



COMUNE DI GENOVA

101 0 0 - AREA GABINETTO DEL SINDACO

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. ORD-2021-309 DATA 29/10/2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES (F.S.U. S.r.l.) PER I PROSSIMI TRE ESERCIZI

| | |
|------------|---------------|
| 29/10/2021 | Il Sindaco |
| | [Marco Bucci] |



COMUNE DI GENOVA

101 0 0 - AREA GABINETTO DEL SINDACO

Schema Provvedimento N. 2021-POS-337 del 29/10/2021

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES (F.S.U. S.r.l.) PER I PROSSIMI TRE ESERCIZI

IL SINDACO

Premesso che:

- la società Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (F.S.U. S.r.l.) è società partecipata integralmente ed esclusivamente dal Comune di Genova, a far data dal 17 luglio 2018;
- ai sensi dell'art. 15 dello Statuto in oggi in essere, la Società Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi;
- ai sensi dell'art. 21 dello stesso Statuto, l'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147) ed in particolare l'art. 11, commi 2 e 3;

Dato atto che:

- pur introducendo, quale principio generale in tema di amministrazione delle società a controllo pubblico, la previsione, di norma, di un organo amministrativo monocratico, la legge sopra citata ritiene che possano sussistere ipotesi e circostanze proprie di alcune società che, per ragioni di adeguatezza organizzativa, richiedano, in quanto più funzionale, un'amministrazione guidata da un Consiglio di Amministrazione, ferme restando le esigenze di contenimento dei costi;

- nel caso l'Assemblea dei Soci disponga con un proprio atto che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione anziché da un Amministratore Unico, l'atto stesso, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo sopra citato, dovrà essere trasmesso, a cura della società, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di cui all'articolo 15 dello stesso);

Considerato che, attualmente la Società F.S.U. S.r.l. è amministrata da un organo collegiale, la quale scelta deriva dalle seguenti motivazioni:

- a) potenziamento dell'attività della società nell'immediato prossimo futuro, assegnando alla stessa funzioni di staff e service con riferimento anche ad altre partecipazioni comunali, funzioni che rendono necessaria anche una ridefinizione della struttura organizzativa della società;
- b) sviluppo di operazioni finanziarie di un certo rilievo;
- c) sostanziale complessivo incremento della complessità aziendale.

L'opzione collegiale risulta coerente con logiche di funzionamento societario maggiormente formalizzate e concertate sul piano decisionale. La presenza di un organo collegiale consente altresì un'efficace distribuzione di deleghe tra i diversi componenti, anche in funzione delle rispettive capacità e del rispettivo bagaglio professionale;

Ritenuto, pertanto, di optare per il mantenimento dell'attuale modello di governance collegiale del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da tre membri, in luogo di quella monocratica dell'amministratore unico, dando mandato all'assemblea dei soci di determinare il compenso dell'organo amministrativo in misura non superiore al costo sostenuto nell'anno 2016, valore, comunque, in linea, o, per taluni casi, inferiore al compenso previsto per la figura dell'amministratore unico nelle società totalitarie del Comune di Genova con dimensioni di fatturato comparabili;

Ritenuto, inoltre, in analogia con quanto sopra espresso, preferire la composizione collegiale anche per quanto riguarda l'Organo di controllo societario;

Considerato che sono in scadenza, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 luglio 2021, i mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che pertanto si rende necessario procedere alla nuova designazione degli stessi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251, applicati anche ai sindaci supplenti;

Considerato che la competenza alla designazione deve intendersi affidata al Sindaco ai sensi dell'art. 50 c. 8 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Dato atto che:

- sono state correttamente espletate le procedure previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/2/2018 ad oggetto: "Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Abrogazione dell'art. 8 del Regolamento in materia di procedimento amministrativo;

- a seguito dell'avviso pubblicato in conformità a quanto stabilito dall'art. 6.1 dei sopra citati indirizzi, sono pervenute, entro il termine stabilito, le candidature presentate dai Signori:

Consiglio di Amministrazione:

1. FRASCARA CARLO ALBERTO
2. GAGINO SIMONA
3. GAVUGLIO ILARIA
4. GIACHERO GIUSEPPE
5. GRECO ANDREA
6. LO FORTE LAURA MARIA
7. MARIANO SOPHIA
8. MARTELLO MASSIMO
9. MURMURA ILARIA
10. PITTO IVAN
11. PIZZORNI CRISTINA
12. ROCCHETTI VITTORIO
13. ROSSI MARCO
14. VIGANO' MAURIZIO
15. VIGO FABRIZIO

Collegio Sindacale:

1. ANNITTO MAURIZIO
2. BENAZZI ELEONORA
3. BERNARDINI ANDREA
4. CODOGNATO PERISSINOTTO PIETRO
5. DIOMEDA FEDERICO
6. FAROTI GIOVANNI
7. FASCE FRANCESCA
8. FRASCARA PAOLO
9. GATTO EMILIO
10. GOTELLI GIANCARLO
11. LO FORTE LAURA MARIA
12. LUSURIELLO MASSIMO
13. MACCHI PAOLO
14. MACCIO' MATTEO
15. MAGNAGHI CARLO
16. MANELLA CLAUDIA
17. MARIANO SOPHIA
18. MINETTI ROBERTO
19. MOGGIO VALENTINA
20. MUZIO SANDRO
21. POLLICINA BARBARA
22. PRIVITERA GUSEPPE

- 23. ROCCHETTI VITTORIO
- 24. ROSSI MARCO
- 25. TUMIATI MASSIMILIANO
- 26. VIGO FABRIZIO

Preso atto, che nessun Consigliere Comunale ha chiesto nei termini prescritti la convocazione della Commissione Consiliare I “Affari Istituzionali e Generali” e che, pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 6.3 degli indirizzi in materia di nomine approvati dal Consiglio Comunale, è possibile procedere alla designazione di cui si tratta;

Preso atto, altresì, che successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione, sono pervenute le seguenti candidature:

- CASASSA ANDREA per il Collegio sindacale
- GAVUGLIO ILARIA per il Collegio Sindacale
- RAGGI GIOVANNI BATTISTA per il Collegio sindacale
- RAPETTI FRANCESCA per il Collegio sindacale
- TUO CHIARA FRANCESCA per il Consiglio di Amministrazione
- SARDANO DOMENICO per il Collegio sindacale;

Esaminati i curriculum dei sopra elencati candidati e viste le dichiarazioni rilasciate dagli stessi in relazione al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 degli indirizzi del Consiglio Comunale in materia di nomine, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13/2/2018;

Ritenuto, anche in ragione della fiduciarità dell’incarico e sulla base dei requisiti di professionalità, qualificazione ed esperienza posseduti, descritti nel curriculum allegato alla candidatura (agli atti), designare quali componenti degli Organi della Società in argomento i Signori:

per il Consiglio di Amministrazione:

- GRECO ANDREA
- TUO CHIARA ENRICA
- VIGANO’ MAURIZIO

per il Collegio Sindacale:

- GAVUGLIO ILARIA Sindaco effettivo
- GOTELLI GIANCARLO Sindaco effettivo
- RAGGI GIOVANNI BATTISTA Sindaco effettivo
- FASCE FRANCESCA Sindaco supplente
- LUSURIELLO MASSIMO Sindaco supplente

Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l’incarico, rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 dai Signori GRECO ANDREA, TUO CHIARA ENRICA, VIGANO’ MAURIZIO, GAVUGLIO ILARIA, GOTELLI GIANCARLO e RAGGI GIO-

VANNI BATTISTA, nonché le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 734, della Legge Finanziaria 2007 dai Signori GRECO ANDREA, TUO CHIARA ENRICA e VIGANO' MAURIZIO;

Dato atto che per i componenti supplenti non viene richiesta dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, poiché la stessa dovrà essere rilasciata in caso di subentro nel Collegio Sindacale come componente effettivo;

Preso atto che le condizioni relative alla gratuità dell'incarico conferito al Dott. MAURIZIO VIGANO' consentono il rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 – comma 9 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e ss. mm. e ii., in materia di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Visto lo statuto della società FSU S.r.l.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2018;

Dato atto che le designazioni di cui al presente provvedimento vengono effettuate nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012, n. 251;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

DESIGNA

1) quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Finanziaria Sviluppo Utilities (F.S.U. S.r.l.), per i prossimi tre esercizi, i Signori:

- GRECO ANDREA
- TUO CHIARA ENRICA
- VIGANO' MAURIZIO

2) quali componenti del Collegio Sindacale della Società Finanziaria Sviluppo Utilities (F.S.U. S.r.l.), per i prossimi tre esercizi, i Signori:

- GAVUGLIO ILARIA Sindaco effettivo

- GOTELLI GIANCARLO Sindaco effettivo
- RAGGI GIOVANNI BATTISTA Sindaco effettivo
- FASCE FRANCESCA Sindaco supplente
- LUSURIELLO MASSIMO Sindaco supplente.

IL SINDACO
MARCO BUCCI