

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 374 del 09 aprile 2024

**Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 10.04.2024.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 10.04.2024 avente all'ordine del giorno l'autorizzazione alla nomina del nuovo Direttore Generale della Società.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con note prot.n. 1019 del 30.03.2024 e n. 1055 del 4.04.2024 Veneto Sviluppo S.p.A. ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società che si terrà, in forma totalitaria, il giorno 10 aprile 2024, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Venezia Marghera, via delle Industrie 19/d, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina ed emolumenti nuovo Direttore Generale - delibera ai sensi dell'art. 26 co. 1 dello Statuto Sociale.

In relazione all'argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea si rappresenta quanto segue.

Il primo comma dell'articolo 26 dello Statuto di Veneto Sviluppo S.p.A. prevede che: *"L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale avente i requisiti di capacità ed esperienza necessari, stabilendone il compenso (ed è tenuto a provvedervi, ove così richiesto dall'Assemblea). La nomina del Direttore Generale richiede in ogni caso la previa autorizzazione dell'Assemblea, anche in merito al nominativo individuato e all'entità massima del relativo compenso."*

Con nota prot. n. 731 del 5.03.2024 Veneto Sviluppo S.p.A. ha trasmesso il proprio Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026 in cui tra le altre cose viene evidenziata la necessità di disporre della figura del Direttore Generale che avrà principalmente il compito di *"seguire e gestire il piano di riorganizzazione del gruppo societario conseguente alle operazioni straordinarie che hanno avuto luogo nel 2023."*

Come noto, la Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 recante *"Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni"* ha disposto la riorganizzazione, il riordino delle funzioni e l'accorpamento in un unico gruppo delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A..

Nel Piano dei fabbisogni, che è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 323 del 04.04.2024, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, viene rappresentato che il nuovo Direttore Generale *"verrà assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi"* e che verrà impiegato al 50% da Veneto Innovazione S.p.A., società partecipata in via totalitaria da Veneto Sviluppo S.p.A.. La retribuzione annua lorda indicata è pari ad euro 191.781,00.

La Società per motivi di urgenza aveva già pubblicato l'avviso pubblico per la raccolta di candidature finalizzate all'individuazione del Direttore Generale sul Bollettino ufficiale della Regione n. 28 del 1.03.2024.

Con nota prot. n. 1039 del 2.04.2024 Veneto Sviluppo S.p.A., con riferimento all'ordine del giorno dell'assemblea, ha rappresentato che sulla base delle procedure di selezione effettuate e previste nell'apposito regolamento della Società, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e di quelli di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001, è stato individuato a ricoprire la carica di Direttore Generale il dott. Mauro Trapani.

Nella nota viene inoltre precisato che viene stabilita *"una RAL onnicomprensiva (che dunque tiene già conto, di eventuali scelte che il soggetto prescelto può effettuare ad es. in tema di adesione alla previdenza integrativa) pari ad Euro 191.781,00"*.

In proposito si fa presente che sul Piano dei fabbisogni e sul "Regolamento Procedurale in materia di reclutamento del personale" in uso alla Società e allegato al già citato Piano, la Direzione Organizzazione e Personale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013 e dalla DGR n. 751 del 15 giugno 2021, ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 132988 del 14.03.2024, e che la retribuzione è coerente con quella presente nel medesimo Piano.

Per quanto finora rappresentato, si propone di incaricare il rappresentante regionale che partecipa all'Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione della Società a procedere a nominare Direttore Generale il dott. Mauro Trapani a fronte di una retribuzione annua lorda non superiore a euro 191.781,00, dando inoltre indicazione al medesimo organo societario di monitorare il rispetto del limite massimo al trattamento economico annuo stabilito dal comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 3.05.1975, n. 47 "Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la L.R. 4.07.2023, n. 14 "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni";

VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013.";

VISTA la DGR 07.04.2015, n. 447 "Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).";

VISTA la DGR 15.06.2021, n. 751 "Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013";

VISTO lo Statuto di Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTO il Piano triennale 2024-2026 dei fabbisogni di personale di Veneto Sviluppo S.p.A., approvato con la DGR n. 323 del 04.04.2024 "Approvazione del Piano triennale 2024-2026 dei fabbisogni di personale della società Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'art. 8 della L.R. 39/2013.";

VISTO il Regolamento procedurale in materia di reclutamento del personale di Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 132988 del 14.03.2024 della Direzione Organizzazione e Personale;

VISTE le note di Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 1019 del 30.03.2024, n. 1039 del 2.04.2024 e n. 1055 del 4.04.2024;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A., che si terrà presso la sede della società in Venezia - Marghera, in via delle Industrie 19/d, il giorno 10.04.2024, alle ore 15.00 con il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina ed emolumenti nuovo Direttore Generale - delibera ai sensi dell'art. 26 co. 1 dello Statuto Sociale;
3. di dare atto che all'Assemblea parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
4. in relazione all'argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di incaricare il rappresentante regionale di autorizzare il Consiglio di Amministrazione della Società a procedere a nominare Direttore Generale il dott. Mauro Trapani a fronte di una retribuzione annua lorda non superiore a euro 191.781,00, dando inoltre indicazione al medesimo organo societario di monitorare il rispetto del limite massimo al trattamento economico annuo stabilito dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.