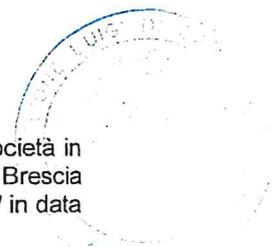


Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 GEN. 2019



L'anno 2019, il mese di gennaio, il giorno 29, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata ("Società"), convocato con nota trasmessa a mezzo E-mail in data 11.01.2019, per discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 GEN. 2019

* * *

OGGETTO: OBIETTIVO GESTIONALE 2018 INERENTE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEPOSITO METROPOLITANA

Con riferimento al punto 4. all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che, tra gli obiettivi gestionali affidati dal Comune di Brescia a Metro Brescia per l'anno 2018, vi è quello inerente alla "*Verifica della sostenibilità economica e della fattibilità tecnica della realizzazione di un impianto fotovoltaico da porre sul tetto del deposito della metropolitana*".

Con nota dell'11.09.2018 (PG: 0002786/18) la Società, comunicando alla Capogruppo il raggiungimento di tale obiettivo nel primo semestre 2018, aveva precisato che, tenuto conto che l'investimento necessario per la relativa attuazione riguardava direttamente Brescia Mobilità, si impegnava a fornire alla stessa il necessario supporto per le attività di verifica.

Con nota del 18.12.2018 (PG: 0003809/18), depositata agli atti del Consiglio, il Presidente ha trasmesso a Brescia Mobilità il progetto dell'intervento, corredato da relazione descrittiva, risultanze del progetto, indicazione delle aree considerate e prospetto economico-finanziario con *cash flow* dell'operazione. Come si apprende dalla lettura di tali documenti, gli uffici tecnici competenti della Società sono pervenuti alla valutazione - per le motivazioni ivi rappresentate - circa la non convenienza economica e finanziaria dell'investimento nell'intero periodo ventennale considerato. Tale risultato è fortemente condizionato dalla ridotta tariffa di acquisto dell'energia elettrica e delle relative scontate accise e, quindi, dal limitato risparmio conseguibile dall'autoproduzione con impianti fotovoltaici, che inoltre soffrono di costi di acquisto e manutenzione che non sono più favorevolmente condizionati dai contributi statali per l'incentivazione del fotovoltaico, ormai cessati.

La Capogruppo, preso atto degli approfondimenti svolti, ha trasmesso la documentazione in questione al Comune di Brescia ai fini delle valutazioni di competenza.

Il Presidente chiede, quindi, al Consiglio di ratificare il proprio operato.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio, dopo adeguata discussione, all'unanimità

DELIBERA

(i) di prendere atto della documentazione progettuale ed economica redatta a seguito di approfondimenti svolti dagli uffici competenti della Società ed inviata alla Capogruppo con nota del 18.12.2018 (PG: 0003809/18) con riferimento al raggiungimento dello specifico obiettivo gestionale assegnato dal Comune di Brescia a Metro Brescia per l'anno 2018 e di, conseguentemente, ratificare l'operato del Presidente;

(ii) di disporre la pubblicazione sul sito internet del Gruppo Brescia Mobilità della presente delibera secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e come indicato dal Comune di Brescia.

* * *

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ATTESTAZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE A.N.A.C. N. 141/2018 RICHIESTA DAL COMUNE DI BRESCIA - RELAZIONE ANNUALE 2018 DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ AI SENSI DEL COMUNICATO PRESIDENTE A.N.A.C. DEL 21.11.2018

Con riferimento al punto 5. all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società ha redatto ed inviato alle società del Gruppo Brescia Mobilità due relazioni, depositate agli atti del Consiglio. Passa la parola all'Avv. Spadaro per la relativa illustrazione.

Prende la parola l'Avv. Spadaro la quale, in merito alla prima relazione, comunica che - tenuto conto che tra gli obiettivi gestionali assegnati dal Comune alla Società per l'anno 2018 vi è quello inerente alla "*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*" - in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società, ha redatto, in data 21 gennaio 2019, la relazione in merito alle attività svolte nel corso dell'anno 2018. In tale relazione, si sono dettagliate le attività svolte con riferimento sia alla tematica della prevenzione della corruzione sia alla tematica della trasparenza,

Verbale del Consiglio di Amministrazione del

29 GEN. 2019

dando, al contempo, informativa in merito alle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla delibera dell'A.N.A.C. del 21 febbraio 2018, n. 141. Considerato che si rende necessario comunicare il grado di raggiungimento di tale obiettivo nell'intero esercizio 2018, la Società ha predisposto la nota depositata agli atti del Consiglio - avente ad oggetto, come si vedrà al successivo punto 7., anche la relazione redatta dal Responsabile della Protezione Dati della Società - che verrà trasmessa alla Capogruppo affinché la stessa possa procedere alla trasmissione al Comune.

In merito alla seconda relazione redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società, l'Avv. Spadaro ricorda che l'art. 1, comma 14, della Legge 6.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii. prevede che: "[...] il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione".

L'A.N.A.C., con Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018 ha reso noto che la stessa ha valutato opportuno prorogare alla data del 31 gennaio 2019 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione di tale relazione.

L'Avv. Spadaro, quindi, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società, ha redatto la Relazione Annuale 2018 nel formato richiesto dall'A.N.A.C. che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Gruppo Brescia Mobilità, www.bresciamobilita.it, sezione "Società Trasparente" entro il termine indicato nel Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. In tale relazione sono state indicate le attività compiute in attuazione del 3° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Gruppo Brescia Mobilità (2018-2020), il metodo seguito per la gestione del rischio, il monitoraggio annuale attuato ed i relativi risultati.

Il Presidente ringrazia l'Avv. Spadaro.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio, dopo adeguata discussione, all'unanimità

DELIBERA

(i) di prendere atto della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Società redatta in attuazione all'obiettivo gestionale assegnato dal Comune di Brescia per l'esercizio 2018 ed avente ad oggetto sia le attività svolte nel corso del 2018 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sia l'informativa in merito alle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla delibera dell'A.N.A.C. del 21 febbraio 2018, n. 141, nonché di prendere atto del buon grado di raggiungimento di tale obiettivo gestionale assegnato dal Comune di Brescia;

(ii) di disporre l'invio della nota depositata agli atti del Consiglio inerente all'attuazione dell'obiettivo gestionale di cui al precedente punto (i) alla Capogruppo per il successivo inoltrò al Comune di Brescia;

(iii) di disporre la pubblicazione sul sito internet del Gruppo Brescia Mobilità della presente delibera secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e come indicato dal Comune di Brescia;

(iv) di prendere atto altresì della Relazione Annuale 2018 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della Legge 6.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii.

* * *

— OMISSIS —

Verbale del Consiglio di Amministrazione del

29 GEN. 2019

LUIGI DI CA

OMISSIS

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE 2018 DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI DELLA SOCIETÀ

Con riferimento al punto 7. all'Ordine del Giorno, il Presidente, con il supporto dell'Avv. Spadaro, ricorda che, tra gli obiettivi gestionali assegnati dal Comune a Brescia Mobilità per l'anno 2018 vi è quello inerente all'"Adeguamento alla nuova normativa europea in tema di privacy (reg. U.E. 679/2016) e resoconto circa nuova impostazione".

Tuttavia, come comunicato dalla Società alla Capogruppo con nota dell'11.09.2018 (PG: 0002786/18), anche Metro Brescia ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, trasmettendo, con la citata nota, la specifica relazione redatta da tale Responsabile con riferimento all'attività ed agli adempimenti adottati in attuazione del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE nel primo semestre 2018.

Il medesimo Responsabile, con nota del 7.01.2019 (PG: 0000042/19), depositata agli atti del Consiglio, ha trasmesso alle società del Gruppo la relazione conclusiva sull'attività svolta nell'intero anno 2018.

In merito alla necessità di comunicare il grado di raggiungimento di tale obiettivo nell'intero esercizio 2018, la Società, come già comunicato al precedente punto 5. all'ordine del giorno dell'odierna seduta, ha predisposto la nota depositata agli atti del Consiglio che verrà trasmessa alla Capogruppo affinché la stessa possa procedere alla trasmissione al Comune.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio, dopo adeguata discussione, all'unanimità

DELIBERA

(i) di prendere atto della relazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Società di cui alla nota del 7.01.2019 (PG: 0000042/19) - redatta in attuazione all'obiettivo gestionale assegnato dal Comune di Brescia alla Capogruppo per l'esercizio 2018 ed avente ad oggetto le attività e gli adempimenti adottati nel corso del 2018 al fine di attuare quanto previsto nel

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 GEN. 2019

Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE - e di prendere atto del buon grado di raggiungimento dell'obiettivo gestionale assegnato dal Comune di Brescia;

(ii) di disporre l'invio della nota depositata agli atti del Consiglio inerente all'attuazione dell'obiettivo gestionale di cui al precedente punto (i) alla Capogruppo per il successivo inoltro al Comune di Brescia;

(iii) di disporre la pubblicazione sul sito internet del Gruppo Brescia Mobilità della presente delibera secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e come indicato dal Comune di Brescia.

* * *



OMISSIS

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29 GEN. 2019

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12:45.



OMISSIS