



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 28 LUG 2020

decreto n. *At*

- oggetto Nomina del rappresentante effettivo e di quello supplente nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS "Area tecnologica della mobilità sostenibile – logistica e sistemi e servizi innovativi per la mobilità di persone e merci" per tre esercizi.
- decisione Nomino rappresentanti della Provincia nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS "Area tecnologica della mobilità sostenibile – logistica e sistemi e servizi innovativi per la mobilità di persone e merci", per tre esercizi, i signori:
- Begalli Diego, residente [redacted] - [redacted] -
rappresentante effettivo;
 - Papa Daniele, residente a [redacted] - [redacted] -
rappresentante supplente.
- motivazione Lo statuto provinciale¹ prevede che il Presidente deve nominare e designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni².
- La Fondazione ITS, con sede in via Sommacampagna n. 61 a Verona, si propone di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro³.
- La Provincia ha aderito alla Fondazione, in qualità di membro Fondatore, con deliberazione consiliare n. 70 del 12 ottobre 2010.
- Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione. Stabilisce, tra l'altro, le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità statutarie. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori.⁴
- I componenti del Consiglio, per analogia con gli organi in tutto o in parte dallo stesso nominati quali: il Presidente, i componenti la Giunta esecutiva e il revisore dei conti, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.⁵

¹ Statuto provinciale, articolo 62: "nomine".

² Deliberazione consiliare n. 62 dell'11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 20 febbraio 2008 e n. 3 in data 28 gennaio 2009.

³ Statuto della Fondazione, articolo 2.

⁴ Statuto della Fondazione, articolo 10: "Consiglio d'Indirizzo".



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/3

Nel 2019⁶ l'ITS, previa modifica regolamentare, ha stabilito che oltre alla nomina del proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo ogni ente fondatore dovrà provvedere anche a quella di un componente supplente per un triennio.

Il Consiglio di Indirizzo attualmente in carica è in scadenza per compiuto triennio.

È necessario, pertanto, provvedere alla nomina dei rappresentanti effettivo e supplente in seno al Consiglio di Indirizzo.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura è stato pubblicato⁷ all'albo pretorio della Provincia nonché sul portale web provinciale. Notizia della pubblicazione è stata comunicata ai Consiglieri il 25 giugno 2020. Nel termine previsto nell'avviso, e cioè entro il 13 luglio 2020, sono pervenute n. 2 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data 22 luglio 2020, relazione istruttoria.

Il candidato ha i requisiti formali per la nomina.

avvertenze

Il servizio affari generali comunicherà agli interessati la nomina e trasmetterà copia del presente decreto alla Fondazione ITS "Area tecnologica della mobilità sostenibile – logistica e sistemi e servizi innovativi per la mobilità di persone e merci", per gli adempimenti di competenza.

I soggetti nominati sono da intendersi anche quali componenti effettivo e supplente di diritto della Giunta esecutiva⁸, in qualità di rappresentante della Provincia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, seconda parte, dello Statuto della Fondazione.

Gli stessi sono tenuti, fra l'altro:

- rendicontare periodicamente alla Provincia i compensi previsti e percepiti (o indicazione di non averli percepiti) in relazione al mandato assunto, tanto con riferimento a parti fisse che variabili, ivi compresi indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese,⁹ anche nel caso di compensi percepiti per la partecipazione a

⁵ Statuto della Fondazione, articolo 11: "Presidente" e 15: "Revisore dei conti".

⁶ Delibera del Consiglio di indirizzo del 6 maggio 2019;

⁷ Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, articolo 2: "Pubblicità preventiva e termini".

⁸ La Giunta esecutiva, organo previsto dall'art. 12 dello Statuto della Fondazione, è composta da cinque membri; ne fa parte di diritto un rappresentante dell'ente locale Provincia di Verona in qualità di socio fondatore.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 3/3

società collegate o controllate da quella nella quale è stato designato. Tali dati sono da intendersi pubblici e ogni rappresentante della Provincia è tenuto a darne tempestiva comunicazione, anche in rapporto ad eventuali variazioni;¹⁰

- a comunicare alla Provincia qualsiasi informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa¹¹, e ad assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- a trasmettere al sottoscritto Presidente della Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione informativa¹² sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente¹³;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
- ad attuare e promuovere l'attuazione di ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il sottoscritto Presidente si riserva di richiedere la revoca della nomina, anche in rapporto all'operato del soggetto, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia. La revoca della nomina potrà essere richiesta, oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, anche nel caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale in applicazione alla legge finanziaria 2008, nonché per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province.


Manuel Scalzotto

⁹ Articolo 11 del regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni.

¹⁰ Articolo 12, comma 4, del regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni.

¹¹ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: "Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".

¹² Individuale o a firma congiunta nel caso di più rappresentanti operanti nel medesimo ente.

¹³ Articolo 12 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".