

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

*RELAZIONE TECNICA  
(PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' PARTICIPATE  
PER L'ANNO 2016)*

2016

## Premessa

La presente relazione tecnica illustra nel dettaglio le modalità e i tempi di attuazione definiti dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2016 (in breve “Piano”), di seguito riportate:

N.	Obiettivo	Misure	Attività
1	<b>Trasformazione di ACTV spa in società in house</b>	<b>1. Modifica dello statuto di ACTV spa</b>  <b>2. Approvazione e sottoscrizione del patto parasociale</b>  <b>3. Adesione all'aumento di capitale di ACTV spa</b>	1. Presa d'atto delle modifiche apportate dall'assemblea dei soci di ACTV spa  1. Approvazione da parte del Consiglio metropolitano dello schema di patto parasociale e sottoscrizione di quest'ultimo assieme al Comune di Venezia ed il Comune di Chioggia  1. Sottoscrizione dell'aumento di capitale
2	<b>Aggregazione di società partecipate che operano nell'ambito del trasporto pubblico locale</b>	<b>1. Dismissione definitiva della partecipazione detenuta in PMV spa</b>	1. Conferimento, in occasione dell'aumento di capitale di ACTV spa, delle azioni PMV spa
3	<b>Riduzione dei costi di funzionamento delle società partecipate</b>	<b>1. Implementazione dell'Amministratore unico nella società in house San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl</b>  <b>2. Riduzione del trasferimento per il funzionamento di Veneto Strade spa</b>	1. Modifica statutaria 2. Nomina del nuovo Amministratore unico 3. Riduzione del costo complessivo dell'organo di amministrazione  1. Coordinamento con le altre Province del Veneto per concordare la riduzione del trasferimento
4	<b>Intensificazione dei controlli sull'adempimento da parte delle società</b>	<b>1. Monitoraggio semestrale dei documenti, dati e informazioni pubblicati nell'apposita sezione</b>	1. Verifica semestrale del sito web della società controllata

	controllate degli obblighi di pubblicazione previste in materia di trasparenza	“Società Trasparente” del sito web	
--	--	------------------------------------	--

## ***OBIETTIVO n. 1 – Trasformazione di ACTV spa in società in house***

### **MISURA 1. Modifica dello statuto di ACTV spa**

#### 1.1.1 MODALITA'

La modifica statutaria di ACTV spa è già stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci il 30 marzo 2016, la Città metropolitana in tale occasione si è astenuta dalla votazione, non avendo il Consiglio metropolitano formulato ancora un indirizzo in merito.

#### 1.1.2 TEMPI DI ATTUAZIONE

La modifica è stata adottata dalla società il 30 marzo 2016.

### **MISURA 2. Approvazione e sottoscrizione del patto parasociale**

#### 1.2.1 MODALITA'

Lo schema di patto parasociale, condiviso con il Comune di Venezia e di Chioggia, dovrà essere approvato, con apposita deliberazione, dal Consiglio metropolitano, previa comunicazione 30 giorni prima alla Conferenza metropolitana, come previsto dall'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto della Città metropolitana.

#### 1.2.2 TEMPI DI ATTUAZIONE

Cronoprogramma delle attività:

<b>Attività</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>
Adozione della proposta di deliberazione per l'approvazione dello schema di patto parasociale	entro maggio 2016
Comunicazione preventiva della proposta alla Conferenza metropolitana	entro maggio 2016
Adozione della deliberazione da parte del Consiglio metropolitano	entro giugno 2016
Sottoscrizione del patto parasociale	entro giugno 2016

### **MISURA 3. Adesione all'aumento di capitale di ACTV spa**

#### **1.3.1 MODALITA'**

L'implementazione del controllo analogo passa anche attraverso il rafforzamento della partecipazione in ACTV spa. Con l'aumento di capitale la Città metropolitana incrementerà la propria partecipazione nella società. Tale aumento sarà deliberato in seduta straordinaria dall'assemblea dei soci di ACTV spa e, successivamente, sottoscritto dalla Città metropolitana mediante conferimento di azioni PMV spa. Il numero di nuove azioni ACTV spa che verranno acquisite dalla Città metropolitana dipenderà dal valore dei patrimoni di ACTV spa e PMV spa stimati attraverso due perizie indipendenti.

#### **1.3.2. TEMPI DI ATTUAZIONE**

Cronoprogramma delle attività:

<b>Attività</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>
Adozione della proposta di deliberazione per l'aumento di capitale di ACTV spa	entro maggio 2016
Comunicazione preventiva della proposta alla Conferenza metropolitana	entro maggio 2016
Adozione della deliberazione da parte del Consiglio metropolitano	entro maggio/giugno 2016
Convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ACTV spa per deliberare l'aumento di capitale e modificare lo statuto di ACTV spa	entro maggio/giugno 2016
Adesione all'aumento di capitale mediante conferimento di azioni PMV spa	entro maggio/settembre 2016

## ***OBIETTIVO n. 2 – Aggregazione di società partecipate che operano nell'ambito del trasporto pubblico locale***

### **MISURA 1. Dismissione definitiva della partecipazione detenuta in PMV spa**

#### 2.1.1. MODALITA'

La dismissione della partecipazione detenuta in PMV spa avverrà con il conferimento ad ACTV spa, in occasione dell'aumento di capitale di quest'ultima, delle azioni detenute in PMV spa.

#### 2.1.2. TEMPI DI ATTUAZIONE

Cronoprogramma delle attività:

<b>Attività</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>
Adozione della proposta di deliberazione per l'aumento di capitale di ACTV spa	entro maggio 2016
Comunicazione preventiva della proposta alla Conferenza metropolitana	entro maggio 2016
Adozione della deliberazione da parte del Consiglio metropolitano	entro maggio/giugno 2016
Convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ACTV spa per deliberare l'aumento di capitale e modificare lo statuto di ACTV spa	entro maggio/giugno 2016
Adesione all'aumento di capitale mediante conferimento di azioni PMV spa	entro maggio/settembre 2016

## ***OBIETTIVO n. 3 – Riduzione dei costi di funzionamento delle società partecipate***

### **MISURA 1. Implementazione dell'Amministratore unico nella società in house San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia srl**

#### 3.1.1 MODALITA'

Attraverso una modifica dello statuto della società San Servolo Servizi Metropolitan srl si procederà a sostituire il Consiglio di amministrazione con un organo monocratico, ossia l'Amministratore unico. Successivamente, considerato che dal 28 aprile 2016, con l'approvazione del bilancio 2015, l'organo di governo della società (ed anche il collegio sindacale) è scaduto e che pertanto attualmente operano in regime di *prorogatio*, si provvederà alla nomina del nuovo Amministratore unico, da parte del socio unico, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio metropolitano e dei curricula presentati dai partecipanti alla selezione pubblica bandita dal Servizio affari generali.

Contestualmente alla nomina dell'Amministratore unico, l'assemblea dei soci determinerà il compenso annuo dello stesso, in un importo necessariamente inferiore a quanto speso nel 2015 per l'intero Consiglio di amministrazione uscente (tenuto conto anche dell'indennità del Presidente e dei gettoni spettanti ai due consiglieri di amministrazione, compreso quello nominato dalla Città metropolitana).

#### 3.1.2 TEMPI DI ATTUAZIONE

Cronoprogramma delle attività:

<b>Attività</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>
Adozione della proposta di deliberazione per la modifica statutaria	entro maggio 2016
Comunicazione preventiva della proposta alla Conferenza metropolitana	entro maggio 2016
Adozione della deliberazione da parte del Consiglio metropolitano	entro maggio/giugno 2016
Convocazione dell'assemblea dei soci della San Servolo Servizi Metropolitan srl	entro maggio/giugno 2016
Nomina del nuovo Amministratore unico	entro maggio/settembre 2016
Determinazione del compenso dell'Amministratore unico	entro maggio/settembre 2016

### **MISURA 2. Riduzione del trasferimento per il funzionamento di Veneto Strade spa**

### 3.1.1 MODALITA'

La Città metropolitana in accordo con le altre Province e la società Veneto Strade spa concorderà la riduzione ulteriore (in quanto già operata anche nel 2015) del contributo annuale di funzionamento della società, per far fronte ai pesantissimi tagli operati dallo Stato sui bilanci degli enti locali.

### 3.1.2 TEMPI DI ATTUAZIONE

Cronoprogramma delle attività:

<b>Attività</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>
Accordo tra Città metropolitana, province e Veneto Strade spa	entro giugno 2016

***OBIETTIVO n. 4 – Intensificazione dei controlli sull'adempimento da parte delle società controllate degli obblighi di pubblicazione previste in materia di trasparenza***

**MISURA 1. Monitoraggio semestrale dei documenti, dati e informazioni pubblicati nell'apposita sezione “Società Trasparente” del sito web**

4.1.1. MODALITA'

Il controllo sull'adempimento da parte delle società controllate degli obblighi di pubblicazione previste in materia di trasparenza verrà rafforzato e realizzato con cadenza semestrale, attraverso la verifica dei siti web delle società controllate San Servolo Servizi Metropolitan srl, GRAL srl, ATVO spa, nonché ACTV spa.

4.1.2. TEMPI DI ATTUAZIONE

Cronoprogramma delle attività:

Attività	Tempi di realizzazione
Verifica dei siti web delle società controllate	entro giugno e dicembre di ogni anno