



Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP)

2021-2023

- AGGIORNAMENTO -

Approvazione

Versione

Modifiche

Consiglio di Amministrazione del 13/03/2023

3

Aggiornamento



ee740044



Indice

1	PREMESSA	2
2	ANALISI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	3
2.1	CONTRATTI DI LAVORO APPLICATI	3
2.2	ORGANIGRAMMA AZIENDALE	3
2.3	DOTAZIONE ORGANICA	5
2.3.1	<i>Suddivisione attuale</i>	5
2.3.2	<i>Cessazioni / assunzioni previste e conseguenti procedure di reclutamento da attivare</i>	5
2.3.2.1	Proiezioni economico-finanziarie quinquennali	5
2.3.3	<i>Esuberi</i>	6
2.3.4	<i>Suddivisione prevista alla fine del triennio 2021-2023</i>	6
2.4	SPESE PER IL PERSONALE	6
2.4.1	<i>Copertura dei costi per il personale</i>	7
3	ANALISI DI DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE	8
3.1	POSIZIONI IN ORGANIGRAMMA	8
3.2	CARATTERISTICHE DELLE FIGURE PROFESSIONALI	9
3.2.1	<i>Classificazioni come da Contratto di Lavoro applicato</i>	9
3.2.2	<i>Definizione delle responsabilità come da Ordinamento Generale della Società</i>	9
3.2.2.1	Direttore Operativo - COO	9
3.2.2.2	Direttore Investimenti - CIO	9
3.2.2.3	Responsabile Segreteria Generale	10
3.2.2.4	Responsabile Fondo Sviluppo PMI e Fondo Sviluppo PMI 2	10
3.2.2.5	Referente per l'attività di advisory	10
3.2.2.6	Team Investimenti	10
3.3	PROPOSTA DI COMPARAZIONE CON IL CONTRATTO VIGENTE PER IL PERSONALE REGIONALE	11
3.3.1	<i>Elementi caratteristici della struttura organizzativa di FVS SGR e delle figure responsabili delle strutture aziendali</i>	11
3.3.1.1	Livelli di articolazione della struttura organizzativa di FVS SGR	11
3.3.1.2	Natura del ruolo di Direttore / Responsabile FIA in FVS SGR	11
3.3.2	<i>Il modello comparativo</i>	11
3.3.3	<i>Esito dell'applicazione del modello: la proposta di comparazione</i>	11
3.3.3.1	Proposta di comparazione relativa alle assunzioni previste	12
3.3.3.2	Adeguamento della proposta comparativa a seguito delle istruzioni impartite dalla Regione del Veneto	13



1 PREMESSA

Avendo la LR 5/2021 completamente riscritto gli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013, con DGR n. 751 del 15/05/2021 la Regione del Veneto ha fornito specifiche indicazioni alle proprie Società Controllate sulle procedure da seguire per l'attuazione di quanto disposto dalla citata normativa in materia di personale dipendente.

Con DGR n. 307 del 29/03/2022 la Giunta Regionale ha approvato il "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale" (d'ora in avanti anche "PTFP"), documento redatto dalla Società in conformità alle sopra richiamate direttive che ha natura scorrevole e definisce i fabbisogni di FVS SGR S.p.A. (d'ora in avanti anche la "Società") nella prospettiva del triennio 2021-2023. In attuazione di tale piano, la Società ha provveduto nel 2022 a soddisfare parte dei propri fabbisogni di personale assumendo n. 1 persona con qualifica impiegatizia.

Fermi restando i presupposti dell'analisi dei fabbisogni operata dalla Società ai fini della predisposizione del PTFP, si rappresenta che in data 19/01/2023 il Direttore Generale dott. Gianmarco Russo ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 01/04/2023. A fronte di tale evento, nuovo e non prevedibile, con delibera del 13/03/2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato le determinazioni ritenute necessarie al fine di assicurare la continuità operativa della Società, rafforzandone nel contempo la struttura organizzativa in ossequio ad una specifica raccomandazione formulata dalla Funzione Unica di Controllo nella relazione annuale presentata nella riunione consiliare del 27/04/2022 e trasmessa a Banca d'Italia in data 24/05/2022 con nostro protocollo n. 362/22.

Premesso quanto sopra, il presente documento è stato predisposto con la medesima articolazione del PTFP 2021-2023 allo scopo di rappresentare sinteticamente, per ciascun paragrafo, gli elementi di variazione intervenuti.



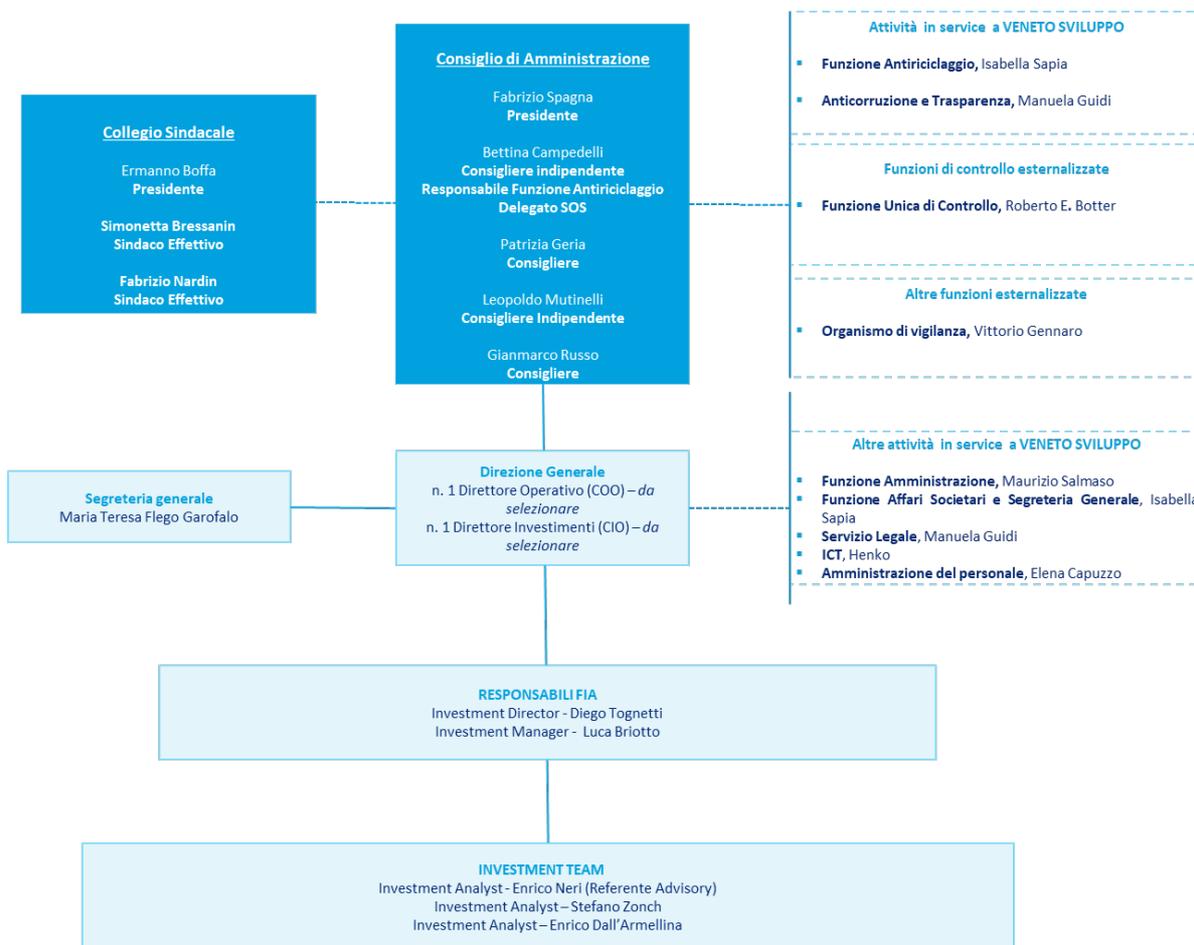
2 ANALISI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2.1 Contratti di lavoro applicati

Nessuna variazione

2.2 Organigramma Aziendale

Con delibera del 13/03/2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato l'organigramma aziendale di seguito rappresentato, che sostituisce pertanto quello vigente al momento della stesura del PTFP.



Le modifiche apportate consistono:



- nella scelta di affidare la Direzione Generale della Società a due Direttori (Direttore Operativo – COO e Direttore Investimenti – CIO), ciascuno andando a ricoprire parte delle deleghe in precedenza attribuite al Direttore Generale;
- nell’inserimento all’interno dell’Investment Team della nuova risorsa assunta nel corso del 2022 (dott. Enrico Dall’Armellina).



2.3 Dotazione organica

2.3.1 Suddivisione attuale

La tabella seguente rappresenta la suddivisione della dotazione organica, in ossequio alle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ed in considerazione delle dimissioni rassegnate dal Direttore Generale con decorrenza 01/04/2023.

PER STRUTTURA AZIENDALE E RUOLO				
STRUTTURA AZIENDALE	APICALI	RESPONSABILI DI STRUTTURA	ADDETTI	Totale
Direzione Generale	--	--	--	--
Segreteria Generale	--	1	--	1
Resp. Fondo Sviluppo PMI	--	1	--	1
Resp. Fondo Sviluppo PMI 2	--	1	--	1
Ref. Attività di Advisory e Team Investimenti	--	--	3	3
Totale	--	3	3	6
PER STRUTTURA AZIENDALE E CATEGORIA COME DA CONTRATTO DI LAVORO DI RIFERIMENTO				
STRUTTURA AZIENDALE	DIRIGENTI	QUADRI	IMPIEGATI	Totale
Direzione Generale	--	--	--	--
Segreteria Generale	--	--	1	1
Resp. Fondo Sviluppo PMI	--	1	--	1
Resp. Fondo Sviluppo PMI 2	1	--	--	1
Ref. Attività di Advisory e Team Investimenti	--	--	3	3
Totale	1	1	4	6

2.3.2 Cessazioni / assunzioni previste e conseguenti procedure di reclutamento da attivare

Stante l'approvazione del PTFP 2021-2023, in considerazione di quanto illustrato in premessa e delle successive determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione:

- non sono previste ulteriori cessazioni di personale per il 2023;
- è prevista l'assunzione di n. 3 nuove risorse (n. 1 Quadro e n. 2 Dirigenti)

2.3.2.1 Proiezioni economico-finanziarie quinquennali

Pur considerato che si prevede un incremento del personale a tempo indeterminato superiore rispetto a quello prospettato nel PTFP 2021-2023, si confermano gli assunti alla



base delle proiezioni economico-finanziarie quinquennali contenute nel Piano Quinquennale 2021-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 gennaio 2021 e già trasmesso alla struttura regionale di riferimento con comunicazione prot. 2P210000048 del 1° marzo 2021. Ad integrazione delle stesse si allega al presente documento una situazione economica aggiornata relativa al periodo 2022-2024 (Cfr. par. 2.4 e 2.4.1).

2.3.3 Esuberi

Nessuna variazione

2.3.4 Suddivisione prevista alla fine del triennio 2021-2023

In considerazione di quanto rappresentato al precedente paragrafo 2.3.2, al termine del triennio 2021-2023 è previsto che la dotazione organica possa essere rappresentata come di seguito descritto.

PER STRUTTURA AZIENDALE E RUOLO				
STRUTTURA AZIENDALE	APICALI	RESPONSABILI DI STRUTTURA	ADDETTI	Totale
Direzione Generale	2	--	--	2
Segreteria Generale	--	1	--	1
Resp. Fondo Sviluppo PMI	--	1	--	1
Resp. Fondo Sviluppo PMI 2	--	1	--	1
Ref. Attività di Advisory e Team Investimenti	--	--	4	4
Totale	2	3	4	9
PER STRUTTURA AZIENDALE E CATEGORIA COME DA CONTRATTO DI LAVORO DI RIFERIMENTO				
STRUTTURA AZIENDALE	DIRIGENTI	QUADRI	IMPIEGATI	Totale
Direzione Generale	2	--	--	2
Segreteria Generale	--	--	1	1
Resp. Fondo Sviluppo PMI	--	1	--	1
Resp. Fondo Sviluppo PMI 2	1	--	--	1
Ref. Attività di Advisory e Team Investimenti	--	1	3	4
Totale	3	2	4	9

2.4 Spese per il personale



Ad integrazione di quanto già illustrato nel PTFP 2021-2023 con riferimento ai dati storici e prospettici relativi alle spese per il personale, si fornisce un aggiornamento della tabella inserita nel documento allo scopo di riportare i dati storici 2021 e di presentare con un maggior grado di accuratezza i dati prospettici riferiti al 2022 (devono ancora essere considerati tali in quanto non è ancora intervenuta l'approvazione del bilancio di esercizio) oltre che alle stime riferite alle annualità 2023 e 2024.

MEDIA 2011-13* (€)	DATI STORICI (€)				DATI PROSPETTICI (€)		
	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021	2022	2023	2024
255.414	528.888	624.544	652.079	713.422	770.580	902.000	898.000

* Si evidenzia che il valore rappresentato, pur se richiesto dalla normativa, non costituisce un riferimento opportuno in quanto: a) il dato è riferito ad esercizi in cui Veneto Sviluppo non era presente nella compagine sociale di FVS SGR S.p.A.; 2) la Società veniva gestita da Friulia S.p.A. in full service; 3) i volumi operativi e l'attività svolta non erano comparabili con l'attuale operatività della Società.

2.4.1 Copertura dei costi per il personale

Ad integrazione di quanto già illustrato nel PTFP 2021-2023 con riferimento ai dati storici e prospettici relativi alla copertura dei costi per il personale, si fornisce un aggiornamento della tabella inserita nel documento allo scopo di riportare i dati storici riferiti al 2021 e di presentare con un maggior grado di accuratezza i dati prospettici riferiti al 2022 (devono ancora essere considerati tali in quanto non è ancora intervenuta l'approvazione del bilancio di esercizio).

Voce di Conto Economico	DATI STORICI (€)				DATI PROSPETTICI (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
130 - Risultato netto della gestione finanziaria	1.045.808	1.012.685	978.982	1.206.318	1.612.845	1.559.000	1.644.000



3 ANALISI DI DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

I paragrafi seguenti rappresentano nel dettaglio la composizione del personale dipendente di FVS SGR S.p.A. con decorrenza dal 01/04/2023 evidenziando la valorizzazione attuale dei relativi indicatori. Viene, altresì, formulata una proposta di comparazione con il contratto vigente per il personale regionale.

3.1 Posizioni in organigramma

Direttori e Responsabili di struttura							
N.	Ruolo	Tipo rapporto	Livello come da CCNL applicato	Minimo contrattuale mensile (€)*	RAL mensile (€)*	RAL TEORICA 2023 (€)**	COSTO ANNUO 2022 (€)***
1	Direttore Operativo - COO	T. indeterminato	DIR				
2	Direttore Investimenti CIO	T. indeterminato	DIR				
3	Resp. di struttura	T. indeterminato	Dirigente	7.128	8.077	105.000	173.954
4	Resp. di struttura	T. indeterminato	Quadro QD2	3.484	5.311	69.043	122.531
5	Resp. di struttura	T. indeterminato	Impiegato 3A2L	2.536	2.810	36.530	43.511
Addetti							
N.	Ruolo	Tipo rapporto	Livello come da CCNL applicato	Minimo contrattuale mensile (€)*	RAL mensile (€)*	RAL TEORICA 2023 (€)**	COSTO ANNUO 2022 (€)***
6	Addetto	T. indeterminato	Impiegato 3A2L	2.536	2.691	34.984	53.174
7	Addetto	T. indeterminato	Impiegato 3A2L	2.536	2.691	34.984	47.217
8	Addetto****	T. indeterminato	Impiegato 3A1L	2.406	2.416	31.408	20.132

* Minimo contrattuale riferito alla mensilità di FEBBRAIO 2023.

** Calcolata sulla RAL di FEBBRAIO 2023 per 13 mensilità.

*** Il dato rappresentato è comprensivo di tutti gli oneri a carico della Società relativi alla specifica posizione (es.: premio di produttività ove dovuto secondo il vigente contratto integrativo, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, ecc.). In quanto tale, riflette anche la fruizione di istituti quali, ad esempio: part-time, riduzioni di orario, periodi di aspettativa o maternità, permessi ex L. 104/92, ecc.. Dato provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di esercizio 2022.

**** Assunto da 01/09/2022



3.2 Caratteristiche delle figure professionali

3.2.1 Classificazioni come da Contratto di Lavoro applicato

Nessuna variazione

3.2.2 Definizione delle responsabilità come da Ordinamento Generale della Società

Nessuna variazione

3.2.2.1 Direttore Operativo - COO

Al Direttore Operativo (*Chief Operating Officer* o *COO*) è assegnata la responsabilità di garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative di legge e di settore e degli interessi dei Soci, promuovendo le idonee iniziative organizzative, curando lo sviluppo professionale delle risorse interne e l'immagine della Società. Egli, pertanto, nel rispetto delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento del personale, esercitando ogni potere gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione. In quanto al vertice della struttura organizzativa, è il referente interno cui compete la verifica sull'operato delle funzioni esternalizzate diverse dalla Funzione Unica di Controllo. Al Direttore Operativo, per l'esercizio della funzione, sono conferiti specifici poteri di firma e di sub-delega. Fatte salve ulteriori specifiche attribuzioni, definite ed assegnate dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, egli è investito di specifici poteri e responsabilità in materia di:

- affari correnti;
- bilancio, pianificazione aziendale e reporting;
- acquisti di beni e servizi, pagamenti e gestione della liquidità;
- funzioni esternalizzate diverse dalle funzioni di controllo;
- personale e uffici;
- sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- privacy.

3.2.2.2 Direttore Investimenti - CIO



Al Direttore Investimenti (*Chief Investment Officer* o *CIO*) è assegnata la responsabilità di garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative di legge e di settore e degli interessi dei Soci, promuovendo le idonee iniziative commerciali e di investimento, curando lo sviluppo professionale delle risorse interne e l'immagine della Società. Egli, pertanto, nel rispetto delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento, esercitando ogni potere gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Investimenti, per l'esercizio della funzione, sono conferiti specifici poteri di firma e di sub-delega. In quanto al vertice della struttura organizzativa il Direttore Investimenti supervisiona e indirizza l'attività del Team Investimenti, del quale è il superiore gerarchico. Fatte salve ulteriori specifiche attribuzioni, definite ed assegnate dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, egli è investito di specifici poteri e responsabilità in materia di:

- gestione Fondi di Investimento compresa la promozione di nuovi fondi di investimento e le attività di fundraising;
- affari correnti;
- pianificazione aziendale e reporting;
- acquisti di beni e servizi, pagamenti e gestione della liquidità;
- personale e uffici.

3.2.2.3 Responsabile Segreteria Generale

Nessuna variazione

3.2.2.4 Responsabile Fondo Sviluppo PMI e Fondo Sviluppo PMI 2

Nessuna variazione

3.2.2.5 Referente per l'attività di advisory

Nessuna variazione

3.2.2.6 Team Investimenti

Nessuna variazione



3.3 Proposta di comparazione con il contratto vigente per il personale regionale

Nessuna variazione

3.3.1 Elementi caratteristici della struttura organizzativa di FVS SGR e delle figure responsabili delle strutture aziendali.

Nessuna variazione

3.3.1.1 Livelli di articolazione della struttura organizzativa di FVS SGR

Nessuna variazione – le considerazioni espresse con riferimento al Direttore Generale trovano applicazione alle figure dei due Direttori previsti in organigramma.

3.3.1.2 Natura del ruolo di Direttore / Responsabile FIA in FVS SGR

Nessuna variazione – le considerazioni espresse con riferimento al Direttore Generale trovano applicazione alle figure dei due Direttori previsti in organigramma.

3.3.2 Il modello comparativo

Nessuna variazione

3.3.3 Esito dell'applicazione del modello: la proposta di comparazione

Direzione Generale, Responsabili di struttura e addetti											
N.	Ruolo	Tipo rapporto	Livello come da CCNL applicato	Minimo contrattuale mensile (€)*	RAL mensile (€)*	RAL TEORICA 2023 (€)**	COSTO ANNUO 2022 (€)***	Fascia di comparazione	Forchetta livello equivalente R. Veneto	Forchetta trattamento economico R. Veneto	Forchetta trattamento economico equivalente R. Veneto su 37,5 ore/sett
1	Resp.le	Tempo indeterminato	DIR	7.128	8.077	105.000	173.954	Resp - A	Da Resp. UO B a Resp. Direzione	Da 84.023 a 111.944	Da 87.524 a 116.608
2	Resp.le	Tempo indeterminato	Quadro QD2	3.484	5.311	69.043	122.531	Resp - B	Da Resp. FSR a Resp. UO B	Da 63.241 a 84.023	Da 65.876 a 87.524
3	Resp.le	Tempo indeterminato	Impiegato 3A2L	2.536	2.810	36.530	43.511	Resp - D	Da C6 a D3/7 con P.O. B	Da 30.058 a 48.536	Da 31.310 a 50.558
4	Addetto	Tempo indeterminato	Impiegato 3A2L	2.536	2.691	34.984	53.174	Add - C	Da D1/1 senza P.O. a D3/7 con P.O. B	Da 28.989 a 48.536	Da 30.197 a 50.558



5	Addetto	Tempo indeterminato	Impiegato 3A2L	2.536	2.691	34.984	47.217	Add - C	Da D1/1 senza P.O. a D3/7 con P.O. B	Da 28.989 a 48.536	Da 30.197 a 50.558
6	Addetto	Tempo indeterminato	Impiegato 3A1L	2.406	2.416	31.408	10.374	Add - C	Da D1/1 senza P.O. a D3/7 con P.O. B	Da 28.989 a 48.536	Da 30.197 a 50.558

* Minimo contrattuale e RAL sono riferiti alla mensilità di FEBBRAIO 2023.

** Calcolata sulla RAL di FEBBRAIO 2023 per 13 mensilità.

*** Il dato rappresentato è comprensivo di tutti gli oneri a carico della Società relativi alla specifica posizione (es.: premio di produttività ove dovuto secondo il vigente contratto integrativo, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, ecc.). In quanto tale, riflette anche la fruizione di istituti quali, ad esempio: part-time, riduzioni di orario, periodi di aspettativa o maternità, permessi ex L. 104/92, ecc.. Dato provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di esercizio.

3.3.3.1 Proposta di comparazione relativa alle assunzioni previste

La tabella seguente, prodotta in conformità al format suggerito dalle strutture regionali di riferimento, riassume gli esiti dell'applicazione del modello comparativo adottato e rappresenta, pertanto, la proposta di comparazione richiesta riferita alle figure da assumere in relazione al fabbisogno di personale rappresentato da FVS SGR.

Assunzioni previste											
N.	Ruolo	Tipo rapporto	Livello come da CCNL applicato	Minimo contrattuale mensile (€)*	RAL mensile prevista (€)**	RAL annuale TEORICA (€)**	COSTO ANNUO STIMATO (€)***	Fascia di comparazione	Forchetta livello equivalente R. Veneto	Forchetta trattamento economico R. Veneto	Forchetta trattamento economico equivalente R. Veneto su 37,5 ore/sett
1	Direttore Operativo – COO	Tempo indeterminato	DIR	8.098	8.098	105.000	170.000	Resp - A	Da Direttore Direzione a Direttore di Area	Da 112.849 a 170.973	Da 117.551 a 178.097
2	Direttore Investimenti – CIO	Tempo indeterminato	DIR	8.098	9.770	127.000	200.000	Resp - A	Da Direttore Direzione a Direttore di Area	Da 112.849 a 170.973	Da 117.551 a 178.097
3	Addetto	Tempo indeterminato	QD 1	3.242	3.462	45.000	65.250	Add - C	Da D1/1 senza P.O. a D3/7 con P.O. B	Da 28.989 a 48.536	Da 30.197 a 50.558

* Minimo contrattuale e RAL sono riferiti alla mensilità di FEBBRAIO 2023.

** Calcolata sulla RAL di FEBBRAIO 2023 per 13 mensilità.

*** Il dato rappresentato è comprensivo di tutti gli oneri a carico della Società relativi alla specifica posizione (es.: premio di produttività ove dovuto secondo il vigente contratto integrativo, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento



di quiescenza e simili, ecc.). In quanto tale, riflette anche la fruizione di istituti quali, ad esempio: part-time, riduzioni di orario, periodi di aspettativa o maternità, permessi ex L. 104/92, ecc.. Dato provvisorio in attesa dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Ad ulteriore integrazione nella seguente tabella sono riportati i costi stimati per il periodo 2023/2024 per le singole figure:

N.	Ruolo	Tipo rapporto	Livello come da CCNL applicato	COSTO ANNO 2022	STIMA COSTO ANNO 2023(€)	STIMA COSTO ANNO 2024 (€)
1	Direttore Operativo - COO	T. indeterminato	DIR		130.000	170.000
2	Direttore Investimenti CIO	T. indeterminato	DIR		161.000	200.000
3	Resp. di struttura	T. indeterminato	Dirigente	173.953	172.000	172.000
4	Resp. di struttura	T. indeterminato	Quadro QD2	122.531	121.000	121.000
5	Resp. di struttura	T. indeterminato	Impiegato 3A2L	43.510	54.000	54.000
6	Addetto	T. indeterminato	Impiegato 3A2L	53.175	61.000	61.000
7	Addetto	T. indeterminato	Impiegato 3A2L	47.217	61.000	61.000
8	Addetto	T. indeterminato	Impiegato 3A1L	20.131	59.000	59.000
*	Direttore Generale	Fino a 31/03/2023	DIR	298.871	83.000	
	Costi non direttamente ripartibili			11.192		
	TOTALE COSTI			770.580	902.000	898.000

3.3.3.2 Adeguamento della proposta comparativa a seguito delle istruzioni impartite dalla Regione del Veneto

Nessuna variazione

