

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 MAR. 2018

L'anno 2018, il mese di marzo, il giorno 16, 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 6.03.2018, per discutere il seguente ordine del giorno:

1.

3.

4.

- OMISSIS -

5.

6.

7.

8.

9. nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi della Delibera A.N.A.C. 8.11.2017, n. 1134 e conseguenti deliberazioni;

10.

- OMISSIS -

11.

12.

13.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Flavio Pasotti, il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, dopo aver constatato e fatto constatare, ai sensi di Statuto, la presenza:

(i) per il Consiglio di Amministrazione di:

- Sig. Gianbattista Ferrari, Consigliere;
- Dott.ssa Alessia Savoldi, Consigliere,
- Ing. Giovanni d'Alò, Consigliere, collegato telefonicamente;
- Ing. Roberto Passalacqua, Consigliere, collegato telefonicamente;

(ii) per il Collegio Sindacale di:

- Dott.ssa Sabina Iolanda Megale Maruggi, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Marco Orazi, Sindaco Effettivo;
- Dott. Andrea Puletti, Sindaco Effettivo, collegato telefonicamente.

È assente giustificata:

- Avv. Tiziana Spadaro, Segretario del Consiglio.

Sono altresì presenti:

- Ing. Marco Medeghini, Direttore Generale della Società;
- Dott. Roberto Guerra, Dirigente dell'Area Finanza e Amministrazione e C.d.G. di Brescia Mobilità S.p.A.;
- Dott.ssa Laura Ronconi, addetta alla Segreteria C.d.A. ed Ufficio Legale di Brescia Mobilità S.p.A.

Il Presidente propone la designazione della Dott.ssa Laura Ronconi nella funzione di Segretario: il Consiglio approva.

* * *

- OMISSIS -

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 MAR. 2018



- OMISSIS -

* * *

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) AI SENSI DELLA DELIBERA A.N.A.C. 8.11.2017, N. 1134 E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento al punto 9. all'Ordine del Giorno, il Presidente, richiamando quanto già anticipato in occasione della seduta del 26.01.2018, ricorda che l'art. 1, co. 8 bis della L. 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii. (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) prevede testualmente che *"L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza"*.

Come esplicitato anche dall'A.N.A.C. nella recente Deliberazione 8.11.2017, n. 1134 avente ad oggetto *"Linee Guida per l'attuazione delle normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, tale norma, nelle Pubbliche Amministrazioni, attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 MAR. 2018

casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di *performance* e di quelli connessi al tema della prevenzione della corruzione e trasparenza, il potere di richiedere informazioni al Responsabile medesimo ed effettuare audizioni di dipendenti.

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

A tal fine, ad avviso dell'A.N.A.C., ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (o altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni) i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione "Società Trasparente".

Tenuto conto, com'è noto al Consiglio e al Collegio, che il Responsabile per la Trasparenza, Avv. Tiziana Spadaro, ha sempre svolto l'attività di monitoraggio in merito agli obblighi di trasparenza e di attestazione, è stato lo stesso Responsabile che, ai sensi della precedente Delibera A.N.A.C. 8/2015, ha curato l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto indicato dall'A.N.A.C. medesima nel 2016 e 2017 relativamente ai dati 2015 e 2016.

Si rende quindi necessario procedere alla nomina di tale funzione secondo le nuove indicazioni dell'A.N.A.C.

A tal proposito, la Capogruppo, con nota del 20.02.2018 (PG: 0000679/18) ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della stessa ha deliberato di nominare il Dott. Renato Profili -

dipendente della stessa, quale Responsabile dell'Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali e di proporre alle proprie società controllate di vagliare l'affidamento anch'esse dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione al Dott. Renato Profili, che svolge le medesime funzioni anche per tali società sulla base di contratti di servizio in essere tra le stesse e sulla base di procure speciali.

Pertanto, tenuto conto:

- (i) dei compiti che dovranno essere concretamente svolti dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Società afferenti, tra l'altro, ad ambiti di *risk management*, di pianificazione e controllo di gestione nonché di misurazione e valutazione delle *performance* organizzative ed individuali, che richiedono specifiche competenze di tipo giuridico-amministrativo, così come anche previsto nella normativa e dalle interpretazioni in materia di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Pubbliche Amministrazioni;
- (ii) della specificità della struttura organizzativa, dell'articolazione interna della Società e delle professionalità in essa presenti;
- (iii) della proposta ricevuta dalla Capogruppo di vagliare l'affidamento anche per la Società dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione al medesimo soggetto che è stato incaricato dalla Capogruppo;
- (iv) dell'unicità della funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per tutte le società del Gruppo, in capo all'Avv. Tiziana Spadaro, la cui attività rientra nell'ambito di verifica da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- (v) dell'unicità per tutte le società del Gruppo degli atti di prevenzione della corruzione e di trasparenza proposti dal citato Responsabile ed adottati dalle società medesime;
- (vi) della circostanza che il Dott. Renato Profili -

dipendente della Capogruppo, Brescia Mobilità S.p.A., quale Responsabile dell'Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali, svolge tali funzioni anche per la Società sulla base di un contratto di servizio in essere con la Capogruppo e sulla base di procura speciale;

si valuta di individuare nel Dott. Renato Profili in possesso dei requisiti sia di integrità (anche in conformità alla normativa ed interpretazioni in materia, in quanto compatibile, come da dichiarazione di possesso dei requisiti ex d.P.R. 445/2000 agli atti della Società) sia di professionalità, esperienza e competenza, come da *Curriculum Vitae* agli atti della Società - la funzione di componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Società, cui attribuire i compiti di cui alla riportata Delibera A.N.A.C. 1134/2017 nonché gli ulteriori compiti ad esso spettanti in virtù di eventuali normative o interpretazioni in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata discussione, all'unanimità

DELIBERA

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 MAR. 2018

(i) di nominare il Dott. Renato Profili –

..... dipendente della Capogruppo, Brescia Mobilità S.p.A., quale Responsabile dell'Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali, in possesso dei requisiti sia di integrità (anche in conformità alla normativa ed interpretazioni in materia, in quanto compatibile, come da dichiarazione di possesso dei requisiti ex d.P.R. 445/2000 agli atti della Società) sia di professionalità, esperienza e competenza, come da *Curriculum Vitae* agli atti della Società – quale componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Società, ai sensi della Delibera A.N.A.C. 8.11.2017, n. 1134, avente ad oggetto "*Linee Guida per l'attuazione delle normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", fino a revoca, conferendo allo stesso i compiti in tale Delibera indicati nonché gli ulteriori compiti ad esso spettanti in virtù di eventuali normative o interpretazioni in materia;

(ii) di procedere alla comunicazione della delibera al Dott. Renato Profili per gli adempimenti conseguenti;

(iii) di disporre la pubblicazione dei riferimenti del nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Società sul sito web www.bresciamobilita.it, all'interno della sezione "*Società Trasparente*", nell'apposita sottosezione.



- OMISSIS -

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 MAR. 2018



- OMISSIS -

* * *

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12:00.