al RPCT ai fini della pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società Trasparente" entro i termini previsti – 31 marzo di ogni anno con obbligo di pubblicazione al 30 aprile di ciascun anno (salvo eventuali proroghe intervenute);

- la ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del R.P.C.T.;
- le verifiche ai sensi dell'art. 1 co. 8 bis, L. 6.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii. - recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"- , la quale nello specifico prevede che *"L'Organismo indipendente di valutazione, verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulle 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. In particolare:*
 - *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 ai dipendenti);*
 - *riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;*
 - *redige giusta relazione annuale, da inviarsi all'Organo amministrativo della società e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contenente la valutazione circa la coerenza con quanto stabilito nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e quanto previsto in termini di performance, al fine di verificare l'adozione da parte della Società di un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione e di attuazione del Piano (nella medesima relazione vengono altresì richiamati gli adempimenti inerenti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione)."*



A seguito dell'accettazione della presente nomina, la quale non prevede compensi aggiuntivi e dovrà intendersi valida sino alla revoca, la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che legge per conoscenza, provvederà agli adempimenti di trasparenza necessari conseguenti.

Con i migliori saluti.

L'Amministratore Delegato



Per accettazione

Mantova, li 15/03/2022

Firma



Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 39/93