

ROMA



Gabinetto del Sindaco

ROMA CAPITALE
GABINETTO DEL SINDACO

06 GIU. 2024

N. Prot. RA/.....31573.....

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale

- 6 GIU. 2024

N. RC/.....14841.....

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1163 del - 6 GIU. 2024

IL SINDACO

Oggetto: designazione dei componenti in seno al Consiglio di Amministrazione della società "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice Romana.

Il Capo di Gabinetto
Cons. Alberto Stancanelli

Visto:
La Segretaria Generale
Rosanna Vinella

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 794 del 9 marzo 1971 è stata costituita la società denominata "Le Assicurazioni di Roma" – Mutua Assicuratrice Comunale Romana con l'obiettivo di gestire le garanzie assicurative per il Comune di Roma e le Aziende socie;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 dell'11 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il nuovo Statuto della società, "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice Romana;

l'art. 17 dello Statuto prevede che "La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri. (Omissis).

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto, all'infuori del primo che è nominato con l'atto costitutivo, dall'Assemblea Ordinaria, che ne nomina anche il Presidente e il Vice Presidente.

La nomina degli amministratori è effettuata secondo le modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (Omissis);

atteso che:

con Ordinanza sindacale n. 135 del 30 giugno 2020 sono stati designati i componenti in seno al Consiglio di Amministrazione della società "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice Romana;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice Romana, con nota acquisita al Protocollo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco al n. RA/19584 del 12 aprile 2023, ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2024, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2024, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023 e delibere conseguenti;
2. Informativa ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018: Rivisitazione annuale della Politica di Remunerazione e di Incentivazione approvata all'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2023 e delibere conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti;

4. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti;
5. Varie ed eventuali;

l'Assemblea dei Soci nella seduta aggiornata alla data del 29 aprile 2024 ha deliberato di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta assembleare;

rilevato che:

il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione è giunto alla sua naturale scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;

occorre, pertanto, procedere, nelle more della prossima seduta assembleare, alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società della società "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice Romana, conformemente alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 125 del 2024 recante "Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana"

considerato che:

il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni;

Roma Capitale, in data 6 dicembre 2021, ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'informativa e dei modelli per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la candidatura alla designazione/nomina dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate, conformemente agli indirizzi approvati con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 novembre 2021;

dato atto che:

sono state operate dagli uffici del Gabinetto le attività istruttorie volte a verificare la sussistenza dei requisiti previsti per la nomina o designazione negli Enti di cui all'art.1, c.1 della citata deliberazione, relativamente alle manifestazioni di interesse pervenute, a supporto del Sindaco nell'esercizio delle prerogative riconosciute dal richiamato dell'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ritenuto che:

nell'ambito delle manifestazioni d'interesse acquisite, i seguenti nominativi presentano profili curriculari adeguati all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della società "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice Romana, nonché i requisiti e le specifiche ed adeguate professionalità e competenze richiesti, tra l'altro dal D.M. 2 maggio 2022, n. 88, per l'espletamento dell'incarico:

- Sig. Paolo Garonna;
- Sig.ra Mariaelisa Pelle.

Visti:

le dichiarazioni rese dai soggetti sopra citati, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39 del 2013;

i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi ai nominativi sopra indicati;

la nota prot. n. RQ/2024/10087 della Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio;

l'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

l'art. 24, comma 4, lett. f), dello Statuto di Roma Capitale;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 88 del 2022;

il vigente Statuto della società "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice Romana;

il Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 novembre 2021;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 125 del 2024;

DISPONE

di designare quali componenti in seno al Consiglio di Amministrazione della società "Le Assicurazioni di Roma" - Mutua Assicuratrice Romana:

- il Sig. Paolo Garonna;
- la Sig.ra Mariaelisa Pelle.

Dà atto che:

ai sensi dell'art. 17 dello statuto societario *"I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.*

(Omissis)

Il Consiglio di Amministrazione è eletto, all'infuori del primo che è nominato con l'atto costitutivo, dall'Assemblea Ordinaria, che ne nomina anche il Presidente e il Vice Presidente".

In riferimento allo stato di quiescenza del Sig. Paolo Garonna, l'incarico potrà essere conferito, in base alle vigenti disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, a titolo gratuito.

I Consiglieri, nell'esercizio dell'incarico, si attengono agli indirizzi e alle direttive espressi dall'Amministrazione Capitolina.

IL SINDACO
Roberto Gualtieri

