



Oggetto: raccolta di candidature per la nomina e designazione di componenti degli Organi di Amministrazione e degli Organi di Controllo di Società controllate dal Comune di Venezia – 2019.

IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale 2 luglio 2015, n. 105, con cui sono stati convalidati nella carica il Sindaco e i Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 giungeranno a scadenza gli **Organi di Amministrazione** delle seguenti società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia:
 - **La Immobiliare Veneziana S.r.l. (Ive S.r.l.);**
- con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 giungeranno inoltre a scadenza gli **Organi di Controllo** delle seguenti società controllate direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia:
 - **ACTV S.p.A.** (controllata tramite AVM S.p.A.);
 - **Ve.La. S.p.A.** (controllata tramite AVM S.p.A.);
 - **CMV S.p.A.;**
 - **VERITAS S.p.A.;**
 - **Venezia Spiagge S.p.A.;**

Preso atto che:

- ai sensi dello Statuto di **IVE S.r.l.:**
 - l'Assemblea Ordinaria nomina, su designazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il Consiglio di Amministrazione, dopo averne determinato il numero, o l'Amministratore Unico e ne determina il compenso;
 - la società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;
 - l'organo amministrativo dura in carica fino ad un triennio ed è rieleggibile a norma di legge;



IL SINDACO

- nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora non via abbia provveduto l'assemblea, esso elegge, tra i consiglieri di nomina del Comune di Venezia, il Presidente;

- ai sensi dello Statuto di **ACTV S.p.A.**:
 - il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, che devono possedere per tutta la durata della loro carica i requisiti di cui all'art. 2397 e 2399 C.C.;
 - i Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;
 - i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ed il compenso è stabilito dall'Assemblea in ossequio alla normativa vigente;
 - la nomina dei componenti del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto dei criteri recati dalle norme in materia di società pubbliche vigenti al momento della nomina;

- ai sensi degli **accordi** con gli altri soci pubblici partecipanti all'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, le Parti si impegnano a presentare un elenco unico in assemblea e a votare i Sindaci della società secondo il seguente patto:
 - il Presidente del Collegio sindacale su indicazione della Città Metropolitana di Venezia;
 - n. 1 Sindaco effettivo su indicazione del Comune di Venezia;
 - n. 1 Sindaco effettivo su indicazione del Comune di Chioggia;
 - n. 1 Sindaco supplente su indicazione della Città Metropolitana di Venezia;
 - n. 1 Sindaco supplente su indicazione del Comune di Venezia;

- lo Statuto di **Ve.La. S.p.A.** prevede che:
 - il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, che devono possedere per tutta la durata della loro carica i requisiti di cui all'art. 2397 e 2399 C.C.;
 - i Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;
 - i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ed il compenso è stabilito dall'Assemblea in ossequio alla normativa vigente ed alle direttive della controllante;

- lo Statuto di **CMV S.p.A.** prevede che:
 - il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea secondo i criteri recati dalle norme, in materia di società pubbliche, vigenti al momento della nomina;



IL SINDACO

- la nomina, i requisiti professionali e le funzioni sono determinate dalla legge;
 - i sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili ed il loro compenso è stabilito dall'Assemblea;
- lo Statuto di **Veritas S.p.A.** prevede che:
- il Collegio Sindacale della società è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito;
 - l'Assemblea nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
 - agli Enti Locali soci è riservata ai sensi dell'art. 2449 c.c., ferme restando le competenze dei Sindaci ai sensi dell'art. 50 comma 8 del D.lgs. 267/2000, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale ivi incluso il Presidente, secondo specifici patti concordati tra gli Enti Locali soci medesimi;
 - l'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
 - i componenti del Collegio Sindacale devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere;
 - ai sensi dei **Patti Parasociali di Veritas S.p.A.** in vigore, le parti convengono che: il Comune di Venezia nomina il Presidente del Collegio Sindacale, mentre gli altri Comuni potranno designare i restanti componenti dello stesso Collegio a rotazione ogni triennio (ovvero tre esercizi); il numero dei componenti del Collegio Sindacale è determinato in 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; i compensi dei componenti del Collegio Sindacale verranno stabiliti dall'Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. nel rispetto delle norme di legge in vigore; le Parti si impegnano a rispettare la normativa sulla parità di genere in seno all'organo di controllo in proporzione al numero di componenti di loro nomina/designazione spettanti, secondo un principio di rotazione;
- lo Statuto di **Venezia Spiagge S.p.A.** prevede che:
- il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili;
 - il Presidente del Collegio ed un suo Sindaco supplente saranno nominati, dagli Enti Pubblici di maggioranza, ai sensi dell'art. 2449 C.C. mentre gli altri sindaci effettivi e supplenti saranno nominati dall'assemblea su indicazione dei soci di parte privata e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 120/2011 e relativa normativa di attuazione;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;



IL SINDACO

Ricordato inoltre che:

- nel rispetto delle procedure di governance del Gruppo Città di Venezia, le nomine/designazioni delle società controllate in via indiretta dal Comune di Venezia sono effettuate dalle rispettive società controllanti sulla base delle indicazioni che queste ultime ricevono dal Comune di Venezia stesso;

Rilevato quindi che:

- spetta al Sindaco del Comune di Venezia la **designazione** di rappresentanti nell'Organo Amministrativo di IVE S.r.l.;
- spetta al Sindaco del Comune di Venezia la **nomina** di un componente dell'Organo di Controllo di Veritas S.p.A., che rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- spetta al Sindaco del Comune di Venezia la **designazione** di rappresentanti nell'Organo di controllo di CMV S.p.A. e Venezia Spiagge S.p.A.;
- spetta al Sindaco del Comune di Venezia la **designazione**, da indicare alle società controllanti ai fini della successiva nomina assembleare in seno alle rispettive controllate, di rappresentanti nell'Organo di controllo di Actv S.p.A. e Ve.La. S.p.A.;

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- gli artt. 2397, 2399 e 2400 del Codice Civile, aventi ad oggetto composizione del collegio sindacale, cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci e nomina e cessazione dal relativo ufficio;
- l'art. 2449 del Codice Civile in tema di facoltà di nomina di amministratori e sindaci in società con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "*Nomina dei rappresentanti del Comune*" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*" approvato con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;



IL SINDACO

- il "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;
- l'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 175/2016 in materia di compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico;
- il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la legge n. 120/2011, in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, richiamata dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190." e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
- l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ed oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 35, comma 2-bis, del D.L. 5/2012, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti e salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e che, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/1/2019;
- gli Statuti delle sopra richiamate Società;

Considerato che per quanto indicato in premessa, è necessario che il Comune di Venezia provveda a nominare e/o designare i propri rappresentanti negli Organi di Amministrazione e negli Organi di Controllo delle Società sopra richiamate, onde consentirne il regolare funzionamento;

Ritenuto pertanto necessario che, ai sensi dell'art. 8 del sopra richiamato "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni, il Comune di Venezia provveda a raccogliere le candidature per le suddette nomine e designazioni;



AVVISA

i cittadini interessati che:

1. intende procedere alla **designazione** dei propri rappresentanti negli **Organi di Amministrazione** di:
 - **La Immobiliare Veneziana S.r.l. (Ive S.r.l.);**
2. intende procedere alla **nomina** dei propri rappresentanti nell'**Organo di controllo** di:
 - **VERITAS S.p.A.;**
3. intende procedere alla **designazione** dei propri rappresentanti nell'**Organo di controllo** di:
 - **CMV S.p.A.;**
 - **Venezia Spiagge S.p.A.;**
4. intende procedere alla **designazione** - da indicare alle società controllanti ai fini della successiva nomina assembleare in seno alle rispettive controllate, - dei componenti degli **Organi di Controllo** di:
 - **ACTV S.p.A.** (controllata tramite AVM S.p.A.);
 - **Ve.La. S.p.A.** (controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A.);
5. il termine per la presentazione, secondo le modalità sotto descritte, delle candidature corredate dai relativi curricula e dall'ulteriore documentazione necessaria è il seguente:

scadenza: ore 12.00 di lunedì 15/04/2019;
6. le candidature, che avranno carattere esclusivamente propositivo e non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione Comunale, dovranno essere presentate **in via telematica, tramite l'accesso fornito alla pagina <http://www.comune.venezia.it/it/node/19779> del sito internet del Comune di Venezia**, seguendo la procedura di compilazione on-line della proposta di candidatura ed allegando la necessaria documentazione richiesta.

Alla proposta di candidatura devono essere allegati:

 - ◆ **Dichiarazione sul possesso dei requisiti** richiesti dal presente avviso, come da **Modello Dichiarazione Requisiti** Allegato al presente avviso e scaricabile nel corso della procedura on-line;
 - ◆ curriculum vitae aggiornato;



e, a seconda delle casistiche di accesso alla procedura telematica, secondo quanto meglio specificato nel corso della procedura online:

- ◆ copia di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ◆ copia del Codice Fiscale.

Una volta avvenuta, da parte del candidato, la conferma dell'invio della candidatura e relativi allegati, il sistema informatico genererà automaticamente i riferimenti della avvenuta protocollazione relativa alla candidatura presentata.

Allo scadere del termine sopra indicato, il sistema informatico non permetterà più l'accesso né l'invio della candidatura.

La Struttura destinataria delle candidature è: Comune di Venezia - Direzione Finanziaria - Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni, con sede a San Marco, 4136 - 30124 Venezia.

7. l'aspirante **deve dichiarare espressamente**, come da **modello dichiarazione requisiti Allegato al presente avviso e scaricabile nel corso della procedura on-line**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità:

[per tutti i candidati]:

A) di non trovarsi nelle situazioni previste all'articolo 7 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 concernenti le cause di incompatibilità alla nomina e alla designazione; in particolare, risulta incompatibile alla nomina / designazione chi:

- si trova in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a Consigliere Comunale stabilite dalla Legge (ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 267/2000 - TUEL e dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012);
- è componente di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;
- al momento della nomina, presta attività di consulenza o di collaborazione presso gli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;

[per tutti i candidati]:

B) le cariche ed incarichi ricoperti al momento della domanda e nei due anni precedenti presso società, enti, aziende ed istituzioni, con indicazione:

- dell'oggetto della carica/incarico;
- della denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l'incarico;



- del periodo (data di decorrenza e di fine incarico).

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]:

C) di **non** ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C.;

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]:

D) di **non** trovarsi o di **trovarsi** nella condizione prevista dall'art. 1 comma 734 della L. n. 296/2006 avente ad oggetto "chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi";

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]:

E) l'eventuale sussistenza, al momento della domanda, di una o più situazioni di **inconferibilità o incompatibilità** previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e di essere informato/a che l'efficacia dell'eventuale nomina è condizionata alla successiva presentazione, al conferimento dell'incarico, delle specifiche dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

[per i candidati ad Organi di Amministrazione]:

F) di **non** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., ovvero essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza

oppure

di **trovarsi** nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9 del del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii. e di essere edotto della gratuità dell'incarico eventualmente conferito disposta da tale norma;

[per i candidati ad Organi di Controllo/Revisione]:

G) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile;

[per i candidati ad Organi di Controllo/Revisione]:

H) di **non** ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 C.C.;

[per tutti i candidati]:

I) di essere in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

[per tutti i candidati]:



IL SINDACO

L) di essere a conoscenza di quanto previsto dal "Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive del Comune di Venezia, degli amministratori e dei titolari di cariche direttive degli enti controllati" approvato con Deliberazione 4 marzo 2015, n. 23 e dalle disposizioni legislative e regolamentari citate nel presente avviso;

[per tutti i candidati]:

M) di essere a conoscenza di quanto stabilito dal "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016 e dell'obbligo previsto, in caso di nomina o designazione, di sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del Codice stesso, dichiarando di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

[per tutti i candidati]:

N) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero;

8. il presente avviso è oggetto di trasmissione agli ordini professionali e di categoria secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni", ed è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio on-line del Comune di Venezia.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni della Direzione Finanziaria, Dott. Michele Dal Zin.

Eventuali maggiori informazioni sull'avviso in questione e sulla normativa di riferimento sono reperibili alla pagina <http://www.comune.venezia.it/it/content/avvisi-nomine-e-designazioni-negli-organismi-societa-ed-altri-enti> del sito istituzionale del Comune di Venezia.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a: infocandidature.entisocieta@comune.venezia.it

L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata al seguente link: <http://www.comune.venezia.it/node/13837>

Venezia, 18 marzo 2019

F.TO IL SINDACO
Luigi Brugnaro