

Estratto Verbali Amministratore Unico Apam Spa del 01/10/2020

...omississ...

2. Ratifica nomina nuovo Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di A.P.A.M. 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 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.

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.

Si rende quindi necessario procedere alla nomina di tale funzione anche nella Società A.P.A.M. S.p.A., secondo le indicazioni dell'A.N.A.C.

Tenuto conto che:

- A.P.A.M. S.p.A. è una società per azioni partecipata dalla Provincia di Mantova, dal Comune di Mantova e da altri 61 Comuni della Provincia di Mantova;
- A.P.A.M. S.p.A. detiene il 54,97% delle azioni in Apam Esercizio S.p.A.
- A.P.A.M. S.p.A. non ha personale alle proprie dipendenze, ma si avvale per lo svolgimento dell'attività amministrativa della collaborazione del personale dipendente della società controllata Apam Esercizio S.p.A., in virtù di un contratto di servizio vigente tra le due società;

tenuto conto altresì:

- della scadenza del termine dell'incarico del precedente Organismo di Vigilanza di A.P.A.M. S.p.A., ricoperto dalla rag. Pierangela Giavazzi in *prorogatio* nelle more dell'individuazione di altro soggetto in possesso delle adeguate competenze professionali per lo svolgimento del suddetto incarico, e dell'urgenza pertanto di procedere con la nomina di un nuovo designato;
- che si è ritenuto di svolgere preliminarmente l'attività di ricerca del nuovo incaricato all'interno della realtà aziendale, tra soggetti in possesso dei requisiti richiesti, valutando come preferibile, ove possibile, procedere con l'individuazione di un soggetto già inserito nel tessuto societario è già a conoscenza delle dinamiche e del funzionamento interno;

Considerato che:

- la prossimità della scadenza del periodo di svolgimento delle funzioni in *prorogatio* da parte del precedente OIV uscente, ha reso necessario procedere con urgenza all'individuazione di un nuovo soggetto idoneo a ricoprire l'incarico, al fine di garantire continuità alle attività alle quali tale suddetto organismo risulta deputato;
- non era previsto, al momento in cui tale esigenza si è resa urgente e indifferibile, un imminente incontro tra Amministratore Unico e Collegio Sindacale;

l'amministratore Unico, a seguito di un'attenta valutazione di tipo organizzativo, e attività di ricerca per individuare il soggetto reputato più idoneo a ricoprire l'incarico di cui sopra, in data 14/09/2020, ha nominato con formale atto il dott. Gianluca Benetti, soggetto alle dipendenze di Apam Esercizio S.p.A., e ricoprente la qualifica di Responsabile delle Risorse Umane e Relazioni Industriali, quale nuovo Organismo di Vigilanza per la società A.P.A.M. S.p.A., considerata la sua esperienza e competenza altresì in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, avendo collaborato con la R.P.C.T di Apam Esercizio S.p.A. nella trasmissione dei dati richiesti per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Tale rapporto collaborativo trova fondamento giuridico del contratto di collaborazione sopracitato mediante il quale A.P.A.M. S.p.A. si avvale della collaborazione del personale dipendente di Apam Esercizio S.p.A. per la gestione delle pratiche amministrative obbligatorie, tenuto conto che A.P.A.M. S.p.A., come sopra indicato, non ha personale dipendente.

La nomina è seguita al previo rilascio di giusto nulla osta da parte dell'Amministratore Delegato di Apam Esercizio S.p.A., in data 14/09/2020, Prot n. 6704, per lo svolgimento da parte del dott. Gianluca Benetti del suddetto incarico.

Tutto ciò premesso

Il Collegio Sindacale, preso atto delle motivazioni che hanno portato l'Amministratore Unico a dover procedere alla nomina d'urgenza del nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, considerata la prossimità del termine del periodo in *prorogatio* dell'incarico uscente, e condividendo la scelta attuata dallo stesso nell'individuazione di soggetto professionalmente idoneo per competenza ed esperienza a ricoprire tale carica,

Ratifica

- l'atto di nomina emesso in data 14/09/2020, mediante il quale è stato individuato quale nuovo organismo monocratico di Valutazione per la società di A.P.A.M. S.p.A, il dott. Gianluca Benetti, nato a

- dipendente di Apam Esercizio S.p.A., e ricoprente la qualifica di Responsabile delle Risorse Umane e delle Relazioni Industriali di Apam Esercizio S.p.A., in quanto in possesso dei requisiti di integrità, di professionalità, oltre che di giusta esperienza e competenza in materia, per lo svolgimento dei compiti di cui alla sopra richiamata Delibera A.N.A.C. 1134/2017 nonché di tutti gli ulteriori ad esso spettanti in virtù di eventuali normative o interpretazioni in materia, in quanto applicabili;

Tale rapporto collaborativo trova fondamento nel contratto avente per oggetto la prestazione di servizi vigente tra Apam Esercizio e A.P.A.M. S.p.A., in virtù del quale è previsto lo svolgimento da parte della prima di importanti attività inerenti alla stessa operatività e funzionamento della seconda, ciò in ragione dell'attuale struttura organizzativa di A.P.A.M. S.p.A., la quale non ha personale alle proprie dipendenze.

Il Collegio, prende altresì atto dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei riferimenti del nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Società sul sito web www.apamspa.it, all'interno della sezione "Società Trasparente", nell'apposita sottosezione.

...omississ...

L'incontro termina alle ore 12.40

Il Verbalizzante
(M. Valeria Pansera)



L'Amministratore Unico
(Daniele Trevenzoli) ✓



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



Azienda Pubblici Autoservizi
Mantova

Mantova, li 14/09/2020
Prot. N. 167/PRES
Vs. Rif.

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 S.p.A.
Dott.ssa M. Valeria Pansera
Via dei Toscani n. 3/c
46100 MANTOVA

Consegna Brevi Manu

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

In procinto della scadenza termine dell'incarico del precedente Organismo Indipendente di Valutazione, ricoperto *in prorogatio* dalla rag. Pierangela Giavazzi, nelle more dell'individuazione di altro soggetto in possesso delle adeguate competenze professionali per lo svolgimento del suddetto incarico, dopo un'attenta valutazione di tipo organizzativo, e attività di ricerca per individuare il soggetto reputato più idoneo, considerata la Sua integrità, esperienza e competenza altresì in materia di prevenzione e corruzione, tenuto conto che la scrivente società non ha dipendenti ma si avvale, per lo svolgimento dell'attività amministrativa della collaborazione del personale dipendente della società controllata Apam Esercizio S.p.A. in virtù di un contratto di servizio vigente tra le due società, A.P.A.M. S.p.a. ha valutato e ha ritenuto opportuno procedere con la Sua individuazione e nomina quale nuovo Organismo di Valutazione della Società A.P.A.M. S.p.A., con sede in Mantova, alla Via dei Toscani n. 3/c – C.F. e P.IVA n. 00402940209 – www.apam.it, affidandoLe le funzioni e lo svolgimento dei compiti indicati dalla normativa e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ivi compresi, tra gli altri:

- assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi della delibera A.N.A.C. n. 1134 del

Sede Legale: Via dei Toscani n. 3/c - 46100 Mantova - C.P. 239 Mantova Centro
tel. 03762301 - fax 0376230330 - e-mail apam@apam.it - PEC apamspa@legalmail.it - www.apamspa.it
P.IVA. C.F. e N. iscrizione Registro Imprese di MN 00402940209 - Capitale Sociale € 4.558.080,00 i.v.

08.11.2017, in particolare, 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 (per il 2020, come indicato dalla Delibera A.N.A.C. del 04.03.2019 n. 212 e successivo comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 12.03.2020, in via derogatoria la redazione dell'attestazione è stata posticipata al 30.06.2020 con obbligo di pubblicazione al 31.07.2020);

- ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del R.P.C.T.;
- 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)."*

L'Organismo di Valutazione riceve inoltre dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza la relazione recante i risultati dell'attività svolta da quest'ultimo entro il 15 dicembre di ogni anno (scadenza prorogata al 31 gennaio di ciascun anno), la quale viene altresì pubblicata sul sito web dell'Amministrazione.

Si specifica altresì che, in virtù del sopracitato contratto di collaborazione mediante il quale A.P.A.M. S.p.A. si avvale della collaborazione del personale dipendente di Apam Esercizio S.p.A. per la gestione delle pratiche amministrative obbligatorie, ribadendo che A.P.A.M. S.p.A., come sopra indicato, non ha personale dipendente, la presente nomina segue al rilascio di giusto nulla osta da parte dell'Amministratore Delegato di Apam Esercizio S.p.A., rilasciato in data 14/09/2020, Prot n. 6704, per lo svolgimento del suddetto incarico.

Considerata la scadenza del periodo di *prorogatio* del precedente OIV, la necessità di dover procedere con urgenza alla nomina di un nuovo organismo, al fine di garantire continuità alle attività al quale tale suddetto organismo risulta deputato, non essendo prevista un'imminente incontro tra l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico provvede in data odierna alla nomina della S.V. quale nuovo Organismo Indipendente di Valutazione della società A.P.A.M S.p.A. disponendo la pubblicazione del riferimento del nuovo nominato sul sito web www.apamspa.it all'interno della sezione "Società Trasparente", nell'apposita sottosezione.

Tale nomina verrà sottoposta al Collegio per sua ratifica alla prima riunione utile successiva.

L'occasione è gradita per augurarLe un proficuo lavoro.

Con i migliori saluti.

L'Amministratore Unico

(Rag. Daniele Trevenzoli)

/mvp

14 SET, 2020

FIRMA PER RICEVUTA

