



Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Musei Civici di Venezia.

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:

- la Fondazione Musei Civici di Venezia ha come scopo la promozione, formazione e diffusione di espressioni della cultura e dell'arte intese come bene comune, intendendo quindi definire strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale dei Musei Civici di Venezia, contribuendo all'elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo, nonché all'integrazione nel processo di valorizzazione di istituzioni e privati, di infrastrutture e di settori produttivi;
- il Comune di Venezia è Fondatore Promotore della Fondazione Musei Civici di Venezia ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della medesima;
- sono giunti a scadenza l'organo amministrativo ed il Collegio dei Revisori della Fondazione;

Preso atto che lo Statuto della Fondazione, agli artt. 11 e 15 prevede che:

- il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre a un massimo di cinque, tutti nominati dal Fondatore Promotore, e per esso dal Sindaco del Comune di Venezia. Il Sindaco pro tempore del Comune di Venezia è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ricopre la carica di Vice-Presidente;
- 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;
- il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno;
- il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Fondatore Promotore ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili;
- restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati;

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 Collegio dei Revisori 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 Musei Civici di Venezia, sono stati individuati come soggetti idonei a ricoprire le seguenti cariche:
 - **Gribaudo Mariacristina**, nata a Torino (TO) il 16/05/1959, C.F. GRBMCR59E56L219Z, per la carica di *Presidente* ;
 - **Bernardi Bruno**, nato a Venezia (VE) il 16/12/1950, C.F. BRNBRN50T16L736S, per la carica di *Consigliere*;
 - **Giulia Foscari Widmann Rezzonico**, nata a Venezia (VE) il 17/11/1980, C.F. FSCGLI80S57L736X, per la carica di *Consigliere*;
 - **Lorenza Lain**, nata a Sandrigo (VI) il 7/7/1971, C.F. LNALNZ71L47H829K, per la carica di *Consigliere*;

e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

Ritenuto in particolare opportuno confermare la dott.ssa Gribaudo come Presidente ed i Consiglieri prof. Bruno Bernardi e Lorenza Lain, già precedentemente in carica, in quanto ritenuti in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per lo svolgimento dell’incarico;

Considerato inoltre che:

- tra i candidati che hanno presentato la loro candidatura a componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Musei Civici di Venezia, sono stati individuati come soggetti idonei a ricoprire le seguenti cariche:
 - **Bonechi Valentino**, nato a Venezia (VE) il 13/10/1964, C.F. BNCVNT64R13L736D, in qualità di *Presidente*;
 - **Bortoletti Stefania**, nata a Vittorio Veneto (TV) il 21/12/1966, C.F. BRTSFN66T61M089C, in qualità di *Componente*;
 - **Mattia Milan**, nato a Dolo (VE) il 22/12/1986, C.F. MNMTT86T22D325J, in qualità di *Componente*;

e gli stessi hanno dato la propria disponibilità;

Ritenuto in particolare opportuno confermare il dott. Bonechi quale Presidente e la dott.ssa Bortoletti quale componente, in quanto ritenuti in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza necessari per lo svolgimento dell’incarico;



Ritenuto pertanto:

- di procedere alla nomina dei soggetti sopra indicati quali rappresentanti del Comune di Venezia nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Musei Civici di Venezia, dando atto che la carica di Vice-Presidente è ricoperta di diritto dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, con durata sino all'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2023;
- di procedere alla nomina dei soggetti sopra indicati quali rappresentanti del Comune di Venezia nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, con durata sino all'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2023;

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. 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 inconferibilità 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;
- 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 inconferibilità o incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013 ostative al conferimento degli incarichi di amministratore di cui al presente provvedimento;
- lo Statuto della sopra richiamata Fondazione;

DISPONE

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

- **Gribaudo Mariacristina**, nata a Torino (TO) il 16/05/1959, C.F. GRBMCR59E56L219Z, per la carica di **Presidente** ;
- **Bernardi Bruno**, nato a Venezia (VE) il 16/12/1950, C.F. BRNBRN50T16L736S, per la carica di **Consigliere**;
- **Giulia Foscari Widmann Rezzonico**, nata a Venezia (VE) il 17/11/1980, C.F. FSCGLI80S57L736X, per la carica di **Consigliere**;
- **Lorenza Lain**, nata a Sandrigo (VI) il 7/7/1971, C.F. LNALNZ71L47H829K, in qualità di **Consigliere**;

con durata sino all'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2023, dando atto altresì che la carica di Vice-Presidente è ricoperta di diritto dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;

2. per la carica ricoperta da ciascun soggetto nominato di cui al punto 1. non vi sarà erogazione di 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.;

3. di nominare, per le ragioni in premessa esplicitate e in applicazione delle previsioni dello Statuto della Fondazione Musei Civici di Venezia, il Collegio dei Revisori della Fondazione, composto dai seguenti componenti:

- **Bonechi Valentino**, nato a Venezia (VE) il 13/10/1964, C.F. BNCVNT64R13L736D, in qualità di **Presidente**;
- **Bortoletti Stefania**, nata a Vittorio Veneto (TV) il 21/12/1966, C.F. BRTSFN66T61M089C, per la carica di **Componente**;



- **Mattia Milan**, nato a Dolo (VE) il 22/12/1986, C.F. MNMTT86T22D325J, in qualità di **Componente**;

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

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 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.*