



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale  
X Legislatura

1205

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
I del 18/01/2018 Prot.: 0001205 Titolare 2.16.1.3  
CRV CRV spc-UPA

**PUNTO 16 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 14/12/2017**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 273 / IIM del 14/12/2017**

**OGGETTO:**

Risposta all'Interrogazione a risposta immediata n. 467 presentata il 6/11/2017 dai Consiglieri Piero Ruzante e Manuel Brusco avente ad oggetto: "SONO STATI REVOCATI I BANDI PER L'ACQUISIZIONE DI FIGURE DIRIGENZIALI PRESSO LA CONCESSIONI AUTOSTRADE VENETE S.P.A.?".

OGGETTO: Risposta all'Interrogazione a risposta immediata n. 467 presentata il 6/11/2017 dai Consiglieri Piero Ruzzante e Manuel Brusco avente ad oggetto: "SONO STATI REVOCATI I BANDI PER L'ACQUISIZIONE DI FIGURE DIRIGENZIALI PRESSO LA CONCESSIONI AUTOSTRADE VENETE S.P.A.?".

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

*<<La Giunta Regionale ha chiesto alla Società con nota prot. n. 226108 del 08/06/2017, a firma del Segretario Generale della Programmazione, di informare il socio in merito alle procedure di selezione del personale dirigenziale di CAV s.p.a. ed inoltre di fornire tutta la documentazione societaria istruttoria relativa all'argomento, chiedendo di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 28/06/2017 con una relazione del Consiglio di Amministrazione sul tema delle nuove assunzioni di personale.*

*La Società, con nota prot. n. 9047 del 14/06/2017 (prot. RV n. 235309 del 15/06/2017), ha fornito la documentazione societaria relativa alle procedure attivate per la selezione del personale con qualifica dirigenziale e con nota prot. n. 9121 del 15/6/2017 (prot. RV n. 236707 del 15/06/2017) ha integrato l'ordine del giorno dell'assemblea.*

*La Giunta regionale, nella DGR n. 923 del 23/06/2017 volta a regolare la partecipazione all'assemblea del 28/06/2017, in relazione al quinto punto, relativo ai bandi di selezione del personale di CAV S.p.A., ha stabilito di autorizzare il rappresentante della Regione in Assemblea a formalizzare la richiesta di ogni eventuale ulteriore elemento utile ad attestare formali attivazioni dei vertici ai fini della soluzione delle problematiche inerenti le assunzioni di personale dipendente, fermo che il socio Regione prende oggettivamente atto da tale documentazione di un contrasto, su aspetti aziendali di estrema rilevanza, tra i vertici della Società che rischia di compromettere l'operatività della Società stessa con negativi riflessi sui Soci.*

*Nel corso dell'assemblea tenutasi il 28/06 u.s., il rappresentante del socio ANAS S.p.A. rilevato che l'integrazione dell'ordine del giorno, con l'inserimento del quinto punto "bandi di selezione del personale CAV S.p.A.: relazione del Consiglio di Amministrazione", è stata inoltrata tardivamente e, soprattutto, in assenza di formale relazione dell'organo di amministrazione, ha chiesto ed ottenuto che l'assemblea non trattasse il suddetto argomento. Il rappresentante del socio Regione Veneto, nel contempo ha sottolineato che la richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno da parte del Segretario Generale della Programmazione è stata inoltrata alla società in data 8 giugno e quindi nei termini, prendendo atto del mancato rispetto dei termini statutariamente previsti. La Società, nel corso della richiamata assemblea, si è impegnata ad inoltrare ampia informativa ad entrambi i soci in esito del C.d.A. che si sarebbe tenuto successivamente sul tema in oggetto.*

*Le richieste della Regione Veneto, pertanto, sono state formalizzate alla Società CAV spa con nota prot. n. 255208 del 28/06/2017 di trasmissione della DGR n. 923/2017.*

*La Società ha riscontrato la richiesta di ricevere maggiori approfondimenti con nota prot. n. 11613/2017 del 27/07/2017 (prot. RV n. 308549/2017), con la quale è stato allegato l'estratto del verbale del C.d.A. tenutosi il 20/07/2017. Dalla lettura di detto verbale, nel quale vengono illustrate le procedure seguite dalla Società relativamente ai bandi di selezione in oggetto e le posizioni del Presidente e dell'Amministratore delegato sulla questione, emerge che nel corso del C.d.A., il Presidente del Collegio Sindacale, alla luce degli interventi dell'Amministratore Delegato e del Presidente, ha espresso la propria perplessità sulle modalità (in particolare per quanto riguarda i presupposti, o la mancanza di presupposti, deliberativi ed autorizzativi posti a monte degli stessi) con cui si è giunti alla pubblicazione dei bandi di selezione, suggerendo al Consiglio di Amministrazione di valutare la necessità di un approfondimento della questione, al fine di verificare la legittimità dell'iter procedurale posto in essere e la eventuale possibilità di revocare i bandi di selezione in argomento.*

### **COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

### **RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

**GIANLUCA FORCOLIN**

### **STRUTTURA PROPONENTE**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE**

### **APPROVAZIONE:**

**Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.**

Vari membri del Consiglio di amministrazione hanno manifestato la loro disponibilità a ritirare i bandi in questione.

Il Presidente del Collegio Sindacale ha precisato inoltre che, a suo parere, l'approvazione delle linee guida per il reclutamento e copertura delle posizioni vacanti, e la approvazione degli Ordini di Servizio con cui è stata adottata la vigente struttura organizzativa della società e sono state prospettate le eventuali carenze della stessa, di per sé, non costituiscono idonea autorizzazione / conferimento di potere in riferimento alla pubblicazione dei bandi di selezione. Dopo ulteriore discussione, la trattazione di tale argomento è stata rinviata ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Con nota prot. n. 476358 del 14/11/2017, gli uffici regionali hanno trasmesso alla Società l'Interrogazione a risposta immediata n. 467/2017 e chiesto alla stessa di fornire un aggiornamento rispetto a quanto comunicato con nota prot. n. 11613/2017 del 27/07/2017 in merito alle procedure di selezione del personale di CAV s.p.a., anche al fine di conoscere se i relativi bandi siano stati revocati o meno da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

In data 20/11/2017, con prot. n. 17586 (prot. RV n. 485119/2017), la CAV s.p.a., al fine di fare chiarezza e di dirimere ogni questione e dare contezza sulla questione al socio Regione del Veneto, ha informato che i bandi relativi all'acquisizione di figure dirigenziali presso la Società, oggetto dell'interrogazione, sono stati annullati.>>

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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;

#### DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'Interrogazione a risposta immediata n. 467 presentata il 6/11/2017 dai Consiglieri Piero Ruzzante e Manuel Brusco avente ad oggetto: "SONO STATI REVOCATI I BANDI PER L'ACQUISIZIONE DI FIGURE DIRIGENZIALI PRESSO LA CONCESSIONI AUTOSTRADE VENETE S.P.A.?";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel

Risposta data dalla Giunta regionale  
nella seduta del Consiglio regionale n.  
..... del ..... 16.11.2018  
Per ulteriori informazioni si rinvia al  
resoconto integrale della seduta.

UNITA' ASSEMBLEA  
Il Responsabile  
(Giuseppe Migotto)



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 467

---

### **SONO STATI REVOCATI I BANDI PER L'ACQUISIZIONE DI FIGURE DIRIGENZIALI PRESSO LA CONCESSIONI AUTOSTRADE VENETE S.P.A.?**

presentata il 6 novembre 2017 dai Consiglieri Ruzzante e Brusco

Premesso che con interrogazione a risposta scritta n. 442 del 16 giugno 2017 a firma del Consigliere Ruzzante, che qui si intende integralmente richiamata, si chiedeva alla Giunta regionale quali fossero state le determinazioni dalla stessa assunte nella qualità di socio della Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (qui di seguito, nel testo: CAV) in ordine alle ritenute irregolarità dei bandi per l'assunzione di personale emanati dalla suddetta società.

Vista la DGR n.143/IIM del 19 luglio 2017, con la quale la Giunta comunicava la propria risposta ai quesiti posti con il sopra citato atto di sindacato ispettivo.

Evidenziato che, nell'ambito della summenzionata deliberazione, si argomentava che : "In qualità di socio, la Giunta regionale ha chiesto in più riprese alla Società di ricevere informazioni in merito, chiedendo nello specifico anche alla Società, con nota del Segretario Generale della Programmazione dell' 8 giugno 2017, di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea societaria, prevista per il 26 giugno 2017, in prima convocazione e il 28 giugno 2017, in seconda convocazione, con una relazione all'assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione per approfondire il tema delle nuove assunzioni di cui agli avvisi rinvenibili sul sito aziendale e lo stato delle procedure avviate in modo tale da permettere ai Soci di effettuare su questi argomenti le proprie valutazioni. In considerazione del fatto che il Presidente della Società provvedeva ad integrare la convocazione con nota del 15 giugno 2017, ANAS S.p.A. contestava nell'assemblea del 28 giugno 2017 la trattazione dell'argomento, essendo stato superato il termine di quindici giorni previsto dallo statuto per l'avviso di convocazione. Ad ogni modo, sulla base di quanto stabilito con DGR n. 923/2017, il rappresentante regionale in assemblea formalizzava la richiesta "di ogni eventuale ulteriore elemento utile ad attestare formali attivazioni dei vertici ai fini della soluzione delle problematiche inerenti le assunzioni di personale dipendente, fermo che il socio Regione prende oggettivamente atto da tale documentazione di un contrasto, su aspetti aziendali di estrema rilevanza, tra i vertici della Società

che rischia di compromettere l'operatività della Società stessa con negativi riflessi sui Soci" e che "Infine, successivamente all'assemblea, la Regione - sollecitata nuovamente la Società al fine di ricevere una relazione del Consiglio di Amministrazione - in data 7 luglio cm è stata informata dalla Società stessa che un Consiglio di Amministrazione con all'ordine del giorno "Bandi di selezione CAV: informativa e conseguenti deliberazioni" si terrà in data 20 luglio p.v.".

Rilevato che, in data 12 ottobre 2017, la Dott.ssa Luisa Serato - Presidente della CAV -, è stata sentita dalla II commissione consiliare riferendo che, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, il Presidente del Collegio Sindacale ebbe a rilevare l'irregolarità dei bandi emanati per l'acquisizione di due figure dirigenziali (peraltro, a quanto si deduce, ulteriori e affatto nuove rispetto al vigente organigramma aziendale che prevede quattro e non sei posizioni dirigenziali) chiedendo all'Amministratore delegato di provvedere al ritiro degli stessi in quanto emessi senza preventiva condivisione con il Cda; sul punto, giova richiamare proprio quanto precisato dalla Giunta regionale mediante risposta alla interrogazione a risposta scritta n. 442 del sottoscritto: " Si fa presente, inoltre, che, pur essendo la gestione dell'impresa competenza dell'organo amministrativo della Società e non dei Soci, nel caso specifico, l'art. 18 dello statuto di CAV Spa prevede che il Consiglio di Amministrazione deleghi ad un Amministratore Delegato "il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale". Inoltre, per quanto concerne l'assunzione di figure dirigenziali, l'art. 6 del regolamento per il reclutamento del personale ed il conferimento di incarichi in uso alla Società prevede che spetti al Consiglio di Amministrazione la determinazione, di volta in volta, delle modalità e dei criteri di selezione".

Considerato che:

- da quanto precede pare emergere in pieno la irregolarità dei bandi per l'assunzione di figure dirigenziali in seno a CAV;
- ad oggi, non risulta che tali bandi siano stati oggetto di alcun provvedimento di annullamento da parte di CAV e del suo Amministratore delegato e ciò nonostante le irregolarità segnalate dal Presidente del Collegio sindacale.

Considerato, altresì che pare il caso che la Regione, nella sua qualità di socio, si attivi per fare opportuna chiarezza riguardo alle determinazioni assunte, le procedure seguite e il contegno complessivamente tenuto dall'Amministratore delegato di CAV con riferimento ai bandi per l'acquisizione delle figure dirigenziali, anche attraverso, ove non ancora effettuata, denuncia al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 del codice civile ovvero ricorso al Tribunale ai sensi dell'art.2409.

I sottoscritti consiglieri

### **interrogano il Vice Presidente della Giunta regionale**

per sapere, anche sulla scorta di quanto qui riportato, quali iniziative siano state assunte o si intendano intraprendere al fine di far chiarezza e dirimere, anche a tutela delle ragioni del socio regionale, definitivamente la vicenda.