



***RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL GRADO DI ATTUAZIONE  
DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI DAL COMUNE DI BRESCIA***

***- ANNO 2020 -***

- Introduzione
- Brescia Infrastrutture Srl
- Gruppo Brescia Mobilità
- Centrale del Latte di Brescia Spa
- Centro Sportivo San Filippo Spa
- Consorzio Brescia Mercati Spa
- Fondazione Brescia Musei
- Fondazione Brescia Solidale

## INTRODUZIONE

Il regolamento di disciplina dei controlli interni, adottato con deliberazione Consiliare n. 29 in data 23.3.2013 ed aggiornato con delibere Consiliari n. 76 del 25.06.2019 e n.51 del 25.06.2021, prevede all'articolo 2 primo comma lett. e) e all'articolo 10 il controllo sugli enti partecipati.

Tale controllo viene effettuato, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate, nei confronti dei seguenti enti, se partecipati dal Comune di Brescia in misura tale da averne il controllo:

- a) società di capitali o di persone;
- b) fondazioni e associazioni;
- c) consorzi di diritto pubblico o privato.

In base ai requisiti sopra citati risultano soggetti a controllo del Comune le seguenti realtà:

- 1) Brescia Infrastrutture Srl
- 2) Brescia Mobilità Spa e le sue partecipate
- 3) Centrale del Latte di Brescia Spa
- 4) Centro Sportivo San Filippo Spa
- 5) Consorzio Brescia Mercati Spa
- 6) Fondazione Brescia Musei
- 7) Fondazione Brescia Solidale
- 8) Fondazione Eulo

In particolare l'art. 10 c.3 del regolamento sopra citato prevede che a ciascuno degli enti controllati siano annualmente assegnati obiettivi gestionali da perseguire e spetta al settore coordinamento partecipate la verifica e il controllo del grado di attuazione di tali obiettivi.

Dopo aver acquisito dai settori competenti per materia eventuali indicazioni circa i servizi affidati, si sono svolti incontri con le società ed enti interessati, individuando gli obiettivi per l'esercizio 2020.

Con provvedimento della Giunta Comunale del 18.03.2020 n.149, sono stati definiti e formalizzati gli obiettivi, che costituiscono parte integrante del PEG e che sono stati successivamente comunicati agli enti interessati in data 26/03/2020.

A seguire vengono, pertanto, presentati gli obiettivi assegnati a ciascun organismo controllato, unitamente alle rendicontazioni riferite all'esercizio 2020.

Va anzitutto segnalato che per l'esercizio 2020 sono stati assegnati sia obiettivi comuni a tutti gli organismi sia obiettivi specifici in relazione all'attività svolta.

Gli obiettivi di carattere generale individuati per tutti gli Organismi controllati sono riferiti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2021 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., in particolare l'aggiornamento della sezione dedicata alla Trasparenza dei rispettivi siti internet degli organismi controllati, l'aggiornamento del PTPCT 2020-2022 e comunicazione di eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Oltre agli obiettivi di carattere generale, a tutte le Società sono stati attribuiti obiettivi specifici inerenti obblighi imposti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.e ii. e la gestione dei servizi gestiti.

#### **OSSERVAZIONI:**

Circa le modalità di rendicontazione, va segnalato che per il 2020 tutti gli Enti controllati, tranne Fondazione Eulo, hanno fornito le relazioni richieste, seppure con tempi molto lunghi, anche a causa della situazione emergenziale che ha caratterizzato e sta ancora caratterizzando il periodo. Questo ha creato notevoli difficoltà all'ufficio e per favorire la rendicontazione da parte degli enti interessati, si è optato per un sistema più semplice, sotto forma di tabella che evidenzia i risultati raggiunti, anche in termini percentuali, e le cause per il mancato o ritardato conseguimento.

In merito alla Fondazione EULO va precisato che è in corso la trasformazione dell'attuale compagine della Fondazione in una fondazione di partecipazione attraverso l'apertura ad altri soci fondatori (Università degli Studi e Provincia di Brescia) e contestuale modifica statutaria.

Il 2020 è stato un anno molto difficile e alcuni obiettivi non sono stati pienamente raggiunti e altri vengono riproposti nel 2021. Tuttavia si segnala un ottimo grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati agli enti controllati che anche nell'emergenza e nelle difficoltà hanno dimostrato di essere attenti e pronti a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione e della collettività.

Si allegano le schede riepilogative degli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale e il loro stato di attuazione in riferimento all'esercizio 2020.

Brescia, 29 settembre 2021

La Responsabile  
Nicoletta Guerrini

Società:  
Periodo di riferimento

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL  
Anno 2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1	Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta:					
1a	Aggiornamento sito	La Società provvede tempestivamente a dare adempimento a quanto previsto nel P.T.P.C. in tema di trasparenza, mantenendo aggiornato il sito "Società trasparente" nel pieno rispetto della normativa di settore.	non si segnalano criticità	100%	<a href="https://www.bresciainfrastrutture.it/amministrazione-trasparente/">https://www.bresciainfrastrutture.it/amministrazione-trasparente/</a>	
1b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	In data 30/1/2020 il Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture ha approvato il quinto aggiornamento del P.T.P.C 2020-2022. il R.P.CT. tiene monitorato il piano per verificarne la sua attuazione all'interno dell'azienda.	non si segnalano criticità	100%	<a href="https://www.bresciainfrastrutture.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/quinto-aggiornamento-2020-2022/">https://www.bresciainfrastrutture.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/quinto-aggiornamento-2020-2022/</a>	
1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.	In data 30 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il sesto aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che fa parte del documento unitario con il quale sono individuate sia le misure del "modello 231" che le misure integrative di prevenzione della corruzione unitamente alla sezione dedicata alla trasparenza. Durante il corso dell'anno 2020 Brescia Infrastrutture S.r.l. ha proseguito l'attività di riesame ed aggiornamento della mappatura dei rischi integrata. Si è poi proceduto ad aggiornare ulteriormente la valutazione del rischio qualitativa, indicata da A.N.A.C. nell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019.	non si segnalano criticità	100%	<a href="https://www.bresciainfrastrutture.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/quinto-aggiornamento-2020-2022/">https://www.bresciainfrastrutture.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/quinto-aggiornamento-2020-2022/</a>	
2	Nel 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, viene richiesto il rendiconto analitico degli introiti.	Si conferma che nel 2020 oltre l'80% del fatturato viene effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio Comune di Brescia, e più precisamente si segnala che i ricavi della Società riferiti alla gestione caratteristica che derivano dal Comune di Brescia (direttamente o indirettamente) sono stati nell'anno pari al 99,89 % e quindi di poco inferiori al 100% in seguito alla presa in carico nel dicembre del 2018 di un progetto verso l'esterno (A2ASmart Gty). L'importo fatturato per tale attività è stato pari nel 2020 a 24.955 euro, mentre il totale dei ricavi dalla gestione caratteristica della Società per il medesimo periodo di 22.083.392 euro.		100%		VERIFICATO CON BILANCIO 2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
3	Collaborazione con Comune e, per quanto di competenza, con Brescia Mobilità e le aziende del TPL extraurbano, ai fini della realizzazione della seconda fase del progetto di riorganizzazione dell'Autostazione di Via Solferino, quale autostazione unica di Brescia. Progetto da realizzarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021.	La Società ha provveduto a sviluppare alcune soluzioni progettuali che sono state sottoposte all'Amministrazione per verifica ed approvazione. Si stanno affinando le scelte progettuali che consentiranno alla Società di procedere con la redazione del progetto esecutivo entro la primavera del 2021 e iniziare i lavori nell'estate del 2021.		100%	Il Settore Mobilità ha chiesto modifiche al progetto in corso di valutazione, l'avvio dei lavori posticipata alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022	
4	Impegno nel recupero dei diversi contributi CIPE e ministeriali ancora pendenti relativamente al Metrobus e resoconto delle attività svolte.	<p>Per quanto concerne i finanziamenti relativi alla Metropolitana di Brescia 1° lotto funzionale Prealpino - Sant'Eufemia, con Delibera Cipe n. 2 del 17 Gennaio 2019 si è avuta la riassegnazione delle risorse originariamente destinate dalla delibera n. 126 del 2007 al parcheggio «Lamarmora» ed ora attribuite al nodo intermodale in prossimità della stazione "Prealpino", per un totale finanziato pari ad 8.075.237 euro. Nel corso del 2020 si è proceduto all'aggiornamento del progetto di fattibilità, redatto dalla Società in condivisione con l'Amministrazione Comunale. Tale aggiornamento è stato inviato, insieme all'Analisi Costi/Benefici dell'opera e al Piano finanziario, al Ministero per aggiornare l'istruttoria che aveva portato alla succitata delibera CIPE. La Società rimane in attesa dell'informativa definitiva ma può continuare nella progettazione e realizzazione dell'opera. La Società oltre a procedere con gli aspetti progettuali sta monitorando i tempi dettati dalla convenzione ed è in costante contatto con il MIT per il ristoro delle somme dovute.</p> <p>Inoltre, si ricorda che a seguito della richiesta di reintegrazione dei fondi tagliati negli anni passati, la Società ha visto il riconoscimento di 4.000.000 euro a valere sui Fondi FSC. È stata sottoscritta tra il Comune di Brescia e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una specifica Convenzione dove sono indicati i progetti destinatari di tali contributi: a) contributo pari ad euro 1.515.811 (opera già realizzata); b) impianto di videosorveglianza con trasmissione delle immagini da bordo treno al PCO, contributo pari ad euro 2.184.189, opera da realizzarsi nel corso del biennio 2020/2021; c) parzializzazione dell'utilizzo dell'impianto di illuminazione delle stazioni, contributo pari ad euro 300.000, opera da realizzarsi nel corso del biennio 2020/2021. Anche per questi progetti vi è un costante monitoraggio dei tempi e per il ristoro delle somme già spese.</p> <p>La Società è in fase di rendicontazione specifica attraverso apposita piattaforma dei Fondi FSC.</p>		100%		
5	Con riferimento alle aree Galeri, site in prossimità del capolinea della metropolitana a Sant'Eufemia Buffalora e ai relativi accordi in essere con il Comune di Brescia, viene chiesto alla Società un coordinamento con gli uffici comunali al fine di acquisire le aree e la presentazione del progetto definitivo.	Brescia Infrastrutture sta redigendo il progetto definitivo di riqualificazione delle aree a sud della stazione della metropolitana di S. Eufemia con la creazione del Terminal di Interscambio per il Trasporto Pubblico su gomma in attesa che il Comune, attraverso procedura di esproprio, acquisisca le aree di proprietà Galeri.		100%		

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
6	Con riferimento alla definizione dei costi di manutenzione straordinaria ed ordinaria della metropolitana viene richiesto alla Società di effettuare, congiuntamente a Metro Brescia S.r.l., una puntuale disamina delle voci componenti tale piano dal punto di vista tecnico e dei costi connessi, progetto da realizzarsi entro il 30.4.2020	Brescia Infrastrutture S.r.l. ha redatto uno stato di consistenza della Metropolitana così da conoscere esattamente lo stato dell'arte dell'infrastruttura alla scadenza del settennato del Contratto di Conduzione e manutenzione ed ha definito i costi di manutenzione annuale della Metropolitana sulla base dei dati recepiti dall'esercente Metro Brescia S.r.l. che sono stati presentati al Settore Mobilità e Traffico del Comune.	COVID	100%		Richiesta copia della documentazione presentata ai settori tecnici
7	Con riferimento agli specifici finanziamenti ministeriali (a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020) volti all'installazione di un sistema di telecamere live audio e video su tutti i treni della metro e alla realizzazione di nuove opere per la parzializzazione dell'utilizzo luci stazione, opere per le quali Brescia Infrastrutture è soggetto attuatore, viene richiesto la realizzazione dell'intervento entro la fine del 2020.	È stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Brescia, Brescia Infrastrutture S.r.l. e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i fondi FSC 2014-2020 per i seguenti interventi: 1) integrazione contributo statale alla copertura scale, 2) trasmissione live delle immagini delle telecamere installate sui treni al PCO e 3) parzializzazione luci di stazione. La Società per il punto 2) ha concluso il progetto definitivo e selezionato la ditta che redigerà in appalto integrato il progetto esecutivo e l'opera entro fine 2021; per il punto 3) sta procedendo con la redazione del progetto esecutivo.	COVID	50% TVCC 20% LUCI		
8	Nell'ambito delle opere complementari alla realizzazione del metrobuss, viene richiesto di provvedere a:					
8a	Via S. Faustino - completamento sistemazione di superficie fermata metro a ridosso mura venete, via della Montagnola e monumento a Cesare Battisti;	La Società concluderà i lavori per il mese di marzo 2021		0%		Verrà riproposto nel 2021
8b	Stazione FS – sistemazione piazzale antistante fermata metro con miglioramento del collegamento superficiale al binario 1 e all'autostazione	Brescia Infrastrutture S.r.l. ha predisposto il progetto di sistemazione superficiale esterna della Stazione FS e realizzerà i lavori nel 2021.		0%		Verrà riproposto nel 2021

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
9	Nell'ambito del nuovo affidamento in house a Brescia Mobilità del servizio di trasporto pubblico locale mediante metrobis viene richiesto di :					
9a	completare la definizione degli obblighi manutentivi da porre in carico al gestore, l'analisi dei relativi costi nelle diverse annualità e la determinazione di un congruo corrispettivo – entro 30.06.2020	La Società, grazie all'ausilio del Gruppo di lavoro nominato ad hoc, ha redatto non solo un'analisi dei costi di manutenzione organizzati per annualità, ma ha anche completato una relazione di indirizzo che è stata consegnata all'Amministrazione Comunale entro la fine del 2020 per la definizione del futuro contratto di servizio in house tra il Comune e Brescia Mobilità S.p.A. per la conduzione e manutenzione della Metropolitana.		80%		richiesta alla società documentazione attestante raggiungimento obiettivo
9b	collaborare con il Settore Mobilità, per quanto di competenza, alla redazione del nuovo contratto di affitto e alla definizione nel contratto di servizio degli aspetti connessi alla manutenzione dell'infrastruttura (rete, strutture, mezzi, impianti ed attrezzature), compreso il sistema di monitoraggio e rendicontazione – entro il 30.06.2020			80%		richiesta alla società documentazione attestante raggiungimento obiettivo
10	Collaborazione con il Comune di Brescia per il completamento dell'accatastamento delle stazioni metrobis	Per quanto riguarda il tema accatastamento Stazioni metropolitana, sono state completate le pratiche catastali di 4 delle 5 Stazioni che ancora mancavano, FS, Vittoria, Volta, Sant'Eufemia, mentre è ancora in itinere l'accatastamento della Stazione di Casazza.		50%		
11	Rinnovo del contratto di servizio per la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, con contestuale più corretta allocazione delle relative spese nell'unbundling della Società	La Società ha sottoscritto il nuovo contratto di servizi con il Comune. Sono stati introdotti i seguenti elementi di novità rispetto al precedente accordo: a) tale contratto potrà essere utilizzato, se ne faranno richiesta, anche da altre società in house o da fondazioni del Comune; b) la durata dello stesso sarà decennale; c) saranno affidati alla Società, oltre agli incarichi relativi ai servizi tecnici, anche strumentali, alla progettazione e all'esecuzione, ulteriori attività, quali il supporto tecnico-amministrativo, la gestione di beni immobili di proprietà comunale, di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, attività legate al facility management oltre ad attività collegate a servizi tecnici anche strumentali alla progettazione specialistica e straordinarie riferite a prevenzione incendi, idraulica e impiantistica elettrica e tecnico meccanica; d) il Comune si impegna inoltre, a trasmettere alla Società, entro due settimane dall'approvazione del proprio bilancio di previsione, l'elenco aggiornato dei servizi che intenderà affidarle; e) sarà prevista una attività di monitoraggio da parte del Comune dell'attività affidata alla Società che sarà tenuta a rendicontare l'attività svolta con cadenza semestrale.		100%		Delibera CC n. 115 del 26.10.2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
12	Rendicontazione dell'attività programmata a seguito iscrizione nell'elenco ISTAT della P.A. entro il 31.12.2020.	La Società è stata iscritta, da Settembre 2019, nel cosiddetto elenco ISTAT. L'inserimento in tale elenco obbliga al rispetto di determinati vincoli riconducibili a tre aree di intervento: contenimento delle spese, ricorso a CONSIP e MEPA per alcune categorie merceologiche, programmazione e consuntivazione economico - finanziaria secondo specifici tempi e schemi. A tal proposito, alla luce degli approfondimenti giuridici posti in essere e dal confronto con realtà simili a quelle di Brescia Infrastrutture S.r.l., anche in considerazione del fatto che l'esercizio 2019 è quello a partire dal quale la Società è iscritta nell'elenco ISTAT, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 24 marzo 2020 ha stabilito che l'anno 2019 debba essere quello di riferimento per l'applicazione dei relativi vincoli di spesa a partire dal 2020. Dell'attività programmata a seguito di tale iscrizione si è data evidenza al Socio con nota di rendicontazione pg. 4313 del 29 dicembre 2020.		100%		presentato relazione P.G. 298699 in data 31.12.2020



Società:

BRESCIA MOBILITA' SPA

Periodo di riferimento

ANNO 2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1	Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta:					
1a	Aggiornamento sito	La Società ottempera all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito istituzionale, <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> , sezione " <i>Società Trasparente</i> ", dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalle interpretazioni dell'A.N.A.C. Particolare rilevanza assume la Delibera 1134/2017, con la quale A.N.A.C. ha definito gli obblighi di pubblicazione specifici per le società a partecipazione pubblica.	Nessuna	100%	(i) Si rimanda al sito, <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ". (ii) Si rimanda alle varie attestazioni effettuate dall'OIV e pubblicate sul sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella relativa sotto sezione. (iii) Si rimanda alle varie Relazioni del RPC e RT trasmesse anche al Comune di Brescia. (iv) Si rimanda al PTPC e relativi aggiornamenti trasmessi al Comune di Brescia e pubblicati sul sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella relativa sottosezione.	
1b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	La Società, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotta annualmente - entro il 31 gennaio (ove non diversamente definito dall'A.N.A.C.) - l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. In data 27.1.2020 è stato adottato il 5° Aggiornamento del PTPC. La Società ha adottato il 6° Aggiornamento del PTPC in data 30.3.2021, nel rispetto del termine indicato dal Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 2.12.2020. Nel mese di dicembre 2020 la Società ha adottato l'aggiornamento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, nonchè l'aggiornamento al Codice Etico e di Comportamento.	Nessuna	100%	(i) Nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 31.1.2020 (pg: 0001377). (ii) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella relativa sottosezione. (iii) Nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304). (iv) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella sottosezione " <i>Atti Generali</i> ", " <i>Codice di Condotta e Codice Etico</i> ". (v) Nota inviata al Comune dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in data 2.4.2021.	

1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.	<p>All'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono previste le misure - sia di carattere specifico sia di carattere generico - adottate al fine di garantire l'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ed al fine di prevenire il fenomeno corruttivo all'interno delle società medesime.</p> <p>Si rimanda, inoltre, a quanto previsto nei singoli allegati all'aggiornamento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento alle misure generali, specifiche ed integrative ivi previste.</p>	Nessuna	100%	<p>(i) Si rimanda al 5° Aggiornamento del PTPC, Tavole da 3 a 29.</p> <p>(ii) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella relativa sottosezione.</p> <p>(iii) Nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304).</p> <p>(iv) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella sottosezione "Atti Generali", "Codice di Condotta e Codice Etico".</p> <p>(v) Nota inviata al Comune dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in data 2.4.2021.</p>	
2	Nel 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, viene richiesto il rendiconto analitico degli introiti riferito alle singole società del Gruppo.	<p>In ordine all'obiettivo in questione, si comunica che, anche per il 2020, sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii. e dello Statuto societario.</p> <p>Infatti, il fatturato della Società è pari a 55,5 milioni di Euro, di cui 50,4 milioni di Euro derivanti dallo svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Brescia, che superano ampiamente il limite dell'80% fissato (90,74%).</p> <p><u>La differenza è composta da:</u></p> <p>Ricavi dalla gestione parcometri in altri Comuni: Euro 39.070 Ricavi dalla gestione parcheggi in altri Comuni: Euro 686.990</p> <p>Ricavi dalla gestione di impianti semaforici in altri Comuni: Euro 8.250</p> <p>Ricavi per servizi forniti a Società Controllate: Euro 2.319.689</p> <p>Ricavi per lavori e servizi verso terzi: Euro 796.408 Ricavi per affitto di locali a terzi: Euro 558.046 Ricavi commerciali e pubblicitari: Euro 536.455 Altri ricavi e proventi: Euro 195.698</p> <p><u>Totale ricavi di attività complementari o altri ricavi: Euro 5.140.606</u></p> <p>Molte di queste attività sono complementari a quelle svolte su incarico del Comune di Brescia.</p> <p>In generale, lo svolgimento delle attività complementari, che sono comunque marginali rispetto a quelle svolte su incarico del Comune, permette di ottenere recupero di efficienza nell'impiego del personale e delle attrezzature, nonché risparmi di costi derivanti da economie di scala a livello complessivo del Gruppo.</p>	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	

3	<p>In relazione al contenuto del comma 5 dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, 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. Le nuove assunzioni di personale, a tempo sia determinato sia indeterminato, dovranno essere precedute da specifica preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Le spese del personale dovranno comunque mantenere il rapporto tra spese del personale, considerate al netto di eventuali rinnovi contrattuali, e costi di produzione entro il limite medio registrato nel triennio 2016-2018.</p>	<p>La consistenza d'organico di Brescia Mobilità S.p.A., al 31.12.2020, risulta essere pari a 142 persone di cui: personale dirigente 6, quadri 4, impiegati 92, operai 40. La consistenza d'organico alla fine dell'esercizio è inferiore di una unità rispetto a quanto autorizzato con la nota del Comune di Brescia del 19.2.2020 (Prot. N.0042368/2020) &lt;&lt;Autorizzazione politiche assunzionali di Brescia Mobilità Spa e delle società controllate Brescia Trasporti e Metro Brescia Srl per l'anno 2020 &gt;&gt;, in conseguenza dei tempi per l'espletamento dell'iter dei bandi di selezione pubblicati ed avviati nel corso del 2020.</p>	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	Ok contenimento costi funzionamento verificato a livello di bilancio consolidato
4	<p>Viene richiesta collaborazione con il Comune e, per quanto di competenza, con Brescia Infrastrutture e le aziende del TPL extraurbano, ai fini della realizzazione della seconda fase del progetto di riorganizzazione dell'Autostazione di Via Solferino, quale autostazione unica di Brescia. Riorganizzazione servizio da realizzarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021.</p>	<p>Collaborazione regolarmente prestata secondo competenze e secondo richieste.</p>	Nessuna	100%		
5	<p>Nell'ambito del piano di miglioramento della segnaletica cittadina in atto, viene richiesto di proporre ipotesi operative volte a realizzare un censimento della segnaletica stessa. Ipotesi da presentare entro il 30.06.2020</p>	<p>Si è proceduto, come richiesto, utilizzando risorsa interna dedicata a tempo determinato, a realizzare un'applicazione basata su sorgenti open source in grado di memorizzare e restituire in forma grafica/tabellare le informazioni che descrivono la segnaletica stradale del Comune di Brescia.</p> <p>Attualmente la piattaforma, strutturata per essere condivisibile da più utenti con accessi via web ed oggetto di un primo popolamento del dBase della segnaletica verticale, è stata presentata ai referenti dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>L'obiettivo si ritiene raggiunto con la presentazione di tale ipotesi, per la quale si attendono, pertanto, valutazioni in merito alla validità della soluzione proposta e indicazioni sulla eventuale implementazione della stessa.</p>	Nessuna	100%		Piattaforma disponibile e condivisa RICHIESTO alla società documento di presentazione ipotesi operativa

6	E' richiesta la redazione di uno studio avente per oggetto l'implementazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica in coerenza con quanto previsto nel PUMS, al fine di contemperarvi utilmente le diverse esigenze di sosta di residenti e avventori – entro 31.12.2020	Collaborazione regolarmente prestata secondo competenze e secondo richieste. Si è in attesa di valutazioni da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale in ordine alla documentazione trasmessa.	Nessuna	100%		richiesta copia documentazione alla società
7	Progetto di fattibilità tecnica per l'interfacciamento tra la centrale semaforica e la nuova AVM finalizzato all'asservimento semaforico lungo le linee di forza – entro 30.09.2020.	Richiamando le precedenti relazioni sull'argomento, a seguito della conclusione nel mese di dicembre 2020 delle attività per il collaudo del nuovo sistema AVM, in data 13 gennaio 2021 si è tenuto un incontro da remoto con Brescia Trasporti, la ditta incaricata di sviluppare il sistema di bordo dedicato alla preferenziazione e la ditta "La Semaforica" che rende disponibile una piattaforma di raccolta delle richieste dalle linee BUS e di interfacciamento con dispositivi di regolazione semaforica. In tale incontro sono state ribadite le scelte tecnologiche ed operative già individuate nei mesi precedenti, con l'impegno ad addivenire ad una prima sperimentazione su due incroci governati da tipologie diverse di regolatori. In pratica il mezzo pubblico, attraverso il proprio sistema di localizzazione, individua dei punti "virtuali", predisposti in sede di pianificazione, in corrispondenza dei quali provvede ad inviare ad una piattaforma centrale lo stato di marcia e la necessità di priorità. L'informazione viene quindi rinviata al regolatore semaforico interessato che, attraverso le proprie logiche di regolazione, provvede a quanto necessario per modificare il piano semaforico. Lo sviluppo dell'apparecchiatura di bordo è stato completato entro lo scorso mese di febbraio. L'unico BUS al momento attrezzato sta già inviando ad un ambiente di test le informazioni concordate. Con Brescia Trasporti, referente per la configurazione a bordo autobus, sono stati individuati e confermati 4 incroci semaforizzati, governati da tipologie diverse di regolatori e con modalità di impegno differenti (dalla direzione principale o dalla direzione secondaria). Quindi si provvederà nei prossimi mesi ad allestire quanto necessario a campo e al centro per consentire l'interazione con l'apparecchiatura semaforica. Nel contempo si avvia la necessaria fase di pianificazione semaforica.	Elevata, dipende dall'effettiva efficacia delle soluzioni tecniche riscontrabili sul mercato	100%		Presentato progetto fattibilità richiesto alla società copia progetto fattibilità tecnica
8	Progetto di fattibilità per l'incremento delle velocità commerciali delle linee di forza 2 e 3 del PUMS – entro 31.12.2020 (progetto da redigere in collaborazione con Brescia Trasporti)	Le attività di studio e di valutazione di fattibilità del progetto avviate nel primo semestre 2020 si sono temporaneamente arenate nel secondo semestre 2020 a causa delle varie problematiche del servizio legate all'emergenza Covid 19. D'accordo con gli uffici comunali competenti si ritiene comunque di continuare nello studio del progetto nel corso del 2021, sempre compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto.	/	/	/	Concordato spostamento Obiettivo al 2021
9	In considerazione del prossimo riaffidamento della gestione del servizio pubblico Metrobus in scadenza, viene richiesta alla Società collaborazione con gli uffici comunali per il nuovo affidamento	Collaborazione regolarmente prestata secondo competenze e secondo richieste.	/	/	/	Concordato spostamento Obiettivo al 2021

10	Implementazione e piena funzionalità del sistema Tetra entro 30.06.2020, con riferimento sia all'aggiornamento del sistema radiocomunicazione digitale sia allo spostamento di una stazione base per consentire l'estensione del segnale anche in ambito extraterritoriale.	Sono state completate, dopo lo stop Covid dei mesi scorsi, le attività di aggiornamento delle stazioni radio base periferiche e la trasformazione delle comunicazioni da analogiche in digitali, con il previsto <i>upgrade</i> dalla piattaforma attuale alla nuova piattaforma EXPRESS. Per quanto riguarda lo spostamento della stazione ripetitrice dello Stadio, è in corso di predisposizione la necessaria pratica autorizzativa, presso i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, per l'installazione dei manufatti (traliccio e box) al servizio degli apparati ricetrasmittenti.	Relativa alla dipendenza da autorizzazioni da parte degli Enti territoriali competenti	80%	/	
11	Pieno funzionamento del sistema controllo targhe entro il 31.12.2020	Come già anche relazionato al Settore Sicurezza e Polizia Locale, sono state completate da parte di Brescia Mobilità le opere e le acquisizioni per la realizzazione delle predisposizioni e degli impianti a corredo del sistema di rilevamento e monitoraggio, in particolare per l'allestimento e la connettività delle postazioni periferiche. La gara per il sistema di controllo delle targhe vero e proprio e del relativo HW/SW di centro è in attesa di sentenza da parte del Consiglio di Stato a seguito dei ricorsi ed appelli giudiziari presentati dai concorrenti, per i quali l'udienza è stata fissata al 14 ottobre 2021. Si attende pertanto il pronunciamento di tale Giudice.	Sviluppo del progetto dipendente dai ricorsi in atto, indipendenti da BSM	70%	/	
12	Sulla scorta delle esigenze evidenziate dai settori Mobilità e Polizia Locale, redazione di una proposta di upgrade del software utilizzato per la gestione dei permessi ZTL, degli accessi a tali aree e delle relative sanzioni – entro 30.06.2020.	Quanto espresso nell'obiettivo in realtà sembra fare riferimento a tre diversi SW gestionali. Per quanto attiene il SW per la gestione delle autorizzazioni all'ingresso in ZTL (permessi), in data 5 ottobre 2020, Brescia Mobilità ha predisposto e trasmesso al Settore Mobilità un documento che descrive le funzionalità attuali, proponendo l'aggiunta di alcune migliorie già condivise da tempo. Tale documento costituisce una prima base con la quale provare a definire le caratteristiche di un prodotto SW il più possibile "a misura", da ricercare o far progettare <i>ex-novo</i> . In particolare per quanto riguarda gli aspetti più critici (Gestione Documentale e Accesso Pubblico) che coinvolgono in modo consistente le procedure operative e gestionali del Settore Mobilità e del Settore Informatica del Comune di Brescia e per la necessaria integrazione con il sistema di gestione documentale già in un uso da parte del Comune di Brescia. Ad oggi, siamo in attesa di riscontri e contributi del Settore Mobilità del Comune circa il completamento del disciplinare tecnico, sul quale si ribadisce la disponibilità agli ulteriori approfondimenti necessari. Il SW per la gestione dei transiti, che comprende oltre alla ZTL anche le infrazioni semaforiche ed i limiti di velocità, è stato aggiornato all'ultima versione disponibile del produttore nel luglio 2018, che comprende una nuova funzionalità operativa che risolve, unitamente ad idonei criteri di lavorazione, il problema delle sanzioni multiple ad uno stesso utente.	Da individuare da parte dell'Amministrazione e Comunale eventuali altre caratteristiche necessarie	100%	/	Richiesto alla Società copia proposta presentata

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo al 31.12.2020	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	<p>La Società, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotta annualmente - entro il 31 gennaio (ove non diversamente definito dall'A.N.A.C.) - l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. In data 27.1.2020 è stato adottato il 5° Aggiornamento del PTPC.</p> <p>La Società ha adottato il 6° Aggiornamento del PTPC in data 30.3.2021, nel rispetto del termine indicato dal Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 2.12.2020.</p> <p>Nel mese di dicembre 2020 la Società ha adottato l'aggiornamento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, nonché l'aggiornamento al Codice Etico e di Comportamento.</p>	Nessuna	100%	<p>(i) Nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 31.1.2020 (pg: 0001377).</p> <p>(ii) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella relativa sottosezione.</p> <p>(iii) Nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304).</p> <p>(iv) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella sottosezione "Atti Generali", "Codice di Condotta e Codice Etico".</p> <p>(v) Nota inviata al Comune dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in data 2.4.2021.</p>	/
1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.	<p>All'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono previste le misure - sia di carattere specifico sia di carattere generico - adottate al fine di garantire l'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ed al fine di prevenire il fenomeno corruttivo all'interno delle società medesime.</p> <p>Si rimanda, inoltre, a quanto previsto nei singoli allegati all'aggiornamento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento alle misure generali, specifiche ed integrative ivi previste.</p>	Nessuna	100%	<p>(i) Si rimanda al 5° Aggiornamento del PTPC, Tavole da 3 a 29.</p> <p>(ii) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella relativa sottosezione.</p> <p>(iii) Nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304).</p> <p>(iv) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella sottosezione "Atti Generali", "Codice di Condotta e Codice Etico".</p> <p>(v) Nota inviata al Comune dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in data 2.4.2021.</p>	/
2	<p>Nel 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, viene richiesto il rendiconto analitico degli introiti riferito alle singole società del Gruppo.</p>	<p>In ordine all'obiettivo in questione, si comunica che, anche per il 2020, sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii. e dello Statuto societario.</p> <p>Infatti, il fatturato della Società è pari a 55,5 milioni di Euro, di cui 50,4 milioni di Euro derivanti dallo svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Brescia, che superano ampiamente il limite dell'80% fissato (90,74%).</p> <p><u>La differenza è composta da:</u></p> <p>Ricavi dalla gestione parcometri in altri Comuni: Euro 39.070 Ricavi dalla gestione parcheggi in altri Comuni: Euro 686.990</p> <p>Ricavi dalla gestione di impianti semaforici in altri Comuni: Euro 8.250 Ricavi per servizi forniti a Società Controllate: Euro 2.319.689</p> <p>Ricavi per lavori e servizi verso terzi: Euro 796.408 Ricavi per affitto di locali a terzi: Euro 558.046 Ricavi commerciali e pubblicitari: Euro 536.455 Altri ricavi e proventi: Euro 195.696</p> <p><u>Totale ricavi di attività complementari o altri ricavi: Euro 5.140.606</u></p> <p>Molte di queste attività sono complementari a quelle svolte su incarico del Comune di Brescia.</p> <p>In generale, lo svolgimento delle attività complementari, che sono comunque marginali rispetto a quelle svolte su incarico del Comune, permette di ottenere recupero di efficienza nell'impiego del personale e delle attrezzature, nonché risparmi di costi derivanti da economie di scala a livello complessivo del Gruppo.</p>	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	/

3	In relazione al contenuto del comma 5 dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, 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. Le nuove assunzioni di personale, a tempo sia determinato sia indeterminato, dovranno essere precedute da specifica preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Le spese del personale dovranno comunque mantenere il rapporto tra spese del personale, considerate al netto di eventuali rinnovi contrattuali, e costi di produzione entro il limite medio registrato nel triennio 2016-2018.	La consistenza d'organico di Brescia Mobilità S.p.A., al 31.12.2020, risulta essere pari a 142 persone di cui: personale dirigente 6, quadri 4, impiegati 92, operai 40. La consistenza d'organico alla fine dell'esercizio è inferiore di una unità rispetto a quanto autorizzato con la nota del Comune di Brescia del 19.2.2020 (Prot. N.0042368/2020) <<Autorizzazione politiche assunzionali di Brescia Mobilità Spa e delle società controllate Brescia Trasporti e Metro Brescia Srl per l'anno 2020 >>, in conseguenza dei tempi per l'espletamento dell'iter dei bandi di selezione pubblicati ed avviati nel corso del 2020.	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	/
<b>Capogruppo Brescia Mobilità</b>						
4	Viene richiesta collaborazione con il Comune e, per quanto di competenza, con Brescia Infrastrutture e le aziende del TPL extraurbano, ai fini della realizzazione della seconda fase del progetto di riorganizzazione dell'Autostazione di Via Solferino, quale autostazione unica di Brescia. Riorganizzazione servizio da realizzarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021.	Collaborazione regolarmente prestata secondo competenze e secondo richieste.	Nessuna	100%	/	/
5	Nell'ambito del piano di miglioramento della segnaletica cittadina in atto, viene richiesto di proporre ipotesi operative volte a realizzare un censimento della segnaletica stessa. Ipotesi da presentare entro il 30.06.2020	Si è proceduto, come richiesto, utilizzando risorsa interna dedicata a tempo determinato, a realizzare un'applicazione basata su sorgenti open source in grado di memorizzare e restituire in forma grafica/tabellare le informazioni che descrivono la segnaletica stradale del Comune di Brescia. Attualmente la piattaforma, strutturata per essere condivisibile da più utenti con accessi via web ed oggetto di un primo popolamento del dBase della segnaletica verticale, è stata presentata ai referenti dell'Amministrazione Comunale. L'obiettivo si ritiene raggiunto con la presentazione di tale ipotesi, per la quale si attendono, pertanto, valutazioni in merito alla validità della soluzione proposta e indicazioni sulla eventuale implementazione della stessa.	Nessuna	100%	Verbale presentazione	/

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo al 31.12.2020	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
6	E' richiesta la redazione di uno studio avente per oggetto l'implementazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica in coerenza con quanto previsto nel PUMS, al fine di contemperarvi utilmente le diverse esigenze di sosta di residenti e avventori – entro 31.12.2020	Collaborazione regolarmente prestata secondo competenze e secondo richieste. Si è in attesa di valutazioni da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale in ordine alla documentazione trasmessa.	Nessuna	100%	/	/
7	Progetto di fattibilità tecnica per l'interfacciamento tra la centrale semaforica e la nuova AVM finalizzato all'asservimento semaforico lungo le linee di forza – entro 30.09.2020.	Richiamando le precedenti relazioni sull'argomento, a seguito della conclusione nel mese di dicembre 2020 delle attività per il collaudo del nuovo sistema AVM, in data 13 gennaio 2021 si è tenuto un incontro da remoto con Brescia Trasporti, la ditta incaricata di sviluppare il sistema di bordo dedicato alla preferenziazione e la ditta "La Semaforica" che rende disponibile una piattaforma di raccolta delle richieste dalle linee BUS e di interfacciamento con dispositivi di regolazione semaforica. In tale incontro sono state ribadite le scelte tecnologiche ed operative già individuate nei mesi precedenti, con l'impegno ad addivenire ad una prima sperimentazione su due incroci governati da tipologie diverse di regolatori. In pratica il mezzo pubblico, attraverso il proprio sistema di localizzazione, individua dei punti "virtuali", predisposti in sede di pianificazione, in corrispondenza dei quali provvede ad inviare ad una piattaforma centrale lo stato di marcia e la necessità di priorità. L'informazione viene quindi rinviata al regolatore semaforico interessato che, attraverso le proprie logiche di regolazione, provvede a quanto necessario per modificare il piano semaforico. Lo sviluppo dell'apparecchiatura di bordo è stato completato entro lo scorso mese di febbraio. L'unico BUS al momento attrezzato sta già inviando ad un ambiente di test le informazioni concordate. Con Brescia Trasporti, referente per la configurazione a bordo autobus, sono stati individuati e confermati 4 incroci semaforizzati, governati da tipologie diverse di regolatori e con modalità di impegno differenti (dalla direzione principale o dalla direzione secondaria). Quindi si provvederà nei prossimi mesi ad allestire quanto necessario a campo e al centro per consentire l'interazione con l'apparecchiatura semaforica. Nel contempo si avvia la necessaria fase di pianificazione semaforica.	Elevata, dipende dall'effettiva efficacia delle soluzioni tecniche riscontrabili sul mercato	/	/	/
8	Progetto di fattibilità per l'incremento delle velocità commerciali delle linee di forza 2 e 3 del PUMS – entro 31.12.2020 (progetto da redigere in collaborazione con Brescia Trasporti)	Le attività di studio e di valutazione di fattibilità del progetto avviate nel primo semestre 2020 si sono temporaneamente arestate nel secondo semestre 2020 a causa delle varie problematiche del servizio legate all'emergenza Covid 19. D'accordo con gli uffici comunali competenti si ritiene comunque di continuare nello studio del progetto nel corso del 2021, sempre compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto.	/	/	/	/
9	In considerazione del prossimo riaffidamento della gestione del servizio pubblico Metrobus in scadenza, viene richiesta alla Società collaborazione con gli uffici comunali per il nuovo affidamento.	Collaborazione regolarmente prestata secondo competenze e secondo richieste.	/	/	/	/
10	Implementazione e piena funzionalità del sistema Tetra entro 30.06.2020, con riferimento sia all'aggiornamento del sistema radiocomunicazione digitale sia allo spostamento di una stazione base per consentire l'estensione del segnale anche in ambito extraterritoriale.	Sono state completate, dopo lo stop Covid dei mesi scorsi, le attività di aggiornamento delle stazioni radio base periferiche e la trasformazione delle comunicazioni da analogiche in digitali, con il previsto upgrade dalla piattaforma attuale alla nuova piattaforma EXPRESS. Per quanto riguarda lo spostamento della stazione ripetitrice dello Stadio, è in corso di predisposizione la necessaria pratica autorizzativa, presso i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, per l'installazione dei manufatti (traliccio e box) al servizio degli apparati ricetrasmittenti.	Relativa alla dipendenza da autorizzazioni da parte degli Enti territoriali competenti	80%	/	/



11	Pleno funzionamento del sistema controllo targhe entro il 31.12.2020	Come già anche relazionato al Settore Sicurezza e Polizia Locale, sono state completate da parte di Brescia Mobilità le opere e le acquisizioni per la realizzazione delle predisposizioni e degli impianti a corredo del sistema di rilevamento e monitoraggio, in particolare per l'allestimento e la connettività delle postazioni periferiche. La gara per il sistema di controllo delle targhe vero e proprio e del relativo HW/SW di centro è in attesa di sentenza da parte del Consiglio di Stato a seguito dei ricorsi ed appelli giudiziari presentati dai concorrenti, per i quali l'udienza è stata fissata al 14 ottobre 2021. Si attende pertanto il pronunciamento di tale Giudice.	Sviluppo del progetto dipendente dai ricorsi in atto, indipendenti da BSM	70%	/	/
12	Sulla scorta delle esigenze evidenziate dai settori Mobilità e Polizia Locale, redazione di una proposta di upgrade del software utilizzato per la gestione dei permessi ZTL, degli accessi a tali aree e delle relative sanzioni – entro 30.06.2020.	<p>Quanto espresso nell'obiettivo in realtà sembra fare riferimento a tre diversi SW gestionali.</p> <p>Per quanto attiene il SW per la gestione delle autorizzazioni all'ingresso in ZTL (permessi), in data 5 ottobre 2020, Brescia Mobilità ha predisposto e trasmesso al Settore Mobilità un documento che descrive le funzionalità attuali, proponendo l'aggiunta di alcune migliorie già condivise da tempo. Tale documento costituisce una prima base con la quale provare a definire le caratteristiche di un prodotto SW il più possibile "a misura", da ricercare o far progettare <i>ex-novo</i>. In particolare per quanto riguarda gli aspetti più critici (Gestione Documentale e Accesso Pubblico) che coinvolgono in modo consistente le procedure operative e gestionali del Settore Mobilità e del Settore Informatica del Comune di Brescia e per la necessaria integrazione con il sistema di gestione documentale già in un uso da parte del Comune di Brescia. Ad oggi, siamo in attesa di riscontri e contributi del Settore Mobilità del Comune circa il completamento del disciplinare tecnico, sul quale si ribadisce la disponibilità agli ulteriori approfondimenti necessari. Il SW per la gestione dei transiti, che comprende oltre alla ZTL anche le infrazioni semaforiche ed i limiti di velocità, è stato aggiornato all'ultima versione disponibile del produttore nel luglio 2018, che comprende una nuova funzionalità operativa che risolve, unitamente ad idonei criteri di lavorazione, il problema delle sanzioni multiple ad uno stesso utente.</p>	Da individuare da parte dell'Amministrazione Comunale eventuali altre caratteristiche necessarie	100%	/	/

Società:

BRESCIA TRASPORTI SPA

Periodo di riferimento

ANNO 2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1	Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta:					
1a	Aggiornamento sito	La Società ottempera all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Gruppo, <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> , sezione " <i>Società Trasparente</i> ", dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalle interpretazioni dell'A.N.A.C. Particolare rilevanza assume la Delibera 1134/2017, con la quale A.N.A.C. ha definito gli obblighi di pubblicazione specifici per le società a partecipazione pubblica.	Nessuna	100%	(i) Si rimanda al sito, <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ". (ii) Si rimanda alle varie attestazioni effettuate dall'OIV e pubblicate sul sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella relativa sotto sezione. (iii) Si rimanda alle varie Relazioni del RPC e RT trasmesse anche al Comune di Brescia. (iv) Si rimanda al PTPC e relativi aggiornamenti trasmessi al Comune di Brescia e pubblicati sul sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella relativa sottosezione.	

1b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	La Società, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotta annualmente - entro il 31 gennaio (ove non diversamente definito dall'A.N.A.C.) - l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. In data 28.1.2020 è stato adottato il 5° Aggiornamento del PTPC. La Società adotterà il 6° Aggiornamento del PTPC entro il 31.3.2021, così come indicato dal Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 2.12.2020. Nel mese di dicembre 2020 la Società ha adottato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, nonchè l'aggiornamento al Codice Etico e di Comportamento.	Nessuna	100%	(i) Nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 31.1.2020 (PG: 0001377) (ii) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella relativa sottosezione. (iii) Nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304). (iv) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella sottosezione "Atti Generali", "Codice di Condotta e Codice Etico".	
1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.	All'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono previste le misure - sia di carattere specifico sia di carattere generico - adottate al fine di garantire l'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ed al fine di prevenire il fenomeno corruttivo all'interno delle Società medesime. Si rimanda, inoltre, a quanto previsto nei singoli allegati all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento alle misure generali, specifiche ed integrative ivi previste.	Nessuna	100%	(i) Si rimanda al 5° Aggiornamento del PTPC, Tavole da 3 a 29. (ii) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella relativa sottosezione. (iii) Nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304). (iv) Si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella sottosezione "Atti Generali", "Codice di Condotta e Codice Etico".	
2	Nel 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, viene richiesto il rendiconto analitico degli introiti riferito alle singole società del Gruppo.	Sebbene l'obiettivo in questione non pare applicabile alla Società, si conferma che il fatturato del 2020 della Società è pari a circa 37,3 milioni di Euro che provengono, per circa il 95,7%, dal contratto di servizio in essere con l'Agenzia del TPL e che la produzione ulteriore (composta da ricavi per 1,6 milioni di Euro pari al 4,3% circa dei ricavi complessivi, derivanti da: servizi di TPL in altri comuni della provincia di Brescia, trasporti di granturismo riservati a privati, officina autorizzata riparazione mezzi, ricavi pubblicitari) è realizzata in quanto permette di conseguire economie di scala e altri recuperi di efficienza (in primis nell'utilizzo delle risorse umane), sul complesso dell'attività principale della Società.	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	

3	<p>In relazione al contenuto del comma 5 dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, 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. Le nuove assunzioni di personale, a tempo sia determinato sia indeterminato, dovranno essere precedute da specifica preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Le spese del personale dovranno comunque mantenere il rapporto tre spese del personale, considerate al netto di eventuali rinnovi contrattuali, e costi di produzione entro il limite medio registrato nel triennio 2016-2018.</p>	<p>La consistenza d'organico della Società alla data del 31.12.2020, risulta essere pari a 451 persone composta nel dettaglio da: personale dirigente 2, quadri 6, impiegati 63, operai 377 (di cui personale viaggiante 353), apprendisti 3.</p> <p>La consistenza d'organico alla fine dell'esercizio 2020 è inferiore di 3 unità rispetto a quanto autorizzato con nota del Comune di Brescia 19.2.2020 (Prot.N.0042368/2020) &lt;&lt;Autorizzazione politiche assunzionali di Brescia Mobilità Spa e delle società controllate Brescia Trasporti e Metro Brescia Srl per l'anno 2020 &gt;&gt;, in conseguenza dei ritardi nel rilascio delle abilitazioni propedeutiche alle assunzioni già pianificate di alcuni autisti.</p>	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	Ok contenimento costi funzionamento verificato a livello di bilancio consolidato
4	<p>Progetto di fattibilità per l'incremento delle velocità commerciali delle linee di forza 2 e 3 del PUMS – entro 31.12.2020 (progetto da redigere in collaborazione con Brescia Mobilità).</p>	<p>Le attività di studio e di valutazione di fattibilità del progetto avviate nel primo semestre 2020 si sono temporaneamente arenate nel secondo semestre 2020 a causa delle varie problematiche del servizio legate all'emergenza Covid 19.</p> <p>D'accordo con gli uffici comunali competenti, si ritiene comunque di continuare nello studio del progetto nel corso del 2021, sempre compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto.</p>	/	/	/	Concordato spostamento obiettivo al 2021

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento o obiettivo al 31.12.2020	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
2	Nel 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, viene richiesto il rendiconto analitico degli introiti riferito alle singole società del Gruppo.	Sebbene l'obiettivo in questione non pare applicabile alla Società, si conferma che il fatturato del 2020 della Società è pari a circa 37,3 milioni di Euro che provengono, per circa il 95,7%, dal contratto di servizio in essere con l'Agenzia del TPL e che la produzione ulteriore (composta da ricavi per 1,6 milioni di Euro pari al 4,3% circa dei ricavi complessivi, derivanti da: servizi di TPL in altri comuni della provincia di Brescia, trasporti di granturismo riservati a privati, officina autorizzata riparazione mezzi, ricavi pubblicitari) è realizzata in quanto permette di conseguire economie di scala e altri recuperi di efficienza (in primis nell'utilizzo delle risorse umane), sul complesso dell'attività principale della Società.	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	/
3	In relazione al contenuto del comma 5 dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, 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. Le nuove assunzioni di personale, a tempo sia determinato sia indeterminato, dovranno essere precedute da specifica preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Le spese del personale dovranno comunque mantenere il rapporto tre spese del personale, considerate al netto di eventuali rinnovi contrattuali, e costi di produzione entro il limite medio registrato nel triennio 2016-2018.	La consistenza d'organico della Società alla data del 31.12.2020, risulta essere pari a 451 persone composta nel dettaglio da: personale dirigente 2, quadri 6, impiegati 63, operai 377 (di cui personale viaggiante 353), apprendisti 3. La consistenza d'organico alla fine dell'esercizio 2020 è inferiore di 3 unità rispetto a quanto autorizzato con nota del Comune di Brescia 19.2.2020 (Prot.N.0042368/2020) <<Autorizzazione politiche assunzionali di Brescia Mobilità Spa e delle società controllate Brescia Trasporti e Metro Brescia Srl per l'anno 2020 >>, in conseguenza dei ritardi nel rilascio delle abilitazioni propedeutiche alle assunzioni già pianificate di alcuni autisti.	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	/
	<b>Brescia Trasporti SpA</b>					
13	Progetto di fattibilità per l'incremento delle velocità commerciali delle linee di forza 2 e 3 del PUMS – entro 31.12.2020 (progetto da redigere in collaborazione con Brescia Mobilità).	Le attività di studio e di valutazione di fattibilità del progetto avviate nel primo semestre 2020 si sono temporaneamente arenate nel secondo semestre 2020 a causa delle varie problematiche del servizio legate all'emergenza Covid 19. D'accordo con gli uffici comunali competenti, si ritiene comunque di continuare nello studio del progetto nel corso del 2021, sempre compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto.	/	/	/	/

Società:		METRO BRESCIA SRL				
Periodo di riferimento		ANNO 2020				
N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
	Gruppo Brescia Mobilità					
1	Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta:					
1a	Aggiornamento sito	La Società ottempera all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Gruppo, <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> , sezione " <i>Società Trasparente</i> ", dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalle interpretazioni dell'A.N.A.C. Particolare rilevanza assume la Delibera 1134/2017, con la quale A.N.A.C. ha definito gli obblighi di pubblicazione specifici per le società a partecipazione pubblica	Nessuna	100%	(i) Si rimanda al sito, <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ". (ii) Si rimanda alle varie attestazioni effettuate dall'OIV e pubblicate sul sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella relativa sotto sezione. (iii) Si rimanda alle varie Relazioni del RPC e RT trasmesse anche al Comune di Brescia. (iv) Si rimanda al PTPC e relativi aggiornamenti trasmessi al Comune di Brescia e pubblicati sul sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella relativa sottosezione.	
1b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	La Società, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotta annualmente - entro il 31 gennaio (ove non diversamente definito dall'A.N.A.C.) - l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. In data 28.1.2020 è stato adottato il 5° Aggiornamento del PTPC. La Società adotterà il 6° Aggiornamento del PTPC entro il 31.3.2021, così come indicato dal Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 2.12.2020. Nel mese di dicembre 2020 la Società ha adottato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, nonchè l'aggiornamento al Codice Etico e di Comportamento.	Nessuna	100%	(i) nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 31.1.2020 (PG: 0001377), (ii) si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella relativa sottosezione. (iii) nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304), (iv) si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione " <i>Società Trasparente</i> ", nella sottosezione " <i>Atti Generali</i> ", " <i>Codice di Condatta e Codice Etico</i> ".	

1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.	<p>All'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono previste le misure - sia di carattere specifico sia di carattere generico - adottate al fine di garantire l'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ed al fine di prevenire il fenomeno corruttivo all'interno delle società medesime.</p> <p>Si rimanda, inoltre, a quanto previsto nei singoli allegati all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento alle misure generali, specifiche ed integrative ivi previste.</p>	Nessuna	100%	<p>(i) si rimanda al 5° Aggiornamento del PTPC, Tavole da 3 a 29,</p> <p>(ii) si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "<i>Società Trasparente</i> ", nella relativa sottosezione.</p> <p>(iii) nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304),</p> <p>(iv) si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "<i>Società Trasparente</i> ", nella sottosezione "<i>Atti Generali</i> ", "<i>Codice di Condotta e Codice Etico</i> ".</p>	
2	Nel 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, viene richiesto il rendiconto analitico degli introiti riferito alle singole società del Gruppo.	<p>Sebbene l'obiettivo in questione non pare applicabile alla Società, si comunica che i ricavi complessivi di competenza del 2020 della Società sono pari a 19.062.858</p> <p>Euro, tutti derivanti dallo svolgimento di compiti affidati dal Comune di Brescia (100 %) a Brescia Mobilità e da questa affidati con contratto di servizio a Metro Brescia.</p>	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	
3	In relazione al contenuto del comma 5 dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, 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. Le nuove assunzioni di personale, a tempo sia determinato sia indeterminato, dovranno essere precedute da specifica preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Le spese del personale dovranno comunque mantenere il rapporto tre spese del personale, considerate al netto di eventuali rinnovi contrattuali, e costi di produzione entro il limite medio registrato nel triennio 2016-2018.	<p>La consistenza d'organico della Società, alla data del 31.12.2020, risulta essere pari a 135 persone di cui: personale dirigente 2, quadri 2, impiegati 33, operai 98.</p> <p>La consistenza d'organico alla fine dell'esercizio 2020 è in linea rispetto a quanto autorizzato con la nota del Comune di Brescia del 19.2.2020 (Prot.N.0042368/2020) &lt;&lt;<i>Autorizzazione politiche assunzionali di Brescia Mobilità Spa e delle società controllate Brescia Trasporti e Metro Brescia Srl per l'anno 2020</i> &gt;&gt;</p>	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	Ok contenimento costi funzionamento verificato a livello di bilancio consolidato
4	Con riferimento alla definizione dei costi di manutenzione straordinaria ed ordinaria della metropolitana viene richiesto alla Società di effettuare, congiuntamente a Brescia Infrastrutture srl, una puntuale disamina delle voci componenti tale piano dal punto di vista tecnico e dei costi connessi, progetto da realizzarsi entro il 30.4.2020	La Società ha collaborato e sta collaborando con Brescia Infrastrutture S.r.l. per la definizione dei costi di manutenzione straordinaria ed ordinaria della metropolitana.	Nessuna	100%		Richiesta documentazione alla Società attestante il raggiungimento dell'obiettivo

5	Valutazione di possibili razionalizzazioni della manutenzione finalizzata al contenimento dei costi – entro il 30.06.2020	È stata analizzata la scomposizione delle attività di manutenzione relative ad ogni sottosistema per individuare possibili risparmi. La Società è a disposizione per ogni informazione si renda necessaria.	Nessuna	100%		Richiesta relazione/ documentazione alla Società attestante il raggiungimento dell'obiettivo
---	---	---	---------	------	--	--



N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento o obiettivo al 31.12.2020	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	<p>La Società, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotta annualmente - entro il 31 gennaio (ove non diversamente definito dall'A.N.A.C.) - l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. In data 28.1.2020 è stato adottato il 5° Aggiornamento del PTPC. La Società adotterà il 6° Aggiornamento del PTPC entro il 31.3.2021, così come indicato dal Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 2.12.2020.</p> <p>Nel mese di dicembre 2020 la Società ha adottato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, nonché l'aggiornamento al Codice Etico e di Comportamento.</p>	Nessuna	100%	<p>(i) nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 31.1.2020 (PG: 0001377),</p> <p>(ii) si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella relativa sottosezione.</p> <p>(iii) nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304),</p> <p>(iv) si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella sottosezione "Atti Generali", "Codice di Condotta e Codice Etico".</p>	/
1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.	<p>All'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono previste le misure - sia di carattere specifico sia di carattere generico - adottate al fine di garantire l'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ed al fine di prevenire il fenomeno corruttivo all'interno delle società medesime.</p> <p>Si rimanda, inoltre, a quanto previsto nei singoli allegati all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento alle misure generali, specifiche ed integrative ivi previste.</p>	Nessuna	100%	<p>(i) si rimanda al 5° Aggiornamento del PTPC, Tavole da 3 a 29,</p> <p>(ii) si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella relativa sottosezione.</p> <p>(iii) nota inviata al Comune dalla Capogruppo Brescia Mobilità in data 8.1.2021 (PG: 0000304),</p> <p>(iv) si rimanda al sito <a href="http://www.bresciamobilita.it">www.bresciamobilita.it</a> - Sezione "Società Trasparente", nella sottosezione "Atti Generali", "Codice di Condotta e Codice Etico".</p>	/

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento o obiettivo al 31.12.2020	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
2	Nel 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, viene richiesto il rendiconto analitico degli introiti riferito alle singole società del Gruppo.	<b>Sebbene l'obiettivo in questione non pare applicabile alla Società, si comunica che i ricavi complessivi di competenza del 2020 della Società sono pari a 19.062.858 Euro, tutti derivanti dallo svolgimento di compiti affidati dal Comune di Brescia (100 %).</b>	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	/
3	In relazione al contenuto del comma 5 dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, 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. Le nuove assunzioni di personale, a tempo sia determinato sia indeterminato, dovranno essere precedute da specifica preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Le spese del personale dovranno comunque mantenere il rapporto tre spese del personale, considerate al netto di eventuali rinnovi contrattuali, e costi di produzione entro il limite medio registrato nel triennio 2016-2018.	<b>La consistenza d'organico della Società, alla data del 31.12.2020, risulta essere pari a 135 persone di cui: personale dirigente 2, quadri 2, impiegati 33, operai 98. La consistenza d'organico alla fine dell'esercizio 2020 è in linea rispetto a quanto autorizzato con la nota del Comune di Brescia del 19.2.2020 (Prot.N.0042368/2020) &lt;&lt;Autorizzazione politiche assunzionali di Brescia Mobilità Spa e delle società controllate Brescia Trasporti e Metro Brescia Srl per l'anno 2020 &gt;&gt;</b>	Nessuna	100%	Bilancio di Esercizio al 31.12.2020	/

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento o obiettivo al 31.12.2020	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
	<b>Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata</b>					
14	Con riferimento alla definizione dei costi di manutenzione straordinaria ed ordinaria della metropolitana viene richiesto alla Società di effettuare, congiuntamente a Brescia Infrastrutture srl, una puntuale disamina delle voci componenti tale piano dal punto di vista tecnico e dei costi connessi, progetto da realizzarsi entro il 30.4.2020	La Società ha collaborato e sta collaborando con Brescia Infrastrutture S.r.l. per la definizione dei costi di manutenzione straordinaria ed ordinaria della metropolitana.	Nessuna	100%	/	/
15	Valutazione di possibili razionalizzazioni della manutenzione finalizzata al contenimento dei costi – entro il 30.06.2020	È stata analizzata la scomposizione delle attività di manutenzione relative ad ogni sottosistema per individuare possibili risparmi. La Società è a disposizione per ogni informazione si renda necessaria.	Nessuna	100%	/	/

Società:

CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA SPA

Periodo di riferimento

Anno 2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1	Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta:					
1a	Aggiornamento sito	Sono state aggiornate le pagine della sezione Amministrazione Trasparente	nessuna	100%		
1b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	Aggiornato il PTPCT 2020-2022	Approvazione entro il 31 gennaio	100%	Allegato A	
1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.	Nessuna comunicazione da effettuare.		x		
1d	Attribuzione dell'incarico di O.I.V. a soggetto esterno	La Società non è tenuta ad avere un O.I.V. esterno. Di seguito le motivazioni: "Nella Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 dell'A.N.A.C., "Nuove linee guida per l'attuazione della 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", è stato previsto che anche nelle società sia necessario individuare un soggetto idoneo a svolgere tali funzioni, identificando tale soggetto nell'Organismo di Vigilanza o ad un altro organo a cui siano attribuite le relative funzioni. A seguito delle recenti indicazioni contenute nelle Linee Guida A.N.A.C. 2017, Centrale del Latte di Brescia S.p.A. ha nominato il Dott. Franco Dusina, legale rappresentante, quale componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Società.				L'O.I.V. di Centrale del Latte di Brescia S.p.A. è la persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione

2	Contenimento spesa del personale entro i seguenti limiti fissati per gli Enti locali, il costo medio per dipendente dovrà essere contenuto entro la soglia di € 32.500,00.	Il costo del lavoro medio unitario risulta in progressiva riduzione a seguito dei previsti pensionamenti attesi nel 2020.	I trattamenti economici collettivi previsti dal CCNL Industria Alimentare e il necessario ricorso ad ampi contingenti di lavoro notturno comportano inevitabili rigidità strutturali del costo del lavoro.			Per il 2020 il costo medio per dipendente è pari a € 46.353
3	Relazione dettagliata, entro maggio 2020, delle procedure adottate nell'individuazione delle ditte per la realizzazione dei lavori relativi al nuovo depuratore e per la realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione.	Descrizione delle due procedure di affidamento lavori per il nuovo depuratore e per la realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione.	x	100%	Allegato C	
4	Elenco dettagliato delle varie sponsorizzazioni concesse, sia in denaro che in natura, nel corso dell'esercizio 2019.	Durante il 2019 la Centrale del Latte ha continuato a sostenere le realtà sportive e le varie associazioni della nostra provincia.	x	100%	Allegato B	
5	Studio eventuale progetto quotazione societaria entro 10.2020.	Rimane in sospeso per verificare la fattibilità economica e politica dello stesso. Se ne è parlato in CdA senza prendere alcuna decisione. Decisione rimandata al 2021.		0%		
6	Proseguire e rendicontare le attività di educazione alimentare, da svolgersi in stretto rapporto con le varie realtà scolastiche e associative della Provincia di Brescia.	Prosecuzione delle visite scolastiche presso la Centrale del Latte e proseguimento del progetto Latte e Derivati nelle scuole.	Difficoltà dovute all'emergenza sanitaria per COVID-19	100%	Allegato D	
7	In considerazione del ruolo riconosciuto alla società quale presidio sanitario e di controllo degli alimenti, nell'ambito delle politiche comunali, si chiede di proseguire nelle attività relative alla qualità e salubrità di prodotti e processi, di presidio e certificazione della filiera produttiva dalla stalla alla tavola, di attiva collaborazione con gli organi ufficiali di controllo. Nello specifico si chiede di proseguire ed attivare progetti ed iniziative negli ambiti di seguito specificati:					

<b>7a</b>	piano di analisi di salubrità dei prodotti.	Presidio e certificazione della filiera produttiva, dalla stalla alla tavola, sia per quanto riguarda la rintracciabilità di filiera che il benessere animale. Collaborazione con gli organi ufficiali di controllo. Proseguono progetti e attività negli ambiti di salubrità dei prodotti allo scopo di garantire la sicurezza alimentare dal packaging al prodotto finito.	x	100%		
<b>7b</b>	progetto "Spreco Alimentare" e distribuzione alimenti agli indigenti specificando i soggetti coinvolti e la quantità e frequenza delle distribuzioni.	Attivati progetti di "Spreco alimentare" e distribuzione alimenti agli indigenti, in particolare ci sono iniziative con Tempo Libero Società Cooperativa Sociale ONLUS e con Suor Paola delle Ancelle della Carità.	x	100%		

Società:

CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO

Periodo di riferimento

Anno 2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1	Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta:					
1a	Aggiornamento sito	Con il completo rifacimento del sito web della Società, implementato nel 2019, prosegue il costante e continuo aggiornamento di pagine funzionali a soddisfare una comunicazione coerente con le disposizioni normative in materia di trasparenza e consentire all'utenza l'acquisizione di dati e informazioni utili a migliorare e facilitare l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi comunali. La Società ha attivi due profili ufficiali su Facebook e Instagram, con i quali, seppur non ricoprano un ruolo di informazione istituzionale, si veicolano in generale informazioni e avvisi.	E' necessario prevedere ancora alcune implementazioni per fornire un sistema informativo completo che richiede tempo ed un costante aggiornamento.	90%	Consultazione del sito istituzionale <a href="http://www.sanfilippo.it">www.sanfilippo.it</a>	
1b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	Con riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., nella seduta del 24.1.2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022. Nel mese di gennaio 2020, in conformità agli obblighi di legge, il RPCT ha provveduto alla compilazione delle Schede relative alla Relazione annuale 2019, che sono state inviate ad ANAC e sono state pubblicate nella Sezione Società Trasparente del sito istituzionale dove sono a tutt'oggi consultabili. Inoltre, entro la scadenza del 30.06.2020, l'OIV, ai sensi della Delibera ANAC n. 213 del 04.03.2020 e successiva comunicazione del 12.03.2020, ha provveduto a relazionare sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, trasmettendo ad ANAC la relativa attestazione che è consultabile nella sezione Società Trasparente del sito istituzionale.		100%	Consultazione del PTPCT 2020/2022, pubblicato nella "Società Trasparente" del sito istituzionale, <a href="http://www.sanfilippo.it">www.sanfilippo.it</a>	
1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.	La Società tiene costantemente aggiornato il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (MOG) introducendo, ogni qualvolta vengano previste dalla normativa responsabilità in capo alla Società per nuovi reati, analisi e criteri d'azione funzionali a tutelare l'attività aziendale.		100%	Consultazione del Modello 231, pubblicato nella "Società Trasparente" del sito istituzionale, <a href="http://www.sanfilippo.it">www.sanfilippo.it</a>	

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
2	Aggiornamenti e adeguamento alle novità normative d.lgs 50/2016 per il regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia della Società – introduzione principio di rotazione per affidamenti diretti inferiori ad euro 40.000,00.	Il Consiglio di Amministrazione, in data 22.11.2019, ha adottato il Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ed ha anche deliberato l'acquisto di un applicativo per la gestione delle gare e dell'albo fornitori entrambi per via telematica. E' stata avviata un'analisi dei criteri tradizionali di gestione degli affidamenti, che coinvolgono nelle fasi di processo gli uffici tecnici, amministrativi e di comunicazione per adeguare, apportare e impostare l'intera attività alle novità previste del nuovo applicativo in modo da rendere uniforme il processo aziendale di affidamento di lavori, servizi e forniture. E' stato avviato il processo per la creazione dell'albo fornitori e dell'albo professionisti che rimarranno aperti e potranno essere aggiornati direttamente da nuovi operatori economici, consultando le modalità e disposizioni pubblicate nel sito web della Società.	L'albo fornitori, attraverso una piattaforma Web, è stato popolato e rimane aperta l'iscrizione per operatori economici che intendono aderire. Invece l'utilizzo della piattaforma Web di e-procurement sarà a pieno regime dal 2021 per gli affidamenti sottosoglia, cioè inferiori ai 40.000 euro	60%	Consultazione della Piattaforma TUTTOGARE, link pubblicato nella sezione "Fornitori" del sito istituzionale, <a href="http://www.sanfilippo.it">www.sanfilippo.it</a>	
3	Contenimento spesa del personale entro i limiti fissati per gli Enti locali, con eventuale analisi dei fabbisogni della Società per avviare, in seguito a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, un potenziamento del personale in ambito amministrativo.	Il primo semestre del 2020 è stato fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 con il ricorso a rotazione della cassa integrazione, durante il lockdown, per alcune figure operative e compiendo un grosso sforzo nel gestire la riapertura delle attività con un regime ridotto di personale. La Società ha fatto, per altro, un'attività di coordinamento nel fornire e proporre soluzioni operative, con protocolli specifici per ogni disciplina, e sostenere i numerosi gestori degli impianti sportivi comunali affinché venisse condotta un'attività preventiva conforme alle linee guida e decreti autoritativi in vigore. Per il potenziamento del personale è stata avanzata richiesta e ottenuta autorizzazione dall'Amministrazione Comunale per avviare una procedura di selezione per l'assunzione di un amministrativo a tempo indeterminato. La pubblicazione del concorso si espletterà entro il primo semestre del 2021 con la collaborazione di Brescia Mobilità spa.		100%	Organizzazione delle aree di lavoro per contenere le ore di straordinari, nonostante i carichi di lavoro restino di livello superiore alle capacità dell'attuale assetto dell'organico; in attesa che venga avviata la procedura concorsuale di assunzione di un impiegato amministrativo	Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale per il potenziamento personale PG 284472 del 11/12/2020



N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
4	<b>Definizione delle convenzioni d'utilizzo del Palaleonessa, anche di durata pluriennale, entro il limite di anni tre, con proposta all'Amministrazione Comunale di adeguamento del tariffario, da sottoscrivere entro 06.2020.</b>	Da un'analisi dei dati dei consumi energetici e dalle considerazioni emerse, in seguito agli impegni manutentivi che si sono consolidati per l'ordinaria gestione, è emerso che la soluzione di proseguire con la gestione diretta da parte della Società, per garantire che la conduzione dell'impianto possa mantenere livelli e standard qualitativi di buon livello, sia al momento la soluzione più adeguata. Inoltre, i numerosi vincoli emersi e/o attenzioni per gli accordi nella gestione e utilizzo delle aree limitrofe al PalaLeonessa, vanno ancora migliorate e consolidate con i partner istituzionali.	le convenzioni sono state limitate alla durata annuale per questioni di opportunità in conseguenza della situazione complessa in cui si colloca la struttura Palaleonessa, che dovrebbe prevedere la gestione diretta dei parcheggi e la separazione dell'impianto di pressurizzazione dell'antincendio.	100%	Piano tariffario approvato con delibera Delib. Comunale n. 412 del 2.9.2020 e stipulata convenzione con società sportive	
5	<b>Relazione dettagliata in merito alle concessioni e sub concessioni degli impianti delle modalità di concessione e dei relativi canoni ed esenzioni applicate entro il 30.6.2020.</b>	La Società provvede ad avviare bandi di gara ordinari, per la durata di anni tre, per la concessione a soggetti terzi della gestione degli impianti sportivi comunali ricevuti in affidamento dal Comune di Brescia, con Contratto di Servizio, tra marzo e aprile di ogni anno, per concludere le procedure di gara entro luglio/agosto e assegnare gli impianti con l'inizio della stagione sportiva, prevista dal 1° settembre. Quest'anno, in applicazione del Decreto Rilancio, che prevedeva possibili deroghe al Codice del appalti, la Società ha valutato, su richiesta dei gestori, le condizioni e situazioni del verificarsi in capo ai gestori di perdite o svantaggi economici tanto da confermare per tutte le concessioni una proroga di due anni entro comunque il limite del 31.08.2022. Non sono state prese in considerazione invece, per tale proroga, le concessioni aventi scadenza oltre il 31.08.2022 ovvero quelle concessioni che sono in regime di proroga per aspetti tecnici. Sono stati espletati due bandi di gara per l'affidamento della gestione del Campo da calcio Antistadio aggiudicato a società sportiva, e dei Bocciodromi che però è andata deserta. La Società fornisce con cadenza semestrale all'Amministrazione Comunale un elenco dettagliato delle convenzioni attive o in regime di proroga tecnica strumentale, indicando referenti, durata, corrispettivi erogati o canoni richiesti. Viene poi completata tale documentazione da un elaborato di contabilità analitica i cui valori vengono estrapolati da documentazione fornita da ogni singola gestione.		100%	Comunicazione all'Assessorato allo Sport del 6 agosto 2021, Prot. N. 67/2021	
6	<b>Relazione sulla situazione dei debiti/crediti con specifica delle modalità operative individuate per il recupero delle posizioni pregresse (accordi, rateizzazioni, ecc.).</b>			100%	Piani di rientro, comunicazioni di sollecito o messa in mora	<b>Elenco agli atti del Settore Partecipate</b>

Società:

CONCORZIO BRESCIA MERCATI SPA

Periodo di riferimento

2° semestre 2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1	Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta:					
1a	Aggiornamento sito	La sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale è stata aggiornata nelle parti che lo richiedevano (inserimento dati nuovi Amministratori, visura camerale aggiornata, nuovi consulenti e collaboratori, elenco pagamenti ecc.). Le modifiche sono state comunicate all'OdV ed al Responsabile Anticorruzione che ne hanno verificato la completezza e la correttezza.	nessuna	100%	<a href="https://bresciamercati.com/amministrazione-trasparente.html">https://bresciamercati.com/amministrazione-trasparente.html</a>	nessuna
1b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	Aggiornato entro il 31.1.2020 come richiesto dalla normativa vigente ed integrato con il modello 231	nessuna	100%	<a href="https://bresciamercati.com/46-pagine-istituzionali/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/299-prevenzione-della-corruzione.html">https://bresciamercati.com/46-pagine-istituzionali/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/299-prevenzione-della-corruzione.html</a>	nessuna
1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Approvato Modello 231	Licenziato il 15.10.2020 Prot. 20816 - Approvato Cda 22.10.2020	nessuna	100%	Delibera CDA 22.10.2020	nessuna
2	Aggiornamenti e adeguamento alle novità normative d.lgs 50/2016 per i regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia della Società Consorzio Brescia Mercati S.p.a. - introduzione principio di rotazione per affidamenti diretti inferiori ad euro 40.00,00.	E' stato approvato l'aggiornamento del REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI - (versione aggiornata alle Linee Guida Anac n. 4 e alla legge di conversione del Decreto) nella seduta del CDA del 18.12.2020 . In merito è stato sottoscritto accordo consulenza con Martino & Partners. La rotazione degli acquisti, riguardante soprattutto le ditta di manutenzione primaria, verrà attuata con il criterio di nuovi accordi quadro e nel rispetto del Regolamento e delle rotazioni previste già dal 1 semestre 2021.	nessuna	100%	Regolamento	Richiesto alla società di pubblicare sul sito nell'apposita sezione (Amministrazione trasparente/atti amministrativi generali)

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
3	Contenimento spesa del personale entro i seguenti limiti fissati per gli Enti Locali.	Allo stato attuale è prevista l'assunzione di un'unità di personale con mansioni di funzionario di Mercato (assunzione approvata preventivamente dal Comune di Brescia) in sostituzione dell'attuale non più disponibile in orari Mercatali notturni.	nessuna	30%	nessuna	bando ancora da effettuare
4	Nota annuale concernente lo stato di avanzamento della realizzazione del piano di interventi sulla struttura contrattualmente concordato in sede di affidamento della gestione, con dettagliato rendiconto delle spese sostenute anche in riferimento al corrispettivo dovuto al Comune di Brescia, completamento opere entro il 2020.	Invio dettagliato degli interventi realizzati, con formalizzazione della richiesta all'ufficio tecnico competente alla verifica e controllo. Attualmente in attesa dei provvedimenti del Comune di Brescia per la ratifica dei lavori, come richiesto ad inizio 2020 .	Attesa di verifica da parte del Comune per chiudere anche se solo parzialmente parte dei lavori previsti nel contratto di servizio.	100%	Invio elenco lavori effettuati (mail del 19.8.2021)	vedere rendicontazione
5	Relazione dettagliata in merito alle concessioni attive a favore di operatori commerciali e produttori alla data del 1.1.2020.	Le concessioni triennali sono state sottoscritte in data 01.05.2018 con scadenza naturale il 30.04.2021	nessuna	0%		Sono sostanzialmente in proroga per via delle contrattazioni sindacali. Di norma ci vogliono 6 mesi circa per le firme. I concessionari grossisti hanno comunque tutti fatto richiesta di sottoscrizione del nuovo contratto.
6	Comunicazione entro il 30 giugno 2020 delle tariffe e dei canoni applicati per le concessioni 2020	Vedasi punto 5 per quanto riguarda le tariffe di concessione; i canoni sono rimasti invariati rispetto al 2019.	nessuna	0%		Richiesto elenco delle tariffe e canoni applicati
7	Proposte di modifica al regolamento del mercato ortofrutticolo e agroalimentare all'ingrosso di Brescia alla luce della vigente normativa regionale, al fine di determinare le migliori condizioni operative della struttura mercatale con puntuale declinazione delle attività esercitate e adeguamento carta dei servizi con indicazione degli standard qualitativi e quantitativi, anche con riferimento all'accesso di privati cittadini.	Con deliberazione G.C. 27.01.2021 n.19 è stata rinnovata la Commissione di Mercato. Il rinnovo è stato recepito dal Consorzio in data 01.02.2021. Con queste premesse sarà possibile avviare l'iter necessario per la modifica del Regolamento, iter facilitato anche dalla durata quinquennale della Commissione. La base di lavoro potrà essere, come già segnalato, l'apporto dell'ANDMI per il confronto con i regolamenti di altri Ortomercati ( <a href="http://www.andmi.it/area-download/category/12-mercati-ortofrutticoli.html">http://www.andmi.it/area-download/category/12-mercati-ortofrutticoli.html</a> )	allo stato attuale nessuna, salvo confermare le procedure previste (Cda - Comm di Mercato -Cda....)	40%	<a href="http://www.andmi.it/area-download/category/12-mercati-ortofrutticoli.html">http://www.andmi.it/area-download/category/12-mercati-ortofrutticoli.html</a>	Quali sono i margini di cambiamento/innovazione del nuovo Regolamento

Società:

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

Periodo di riferimento

Anno 2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1	Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta:					
1 a	Aggiornamento sito	A seguito di indagine di mercato è stato aggiudicato il servizio per la realizzazione del nuovo sito internet di FBM, comprensivo di ricerca, design, sviluppo e mantenimento hosting Il nuovo sito comprenderà anche la programmazione delle iniziative relative al cinema Nuovo Eden. La Fondazione, nel frattempo, ha continuato a lavorare per garantire la nuova modalità di prenotazione on line alle visite dei musei nonché per implementare nuove iniziative digitali. Inoltre sono stati sviluppati ulteriori siti dedicati alla Vittoria alata, alla mostra temporanea di Raffaello	Nessuna	100%	Vedi sito Fondazione	
1 b	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	In ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 la Fondazione predisporrà e pubblicherà il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 entro il 31/03/2021. E' comunque in via di valutazione	Nessuna	100%	Fondazione Trasparente del sito Istituzionale-sezione Altri contenuti	
1c	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.		Nessuna	100%	Fondazione Trasparente del sito Istituzionale-sezione Altri contenuti	
2	Sviluppo di un nuovo sistema di contabilità/controllo di gestione che evidenzia la struttura logica ed i relativi driver di imputazione, con raggiungimento entro l'anno solare almeno della fase di beta testing	Durante il secondo semestre 2020 si è conclusa la verifica e lo sviluppo del software e delle sue funzionalità. E' stata pertanto avviata la versione beta e nel corso del 2021 verrà verificata la funzionalità.	Nessuna	100%		

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
3	Adeguamento, di concerto con le competenti strutture comunali in tema di enti controllati, dello statuto della Fondazione al fine di determinarne la piena corrispondenza agli atti che hanno determinato l'affidamento del patrimonio museale e culturale cittadino alla Fondazione, ai fini della valorizzazione dello stesso.	Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo uscente nella seduta del 29/06/20 a seguito di un lungo dibattito che in più riprese ha visto impegnata la Commissione all'uopo istituita e composta dal Presidente della Fondazione, da due notai e dal dott. Franzoni. In data 17/07/2020 il documento è stato inoltrato agli organi competenti del Comune di Brescia per l'approvazione definitiva. La Fondazione è in attesa delle eventuali osservazioni da recepire al fine del recepimento finale.	Nessuna	100%	Bozza Statuto approvato dal CD della Fondazione in data 12/10/2020 e inviato al Comune di Brescia (Prot.234374/2020)	
4	Nell'ambito del Progetto strategico 2019/2023 rendicontazione dell'attività realizzate nell'ambito della campagna di fundraising	Nel corso del secondo semestre del 2020, Fondazione Brescia Musei ha continuato ad attuare il processo di condivisione e trasparenza del proprio progetto e dei propri obiettivi a una serie di grandi stakeholder del territorio che sono divenuti partner di Brescia Musei mediante un format innovativo di sponsorizzazione/contribuzione: Alleanza per la Cultura è il patto pubblico-privato che aggiorna i tradizionali format di fundraising culturale adottati finora dalla Fondazione. Il suo obiettivo è stabilire un rapporto duraturo, partecipativo e mutualmente benefico tra le Istituzioni formative, gli enti e le fondazioni di sviluppo del territorio, l'associazionismo d'impresa e le aziende partner all'insegna della valorizzazione e della promozione del patrimonio artistico cittadino e del sostegno ai grandi eventi della comunicazione culturale. Il progetto è basato sulla condivisione con i partner di una solida visione strategica culturale triennale in cui eventi e manifestazioni di taglio scientifico e di disseminazione artistica diventano asset strategici condivisibili. Il totale dei ricavi per sponsorizzazioni e contributi (compreso Art bonus e altre erogazioni liberali) relativi all'intero anno e incassati ammonta a Euro 956.200.-.	Nessuna	100%	Rassegna stampa Alleanza Cultura	
5	Realizzazione degli obiettivi di cui alla deliberazione G.C. n° 10 del 08.01.2020		Nessuna	100%	Relazione dettagliata relativa ai singoli punti elencati in delibera	Conferma percentuale raggiungimento obiettivi richiesta ed inviata dal Settore Cultura

Società:

FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE

Periodo di riferimento

Anno 2020

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
1	Con riferimento alle normative e ai conseguenti obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione viene richiesta:					
1a	Aggiornamento PTPCT 2020-2022	effettuato incontri con ODV e repsonsabile trasparenza	difficoltà ad organizzare le riunioni	100%	verbali Odv	*** vedi segnalazione Mauro Visconti
1b	Comunicazione eventuali nuove misure adottate ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione.					*** vedi segnalazione Mauro Visconti
1c	Migliorie e nuova veste grafica sito web	nuovo sito web pubblicato	risorse umane impegnate nella gestione emergenza Covid-19	100%	sito on line	*** vedi segnalazione Mauro Visconti
2	Arici Segal-interventi al fine di disporre di 40 posti per Alzheimer e introduzione della Gentlecare quale nuovo metodo di cura e di sostegno alla persona affetta da demenza. In particolare si richiedono interventi di adeguamento spazi interni e camuffamento arredi, nonché interventi di formazione del personale	il primo modulo del corso ha trovato compimento a marzo 2021; il secondo modulo è in fase di realizzazione a settembre 2021; la formazione generalizzata è in corso a settembre 2021. Provveduto alla tinteggiatura completa dei due reparti e ad una parziale rivistazione degli spazi e degli arredi. ridefinite le modalità organizzative. elaborato progetto di massima per il camuffamento arredi	impossibilità a corsi in presenza; chiusura della formazione settembre 2021; difficoltà alla realizzazione progettuale e strutturale a seguito emergenza	95%		
3	Villa Elisa-attivazione di nuovi 12 posti letto per Alzheimer con conseguenti interventi strutturali compatibilmente con la programmazione regionale	non conseguito	difficoltà alla realizzazione a seguito emergenza pandemica	0%		
3	Messa a regime sportello assistenti famigliari	la messa a regime dello sportello assistenti famigliari presuppone nuove specifiche di parte regionale	L'emergenza causata dall'epidemia ha comportato la chiusura dello sportello sino alla data del 12.5.2020. In tale data sono state individuate le modalità per permettere l'accesso in zona filtro previo appuntamento telefonico	100%	rendicontazione al 31/12/2020	

N°	Obiettivo	Breve descrizione attività svolta	Criticità nel raggiungimento	% raggiungimento obiettivo	Eventuale documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Note
3	Attivazione di un polo organizzativo per la presa in carico di tutte le attività domiciliari	Il polo è stato organizzato ma al momento la sede fisica dell'assistente sociale di riferimento permane sulla RSA Arici Segatestante la difficoltà derivante dalla normativa che prevede percorsi e accessi in sicurezza a fronte del protrarsi dell'emergenza Covid-19. Il polo è dotato di numero telefonico dedicato ed è stato identificato con l'acronimo OASI (Organizzazione, Assistenza e Servizi Integrati per la cura della fragilità). Sono stati predisposti accordi quadro con Patronati, Federfarma, Associazione Artigiani, Associazioni di Volontariato che possano supportare il cittadino che evidenzia ulteriori problematiche collaterali a quelle socio-assistenziali-sanitarie.	L'emergenza Covid ha imposto la chiusura dei servizi	90%		
4	CRA di Via Zappa-chiusura lavori relativi alla nuova destinazione d'uso entro 31.3.2020 – riorganizzazione del servizio – acquisto attrezzatura x cucina e lavanderia – avvio unità d'offerta entro 01.04.2020.	CPE conclusa; giardini interni ultimati; cucina funzionante; cucina arredata, cuoco assunto dall'ente in data 24/02/2021	difficoltà nel reperire la figura del cuoco rispondente alle necessità della comunità	100%	estratto conto fornitore arredi cucina	
5	Villa De Asmundis-interventi di manutenzione straordinaria sul parco annesso e realizzazione di impianto fotovoltaico.	effettuato taglio siepi e alberi ad alto fusto con costi a carico di sponsor; non realizzato impianto fotovoltaico a seguito di fermo settori produttivi	Villa De Asmundis è stata interessata dai primi giorni di marzo di un contagio diffuso al 70% dei pazienti accolti e sino a fine aprile ha scontato l'isolamento preventivo.	20%		
6	Adozione di specifica cartellonistica interna con totem e elementi in facciata –	raggiunto nel primo semestre		100%		
6	avvio del progetto per l'incremento della segnaletica stradale	in fase di studio	le risorse umane della fondazione sono impegnate nella gestione dell'applicazione normativa emergenza Covid	10%		