



Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico e del Revisore supplente della Fondazione Forte Marghera.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale n. 38 del 27 marzo 2015 l'Amministrazione Comunale ha approvato la costituzione della Fondazione Forte Marghera, senza scopo di lucro, per la gestione del complesso militare dismesso di proprietà del Comune di Venezia, denominato Forte Marghera;
- in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/03/2015 è stata costituita con atto costitutivo rep. n. 29812 del 20/05/2015 del notaio dott. Alberto Gasparotti la Fondazione Forte Marghera;
- il Comune di Venezia è Fondatore Promotore della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della medesima;
- alla Fondazione è stata riconosciuta da parte della Regione Veneto la personalità giuridica di diritto privato e la stessa risulta iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 803, in attuazione del DPR 361/2000;
- sono giunti a scadenza l'organo amministrativo ed il revisore unico dei conti;

Preso atto che lo Statuto della Fondazione, agli artt. 12, 13 e 16 prevede che:

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore Promotore, e per esso dal Sindaco pro tempore del Comune di Venezia;
- i membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati;
- la nomina sarà ispirata a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei nominati;
- ai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione spettano i rimborsi spese di volta in volta autorizzati e debitamente documentati;
- fatto salvo il divieto di cui all'art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, il Fondatore Promotore potrà stabilire un eventuale compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati, tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, dal Fondatore promotore, che ne fissa anche il compenso;
- il revisore unico dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e può essere riconfermato;

**Premesso inoltre che:**

- con avviso P.G. n. 260844 pubblicato in data 01/06/2021, rettificato con avviso P.G. n. 269289 in data 08/06/2021 e prorogato con provvedimenti P.G. n. 300580 del 29/06/2021 e P.G. n. 321269 del 9/7/2021, il Sindaco ha reso nota, ai sensi dell'art. 8 del "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*", l'intenzione di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico della Fondazione;
- della predetta intenzione è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza, nonché agli ordini professionali, attraverso apposita pubblicazione all'Albo Pretorio *online* e sul sito internet del Comune di Venezia;

Considerato che:

- tra i candidati che hanno presentato la loro candidatura a componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sono stati individuati quali soggetti idonei a ricoprire le seguenti cariche:
 - **Stefano Mondini**, nato a Rovereto (TN) il 27/03/1972, C.F. MNDSFN72C27H612X per la carica di **Presidente**;
 - **Francesca Da Villa**, nata a Venezia (VE) il 01/03/1962, C.F. DVLFNC62C41L763B per la carica di **Consigliere**;
 - **Cinzia Zancanaro**, nata a Venezia (VE) il 18/09/1961, C.F. ZNCCNZ61P58L736V per la carica di **Consigliere**;

e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

- tra i candidati che hanno presentato nei termini la loro candidatura a Revisore Unico della Fondazione sono stati individuati quali soggetti idonei:
 - **Andrea Burlini**, nato a Venezia (VE) il 6/5/1964, C.F. BRLNDR64E06L736R per la carica di **Revisore Unico**;
 - **Andrea Ruspio**, nato a Venezia (VE) il 28/10/1976, C.F. RSPNDR76R29L736K per la carica di **Revisore Supplente**;

e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

Ritenuto in particolare opportuno confermare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Unico uscente, in quanto ritenuti in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per lo svolgimento dell'incarico come risultanti anche dai curriculum vitae;

Rilevato che, relativamente alla dott.ssa Francesca Da Villa, dipendente pubblico, non risulta ancora pervenuta l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

Considerato che:

- risulta necessario definire il compenso professionale da corrispondere al Revisore Unico della suddetta Fondazione;



IL SINDACO

- ai fini dell'individuazione del compenso per il Revisore Unico della Fondazione si ritiene opportuno estendere anche alla fattispecie della fondazione l'ambito di applicazione dell'Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n. 7 approvato con seduta del 19/04/2013, ad oggetto "*Criteria per la determinazione del Compenso dei Collegi Sindacali delle Società Controllate dal Comune di Venezia*", che recepisce in via indicativa le disposizioni del D.M. 140/2012 nell'ottica prioritaria del contenimento della spesa pubblica;
- tenuto conto del fatto che l'attivo patrimoniale è attualmente costituito dal fondo di dotazione pari a 50.000 €, si ritiene opportuno definire il compenso spettante al Revisore Unico nell'importo minimo fissato nel sopra citato Atto di indirizzo comunale, pari a complessivi € 6.000,00;
- in un'ottica di non aggravamento dei costi si ritiene opportuno confermare il compenso spettante al Revisore Unico uscente, pari a complessivi € 6.000,00 annui;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla nomina dei soggetti sopra indicati quali rappresentanti del Comune di Venezia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forte Marghera e quale Revisore Unico e Revisore Supplente della stessa;
- di fissare la durata delle cariche in seno al Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023, dando atto per dette cariche non vi sarà alcun compenso, stante il carattere onorifico della stessa ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., ed ai sensi dello Statuto della Fondazione, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente, di volta in volta autorizzate e debitamente documentate;
- di stabilire che, ai sensi dello Statuto della Fondazione, la carica di Revisore Unico avrà durata sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina (bilancio al 31/12/2023);
- di fissare per il Revisore Unico il compenso in complessivi € 6.000,00 annui;

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 attribuiscono 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 comma 5 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. 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 “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;
- 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 Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021;
- ai sensi del vigente PTPCT 2021-2023, il Visto di esecutività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attestante la non sussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 ostative al conferimento degli incarichi di amministratore di cui al presente provvedimento ad eccezione di quello per il dott. Stefano Mondini per il quale l'istruttoria è ancora in corso e che verrà acquisito non appena il procedimento sarà terminato;
- lo Statuto della sopra richiamata Fondazione;

DISPONE

1. di nominare, per le ragioni in premessa esplicitate e in applicazione delle previsioni statutarie della Fondazione Forte Marghera, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, composto dai seguenti 3 componenti:

- **Stefano Mondini**, nato a Rovereto (TN) il 27/03/1972, C.F. MNDSFN72C27H612X per la carica di **Presidente**;
- **Francesca Da Villa**, nata a Venezia (VE) il 01/03/1962, C.F. DVLFNC62C41L763B per la carica di **Consigliere**;
- **Cinzia Zancanaro**, nata a Venezia (VE) il 18/09/1961, C.F. ZNCCNZ61P58L736V per la carica di **Consigliere**;





IL SINDACO

condizionando sospensivamente la nomina della sola dott.ssa. Francesca Da Villa all'ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza della stessa, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

2. di fissare la durata delle cariche di cui al punto 1. in tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2023;

3. di dare atto che per la carica ricoperta da ciascun soggetto nominato di cui al punto 1. non vi sarà alcun compenso, stante il carattere onorifico della stessa ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii., ed ai sensi dello Statuto della Fondazione, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente, di volta in volta autorizzate e debitamente documentate;

4. di nominare, per le ragioni in premessa esplicitate e in applicazione delle previsioni dello Statuto della Fondazione Forte Marghera:

- **Andrea Burlini**, nato a Venezia (VE) il 6/5/1964, C.F. BRLNDR64E06L736R per la carica di **Revisore Unico**, fissando il relativo compenso in complessivi € 6.000,00 annui;
- **Andrea Ruspio**, nato a Venezia (VE) il 28/10/1976, C.F. RSPNDR76R29L736K per la carica di **Revisore Supplente**;

con durata sino all'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2023;

5. al momento dell'accettazione dell'incarico, i soggetti interessati devono sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del "*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, dichiarando di essere consapevoli 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.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Fondazione ed ai soggetti nominati per i provvedimenti consequenziali.

Luigi Brugnaro (*)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(*) *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento può essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*