

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 196 - 27.3.2018

OGGETTO: Direttore Generale. Settore Coordinamento Partecipate. Integrazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 - Approvazione degli Indirizzi agli organismi partecipati per l'esercizio 2018.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2017 n. 108 sono stati approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e il bilancio di previsione 2018/2020;
- che con propria deliberazione n. 822 del 30.12.2017 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;

Considerato che, in sede di adeguamento dell'ordinamento interno dell'Ente ai principi dettati dal decreto n. 150/2009, con propria deliberazione 31.12.2010 n. 1073/92612 P.G. ha modificato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Il Sistema organizzativo, introducendo, fra gli altri, l'art. 50, comma 2, che affida al Piano Esecutivo di Gestione la funzione di rappresentare *"...in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato ed i successivi strumenti di pianificazione e programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall'ente..."*;

Richiamati il comma 2 dell'art. 147/quarter del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10 del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 22.3.2013, che stabiliscono che l'Amministrazione preventivamente definisca, al fine di esercitare il controllo di sua competenza, gli obiettivi gestionali che gli enti controllati devono raggiungere nell'esercizio;

Rilevato che le modalità di individuazione e i tempi per l'assegnazione di tali obiettivi gestionali annuali non hanno consentito di inserirli nel PEG 2018/2020

approvato con propria deliberazione n. 822 del 30.12.2017, dovendosi disporre anche di documenti previsionali e primi rendiconti relativi all'esercizio precedente ad opera degli stessi organismi controllati, i cui statuti prevedono tempistiche diverse;

Rilevato, altresì, che per quel che concerne l'esercizio 2018 si è provveduto:

- a richiedere agli stessi organismi controllati, espressamente individuati all'art. 10, c.1 del Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni, un primo rendiconto dell'attività svolta nel corso del 2017, unitamente ai documenti di programmazione previsti in statuti e contratti di servizio;
- ad organizzare incontri con organismi e assessorati di riferimento al fine di individuare gli obiettivi da assegnare per l'esercizio 2018;
- a redigere un documento finale (all. A) che riporta, accanto ad obiettivi rivolti a tutti gli organismi considerati, obiettivi specifici riferiti sia alle attività espletate sia agli eventuali servizi affidati ai singoli enti;

Ritenuto conseguentemente di condividere tali obiettivi gestionali in quanto adeguati e coerenti rispetto agli obiettivi strategici del Comune e di approvare l'integrazione al Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Dato atto che il più volte citato Regolamento comunale di disciplina dei controlli interni affida il sistema di funzionamento dei controlli interni riferito agli enti partecipati alla responsabilità del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al Coordinamento delle aziende pubbliche e ritenuto, pertanto, di inserire l'elencazione degli obiettivi gestionali per l'esercizio 2018 nella sezione relativa a tale struttura;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 22.3.2018 dalla Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, con riferimento a quanto in premessa indicato, gli obiettivi gestionali (all. A) da assegnare agli organismi controllati per l'esercizio 2018;
- b) di integrare, pertanto, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020, nella Sezione - Direttore Generale - Settore Coordinamento Partecipate;
- c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

OBIETTIVI GESTIONALI PER L'ESERCIZIO 2018

di cui alla deliberazione G.C. del 27.03.2018

Per gli indirizzi generali relativi agli organismi partecipati, il riferimento è alle linee programmatiche del mandato amministrativo 2013/2018.

Anche per il 2018 sono stati individuati per il **Centro Sportivo San Filippo Spa** obiettivi di carattere generale, legati alle normative in tema di trasparenza e anticorruzione oltre che alle previsioni del d.lgs. 175/2016 - così come integrato e modificato dal d.lgs. 100/2017, e obiettivi legati alla specifica attività.

Gli obiettivi di carattere generale sono riferiti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 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., e precisamente:

- 1) Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza con relativa data di comunicazione ad ANAC del nominativo in questione (pubblicazione sul sito o inoltro al Settore Coordinamento Partecipate).
- 2) Adozione di atto regolamentare interno per l'attivazione di responsabilità in caso di mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni obbligatori.
- 3) Aggiornamento, nel sito web, dell'apposita sezione denominata "Società trasparente", strutturata secondo il modello di "amministrazione trasparente", di cui alle deliberazioni ANAC e previa verifica di compatibilità dei dati da pubblicare.
- 4) Pubblicazione dei dati relativi ai titolari degli incarichi di amministrazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità per l'assunzione di tali cariche.
- 5) Adozione di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5.bis del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
- 6) Adozione del modello di cui al d.lgs. n. 231/2001 e la sua integrazione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità in coerenza con le finalità di cui alla legge n. 190/2012, con riguardo non solo a reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società ma anche a quelli in danno di essa; nel caso in cui la società non avesse adottato il modello 231 si chiede di esplicitare le motivazioni a supporto di tale decisione.
- 7) Relazione annuale relativa agli incarichi affidati ai sensi art. 39 bis "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi". La relazione deve contenere l'oggetto, la durata, l'indicazione del professionista, l'importo di ciascun incarico, nonché le modalità di scelta del contraente utilizzate e la relativa motivazione. Tale relazione dovrà essere inoltrata al Settore Coordinamento Partecipate o in alternativa potrà essere pubblicata sul sito internet sezione amministrazione trasparente, previa comunicazione al Comune.
- 8) Relazione annuale RPCT entro il 31 gennaio anno successivo concernente l'attività effettuata nell'esercizio precedente e attestazioni di cui alla deliberazione ANAC 141/2018 nei termini ivi previsti.

Sono stati poi individuati **specifici obiettivi gestionali** che di seguito si declinano:

- a) Si chiede di ottemperare alle indicazioni dell'art. 6 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. "*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*" che prevede, tra l'altro, che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne diano conto nella relazione al bilancio. Le stesse società sono chiamate ad integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti interni, codici di condotta, programmi di responsabilità sociale di impresa, un ufficio di controllo interno adeguatamente strutturato. Dovrà essere analiticamente rendicontata, in apposita sezione nella relazione di cui sopra, l'attività svolta e gli atti adottati dai quali si rilevino le iniziative assunte in caso di crisi aziendale, oppure dovrà essere motivata, sempre analiticamente, la mancata adozione.
- b) Con riferimento all'art. 19 d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. "*gestione del personale*" si chiede la pubblicazione sul sito istituzionale della società dei provvedimenti con i quali sono stati stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale. Inoltre, in relazione al contenuto del comma 5 dello stesso art. 19, 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.
In continuità con la deliberazione G.C. 616/2014, le nuove assunzioni di personale, sia a tempo determinato che indeterminato, dovranno essere precedute da specifica preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune.
- c) Rendiconto analitico, anche alla luce del parere legale recentemente acquisito, del 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.
- d) Al fine di consentire al Comune di espletare un adeguato controllo sulla gestione e sul servizio affidato, viene richiesta la redazione e l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un Budget Previsionale riferito all'esercizio successivo entro il 31 dicembre.
- e) In considerazione della gestione diretta dell'impianto natatorio di Mompiano si chiede di procedere nelle attività inerenti la messa a reddito del 1° piano della struttura rendicontando a riguardo.
- f) Anche per l'esercizio 2018 viene richiesto di approfondire la possibilità di realizzare investimenti che determinino l'abbattimento dei consumi energetici e il conseguente contenimento dei costi di gestione delle strutture, dettagliando costi e vantaggi.
- g) In relazione al progetto di realizzazione del nuovo palazzetto EIB e alle attività affidate, si chiede di completarne l'allestimento entro il 30.09.2018.
- h) Adeguamento alla nuova normativa europea in tema di privacy (reg. U.E. 679/2016) e resoconto circa nuova impostazione.

Di tutti gli obiettivi dovrà essere redatta dettagliata e specifica relazione che evidenzii il raggiungimento totale o parziale degli stessi; si rammenta inoltre che, ai sensi del c.1 art. 12 d.lgs. 33/2013 e dei c.6 art. 19 d.lgs.175/2016 l'atto di recepimento dell'assegnazione degli obiettivi gestionali va pubblicato sul sito web sezione società trasparente.