



COMUNE DI GENOVA

101 0 0 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

N. ORD-2018-270 DATA 03/08/2018

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES (F.S.U. S.r.l.)

03/08/2018	Il Sindaco
	Marco Bucci



COMUNE DI GENOVA

101 0 0 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO
Schema Provvedimento N. 2018-POS-287 del 02/08/2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES (F.S.U. S.r.l.)

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 17 luglio 2018 è stato approvato l'atto di scissione della società Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. a seguito del quale la Società stessa risulta partecipata integralmente ed esclusivamente dal Comune di Genova;
- ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto post scissione, 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 resteranno in carica per tre esercizi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- ai sensi dell'art. 7 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 resteranno in carica per tre esercizi, salvo diverse disposizioni di legge;

Considerato che occorre procedere alla designazione dei componenti degli Organi societari;

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

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 alla competente Corte dei Conti;

Considerato che, in relazione alla Società di cui in oggetto:

- la scelta relativa all'organo amministrativo collegiale 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. In particolare si è privilegiata la scelta di membri del CdA con differenti specializzazioni (ambito finanziario, ambito gestionale, ambito legale) proprio per garantire la copertura tecnica dell'organo amministrativo in tutti i settori nevralgici su cui si dovrà sviluppare e confrontare la società

Tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica, in linea con quanto espresso dal D.lgs. 175/2016 e s.m.i., e tenuto conto della volontà di parificare i costi di funzionamento dell'organo amministrativo collegiale rispetto alla formulazione monocratica;

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;

Preso 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) ANNITTO Maurizio
- 2) ARVIGO Alessandro
- 3) DIOMEDA Federico
- 4) FERRANDO Mauro
- 5) GARIBOTTI Franco
- 6) GAVUGLIO Ilaria
- 7) LUSURIELLO Massimo
- 8) MARESCA Davide
- 9) MARTELLO Massimo
- 10) MURMURA Ilaria
- 11) PAGLIALUNGA Sonia
- 12) PIGNATELLI Dario
- 13) PILERI Isabella
- 14) RISSO Desiree
- 15) ROCCHETTI Vittorio
- 16) VIGANO' Maurizio

Collegio Sindacale:

- 1) ANNITTO Maurizio
- 2) CIVARDI Maurizio
- 3) DIOMEDA Federico
- 4) FASCE Francesca
- 5) GERACITANO Luigi Silvano
- 6) LUSURIELLO Massimo
- 7) MINETTI Roberto
- 8) RAGGI Giovanni Battista
- 9) ROCCHETTI Vittorio
- 10) ROMANENGO Luca
- 11) ROSINA Antonio
- 12) ROSINA Daniela
- 13) TRAVERSO Giovanni

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;

Preso atto, altresì, 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, in relazione alla designazione dei componenti del Collegio Sindacale, successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione, è pervenuta anche la candidatura della Dott.ssa Francesca Rapetti;

Individuati, sulla base dei requisiti personali, nonché in ragione della fiduciarietà dell’incarico, quali soggetti idonei alla designazione dei componenti degli Organi della Società in argomento i Signori:

- per il Consiglio di Amministrazione:
Maurizio VIGANO’ – Presidente
Mauro FERRANDO – Consigliere
Ilaria GAVUGLIO – Consigliere
- per il Collegio Sindacale:
Giovanni Battista RAGGI – Presidente
Maurizio ANNITTO – Sindaco effettivo
Francesca RAPETTI – Sindaco effettivo
Francesca FASCE – Sindaco supplente
Massimo LUSURIELLO – 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: Maurizio Viganò, Mauro Ferrando e Ilaria Gavuglio, nonché le dichiarazioni rilasciate dagli stessi ai sensi dell’art. 1, comma 734, della Legge Finanziaria 2007;

Preso atto che le condizioni relative alla gratuità dell’incarico conferito al Dott. Maurizio Viganò consente il rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 – comma 9 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e s.m.i., in materia di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000

DESIGNA

1) quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società a responsabilità limitata Finanziaria Sviluppo Utilities (F.S.U. S.r.l.) i Signori:

- Maurizio VIGANO’ - Presidente

- Mauro FERRANDO - Consigliere
- Ilaria GAVUGLIO - Consigliere

2) quali componenti del Collegio Sindacale della Società a responsabilità limitata Finanziaria Sviluppo Utilities (F.S.U. S.r.l.) i Signori:

- Giovanni Battista RAGGI - Presidente
- Maurizio ANNITTO – Sindaco effettivo
- Francesca RAPETTI – Sindaco effettivo
- Francesca FASCE – Sindaco supplente
- Massimo LUSURIELLO – Sindaco supplente

IL SINDACO
MARCO BUCCI