

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 GEN 2024

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

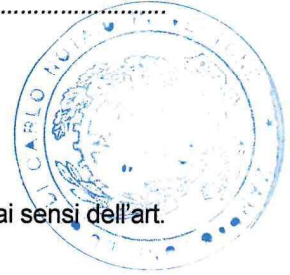
Sede legale Via Leonida Magnolini, 3 – 25135 BRESCIA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02246660985

R.E.A. di Brescia n. 433626

Capitale sociale sottoscritto e versato 52.000.000,00 €

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2497 e ss. del Codice Civile.



L'anno 2024, il mese di gennaio, il giorno 31, alle ore 9:30, si è riunito – a seguito di convocazione effettuata a mezzo posta elettronica in data 12.1.2024 – anche in videoconferenza, ai sensi dello Statuto e della normativa vigente in materia, il Consiglio di Amministrazione di Brescia Mobilità S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3, per discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

4. richiesta di autorizzazione al Comune di Brescia all'assunzione di personale e conseguenti deliberazioni;
5. relazione in ordine al raggiungimento, nell'anno 2023, degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Brescia alla Società e alle società del Gruppo (Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata) e conseguenti deliberazioni;

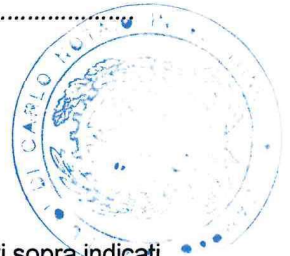
OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

31 GEN 2024

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del



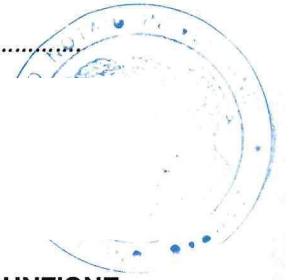
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei nominativi sopra indicati, dichiara la validità della presente riunione.

OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 GEN 2024



* * *

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI BRESCIA ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento all'argomento di cui al **punto 4. all'Ordine del Giorno**, il Presidente, richiamando quanto oggetto di valutazione di questo Consiglio in occasione della seduta del 13.7.2023, ricorda che, con nota del 6.4.2023 (Protocollo N. 0117506/2023) ("*Indirizzi e obiettivi assegnati agli organismi controllati per l'esercizio 2023*"), il Comune di Brescia ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale del 22.3.2023, n. 126, ("*Approvazione degli indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati per l'esercizio 2023 con integrazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025*") (la "**Deliberazione 126/2023**") – che per comodità si ri-deposita agli atti del Consiglio – che, tra l'altro, ha sostituito gli indirizzi approvati con Deliberazione di Giunta Comunale del 4.11.2014, n. 616, in materia di politiche delle società controllate con riferimento alla gestione del personale.

In particolare, con la citata Deliberazione 126/2023, il Comune ha fornito varie direttive in materia di personale, con la prioritaria finalità del contenimento delle complessive spese di funzionamento ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016. In tale contesto, è stato, tra l'altro, confermato l'obbligo di preventiva autorizzazione del Comune al fine di procedere ad assunzione del personale, analogamente a quanto già prescritto per gli anni precedenti.

Quanto sopra premesso, si conferma il rispetto da parte della Società e delle proprie controllate degli indirizzi resi con la precitata Deliberazione 126/2023 e, al contempo, si rende necessario richiedere all'Amministrazione Comunale la preventiva autorizzazione per le nuove assunzioni di personale da effettuarsi nel corso dell'anno 2024.

Per tali finalità è stata predisposta dall'Area Personale una bozza di relazione, depositata agli atti del Consiglio, che viene rappresentata ai presenti.

Il Presidente illustra, inoltre, la nota ricevuta da Brescia Trasporti e la nota ricevuta da Metro Brescia. Entrambi i documenti sono depositati agli atti del Consiglio.

Brescia Mobilità procederà all'invio al Comune di Brescia della propria relazione e di quella delle controllate.

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

DELIBERA

- (i) che le premesse e i documenti depositati agli atti del Consiglio sono parte integrante e sostanziale della delibera;
- (ii) di prendere atto del rispetto da parte della Società delle direttive assegnate dal Comune di Brescia con la Deliberazione di Giunta Comunale del 22.3.2023, n. 126;
- (iii) di conseguentemente approvare la relazione, depositata agli atti del Consiglio, che sarà trasmessa al Comune di Brescia unitamente alle relazioni delle controllate, Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata;
- (iv) di disporre la pubblicazione sul sito *internet* del Gruppo Brescia Mobilità della presente delibera secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

* * *

OGGETTO: RELAZIONE IN ORDINE AL RAGGIUNGIMENTO, NELL'ANNO 2023, DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI DAL COMUNE DI BRESCIA ALLA SOCIETÀ E ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO (BRESCIA TRASPORTI S.P.A. E METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA) E CONSEGUENTI DELIBERAZIONI

Con riferimento all'argomento di cui al **punto 5. all'Ordine del Giorno**, il Presidente ricorda che il Comune di Brescia, con nota del 6.4.2023 (Prot. n. 0117506/2023), ha comunicato alla Società gli obiettivi gestionali, di carattere generale e specifico, assegnati, per l'esercizio 2023, a tutte le società del Gruppo, per i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del "*Regolamento sulla disciplina dei controlli interni*" - di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 22.3.2013, n. 29, successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25.6.2019, n. 76 e con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25.6.2021, n. 51 - è necessario comunicare il grado di raggiungimento sia per il primo semestre dell'esercizio 2023 sia per l'intero esercizio 2023.

Con nota del 14.6.2023 (Protocollo n. 0195495/2023), il Comune di Brescia ha comunicato l'adozione di uno specifico portale finalizzato ad agevolare le comunicazioni tra tale amministrazione e gli organismi controllati, da utilizzarsi anche ai fini della rendicontazione degli obiettivi gestionali.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

31 GEN 2024

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del

Si ricorda che il Consiglio, nella seduta del 20.9.2023, ha preso atto del buon grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati alla Società nel primo semestre 2023 ed ha trasmesso la relativa relazione, unitamente alle relazioni delle società del Gruppo, al Comune di Brescia.

In merito al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali, di carattere generale e specifico, assegnati dal Comune di Brescia alla Società per l'intero esercizio 2023, è stata predisposta la relazione, secondo il *format* richiesto dall'Amministrazione Comunale, depositata agli atti del Consiglio, che verrà trasmessa al Comune medesimo, unitamente alle singole relazioni predisposte dalle società controllate, anch'esse depositate agli atti del Consiglio, che vengono tutte diffusamente illustrate.

Le risultanze delle precitate relazioni saranno altresì caricate sull'apposito portale comunale entro il 28.2.2024.

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

DELIBERA

- (i) che le premesse e i documenti depositati agli atti sono parte integrante e sostanziale della delibera;
- (ii) di prendere atto del buon grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali, di carattere generale e specifico, assegnati dal Comune di Brescia alla Società nell'intero esercizio 2023;
- (iii) di approvare la relazione della Società depositata agli atti del Consiglio da trasmettere al Comune di Brescia unitamente alle relazioni predisposte dalle società controllate;
- (iv) 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.

* * *

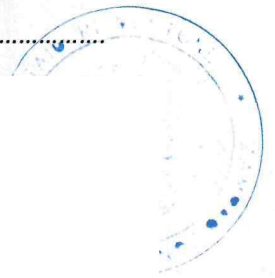
OMISSIS

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

31 GEN 2024

Verbale Seduta del Consiglio di Amministrazione del



* * *

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

Il Segretario
Tiziana Spadaro

Il Presidente
Carlo Scarpa

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE