

LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.r.l.
Società controllata dalla Provincia di Latina

Sede Legale: Via Epitaffio Km. 4,200
04100 Latina

Capitale sociale 120.000,00 interamente versato

Iscritta al registro imprese di Latina

Iscritta al R.E.A. di Latina al n. 158999

Codice Fiscale 0227 633 0590

Partita IVA 02276330590

PEC: postmaster@pec.latinaformazione.it

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 01/2024 del 26/04/2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 12:20 presso la sede della Provincia di Latina sita in Latina via Costa 1, si riunisce in **seconda convocazione**, essendo andata deserta la riunione convocata per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 12:00, l'Assemblea generale ordinaria dei soci della società Latina Formazione e Lavoro s.r.l. – Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio societario del 31/12/2023 nelle sue componenti ed allegati;
- 2) Incarico del Direttore Generale;
- 2) Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati risultano presenti: il dott. Vincenzo Mattei, Vicepresidente della Provincia di Latina; il dott. Diego Cianchetti, Amministratore Unico della Società; il dott. Roberto Corona, Sindaco Unico e Revisore legale dei conti della Società. Sono inoltre presenti e assistono: il Dirigente settore Bilancio della Provincia di Latina, dott. Francesco Carissimo; il Direttore generale della società, dott. Livio Mansutti; il Direttore amministrativo della società, Gabriella Polsoni e il consulente fiscale, dott.ssa Raffaella Tedeschi.

Assume la Presidenza, a norma dello Statuto societario, il dott. Diego Cianchetti nella sua qualità di Amministratore unico, il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante la dott.ssa Raffaella Tedeschi che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che è presente il Socio unico Provincia di Latina, rappresentante l'intero capitale sociale, nella persona del Vice Presidente dott. Vincenzo Mattei, munito di delega che si acquisisce agli atti, oltre il sindaco unico e revisore legale dei conti, nella persona del dott. Roberto Corona, pertanto la seduta è validamente costituita a norma dello Statuto Societario.

Si passa alla discussione del **primo punto all'ordine del giorno:**

1. Esame ed approvazione del bilancio societario del 31/12/2023 nelle sue componenti ed allegati

Il Presidente rappresenta che il bilancio consuntivo 2023 è stato predisposto con Decisione dell'Amministratore Unico n. 17/2024 del 29 marzo 2024 ed è stato messo a disposizione, unitamente a tutti gli allegati, del Sindaco Unico dott. Roberto Corona, che a sua volta ha predisposto la relazione unitaria in data 12/04/2024. Nella stessa data tutta la documentazione concernente il bilancio consuntivo vale a dire:

- bilancio di esercizio al 31/12/2023 e relativa nota integrativa;
- relazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio al 31/12/2023;
- relazione sul governo societario 2023 – art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016;
- la decisione dell'Amministratore Unico, n. 17/2024 del 29/03/2024, di predisposizione del bilancio consuntivo 2023;
- relazione unitaria del Sindaco Unico ai Soci;

è stata inviata all'attenzione del Comitato di Controllo Analogo delle società Partecipate della Provincia di Latina, per la verifica e il controllo ai sensi degli art. 3 e 5 del "Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo.

In data 15/04/2024 tutta la documentazione sopra riportata è stata messa a disposizione del Socio unico Provincia di Latina.

Il Presidente prosegue illustrando il prospetto di bilancio societario chiuso al 31/12/2023, nelle sue componenti ed allegati nonché relazioni accompagnatorie e pareri, soffermandosi sulle diverse attività realizzate dall'Agenzia ed espone all'assemblea riunita il risultato di esercizio che chiude con un risultato **positivo pari a € 96.443,00**, al netto delle imposte di competenza per € 39.051,00 e dopo lo stanziamento di ammortamenti per € 197.412,00.

Analisi dell'andamento del 2023

L'utile di esercizio risulta positivo e superiore al risultato di esercizio del 2022 (Euro 3.060,00) e superiore alle previsioni del preconsuntivo di bilancio 2023. Si evidenzia che il valore della produzione del 2023 è risultata pari ad Euro 6.618.367,00 con un incremento di Euro 629.721,00 rispetto al 2022 corrispondente ad una crescita del 10,51 % rispetto al 2022. Confrontando il valore della produzione 2023 con la media del valore della produzione dei tre anni precedenti (2020, 2021 e 2022), pari a euro 5.868.050,00, si evidenzia un incremento di euro 750.409,00, corrispondente ad un tasso di crescita in termini percentuali pari al 12,78 %, molto superiore all'incremento obiettivo previsto per il 2023 del 3,0 %.

L'incremento del valore della produzione è stato determinato principalmente da: incremento della quota capitaria/allievo sui percorsi IeFP triennali; incremento dei percorsi triennali e di IV anno in modalità duale realizzati dall'Agenzia; incremento e diversificazione delle attività: progetti speciali, formazione degli adulti, nuova progettualità.

Sul fronte dei costi si è registrato l'aumento del costo del personale rispetto al 2022, dovuto principalmente all'incremento delle attività e al completamento, negli aspetti fondamentali, della nuova struttura, come richiesto dalle linee di indirizzo del Socio Provincia di Latina, al fine di dare solide basi organizzative alla Società e per garantire il turn-over legato ai pensionamenti. Va tuttavia evidenziato che a fronte del notevole incremento del valore della produzione, i costi per i servizi (che rappresentano la principale voce di costo) sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente.

Il Presidente informa l'Assemblea relativamente alla problematica conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 37287 del 27/11/2021, la quale ha riconosciuto una quota di retribuzione individuale di anzianità (RIA) indebitamente percepita dal personale trasferito dalla Regione Lazio alla Provincia di Latina e successivamente alla Latina Formazione e Lavoro; prudenzialmente si è

provveduto ad incrementare il fondo per controversie legali, stante la difficoltà di recupero delle somme in quanto la Società non è mai stata coinvolta in alcun grado di giudizio.

Il Vicepresidente della Provincia di Latina, dott. Vincenzo Mattei, chiede chiarimenti sugli utili maturati e già accantonati a riserve e sul loro utilizzo. Il dott. Cianchetti risponde che gli utili rinvenienti, dopo l'accantonamento a riserva legale, verranno utilizzati, a norma dello Statuto societario, in opere di miglioramento delle strutture, degli impianti e dell'efficientamento energetico, nonché delle attrezzature didattiche.

Il Presidente dell'Assemblea prosegue evidenziando quali sono state le principali criticità riscontrate nel 2023 e che potranno esserlo anche per il futuro:

- l'insufficienza dell'attuale stanziamento regionale per le spese di funzionamento, anche per la copertura dei costi di manutenzione ordinari e straordinari delle strutture formative che richiedono consistenti interventi di adeguamento alle normative vigenti. Aspetto che viene ulteriormente amplificato dall'incremento dei costi energetici e delle materie prime;
- il ritardo nel trasferimento sia delle richiamate risorse per le spese di funzionamento sia degli altri finanziamenti assegnati dalla Regione che determinano uno squilibrio finanziario per l'Agenzia;
- la spinta inflattiva che ha fatto lievitare di molto i costi delle utenze e dei materiali, maggiori costi che sono stati compensati dall'incremento della quota capitaria per allievo e dalla diversificazione delle attività dell'Agenzia.

Le criticità sono state mitigate con una gestione prudentiale e con l'accantonamento di risorse finanziarie; inoltre nel corso del 2023 l'Agenzia ha chiesto ed ottenuto un fido bancario pari ad euro 300.000,00. Gli effetti dei ritardi nei trasferimenti delle risorse da parte della Regione Lazio, sono stati altresì attutiti anche grazie alla positiva azione del Socio Unico Provincia di Latina. Infatti nelle more del concretizzarsi dei trasferimenti finanziari regionali, la Provincia di Latina (socio unico) ha sempre ed opportunamente anticipato somme a valere sui capitoli di bilancio provinciale, sopperendo così agli ormai cronici ritardi della Regione Lazio nelle tempistiche di accreditamento delle risorse economiche, agevolando così la società nel suo fabbisogno finanziario nel corso dell'anno scolastico e, di fatto, consentendo alla società la regolarità dei pagamenti.

Riguardo alla necessità di incrementare in maniera significativa le risorse necessarie per le spese di funzionamento appare opportuno sottolineare come le risorse assegnate con la DGR 543/2016, pari a complessivi € 1.243.382,00, siano state calcolate su una spesa storica di quasi 22 anni orsono e appare oggi al limite della sufficienza se si tiene conto del deterioramento delle strutture, della naturale crescita dei costi nei due decenni trascorsi e della necessità di efficientare le strutture dal punto di vista energetico. A fine ottobre 2023 la Regione Lazio, con un preavviso di solo qualche giorno, ha dismesso il servizio di riscaldamento erogato attraverso la centrale termica alimentata a carburante liquido (Gecam), per cui l'Agenzia si è vista costretta a riconvertire il servizio di riscaldamento attraverso pompe di calore alimentate elettricamente non essendo possibile, oltre che antieconomico, il ripristino del riscaldamento attraverso la centrale termica gestita in precedenza dalla Regione Lazio. Di fatto i costi per il riscaldamento prima sostenuti direttamente dalla Regione Lazio ora ricadono interamente sull'Agenzia. Tale aspetto è un ulteriore elemento che rende necessario un adeguamento al rialzo delle risorse finalizzate alle spese di funzionamento. Al fine di ridurre tale problematica la Società sta avviando un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, in grado di

soddisfare le esigenze energetiche della sede di Latina (Campus dei mestieri). Funzionale a tale progetto vi è la necessità di rivedere il contratto di comodato d'uso della sede, prevedendo una durata dello stesso di almeno 10 anni.

Il dott. Cianchetti prosegue evidenziando che l'Agenzia ha operato nel pieno rispetto delle linee di indirizzo indicate dal Socio unico nell' "Atto di indirizzo e controllo nei confronti della società partecipata della Provincia di Latina: "Latina Formazione e Lavoro srl" triennio 2023-2025, e in particolare:

- in tema di incremento e diversificazione dell'offerta formativa con forte apertura nei confronti del territorio e del mondo produttivo;
- in tema di miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi erogati: incrementando notevolmente l'offerta di servizi mirati ed una metodologia didattica avanzata. Il Valore Medio Annuale (V.M.A.) di soddisfazione degli allievi è passato da 7 (scala da 1 a 10) del 2022 al 7,9 del 2023;
- in tema di potenziamento dei processi di promozione delle attività e dell'offerta formativa: incrementando notevolmente gli investimenti in tema di comunicazione, visibilità dell'Agenzia e ottimizzazione delle risorse umane dedicate;
- in tema di contrasto alla dispersione scolastica, lotta al disagio sociale e promozione dell'integrazione degli studenti diversamente abili: rafforzando tutte le iniziative riservate ad allievi disabili, incrementando i progetti trasversali di contrasto alle situazioni di disagio sociale e dispersione scolastica, in una logica di integrazione con le attività curriculari;
- in tema di ottimizzazione delle spese: operando un significativo contenimento dei costi connessi ai servizi (che rappresentano la principale voce di costo), nonostante il forte incremento del valore della produzione;
- in tema di organizzazione: nel corso del 2023 si è completato, nelle linee fondamentali, il percorso pluriennale che ha portato a ridefinire tutti gli aspetti organizzativi dell'Agenzia nel rispetto del piano pluriennale precedentemente approvato.

Si fa notare, tuttavia, che il trend delle iscrizioni per l'anno corrente e per il futuro desta qualche preoccupazione in considerazione del fenomeno del decremento demografico che impatterà negativamente anche sull'Agenzia. Le strategie, già definite anche nel bilancio previsionale triennale e nelle linee strategiche della Provincia, prevedono il rafforzamento dell'orientamento, della comunicazione e promozione delle attività, la diversificazione dell'offerta formativa agli adulti, la partecipazione a bandi ed avvisi pubblici e l'eventuale apertura di una sede operativa nel sud della provincia.

Come riportato anche nella Relazione sul Governo Societario, sulla Relazione della Gestione e sulla Nota Integrativa, risulta molto improbabile che possano manifestarsi eventi in grado di compromettere la capacità della società di continuare nella propria attività nel prevedibile futuro e/o tali da far venir meno il presupposto della continuità aziendale (going concern).

Il Presidente evidenzia che l'evoluzione prevedibile della gestione per il 2024 sarà all'insegna di:

- una sostanziale stabilizzazione e mantenimento delle attività istituzionali (IeFP triennali e quadriennali);

- un incremento della formazione rivolta ad una utenza adulta sia a finanziamento pubblico che privato;
- completamento dell'accREDITAMENTO di tutte le sedi formative con conseguente potenziamento della formazione superiore (post diritto/dovere) e continua;
- incremento delle progettualità speciali ed integrate a sostegno anche dell'azione sociale e promozione dell'integrazione degli studenti diversamente abili che storicamente l'Agenzia porta avanti;
- ulteriore diversificazione dei servizi erogati dall'Agenzia sul territorio provinciale, anche con riferimento alle politiche del lavoro.

Parere Comitato di Controllo Analogo della Provincia di Latina

Il bilancio consuntivo 2023 è stato sottoposto all'attenzione del Comitato di Controllo Analogo delle Società Partecipate della Provincia di Latina, nella seduta n. 60 del 24/04/2024 per la verifica e il controllo, ai sensi degli art. 3 e 5 del "Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo" del comitato sopra citato che, con votazione unanime, ha espresso parere preventivo positivo sulla proposta di bilancio consuntivo 2023 ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Dopo ampia discussione sul Bilancio di Esercizio e dei suoi allegati, tenuto conto:

- del parere favorevole del Comitato di Controllo Analogo;
- del parere favorevole del Revisore e Sindaco Unico Dott. Roberto Corona;
- della relazione/decisione illustrativa n. 17/2024 dell'Amministratore Unico Dott. Diego Cianchetti;

l'Assemblea dei Soci all'unanimità

Delibera

- L'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 e dei relativi documenti che lo compongono, ovvero gli allegati che integrano e costituiscono parte sostanziale del presente verbale;
- Per quanto riguarda l'utile di esercizio pari ad € 96.443,00, l'assemblea unanime delibera di riportarlo tra le riserve di bilancio.

L'Assemblea da mandato, fin d'ora, all'Amministratore Unico a porre in essere tutti i necessari ed opportuni provvedimenti, in merito a quanto sopra esposto.

Il dott. Mansutti esce dalla sala e si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno:

2) Incarico del direttore generale

Il Presidente rappresenta che attualmente l'incarico di direttore generale è ricoperto dal dott. Livio Mansutti, a seguito della deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 2/2021 del 24/04/2021, con la quale si era definita la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2023.

Lo Statuto Societario, della Latina Formazione e Lavoro Srl, all'art. 17 (Direttore Generale) prevede che: *"Il direttore Generale, in via prioritaria, è nominato nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità della gestione, tra i dipendenti in servizio di livello direttivo in possesso di specifica esperienza. In caso di indisponibilità di personale interno, il direttore viene individuato previo esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica. L'assemblea dei soci determina altresì le*

sue competenze, la durata dell'incarico, il compenso, le possibili cause di revoca o decadenza e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto”.

Il dott. Livio Mansutti è inserito nell'organico della Latina Formazione e Lavoro, con contratto a tempo indeterminato, coerente con la funzione di direttore generale, vale a dire nell'Area Funzionale Direzione: Inquadramento IX livello – Direttore Generale – del CCNL Formazione Professionale.

Come si può evincere dal curriculum vitae, il dott. Livio Mansutti ha un'esperienza specifica di circa 30 anni nel settore della formazione professionale, maturata attraverso lo svolgimento di ruoli a crescente responsabilità in particolare in tre diverse istituzioni formative, a partecipazione pubblica o mista: l'IFOA di Reggio Emilia, organismo di formazione del sistema delle Camere di Commercio, la STEP (Servizi e Tecnologie per l'Economia Pontina), ente di formazione e servizi alle imprese, controllato dalla Camera di Commercio di Latina e la Latina Formazione e Lavoro (Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina).

Nel corso della sua carriera è passato progressivamente da ruoli tecnici a ruoli manageriali e direttivi, in particolare ha ricoperto per circa 15 anni il ruolo di direttore generale, prima in STEP - Servizi e Tecnologie per l'Economia Pontina (dal 2002) e poi nell'Agenzia per i Servizi Formativi e per il Lavoro della Provincia di Latina in due distinti periodi, da ottobre 2005 ad agosto 2011 e successivamente da ottobre 2018 ad oggi. Arricchendo la sua professionalità di una esperienza specifica pluriennale proprio nella funzione di direttore generale.

Il dott. Mansutti si è detto disponibile a proseguire nel ruolo di direttore generale e pronto a continuare a mettere a disposizione della Società la sua esperienza e competenza.

La proposta di affidamento dell'incarico a direttore generale del dott. Livio Mansutti e la nomina dello stesso per ulteriori 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026, allineando la durata dell'incarico a quello dell'Amministratore Unico, è stata sottoposta preliminarmente all'attenzione del Comitato di controllo analogo della Provincia di Latina, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo sulle società partecipate, nella seduta del 24/04/2024; il Comitato di Controllo Analogo ha preso atto della designazione avanzata dalla Società di affidare l'incarico di Direttore generale al dott. Livio Mansutti ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, così come stabilito dallo Statuto della Società.

Il Presidente evidenzia che la conferma del dott. Livio Mansutti è coerente con quanto previsto dallo Statuto societario e alla luce dell'ottimo lavoro svolto negli anni e alla dedizione dimostrata alla Latina Formazione e Lavoro.

Il Socio unico, nella persona del Vicepresidente dott. Vincenzo Mattei, concorda con la proposta di conferma del dott. Livio Mansutti quale direttore generale, ponendo però la problematica della sua futura sostituzione, considerato che lo stesso fra tre/quattro anni potrebbe essere collocato a riposo. Pertanto invita la Società a programmare per tempo le modalità per la sua eventuale sostituzione attraverso progressioni verticali interne e/o individuazione all'esterno nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto societario.

Si propone pertanto, tenuto conto della presa d'atto del Comitato di Controllo Analogo nella seduta del 24/04/2024, di estendere la durata dell'incarico del dott. Livio Mansutti, quale direttore generale, per ulteriori 3 anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026, fermo restando, per tutti gli altri aspetti, vale a dire le competenze, il compenso, le possibili cause di revoca o decadenza, le

modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto, a quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci del 28/09/2018 e confermate dall'Assemblea dei soci n. 2/2021 del 24/04/2021, che di seguito vengono richiamate:

• **Funzioni e competenze del direttore generale**

La direzione generale, secondo la declaratoria (4.2. Direttore Generale) del vigente CCNL della Formazione Professionale, "determina, nell'ambito delle deleghe ricevute, le politiche dell'ente, provvede alla realizzazione delle stesse, ed è responsabile del funzionamento dell'ente attraverso il presidio delle funzioni direttive preposte".

La funzione fondamentale della direzione generale, si caratterizza quindi, nel dare piena attuazione alle direttive impartite dall'organo di amministrazione societaria, garantendo, nell'ambito delle stesse, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati finali, assicurando in concreto, il corretto svolgimento delle principali funzioni aziendali.

Al dott. Livio Mansutti viene pertanto conferita autorità gerarchica nei confronti dei responsabili di funzione, dei direttori di sede e del personale tutto, alle dipendenze dell'Agenzia stessa.

Rispetto agli ambiti che caratterizzano le funzioni di direzione, le competenze sono declinate nel seguente modo:

a) Adempimenti societari

In stretta collaborazione con l'Amministratore Unico e secondo le direttive dello stesso, assicura ogni adempimento societario secondo le previsioni di legge, di regolamento vigente e statutarie, il contratto di servizio sottoscritto con la Provincia di Latina, le annuali convenzioni stipulate con gli enti finanziatori, nel rispetto della normativa contenuta nel regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo, in ossequio inoltre alle direttive e prescrizioni di volta in volta impartite dall'Amministratore Unico e dal Socio unico anche a mezzo del Comitato per il controllo analogo.

b) Pianificazione

- *Acquisiti gli obiettivi e le priorità definite dall'Amministratore Unico, sovrintende ai processi di pianificazione necessari per il conseguimento dei risultati attesi;*
- *Coordina i responsabili delle singole funzioni e delle sedi, nella loro attività di pianificazione e organizzazione del lavoro;*
- *Concorda e definisce con i responsabili delle diverse funzioni i tempi e le modalità per la realizzazione dei programmi aziendali, assicurando un costante monitoraggio al fine di verificarne la completa attuazione;*
- *Sovrintende alle politiche della qualità, della sicurezza e della privacy, e più in generale alla compliance aziendale, definite dall'Amministratore Unico, unitamente ai rispettivi indirizzi di attuazione;*
- *Si rapporta con l'Amministratore Unico, sulla base di appropriata documentazione, circa la formulazione o l'eventuale riformulazione delle direttive generali.*

c) Organizzazione

- *Predisporre e proporre all'Amministratore Unico l'organigramma aziendale, definendo le risorse umane necessarie, nonché le mansioni e le responsabilità da attribuire a ciascuna di esse;*

- *Impartisce, sulla base all'organigramma approvato, direttive a tutto il personale, assegnando specifici incarichi e compiti, in modo da assicurare un armonico andamento nell'organizzazione del lavoro;*
- *Provvede, nei limiti dello stanziamento del budget annuale e/o dei singoli progetti/attività e/o commessa e del regolamento sul controllo analogo, alla nomina dei responsabili delle diverse funzioni aziendali, alle nuove assunzioni e agli avanzamenti retributivi e di carriera sulla base dei programmi approvati dall'Amministratore Unico e previa autorizzazione da parte dello stesso;*
- *Gestisce le risorse umane in funzione delle strategie aziendali da perseguire.*

d) Gestione e controllo

- *Propone all'Amministratore Unico la pianificazione economica ed organizzativa dell'Agenzia, formulata in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto della normativa vigente;*
- *Attua le politiche produttive e di gestione definite dall'Amministratore Unico;*
- *Coordina e assicura, assumendone la relativa responsabilità, la gestione delle azioni formative o di altra natura, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, osservando inoltre le prescrizioni convenzionali diramate dai soggetti finanziatori e/o dal Socio Unico, garantendo infine, nei modi e tempi imposti dalla normativa vigente, la predisposizione e presentazione ai soggetti deputati al controllo, della rendicontazione degli interventi finanziati, secondo la disciplina e regolamentazione prevista;*
- *Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Amministratore Unico le procedure di evidenza pubblica per lavori, forniture e servizi;*
- *Sottoscrive contratti e convenzioni di lavori, forniture e servizi, nei limiti delle singole gare, avvisi pubblici, progetti e delle singole attività e/o budget approvati/autorizzati dall'Amministratore Unico e nei limiti stabiliti dal regolamento sul controllo analogo, con Enti ed imprese pubbliche e private, - ad esclusione della Regione Lazio, della Provincia di Latina e di tutti i Ministeri -; stipula i contratti con consulenti e professionisti, con facoltà di recesso dagli stessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'organo sociale competente stesso e nell'ambito delle regole stabilite dal regolamento sul controllo analogo; sono compresi, nelle suddette fattispecie di obbligazioni, gli acquisti ed i contratti di fornitura, le consulenze e le docenze, i servizi ed i lavori di manutenzione ordinaria. Sottoscrive la stipula di fidejussioni bancarie e assicurative, di gare/progetti, autorizzate dall'organo sociale competente;*
- *Provvede a pagare e incassare somme e quant'altro, a carico e a favore della Società, rientranti nei limiti dei programmi/progetti e delle singole attività e/o budget autorizzati/approvati dall'Amministratore Unico, nei limiti stabiliti dal regolamento sul controllo analogo e secondo le disponibilità, rilasciando quietanze nelle forme richieste. Compreso il pagamento di F24, tasse, tributi, multe e sanzioni;*
- *Predisporre e garantisce il Controllo di Gestione effettuando, sistematicamente, nell'ambito della verifica sullo svolgimento di lavori e progetti, controlli periodici con i responsabili delle funzioni di vertice e con i direttori di sede, nell'ottica della massima economicità, della razionalizzazione*

della spesa e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili, ai fini di ottenere il massimo ritorno dagli investimenti ed assicurare l'efficienza di tutto il complesso aziendale;

- *Propone all'Amministratore Unico ogni azione utile per porre rimedio ad eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati.*

I livelli di autonomia che caratterizzano la Direzione dell'Agenzia sono relativi alla scelta delle modalità attraverso le quali attuare le strategie, gli obiettivi e le politiche definite dall'Amministratore Unico. Si relaziona quindi in termini gerarchici con i diversi livelli funzionali coordinandone il lavoro, impartendo direttive, garantendone i risultati.

Detiene la rappresentanza e la firma Sociale relativamente e limitatamente ai rapporti inerenti l'esercizio delle funzioni e delle competenze conferite.

Di volta in volta l'Amministratore Unico potrà eventualmente definire ulteriori competenze e deleghe in ragione di specifiche necessità operative, gestionali e di rappresentanza.

- **Durata dell'incarico**

Dopo aver proceduto all'approvazione delle suddette funzioni e competenze del Direttore Generale, si procede con la definizione della durata dell'incarico stesso. L'assemblea stabilisce che l'incarico di direttore generale del dott. Livio Mansutti ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

- **Compenso**

Relativamente al compenso viene stabilito che al direttore generale, dott. Livio Mansutti, oltre all'attuale trattamento economico, percepito prima dell'incarico, e fatti salvi gli adeguamenti derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria, viene riconosciuta una indennità di funzione aggiuntiva pari ad € 12.000.00 (euro dodicimila/00) annui lordi, comprensiva anche di tutte le ore di straordinario che si renderanno necessarie per lo svolgimento della funzione direttiva, sia all'interno che all'esterno della struttura.

Tale indennità di funzione decadrà in caso di revoca o decadenza dell'incarico di direttore generale. L'Assemblea dà mandato all'Amministratore Unico di provvedere in merito alla puntuale definizione di tale indennità e al conferimento della stessa.

- **Possibili cause di revoca e decadenza**

Per quanto concerne le possibili cause di revoca o decadenza, l'assemblea stabilisce che la stessa può essere effettuata in caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, imputabile al direttore generale, o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della Direzione.

Si precisa che il direttore può rimettere lo specifico incarico con un preavviso di n. 3 mesi.

In caso di revoca, decadenza o remissione dell'incarico, il direttore generale mantiene lo status giuridico di inquadramento e retributivo antecedente al conferimento dell'incarico, fatti salvi gli adeguamenti del CCNL di categoria nel frattempo intervenuti.

- **Modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto**

Infine relativamente alle modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto l'assemblea stabilisce che le funzioni direttive vengono svolte dall'Amministratore Unico.

Richiamate le funzioni e competenze del direttore generale, la durata dell'incarico, il compenso, le possibili cause di revoca e decadenza e le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto,

l'Assemblea dei Soci all'unanimità

Delibera e approva

- L'incarico di direttore generale al dott. Livio Mansutti per ulteriori 3 anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026;
- Di confermare le competenze i compiti le possibili cause di revoca o di decadenza, le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto e il compenso, come sopra richiamati.

Rientra il dott. Livio Mansutti e il dott. Vincenzo Mattei si complimenta con lui per la conferma a direttore generale della Società, il dott. Mansutti ringrazia l'Assemblea per la fiducia data e conferma che metterà il massimo impegno per fare in modo che l'Agenzia sia un fiore all'occhiello della Provincia di Latina.

3) Varie ed eventuali

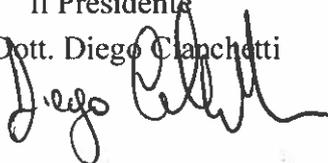
Prende la parola il Vicepresidente della Provincia di Latina per invitare la Società a partecipare alle prossime adunanze della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione e Formazione.

A questo punto, esauriti tutti i punti posti in discussione all'ordine del giorno, non prendendo nessuno dei presenti la parola e non essendovi null'altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13,10.

Del che è redatto il presente verbale, che viene di seguito letto e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Diego Cianchetti



Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Raffaella Tedeschi

