



Oggi 28 luglio 2017, alle ore 13.15 presso lo studio del Notaio Mario Mistretta in via Malta 7/c in Brescia, a seguito di convocazione effettuata in data 25 luglio 2017, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Brescia Infrastrutture S.r.l..

OMISSIS

\* \* \*

**1) RECEPIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI PER L'ESERCIZIO 2017 STABILITI DAL COMUNE DI BRESCIA CON D.G.C. N. 135/2017.**

Il Presidente rende noto che con D.G.C. n. 135/2017, agli atti, il Comune di Brescia ha deliberato di approvare gli obiettivi gestionali da assegnare agli organismi controllati per l'esercizio 2017, tra i quali la propria società Brescia Infrastrutture S.r.l..

Il Presidente dà quindi lettura al Consiglio degli obiettivi 2017, osservando che alcuni, ad oggi, sono già stati raggiunti o sono in fase di conclusione.

In particolare in relazione all'obiettivo di carattere generale riferito al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019, la Società ha già dato seguito a quanto richiesto in tema di partecipazioni a tavoli tecnici con il Comune (punto a) mentre procederà, nei termini previsti dalla normativa di settore, alla revisione del piano anticorruzione aziendale.



Per quel che riguarda gli obiettivi specifici gestionali, il punto 1.a) può dirsi soddisfatto avendo recepito con l'approvazione del bilancio 2016 specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

La Società, come richiesto al punto 1.b), si è dotata di un regolamento di reclutamento del personale, pubblicato sul sito istituzionale di Brescia Infrastrutture S.r.l..

In tema di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, Brescia Infrastrutture S.r.l. sta adottando politiche aziendali volte alla riduzione di tali spese. In particolare si segnala ad oggi la rivisitazione in diminuzione del contratto di servizi con Brescia Mobilità S.p.A., nonché le strategie adottate sul tema assicurativo, poste in essere sin dal 2015, e che ad oggi hanno comportato una riduzione dei premi rispetto all'anno precedente.

Quanto al punto 1.c) con nota prot. 1456/17 del 25.05.2017 si è provveduto ad effettuare la ricognizione del proprio personale dandone evidenza al Socio Unico.

Per quel che riguarda invece l'adeguamento dello statuto societario alle disposizioni dell'art. 16 D. Lgs. 175/2016 si dà atto che in data odierna si è tenuta l'Assemblea Straordinaria della Società che ha approvato le richieste modifiche, già adottate con deliberazione dell'organo amministrativo in data 10.07.2017.

Quanto al completamento delle attività e dei lavori avviati nel corso del 2016, obiettivo numero 2, il punto a) relativo alla fine dei lavori delle coperture delle scale delle stazioni metro, ad esclusione di FS, potrà dirsi adempiuto per la fine del mese di ottobre. Il completamento della sala di lettura in Corso Mameli, punto 2.b) è avvenuto e la sala è stata inaugurata a fine giugno. Si può inoltre affermare che, per il punto c), sono stati avviati i lavori di realizzazione del sottopasso di collegamento tra la stazione metro ed FS lo scorso mese di maggio.

In relazione all'obiettivo numero 3 in tema di contenimento degli oneri finanziari Brescia Infrastrutture S.r.l. sta ponendo in essere ogni azione, anche giudiziaria, finalizzata alla revisione del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. mentre in relazione all'obiettivo numero 4 prosegue l'attività di recupero dei contributi CIPE ancora pendenti attraverso una fattiva presenza del personale della Società presso i competenti uffici ministeriali.

Tutto quanto sopra premesso il Consiglio all'unanimità dei presenti, con voto unanime e palese

#### DELIBERA

1. di recepire gli obiettivi assegnati dal Socio per il 2017;
2. per gli obiettivi non ancora raggiunti di dar seguito alle suddette attività ai fini del loro raggiungimento entro la fine dell'anno in corso.

\* \* \*



OMISSIS

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 13.40.