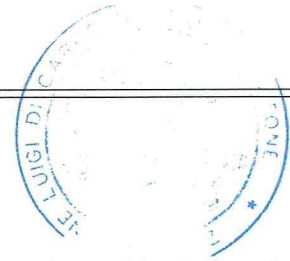


Verbale Seduta Consiglio di Amministrazione del

20 FEB. 2018



L'anno 2018, il mese di febbraio, il giorno 20, alle ore 9:30, presso la sede sociale di Brescia Mobilità S.p.A. (d'ora innanzi anche "Società"), in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3, a seguito di convocazione effettuata a mezzo posta elettronica in data 7.02.2018, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1.
- 2.
3. - OMISSIS -
- 4.
- 5.
6. nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi della Delibera A.N.A.C. 8.11.2017, n. 1134 e conseguenti deliberazioni;
7. - OMISSIS -
- 8.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione:
Prof. Carlo Scarpa – Presidente;
Avv. Alessia Palmirani – Consigliere;
Avv. Maurizio Sorrentino – Consigliere;
Ing. Giorgio Taglietti – Consigliere;
Ing. Riccardo Zucca – Consigliere;
- per il Collegio Sindacale:
Dott. Antonio Passantino – Presidente;
Dott.ssa Luisa Anselmi – Sindaco Effettivo;
Dott. Alberto Papa - Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza della seduta il Presidente Prof. Carlo Scarpa. È presente il Segretario del Consiglio, Avv. Tiziana Spadaro.

È presente il Direttore Generale della Società, Ing. Marco Medeghini.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei nominativi sopra indicati, dichiara la validità della presente riunione.

* * *

- OMISSIS -



Verbale Seduta Consiglio di Amministrazione del

20 FEB. 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 6 all'Ordine del Giorno, il Presidente, richiamando quanto già anticipato in occasione della seduta del 23.01.2018, 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, tale norma, nelle Pubbliche Amministrazioni, attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di *performance* e di quelli connessi al tema della prevenzione della corruzione e trasparenza, il potere di richiedere informazioni al Responsabile medesimo ed effettuare audizioni di dipendenti.

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

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

Verbale Seduta Consiglio di Amministrazione del 20 FEB. 2018



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 fine, 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) tenuto conto della specificità della struttura organizzativa e articolazione interna della Società e delle professionalità in essa presenti;

si valuta di individuare nel Dott. Renato Profili

dipendente

della Società 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 - 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.

Tenuto conto inoltre:

- (i) 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);
- (ii) 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;
- (iii) che il Dott. Renato Profili è il Responsabile dell'Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali della Società e svolge tale funzione anche in Brescia Trasporti S.p.A. e in Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, sulla base di contratti di servizio in essere tra tali società e sulla base di procure speciali;

si valuta di proporre alle società controllate, Brescia Trasporti, Metro Brescia e OMB International, di vagliare l'affidamento anch'esse dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle medesime al Dott. Renato Profili, che, quindi, eserciterebbe tale funzione per tutte le società del Gruppo.

Il Consiglio, dopo adeguata discussione, all'unanimità

DELIBERA

- (i) di nominare il Dott. Renato Profili -

dipendente

della Società 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 proporre alle società controllate, Brescia Trasporti, Metro Brescia e OMB International di vagliare l'affidamento anch'esse dell'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle medesime al Dott. Renato Profili -

dipendente di

Verbale Seduta Consiglio di Amministrazione del

20 FEB. 2018



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 di Brescia Mobilità S.p.A.) sia di professionalità, esperienza e competenza, come da *Curriculum Vitae* agli atti di Brescia Mobilità S.p.A. – che, quindi, eserciterebbe tale funzione per tutte le società del Gruppo;

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

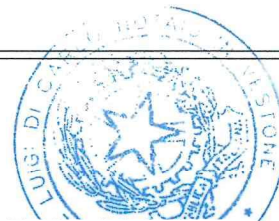
(iv) di disporre la pubblicazione dei riferimenti del nominato Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Società sul sito web www.bresciamobilita.it, all'interno della sezione "Società Trasparente", nell'apposita sottosezione.

* * *

- OMISSIS -

Verbale Seduta Consiglio di Amministrazione del

20 FEB. 2018



- OMISSIS -

* * *

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11:30.