



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



PRIMO AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)

E

PRIMO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (2016-2018)

DI APAM ESERCIZIO S.P.A.

\*\*\*\*\*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di APAM ESERCIZIO S.p.A. in data 25 Gennaio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di APAM ESERCIZIO S.p.A., [www.apam.it](http://www.apam.it) - "Società Trasparente"



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



## PREMESSA

Il presente documento è suddiviso in due Sezioni.

**SEZIONE I – Primo Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di APAM ESERCIZIO S.p.A. - (2016-2018)**

**SEZIONE II – Primo Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) di APAM ESERCIZIO S.p.A. - (2016-2018)**

Il Primo Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di APAM ESERCIZIO S.p.A. per il triennio 2016-2018 (“**Primo Aggiornamento del P.T.P.C.**”) ed il Primo Aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di APAM ESERCIZIO S.p.A. per il triennio 2016-2018 (“**Primo Aggiornamento del P.T.T.I.**”) tengono in considerazione, in particolar modo:

- le Linee Guida dell'A.N.A.C.;
- l'Aggiornamento del P.N.A.;
- le ulteriori indicazioni e/o interpretazioni provenienti dall'A.N.A.C. nel corso del primo anno di vigenza del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- le modifiche e/o le integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito dell'attuazione del primo anno di vigenza delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I.;
- i contenuti della Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Società per l'anno 2015.

**Il presente documento sostituisce il P.T.P.C. e il P.T.T.I. adottati il 19 dicembre 2014.**



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



## DEFINIZIONI

A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione
APAM ESERCIZIO o SOCIETÀ	APAM ESERCIZIO S.p.A.
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.F.P.	Dipartimento della Funzione Pubblica
D.LGS. 165/2001	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. <i>"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"</i>
D.LGS. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. <i>("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300")</i>
D.LGS. 163/2006	Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. <i>("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE")</i>
D.LGS. 33/2013	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. <i>("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni")</i>
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii. <i>("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi")</i>
L. 136/2010	Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. <i>("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia")</i>
L. 190/2012	Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. <i>("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione")</i>
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
Aggiornamento del P.N.A.	A.N.A.C. - Determinazione <i>"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"</i> del 28.10.2015, n. 12



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

servizi per la mobilità



P.T.P.C.	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di APAM ESERCIZIO
Primo Aggiornamento P.T.P.C.	Primo Aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2016-2018
P.T.T.I.	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di APAM ESERCIZIO
Primo Aggiornamento P.T.T.I.	Primo Aggiornamento del P.T.T.I. relativo al triennio 2016-2018
SITO	Il sito <i>web</i> istituzionale di APAM ESERCIZIO, <a href="http://www.apam.it">www.apam.it</a>
Linee Guida A.N.A.C.	A.N.A.C. - Determinazione " <i>Linee Guida per l'attuazione della 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 dagli enti pubblici economici</i> " del 17.06.2015, n. 8



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



## SEZIONE I

### PRIMO AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI APAM ESERCIZIO S.P.A. (2016-2018)



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 - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità 

## INDICE

I.	<b><u>TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI</u></b>	pag. 9
I.1.	<b>NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO</b>	pag. 9
I.1.1.	<i>Convenzioni Internazionali – Normativa comunitaria</i>	pag. 9
I.1.2.	<i>Normativa Nazionale</i>	pag. 9
I.1.3.	<i>Deliberazioni, Determinazioni, Comunicati e Regolamenti C.I.V.I.T. – A.N.A.C.</i>	pag. 10
I.1.4.	<i>Linee Guida – Atti di indirizzo – Circolari – Intese</i>	pag. 11
I.2.	<b>INTRODUZIONE</b>	pag. 12
II.	<b><u>TITOLO SECONDO – APAM ESERCIZIO– ANALISI DEL CONTESTO INTERNO</u></b>	pag. 14
II.1.	<b>PROFILI SOCIETARI E DI GOVERNANCE</b>	pag. 14
II.2.	<b>OGGETTO SOCIALE</b>	pag. 23
II.3.	<b>L'ORGANIZZAZIONE DI APAM ESERCIZIO</b>	pag. 24
III.	<b><u>TITOLO TERZO – IL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. DI APAM ESERCIZIO - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</u></b>	pag. 32
III.1.	<b>IL P.T.P.C. DI APAM ESERCIZIO</b>	pag. 32
III.1.2.	<i>Il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. di APAM ESERCIZIO</i>	pag. 32
III.2.	<b>DESTINATARI DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. – OBBLIGATORIETÀ</b>	pag. 33
III.3.	<b>VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.</b>	pag. 34
III.4.	<b>SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	pag. 34
III.4.1.	<i>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione</i>	pag. 34
III.4.2.	<i>I Referenti</i>	pag. 36
III.4.3.	<i>I Dipendenti ed i Collaboratori</i>	pag. 37



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

servizi per la mobilità 

IV.	<u>TITOLO QUARTO – LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.</u>	pag. 38
IV.1.	IL MODELLO DEL “RISK MANAGEMENT”	pag. 38
IV.2.	ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.	pag. 42
IV.3.	IL CONTESTO DI RIFERIMENTO	pag. 44
IV.4.	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	pag. 44
IV.5.	LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	pag. 47
V.	<u>TITOLO QUINTO – LE MISURE GIÀ ATTUATE IN APAM ESERCIZIO</u>	pag. 169
V.1.	INTRODUZIONE	pag. 169
V.2.	TRASPARENZA – ACCESSO CIVICO	pag. 169
V.3.	LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI	pag. 170
V.4.	IL CODICE ETICO	pag. 171
V.5.	PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI	pag. 171
V.6.	INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013	pag. 172
VI.	<u>TITOLO SESTO – LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</u>	pag. 174
VI.1.	PREMESSA	pag. 174
VI.2.	MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	pag. 174
VI.2.1.	<i>Trasparenza</i>	pag. 174
VI.2.2.	<i>Accesso civico</i>	pag. 175
VI.2.3.	<i>La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici</i>	pag. 175
VI.2.4.	<i>Gestione informatizzata dei documenti</i>	pag. 175
VI.3.	IL CODICE ETICO	pag. 176
VI.4.	ROTAZIONE DEL PERSONALE	pag. 176
VI.5.	INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 - PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS	pag. 177
VI.6.	CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI	pag. 179
VI.7.	FORMAZIONE	pag. 180



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

servizi per la mobilità 

VI.8. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. "WHISTLEBLOWER")	<i>pag. 182</i>
VI.9. ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE	<i>pag. 184</i>
VII. <u>TITOLO SETTIMO– LE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</u>	<i>pag. 184</i>
VII.1. RAPPORTI CON TERZI E PRINCIPI DI CONTROLLO GENERICI	<i>pag. 184</i>
VII.2. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI	<i>pag. 184</i>
VII.3. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	<i>pag. 185</i>
VII.4. REGALI, OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	<i>pag. 185</i>
VII.5. CONSULENZE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI	<i>pag. 185</i>
VII.6. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	<i>pag. 185</i>
VII.7. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E PROCESSI AMMINISTRATIVI	<i>pag. 186</i>
VII.8. UTILIZZO DELL'ARBITRATO	<i>pag. 186</i>
VII.9. CONTENZIOSI, PROCEDIMENTI ED ACCORDI TRANSATTIVI	<i>pag. 187</i>
VII.10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	<i>pag. 188</i>
VII.11. LE MISURE AGGIUNTIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<i>pag. 188</i>
VIII. <u>TITOLO OTTAVO – ATTUAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.: IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO</u>	<i>pag. 189</i>
VIII.1. PREMESSA	<i>pag. 189</i>
VIII.2. INDIRIZZI PER GLI AGGIORNAMENTI DEL P.T.P.C. - RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE	<i>pag. 189</i>
VIII.3. INTERNAL AUDITING	<i>pag. 190</i>
IX. <u>TITOLO NONO – SCHEMA DISCIPLINARE</u>	<i>pag. 190</i>
X. <u>TITOLO DECIMO – SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' CIVILE</u>	<i>pag. 191</i>
XI. <u>TITOLO UNDICESIMO – CONCLUSIONI</u>	<i>pag. 191</i>

\*\*\*\*\*



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



## I - TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### I.1. NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

#### ***I.1.1. Convenzioni Internazionali – Normativa comunitaria***

- Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (U.N.C.A.C. - *United Nations Convention Against Corruption*) adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 (ratificata ai sensi della Legge 3.08.2009, n. 116)
- Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27.01.1999 (ratificata ai sensi della Legge 28.06.2012, n. 110)
- Commissione Europea – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF): *"Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali Guida Pratica per i Dirigenti"*, novembre 2013
- Commissione Europea, Decisione 19.12.2013 *"Sulla definizione ed approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da parte della Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici"*
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo *"La lotta contro la corruzione nell'UE"* [COM (2011) 308 definitivo del 6.6.2011]
- OCSE: *"Linee guida per la lotta contro le turbative d'asta negli appalti pubblici"* febbraio 2009

#### ***I.1.2. Normativa Nazionale***

- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii.
- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii.
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.



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



- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013
- Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.
- Legge 27 maggio 2015, n. 69
- Legge 6 agosto 2015, n. 121
- Legge 7 agosto 2015, n. 124

### ***1.1.3. Deliberazioni, Determinazioni, Comunicati e Regolamenti C.I.V.I.T. – A.N.A.C.***

- A.N.A.C., Deliberazione *"Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012"*, del 22.05.2013, n. 26
- C.I.V.I.T., Delibera *"In tema di efficacia nel tempo delle norme di inconfirabilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013"* del 27.06.2013, n. 46
- C.I.V.I.T., Delibera *"Sul rapporto tra le previsioni dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013"* del 27.06.2013, n. 47
- C.I.V.I.T., Delibera *"Sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 39/2013"* del 27.06.2013, n. 48
- C.I.V.I.T., Delibera *"Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione"* dell' 11.09.2013, n. 72
- A.N.A.C., Delibera *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"* del 4.07.2013, n. 50
- A.N.A.C. – Ministero dell'Interno, *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. – Prefetture – U.T.G. e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa – Sezione Enti Locali"*, del 15.07.2014
- A.N.A.C., *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento"*, approvato il 9.09.2014
- A.N.A.C., Delibera *"Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza"*(art. 47 del d.lgs. 33/2013) del 21.01.2015, n. 10
- A.N.A.C., Determinazione *"Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"* del 26.04.2015, n. 6



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

servizi per la mobilità 

- A.N.A.C., Determinazione *"Linee Guida per l'attuazione della 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 dagli enti pubblici economici"* del 17.06.2015, n. 8
- A.N.A.C., Comunicato del Presidente *"Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017"* del 13.07.2015
- A.N.A.C., *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*, pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 23.07.2015
- A.N.A.C., Determinazione *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"* del 28.10.2015, n. 12

#### ***1.1.4. Linee Guida – Atti di indirizzo – Circolari - Intese***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* del 25 gennaio 2013, n. 1
- Dipartimento Funzione Pubblica, Circolare *"Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate"*, 14 febbraio 2014, n. 1
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, *"Vademecum per le stazioni appaltanti. Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici"* del 18 settembre 2013
- Confindustria, *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 23"* – approvate il 7 marzo 2002, aggiornate a marzo 2014, approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014
- Garante per la Protezione dei Dati Personali, *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*, Registro dei provvedimenti del 15 maggio 2014, n. 243
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, *"Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, del 24 luglio 2013.



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



## I.2. INTRODUZIONE

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione<sup>1</sup> prevede che ciascuno Stato che partecipa alla Convenzione medesima:

- a) elabori e applichi o persegua, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d'integrità, di trasparenza e di responsabilità;
- b) si adoperi al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione;
- c) si adoperi al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure siano adeguati a prevenire e combattere la corruzione;
- d) collabori con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui a tale articolo.

In attuazione di tale Convenzione, è stata approvata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. ("L. 190/2012"), con cui, all'art. 1, commi 1-15, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione ed attuazione di strategie di prevenzione della corruzione su due diversi livelli, nazionale e decentrato. A livello nazionale, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ("D.F.P.") ha predisposto un Piano Nazionale Anticorruzione ("P.N.A."), quale documento strategico di programmazione delle attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione nel settore pubblico, approvato con Delibera 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche ("C.I.V.I.T."), [loggi Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.")].

Il P.N.A. prevede al par 1.3 che i relativi contenuti sono rivolti anche "[.....] agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni

<sup>1</sup> Adottata dall'Assemblea Generale il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della Legge 3.08.2009, n. 116



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



pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi [.....]”.<sup>2</sup> A livello decentrato, ogni soggetto di cui al par. 1.3 del P.N.A. definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base delle indicazioni presenti nel medesimo P.N.A., effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione costituisce la modalità principale attraverso la quale i soggetti tenuti all’applicazione della norma definiscono “[...] la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio [...]”.

Ai sensi dell’art. 2.1 del P.N.A., il **concetto di corruzione** che deve essere preso a riferimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha un’accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. **L’Aggiornamento del P.N.A.** riporta quanto segue: “*Si conferma la definizione di fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la <<maladministration>>, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) derivanti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre cioè avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*”<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> In coerenza con tale previsione, le Linee Guida “*Prime linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-PREFETTURE-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa – Sezione Enti Locali*”, del 15 luglio 2014, al punto 2, prevedono espressamente che “[...] la predisposizione dei due documenti è richiesta non soltanto alle amministrazioni e agli enti pubblici – intesi nell’accezione ormai classica dettata dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – ma anche agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle Autonomie territoriali e, quindi, alle società da queste partecipate. Ciò del resto è stato espressamente richiamato in sede di Conferenza Unificata nella citata intesa del 24 luglio 2013”.

<sup>3</sup> Le situazioni rilevanti sono più ampie delle fattispecie penalistiche di cui articoli 318, 319 e 319-ter del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice medesimo, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso, a fini privati, delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia per il caso in cui tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.



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

servizi per la mobilità 

## II. TITOLO SECONDO – APAM ESERCIZIO – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

### II.1. PROFILI SOCIETARI E DI GOVERNANCE

APAM ESERCIZIO S.p.A. (“APAM ESERCIZIO” e/o “Società”) è una società per azioni di proprietà, per il 54,92%, di A.P.A.M. S.p.A. - partecipata dall’Amministrazione Provinciale di Mantova, dal Comune di Mantova e da altri 66 Comuni mantovani come si tratterà di seguito - e di NTL S.r.l. per il 45%, a sua volta partecipata al 50% da ATB Mobilità S.p.A. e al 50% da Brescia Trasporti S.p.A.

In particolare, il capitale azionario di APAM ESERCIZIO è posseduto dai seguenti soci:

Società	Città	Numero azioni (1 az = € 0,49)	Quota Capitale	Percentuale di partecipazione
A.P.A.M. S.p.A.	Mantova	5.991.354	2.935.763,46	54,92%
N.T.L. S.r.l.	Milano	4.909.090	2.405.454,10	45,00%
A.T.C. S.p.A.	La Spezia	3.704	1.814,96	0,04%
A.T.P. S.p.A.	Carasco (GE)	1.235	605,15	0,01%
S.E.T.A. S.p.A	Modena	1.235	605,15	0,01%
AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.p.A.	Milano	1.235	605,15	0,01%
S.T.I.E. S.p.A.	Lodi	1.235	605,15	0,01%
G.T.T. S.p.A.	Torino	1	0,49	-
TRANSDEV SA	Issy les Moulinaux (FRANCE)	1	0,49	-
<b>Totale</b>		<b>n. 10.909.090</b>	<b>€ 5.345.454,10</b>	<b>100%</b>

APAM ESERCIZIO è soggetta, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, al controllo di A.P.A.M. S.p.A.



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



In relazione a tale posizione, APAM ESERCIZIO intrattiene rapporti di scambio di beni e servizi con A.P.A.M. S.p.A.

Il capitale azionario di A.P.A.M. S.p.A. è così composto:

SOCIO	n. azioni	capitale	Partecipazione diretta in A.P.A.M. S.p.A.
Provincia Mantova	4.273.199	€ 1.367.423,68	30,000%
Comune di Acquanegra sul Chiese	50.158	€ 16.050,56	0,352%
Comune di Asola	158.626	€ 50.760,32	1,114%
Comune di Bagnolo San Vito	101.716	€ 32.549,12	0,714%
Comune di Bigarello	20.000	€ 6.400,00	0,140%
Comune di Borgofranco sul Po	16.250	€ 5.200,00	0,114%
Comune di Borgo Virgilio	240.000	€ 76.800,00	1,685%
Comune di Bozzolo	60.000	€ 19.200,00	0,421%
Comune di Canneto sull'Oglio	60.000	€ 19.200,00	0,421%
Comune di Carbonara di Po	28.282	€ 9.050,24	0,199%
Comune di Casalmoro	26.982	€ 8.634,24	0,18



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



Comune di Casaloldo	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Casalromano	20.000	€ 6.400,00	0,140%
Comune di Castelbelforte	30.000	€ 9.600,00	0,211%
Comune di Castel d'Ario	50.000	€ 16.000,00	0,351%
Comune di Castel Goffredo	120.000	€ 38.400,00	0,842%
Comune di Castellucchio	84.385	€ 27.003,20	0,592%
Comune di Castiglione delle Stiviere	293.581	€ 93.945,92	2,061%
Comune di Cavriana	61.356	€ 19.633,92	0,431%
Comune di Ceresara	30.000	€ 9.600,00	0,211%
Comune di Commessaggio	30.436	€ 9.739,52	0,214%
Comune di Curtatone	357.500	€ 114.400,00	2,510%
Comune di Dosolo	65.000	€ 20.800,00	0,456%
Comune di Felonica	28.239	€ 9.036,48	0,198%
Comune di Gazoldo degli Ippoliti	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Gazzuolo	40.000	€ 12.800,00	0,281%
Comune di Goito	158.818	€ 50.821,76	1,115%



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

servizi per la mobilità



Comune di Gonzaga	162.500	€ 52.000,00	1,141%
Comune di Guidizzolo	70.000	€ 22.400,00	0,491%
Comune di Magnacavallo	20.000	€ 6.400,00	0,140%
Comune di Mantova	4.062.500	€ 1.300.000,00	28,521%
Comune di Marcaria	162.500	€ 52.000,00	1,141%
Comune di Mariana Mantovana	16.250	€ 5.200,00	0,114%
Comune di Marmirolo	146.250	€ 46.800,00	1,027%
Comune di Medole	65.000	€ 20.800,00	0,456%
Comune di Moglia	88.160	€ 28.211,20	0,619%
Comune di Motteggiana	35.967	€ 11.509,44	0,253%
Comune di Ostiglia	100.000	€ 32.000,00	0,702%
Comune di Pegognaga	146.250	€ 46.800,00	1,027%
Comune di Pieve di Coriano	18.051	€ 5.776,32	0,127%
Comune di Piubega	35.600	€ 11.392,00	0,250%
Comune di Poggio Rusco	80.000	€ 25.600,00	0,562%



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

servizi per la mobilità



Comune di Pomponesco	20.000	€ 6.400,00	0,140%
Comune di Porto Mantovano	422.500	€ 135.200,00	2,966%
Comune di Quingentole	20.000	€ 6.400,00	0,140%
Comune di Quistello	100.039	€ 32.012,48	0,702%
Comune di Redonesco	24.550	€ 7.856,00	0,172%
Comune di Revere	65.000	€ 20.800,00	0,456%
Comune di Rivarolo Mantovano	40.000	€ 12.800,00	0,281%
Comune di Rodigo	113.750	€ 36.400,00	0,799%
Comune di Roncoferraro	90.000	€ 28.800,00	0,632%
Comune di Roverbella	162.500	€ 52.000,00	1,141%
Comune di Sabbioneta	78.505	€ 25.121,60	0,551%
Comune di San Benedetto Po	132.457	€ 42.386,24	0,930%
Comune di San Giacomo delle Segnate	28.181	€ 9.017,92	0,198%
Comune di San Giorgio di Mantova	214.004	€ 68.481,28	1,502%
Comune di San Giovanni del Dosso	20.000	€ 6.400,00	0,140%



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



Comune di San Martino dall'Argine	30.000	€ 9.600,00	0,211%
Comune di Schivenoglia	28.625	€ 9.160,00	0,201%
Comune di Sermide	116.177	€ 37.176,64	0,816%
Comune di Serravalle a Po	32.500	€ 10.400,00	0,228%
Comune di Solferino	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Sustinente	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Suzzara	240.000	€ 76.800,00	1,685%
Comune di Viadana	271.159	€ 86.770,88	1,904%
Comune di Villa Poma	44.032	€ 14.090,24	0,309%
Comune di Villimpenta	48.750	€ 15.600,00	0,342%
Comune di Volta Mantovana	92.715	€ 29.668,80	0,651%
<b>TOTALE</b>	<b>14.244.000</b>	<b>€ 4.558.080,00</b>	<b>100,000%</b>



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



La quota azionaria di N.T.L. S.r.l. in Apam Esercizio S.p.A. corrisponde a n. 4.909.090 azioni da Euro 0,49 cadauna, per un valore nominale complessivo di Euro 2.405.454,10, così suddiviso:

- 50% di ATB Mobilità S.p.A., il cui capitale è posseduto al 100% dal Comune di Bergamo;
- 50% da Brescia Trasporti S.p.A., il cui capitale è posseduto al 100% da Brescia Mobilità S.p.A.

APAM ESERCIZIO non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate.

APAM ESERCIZIO possiede le seguenti partecipazioni:

- TRASPORTI BRESCIA SUD S.c. a r.l. - C.F. 02543350983 – Brescia = 7%
- PARMABUS S.c. a r.l. - C.F. 02379850346 – Parma = 4,50%
- A.T.C. ESERCIZIO S.p.A. - C.F. 01222260117 – La Spezia = 0,061%.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dei rapporti di APAM ESERCIZIO con A.P.A.M. S.p.A. e gli altri Soci.

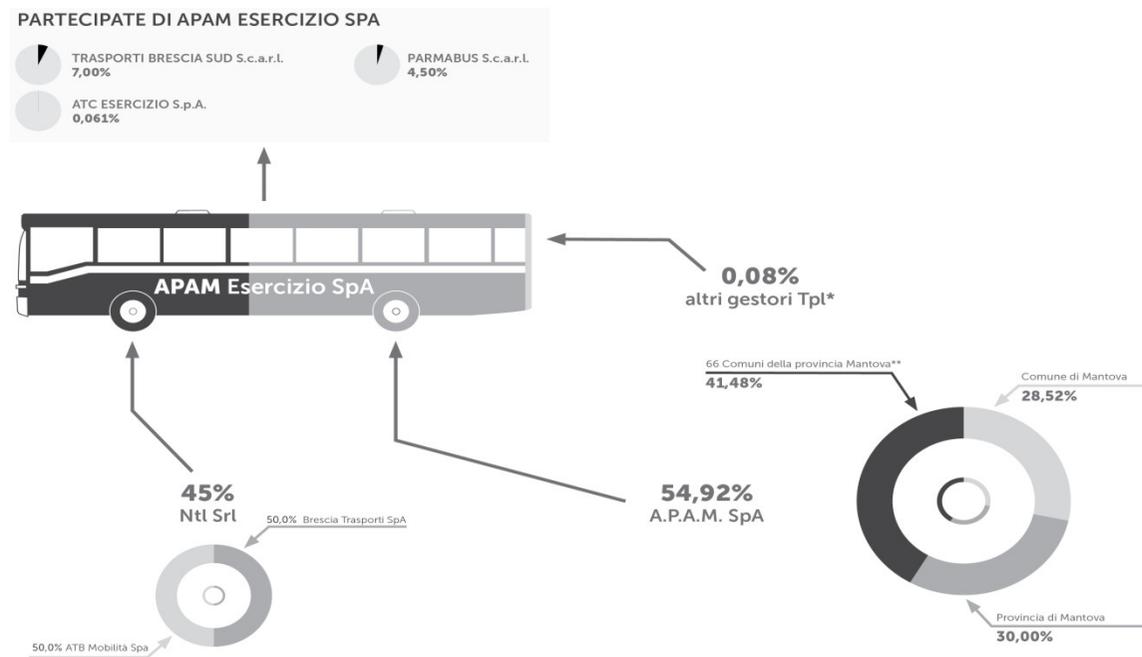


Sede legale: Via dei Toscani, 3/c - 46100 Mantova  
 C.P. 239 Mantova Centro  
 P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.

T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
 apam@apam.it - PEC. apam@legalmail.it



## ATTUALE COMPOSIZIONE SOCIETARIA:



\* ATC Spa (La Spezia), Sita Spa (Lodi), ATP Spa (Carasco - GE), ACI Spa (Milano), Seta Spa (Modena), GTT Spa (Torino), Transdev (Issy Les Moulineaux - Francia).  
 \*\* Acquafredda sul Chiese, Asola, Biagnolo San Vito, Bigarello, Borgoranco sul Po, Borgo Virgilio, Bozzolo, Canino sull' Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casaltomano, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Caviana, Ceresara, Commesaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazzoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Marcaria, Marana Mantovana, Marradiolo, Medole, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Serride, Serravalle a Po, Solferino, Sustinente, Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Volta Mantovana.

FIGURA 1: ATTUALE COMPOSIZIONE SOCIETARIA



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



Ai sensi del vigente Statuto di APAM ESERCIZIO:

- (i) la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero fisso di 5 membri, compreso il Presidente, i cui componenti operano con metodo collegiale, in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso i più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società;
- (iii) il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- (iv) qualora ricorrano tutte le condizioni ed i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 2409-bis del codice civile, il Collegio Sindacale può esercitare, oltre che le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile, anche il controllo contabile. Quando esercita anche il controllo contabile è interamente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

In attuazione delle previsioni statutarie, è in carica il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e da tre consiglieri. È stato nominato un Collegio Sindacale composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile della Società.

In merito all'organo amministrativo e sindacale si rinvia a quanto pubblicato sul Sito, nella Sezione "Società Trasparente".



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



## II.2. OGGETTO SOCIALE

APAM ESERCIZIO ha per oggetto l'attività di: a) gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo; b) lo svolgimento di ogni altro servizio sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto pubblico di linea; c) svolgimento di ogni servizio e attività commerciale o produttiva, collaterale, sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità (quali ad esempio: servizio di noleggio con e senza conducente, servizi gran turismo, impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole, impianto e gestione di attività di autoriparazione di veicoli anche per conto terzi, impianto e gestione di attività relative alla mobilità urbana, ecc.); d) il commercio, per conto proprio e/o di terzi o tramite terzi di: giornali, riviste, periodici, libri raccolte, album e pubblicazioni varie, con relativi inserti ed annessi, ed altri articoli da edicola; articoli di cartoleria e cancelleria; schede telefoniche per telefonia fissa e mobile; articoli per fumatori; articoli ricordo; biglietti per autobus e per mezzi pubblici in genere, per eventi e spettacoli; articoli di artigianato; biglietti delle lotterie e dei giochi vari, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni; e) l'attività di produzione e vendita di energia elettrica sotto le sue più svariate forme.

In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente o indirettamente, in altre società od imprese, costituite o *costituende*, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 del Codice Civile ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

## II.3. L'ORGANIZZAZIONE DI APAM ESERCIZIO

Di seguito si riporta l'organigramma di APAM ESERCIZIO:



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



# ORGANIGRAMMA AZIENDALE

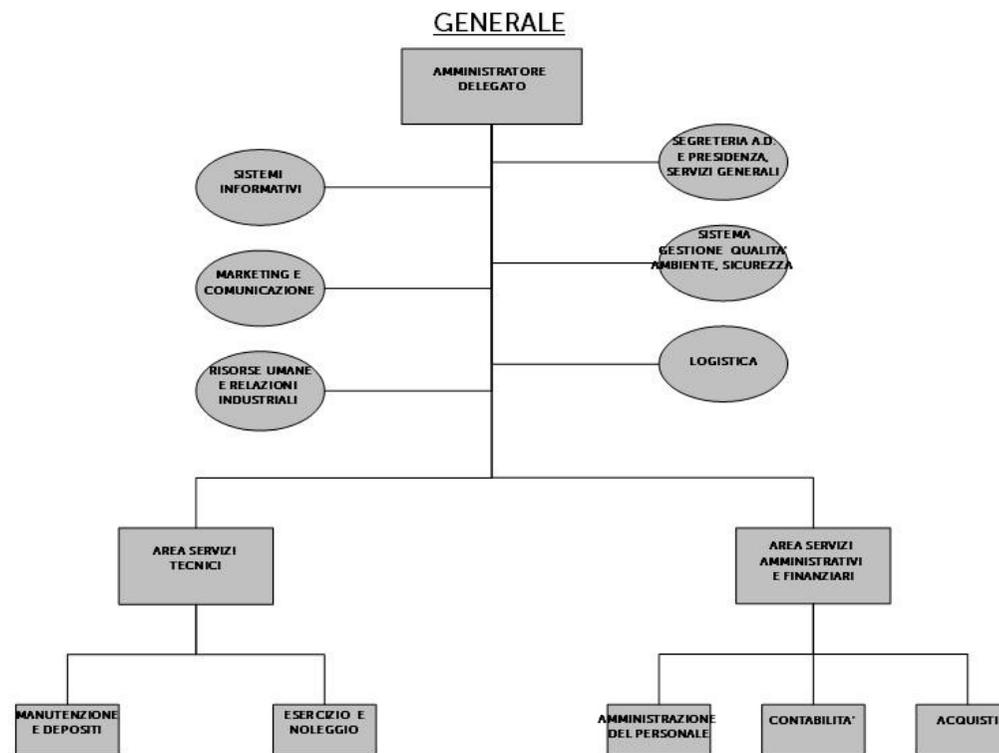


FIGURA 2:  
ORGANIGRAMMA  
AZIENDALE  
GENERALE



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



## ORGANIGRAMMA AZIENDALE

### AREA ESERCIZIO E NOLEGGIO

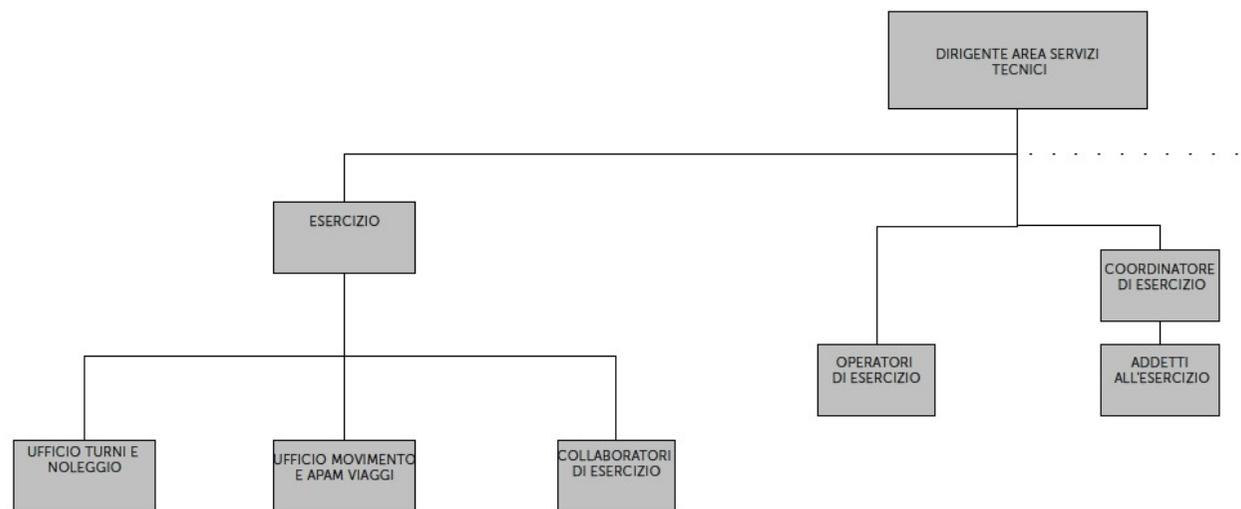


FIGURA 3: ORGANIGRAMMA AZIENDALE – AREA ESERCIZIO E NOLEGGIO



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



# ORGANIGRAMMA AZIENDALE

## AREA MANUTENZIONE

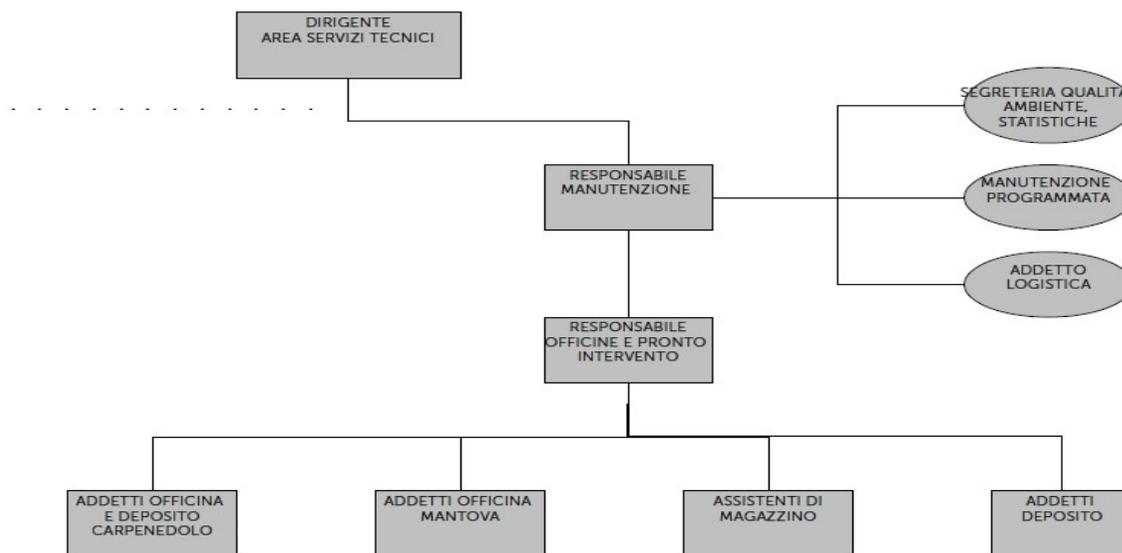


FIGURA 4: ORGANIGRAMMA AZIENDALE – AREA MANUTENZIONE



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



## ORGANIGRAMMA AZIENDALE

### AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

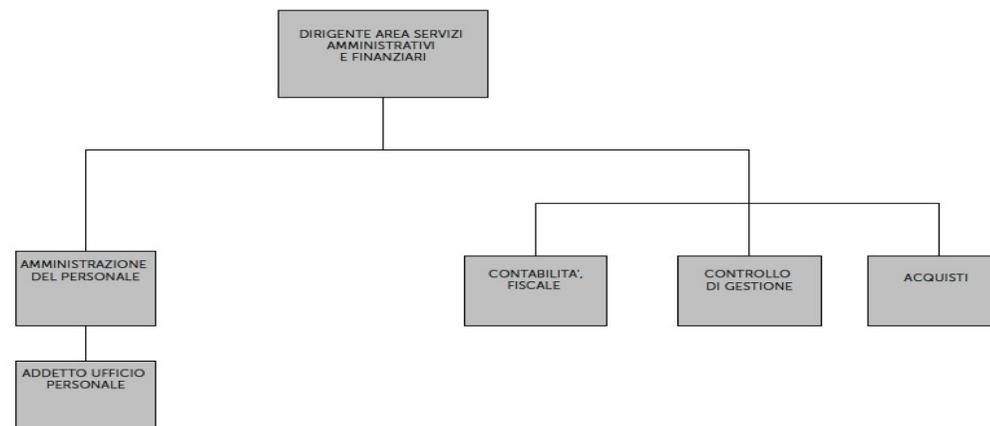


FIGURA 5: ORGANIGRAMMA AZIENDALE – AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI



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



	<h2>ORGANIGRAMMA AZIENDALE</h2>	
---	---------------------------------	--

### AREA SISTEMI INFORMATIVI

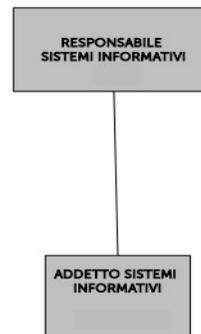


FIGURA 6: ORGANIGRAMMA AZIENDALE – AREA SISTEMI INFORMATIVI



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



## ORGANIGRAMMA AZIENDALE

### AREA AFFARI GENERALI E SEGR. CDA

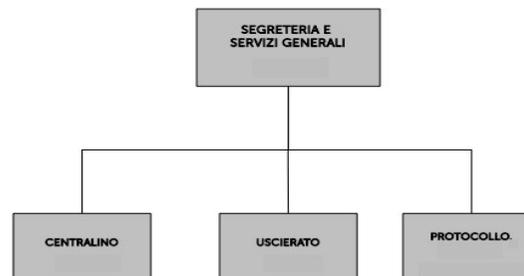


FIGURA 7: ORGANIGRAMMA AZIENDALE – AREA AFFARI GENERALI E SEGRETERIA CDA



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



## ORGANIGRAMMA AZIENDALE

### AREA MARKETING E COMUNICAZIONE

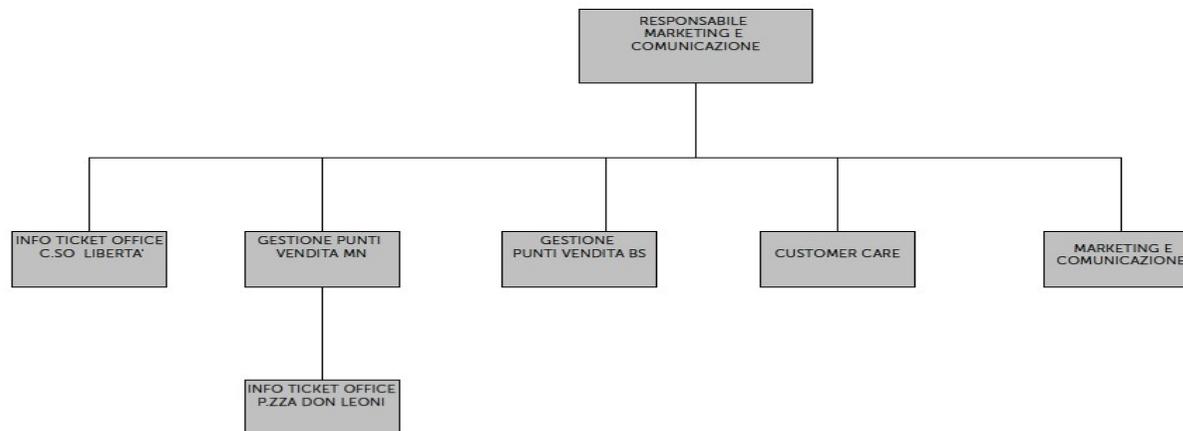


FIGURA 8: ORGANIGRAMMA AZIENDALE – AREA MARKETING E COMUNICAZIONE



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



## DIRIGENTI DI APAM ESERCIZIO S.P.A.

DIRIGENTE	INCARICO
ROMANINI ERNESTO	DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI  DIRETTORE DI ESERCIZIO  DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA
SPAGGIARI ALBERTO	DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Alla data del 31.12.2015 risultano n. 389 dipendenti di cui 2 dirigenti.

\*\*\*\*\*



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



### III. TITOLO TERZO – IL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. DI APAM ESERCIZIO - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

#### III.1. IL P.T.P.C. DI APAM ESERCIZIO

APAM ESERCIZIO ha adottato, su proposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (“**Responsabile Prevenzione**”), nel mese di dicembre 2014, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2015-2017, quale prima attuazione della L. 190/2012.

##### *III.1.2. Il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. di APAM ESERCIZIO*

Il Primo Aggiornamento del P.T.P.C., relativo al triennio 2016-2018, è il risultato di un complessivo riesame del P.T.P.C. adottato nel mese di dicembre 2014 per il triennio 2015-2017. Ai fini del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. l'analisi della gestione del rischi si articola nelle seguenti fasi:

- 1) analisi del contesto: diretta ad ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo si possa verificare nel contesto preso in esame e così composto:
  - a) analisi del contesto esterno;
  - b) analisi del contesto interno;
- c) mappatura dei processi;
  
- 2) valutazione del rischio: fase nella quale il rischio è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità e le possibili misure correttive e preventive e si articola in:
  - a) identificazione degli eventi rischiosi;
  - b) analisi del rischio;
- c) ponderazione del rischio.
  
- 3) trattamento del rischio: fase nella quale vengono individuati i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre



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



requisiti:

- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
- sostenibilità economica ed organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione;

4) monitoraggio del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e delle misure:

- a) monitoraggio del Primo Aggiornamento del P.T.P.C.
- b) monitoraggio sull'attuazione delle misure.

Il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. è stato proposto dal Responsabile Prevenzione all'Organo amministrativo per la relativa valutazione, condivisione ed approvazione.

### III.2. DESTINATARI DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. - OBBLIGATORIETÀ

Il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. è diretto:

- ai componenti del Consiglio di Amministrazione di APAM ESERCIZIO;
- all'Amministratore Delegato;
- ai Responsabili Uffici interessati e/o competenti;
- al Collegio Sindacale;
- ai Dirigenti, ai Responsabili e a tutti i prestatori di lavoro, sia come dipendenti sia come collaboratori;
- a tutti i consulenti e/o affidatari e/o fornitori che svolgono attività, a qualsiasi titolo, per APAM ESERCIZIO;
- all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- ai contraenti della Società quale controparte di contratti attivi e passivi per la società stessa (locazioni immobili, compravendita immobili, cessione partecipazioni, ecc.);

Tali soggetti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C.



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



### III.3. VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

Il presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. di APAM ESERCIZIO è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di APAM ESERCIZIO in data 25.01.2016 e ha validità triennale per il periodo 2016 – 2018; verrà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in osservanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 e dall' A.N.A.C.

Il Responsabile della Prevenzione provvederà, inoltre, a proporre all'organo amministrativo di APAM ESERCIZIO la modifica del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il Responsabile della Prevenzione potrà, inoltre, proporre modifiche al Primo Aggiornamento del P.T.P.C. qualora ritenga che circostanze esterne o interne ad APAM ESERCIZIO possano ridurre l'idoneità dello stesso a prevenire il rischio di corruzione o a limitarne la sua efficace attuazione. I successivi aggiornamenti seguiranno la stessa procedura applicata per la prima adozione del P.T.P.C. e per il Primo Aggiornamento del P.T.P.C.

Il P.T.P.C., il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. ed i successivi aggiornamenti vengono pubblicati sul Sito nella sezione "*Società Trasparente*".

Dell'adozione del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e dei successivi aggiornamenti verrà data comunicazione, con contestuale consegna, a tutti i soggetti elencati al precedente par. III.2. a mezzo *E-mail* personale o altre efficaci forme di comunicazione, con la previsione dell'obbligo di rispettarne i contenuti. Analogamente, per coloro che inizieranno l'attività lavorativa presso APAM ESERCIZIO e per tutti i contratti che verranno stipulati da APAM ESERCIZIO con consulenti e/o affidatari e/o fornitori, a qualsiasi titolo, in epoca successiva all'adozione del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. Il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. verrà trasmesso agli Organi competenti.

### III.4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### III.4.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

L'art. 1, co. 7 della L. 190/2012 individua nel responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto della strategia della prevenzione della corruzione a livello decentrato, cui sono affidate le funzioni ed i compiti, specificati nella circolare del D.F.P. 1/2013 e riassunti nel P.N.A.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Nello specifico, al responsabile della prevenzione della corruzione sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- 1) elaborare la proposta di P.T.P.C. ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'adozione dell'organo di indirizzo politico;



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



Il Responsabile Prevenzione, in osservanza all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, annualmente redige una relazione indicando i risultati dell'attività svolta e l'efficacia delle misure di prevenzione adottate, con particolare riferimento alla gestione dei rischi, alla formazione, alla necessità di eventuali integrazioni al piano stesso o al codice etico, alle sanzioni previste nel caso di violazioni. Tale documento viene pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione e trasmesso all'organo di indirizzo politico della stessa. Qualora quest'ultimo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile della prevenzione della corruzione è chiamato a riferire sull'attività svolta.

Tenuto conto della citata normativa, è stato nominato nel 2014 per APAM ESERCIZIO quale responsabile della prevenzione della corruzione con funzioni anche di responsabile della trasparenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 7 della L. 190/2012 e dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, la ragioniera Pierangela Giavazzi, responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Segreteria C.d.A. di APAM ESERCIZIO (d'ora in poi "**Responsabile Prevenzione**"). Il nominativo del Responsabile della Prevenzione è pubblicato sul SITO nella sezione "**Società Trasparente**".

- 2) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- 3) verificare l'efficace attuazione del piano triennale della prevenzione e la sua idoneità;
- 4) proporre modifiche al Primo Aggiornamento del P.T.P.C. in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- 5) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- 6) coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione;
- 7) verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è maggiore il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- 8) verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- 9) segnalare fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività: tale segnalazione verrà fatta al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato se si tratta di un dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché venga attivata l'azione disciplinare in modo tempestivo;
- 10) presentare comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, affinché venga attivata in modo tempestivo l'iniziativa di accertamento del danno erariale;
- 11) informare la Procura della Repubblica o un ufficiale di polizia giudiziaria di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato e darne tempestiva informazione all'autorità nazionale anticorruzione.



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

servizi per la mobilità



### III.4.2. I Referenti

Le linee di indirizzo, P.N.A., le Linee Guida A.N.A.C. e l' Aggiornamento del P.N.A. stabiliscono che il piano triennale di prevenzione della corruzione debba prevedere il coinvolgimento, al fine dell'individuazione delle attività più esposte a rischio corruzione, dei dirigenti e di tutto il personale addetto alle aree a più elevato livello di rischio. Con l'Aggiornamento del P.N.A. sono state specificate le figure che intervengono nel processo di formazione ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, integrando così quanto già indicato nel P.N.A. e nella circolare del D.F.P. 1/2013.

In particolare, i dirigenti:

- 1) partecipano al processo di gestione del rischio nell'ambito dei settori di rispettiva competenza;
- 2) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- 3) provvedono al monitoraggio delle attività per le quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, richiedendo/disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva.

È rimessa alla valutazione delle singole Amministrazioni/Enti l'eventuale individuazione di ulteriori referenti. Essi possono agire su richiesta del responsabile della prevenzione della corruzione, che rimane, comunque, il riferimento per la politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e per le eventuali sanzioni che ne dovessero derivare. I referenti sono inoltre chiamati a concorrere, insieme al responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti, a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo ed al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.



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



**Come indicato nell'Aggiornamento del P.N.A.**, la collaborazione dei referenti è di fondamentale importanza: solo attraverso il loro coinvolgimento è possibile l'individuazione e la programmazione delle misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ognuno degli uffici coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

Tenuto conto della normativa di riferimento, si è proceduto, per le finalità di cui al presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C., a coinvolgere i **Dirigenti e i Responsabili degli uffici e delle aree di APAM ESERCIZIO**, quali referenti ("Referenti") per l'individuazione delle aree maggiormente esposte a rischio corruzione.

#### *III.4.3. I Dipendenti ed i Collaboratori*

Analogamente, tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione/Ente, sono parte attiva nel processo di prevenzione dei fenomeni della corruzione. Pertanto, i dipendenti sono tenuti, non solo ad osservare puntualmente le misure contenute nel P.T.P.C. e relativi aggiornamenti, ma anche a partecipare attivamente:

- al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- alla definizione delle misure di prevenzione;
- all'attuazione delle misure di prevenzione.
- a segnalare al proprio dirigente e/o responsabile e/o all'ufficio personale le situazioni di illecito o i casi di personale in conflitto di interessi.

Anche i collaboratori, a qualsiasi titolo, e tutti i dipendenti sono tenuti non solo a rispettare le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e relativi aggiornamenti, ma anche a segnalare le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

\*\*\*\*\*



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



## IV. TITOLO QUARTO – LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

### IV.1. IL MODELLO DEL “*RISK MANAGEMENT*”

Presupposto fondamentale del P.T.P.C. è stata l’elaborazione di una mappatura dei rischi di corruzione connessi alle aree di attività maggiormente esposte. Tale mappatura è avvenuta attraverso le seguenti operazioni:

- individuazione delle attività svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale e di responsabilità di APAM ESERCIZIO ritenute a rischio;
- analisi e valutazione del grado di rischio anche sulla base di fattori di contesto o ambientali;
- rilevazione delle attività maggiormente esposte a rischio di corruzione.

L’intero impianto normativo di prevenzione della corruzione è sostanzialmente ispirato ai modelli aziendalisti di “*risk management*”. Gli allegati 1 e 6 al P.N.A. trattano, specificatamente, della gestione del rischio individuando, quali principi su cui basare l’analisi, quelli desunti dai Principi e dalle Linee Guida UNI ISO 31000:2010 che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), del Comitato tecnico ISO/TMB “*Risk Management*” .

L’**Aggiornamento del P.N.A.** ha dedicato un approfondimento specifico alle fasi nelle quali si articola il processo di gestione del rischio.

La prima fase, definita “**Analisi del contesto**”, permette di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione/Ente per via della specificità dell’ambiente in cui opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Il P.N.A. aveva focalizzato questo tipo di analisi sulle cd. “**aree di rischio obbligatorie**” che l’Aggiornamento al P.N.A. ha, insieme ad altre aree specificatamente indicate, denominato “**aree generali**”. Ma è richiesto ad ogni Amministrazione/Ente di individuare anche le ulteriori “**aree di rischio specifiche**” in considerazione degli ambiti di attività svolti.

Questa fase porta ad ottenere la “**mappatura dei processi**”, con la quale possono essere individuate e rappresentate le attività svolte dall’Ente ed ha carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e deve tener conto anche della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili e dell’esistenza o meno di una base di partenza.



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



L'aggiornamento al P.N.A. prevede che la successiva fase di "Valutazione del rischio" sia uno strumento fondamentale nella prevenzione e nell'individuazione dei fenomeni corruttivi. Essa, infatti, è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui esso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive. Essa è il processo attraverso cui, partendo dall'individuazione delle aree funzionali dell'organizzazione, si procede alla valutazione ed alla classificazione della natura e dell'entità del rischio in ciascun ambito e, quindi, alla valutazione della probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi.

Si compone, come previsto nell'Aggiornamento del P.N.A., nei seguenti momenti:

- identificazione degli eventi rischiosi: per verificare quali eventi di natura corruttiva potrebbero, anche in linea ipotetica, verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza dell'Amministrazione/Ente;
- analisi del rischio: l'obiettivo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi; l'analisi è essenziale per:
  - comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, di conseguenza, individuare le migliori modalità per prevenirli;
  - definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti ed il livello di esposizione al rischio dei processi;
- ponderazione del rischio: ha l'obiettivo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione ed il contesto in cui la stessa opera. Essa può anche portare alla decisione di non sottoporre il rischio ad ulteriore trattamento, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Effettuata la valutazione, è necessario stabilire se le procedure, i sistemi ed i controlli già esistenti siano sufficienti a contenere i rischi identificati e, rilevatane l'insufficienza, se sia necessario procedere all'individuazione di misure preordinate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. Nel processo di "risk management" tale fase corrisponde al cd. "Trattamento del rischio", che è diretto ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Nel P.N.A. si fornivano indicazioni circa le misure "obbligatorie", la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative e le misure "ulteriori", che potevano essere inserite nel P.T.P.C. a discrezione dell'Amministrazione. L' A.N.A.C ha ritenuto opportuno distinguere tra le "misure generali", caratterizzate per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione



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



o ente e le **"misure specifiche"** caratterizzate per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

**Nell'Aggiornamento del P.N.A.** si precisa, inoltre, che l'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:

- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Tali misure devono essere adeguatamente programmate **con indicazione della tempistica**, intesa come l'indicazione dei vari passaggi con cui l'Amministrazione intende adottare le misure individuate ed i soggetti responsabili, ossia gli uffici destinatari dell'attuazione della misura stessa, gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

L'ultima fase indicata nell'**Aggiornamento del P.N.A.** è il **"Monitoraggio"** inteso sia come monitoraggio di tutte le fasi di gestione del rischio, al fine di poter intercettare rischi emergenti o processi tralasciati nella mappatura, sia come **monitoraggio sull'attuazione delle misure**, in modo da consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse.

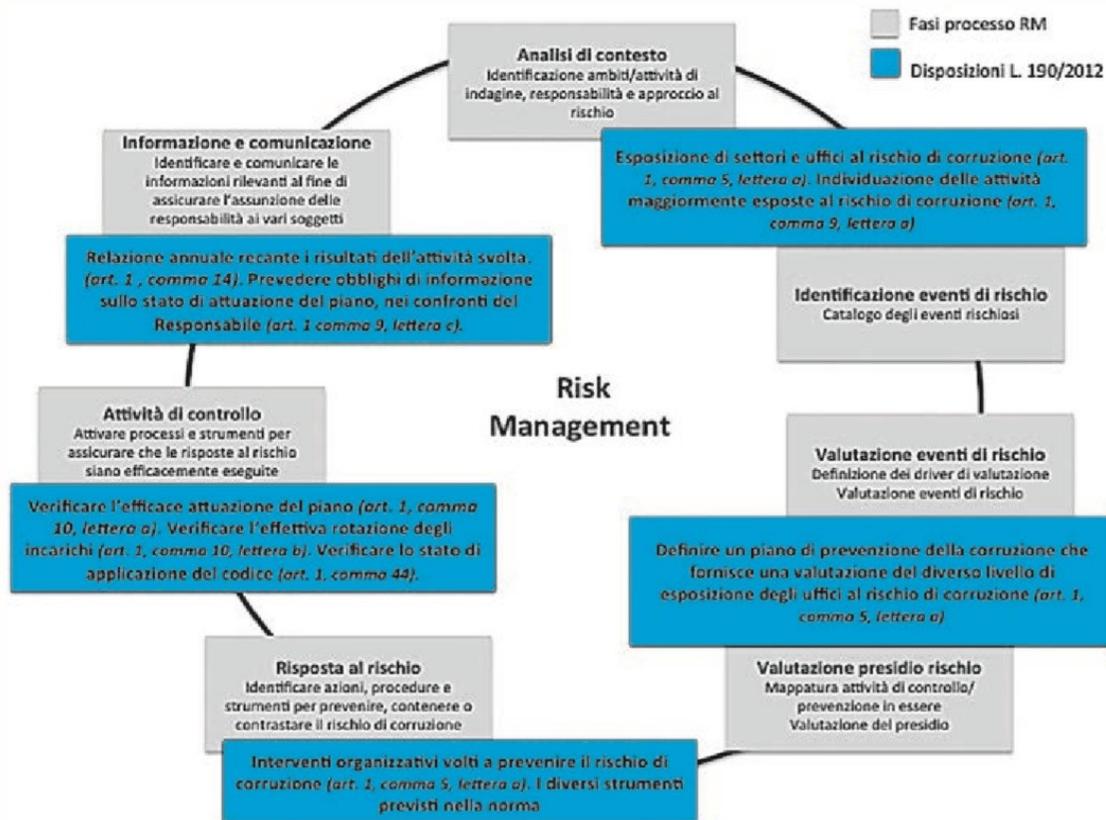


FIGURA 9- LE FASI DEL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT NELLE PREVISIONI DELLA LEGGE 190/2012 (Fonte: elaborazione Formez<sup>5</sup>)

<sup>5</sup> La Corruzione – Analisi e gestione del rischio di fallimento etico; Formez PA 2013



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



Tale impostazione trova conferma nell'**Aggiornamento del P.N.A.**

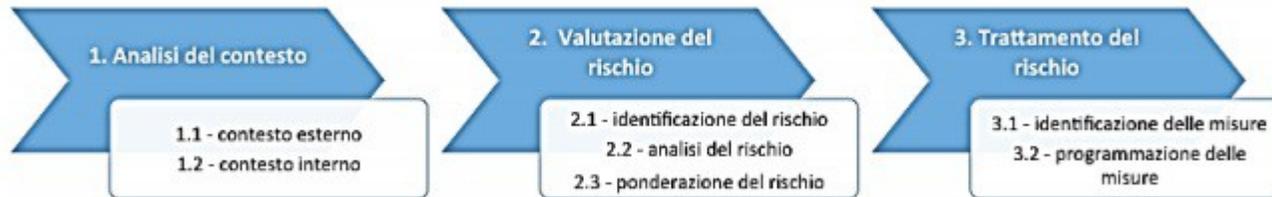


FIGURA 10 - LE FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Fonte: Aggiornamento del P.N.A.)

Secondo quanto previsto in tale Aggiornamento, a tali fasi vanno aggiunte, in linea con le indicazioni della richiamata norma internazionale UNI ISO 31000:2010, le fasi trasversali della comunicazione e consultazione nonché del monitoraggio e riesame.

#### IV.2. ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

Le attività inerenti alla gestione della complessa attività di prevenzione della corruzione per la Società sono state poste in essere, anche per il Primo Aggiornamento del P.T.P.C., dal Responsabile della Prevenzione con l'ausilio dei soggetti della Società medesima dallo stesso individuati a tal fine.



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



La **TAVOLA 1** riporta l'indicazione dei soggetti responsabili delle diverse fasi di elaborazione, aggiornamento ed attuazione del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. di APAM ESERCIZIO.

FASE	ATTIVITÀ	SOGGETTI RESPONSABILI
Elaborazione del Primo Aggiornamento del P.T.C.P.	Promozione e coordinamento del processo di formazione ed aggiornamenti successivi	Responsabile Prevenzione
	Individuazione del contenuto del Primo Aggiornamento del P.T.P.C.	Responsabile Prevenzione Referenti
	Redazione Primo Aggiornamento del P.T.P.C. ed aggiornamenti successivi	Responsabile Prevenzione
Valutazione e/o Adozione del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e successivi aggiornamenti	Valutazione e/o Adozione del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. Valutazione e/o Adozione dei successivi aggiornamenti	Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale Organismo di Vigilanza
Monitoraggio del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e sull'attuazione delle misure	Attività di monitoraggio periodico sull'attuazione delle misure previste nel Primo Aggiornamento del P.T.P.C., sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di lotta alla corruzione	Responsabile Prevenzione e Trasparenza Referenti Collegio Sindacale Organismo di Vigilanza
	<i>Audit</i> sul sistema della trasparenza e dell'anticorruzione	Ufficio Sistema Gestione Qualità e Ambiente ( <i>Internal Auditing</i> )



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



### IV.3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'analisi del contesto rappresenta la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ente per via della specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Tale fase, infatti, coincide con l'identificazione dell'oggetto dell'analisi sia da un punto di vista strettamente oggettivo sia da un punto di vista soggettivo.

### IV.4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

La fase di identificazione delle aree a rischio ha il fine di specificare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'Amministrazione/Ente a fenomeni corruttivi.

Nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. l'analisi degli eventi a rischio tiene conto sia di quanto già oggetto del P.T.P.C. sia delle ulteriori indicazioni rese dall'A.N.A.C. con l'Aggiornamento del P.N.A.; in particolare, tale analisi è incentrata:

- sia nella "**aree di rischio obbligatorie**" individuate dalla L. 190/2012 e dal P.N.A., così come già operato con il P.T.P.C.;
- sia nelle "**aree di rischio generali**", in aggiunta a quelle obbligatorie, come identificate nell'Aggiornamento del P.N.A.;
- sia nelle "**aree di rischio specifiche**", tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, così come già operato con il P.T.P.C.

Il tutto è rappresentato nella seguente TAVOLA 2:

AREA A)	A)1 Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane
	A)2 Conferimento incarichi di collaborazione
AREA B)	Contratti pubblici



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



AREA C)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
AREA D)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
AREA E)	Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in <i>Joint Ventures/ ATI</i> )
AREA F)	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali
AREA G)	Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici competenti per l'espletamento degli obblighi relativi alla gestione e manutenzione del parco automezzi e del servizio di trasporto
AREA H)	Gestione dei contratti con Enti Pubblici
AREA I)	Gestione dei contratti con soggetti privati
AREA J)	Affari Legali e Contenzioso
AREA K)	Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro e previdenza



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



AREA L)	Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie
AREA M)	Gestione dei rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale
AREA N)	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti
AREA O)	Gestione pratiche di risarcimento danni
AREA P)	Attività di verifica dei titoli di viaggio e gestione sanzioni amministrative
AREA Q)	Affidamento contratti pubblicitari e decorazioni degli autobus
AREA R)	Acquisizione Servizi Gran Turismo
AREA S)	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro
AREA T)	Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico 152/2006
AREA U)	Gestione del sistema informatico
AREA V)	Gestione sponsorizzazioni e/o contributi
AREA W)	Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi
AREA X)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni



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



## IV.5. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il P.N.A. definisce il “*processo*” come l’insieme di attività fra loro correlate e finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile (prodotto/servizio) che contribuisce al raggiungimento della missione dell’organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio (utente). Per “*mappatura dei processi*” si intende, quindi, **la complessa attività con cui si è proceduto, sia nella prima adozione del P.T.P.C., sia successivamente, nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C., all’individuazione dei processi, delle fasi in cui essi si articolano e dell’area societaria responsabile di ciascuna fase.**

L’esito di tale attività è un catalogo di processi che costituisce l’ambito entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio, dopo aver effettuato una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tenga conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e delle dimensioni della struttura. Secondo le indicazioni del P.N.A., la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio. Dopo aver individuato il processo e le fasi in cui questo si articola, occorre individuare il momento ed il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo. Ciò anche in ottemperanza a quanto previsto nell’Aggiornamento del P.N.A. laddove sono maggiormente specificati gli elementi necessari per la descrizione del processo. **Tale attività, già svolta in occasione dell’azione del P.T.P.C., è stata successivamente oggetto di una nuova valutazione in sede di Primo Aggiornamento del P.T.P.C.**

Dopo aver individuato il processo e le fasi in cui questo si articola, si è proceduto ad individuare il momento ed il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo: in tal modo si è ottenuta una tipizzazione dei rischi corruttivi inseriti nelle **TAVOLE da 3 a 26** di seguito indicate. Ai fini della predisposizione del presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C., è stato richiesto all’Amministratore Delegato ed ai Referenti, per quanto di rispettiva competenza, di collaborare con il Responsabile Prevenzione all’analisi complessiva del rischio. Successivamente, si è proceduto ad effettuare l’analisi del rischio attraverso un processo che ha come obiettivo quello di conoscere la natura del rischio e la determinazione del livello di rischio stesso. L’analisi in esame è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio a cui assegnare, in conclusione, un valore numerico. Per ciascuna area di rischio, si è stimato il valore della probabilità ed il valore dell’impatto sulla base di appositi criteri individuati nell’allegato tecnico del P.N.A.



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



Nel valutare la probabilità e l'impatto sono stati considerati, sulla base della tabella di valutazione del rischio allegata al P.N.A., i seguenti fattori:

*Indici di valutazione della probabilità*

- discrezionalità;
- rilevanza esterna;
- complessità del processo;
- valore economico;
- frazionabilità del processo;
- controlli.

*Indici di valutazione dell'impatto*

- impatto organizzativo;
- impatto economico;
- impatto reputazionale;
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

Sono state utilizzate scale di punteggi che variano da 0 a 5.

Con riferimento alla probabilità, il punteggio 0 segnala una situazione in cui non esiste alcuna esposizione al rischio, mentre il punteggio 5 un'esposizione a rischio "*altamente probabile*".

Parallelamente, per l'impatto, il punteggio 0 indica un impatto sostanzialmente nullo mentre il punteggio 5 un impatto estremo. La valutazione complessiva del rischio è stata, quindi, determinata dal prodotto tra probabilità e impatto, con un valore massimo di esposizione al rischio pari a 25.

È stata considerata una Matrice del Rischio che prevede cinque livelli di rischio differenti, catalogati in base ai punteggi ottenuti, come indicato nella seguente tabella.



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



Impatto	5 superiore	5	10	15	20	25
	4 serio	4	8	12	16	20
	3 soglia	3	6	9	12	15
	2 minore	2	4	6	8	10
	1 marginale	1	2	3	4	5
		1 improbabile	2 Poco probabile	3 probabile	4 Molto probabile	5 Altamente probabile
Probabilità						
Rischio Trascurabile	Rischio Medio - basso	Rischio rilevante	Rischio Critico	Rischio estremo		
Da 1 a 3	Da 4 a 6	Da 8 a 12	Da 15 a 20	Da 21 a 25		

FIGURA 11 – MATRICE DEI RISCHI: LA RELAZIONE TRA LE DUE COMPONENTI: PROBABILITÀ ED IMPATTO



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



La metodologia seguita per la valutazione delle aree di rischio come sopra descritta corrisponde a quanto indicato nell'Allegato 5 del P.N.A. adattato alle esigenze funzionali della Società ed alla relativa natura giuridica. Per l'attribuzione dei valori alle probabilità di rischio ed all'importanza dell'impatto sono state adottate le seguenti scale di valori.

Scala di valori e frequenza della probabilità:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.

Scala di valori e importanza dell'impatto:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio:

il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità ed il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo). Gli aggettivi associati al rischio descrivono quanto e come gli eventi di corruzione influiscono sull'organizzazione della Società, in termini di entità e probabilità dei danni che può causare.



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



Le **TAVOLE DA 3 A 26** riepilogano i risultati della valutazione; in particolare:

- 1) nella colonna "*Area Rischio*" è stata individuata l'area di rischio e il relativo processo e sub processo sensibile;
- 2) nella colonna "*Identificazione del rischio*" è stata individuata la descrizione dell'evento;
- 3) nella colonna "*Analisi*":
  - o la prima colonna riporta il livello di controllo in ragione delle misure adottate ed attuate dalla Società;
  - o la seconda colonna riporta il valore medio della probabilità di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
  - o la terza colonna riporta il valore medio dell'impatto di rischio stimato secondo quanto precedentemente esposto;
  - o la quarta colonna riporta la valutazione complessiva del rischio mediante determinazione del relativo livello, determinata dal prodotto tra i due precedenti valori;
  - o la quinta colonna riporta le "*Misure Specifiche – Tempistiche – Monitoraggio*" previste per la prevenzione del rischio; con riferimento alla tematica delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, tenuto conto anche di quanto precedentemente esposto in merito alla tipologia di rischi, si è proceduto ad individuare sia misure specifiche per i rischi mappati, di cui alle Tavole in esame, sia misure generali sia ulteriori misure specifiche secondo quanto si tratterà nei successivi Titolo Sesto e Titolo Settimo; ciò, in ogni caso tenendo in considerazione già le misure in atto adottate da APAM ESERCIZIO secondo quanto si tratterà nel successivo Titolo Quinto; con il presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C., anche in accoglimento delle indicazioni rese dall'A.N.A.C. nell'Aggiornamento al P.N.A., è stata inserita la specificazione "*Tempistiche*", al fine di maggiormente specificare, per ogni misura, la tempistica di adozione della stessa; analogamente per ciò che concerne la specificazione "*Monitoraggio*";
  - o la sesta colonna riporta l'indicazione del/i responsabile/i per l'attuazione delle misure specifiche.

I risultati con valore numerico decimale sono arrotondati all'unità numerica superiore.



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



**TAVOLA 3**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
A) 1. Acquisizione, progressione e gestione delle risorse umane			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
A)1.1	<p>PROCESSO Reclutamento</p> <p>SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto</p>	<p>SUB PROCESSO Scelta tipologia di contratto</p> <p>EVENTO RISCHIOSO            Ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura specifica:</b>            obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica:</b>            all'atto dell'adozione dei provvedimenti di scelta della tipologia contrattuale</p> <p><b>Monitoraggio:</b>            Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



A)1.2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Reclutamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento di Selezione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di Selezione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinati candidati</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>          -  <b>Basso</b></p>	<p><b>1) Misura specifica</b>          rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" e della normativa vigente in materia  <b>Tempistica:</b>          all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione  <b>Monitoraggio:</b>          Annuale</p> <p><b>2) Misura specifica</b>          obblighi di motivazione  <b>Tempistica:</b>          all'atto dell'adozione dei provvedimenti di selezione  <b>Monitoraggio:</b>          Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
-------	--	--	-------	---	---	--	---	---



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



A) 1.3	<p><b>PROCESSO</b> Reclutamento</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Tempi di pubblicazione del bando di selezione tali da condizionare la partecipazione alla procedura</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b> Rispetto del "Regolamento per il reclutamento del personale" e della normativa vigente in materia</p> <p><b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione del bando</p> <p><b>Monitoraggio:</b> Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili uffici interessati e/o competenti</p>
A) 1.4	<p><b>PROCESSO</b> Reclutamento</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Precostituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso di alcuni candidati</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica:</b> obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p> <p><b>Tempistica:</b> all'atto della adozione dei provvedimenti di selezione_</p> <p><b>Monitoraggio:</b> Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



A) 1.5	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Reclutamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento di Selezione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di Selezione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Scarsa trasparenza e disomogeneità di valutazione nella selezione al fine di avvantaggiare determinati candidati</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>          -  <b>Basso</b></p>	<p><b>1) Misura specifica:</b>          Verifica coerenza dei requisiti e delle esperienze pregresse dei candidati  <b>Tempistica:</b>          all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione e  <b>Monitoraggio:</b>          Annuale  <b>2) Misura specifica:</b>          Obblighi di motivazione  <b>Tempistica:</b>          all'atto dell'adozione dei provvedimenti di valutazione/selezione e  <b>Monitoraggio:</b>          Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.   Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
--------	--	--	-------	---	---	--	--	---



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



A)1.6	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Reclutamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Nomina</b>  <b>Commissione di</b>  <b>Valutazione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Nomina Commissione di          Valutazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Composizione della          commissione non <i>super</i>  <i>partes</i> e non in possesso          dei requisiti previsti dalla          Legge</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>          -  <b>Basso</b></p>	<p><b><u>1) Misura specifica</u></b>          Obblighi di          motivazione del          provvedimento di          nomina  <b><u>Tempistica:</u></b>          all'atto dell'adozione          del provvedimento          di nomina  <b><u>Monitoraggio:</u></b>          Annuale  <b><u>2) Misura specifica</u></b>          Acquisizione          dichiarazioni dei          componenti della          commissione in          merito al possesso          dei requisiti  <b><u>Tempistiche:</u></b>          contestualmente ad          ogni nomina  <b><u>Monitoraggio:</u></b>          annuale  <b><u>3) Misura specifica:</u></b>          Rispetto del          "Regolamento per il          reclutamento del</p>	<p> Responsabile          Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area          Servizi Amministrativi e          F.</p> <p> Dirigente Area          Servizi Tecnici</p>
-------	--	---	-------	---	---	--	--	---



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



							contestualmente ad <i>personale</i> " e della normativa vigente in materia <u>Tempistica:</u> ogni nomina <u>Monitoraggio:</u> annuale	
A) 1.7	<b>PROCESSO</b> <b>Reclutamento</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Nomina Dirigenti</b>	<b>SUB PROCESSO</b> Nomina Dirigenti  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfiribilità o di incompatibilità prevista dalla Legge	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b>	<u>1) Misura specifica:</u> Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità e pubblicazione della medesima <u>Tempistica:</u> contestualmente a ogni nomina <u>Monitoraggio:</u> Annuale	 Responsabile Risorse Umane e R.I.



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



A)1.8	<p><b>PROCESSO</b> Progressione di carriera</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Valutazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Valutazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Prestituzione dei requisiti in funzione dei <i>curricula</i> già in possesso dei candidati</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica:</b> Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione</p> <p><b>Monitoraggio:</b> annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
A)1.9	<p><b>PROCESSO</b> Progressione di carriera</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Valutazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Valutazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica:</b> Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione del provvedimento di progressione economica</p> <p><b>Monitoraggio:</b> annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



A) 1.10	<p><b>PROCESSO</b> Gestione del personale</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di valutazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento valutazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancato rispetto della normativa in materia di assenza, presenze, premialità, permessi al fine di avvantaggiare determinati soggetti</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura specifica:</b> Rispetto delle procedure adottate dalla Società <b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale <b>Monitoraggio:</b> annuale</p> <p><b>2) Misura specifica:</b> controllo collegiale <b>Tempistica:</b> all'atto dell'adozione di decisioni in materia di gestione del personale <b>Monitoraggio:</b> annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
---------	--	---	-------	---	---	--------------------------	--	---



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



AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
A)2. Conferimento incarichi di collaborazione			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE – MONITORAGGIO	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
A) 2.1	<p><b>PROCESSO Conferimento incarichi di collaborazione</b></p> <p><b>SUB PROCESSO Procedimento di Selezione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di Selezione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire determinati candidati</p>	Medio	3	2	6 Medio-basso	<p><u>Misura specifica:</u> obblighi di motivazione</p> <p><u>Tempistica:</u> all'atto dell'adozione dei provvedimenti di conferimento incarico</p> <p><u>Monitoraggio:</u> Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e F.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



**TAVOLA 4**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
B) Contratti pubblici		DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
B)1	<p><b>PROCESSO:</b>            Affidamento appalti lavori, servizi e forniture <u>con</u> pubblicazione bando di gara</p> <p><b>SUB PROCESSI:</b>            Programmazione Individuazione elementi essenziali del contratto            Nomina Responsabile del Procedimento            Documentazione di gara – Procedimento scelta contraente            Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<p><b>SUB PROCESSO:</b>            PROGRAMMAZIONE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b>  <b>B)1.1</b>            Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p>	Medio	4	2	8 Rilevante	<p><u>Misura Specifica</u>            obblighi di motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p> <p><u>Tempistica:</u>            all'atto dell'adozione dei documenti societari di programmazione</p> <p><u>Monitoraggio:</u>            annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



		<p><b>SUB PROCESSO:</b> PROGRAMMAZIONE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.2</b> Mancata o insufficiente programmazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti</p>	Medio	4	2	<b>8</b> <b>Rilevan</b> <b>te</b>	<p><b>Misura Specifica</b> <i>Audit</i> interno su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione accorpando quelli omogenei</p> <p><b>Tempistica</b> annuale</p> <p><b>Monitoraggio:</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
--	--	---	-------	---	---	---	--	---



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



		<p><b>SUB PROCESSO:</b>          INDIVIDUAZIONE          ELEMENTI ESSENZIALI          DEL CONTRATTO</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b>  <b>B)1.3</b>          Mancanza o          incompletezza della          determina a contrarre          ovvero carente o vaga          esplicitazione degli          elementi essenziali del          contratto al fine di          favorire un operatore          economico o al fine di          disincentivare la          partecipazione alla gara          o al fine di consentire          modifiche contrattuali</p>	Medio	3	2		<p><b>6</b>  <b>Medio</b>          -  <b>Basso</b></p>	<p><b>1) Misura Specifica</b>          Obbligo di          indicazione degli          elementi essenziali          del contratto          (oggetto, durata,          corrispettivo, etc.)  <b>Tempistica</b>          All'atto          dell'adozione di          ogni determina a          contrarre  <b>Monitoraggio:</b>          annuale</p> <p><b>2) Misura Specifica</b>          Obbligo di          motivazione in          ordine sia alla scelta          della procedura sia          alla scelta del          sistema di          affidamento          adottato ovvero          della tipologia          contrattuale  <b>Tempistica</b></p>	<p> Dirigente          Area Servizi          Amministrativi e          Finanziari</p> <p> Dirigente          Area Servizi Tecnici</p>



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



							All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b>Monitoraggio:</b> annuale	
		<b>SUB PROCESSO:</b> NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  <b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.4</b> Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) - Nomina di responsabili di procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<b>Misura Specifica</b> Nomina di Responsabili del Procedimento in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni atto di nomina del responsabile <b>Monitoraggio:</b> annuale	+ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari + Dirigente Area Servizi Tecnici



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



		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA - PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.5</b> Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara, al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b> Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella predisposizione e/o approvazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e l'impegno a mantenere la segretezza in ordine alla documentazione medesima</p> <p><b>Tempistica</b> Contestualmente alla adozione e/o all'approvazione della documentazione di gara</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	---	-------	---	---	--------------------------	--	--



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



							<b>Monitoraggio</b> annuale	
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.6</b> Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b> Predisposizione di modelli standardizzati di documentazione di gara (schemi di contratto, capitolati speciali etc.) con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia.</p> <p><b>Tempistica:</b> Entro il 31.12.2016</p> <p><b>Monitoraggio.</b> Annuale</p>	<p>➤ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➤ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➤ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.7</b> Insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b> Adozione di linee guida/direttive interne che introducono criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle pertinenti e vigenti norme in materia e all'oggetto complessivo dell'appalto</p> <p><b>Tempistica</b> Entro il 31.12.2016</p> <p><b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p>➤ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➤ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➤ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b> Adozione di linee guida/direttive interne che introducono criteri stringenti ai quali</p>	<p>➤ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➤ Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



		<p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.8</b>          Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>					<p>attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle pertinenti e vigenti norme in materia e all'oggetto complessivo dell'appalto  <u>Tempistica</u>          Entro il 30.06.2016  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b>          DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.9</b>          Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto</p>	Medio	4	2	<b>8 Rilevante</b>	<p><u>Misura Specifica</u>          Obblighi di motivazione  <u>Tempistica</u>          All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre  <u>Monitoraggio:</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico						
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.10</b> Elusione delle normative ad evidenza pubblica mediante lo strumento dell'artificioso frazionamento del contratto per favorire un determinato operatore economico</p>	Medio	4	2	<b>8 Rilevan te</b>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><b>Monitoraggio:</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p>	Medio	4	2	<b>8 Rilevan te</b>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente</p>



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



		<p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.11</b>          Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della Società per uso o a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico</p>					<p>di ogni determina a contrarre  <u>Monitoraggio:</u>          annuale</p>	<p>Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b>          DOCUMENTAZIONE DI GARA –          PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.12</b>          Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto dell'individuazione della procedura di gara per l'affidamento al fine di favorire un determinato</p>	Medio	4	2	<b>8 Rilevan te</b>	<p><u>Misura Specifica</u>          Obblighi di motivazione  <u>Tempistica</u>          All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre  <u>Monitoraggio:</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		operatore economico <b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE <b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.13</b> Violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della scelta della tipologia di affidamento al fine di favorire un determinato operatore economico	Medio	4	2	<b>8 Rilevan te</b>	<b>Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre <b>Monitoraggio:</b> annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili Uffici interessati e/o competenti
		<b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE  <b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.14</b> Ricorso al criterio economicamente più	Medio	4	2	<b>8 Rilevan te</b>	<b>Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione della determina a contrarre <b>Monitoraggio</b> annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili Uffici interessati e/o competenti



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



		vantaggiosa (OEPV), nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate						
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.15</b> Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte (nelle procedure ristrette)</p>	Medio	4	2	<b>8 Rilevanze</b>	<p><b>Misura Specifica</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> Reportistica annuale <b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.16</b> In caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione della determina a contrarre</p> <p><b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.17</b> Determinazione, in sede di <i>lex specialis</i> di gara, del criterio di selezione dell'offerta al</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione della determina a contrarre</p> <p><b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		fine di favorire un determinato operatore economico						
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.18</b> Nomina della commissione giudicatrice non <i>super partes</i>, in conflitto di interesse o priva dei necessari requisiti</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione del provvedimento di nomina <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di nomina <b>Monitoraggio</b> annuale</p> <p><b>2) Misura Specifica</b> Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e delle altre normative vigenti in materia <b>Tempistica:</b></p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



							Contestualmente all'adozione di ogni provvedimento di nomina <b>Monitoraggio:</b> Annuale	
		<b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE  <b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.19</b> Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b>	<b>1) Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione <b>Tempistica</b> All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara <b>Monitoraggio</b> annuale <b>2) Misura specifica</b> Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'A.N.A.C. e il rispetto della	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili Uffici interessati e/o competenti



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



							normativa anticorruzione <b>Tempistica</b> annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale	
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.20</b> Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo – conservazione delle buste contenenti le offerte</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura Specifica</b> Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese <b>Tempistica</b> All’atto della pubblicazione della documentazione di gara <b>Monitoraggio</b> semestrale <b>2) Misura specifica</b> Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



							<p>dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> per ogni gara</p> <p><b><u>Monitoraggio</u></b> annuale</p> <p><b><u>3) Misura specifica</u></b> Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione</p> <p><b><u>Tempistica:</u></b> Entro il 31.12.2016</p> <p><b><u>Monitoraggio:</u></b> annuale</p>	
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.21</b></p>	Medio	3	2	<p><b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b></p>	<p><b><u>Misura Specifica</u></b> Rispetto della normativa in materia di pubblicità delle sedute di gara</p> <p><b><u>Tempistica</u></b> All'atto della predisposizione di</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o</p>



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



		Violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara al fine di favorire o penalizzare alcuni concorrenti a svantaggio o a vantaggio di altri					ogni determina a contrarre e della documentazione di gara <b>Monitoraggio</b> annuale	competenti
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.22</b> Determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b></p> <p><b>1) Misura specifica</b> Obblighi di motivazione in ordine ai tempi di pubblicazione di gara <b>Tempistica</b> All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara <b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>	



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



		<p><b>SUB PROCESSO:</b> PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 1.23</b> Mancato rispetto del termine minimo per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b> Obblighi di motivazione in ordine al mancato rispetto del termine minimo di legge</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di deroga del rispetto del termine minimo</p> <p><b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.24</b> Alterazione del <i>sub</i> procedimento di valutazione dell'anomalia e/o congruità dell'offerta</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si proceda all'esclusione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di</p>	<p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



							valutazione dell'anomalia dell'offerta <b>Monitoraggio</b> annuale	
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO B)1.25</b> Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b>	<p><b>Misura specifica</b> Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta</p> <p><b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		<p><b>SUB PROCESSO:</b>          PROCEDIMENTO          SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b>  <b>B)1.26</b>          Provvedimenti di          revoca degli atti di gara          al fine di non          aggiudicare a          concorrenti indesiderati          – utilizzo artificioso          dell’istituto della          riapertura dei termini o          della revoca per la          partecipazione alla gara          al fine di consentire la          partecipazione di          determinati soggetti o          di escludere soggetti          predefiniti</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b>          Obblighi di          motivazione dei          provvedimenti in          autotutela  <b>Tempistica</b>          All’atto          dell’adozione di          ogni          provvedimento          di autotutela  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p> Dirigente          Area Servizi          Amministrativi e          Finanziari   Dirigente          Area Servizi Tecnici   Responsabili          Uffici interessati e/o          competenti</p>
--	--	--	-------	---	---	--------------------------	---	--



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

servizi per la mobilità



		<p><b>SUB PROCESSO: PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)1.27</b>          Redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b>          Predisposizione di modelli standardizzati di capitolati speciali con la previsione di clausole contrattuali inerenti alla principale regolamentazione e contrattuale in conformità alla normativa vigente in materia e ai progetti a base di gara</p> <p><b>Tempistica:</b>          Entro il 31.12.2016</p> <p><b>Monitoraggio.</b>          Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	--	-------	---	---	--------------------------	---	--



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



		<p><b>SUB PROCESSO:</b> PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.28</b> Riscontro offerte simili o uguali o altri elementi tali da poter determinare offerte "concordate"</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b> Adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/ accordo tra i partecipanti alla gara</p> <p><b>Tempistica:</b> Per ogni caso in cui si manifesta l'evento</p> <p><b>Monitoraggio.</b> Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b> PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)1.29</b> Mancata segnalazione all'A.N.A.C. di casi di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b> Predisposizione <i>check list</i> di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'A.N.A.C.</p> <p><b>Tempistica:</b> per ciascuna gara</p> <p><b>Monitoraggio:</b> semestrale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		<p><b>SUB PROCESSO:</b>          VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b>  <b>B) 1.30</b>          Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura Specifica</b>  <i>Check list</i> di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal D.Lgs. 163/2006</p> <p><b>Tempistica:</b>          Semestrale</p> <p><b>Monitoraggio:</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b>          VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b>  <b>B) 1.31</b>          Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b>  <i>Check list</i> di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal D.Lgs. 163/2006</p> <p><b>Tempistica:</b>          Semestrale</p> <p><b>Monitoraggio:</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		operatori economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa						
		<p><b>SUB PROCESSO:</b>          VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b>  <b>B) 1.32</b>          Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p>	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> <b>-</b> <b>Basso</b>	<p><b>Misura Specifica</b>  <i>Check list</i> di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal D.Lgs. 163/2006</p> <p><b>Tempistica:</b>          Semestrale</p> <p><b>Monitoraggio:</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



<p>B)2</p>	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Affidamento appalti per lavori, servizi e forniture senza pubblicazione di bando – Affidamento con procedure negoziate – affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria</b></p> <p><b>SUB PROCESSI</b>  <b>programmazione individuazione elementi essenziali del contratto</b>  <b>Determina a contrarre</b>  <b>Nomina Responsabile del Procedimento</b>  <b>Documentazione di gara</b>  <b>Procedimento scelta contraente</b>  <b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO: PROGRAMMAZIONE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.1</b>  Mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione - Mancata o insufficiente programmazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti</p>	<p>medio</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>  -  <b>Basso</b></p>	<p><b>Misura specifica</b>  Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali, ivi compresi il "Regolamento interno per l'affidamento di lavori per le forniture di beni e di servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie"</p> <p><b>Tempistica:</b>  semestrale</p> <p><b>Monitoraggio:</b>  annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
------------	---	---	--------------	----------	----------	--	--	--



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



		<p><b>SUB PROCESSO: INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.2</b>          Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero carente o vaga esplicitazione degli elementi essenziali del contratto al fine di favorire un operatore economico o al fine di disincentivare la partecipazione alla gara o al fine di consentire modifiche contrattuali</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura Specifica</b>          Obbligo di indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia</p> <p><b>Tempistica</b>          All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><b>Monitoraggio:</b>          annuale</p> <p><b>2) Misura Specifica</b>          Obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	---	-------	---	---	--------------------------	--	--



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



							<p><b>Tempistica</b>          All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre  <b>Monitoraggio:</b>          annuale</p>	
		<p><b>SUB PROCESSO: A</b>  <b>DETERMINA CONTRARRE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.3</b>          Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre ex art. 37 del D.Lgs. 33/2013</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>          -  <b>Basso</b></p>	<p><b>Misura Specifica</b>  <i>Check list</i> di verifica circa la pubblicità della pubblicazione della determina a contrarre  <b>Tempistica</b>          semestrale  <b>Monitoraggio:</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b>  <b>NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.4</b>          Nomina di responsabili</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>          -  <b>Basso</b></p>	<p><b>Misura Specifica</b>          Nomina di Responsabili del Procedimento in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o</p>



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



		del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) - Nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza					<b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni atto di nomina del responsabile <b>Monitoraggio:</b> annuale	competenti
		<b>SUB PROCESSO:</b> <b>DOCUMENTAZIONE DI GARA - PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b>  <b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B)2.5</b> Violazione del principio di riservatezza della documentazione di gara al di fuori delle ipotesi di accesso agli atti	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b>	<b>Misura Specifica</b> Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella predisposizione e/o approvazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e l'impegno a	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili Uffici interessati e/o competenti



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



							<p>mantenere la segretezza in ordine alla documentazione medesima</p> <p><b>Tempistica</b> Contestualmente all'adozione e/o all'approvazione della documentazione di gara</p> <p><b>Monitoraggio:</b> annuale</p>	
		<p><b>SUB PROCESSO: DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.6</b> Richiesta di acquisto di beni e servizi non necessari alle esigenze della Società per uso o</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b></p>	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><b>Monitoraggio:</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		a vantaggio personale o per arrecare un vantaggio ad un determinato operatore economico						
		<p><b>SUB PROCESSO:</b>  <b>DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b>  <b>B) 2.7</b>          Definizione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione al fine di favorire un determinato operatore economico</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b>          Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica</b>          All'atto della predisposizione di ogni determina a contrarre e della documentazione di gara</p> <p><b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO:</b>  <b>DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:</b></p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b>          Audit</p> <p><b>Tempistica</b>          annuale</p> <p><b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili</p>



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



		<b>B) 2.8</b> Non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte						Uffici interessati e/o competenti
		<b>SUB PROCESSO:</b> <b>DOCUMENTAZIONE DI GARA - PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b>  <b>EVENTO RISCHIOSO:</b> <b>B) 2.9</b> Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo - conservazione delle buste contenenti le offerte	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<u>Misura Specifica</u> Adozione di Linee Guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) <u>Tempistica</u> Entro il 31.12.2016 <u>Monitoraggio</u> annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili Uffici interessati e/o competenti



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



		<p><b>SUB PROCESSO: DOCUMENTAZIONE DI GARA – PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.10</b> Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione <b>Tempistica</b> All'atto della redazione dei verbali di gara <b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO: PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.11</b> Provvedimenti di revoca degli atti di gara al fine di non aggiudicare a concorrenti indesiderati – utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini o</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b> Obblighi di adeguata motivazione dei provvedimenti in autotutela <b>Tempistica</b> All'atto dell'adozione di ogni provvedimento di autotutela <b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari  Dirigente Area Servizi Tecnici  Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		della revoca per la partecipazione alla gara al fine di consentire la partecipazione di determinati soggetti o di escludere soggetti predefiniti						
		<p><b>SUB PROCESSO: PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.12</b>          Violazione del criterio di rotazione al fine di favorire sempre i medesimi operatori economici</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura Specifica</b>          Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p> <p><b>Tempistica</b>          All'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><b>Monitoraggio</b>          annuale</p> <p><b>2) Misura Specifica</b>          Obblighi di adeguata e puntuale istruttoria e motivazione</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



							<p><b>Tempistica</b>          In ogni provvedimento di scelta degli operatori da invitare  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	
		<p><b>SUB PROCESSO:          PROCEDIMENTO          SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO:          B) 2.13</b>          Violazione delle norme in materia di affidamento di prestazioni analoghe o complementari in mancanza dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia</p>	Medio	4	2	8 Rilevan te	<p><b>Misura Specifica</b>          Obblighi di motivazione  <b>Tempistica</b>          all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		<p><b>SUB PROCESSO: PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.14</b>          Divieto di artificioso frazionamento degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure negoziate</p>	Medio	4	2	<b>8 Rilevan te</b>	<p><b>Misura Specifica</b>          Obblighi di motivazione  <b>Tempistica</b>          all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO: PROCEDIMENTO SCELTA CONTRAENTE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B)2.15</b>          Utilizzo improprio delle procedure negoziate allo scopo di favorire ditte preindividuate</p>	Medio	4	2	<b>8 Rilevan te</b>	<p><b>Misura Specifica</b>          Obblighi di motivazione  <b>Tempistica</b>          all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre  <b>Monitoraggio</b>          Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		<p><b>SUB PROCESSO: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.16</b>          Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - Ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b>          Adozione di linee guida/direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti</p> <p><b>Tempistica</b>          Entro il 30.12.2016</p> <p><b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	---	-------	---	---	--------------------------	---	--



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



		<p><b>SUB PROCESSO PROCEDURA DI SCELTA</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.17</b>          Affidamenti per la manutenzione degli autobus: violazione regole trasparenza nell'affidamento</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b>          Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica:</b>          all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO PROCEDURA DI SCELTA</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.18</b>          Affidamenti per i ricambi degli autobus: violazione regole trasparenza nell'affidamento</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b>          Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica:</b>          all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		<p><b>SUB PROCESSO PROCEDURA DI SCELTA</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.19</b>          Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b>          Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica:</b>          all'atto dell'adozione di ogni determina a contrarre</p> <p><b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO DOCUMENTAZIONE DI GARA</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO: B) 2.20</b>          Redazione di progetti e</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b>          Predisposizione di modelli standardizzati di capitolati speciali</p> <p><b>Tempistica:</b>          Entro il 31.12.2016</p>	<p>Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>Responsabili</p>



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



		capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva					<b>Monitoraggio</b> annuale	Uffici interessati e/o competenti
B)3	<b>PROCESSO</b> <b>Esecuzione contratto</b> <b>SUB PROCESSO</b>  Subappalto – varianti in corso di esecuzione – <b>Comminatoria di penali</b> – <b>Tracciabilità Flussi</b> <b>Finanziari</b> – verifiche in materia di sicurezza	<b>SUB PROCESSO</b> <b>SUBAPPALTO</b>  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B)3.1</b> - Mancato o insufficiente rispetto procedimento autorizzazione subappalto ai sensi della normativa vigente in materia - mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<b>Misura Specifica</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica:</b> annuale <b>Monitoraggio:</b> annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili Uffici interessati e/o competenti



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



		subappalto per eludere disposizioni normative						
		<p><b>SUB PROCESSO VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO B)3.2</b>          Adozione di variante in corso di esecuzione del contratto in mancanza dei presupposti normativi</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura Specifica</b>          Obblighi di motivazione</p> <p><b>Tempistica:</b>          All'atto dell'adozione variante in corso di esecuzione</p> <p><b>Monitoraggio:</b>          annuale</p>	<p>➤ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➤ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➤ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO B)3.3.</b>          Utilizzo degli sconti di gara e delle varianti per far recuperare il ribasso o comunque far conseguire extra guadagni all'affidatario</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b>          Audit</p> <p><b>Tempistica</b>          annuale</p> <p><b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p>➤ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➤ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➤ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		<p><b>SUB PROCESSO          COMMUNICAZIONE DI          PENALI</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO          B)3.4.</b></p> <p>- Riconcontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e conseguente mancata comminazione di penali al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>- Attestazione non veritiera di corrispondenza dell'attività svolta con quanto previsto dalle prestazioni del contratto e del capitolato speciale al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b>  <i>Check list</i> relativa alla verifica dei tempi di esecuzione</p> <p><b>Tempistica</b>          Semestrale</p> <p><b>Monitoraggio</b>          Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
--	--	---	-------	---	---	--------------------------	---	--



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



		avanzamento lavori rispetto al crono programma al fine di favorire l'appaltatore						
		<p><b>SUB PROCESSO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO B)3.5</b>          Inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità flussi finanziari</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b>  <i>Audit</i>  <b>Tempistica</b>          annuale  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB-PROCESSO VERIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO B)3.6</b>          Mancato rispetto disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento alle prescrizioni nel P.S.C. o nel D.U.V.R.I.</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b>  <i>Audit</i>  <b>Tempistica</b>          annuale  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p>➡ RSPP</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza</p> <p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



)4	<p><b>PROCESSO</b></p> <p><b>Affidamento incarichi professionali</b></p> <p><b>SUB – PROCESSO</b> <b>Procedimento conferimento incarichi</b></p>	<p><b>SUB – PROCESSO</b> <b>Procedimento conferimento incarichi</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 4.1</b> Mancato rispetto del principio di rotazione - costante ripetizione degli incarichi affidati agli stessi soggetti</p>	Medio	4	2	<b>8</b> <b>Rilevan</b> <b>te</b>	<p><b>Misura specifica</b> Obbligo di adeguata motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'assunzione del provvedimento</p> <p><b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB – PROCESSO</b> <b>Procedimento conferimento incarichi</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> <b>B) 4.2</b> Prestituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso di alcuni candidati</p>	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> <b>-</b> <b>Basso</b>	<p><b>Misura specifica</b> Obbligo di adeguata motivazione</p> <p><b>Tempistica</b> All'atto dell'assunzione del provvedimento</p> <p><b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



**TAVOLA 5**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
C)1	<p><b>PROCESSO</b> Utilizzo di impianti, strutture, locali e immobili di proprietà</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento assegnazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento assegnazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancanza di criteri nell'assegnazione dell'utilizzo - Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella gestione delle richieste</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione</p> <p><u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



C)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Concessione di abbonamenti e/o titoli di viaggio a titolo gratuito e/o scontato e/o autorizzazione all'utilizzo gratuito del servizio pubblico di trasporto su gomma</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento concessione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento concessione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Assenza o scarsa pubblicità e trasparenza nella concessione delle richieste</p>	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b>	<p>1) <b><u>Misura specifica</u></b>          Obbligo di adeguata motivazione  <b><u>Tempistica</u></b>          All'atto dell'assunzione del provvedimento  <b><u>Monitoraggio</u></b>          Annuale</p> <p>2) <b><u>Misura specifica</u></b>          Rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi e di sponsorizzazioni" adottato dalla Società, ove applicabile  <b><u>Tempistica</u></b>          Per ogni procedimento  <b><u>Monitoraggio</u></b>          annuale</p>	<p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>
-----	---	--	-------	---	---	---	--	---



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



### TAVOLA 6

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE
D)1	<p>PROCESSO Pagamento fatture ai fornitori/affidatari</p> <p>SUB PROCESSO verifica rispetto tempistiche</p>	<p>SUB PROCESSO verifica rispetto tempistiche</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancato rispetto delle scadenze di pagamento</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u> Obbligo di motivazione <u>Tempistica</u> All'atto dell'assunzione del provvedimento <u>Monitoraggio</u> Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u></p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



							<i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> annuale	
D)2	<b>PROCESSO</b> <b>Alienazione</b> <b>immobili o</b> <b>locazione passiva</b>  <b>SUB PROCESSO</b> <b>Stima</b>	<b>SUB PROCESSO</b> Stima  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Valutazione estimativa sovradimensionata rispetto al valore commerciale dell'immobile sia ai fini della vendita sia ai fini del calcolo del canone di locazione	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b>	1) <u>Misura</u> <u>specifica</u> Obbligo di adeguata motivazione <u>Tempistica</u> All'atto della redazione perizia stima <u>Monitoraggio</u> Annuale 2) <u>Misura</u> <u>specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili Uffici interessati e/o competenti



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



D)3	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Alienazione o locazione</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          - Procedimento di stima          - Procedimento di scelta</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di stima</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>D)3.1</b>          Valutazione non congrua rispetto al valore commerciale dell'immobile</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p>1) <b>Misura specifica</b>          Obbligo adeguata motivazione  <b>Tempistica</b>          All'atto dell'assunzione del provvedimento di assegnazione  <b>Monitoraggio</b>          Annuale</p> <p>2) <b>Misura specifica</b>          Audit  <b>Tempistica</b>          annuale  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di scelta</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>D)3.2</b>          Adozione di modalità, tempistiche e</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p>1) <b>Misura specifica</b>          Obbligo adeguata motivazione  <b>Tempistica</b>          All'atto</p>	<p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>



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



		<p>criteri che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione</p>					<p>dell'assunzione del provvedimento di assegnazione  <u>Monitoraggio</u>          Annuale          2) <u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	
D)4	<p>PROCESSO          Concessione di contributi e benefici economici a privati</p> <p>SUB PROCESSO          Procedimento di concessione</p>	<p>SUB PROCESSO          Procedimento di concessione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO          Assenza dei presupposti per la concessione della misura</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>          Obbligo di adeguata motivazione  <u>Tempistica</u>          All'atto dell'assunzione del provvedimento di concessione  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



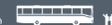
D)5	<p><b>PROCESSO</b> Emissione mandati di pagamento</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento verifica requisiti pagamento</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di verifica requisiti di pagamento</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> D)5.1. Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p>1) <b>Misura specifica</b> Obbligo adeguata motivazione <b>Tempistica</b> All'atto dell'assunzione mandato pagamento <b>Monitoraggio</b> Annuale</p> <p>2) <b>Misura specifica</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> annuale <b>Monitoraggio</b> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di verifica requisiti di pagamento</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> D) 5.2. Pagamenti in violazione</p>	Medio	4	2	8 Rilevan te	<p>1) <b>Misura specifica</b> Obbligo adeguata motivazione <b>Tempistica</b> All'atto</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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

servizi per la mobilità



		della normativa in materia di regolarità contributiva					dell'assunzione mandato pagamento <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale 2) <b><u>Misura</u></b> <b><u>specifica</u></b> <i>Audit</i> <b><u>Tempistica</u></b> annuale <b><u>Monitoraggio</u></b> annuale	
--	--	---	--	--	--	--	--	--



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



### TAVOLA 7

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
E) Ricerca, negoziazione, stipula e gestione di contratti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali ottenuti tramite procedure negoziate e/o partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (es. gare d'appalto) e predisposizione della relativa documentazione (compresi eventuali casi di partecipazione in <i>Joint Ventures/ ATI</i> )								
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLL O	PROB ABILI TÀ	IMP ATT O	LIVELL O RISCHI O	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
E)1	PROCESSO Predisposizione dell'offerta	SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti	Medio	3	2	6 Medio -	<u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u>	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari



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



	<p><b>tecnica ed economica e della documentazione amministrativa allegata per la partecipazione alla procedura negoziata/gara pubblica</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento verifica requisiti</b></p>	<p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione in errore circa la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando di gara, allo scopo di ottenere l'assegnazione del relativo contratto anche in assenza dei requisiti richiesti.</p>				<b>Basso</b>	<p>annuale  <u><b>Monitoraggio</b></u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area          Servizi Tecnici</p>
E)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione dei contatti con le P.A. in fase negoziale (e.g. in merito alla richiesta di chiarimenti sulle specifiche indicate nei bandi di gara e nelle richieste di offerta ed in</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento predisposizione bando</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione a modificare il bando di gara (per procedure ad evidenza pubblica ovvero per gare a procedura ristretta) in modo tale che la società possa risultare favorita in fase di aggiudicazione.</p>	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> <b>-</b> <b>Basso</b>	<p><u><b>Misura specifica</b></u>  <i>Audit</i>  <u><b>Tempistica</b></u>          annuale  <u><b>Monitoraggio</b></u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area          Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area          Servizi Tecnici</p>



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



	<p>merito alla predisposizione della documentazione di offerta)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento predisposizione bando</p>							
E)3	<p>PROCESSO Partecipazione, eventuale, alle sedute di apertura delle buste contenenti le offerte</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento verifica requisiti</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione della stessa (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione)</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <u>Audit</u>  <u>Tempistica</u>            annuale  <u>Monitoraggio</u>            annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



E)4	<p><b>PROCESSO</b> Definizione e del stipula contratto</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento stipula contratto</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento stipula contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> E.4.1. Induzione ad accettare le condizioni commerciali o le clausole contrattuali svantaggiose, ovvero a sottoscrivere un contratto in assenza di effettive esigenze (per licitazioni private o ristrette)</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento stipula contratto</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> E.4.2. Induzione in errore circa le condizioni economiche ed il tipo di prestazione oggetto del contratto.</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



### TAVOLA 8

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
F)	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali		LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE – TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO						
F)1	PROCESSO Gestione dei contatti preliminari con gli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali, per l'ottenimento di finanziamenti a fondo perduto e/o a tasso agevolato,	SUB PROCESSO Predisposizione bando  EVENTO RISCHIOSO F)1.1. Induzione a predisporre un bando di finanziamento in modo tale che la Società possa risultare favorita/e in fase di aggiudicazione	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili Uffici interessati e/o competenti



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



	<p><b>contributi erogazioni pubbliche</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          - predisposizione bando          - selezione</p>							
		<p><b>SUB PROCESSO Selezione</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO F)1.2.</b>          Induzione ad ignorare eventuali cause di esclusione in capo alla società, ovvero eventuali cause di esclusione dall'aggiudicazione del finanziamento (es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e nell'invio della documentazione) o comunque ad assegnare il finanziamento alla Società</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>          -  <b>Basso</b></p>	<p><b>Misura specifica</b>  <i>Audit</i>  <b>Tempistica</b>          annuale  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari   Dirigente Area Servizi Tecnici   Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



F)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Predisposizione della documentazione economica e tecnica per la richiesta di finanziamenti pubblici</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>assegnazione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Assegnazione</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p>F)2.1.          Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del finanziamento stesso alla società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla società di requisiti e referenze non veritieri (es. informazioni contabili e di bilancio, referenze, caratteristiche tecniche delle soluzioni e dei servizi proposti, dati sul dimensionamento dell'organizzazione aziendale, etc.)</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici Delegato</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
		<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Assegnazione</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici</p>



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



		<b>F)2.2</b> Induzione in errore finalizzata a garantire l'assegnazione del capitale alla società, anche tramite l'attestazione della presenza in capo alla società di requisiti e referenze non veritieri e la predisposizione di <i>business plan</i> e piani di investimento non sostenibili					<u>Monitoraggio</u> annuale	interessati competenti	e/o
F)3	<b>PROCESSO</b>  Ottenimento e successiva gestione del finanziamento  <b>SUB PROCESSO</b> Destinazione	<b>SUB PROCESSO</b> Destinazione  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Destinazione delle erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per le quali sono state ottenute	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b>	<u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> annuale	 Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari	



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



F)4	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Rendicontazione all'Ente pubblico erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento di rendicontazione</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di rendicontazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione in errore alla gestione amministrativo-contabile del finanziamento ed al controllo sull'effettivo utilizzo del medesimo da parte del soggetto aggiudicatario</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
F)5	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione dei rapporti con i delegati dell'Ente pubblico erogante in sede di verifiche ed accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento, il rispetto delle</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le sedi della Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso le sedi della Società - Induzione ad omettere la</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



	<p><b>modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione</b></p> <p><b>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</b></p>	<p>segnalazione di eventuali irregolarità nei presupposti del finanziamento e/o omissioni rilevati nel corso di verifiche e controlli, anche al fine di agevolare o non interrompere il processo di erogazione del finanziamento agevolato</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--	--



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



### TAVOLA 9

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
G) Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici competenti per l'espletamento degli obblighi relativi alla gestione e manutenzione del parco automezzi e del servizio di trasporto			DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE
G)1	<p>PROCESSO Richiesta di omologazione degli automezzi e le successive revisioni periodiche)</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento omologazione</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento Omologazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a rilasciare/rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti – Induzione ad</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <u>Audit</u>  <u>Tempistica</u>            annuale  <u>Monitoraggio</u>            Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste						
G)2	<p><b>PROCESSO</b>          Richiesta autorizzazione alla transitabilità delle strade e sicurezza fermate</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento Autorizzazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento Autorizzazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>
G)3	<p><b>PROCESSO</b>          Richiesta autorizzazioni minori (es. ponte</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento Autorizzazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici e</p>



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



	<b>radio – ministero dei trasporti, rifiuti speciali – Provincia)</b>  <b>SUB PROCESSO Procedimento Autorizzazione</b>	Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri e richieste					<b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale	Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza  Responsabili Uffici interessati e/o competenti
--	--	---	--	--	--	--	---------------------------------------	---



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



**TAVOLA 10**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
H) Gestione dei contratti con Enti Pubblici			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
H)1	<p>PROCESSO E SUB PROCESSO</p> <p>PROCESSO Gestione dei Rapporti con l'ente pubblico per la definizione/negoziazione del rapporto e per la negoziazione di modifiche al contratto)</p> <p>SUB PROCESSO Negoziazione</p>	<p>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</p> <p>SUB PROCESSO Negoziazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione ad accettare condizioni negoziali favorevoli alla società e/o ad omettere contestazioni circa l'adempimento del contratto – induzione in errore sulle effettive condizioni contrattuali</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <u>Audit</u>  <u>Tempistica</u>            annuale  <u>Monitoraggio</u>            Annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



**TAVOLA 11**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
I) Gestione dei contratti con soggetti privati			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
I)1	<p><b>PROCESSO</b></p> <p>Gestione dei rapporti con i soggetti privati per la definizione/negoziazione del rapporto e per la negoziazione di modifiche al contratto</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>            Procedimento di negoziazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b></p> <p>Procedimento di negoziazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p>Induzione in errore del soggetto privato sulle effettive condizioni del contratto</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>            annuale  <u>Monitoraggio</u>            annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



**TAVOLA 12**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
J) Affari legali e contenzioso			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
J)1	<p><b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b></p> <p><b>PROCESSO</b> Gestione del contenzioso extra giudiziale e giudiziale (transattivo)</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di transazione</p>	<p><b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di transazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Induzione a favorire la Società all'interno di un procedimento civile, penale o amministrativo - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti, ovvero ad omettere/ attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p>1) <b>Misura specifica</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> annuale <b>Monitoraggio</b> Annuale</p> <p>2) <b>Misura specifica</b> Presenza di più soggetti nel procedimento <b>Tempistica</b> Per ogni procedimento <b>Monitoraggio</b> Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p>



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



J)2	<p><b>PROCESSO</b>          Gestione del recupero crediti e dei relativi interessi di mora</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di recupero crediti</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di recupero crediti</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione a favorire la Società all'interno di un procedimento civile, penale o amministrativo - Induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti</p>	Medio	3	2	6 Medio o - Basso	<p><b>1) Misura specifica</b>          Audit  <u>Tempistica</u>          annuale  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p> <p><b>2) Misura specifica</b>          Presenza di più soggetti nel procedimento  <u>Tempistica</u>          Per ogni procedimento  <b>Monitoraggio</b>          Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>
J)3	<p><b>PROCESSO</b>          Nomina dei legali e coordinamento della loro attività</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di scelta</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di scelta</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Nomina di legali senza il rispetto della normativa vigente al fine di avvantaggiare determinati professionisti</p>	Medio	3	2	6 Medio o - Basso	<p><b>1) Misura specifica</b>          Audit  <u>Tempistica</u>          annuale  <b>Monitoraggio</b>          Annuale</p> <p><b>2) Misura specifica</b>          Presenza di più soggetti nel procedimento  <u>Tempistica</u></p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p>



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



								Per ogni procedimento <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



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



**TAVOLA 13**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
K) Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro e previdenza			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
K)1	<b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b> Gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro e degli adempimenti previdenziali e assistenziali	<b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b> SUB PROCESSO di Procedimento di comunicazione <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Induzione a rilasciare le informazioni e/o le autorizzazioni richieste, anche in assenza dei requisiti di Legge – Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<u>Misura specifica</u> Audit <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale	Responsabile Risorse Umane e R.I.



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



	<b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di comunicazione							
K)2	<b>PROCESSO</b>  Gestione dei rapporti con funzionari degli Enti previdenziali, assistenziali, sanitari in occasione di ispezioni e controlli in materia di predisposizione delle denunce relative a variazioni dei rapporti di lavoro, o relative al rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa per le assunzioni	<b>SUB PROCESSO</b>  Procedimento di Ispezione/controllo  <b>EVENTO RISCHIOSO</b>  Induzione ad ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge e/o ad omettere / attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli effettuati – induzione a certificare l'esistenza di presupposti insussistenti ovvero ad omettere /attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti alle verifiche effettuate – Induzione in errore circa la correttezza e veridicità dei dati comunicati, relativi alla	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medi</b> o - <b>Bass</b> o	<b>Misura specifica</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> - annuale <b>Monitoraggio</b> - annuale	 Responsabile Risorse Umane e R.I.



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



	<p><b>agevolate e obbligatorie</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di Ispezione/controllo</p>	<p>gestione delle categorie protette, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla società</p> <p>Società</p>						
K)3	<p><b>PROCESSO</b>          Gestione dei rapporti con funzionari degli Enti sanitari in occasione delle visite mediche periodiche per idoneità alla guida del personale autista</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          Esecuzione Visite</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Esecuzione Visite</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione in errore circa la valutazione dell'idoneità fisica del personale autista, al fine di procurare un ingiusto profitto/vantaggio alla società</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p>



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



**TAVOLA 14**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
L) Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
L)1	<p>PROCESSO</p> <p>Gestione della contabilità generale e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed</li> </ul>	<p>SUB PROCESSO</p> <p>gestione amministrativa contabile</p> <p>EVENTO RISCHIOSO</p> <p>Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>1) Misura specifica</u></p> <p><u>Audit</u></p> <p><u>Tempistica</u></p> <p>annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u></p> <p>annuale</p>	<p>➡ Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p>➡ Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



	<p>economici; - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (clienti/fornitori); - gestione amministrativa, contabile e finanziaria dei contributi e finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici; - gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti; - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penali contrattuali,</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



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



	<p>finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);          - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti</p> <p>SUB PROCESSO          Gestione amministrativa contabile</p>							
L)2	<p>PROCESSO          Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico – Predisposizione delle relazioni allegata ai</p>	<p>SUB PROCESSO          istruttoria documentazione contabile</p> <p>EVENTO RISCHIOSO          Induzione in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>



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



	<p>prospetti economico – patrimoniale di bilancio</p> <p>SUB PROCESSO Istruttoria documentazione contabile</p>							
L) 3	<p>PROCESSO Gestione degli adempimenti societari presso il Tribunale, la C.C.I.A.A. e L'UFFICIO DEL REGISTRO</p> <p>SUB PROCESSO Comunicazione dati</p>	<p>SUB PROCESSO comunicazione dati</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione in errore circa la veridicità e correttezza della documentazione comunicata</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>



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



L) 4	<p><b>PROCESSO</b>          Collaborazione e supporto al CdA nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di ripartizione/assegnazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di ripartizione/assegnazione di</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Ripartizione degli utili non effettivamente conseguiti o da destinarsi per Legge a riserva - Realizzazione di operazioni di fusione/scissione o riduzione di capitale in violazione delle norme di Legge poste a tutela dei creditori sociali - Aumento del capitale sociale in modo fittizio - Procurare una lesione all'integrità del capitale sociale</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> C.d.A.</p>
L) 5	<p><b>PROCESSO</b>          Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di predisposizione documentazione contabile</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione circa la</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>



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



	<p><b>straordinarie di fusione/ scissione/ trasformazioni/ conferimenti, etc.</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b> <b>Procedimento di predisposizione documentazione contabile</b></p>	<p>situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società - Realizzazione di operazioni di fusione/scissione o riduzione di capitale in violazione alle norme di Legge poste a tutela dei creditori sociali</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



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



**TAVOLA 15**

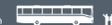
AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
M) Gestione dei rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
M)1	<p><b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b></p> <p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, contabile e sul bilancio di esercizio</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p>	<p><b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b></p> <p>SUB PROCESSO Procedimento di verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>            Induzione dell'organo di controllo a certificare dati contabili e di bilancio fraudolentemente contraffatti o consapevolmente inesatti - Induzione in errore dei soci circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <u>Audit</u>  <u>Tempistica</u>            annuale  <u>Monitoraggio</u>            annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>



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

servizi per la mobilità



M)2	<b>PROCESSO</b>  Custodia delle scritture contabili  <b>SUB PROCESSO</b> Custodia	<b>SUB PROCESSO</b> Custodia  <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei componenti del Collegio Sindacale nelle operazioni di verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> <b>-</b> <b>Basso</b>	<b>Misura specifica</b> <i>Audit</i> <b>Tempistica</b> annuale <b>Monitoraggio</b> annuale	Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari Responsabili e referenti dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari
-----	--	--	-------	---	---	--	---	--



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



		essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla Legge, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri						
M)3	<p><b>PROCESSO</b>          Gestione dei rapporti con i Soci in occasione delle richieste di informazioni inoltrate alla Società</p> <p><b>SUB PROCESSO</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Rapporti con i Soci</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei componenti del Collegio Sindacale nelle operazioni di verifica sul</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>Misura specifica</b>  <i>Audit</i>  <b>Tempistica</b>          annuale  <b>Monitoraggio</b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



	<b>Rapporti con i Soci</b>	rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio, occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri - Impedimento o comunque ostacolo allo svolgimento dell'attività dei Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla Legge,						
--	----------------------------	---	--	--	--	--	--	--



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



		occultando i documenti o ponendo in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo anche in concorso con altri							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



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



**TAVOLA 16**

N)	AREA RISCHIO Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
			PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO
N) 1	<p><b>PROCESSO</b> Predisposizione della documentazione per le delibere dell'Assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento decisionale</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento decisionale</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Induzione alla determinazione della maggioranza in Assemblea e/o in Consiglio di Amministrazione verso tesi precostituite, alterando i meccanismi decisionali assembleari</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> Verifica da parte di più soggetti della documentazione societaria, prospetti, relazioni e progetti</p> <p><u>Tempistica</u> Per ogni delibera</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>



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



N)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione</b>  <b>adempimenti</b>  <b>connessi con la</b>  <b>corretta tenuta</b>  <b>dei libri sociali</b>  <b>(vidimazione,</b>  <b>etc.) e dei</b>  <b>rapporti con i</b>  <b>funzionari</b>  <b>pubblici preposti</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento di</b>  <b>verifica</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento di verifica</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>Induzione a certificare la</b>  <b>corretta esecuzione di</b>  <b>adempimenti insussistenti</b>  <b>o compiuti tardivamente</b></p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>  <b>-</b>  <b>Basso</b></p>	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>      annuale  <u>Monitoraggio</u>      annuale</p>	<p> <b>Responsabile</b>  <b>Affari Generali e</b>  <b>Segreteria e C.d.A.</b>   <b>Dirigente Area</b>  <b>Servizi Amministrativi e</b>  <b>Finanziari</b>   <b>Responsabili e</b>  <b>referenti dell'Area Servizi</b>  <b>Amministrativi e</b>  <b>Finanziari</b></p>
-----	---	--	-------	---	---	---	--	--



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



**TAVOLA 17**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
O) Gestione pratiche di risarcimento danni			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
O)1	<p><b>PROCESSO E SUB PROCESSO</b></p> <p><b>Determinazione dell'entità del danno/risarcimento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento determinazione danno/risarcimento</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>            Procedimento determinazione danno/risarcimento</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>            Determinazione di un danno inesistente; determinazione di un risarcimento maggiore di quello dovuto</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p>1) <b>Misura specifica</b>  <i>Audit</i>  <b>Tempistica</b>            annuale  <b>Monitoraggio</b>            Annuale</p> <p>2) <b>Misura specifica</b>            Presenza di più soggetti nel procedimento  <b>Tempistica</b>            Per ogni procedimento di risarcimento  <b>Monitoraggio</b>            Annuale</p>	<p> Responsabile Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabile Manutenzione e Depositi</p> <p> Responsabili e/o referenti dell'Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>



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



O)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Conclusioni in di</b>  <b>transazioni materia di</b>  <b>risarcimento danni</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento</b>  <b>determinazione danno/risarcime</b>  <b>nto</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento</b>  <b>determinazione danno/risarcimento</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  <b>Scarsa trasparenza nelle</b>  <b>transazioni</b></p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>  <b>-</b>  <b>Basso</b></p>	<p>1) <b>Misura specifica</b>  <i>Audit</i>  <b>Tempistica</b>          annuale  <b>Monitoraggio</b>          Annuale</p> <p>2) <b>Misura specifica</b>          Presenza di più          soggetti nel          procedimento  <b>Tempistica</b>          Per ogni          procedimento di          risarcimento  <b>Monitoraggio</b>          Annuale</p>	<p> Responsabile          Risorse Umane e R.I.</p> <p> Dirigente Area          Servizi Amministrativi e          Finanziari</p> <p> Responsabili e/o          referenti dell'Area Servizi          Amministrativi e          Finanziari</p>
-----	---	---	-------	---	---	---	--	---



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



**TAVOLA 18**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
P) Attività di verifica dei titoli di viaggio e gestione delle sanzioni amministrative			DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE
P)1	<p><b>PROCESSO</b> Svolgimento attività di verifica titoli di viaggio</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di verifica</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento di verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancata elevazione di verbali di contestazione</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>1) Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili e referenti Uffici interessati e/o competenti</p>
P)2	<p><b>PROCESSO</b> Annullamento sanzioni amministrative</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedura annullamento</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedura annullamento</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Scarsa trasparenza nella procedura di annullamento sanzioni amministrative</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>1) Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale <u>2) Misura specifica</u> Presenza di più</p>	<p> Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>



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



								soggetti nel procedimento <b><u>Tempistica</u></b> Per ogni procedimento di annullamento <b><u>Monitoraggio</u></b> Annuale	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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



**TAVOLA 19**

AREA RISCHIO Q) Affidamento contratti pubblicitari e decorazione degli autobus		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
Q)1	<p>PROCESSO Determinazione entità del corrispettivo</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione corrispettivo</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento determinazione corrispettivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Determinazione di un corrispettivo eccessivo</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p>1) <u>Misura specifica</u>            Presenza di più soggetti nel procedimento  <u>Tempistica</u>            Per ogni procedimento  <u>Monitoraggio</u>            Annuale</p> <p>2) <u>Misura specifica</u>  <u>Audit</u>  <u>Tempistica</u>            annuale  <u>Monitoraggio</u>            Annuale</p>	<p> Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>



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



Q)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Affidamento contratti</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento affidamento</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento affidamento</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p>Scarsa trasparenza nella gestione dei rapporti con il cliente</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>          -  <b>Basso</b></p>	<p>1) <b>Misura specifica</b>          Presenza di più soggetti nel procedimento  <u><b>Tempistica</b></u>          Per ogni procedimento  <u><b>Monitoraggio</b></u>          Annuale</p> <p>2) <b>Misura specifica</b>          Predisposizione regolamentazione/Linee Guida  <u><b>Tempistica</b></u>          30.06.2016  <u><b>Monitoraggio</b></u>          Annuale</p> <p>3) <b>Misura specifica</b>          Audit  <u><b>Tempistica</b></u>          annuale  <u><b>Monitoraggio</b></u>          Annuale</p>	<p> Responsabile Marketing e Comunicazione</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
-----	--	--	-------	---	---	--	--	--



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



**TAVOLA 20**

AREA RISCHIO R) Acquisizione servizi Gran Turismo		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
R)1	<p><b>PROCESSO</b>            Aggiudicazione gare promosse da enti pubblici</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>            Partecipazione gara</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>            Partecipazione gara</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>            Scarsa trasparenza nella partecipazione alle gare e nei rapporti con la stazione appaltante</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p>1) <b>Misura specifica</b>            Audit  <b>Tempistica</b>            annuale  <b>Monitoraggio</b>            annuale</p> <p>2) <b>Misura specifica</b>            Presenza di più soggetti nel procedimento  <b>Tempistica</b>            Per ogni procedimento  <b>Monitoraggio</b>            Annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



**TAVOLA 21**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
S) Gestione della salute e sicurezza sul lavoro			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
S)1	<p><b>PROCESSO</b>            Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione conseguenti (adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/01 e ss.mm.ii.)</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>            Procedimento predisposizione D.U.V.R.I./Valutazione rischi</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>            Procedimento predisposizione D.U.V.R.I./Valutazione ischi</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>            Mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – Mancata relazione sulla valutazione dei rischi e mancata indicazione dei criteri adottati per detta valutazione – Mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché dei</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura specifica</b>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>            annuale  <u>Monitoraggio</u>            Annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



		dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi – Mancata redazione delle procedure e mancata nomina dei soggetti previsti dalla legge – Mancata individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici						
S)2	<p><b>PROCESSO</b>          Gestione attività soggette a controllo di prevenzione incendi</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          Gestione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Gestione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b></p> <p>Gestione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi senza l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura specifica</b>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          Annuale</p>	<p> Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza</p> <p> R.S.P.P.</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici e Delegato del Datore di lavoro per la Sicurezza</p> <p> Responsabili Uffici interessati e/o competenti</p>



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



## TAVOLA 22

AREA RISCHIO T) Adempimenti in materia ambientale e gestione degli adempimenti previsti dal Testo Unico 152/2006		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
T) 1	<p><b>PROCESSO</b> Gestione dello smaltimento rifiuti</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento stoccaggio</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Procedimento stoccaggio</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Mancata osservanza delle norme e delle procedure in materia ambientale durante lo svolgimento delle attività di stoccaggio e conferimento rifiuti presso i locali utilizzati dalla Società: ad esempio, mancato rispetto degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsti dalla</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><b>1) Misura specifica</b> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> annuale</p>	<p> RSPP</p> <p> Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



		normativa, mancata iscrizione al registro SISTRI e sua gestione. Predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche sulla caratterizzazione dei rifiuti						
T)2	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Detenzione e consumo sostanze lesive dell'ozono stratosferico.</b>  <b>Utilizzo degli impianti di raffrescamento</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Produttivo/manu tentivo</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Produttivo/manutentivo</b></p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Mancata adozione da parte della Società nei processi produttivi e di manutenzione degli interventi previsti per attrezzature che contengono sostanze lesive per l'ozono stratosferico (registro annotazione perdite e rabbocchi, denuncia annuale, attività di manutenzione a cura ditte autorizzate)</p>	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> <b>-</b> <b>Basso</b>	<p><b><u>Misura specifica</u></b>  <i>Audit</i>  <b><u>Tempistica</u></b>          annuale  <b><u>Monitoraggio</u></b>          Annuale</p>	<p> RSPP   Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi   Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



T)3	<p><b>PROCESSO</b> Gestione scarichi idrici</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Realizzazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Realizzazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Apertura o scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, scarico superiore ai limiti fissati nelle tabelle di legge, predisposizione ed utilizzo di false certificazioni analitiche circa la qualità degli scarichi.</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p> RSPP</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>
T)4	<p><b>PROCESSO</b> Gestione emissioni in atmosfera</p> <p><b>SUB PROCESSO</b> Realizzazione</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Realizzazione</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b> Apertura di impianti o scarico di vapori o gas in atmosfera, senza la prescritta autorizzazione o in disaccordo rispetto alle prescrizioni della stessa, predisposizione ed utilizzo di false certificazioni</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> RSPP</p> <p> Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



		analitiche circa la qualità delle emissioni, se previste						
T)5	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Interventi di efficientamento per aziende energivore (adempimento ai sensi D.Lgs. 102/14) - Aggiornamento diagnosi energetica</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  <b>Procedimento di diagnosi</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento di diagnosi</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Mancata redazione della diagnosi energetica e degli interventi di efficientamento ad essa collegati.</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          Annuale</p>	<p> Energy Manager</p> <p> Responsabile e referenti Manutenzione e Depositi</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p>



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



**TAVOLA 23**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
U) Gestione sistema informatico			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
U) 1	<p>PROCESSO E SUB PROCESSO</p> <p>PROCESSO Installazione hardware</p> <p>SUB PROCESSO Installazione</p>	<p>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</p> <p>SUB PROCESSO Installazione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Attivazione di apparati di trasmissione dati in grado di superare le protezioni di sicurezza informatiche adottate</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> Aggiornamento regolamento/Linee Guida</p> <p><u>Tempistica</u> 31.12.2016</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
U) 2	<p>PROCESSO Acquisto, installazione e manutenzione hardware e software</p> <p>SUB PROCESSO</p>	<p>SUB PROCESSO Installazione/Utilizzo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Duplicazione non consentita di programmi originali - Installazione e utilizzo di programmi non</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> Aggiornamento regolamento/Linee Guida</p> <p><u>Tempistica</u> 31.12.2016</p> <p><u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Amministratore di Sistema</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>



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



	<b>Installaz./Utilizzo</b>	contrasse-gnati SIAE e/o protetti da proprietà intellettuale (licenze di utilizzo)						
U)3	<b>PROCESSO</b> Comunicazione tramite mezzi informatici aziendali  <b>SUB PROCESSO</b> Utilizzo	<b>SUB PROCESSO</b> Utilizzo <b>EVENTO RISCHIOSO</b>  Utilizzo degli strumenti informatici aziendali al fine comunicare informazioni/notizie coperte da segretezza	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b>	<b>Misura specifica</b> Aggiornamento regolamento/Linee Guida <b>Tempistica</b> 31.12.2016 <b>Monitoraggio</b> Annuale	Amministratore di Sistema Responsabile Marketing e Comunicazione Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti
U)4	<b>PROCESSO</b> Strumenti <i>software</i> e/o <i>hardware</i>  <b>SUB PROCESSO</b> Utilizzo	<b>SUB PROCESSO</b> Utilizzo <b>EVENTO RISCHIOSO</b> Utilizzo strumento <i>software</i> e/o <i>hardware</i> atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici	Medio	3	2	<b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b>	<b>Misura specifica</b> Aggiornamento regolamento/Linee Guida <b>Tempistica</b> 31.12.2016 <b>Monitoraggio</b> Annuale	Amministratore di Sistema Dirigente Area Servizi Tecnici Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti



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



U)5	<p><b>PROCESSO</b> Documenti informatici</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>  Memorizzazione documenti informatici</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b> Memorizzazione documenti informatici</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>  Memorizzazione documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b> <b>Medio</b> - <b>Basso</b></p>	<p><u>Misura specifica</u> Aggiornamento regolamento/Linee Guida  <u>Tempistica</u> 31.12.2016  <u>Monitoraggio</u> Annuale</p>	<p> Amministratore di Sistema   Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
-----	---	--	-------	---	---	---	---	---



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



**TAVOLA 24**

AREA RISCHIO V) Gestione sponsorizzazioni e/o contributi		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
V) 1	<p>PROCESSO Esecuzione delibere C.d.A. in materia di sponsorizzazioni e/o contributi a favore di terzi</p> <p>SUB PROCESSO Esecuzione</p>	<p>SUB PROCESSO Esecuzione</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancata o inesatta esecuzione delibere del C.d.A.</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica Audit</u></p> <p><u>Tempistica</u> annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> annuale</p>	<p> Responsabile e referenti Marketing e comunicazione</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>



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



**TAVOLA 25**

AREA RISCHIO		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
W) Gestione iniziative commerciali o marketing con soggetti terzi			LIVELLO DI CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
W) 1	<p>PROCESSO E SUB PROCESSO</p> <p>PROCESSO Iniziative commerciali o marketing che prevedano collaborazioni con soggetti terzi</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento esecutivo</p>	<p>DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento esecutivo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Mancata o inesatta esecuzione di quanto previsto nei rapporti con i terzi, con l'obiettivo di attribuire loro agevolazioni o vantaggi impropri</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u></p> <p><u>Audit</u></p> <p><u>Tempistica</u> annuale</p> <p><u>Monitoraggio</u> annuale</p>	<p> Responsabile e referenti Marketing e comunicazione</p> <p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>



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



**TAVOLA 26**

AREA RISCHIO X) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI					
	PROCESSO E SUB PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO CON RIFERIMENTO AL SUB PROCESSO	LIVELL O DI CONTR OLLO	PRO BAB ILIT À	IMP ATT O	LIVELL O RISCHI O	MISURE SPECIFICHE - TEMPISTICHE	RESPONSABILE/I PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
X)1	<p>PROCESSO Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici e coinvolgimento della Società nelle ispezioni in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro ed in ambito ambientale presso i cantieri della Società</p> <p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo</p>	<p>SUB PROCESSO Procedimento autorizzativo</p> <p>EVENTO RISCHIOSO Induzione a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti - Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u> <i>Audit</i> <u>Tempistica</u> annuale <u>Monitoraggio</u> annuale</p>	<p> RSPP  Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>



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



X)2	<p><b>PROCESSO</b>          Richieste di provvedimenti amministrativi e delle verifiche relative</p> <p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento autorizzativo</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento autorizzativo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione del funzionario pubblico a rilasciare/ rinnovare licenze, autorizzazioni, concessioni e pareri anche in mancanza dei requisiti richiesti- Induzione ad accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, pareri, richieste</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
X)3	<p><b>PROCESSO</b>          Gestione dei rapporti, delle comunicazioni e degli adempimenti amministrativi nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza e delle</p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento autorizzativo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione a rilasciare le informazioni e/o le autorizzazioni richieste, anche in assenza dei</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>



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



	<p>eventuali verifiche ispettive previste dalla normativa di riferimento</p> <p>SUB PROCESSO          Procedimento autorizzativo</p>	<p>requisiti di Legge. –          Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli</p>						
X)4	<p>PROCESSO          Gestione dei rapporti con funzionari della Direzione delle Entrate in caso di verifiche fiscali</p> <p>SUB PROCESSO          Procedimento di verifica</p>	<p>SUB PROCESSO          Procedimento di verifica</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso la Società - Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società - Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli.</p>	Medio	3	2	6 Medio - Basso	<p><u>Misura specifica</u>  <i>Audit</i>  <u>Tempistica</u>          annuale  <u>Monitoraggio</u>          annuale</p>	<p> Dirigente e/o Responsabili Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p>



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



X)5	<p><b>PROCESSO</b>  <b>Gestione dei rapporti con Guardia di Finanza in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni</b></p> <p><b>SUB PROCESSO</b></p> <p><b>Procedimento ispettivo</b></p>	<p><b>SUB PROCESSO</b>          Procedimento ispettivo</p> <p><b>EVENTO RISCHIOSO</b>          Induzione ad omettere la verifica ispettiva presso le sedi della Società -          Induzione a pianificare, laddove non previsto, le tempistiche e le modalità della verifica ispettiva presso la Società -          Induzione ad omettere la segnalazione di eventuali irregolarità e/o omissioni rilevate nel corso di verifiche e controlli presso la Società.</p>	Medio	3	2	<p><b>6</b>  <b>Medio</b>          -  <b>Basso</b></p>	<p><b><u>Misura specifica</u></b>  <i>Audit</i>  <b><u>Tempistica</u></b>          annuale  <b><u>Monitoraggio</u></b>          annuale</p>	<p> Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari</p> <p> Dirigente Area Servizi Tecnici</p> <p> Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti</p>
-----	--	---	-------	---	---	--	---	--

\*\*\* \*\*



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



## V - TITOLO QUINTO – LE MISURE GIÀ ATTUATE IN APAM ESERCIZIO

### V.1. INTRODUZIONE

Le misure di prevenzione possono essere definite obbligatorie quando debbono necessariamente essere poste in essere dall'Amministrazione/Ente che, ove la Legge lo consenta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate. Tale termine deve essere ritenuto perentorio. Oltre alle misure obbligatorie, il P.N.A. individua le ulteriori misure che, pur non essendo obbligatorie per Legge, sono rese tali dal loro inserimento all'interno del P.T.P.C. e le misure trasversali.

L'A.N.A.C. ha ritenuto utile distinguere tra [...] *“misure generali” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio. L'individuazione e la valutazione della congruità delle misure rispetto all'obiettivo di prevenire il rischio rientrano fra i compiti fondamentali di ogni amministrazione o ente”.*

Per la determinazione sia delle misure obbligatorie sia delle ulteriori misure, siano esse di carattere generale o specifico, occorre tenere conto dei rimedi già in essere ed adottati nel contesto considerato.

Nel presente Titolo vengono, pertanto, elencate, come già fatto per il P.T.P.C., le misure già attuate da APAM ESERCIZIO.

### V.2. TRASPARENZA – ACCESSO CIVICO

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Con il D.Lgs. 33/2013, il Legislatore Nazionale ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità, per finalità di trasparenza, mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti *web* istituzionali dei soggetti obbligati e la definizione e adozione di un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità. Anche per gli enti di diritto



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



privato in controllo pubblico, il D.Lgs. 33/2013 ha previsto l'obbligo di pubblicazione dei dati. In attuazione a tale obbligo APAM ESERCIZIO ha recepito le disposizioni previste dal richiamato Decreto Legislativo e ha adottato nel dicembre del 2014 il P.T.T.I. di cui nella Sezione II è riportato il Primo Aggiornamento.

E' stata quindi istituita dal dicembre 2014 sul SITO l'apposita Sezione "*Amministrazione Trasparente*", ora definita "*Società Trasparente*", nell'ambito della quale sono pubblicare le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013.

L'istituto dell'Accesso civico, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, rappresenta il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione è obbligatoria, secondo le vigenti disposizioni normative, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile Trasparenza.

Nella Sezione "*Società Trasparente*" del SITO è prevista la sottosezione "Accesso Civico" regolamentata nel Primo Aggiornamento del P.T.T.I. di cui alla Sezione II del presente documento a cui si rinvia.

### V.3. LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

L'Articolo 1, commi 15 e seguenti, della L. 190/2012, ha rafforzato il concetto di trasparenza, introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l'elenco delle informazioni e dei documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, l'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 prevede:

1) l'obbligo di pubblicare sui siti web istituzionali dei soggetti tenuti all'applicazione, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare le offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate; la pubblicazione di tali informazioni costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione nel settore, in quanto consente non solo di far emergere informazioni inerenti all'attività contrattuale posta in essere, ma anche le notizie circa le somme liquidate, i rapporti tra aggiudicatario e responsabile del procedimento; i contenuti delle informazioni da pubblicare di cui al richiamato art. 1, comma 32, della L. 190/2012 sono stati precisati dall'A.N.A.C. nella Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, nonché nella Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 e relativo allegato; nel sistema disegnato dalla richiamata disposizione la misura è assicurata dalla previsione per



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



cui, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;  
2) obbligo di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'A.N.A.C. che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e di regione: copia di tale trasmissione è, inoltre, inviata al responsabile della prevenzione della corruzione al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni richiamate e così assumere le determinazioni di competenza.

In attuazione di tale disposizione, nell'apposita sezione del SITO "*Società Trasparente*" sono stati pubblicati i dati previsti dalla normativa.

#### V.4. IL CODICE ETICO

L'adozione del codice etico, oltre a costituire un obbligo di Legge, rappresenta una delle principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, in quanto tale, è parte essenziale del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

APAM ESERCIZIO, in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, ha già adottato un proprio Codice Etico e un proprio Modello Organizzativo, pubblicati sul SITO ed ha nominato il preposto Organismo di Vigilanza.

#### V.5. PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI

APAM ESERCIZIO ha adottato alcune procedure aziendali dirette a disciplinare varie tematiche, sostanzialmente preordinate all'efficiente ed efficace attività aziendale.

Nello specifico, tra le varie procedure, particolare rilevanza assumono - tenuto conto delle sopra esposte Aree a Rischio - le procedure "APQG03 - GESTIONE DELLE DELEGHE DI DIREZIONE", "APQG04 - GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE IN APAM", "APQG09 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE", "APQG12 - FORMAZIONE AL RUOLO", "APQG14 - GESTIONE GENERALE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO", "APQG17 - VALUTAZIONE DEI FORNITORI", "APQG20 - PARTECIPAZIONE A GARE E GESTIONE CONTRATTI TPL E FINALIZZATI", "APQG21 - GESTIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA", "APQG29 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SINISTRI".



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



Tali procedure, come previsto dallo *standard* di riferimento, sono soggette a verifiche ispettive interne da parte del personale aziendale preposto o di consulenti. Sono inoltre verificate dall'ente esterno di certificazione, durante colloqui e sopralluoghi con i referenti aziendali. Ogni verifica, sia interna sia esterna, è verbalizzata e le eventuali anomalie sono tenute sotto controllo dall'Ufficio Sistema Gestione Qualità e Ambiente della Società.

La Società ha adottato nel settembre del 2014 il *"Regolamento per la formazione e la gestione dell'albo fornitori telematico"*.

La Società, inoltre, in attuazione del P.T.P.C., ha adottato il *"REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI"*, il *"REGOLAMENTO INTERNO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE"* e il *"REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE"*

Si è proceduto altresì, in una ottica di semplificazione amministrativa, ad adottare un procedimento per l'adozione della determina a contrarre da parte delle funzioni competenti delle stesse, in attuazione sia della normativa vigente in materia sia delle misure previste nel P.T.P.C.

Inoltre, si sta procedendo ad una ulteriore implementazione delle procedure in essere in materia di Affidamenti di contratti pubblici, anche al fine dell'inserimento delle misure specifiche previste nelle singole aree di rischio.

## **V.6. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013**

Il Decreto Legislativo n. 39/2013, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, individua le condizioni di incompatibilità e di inconferibilità che sono considerate dal Legislatore, nell'ottica delle finalità della L. 190/2012 medesima, quali *"situazioni sintomatiche"* di favore per la diffusione della corruzione della *"cosa pubblica"*.

Il D.Lgs. 39/2013 si applica, nei limiti ivi previsti, anche agli *"enti di diritto privato in controllo pubblico"* da intendersi, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. c, del D.Lgs. 39/2013 come *"[...] le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni 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 - PEC. apam@legalmail.it

servizi per la mobilità 

*servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;[.] ”*

Le Linee Guida di A.N.A.C. hanno specificato meglio in che modo la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi disciplinata dal D.Lgs. 39/2013 debba essere applicata all'interno delle società in controllo pubblico, in cui deve essere previsto un sistema di verifica.

In particolare, per quanto attiene all'inconferibilità, la verifica deve essere compiuta in merito alla sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministrazione, come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 39/2013 e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Le società sono tenute, quindi, ad adottare le misure necessarie:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli devono essere inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) il responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, deve effettuare un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nelle Linee Guida A.N.A.C. viene inoltre precisato che *“Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.”*.

Per quanto attiene all'incompatibilità specifica per gli incarichi di amministratori ed incarichi dirigenziali, le Linee Guida A.N.A.C. prevedono che le società debbano adottare misure volte ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) sia effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su



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



segnalazione di soggetti interni ed esterni.

La Società ha richiesto ai soggetti titolari di incarichi di amministrazione e di incarichi dirigenziali di rendere, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva in materia di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. La stessa dichiarazione viene richiesta anche in sede di conferimento degli incarichi espressamente previsti dalla normativa in oggetto. La Società ha acquisito le dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 39/2013 che vengono pubblicate sul SITO, nel rispetto della normativa vigente.

\*\*\*\*\*

## VI. - TITOLO SESTO – LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### VI.1. PREMESSA

La richiamata normativa in materia di anticorruzione prevede misure finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo, che sono da considerarsi come obbligatorie anche per APAM ESERCIZIO. Trattasi di misure di carattere generale che si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso.

Tenuto conto che APAM ESERCIZIO, come anticipato al precedente Titolo Quinto, ha già adottato misure, anche da ricondurre alla categoria delle misure generali obbligatorie, finalizzate alla prevenzione della corruzione, di seguito verranno individuate quelle ulteriori misure, anche in una ottica di implementazione, riconducibili alla categoria delle misure di carattere generale obbligatorie, strutturate in ragione delle caratteristiche giuridiche e funzionali della Società.

### VI.2. MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

#### VI.2.1. *Trasparenza*

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede:



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



- 1) che il Primo Aggiornamento del P.T.T.I., di cui alla Sezione II del presente documento, quale principale strumento nel quale sono individuati gli obblighi e gli adempimenti in materia di trasparenza in capo a APAM ESERCIZIO, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C.;
- 2) che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza per APAM ESERCIZIO è demandata al Responsabile della Trasparenza che, come si tratterà nel Primo Aggiornamento del P.T.T.I. di cui alla Sezione II del presente documento, è il Responsabile Prevenzione, in conformità al citato art. 43 del D.Lgs. 33/2013: incardinare in capo allo stesso soggetto tali due funzioni consente, tra l'altro, di svolgere le stesse sinergicamente al fine di più efficacemente attuare le importanti finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza sottese alle richiamate normative in materia.

#### VI.2.2. *Accesso civico*

Nella Sezione "*Società Trasparente*" del SITO è creata una apposita sottosezione dedicata, per l'appunto, all'"*Accesso Civico*", che trova regolamentazione per APAM ESERCIZIO nel P.T.T.I. di cui alla Sezione II del presente documento, cui si rinvia.

Il Responsabile della Trasparenza assicura, ai sensi della normativa vigente in materia, il rispetto dell'Accesso Civico.

#### VI.2.3. *La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici*

Richiamato quanto previsto al precedente par. V.3, in ottemperanza al descritto quadro normativo, i Dirigenti e/o Responsabili Aree/Uffici interessate/i della Società assicurano il rispetto dei prescritti obblighi.

#### VI.2.4. *Gestione informatizzata dei documenti*

È operativo un sistema di Gestione del Protocollo Informatico AGSPR per la protocollazione e gestione dei documenti in entrata ed in uscita. Nel corso del 2016 la Società dovrà approvare il "Manuale della Conservazione" ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che regolerà la conservazione sostitutiva dei documenti informatici aziendali, in particolare per le fatture elettroniche.



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



### VI.3. IL CODICE ETICO

Anche il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. riconferma la misura prevista nel P.T.P.C. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza ed uniforme applicazione delle disposizioni del Codice Etico e successive integrazioni e modificazioni, il Responsabile della Prevenzione unitamente ai Dirigenti e/o ai Responsabili Aree/Uffici interessate/i e/o competenti provvedono:

- ad una sempre maggiore sensibilizzazione del personale con riferimento al Codice Etico, al Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e al Primo Aggiornamento del P.T.T.I. anche mediante specifici incontri informativi e di confronto sui contenuti di tali documenti;
- a fornire indicazioni puntuali per la consegna del Codice Etico, del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e del Primo Aggiornamento del P.T.T.I. a tutti i dipendenti nonché ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto;
- a fornire indicazioni puntuali per l'estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico a tutti i collaboratori e/o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ed a qualsiasi titolo, nonché agli operatori economici esecutori di lavori, di servizi e di forniture in favore di APAM Esercizio; a tal fine, è prevista la consegna del Codice Etico, del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e del Primo Aggiornamento del P.T.T.I. e l'inserimento nei contratti di affidamento di apposite disposizioni, clausole risolutive o di decadenza del rapporto, in caso di violazione dei relativi principi e obblighi.

### VI.4. ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura fondamentale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. L'alternanza e la non continuità nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce, infatti, il rischio che possano crearsi relazioni particolari che vadano a consolidare situazioni di privilegio e l'aspettativa nei confronti di risposte illegali. La rotazione può essere applicata al personale che opera presso le aree a maggior rischio corruzione, od anche alle attività che in esse si svolgono. Questa seconda soluzione consentirebbe di mantenere inalterato il bagaglio esperienziale necessario allo svolgimento di particolari funzioni. In attuazione di tali principi, sebbene la Tavola n. 5 al P.N.A. non rechi tra i destinatari della misura in esame gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, il Responsabile della Prevenzione, d'intesa con l'Amministratore Delegato e/o con l'Organo amministrativo di APAM ESERCIZIO, si riserva di valutare la rotazione del personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, con funzione di responsabilità, nelle aree indicate. La misura della rotazione del personale sia dirigenziale sia non dirigenziale, con funzione di responsabilità, nelle aree a rischio si applica, in conformità ai



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



principi di integrità e trasparenza, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri generali:

- avviene a scadenza degli incarichi ed integra i criteri di conferimento degli stessi;
- avviene nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali generali quali, ad esempio, la valutazione professionale positiva alla fine dell'incarico ricoperto;
- avviene nel rispetto della disponibilità numerica del personale dirigenziale e nel rispetto dei principi di buon andamento, mantenimento dell'efficacia e continuità dell'azione aziendale.

Nel corso del primo anno di vigenza del P.T.P.C., sebbene non si sia potuto attuare la rotazione del personale dirigente, considerata la disponibilità numerica di unicamente due dirigenti, uno nell'Area Tecnica ed uno nell'Area Amministrativa, si è proceduto, in attuazione al P.T.P.C., a rafforzare l'ufficio acquisti mediante l'inserimento di una ulteriore unità, proveniente dall'Area Tecnica, così come indicato nella Relazione del Responsabile per l'anno 2015. Inoltre è in corso l'accorpamento del servizio acquisti in un unico ufficio presso la sede aziendale dell'Area Amministrativa, al fine di incrementare la misura di prevenzione della corruzione, oltre ad una migliore organizzazione dell'ufficio stesso. Anche il presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. riconferma la misura in esame secondo i contenuti sopra esposti.

## VI.5. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 - PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Il controllo in merito alla sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 è effettuato all'atto del conferimento e, nel corso dello stesso, anche attraverso controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e R.I. e il Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A. devono riferire, con cadenza annuale, e in caso di esito positivo, tempestivamente, circa gli incarichi attribuiti e le risultanze dei controlli effettuati, al Responsabile Prevenzione, il quale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013. È compito del Responsabile Prevenzione acquisire, di concerto con il Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e R.I., le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, in conformità al D.Lgs. medesimo, e provvedere alla conseguente pubblicazione sul SITO nella Sezione "Società Trasparente".



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



La L. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. ("**D.Lgs. 165/2001**"), volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage* o *revolving doors*). Tale disposizione prevede che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma e, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. Come specificato dal P.N.A., il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare, a proprio fine, la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui è entrato in contatto. La norma prevede, infatti, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. Tale misura è prevista anche tra quelle che le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare, come indicato dalle Linee Guida A.N.A.C., là dove si prevede, infatti, che tali società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. A tal fine le società assumono iniziative volte a garantire che:

- negli interpellanti o, comunque, nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della citata causa ostativa;
- sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

La Società sta attivandosi per adottare iniziative dirette all'attuazione di quanto sopra previsto e sta valutando se farne specifica menzione sia nei bandi di Gara, per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, sia nei Bandi di Selezione per il reclutamento del personale, laddove applicabile, e/o nei relativi Regolamenti, sia acquisendo dichiarazioni dai soggetti interessati in ordine all'insussistenza della causa ostativa. Nel Regolamento per il Reclutamento del Personale adottato dalla Società è stata inserita apposita previsione in materia.



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



Con il presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. si prevede di dare attuazione alla citata previsione:

- a) con inserimento nelle varie forme di selezione del personale della causa ostativa di cui all'art. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ove applicabile;
- b) con l'inserimento nei contratti di consulenza o di collaborazione, a qualsiasi titolo, della causa ostativa di cui all'art. 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001;
- c) con l'inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito e/o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, schemi contrattuali della causa ostativa di cui all'art. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- d) con l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la causa ostativa di cui all'art. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- e) con la richiesta ai soggetti interessati della dichiarazione di insussistenza della citata causa ostativa;
- f) con azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

I Referenti, ciascuno per il proprio ambito di competenze, hanno l'obbligo di vigilare con verifiche a campione con cadenza annuale affinché vengano correttamente applicate le misure sopra previste e, nel caso in cui venissero a conoscenza di casi di pantouflage hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Responsabile Prevenzione.

## VI.6. CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI

Le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione prevedono che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I (*"Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione"*) del Titolo II (*"Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione"*) del Libro Secondo (*"Dei delitti in particolare"*) del Codice Penale:

- 1) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- 2) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;



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

servizi per la mobilità 

3) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Secondo quanto previsto nella Tavola 11 allegata al P.N.A., le disposizioni sopra riportate operano anche nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico. Conseguentemente, tali disposizioni operano nei confronti dei dipendenti, a qualsiasi titolo, di APAM ESERCIZIO, e nei confronti di soggetti esterni alla stessa. L'accertamento dei precedenti penali avviene mediante l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

La violazione delle disposizioni si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. La preclusione opera in presenza di una sentenza di condanna (ivi incluso il patteggiamento) anche se non passata in giudicato.

Competente per l'acquisizione e la ricezione delle certificazioni per i dipendenti di APAM ESERCIZIO è l'Ufficio Risorse Umane e Relazioni Industriali. Per i dipendenti di APAM ESERCIZIO le autocertificazioni verranno acquisite con cadenza almeno annuale. Competente per l'acquisizione e la ricezione delle autocertificazioni e/o certificazioni per gli esterni chiamati a far parte di Commissioni è l'Area Servizi Amministrativi. Per i commissari esterni le autocertificazioni saranno acquisite contestualmente alla nomina. Il Responsabile delle Risorse Umane e il Dirigente Area Servizi Amministrativi, in base alle proprie competenze, svolgeranno verifiche a campione attraverso l'accesso alla banca dati del Casellario Giudiziale. I Dirigenti e/o Responsabili degli Uffici competenti per i procedimenti e/o i provvedimenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) hanno l'obbligo di collaborare con il Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali e con il Dirigente Area Servizi Amministrativi e Finanziari per le attività agli stessi assegnate ai sensi del presente paragrafo.

La misura è efficace dall'entrata in vigore del P.T.P.C. nel dicembre 2014 e mantiene la sua efficacia anche successivamente all'adozione del presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. Il Responsabile della Prevenzione vigila sulla corretta applicazione della misura.

## VI.7. FORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. La stessa L. 190/12 contiene la previsione di meccanismi di formazione definiti dal responsabile della prevenzione della corruzione e destinati, in primo luogo, ai dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione. In ossequio a tali indicazioni normative nel corso del 2015, primo annuo di attuazione del P.T.P.C., è stata svolta la formazione in conformità ai livelli previsti nel Piano di formazione adottato nel mese di gennaio 2015. Sin dal 2014, il responsabile



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



della prevenzione della corruzione ha avviato incontri formativi con tutti i dipendenti al fine di diffondere, a tutti i livelli dell'organizzazione, la conoscenza della normativa specifica in materia di prevenzione della corruzione nonché la condivisione degli strumenti di prevenzione adottati dalla Società. Oltre a ciò sono state svolte attività formative ad hoc, sia in house sia con soggetti esterni, come indicato nella Relazione del Responsabile pubblicata sul SITO, in aula, anche presso soggetti terzi, o tramite seminari on-line che hanno riguardato sia i Referenti, sia i dipendenti delle aree interessate.

Proseguendo con quanto avviato nel 2015, anche il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. prevede:

- 1) sia una formazione *ad hoc*, indicata tra le misure specifiche in relazione ai singoli rischi di cui alle precedenti Tavole 3-26, per lo più riferita ai specifici ambiti di operatività del rischio (ad es. procedure ad evidenza pubblica etc.);
- 2) sia una formazione finalizzata a sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nell'attuazione del Primo Aggiornamento del P.T.P.C., continuando i percorsi formativi già avviati e realizzati nel corso del 2015.

Il Responsabile delle Risorse Umane e Relazioni Industriali ha redatto una propria relazione in merito all'attuazione del Piano di Formazione adottato nel mese di gennaio 2015. Sulla base degli esiti di tale attività ed in considerazione dei temi indicati nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. egli con il Responsabile della Prevenzione, procederà alla redazione del Primo Aggiornamento del Piano della Formazione contenente il programma e gli obiettivi che si intendono raggiungere nel corso del 2016.

La formazione sui temi trattati dal presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. sarà strutturata su tre diversi livelli:

(a) un primo livello specifico, riservato al Responsabile Prevenzione ed ai Referenti, orientato a identificare politiche e strumenti atti a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi; tale formazione terrà conto dei corsi già svolti e si orienterà a fornire aggiornamenti in materia secondo quanto previsto dal Primo Aggiornamento del Piano Formazione.

(b) un secondo livello generale, che vede destinatari tutti i dipendenti, non coinvolti nella formazione di cui alla precedente lett. (a), che farà riferimento alle tematiche generali dell'etica e della legalità e che sarà orientato alla riduzione del rischio di corruzione attraverso adeguate modalità di conduzione dei processi; tale formazione terrà conto dei corsi già svolti e si orienterà a fornire aggiornamenti in materia secondo quanto previsto dal Primo Aggiornamento del Piano Formazione.



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



(c) un terzo livello che riguarda l'erogazione di formazione *ad hoc* nelle materie e discipline inerenti alle specifiche aree di rischio di cui al precedente punto; tale formazione terrà conto dei corsi già svolti e si orienterà a fornire aggiornamenti in materia secondo quanto previsto dal Primo Aggiornamento del Piano Formazione.

## VI.8 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. "WHISTLEBLOWER")

La tutela del dipendente (pubblico o privato) che segnali condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in alcune Convenzioni Internazionali (O.N.U., O.C.S.E., Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia ed in alcune raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. La L. 190/2012 ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all'ambito della Pubblica Amministrazione, con la disposizione dell'art. 1, co. 52, che introduce l'art. 54-bis nel D.Lgs. 165/2001, il cui primo comma prevede: *"Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*. I successivi commi del medesimo articolo disciplinano il tendenziale divieto di rilevazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della Funzione Pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso previsto dalla L. 241/1990.

Nelle Linee Guida A.N.A.C. viene precisato che, in assenza di una specifica normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come invece avvenuto per i dipendenti pubblici con le Linee Guida A.N.A.C. con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, è compito delle Amministrazioni controllanti promuovere l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A tal fine è necessario assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter.



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



L'A.N.A.C., con Determinazione del 28.04.2015, n. 6, ha previsto che “[...]deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Questa tutela è, poi, nell'interesse oggettivo dell'ordinamento, funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio”..”In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle presenti Linee guida [...] Per quanto attiene, invece, alle società e agli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni, sulla base dell'orientamento recentemente espresso dall'Autorità nelle citate Linee guida, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta per esse oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Esse sono sottoposte alla disciplina sulla trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse eventualmente svolta. Considerata tuttavia la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e tenuto conto che le società e gli enti predetti gestiscono risorse pubbliche, sarebbe opportuno che le amministrazioni partecipanti promuovano l'adozione di misure volte ad incoraggiare i dipendenti degli stessi enti a segnalare eventuali condotte illecite apportando forme di tutela della loro riservatezza. L'Autorità auspica comunque che il legislatore intervenga per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato”.

Anche le Linee Guida A.N.A.C. sono intervenute sull'argomento, precisando che: “In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni”.

Tenuto conto di tali indicazioni, la Società procederà nel rispetto della norma ed adotterà, nel corso di vigenza del Primo Aggiornamento del P.T.P.C., un più specifico e dettagliato regolamento in materia, recependo, nel frattempo, eventuali particolari indicazioni provenienti da APAM S.p.A. o dalle Amministrazioni Pubbliche competenti.



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



## VI.9 ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE

L'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha inserito l'art. 6 bis della Legge 241/1990 che recita *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Il Codice Etico della Società, al quale si rinvia, disciplina la materia del conflitto di interesse.

\*\*\*\*\*

## VII. - TITOLO SETTIMO– LE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### VII.1. RAPPORTI CON TERZI E PRINCIPI DI CONTROLLO GENERICI

Oltre a quanto espressamente previsto in materia nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C., si rinvia al Codice Etico adottato da APAM ESERCIZIO e successive modifiche ed integrazioni.

### VII.2. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Oltre a quanto espressamente previsto in materia nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C., si rinvia al Codice Etico adottato da APAM ESERCIZIO e successive modifiche ed integrazione.



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



### **VII.3. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI**

Oltre a quanto espressamente previsto in materia nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C., si rinvia al Codice Etico adottato da APAM ESERCIZIO e successive modifiche ed integrazioni.

### **VII.4. REGALI, OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Oltre a quanto espressamente previsto in materia nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C., si rinvia al Codice Etico adottato da APAM ESERCIZIO e successive modifiche ed integrazioni.

### **VII.5. CONSULENZE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

L'affidamento di attività di consulenza ed attività professionale deve avvenire, non solo nel rispetto della normativa vigente in materia, ma anche delle procedure interne adottate o da adottarsi da parte da APAM ESERCIZIO rispettando i seguenti principi minimi:

- 1) la scelta dei consulenti e professionisti deve essere fatta, nel rispetto della normativa vigente in materia, in base a criteri di serietà e competenza del consulente e del professionista, cui dovrà essere richiesta la specifica accettazione, all'atto del conferimento dell'incarico, del Codice Etico di APAM ESERCIZIO e del Primo Aggiornamento del P.T.P.C.;
- 2) l'attività svolta da parte dei consulenti e professionisti deve essere documentata e, prima della liquidazione degli onorari, che deve avvenire sulla base della descrizione dell'attività svolta per poterne valutare la conformità, è necessario verificare l'effettività della prestazione.

Oltre a quanto espressamente previsto in materia nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C., si rinvia al Codice Etico adottato da APAM ESERCIZIO e successive modifiche ed integrazioni.

### **VII.6. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

L'attività di APAM ESERCIZIO diretta al reclutamento del personale deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia applicabile alla medesima e delle procedure aziendali adottati e da adottarsi.



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



APAM ESERCIZIO ha adottato, ai sensi della normativa vigente in materia, un proprio *“Regolamento per il Reclutamento del Personale”* che viene pubblicato sul SITO – Sezione *“Società Trasparente”* - Bandi di concorso per la selezione del personale.

## VII.7. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E PROCESSI AMMINISTRATIVI

La gestione delle risorse finanziarie e dei processi amministrativi di APAM ESERCIZIO deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure adottate o da adottarsi da parte della medesima. In ogni caso, tali attività devono essere improntate ai seguenti principi:

- 1) la fatturazione attiva deve essere eseguita nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dal sistema di organizzazione interna di APAM ESERCIZIO, dai contratti di servizio in essere e dalla procedure e regole stabilite dalle medesime;
- 2) gli incassi sono effettuati sulla base di strumenti di pagamento tracciabili e sono contabilizzati a cura dell'Ufficio competente; per gli incassi in contanti è necessario seguire le modalità previste dalle specifiche procedure aziendali di riferimento;
- 3) tutti i flussi finanziari sono gestiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili e conti correnti aperti dal personale titolare di adeguata procura, utilizzando strumenti informatici che consentono procedure operative automatizzate e tracciabili;
- 4) i Dirigenti e/o i Responsabili delle Aree competenti devono adottare iniziative e strumenti atti al rispetto, laddove applicabile, della disciplina specifica in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (*“L. 136/2010”*);
- 5) i Dirigenti e/o i Responsabili delle Aree competenti devono adottare iniziative e strumenti atti al puntuale rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva e fiscale.

## VII.8. UTILIZZO DELL'ARBITRATO

La L.190/2012, all'art. 1, commi da 19 a 25, riforma il ricorso a procedimenti arbitrali da parte di amministrazioni pubbliche, società a partecipazione pubblica e società controllate o collegate a una società a partecipazione pubblica. Ciò per le controversie di competenza degli



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



arbitri in materia di diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

In attuazione di tali disposizioni, le controversie ivi previste possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte degli organi amministrativi di APAM ESERCIZIO. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.

Nel caso in cui verrà fatto ricorso all'arbitrato, la Società adotterà particolari modalità che assicurino la pubblicità e la rotazione degli incarichi di arbitrato.

## VII.9. CONTENZIOSI, PROCEDIMENTI ED ACCORDI TRANSATTIVI

La gestione dei contenziosi deve avvenire, non solo nel rispetto della normativa vigente in materia, ma anche delle procedure interne adottate o da adottarsi da parte di APAM ESERCIZIO rispettando i seguenti principi minimi:

- 1) la scelta dei legali e dei consulenti tecnici di parte deve essere fatta, nel rispetto della normativa vigente in materia, in base a criteri di serietà e competenza professionale, cui dovrà essere richiesta la specifica accettazione, all'atto del conferimento dell'incarico, del Codice Etico e del Primo Aggiornamento del P.T.P.C.;
- 2) l'attività svolta dai legali e dai consulenti tecnici di parte deve essere documentata e, prima della liquidazione degli onorari, che deve avvenire sulla base della descrizione dell'attività svolta per poterne valutare la conformità, è necessario verificare l'effettività della prestazione;
- 3) i rapporti con le Autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza (o in qualche modo collegate al contenzioso amministrativo o giudiziario), devono essere curate dagli Uffici competenti di APAM ESERCIZIO e devono essere basate sui principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nel rispetto della normativa vigente.



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



Per tutto ciò che non è previsto nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. si rinvia, oltreché alla normativa vigente in materia, al Codice Etico e di Comportamento di APAM ESERCIZIO.

## VII.10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I Referenti devono informare tempestivamente il Responsabile Prevenzione in merito a qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Primo Aggiornamento del P.T.P.C.

I Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione segnalano ai propri Dirigenti/Responsabili ogni anomalia accertata ed indicano, se ne sono a conoscenza, la motivazione.

Il Responsabile Prevenzione ed i Referenti possono inoltre considerare eventuali segnalazioni provenienti da portatori di interessi esterni alla Società in merito a situazioni di anomalia che possono portare al configurarsi di fenomeni corruttivi purché esse non siano anonime e siano sufficientemente dettagliate.

## VII.11. LE MISURE AGGIUNTIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ulteriori misure amministrative, organizzative e gestionali volte a garantire l'attuazione di un'efficace strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale dell'illegalità, sono le seguenti:

- 1) collaborazione tra Referenti e Responsabile della Prevenzione nel vigilare sull'osservanza, da parte dei Dipendenti, dei doveri contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società e delle prescrizioni contenute nel Primo Aggiornamento del P.T.P.C.;
- 2) presenza di più Dirigenti/Responsabili Aree/Uffici in occasione dello svolgimento di procedure o di procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un solo Dirigente/Responsabile Area/Ufficio;
- 3) promozione di modalità decisionali condivise, al fine di facilitare un controllo sui processi decisionali ripartito fra più soggetti che concorrono e partecipano alla decisione, ferme restando le norme sul Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ("L. 241/1990"), laddove applicabili, e l'imputazione della responsabilità ai soggetti cui competono gli atti finali;

\*\*\*\*\*



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



## **VIII. TITOLO OTTAVO – ATTUAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.: IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO**

### **VIII.1. PREMESSA**

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio, volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite nel Primo Aggiornamento del P.T.P.C.

Il monitoraggio riguarderà anche i rapporti tra APAM ESERCIZIO ed i soggetti che stipulano contratti con la medesima o che sono destinatari di autorizzazioni/concessioni e/o vantaggi personali o ad essa correlati.

Il Responsabile Prevenzione può, in qualsiasi momento, richiedere ai Dirigenti e/o ai Responsabili degli Uffici competenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività. Inoltre, egli può chiedere anche ai Dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto.

In ogni momento, il Responsabile Prevenzione può verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai Dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche se potenzialmente, ipotesi di corruzione e di illegalità.

Il Responsabile della Prevenzione può inoltre monitorare, anche a campione, i rapporti tra APAM ESERCIZIO ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti di APAM ESERCIZIO.

Egli può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti.

### **VIII.2. INDIRIZZI PER L'AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. - RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE**

Ai sensi della L. 190/2012, l'aggiornamento del P.T.P.C. deve avvenire con cadenza annuale e deve tener conto di fattori quali la mutazione del quadro normativo ed organizzativo, l'emersione di rischi non considerati nel presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione che sintetizza l'attività di monitoraggio effettuata.



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



Si comunica che eventuali aggiornamenti o cambiamenti all'assetto societario, che non abbiano conseguenze impattanti sull'attuazione del presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e delle misure in esso previste, saranno comunicate sul Sito e saranno oggetto dell'aggiornamento annuale del Piano stesso. La procedura per l'aggiornamento sarà la stessa seguita per la prima adozione del P.T.P.C. e per il presente Primo Aggiornamento del P.T.P.C.

Il Responsabile Prevenzione deve redigere annualmente una propria Relazione recante i risultati dell'attività svolta secondo i modi, i tempi ed i contenuti individuati dall'A.N.A.C.

### **VIII.3. INTERNAL AUDITING**

Il servizio Internal Auditing dell'Ufficio Sistema Gestione Qualità e Ambiente di APAM ESERCIZIO ha collaborato e operato in stretto contatto con il Responsabile Prevenzione per implementare i controlli previsti nel P.T.P.C.. Gli audit si sono completati entro il mese di dicembre 2015 indicando, in alcuni casi, margini di miglioramento, presi immediatamente in carico dai diretti interessati. Degli esiti di tali audit si è tenuto conto nell'ambito del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. L'attività di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure previste nel presente Primo Aggiornamento del P.T.C.P. viene svolta dal Referente dell'Ufficio Sistema Gestione Qualità e Ambiente di APAM ESERCIZIO in collaborazione con il Responsabile Prevenzione. Il Responsabile dell'Ufficio Sistema ha l'obbligo di collaborare con il Responsabile Prevenzione per le attività di monitoraggio e di verifica, anche a campione. Tale collaborazione è fondamentale anche al fine di effettuare verifiche sull'effettiva sostenibilità delle misure adottate.

\*\*\*\*\*

### **XI - TITOLO NONO – SCHEMA DISCIPLINARE**

Per quanto attiene allo schema disciplinare previsto ed attuato da APAM ESERCIZIO, si rimanda al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed alle successive modifiche ed integrazioni.

\*\*\*\*\*



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



## X – TITOLO DECIMO – SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' CIVILE

Gli interlocutori istituzionali, i singoli portatori di interessi, i cittadini o gli altri interlocutori e portatori di interessi esterni alla Società potranno effettuare segnalazioni riguardanti eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con la stessa Società ai seguenti recapiti ed all'attenzione del Responsabile Prevenzione:

- tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail: *rpc.rt.apames@apam.it*;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: *rpcrtapamesercizio@legalmail.it*;
- tramite posta ordinaria all'indirizzo indicato *sul SITO, Sezione "Società Trasparente"*.
- tramite fax al n. 0376230344:

\*\*\*\*\*

## XI - TITOLO UNDICESIMO - CONCLUSIONI

Per rendere efficace l'attuazione del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. è necessario che tutti i soggetti coinvolti all'interno dell'organizzazione della Società e che svolgono attività considerata a rischio, abbiano un continuo confronto con i Referenti e con il Responsabile Prevenzione. Quest'ultimo monitorerà gli effetti del Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e potrà, eventualmente, riesaminare il presente documento e compiere quanto necessario per renderlo più idoneo e adeguato agli obiettivi previsti dalla relativa normativa.

\*\*\*\*\*



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



## SEZIONE II

### PRIMO AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DI APAM ESERCIZIO S.P.A. (2016-2018)



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 - PEC. apam@legalmail.it



## INDICE

<b>I. <u>TITOLO PRIMO – NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO</u></b>	<i>pag. 195</i>
I.1 NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	<i>pag. 195</i>
<i>I.1.1. Convenzioni Internazionali</i>	<i>pag. 195</i>
<i>I.1.2. Normativa Nazionale</i>	<i>pag. 195</i>
<i>I.1.3. Delibere – Determinazioni – Comunicati - Regolamenti C.I.V.I.T. – A.N.A.C.</i>	<i>pag. 196</i>
<i>I.1.4. Linee Guida – Atti di indirizzo – Circolari – Intese</i>	<i>pag. 197</i>
I.2. INTRODUZIONE pag. 198	
I.3. IL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I. DI APAM ESERCIZIO	<i>pag. 200</i>
<b>II. <u>TITOLO SECONDO – IL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I. DI APAM ESERCIZIO</u></b>	<i>pag. 200</i>
II.1 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ	<i>pag. 200</i>
II.2. SOGGETTI COINVOLTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.	<i>pag. 200</i>
<i>II.2.1. Organi amministrativi di APAM ESERCIZIO</i>	<i>pag. 200</i>
<i>II.2.2. Responsabile della Trasparenza</i>	<i>pag. 200</i>
<i>II.2.3. Referenti</i>	<i>pag. 201</i>



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



II.3. ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.	<i>pag. 202</i>
<i>II.3.1. Obiettivi e finalità</i>	<i>pag. 202</i>
<i>II.3.2. Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza</i>	<i>pag. 203</i>
<i>II.3.3 Gli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.</i>	<i>pag. 203</i>
<i>II.3.4. I termini e le modalità di adozione del Primo Aggiornamento del P.T.T.I.</i>	<i>pag. 203</i>
II.4 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	<i>pag. 204</i>
III. <u>TITOLO TERZO – IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.</u>	<i>pag. 204</i>
III.1. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI	<i>pag. 204</i>
III.2. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	<i>pag. 205</i>
III.3. STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "SOCIETÀ TRASPARENTE"	<i>pag. 205</i>
III.4. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO	<i>pag. 206</i>
III.5. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI	<i>pag. 207</i>

\*\*\*\*\*



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



## I. TITOLO PRIMO – NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

### I.1. NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

#### I.1.1. *Convenzioni Internazionali*

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (U.N.C.A.C. - *United Nations Convention Against Corruption*) adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della Legge 3.08.2009, n. 116

Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27.01.1999 e ratificata ai sensi della Legge 28.06.2012, n. 110

#### I.1.2. *Normativa Nazionale*

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii.

Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e ss.mm.ii.

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013

Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii.

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.

Legge 7 agosto 2015, n. 124



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



### ***1.1.3. Delibere – Determinazioni – Comunicati - Regolamenti e Delibere C.I.V.I.T. – A.N.A.C.***

A.N.A.C., Delibera *"Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012"* del 22.05.2013, n. 26

C.I.V.I.T., Delibera *"In tema di efficacia nel tempo delle norme di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013"* del 27.06.2013, n. 46

C.I.V.I.T., Delibera *"Sul rapporto tra le previsioni dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013"*, del 27.06.2013, n. 47

C.I.V.I.T., Delibera *"Sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 39/2013"* del 27.06.2013, n. 48

C.I.V.I.T., Delibera *"Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione"* dell'11.09.2013, n. 72

C.I.V.I.T., Delibera *"Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"* del 14.10.2010 (con correzione apporta in data 11.11.2010), n. 105

C.I.V.I.T., Delibera *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"* del 5.01.2012, n. 2

C.I.V.I.T., Delibera *"Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013"* del 17.01.2013, n. 6

C.I.V.I.T., Delibera *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016"* del 4.07.2013, n. 50

A.N.A.C., Delibera *"Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni"* del 7.10.2014, n. 144

A.N.A.C., Delibera *"Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. 33/2013)"* del 21.01.2015, n. 10.

A.N.A.C., *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"* pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 23.07.2015.

A.N.A.C., Determinazione *"Linee Guida per l'attuazione della 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 dagli enti pubblici economici"* del 17.06.2015, n. 8.



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



#### **I.1.4. Linee Guida – Atti di indirizzo – Circolari - Intese**

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* del 25 gennaio 2013, n. 1

A.N.A.C. – Ministero dell’Interno, *“Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. –Prefetture – U.T.G. e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa – Sezione Enti Locali”* del 15 luglio 2014

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, *“Vademecum per le stazioni appaltanti. Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici”* del 18 settembre 2013

Circolare 19 luglio 2013, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica *“d.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”*

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, *“Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 10 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate”* del 14 febbraio 2014, n. 1

Garante per la protezione dei dati personali, *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*, Registro dei provvedimenti del 15 maggio 2014, n. 243

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, *“Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, del 24 luglio 2013 (rep. atti 79/CU).*



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



## I.2. INTRODUZIONE

Il principale strumento in possesso delle Amministrazioni Pubbliche per permettere ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità del loro operato è la pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività svolte, le modalità di gestione e di erogazione dei servizi pubblici. Tale forma di partecipazione e di controllo dei cittadini viene garantita dalla "trasparenza amministrativa"<sup>6</sup>.

La nozione di trasparenza è collegata a quella di integrità, che può essere assicurata in un contesto amministrativo trasparente: è necessario, quindi, garantire il verificarsi di una serie di azioni che trovino il loro fondamento nei principi e nelle norme di comportamento etico, sulle quali deve essere improntata l'attività di ogni amministrazione. Pertanto, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire un livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le amministrazioni, rappresenta uno strumento valido per la prevenzione e la repressione di fenomeni corruttivi.

Con il D.Lgs. 33/2013, il Legislatore Nazionale ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità, per finalità di trasparenza, mediante inserzione di dati, di informazioni, di atti e di documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati.

L'art. 1, co. 34, della L. 190/2012 prevede che: "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea". L'art. 11, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 sancisce che: "La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: [...] limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi

---

<sup>6</sup> Nozione questa di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"), il cui articolo 11 definisce la trasparenza come "[...] accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".



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



*pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".*

Ai sensi di tali norme nonché delle indicazioni di cui al P.N.A., gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile devono:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 (*"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato"*);
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 nonché assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza richiesti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 medesimo in riferimento alle *"[...] attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea [...]"*.

In base al citato articolo 11, co. 2 del D.Lgs. 33/2013, gli adempimenti di pubblicità non riguardano tutto l'ambito dell'attività di tali soggetti, ma solo quella svolta per il perseguimento del pubblico interesse, secondo una formula ripresa dalla L. 241/1990. In entrambe le normative si è compiuta, quindi, una scelta parallela sulla trasparenza nelle sue due diverse forme della tutela del diritto di accesso e di pubblicità attraverso il sito istituzionale, dando rilievo allo svolgimento dell'attività piuttosto che alla natura soggettiva dell'agente. Pertanto, l'ambito di estensione del regime della trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime di pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse non ponendosi neppure come mezzo al fine ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo. Ai sensi dell'art. 22, co. 5 del D.Lgs. 33/2013 inoltre: *"Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni"*.

**Le Linee Guida A.N.A.C. incidono sulla disciplina già prevista dal P.N.A.:** esse integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del P.N.A. in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.



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

servizi per la mobilità 

### I.3. IL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I. DI APAM ESERCIZIO

Tenuto conto della richiamata disciplina normativa, APAM ESERCIZIO, al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 ed alle ulteriori normative vigenti in materia, ha, nel dicembre 2014, definito il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ("P.T.T.I."), quale allegato al P.T.P.C. e strumento per promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa, la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Come avvenuto per il P.T.P.C., anche il P.T.T.I. è stato oggetto di una generale rivisitazione, di cui al presente documento ("**Primo Aggiornamento del P.T.T.I.**").

\*\*\*

## II. TITOLO SECONDO – IL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I. DI APAM ESERCIZIO

### II.1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA SOCIETÀ

In merito al contesto interno, societario ed organizzativo di APAM ESERCIZIO si rinvia al Titolo Secondo della Sezione I del presente documento.

### II.2. SOGGETTI COINVOLTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.

#### II.2.1. *Organi Amministrativi di APAM ESERCIZIO*

L'Organo Amministrativo di APAM ESERCIZIO individuando gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, ha approvato il P.T.T.I. nel mese di dicembre 2014 ed il presente Primo Aggiornamento del P.T.T.I. alla data indicata in epigrafe. L'Amministratore Delegato e i Referenti di APAM ESERCIZIO hanno il compito di segnalare al Responsabile Trasparenza, di cui al successivo par. II.2.2., gli atti o fatti accaduti nell'esercizio dell'attività aziendale che possano rendere necessarie modifiche o adeguamenti al Primo Aggiornamento del P.T.T.I.

#### II.2.2. *Responsabile della Trasparenza*

Al fine di dare attuazione al combinato disposto dall'art. 1, co. 7, della L. 190/2012 e dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 è stata nominata la ragioniera Pierangela Giavazzi quale Responsabile per la Trasparenza di APAM ESERCIZIO ("**Responsabile Trasparenza**"), che, come anticipato nella Sezione



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



Prima del presente documento, ricopre anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione. Al Responsabile Trasparenza competono le seguenti attività:

- il coordinamento e il controllo sull'adempimento da parte di APAM ESERCIZIO degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurandone la continuità, la completezza, la chiarezza ed l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico;
- la segnalazione dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, come previsti dalla normativa vigente;
- la collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche di riferimento per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasparenza come indicate dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;
- la predisposizione e l'aggiornamento del P.T.T.I. in relazione al P.T.P.C. ed ai suoi aggiornamenti;
- la guida dell'intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire la piena attuazione del P.T.T.I. ed ai suoi aggiornamenti.

Nell'azione di monitoraggio, il Responsabile Trasparenza si avvale del supporto e della collaborazione delle altre strutture aziendali interessate, le quali sono tenute a fornire, tempestivamente, tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e di controllo.

### **II.2.3. Referenti**

I Referenti sono chiamati:

- ad adempiere agli obblighi previsti nel presente Primo Aggiornamento del P.T.T.I.;
- a garantire al Responsabile Trasparenza il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti;
- a garantire l'integrità, l'aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità dei dati e delle informazioni;
- a garantire l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità delle informazioni rispetto ai documenti originali, indicare la loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- a segnalare al Responsabile Trasparenza gli atti o i fatti accaduti nell'esercizio delle loro attività, tali da comportare un aggiornamento al Primo Aggiornamento del P.T.T.I..



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



## II.3. ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.

### II.3.1. *Obiettivi e finalità*

Alla data di adozione del P.T.T.I. nel dicembre 2014, APAM ESERCIZIO aveva recepito le disposizioni del D.Lgs. 33/2013, secondo quanto era l'allora interpretazione, tenuto conto della natura soggettiva delle stesse, e costituito sul SITO l'apposita Sezione "*Amministrazione Trasparente*", nell'ambito della quale erano state pubblicate le informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 ove applicabile ed era stato altresì disciplinato l'istituto dell'"*Accesso Civico*".

Durante il corso del primo anno di vigenza del P.T.T.I. sono state apportate alcune modifiche in tale Sezione, tra cui la nuova denominazione "*Società Trasparente*", come indicato nelle Linee Guida A.N.A.C.

Con il presente Primo Aggiornamento del P.T.T.I. si riassumono le principali azioni e linee di intervento che si intendono proseguire sul tema della trasparenza e dello sviluppo della cultura della legalità all'interno della struttura aziendale della Società.

Gli obiettivi di trasparenza che si intendono raggiungere, tenuto conto di quanto attuato nel primo anno di vigenza, sono i seguenti:

- ✓ proseguire nell'azione al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblicazione, all'interno della sezione "*Società Trasparente*" del Sito, di tutti i dati, informazioni o documenti come previsto dal D.Lgs. 33/2013, nei limiti dell'applicabilità del D.Lgs. medesimo ad APAM ESERCIZIO, con l'obiettivo di sviluppare una cultura della legalità ed integrità anche del proprio personale;
- ✓ migliorare il flusso delle informazioni all'interno di APAM ESERCIZIO, permettere un continuo confronto e consultazione dei soggetti interessati attraverso un tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile Trasparenza e garantendo così il monitoraggio del programma stesso;
- ✓ proseguire nell'azione al fine della progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- ✓ assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e la pubblicazione dei dati;
- ✓ migliorare la qualità complessiva del SITO, in particolar modo per quanto attiene ai requisiti di accessibilità e facilità di utilizzo;
- ✓ implementare il canale di accesso ai cittadini/utenti, con particolare attenzione allo strumento dell'accesso civico.

Tutte le attività compiute o che saranno poste in essere da APAM ESERCIZIO sono svolte nell'ottica del miglioramento continuo, anche attraverso un'adeguata gestione delle risorse utilizzate e dei servizi prodotti.

Le Linee Guida A.N.A.C. prevedono, inoltre, che al fine di "*[...] ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già*



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



*esistenti, ciascuna società individua, all'interno degli stessi, un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del soggetto così individuato sono indicati chiaramente nella sezione del SITO web "Società Trasparente" e nel P.T.T.I."*

Tenuto conto che il Responsabile Trasparenza svolge già attività di monitoraggio in merito agli obblighi di trasparenza, sarà lo stesso soggetto che, ai sensi delle Linee Guida dell'A.N.A.C., curerà l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto indicato da tale Autorità.

### **II.3.2. Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza**

Gli indirizzi strategici in materia di trasparenza per il triennio 2016-2018 attribuiti al Responsabile Trasparenza ricomprendono:

- la pubblicazione, nella sezione "Società Trasparente" del SITO, dei dati in conformità al D.Lgs. 33/2013 ed alle successive eventuali modifiche e/o integrazioni e alle indicazioni dell'A.N.A.C. in materia;
- il monitoraggio del 1° Aggiornamento del P.T.T.I. con l'obiettivo di sempre maggiormente aumentare il livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità da parte delle strutture interne della Società, di incrementare la qualità dell'azione aziendale unitamente al livello di trasparenza dell'attività svolta.

### **II.3.3. Gli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Primo Aggiornamento del P.T.T.I.**

Il ruolo principale nella redazione del 1° Aggiornamento del P.T.T.I. (così come avvenuto per il P.T.T.I.) è stato svolto dal Responsabile Trasparenza, dopo condivisione e confronto con i soggetti della Società maggiormente coinvolti nell'attuazione delle relative previsioni. Ciò, anche tenuto conto degli esiti dell'attuazione del P.T.T.I. nel primo anno di vigenza e delle indicazioni rese dall'A.N.A.C.

### **II.3.4. I termini e le modalità di adozione del Primo Aggiornamento del P.T.T.I.**

Il Primo Aggiornamento del P.T.T.I. è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di APAM ESERCIZIO. In esso si definiscono gli obiettivi di trasparenza di breve periodo (un anno) e di un lungo periodo (tre anni) ed è strutturato in modo da consentire il costante aggiornamento.



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



#### **II.4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

Successivamente all'adozione del P.T.T.I., nel dicembre 2014, il P.T.T.I. è stato divulgato nel modo più capillare possibile. Oltreché alla pubblicazione sul SITO esso è stato condiviso sulla piattaforma informatica della Società; il Responsabile Trasparenza ne ha illustrato i contenuti in appositi incontri informativi e formativi.

Anche il presente 1° Aggiornamento del P.T.T.I. deve essere divulgato nel modo più capillare possibile, unitamente alla normativa e all'interpretazione proveniente dall'A.N.A.C. in materia. Il documento deve essere pubblicato sul SITO nell'apposita Sezione "*Società Trasparente*"; deve essere condiviso sulla piattaforma informatica della Società e dovranno essere realizzati incontri informativi sui suoi contenuti, anche con appositi interventi curati dai Referenti, come individuati nella Sezione Prima, Titolo Terzo, par. III.4.2., all'interno della propria struttura oltreché dal Responsabile Trasparenza.

\*\*\*

### **III. TITOLO TERZO – IL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO DEL P.T.T.I.**

#### **III.1. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Il Responsabile Trasparenza si avvale dell'ausilio dei Referenti all'interno di APAM ESERCIZIO come individuati nella Sezione Prima, Titolo Terzo, par III.4.2., per poter adempiere al meglio agli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione "*Società Trasparente*" pubblicati sul SITO. Essi sono tenuti ad assolvere alle loro funzioni con tempestività, completezza, veridicità, forma e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il Responsabile Trasparenza, con il supporto dei Referenti, adotta tutte le misure idonee affinché le banche dati che alimentano le informazioni inerenti alla trasparenza di APAM ESERCIZIO siano aggiornate in modo tempestivo e costante e che le pagine del SITO siano sempre complete nei contenuti.

La Società si è dotata di un sistema di protocollazione dei documenti. Nel corso del 2016 la Società valuterà la possibilità di integrare ulteriori sistemi al fine di una sempre maggiore informatizzazione dei dati.

Oltre alla tempestività dei flussi informativi, è necessario che tutti coloro che operano nell'ambito dell'azione di trasparenza svolgano la loro attività salvaguardando il principio della riservatezza, anche in ossequio a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali nelle



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



*"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

La pubblicazione dei dati verrà effettuata nel rispetto di quanto prevede il D.Lgs. 33/2013 e secondo quanto indicato nella successiva TABELLA 1.

### **III.2. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

Il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Primo Aggiornamento del P.T.T.I. è effettuato dal Responsabile Trasparenza, in collaborazione con i Referenti, con cadenza almeno trimestrale. Tale attività ha come conseguenza quella di esercitare un'azione di stimolo al puntuale rispetto delle prescrizioni di Legge ed evitare, nei casi di mancato o ritardato adempimento, l'attivazione delle forme di responsabilità. A tal fine è indispensabile che il personale e tutti gli interessati forniscano in modo tempestivo e completo le informazioni e la collaborazione richiesti, al fine del corretto adempimento degli obblighi di verifica e di controllo attribuiti al Responsabile Trasparenza.

Il Responsabile Trasparenza presenta ogni anno all'organo amministrativo di APAM ESERCIZIO una relazione sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, evidenziando le criticità riscontrate dalle verifiche effettuate e procede, quindi, ad individuare le misure correttive necessarie e a redigere gli aggiornamenti del P.T.T.I.

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Primo Aggiornamento del P.T.T.I. è necessario che tutti i soggetti coinvolti all'interno dell'organizzazione aziendale di APAM ESERCIZIO abbiano un assiduo confronto con il Responsabile Trasparenza

### **III.3. STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "SOCIETÀ TRASPARENTE"**

Il 1° Aggiornamento del P.T.T.I. conferma la misura già adottata nel P.T.T.I. quale principale strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul SITO, ovvero quello dell'invio, adesso entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte dell'Ufficio Marketing e Comunicazione della Società al Responsabile Trasparenza, delle statistiche annuali relative al numero delle visite ricevute sul SITO, sezione "Società Trasparente", durante il periodo compreso tra lo 01.01 e il 31.12 dell'anno precedente.



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

servizi per la mobilità 

### III.4. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile Trasparenza del soggetto obbligato alla pubblicazione. L'istituto dell'accesso civico è diverso dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla L. 241/1990: diversamente da quest'ultimo, infatti, l'accesso civico, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e presuppone che il soggetto interessato ottenga la pubblicazione di un dato, informazione o documento per il quale la normativa vigente ha previsto la pubblicazione obbligatoria, come indicato dal D.Lgs. 33/2013.

APAM ESERCIZIO nella sezione "*Società Trasparente*" del SITO pubblica tutti i riferimenti e le indicazioni per permettere a chiunque di esercitare il diritto di accesso civico previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

Il soggetto interessato può rivolgersi al Responsabile Trasparenza per richiedere i documenti, le informazioni o i dati che, secondo la normativa vigente, devono essere obbligatoriamente pubblicati sul Sito, ma dei quali si è omessa la pubblicazione o dei quali si è compiuta una pubblicazione parziale. L'accesso civico è attuato tramite misure che ne assicurano l'efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente; non è prevista alcuna limitazione per quanto riguarda la legittimazione soggettiva della richiesta: come sopra indicato, infatti, chiunque può richiedere tali documenti, informazioni o dati.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile Trasparenza, secondo le seguenti modalità:

- tramite servizio postale all'indirizzo degli uffici di APAM ESERCIZIO indicato sul SITO, Sezione "*Società Trasparente*", Sottosezione "*Altri Contenuti – Accesso Civico*", all'attenzione del Responsabile per la Trasparenza;
- tramite posta elettronica all'indirizzo E-mail: [rpc.rt.apames@apam.it](mailto:rpc.rt.apames@apam.it);
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [rpctapamesercizio@legalmail.it](mailto:rpctapamesercizio@legalmail.it);
- tramite fax al n. 0376230344, all'attenzione del Responsabile per la Trasparenza;
- con consegna diretta presso gli uffici di APAM ESERCIZIO all'indirizzo indicato sul SITO, Sezione "*Società Trasparente*", Sottosezione "*Altri Contenuti – Accesso Civico*", all'attenzione del 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 - PEC. apam@legalmail.it



La richiesta di accesso civico deve recare i recapiti presso i quali il richiedente chiede venga inviato il riscontro alla richiesta medesima.

Il Responsabile, entro dieci giorni dal ricevimento dalla richiesta, ne verifica la fondatezza e la trasmette, se del caso, all'Amministratore Delegato che, entro i successivi cinque giorni, provvede ad inoltrare la richiesta al soggetto responsabile dell'ufficio/area competente il quale, a sua volta, deve curare la trasmissione, entro i successivi dieci giorni delle informazioni/documenti necessari al Responsabile Trasparenza o deve indicare il collegamento ipertestuale al SITO, nel caso in cui i dati per i quali si richiede la pubblicazione siano già presenti. Entro i successivi cinque giorni, il Responsabile Trasparenza provvede a curare la pubblicazione sul SITO del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente in materia, il Responsabile Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Il procedimento sopra descritto deve obbligatoriamente concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, come previsto dall'art. 5, co. 3, del D.Lgs. 33/2013.

Al fine di agevolare l'esercizio dell'accesso civico da parte dei soggetti interessati, è disponibile un apposito modulo presente nella sezione "*Società Trasparente*" del SITO nella parte dedicata a tale istituto.

Nei casi di ritardo o di mancata risposta, l'interessato può ricorrere al titolare del potere sostitutivo per l'accesso civico individuato nell'Amministratore Delegato.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

### III.5. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella **TABELLA 1**, sono riportati i dati che APAM ESERCIZIO pubblica ed aggiorna periodicamente nella sezione "*Società Trasparente*" del SITO. Ai fini della pubblicazione va tenuto conto di quanto previsto nell'Allegato 1) alle Linee Guida A.N.A.C.



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



**TABELLA 1**

DENOMINAZIONE SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ELABORAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO	AGGIORNAMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI	P.T.P.C. e P.T.T.I.	Referenti Responsabile Prevenzione Responsabile Trasparenza	Annuale
	Atti Generali	Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A. Area Servizi amministrativi e finanziari Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Referenti	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini ed imprese	Responsabile Trasparenza Referenti	Tempestivo



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



ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico – amministrativo	Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.	Tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Responsabile Prevenzione Responsabile Trasparenza	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Area Servizi amministrativi e finanziari Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Responsabile Affari Generali e Segreteria C.d.A.	Tempestivo
CONSULENTI E COLLABORATORI	Consulenti e Collaboratori	Area Servizi amministrativi e finanziari Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali	Tempestivo



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



PERSONALE	Incarichi Amministrativi di Vertice	Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A. Area Servizi amministrativi e finanziari Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali	Tempestivo
	Dirigenti	Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A. Area Servizi amministrativi e finanziari Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali	Tempestivo
	Posizione organizzative	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi Amministrativi e finanziari Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A.	Tempestivo
	Dotazione organica	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Annuale
	Personale non a tempo indeterminato	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Annuale
	Tassi di assenza	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
	Contrattazione Collettiva e Integrativa	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
	OIV	Responsabile Trasparenza	Tempestivo



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

servizi per la mobilità



BANDI DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE	Bandi di Concorso	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
PERFORMANCE	Piano della Performance	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
	Relazioni sulla Performance	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
	Ammontare complessivo dei premi	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
	Benessere organizzativo		



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

servizi per la mobilità  

ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	Responsabile Trasparenza Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A.	Annuale
	Società Partecipate	Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A.	Annuale
	Enti di diritto privato controllati	Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A.	
	Rappresentazione Grafica	Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A.	Annuale
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Dati aggregati attività amministrativa	Aree/Uffici competenti	Annuale
	Tipologia di procedimento	Aree/Uffici competenti	Tempestivo
	Monitoraggio tempi procedurali	Aree/Uffici competenti	Tempestivo
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A. Responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo



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

servizi per la mobilità  

PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo - politico	Area Servizi amministrativi e finanziari Area Affari Generali e Segreteria C.D.A. Ulteriori Aree/Uffici competenti	Semestrale
	Provvedimenti dirigenti	Area Servizi amministrativi e finanziari Area Servizi tecnici Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A. Ulteriori Aree/Uffici competenti	Semestrale
CONTROLLI SULLE IMPRESE	Controlli sulle imprese	Area Servizi amministrativi e finanziari Ulteriori Aree/Uffici competenti	Tempestivo
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Bandi di Gara e Contratti Stipulati	Area Servizi amministrativi e finanziari Ulteriori Aree/Uffici competenti	Fermi gli altri obblighi di pubblicità legale, da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal D.Lgs. 163/2006, dall'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e dalla Delibera A.N.A.C. del 22.05.2013, n. 26



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



SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e Modalità	Responsabile Marketing e Comunicazione Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A.	Tempestivo
	Atti di concessione	Responsabile Marketing e Comunicazione Responsabile Affari Generali e Segreteria C.D.A.	Tempestivo
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio		
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio Immobiliare	Area Servizi amministrativi e finanziari Ulteriori Aree/Uffici competenti Società	Tempestivo
	Canoni di Locazione o affitto	Area Servizi amministrativi e finanziari Ulteriori Aree/Uffici competenti Società	Tempestivo
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Area Servizi amministrativi e finanziari Ulteriori Aree/Uffici competenti	Tempestivo



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



SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e <i>standard</i> di qualità	Responsabile Marketing e Comunicazione	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Referenti	Annuale
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Referenti	Annuale
	Lista di attesa	Referenti	Tempestivo
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Area Servizi amministrativi e finanziari	Trimestrale
	IBAN e pagamenti informatici	Area Servizi amministrativi e finanziari	Tempestivo
OPERE PUBBLICHE	Opere Pubbliche	Area Servizi Tecnici Area Servizi amministrativi e finanziari Ulteriori Aree/Uffici competenti Società	Tempestivo
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO			



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



INFORMAZIONI AMBIENTALI	Informazioni ambientali	Ufficio Sistema Gestione Qualità e Ambiente	Tempestivo
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E ACCREDITATE			
INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA			
ALTRI CONTENUTI	Altri Contenuti - Corruzione	Responsabile Trasparenza Responsabile Prevenzione	Tempestivo
	Altri Contenuti - Accesso Civico	Responsabile Trasparenza Responsabile Prevenzione	Tempestivo
	Altri Contenuti - Dati Ulteriori <sup>7</sup>	Responsabile Trasparenza Responsabile Prevenzione Referenti	Tempestivo

\*\*\*\*\*

<sup>7</sup> Le Linee Guida A.N.A.C. prevedono che le società e gli enti, nell'esercizio della propria discrezionalità ed in relazione all'attività di pubblico interesse svolta, pubblichino dati ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dalla normativa. APAM ESERCIZIO si riserva quindi di individuare ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Società Trasparente", del SITO anche laddove non sia possibile ricondurli ad alcune delle sottosezioni in cui si articola tale sezione.