



COMUNE DI BRESCIA

All'attenzione del Presidente
Dr. Carlo Scarpa
Brescia Mobilità S.p.A.
Via Leonida Magnolini n. 3
25135 – Brescia

BRESCIAMOBILITA@LEGALMAIL.IT

Oggetto: indirizzi gestionali agli organismi nei quali il Comune riveste posizione di controllo – art. 10 comma 3 del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni. Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 22 marzo 2013.

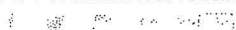
Il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, di cui all'oggetto, prevede all'articolo 10 comma 3 che l'Amministrazione Comunale assegni annualmente alle società e agli organismi nei quali riveste posizione di controllo obiettivi gestionali da perseguire nel corso dell'esercizio stesso.

A seguito dell'incontro del 07.03.2018 presso la Direzione Generale del Comune di Brescia, nel quale si è proceduto all'analisi delle problematiche gestionali e ad una condivisione dei possibili obiettivi da perseguire per l'esercizio 2018, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento in data 27 marzo u.s., ha approvato le variazioni al PEG 2018 di cui sono parte integrante gli stessi obiettivi gestionali.

Con la presente comunicazione si inviano, pertanto, gli obiettivi gestionali definitivamente assegnati dall'Amministrazione Comunale all'organismo dal Lei presieduto per l'esercizio 2018 (allegato 1) per i quali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 del Regolamento citato, ne andrà comunicato il grado di raggiungimento.

Settore Coordinamento Partecipate Piazza della Loggia, 3 – 25121 Brescia
Tel. +39 030.2977276- 39 030.2977871– Fax +39 030.2977884
Coordinamentoaziende@comune.brescia.it–aziendepubbliche@pec.comune.brescia.it

www.comune.brescia.it





COMUNE DI BRESCIA

La rendicontazione riferita al primo semestre dell'esercizio 2018 dovrà pervenire entro il 10 settembre, unitamente al bilancio semestrale e, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio, dovrà essere inviata la rendicontazione degli obiettivi riferita all'intero esercizio 2018.

La relazione di cui sopra dovrà descrivere dettagliatamente, per ognuno degli obiettivi assegnati, le attività effettuate nel periodo e i risultati raggiunti, riportando, se del caso, i dati economici comprovanti quanto affermato e le eventuali motivazioni per le quali non siano state attivate le azioni previste.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, con l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Brescia, 29.03.2018

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Patrizia Serena

OBIETTIVI GESTIONALI PER L'ESERCIZIO 2018

di cui alla deliberazione G.C. del 27.03.2018

Per gli indirizzi generali relativi agli organismi partecipati, il riferimento è alle linee programmatiche del mandato amministrativo 2013/2018.

Anche per il 2018 sono stati individuati per **Brescia Mobilità SPA** obiettivi di carattere generale, legati alle normative in tema di trasparenza e anticorruzione oltre che alle previsioni del d.lgs. 175/2016 - così come integrato e modificato dal d.lgs. 100/2017, e obiettivi legati alla specifica attività. Sempre in considerazione delle previsioni del d.lgs. 175/2016 a decorrere dal 2018 gli obiettivi annuali vengono assegnati anche alle partecipate indirette comunali e quindi alle società controllate da Brescia Mobilità (Metro Brescia S.r.l., Brescia Trasporti S.p.A., OMB International S.r.l. in liquidazione).

Gli obiettivi di carattere generale sono riferiti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 del Comune di Brescia, che prevede adempimenti in tema di trasparenza ed anticorruzione a carico degli organismi controllati in considerazione della collocazione degli stessi ai sensi dell'art. 2/bis d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., e precisamente:

- 1) Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza con relativa data di comunicazione ad ANAC del nominativo in questione (pubblicazione sul sito o inoltro al Settore Coordinamento Partecipate).
- 2) Adozione di atto regolamentare interno per l'attivazione di responsabilità in caso di mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni obbligatori.
- 3) Aggiornamento, nel sito web, dell'apposita sezione denominata "Società trasparente", strutturata secondo il modello di "amministrazione trasparente", di cui alle deliberazioni ANAC e previa verifica di compatibilità dei dati da pubblicare.
- 4) Pubblicazione dei dati relativi ai titolari degli incarichi di amministrazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità per l'assunzione di tali cariche.
- 5) Adozione di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5.bis del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
- 6) Adozione del modello di cui al d.lgs. n. 231/2001 e la sua integrazione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità in coerenza con le finalità di cui alla legge n. 190/2012, con riguardo non solo a reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società ma anche a quelli in danno di essa; nel caso in cui la società non avesse adottato il modello 231 si chiede di esplicitare le motivazioni a supporto di tale decisione.
- 7) Relazione annuale relativa agli incarichi affidati ai sensi art. 39 bis "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi". La relazione deve contenere l'oggetto, la durata, l'indicazione del professionista, l'importo di ciascun incarico, nonché le modalità di scelta del contraente utilizzate e la relativa motivazione. Tale relazione dovrà essere inoltrata al Settore Coordinamento Partecipate o in alternativa potrà essere pubblicata sul sito internet sezione amministrazione trasparente, previa comunicazione al Comune.
- 8) Relazione annuale RPCT entro il 31 gennaio anno successivo concernente l'attività effettuata nell'esercizio precedente e attestazioni di cui alla deliberazione ANAC 141/2018 nei termini ivi previsti.

Sono stati poi individuati specifici obiettivi gestionali che di seguito si declinano:

- a) Si chiede di ottemperare alle indicazioni dell'art. 6 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. "*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*" che prevede, tra l'altro, che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne diano conto nella relazione al bilancio. Le stesse società sono chiamate ad integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti interni, codici di condotta, programmi di responsabilità sociale di impresa, un ufficio di controllo interno adeguatamente strutturato. Dovrà essere analiticamente rendicontata, in apposita sezione nella relazione di cui sopra, l'attività svolta e gli atti adottati dai quali si rilevino le iniziative assunte in caso di crisi aziendale, oppure dovrà essere motivata, sempre analiticamente, la mancata adozione.
- b) Con riferimento all'art. 19 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. "*gestione del personale*" si chiede la pubblicazione sul sito istituzionale della società dei provvedimenti con i quali sono stati stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale.
- Inoltre, in relazione al contenuto del comma 5 dello stesso art. 19, si chiede un contenimento o una razionalizzazione delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, rispetto all'esercizio precedente. Anche in questo caso dovranno essere dettagliatamente rendicontati gli interventi posti in essere e i risultati raggiunti anche con riferimento alle risultanze di bilancio.
- In continuità con la deliberazione G.C. 616/2014, le nuove assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, dovranno essere precedute da specifica preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune.
- c) Rendiconto analitico del pieno rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16 d.lgs. n. 175/2016 e dello statuto societario che prevedono che oltre l'80% del fatturato venga effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico e che la produzione ulteriore sia realizzata solo se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

d) Capogruppo Brescia Mobilità:

- i. Collaborazione con Comune e, per quanto di competenza, Brescia Infrastrutture e le aziende del tpl extraurbano, ai fini della riorganizzazione dell'Autostazione di Via Solferino, quale autostazione unica di Brescia
- ii. Attuazione e completamento del progetto di aggregazione industriale nel sistema del trasporto pubblico locale lombardo in Nuovi Trasporti Lombardi S.r.l., sulla base della tempistica fissata nell'accordo quadro stabilito dalle realtà partecipanti e come approvato dal Consiglio comunale con delibera 12 marzo 2018 n. 15.
- iii. Adeguamento alla nuova normativa europea in tema di privacy (reg. U.E. 679/2016) e resoconto circa nuova impostazione.
- iv. Sviluppo delle attività descritte nella delibera di Giunta comunale 13 marzo 2018 n. 158 in merito alla tramvia Pendolina-Centro-Fiera e Valcamonica – Centro – Bornata.
- e) **Brescia Trasporti S.p.A.:**

- i. Completamento della nuova A.V.M. volta a fornire precise informazioni all'utenza (alla fermata e sul cellulare) circa i tempi di attesa dei mezzi di trasporto e sua integrazione con la centrale semaforica.
 - ii. Completamento della metanizzazione della flotta, determinandone l'ulteriore fabbisogno e provvedendo all'invio, entro l'esercizio, degli ordinativi di acquisto.
- f) **OMB International S.r.l. – in liquidazione:**
- i. si richiede di massimizzare l'attività di recupero crediti, dando conto delle attività svolte nell'esercizio e dei risultati conseguiti, considerando anche l'impatto delle problematiche fiscali.
- g) **Metro Brescia S.r.l.:**
- i. Verifica della sostenibilità economica e della fattibilità tecnica della realizzazione di un impianto fotovoltaico da porre sul tetto del deposito della metropolitana.

Di tutti gli obiettivi dovrà essere redatta dettagliata e specifica relazione che evidenzii il raggiungimento totale o parziale degli stessi; si rammenta inoltre che, ai sensi del c.1 art. 12 d.lgs. 33/2013 e del c.6 art. 19 d.lgs.175/2016 l'atto di recepimento dell'assegnazione degli obiettivi gestionali va pubblicato sul sito web sezione società trasparente.