



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria – 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

n. 47 - SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2013

Pres. Ass.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BARATELLO Maurizio |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BAZZARO Gabriele |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BELCARO Pierantonio |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BONZIO Sebastiano |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BORASO Renato |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BORGHELLO Claudio |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CACCIA Giuseppe |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAMPA Cesare |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAPOGROSSO Giampietro |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CAVALIERE Antonio |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CENTANINI Bruno |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CENTENARO Saverio |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CONTE Pasquale Ignazio detto Franco |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | COSTALONGA Sebastiano |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FORTUNA Ennio |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FUNARI Nicola |

Pres. Ass.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GIORDANI Luigi |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | GIUSTO Giovanni |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GUZZO Giacomo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | LASTRUCCI Valerio |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAVINI Lorenza |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAZZARO Bruno |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LOCATELLI Marta |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | MOGNATO Michele |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | MOLINA Jacopo |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ORSONI Giorgio |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | PAGAN Carlo |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PLACELLA Gian Luigi |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | RENESTO Andrea |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | RIZZI Luca |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ROSTEGHIN Emanuele |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SCARAMUZZA Gabriele |

Pres. Ass.

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SCARPA Alessandro |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SCARPA Renzo |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SEIBEZZI Camilla |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTANA Christian |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SPERANZON Raffaele |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TAGLIAPIETRA Davide |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TICOZZI Domenico |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TOSO Giuseppe |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TRABUCCO Gianluca |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TURETTA Roberto |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | VENTURINI Simone |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | VIANELLO Alessandro |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ZECCHI Stefano |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ZUANICH Marco |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ZUIN Michele |

32 | 15

Presiede: **Il Presidente Roberto Turetta**

Partecipa: **il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine**

47 = Indirizzi per la modifica degli Statuti delle società controllate al fine di consentire la possibilità di nominare un amministratore unico.

Il Presidente pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto iscritto al punto n. 4 dell'odg. e ricorda che l'illustrazione da parte dell'assessore Simionato è avvenuta nella precedente seduta svoltasi il 17 giugno 2013.

(Omissis)

Riportato a verbale

- Nel corso della seduta il Consiglio Comunale ha votato un emendamento volto a modificare la proposta di deliberazione pervenuta all'esame del Consiglio Comunale. L'emendamento, e la relativa scheda di votazione risultano allegati quale parte integrante del presente atto (vedi allegato "Emendamenti votati" D.C.C. 47/2013). Il testo pubblicato è comprensivo dell'emendamento approvato in sede consiliare. Il dibattito avvenuto è riportato a verbale.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione così come emendata

E

II Consiglio Comunale

Su proposta del Sindaco;

Premesso che:

- la normativa in materia di nomine degli organi amministrativi delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni è stata ampiamente modificata dal D.L. 6/7/2012 n. 95, con decorrenza dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, per le società in questione che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato (cosiddette "società strumentali"), l'organo amministrativo deve essere composto:
 - da un Consiglio di amministrazione composto da non più di tre membri di cui almeno:
 - due membri scelti tra i dipendenti dell'Ente controllante per le società direttamente controllate;
 - due membri scelti tra i dipendenti della società controllante e/o i dipendenti dell'Ente controllante in via indiretta, per le società controllate indirettamente;
 - oppure da un amministratore unico, senza vincoli sulla sua provenienza (interna o esterna);
- ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, per le altre società (diverse cioè dalle "strumentali") a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, l'organo amministrativo deve essere composto:
 - per le società con capitale sociale inferiore a 2 milioni da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di tre membri di cui almeno:
 - due membri scelti tra i dipendenti dell'Ente controllante per le società direttamente controllate;
 - due membri scelti tra i dipendenti della società controllante e/o i dipendenti dell'Ente controllante in via indiretta, per le società controllate indirettamente;
 - per le società con capitale sociale superiore a 2 milioni da un Consiglio di Amministrazione composto da non più di cinque membri di cui almeno:
 - tre membri scelti tra i dipendenti dell'Ente controllante per le società direttamente controllate;
 - tre membri scelti tra i dipendenti della società controllante e/o i dipendenti dell'Ente controllante in via indiretta, per le società controllate indirettamente;
- il suddetto comma 5 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, riferito alle società diverse da quelle "strumentali" a totale partecipazione pubblica, fa comunque salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, tra cui in particolare l'art.

1 comma 729 della LF n. 296/2006 che consente implicitamente anche un organo amministrativo composto da un amministratore unico, come anche confermato dall'interpretazione espressa recentemente dalla deliberazione N. 186/2013 della Corte dei Conti Lombardia Sezione Controllo;

- il quadro normativo in materia di nomine in società pubbliche è stato successivamente integrato dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 8/4/2013, n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso le società controllate, decreto legislativo adottato in applicazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012 (Nuova normativa in materia di anticorruzione);
- detta disciplina introduce una serie di vincoli, ancora in fase di chiarimento interpretativo, in merito alla possibilità di nominare nei Consigli di società controllate dal Comune, o anche solo da esso regolate o finanziate, soggetti che ricoprano o abbiano ricoperto nell'ultimo anno cariche di Presidente o amministratore delegato di società a controllo pubblico o cariche dirigenziali nell'Amministrazione comunale o nelle società controllate.

Considerato che:

- l'applicazione di dette recenti previsioni normative potrebbe determinare delle criticità sia per quanto riguarda i tempi che le modalità di scelta dei soggetti che debbano rivestire il ruolo di amministratori nelle società partecipate / controllate, con particolare riferimento alla possibile incompatibilità, sebbene non del tutto chiarita dalle disposizioni richiamate su cui si attendono chiarimenti interpretativi, in capo ai soggetti che ricoprono cariche dirigenziali nell'Amministrazione comunale o nelle società controllate;
- l'interesse primario dell'Amministrazione è quello di individuare, quali amministratori, soggetti che abbiano la massima competenza ed esperienza ai fini della gestione delle complesse problematiche inerenti le Società controllate, senza d'altro canto incorrere, in sede di nomina, nei casi di inconferibilità ed incompatibilità prescritte dalle predette disposizioni legislative;
- alla luce di tale nuovo contesto normativo si ravvisa l'opportunità di prevedere che sia inserita la possibilità di nomina di un amministratore unico negli Statuti delle società controllate in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia in cui non vi siano patti parasociali che disciplinino le nomine dell'organo amministrativo congiuntamente ad altri soci;
- la figura dell'amministratore unico potrebbe, infatti, portare ad un efficientamento della Governance societaria grazie alla semplificazione dell'attività dell'organo amministrativo, in coerenza con le linee di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
- l'eventuale ricorso all'amministratore unico dovrebbe opportunamente essere accompagnato dalla previsione statutaria di un idoneo assetto dei poteri ad esso

attribuiti e delle modalità di controllo interno ed esterno dell'esercizio delle sue funzioni.

Ritenuto quindi di introdurre, per adempiere alle esigenze sopra descritte, negli Statuti delle predette Società, la previsione che l'organo amministrativo possa essere anche costituito da un amministratore unico;

visto il nuovo Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con DCC n. 16/2013;

visti il pareri di regolarità per quanto di rispettiva competenza del Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate e del Direttore della Direzione Finanza e Bilancio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto che la II[^] Commissione Consiliare nella seduta del 10/6/2013 ha chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

tutto ciò premesso,

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Trabucco, Rosteghin, Locatelli

Consiglieri presenti: 33 - votanti: 24

Favorevoli: 21 (Belcaro, Bonzio, Borghello, Capogrosso, Centanini, Conte, Fortuna, Giordani, Guzzo, Lazzaro, Molina, Renesto, Rosteghin, Scaramuzza, Seibezzi, Tagliapietra, Ticozzi, Toso, Trabucco, Turetta, Zuanich)

Contrari: 3 (Funari, Placella, Scarpa R.)

Astenuti: 9 (Boraso, Cavaliere, Centenaro, Costalonga, Lavini, Locatelli, Rizzi, Vianello, Zuin)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso nelle premesse, l'introduzione della possibilità di nomina di un amministratore unico negli Statuti di tutte le società controllate in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia in cui non vi siano patti parasociali che disciplinino le nomine dell'organo amministrativo congiuntamente ad altri soci, ove già tale ipotesi non fosse contemplata nei rispettivi Statuti, ferma restando la possibilità di nomina in alternativa di un Consiglio di Amministrazione;
2. di dare mandato al Sindaco o suo delegato, in sede di Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto societario ai sensi del presente provvedimento, di approvare le modifiche statutarie conseguenti e inerenti l'introduzione della possibilità di nominare l'Amministratore Unico, anche relativamente ai relativi poteri e modalità di controllo interno ed esterno;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate di adempiere agli eventuali atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento, compresa la facoltà di chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria delle società di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 2367 c.c., per l'approvazione della modifica dello Statuto societario ai sensi del presente provvedimento.

Escono dall'aula i consiglieri Boraso, Funari, Placella, Scarpa R., Seibezzi ed il numero dei presenti si riduce a 28.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO

con 26 voti favorevoli e 2 (Rizzi, Vianello) voti di astensione espressi col sistema di votazione elettronico

d e l i b e r a

Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, IV comma del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

PD 304 del 21/5/2013

Presiede: **Il Presidente Roberto Turetta**

Partecipa: **il Vice Segretario Generale dott. Francesco Vergine**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 10/7/2013

per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

ESECUTIVITA' DAL: 20 LUGLIO :