

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, 31 MAGGIO 2017
Prot. Gen. n. 2017/ 26352

Oggetto: nomina dei rappresentanti del Comune di Venezia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale 2 luglio 2015, n. 105, sono stati convalidati nella carica il Sindaco ed i Consiglieri Comunali in esito alle elezioni amministrative del giugno 2015;
- la Fondazione Casa dell'Ospitalità offre servizi di ospitalità sul modello della "pronta accoglienza", volti a fornire una risposta a persone in condizione di bisogno che necessitano, anche, di un aiuto educativo sociale che consenta loro un percorso verso il recupero di un'autonomia individuale per soluzioni diverse dalla marginalità;
- il Comune di Venezia è Fondatore Promotore della Fondazione;
- è giunto a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità nominato in data 12/12/2013;

Preso atto che:

- in base all'art. 12 dello Statuto della Fondazione Casa dell'Ospitalità il Consiglio di Amministrazione della stessa è composto da cinque componenti, di cui tre nominati dal Comune di Venezia e due nominati dagli altri soci fondatori;
- non vi sono soggetti fondatori di cui all'art. 9 dello Statuto che, condividendo i fini della Fondazione Casa dell'Ospitalità, contribuiscono alla Fondazione stessa versando la quota associativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione Casa dell'Ospitalità, il Comune di Venezia è socio promotore e fondatore e, pertanto, ad esso spetta la nomina anche dei restanti due componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi del sopra richiamato art. 12;
- l'art. 13 dello Statuto della Fondazione Casa dell'Ospitalità prevede inoltre che *"Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato. I componenti il Consiglio possono essere revocati e sostituiti prima della naturale scadenza, dall'organo o soggetto che li ha nominati. I componenti il*



IL SINDACO

Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle sedute, su presentazione di pezze giustificative.”;

- l'art. 13 dello Statuto attribuisce inoltre al Consiglio di Amministrazione la competenza alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

Premesso inoltre che:

- con avviso pubblicato in data 15/03/2017 e scaduto il 31/03/2017, 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 dei propri 5 (cinque) rappresentanti del Comune di Venezia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità;
- della predetta intenzione di procedere alla nomina dei rappresentanti sopra citati è stata data ampia comunicazione alla cittadinanza attraverso apposita pubblicazione sul sito internet ed all'Albo pretorio online del Comune di Venezia;

Considerato che:

- tra i candidati che hanno presentato nei termini la loro candidatura sono stati selezionati come soggetti idonei a ricoprire la carica di **componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dell'Ospitalità**, visti anche i rispettivi curricula, in atti:
 - dott.ssa **Paola Bonetti**, nata a Trieste (TS) il 30/11/1960, C.F. BNTPLA60S70L424I;
 - sig. **Alessandro Cabassi**, nato a Civitanova Marche (MC) il 7/8/1953, C.F. CBSLSN53M07C770C;
 - sig. **Roberto Tonissi**, nato a Mirano (VE) il 17/5/1974, C.F. TNSRRT74E17F241P;
 - dott.ssa **D'Iseppi Giovanna**, nata a Venezia (VE) il 17/4/1982, C.F. DSPGNN82D57L736H;
 - dott. **Fabio Dani**, nato a Venezia (VE) il 3/6/1965, C.F. DNAFBA65H03L736M;e gli stessi hanno dato la loro disponibilità;

Richiamati:

- il D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii., in materia di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ed in particolare gli artt. 19 e 20 che prevedono che il soggetto interessato presenti apposite dichiarazioni in merito alla sussistenza o meno delle suddette cause;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 del Comune di Venezia, nella parte in particolare relativa ad "Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi e



IL SINDACO

delle nomine di componenti in società ed enti di diritto privato controllati, enti di diritto privato regolati o finanziati, di enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dal Comune di Venezia”;

Posto che:

- si è concluso con esito positivo il procedimento previsto dal PTPC 2017-2019 volto alla verifica delle dichiarazioni rese da parte dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla nomina dei soggetti sopra indicati quali rappresentanti del Comune di Venezia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dell’Ospitalità;
- opportuno indirizzare il Consiglio di Amministrazione così composto a nominare quale **Presidente** del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dott.ssa **Paola Bonetti**;
- di stabilire che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione Casa dell’Ospitalità, la durata della carica dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati sia pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo all’ultimo anno di mandato;
- di stabilire che, come previsto dallo Statuto della Fondazione, i soggetti nominati con il presente provvedimento non percepiscano alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle sedute, su presentazione di pezze giustificative;

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;
- 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 SINDACO

- l'art. 2382 del Codice Civile, avente ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori;
- 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;
- 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;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 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.;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 del Comune di Venezia;
- lo Statuto della sopra richiamata Fondazione;

DISPONE

1. di **nominare**, per le ragioni in premessa esplicitate e in applicazione delle previsioni dell'art. 12 dello Statuto della **Fondazione Casa dell'Ospitalità**, i seguenti **5 (cinque) rappresentanti** del Comune di Venezia nel **Consiglio di Amministrazione** della Fondazione:

- dott.ssa **Paola Bonetti**, nata a Trieste (TS) il 30/11/1960, C.F. BNTPLA60S70L424I;
- sig. **Alessandro Cabassi**, nato a Civitanova Marche (MC) il 7/8/1953, C.F. CBSLSN53M07C770C;
- sig. **Roberto Tonissi**, nato a Mirano (VE) il 17/5/1974, C.F. TNSRRT74E17F241P;
- dott.ssa **D'Iseppi Giovanna**, nata a Venezia (VE) il 17/4/1982, C.F. DSPGNN82D57L736H;
- dott. **Fabio Dani**, nato a Venezia (VE) il 3/6/1965, C.F. DNAFBA65H03L736M;

e di indirizzare il Consiglio di Amministrazione così composto a nominare quale **Presidente** del Consiglio di Amministrazione della Fondazione la dott.ssa **Paola Bonetti**;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

2. di fissare la **durata** delle cariche oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione, in **tre esercizi**, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato (approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019);

3. per le cariche oggetto del presente provvedimento non vi sarà **erogazione di alcuna indennità**, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni statutarie;

4. al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti interessati dovranno 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 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;

5. il presente provvedimento verrà trasmesso alla Fondazione ed ai soggetti nominati per i provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO

Luigi Brugnaro

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luigi Brugnaro', written over the printed name.

Al 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.

Alle ore 18,45 del giorno 05 giugno 2017, regolarmente convocato su richiesta di 3 consiglieri come previsto dall'art. 14 dello Statuto, si è riunito presso la sede della Fondazione il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti: la dott.ssa Paola Bonetti, il sig. Alessandro Cabassi, il sig. Roberto Tonissi dott.ssa D'Iseppi Giovanna, il dott. Fabio Dani.

Gli stessi sono presenti essendo stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con provvedimento del Signor Sindaco di Venezia in data 31.05.2017 protocollo 2017/263521, allegato in originale al presente verbale.

Sono, altresì presenti l'Assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, in rappresentanza del Comune di Venezia socio unico fondatore, il Direttore della Fondazione Pilli con funzioni di segretario, i Revisori: Mattiello e Scarso. Partecipa ai lavori la Responsabile di Ragioneria Cazzador.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato, per procedere al perfezionamento delle nomine dei Consiglieri per poi procedere alla nomina del Presidente e del Vice presidente .

Venturini. Saluta i nuovi consiglieri che brevemente si presentano

Pilli. Chiede ai Consiglieri, l'autocertificazione circa la non sussistenza di motivi d' inconfiribilità e d' incompatibilità , ai sensi del D. Lgs. 39/2013 art. 8. Tutti i Consiglieri presentano l' autocertificazione, con la quale le nomine sindacali si perfezionano.

Pilli. Propone la votazione a Presidente, per scheda ed a voto segreto. Tutti i Consiglieri, unanimemente , rifiutano tale forma di voto e propongono il voto palese per alzata di mano . Segue la votazione e la dottoressa Paola Bonetti, nata a Trieste il 30/11/1960 , residente in Mestre (VE) Via Querini 21, è proclamata Presidente con voti 4 favorevoli, 1 astenuto , 0 contrari.

Si passa alla nomina del Vice presidente, statutariamente prevista.

Cabassi . Propone nel ruolo di Vicepresidente il dott. Fabio Dani .

Dani. Propone il sig Alessandro Cabassi

D'Iseppi. Si associa nel proporre Cabassi

Pilli. Propone la votazione a Vice presidente, per scheda ed a voto segreto. Tutti i Consiglieri, unanimemente , rifiutano tale forma di voto e propongono il voto palese per alzata di mano. Segue la votazione e il signor Alessandro Cabassi nato a Civitanova Marche (MC) il 07/09/1953 e residente in Venezia, Cannaregio 96/E è proclamato Vice presidente con voti 4 favorevoli, 1 astenuti, 0 contrari.

Null'altro avendo da trattare alle 19.45 si chiudono i lavori

Il Presidente

Il segretario