

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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
N. 2/2021 del 26/04/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 10:00 presso la sede della società sita in Latina Via Piscinara Sinistra – Traversa di Via Epitaffio Km 4,200, si riunisce in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione convocata per il giorno 22 aprile alle ore 10:00, l'assemblea generale ordinaria dei soci della società Latina Formazione e Lavoro s.r.l., per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del bilancio societario al 31/12/2020 nelle sue componenti ed allegati;
- 2) Esame ed approvazione della struttura organizzativa dell'Agenzia - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 - Piano delle Assunzioni 2021-2023.
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio di previsione triennale 2021-2023.
- 4) Esame ed approvazione del Piano triennale degli investimenti 2021-2023.
- 5) Rinnovo della carica dell'Amministratore Unico
- 6) Incarico del Direttore Generale
- 7) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Dott. Gianluca Cecchet nella sua qualità di amministratore unico, il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Annamaria Chinappi 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 Presidente Ing. Carlo Medici, oltre il sindaco unico e revisore legale dei conti, nella persona del Dott. Luigi Ganelli.

Partecipa inoltre alla riunione dell'assemblea ordinaria dei soci il Direttore Generale Dott. Livio Mansutti.

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

1. Esame ed approvazione del bilancio societario del 31/12/2020 nelle sue componenti ed allegati

Il bilancio consuntivo 2020 è stato predisposto con decisione dell'Amministratore Unico n.14/2021 del 26 marzo 2021 ed è stato messo a disposizione del Sindaco Unico, dott. Luigi Ganelli, che a sua volta ha predisposto la relazione in data 07/04/2021. Inoltre, il bilancio consuntivo 2020 è stato sottoposto all'attenzione del Comitato per il Controllo Analogico delle Società Partecipate della Provincia di Latina, nella seduta del 16/04/2021 per la verifica e il controllo, ai sensi degli art. 3 e 5

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. AGEPRILAZ n. 0086987 del 08.10.2020.

Il sottoscritto amministratore Gianluca Cecchet dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società

del "Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo" del comitato sopra citato, ricevendo parere preventivo vincolante favorevole.

Il Presidente illustra il prospetto di bilancio societario chiuso al 31/12/2020, nelle sue componenti ed allegati nonché relazioni accompagnatorie ed allegati, ed espone all'assemblea riunita il risultato di esercizio positivo pari a € 1.449,00. Il risultato rappresenta un traguardo straordinario se si tiene conto delle vicissitudini che ha dovuto gestire l'Agenzia a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Ringrazia pertanto lo staff che ha profuso uno sforzo straordinario per la gestione della situazione eccezionale che si è venuta a creare. In particolare, l'amministratore intende ringraziare il Direttore Generale Dott. Livio Mansutti che ha svolto un lavoro che ha consentito all'azienda di gestire efficacemente l'anno trascorso.

L'emergenza sanitaria, infatti, iniziata nel marzo del 2020 si è protratta con fasi diverse per tutto il corso del 2020 e tutt'ora in atto ed è prevedibile che gli effetti potranno iniziare a diminuire verso la fine del 2021.

L'emergenza sanitaria ha cambiato in maniera rilevante lo scenario di riferimento generale e dell'Agenzia. L'evento, del tutto impreveduto e imprevedibile, sta avendo un impatto non trascurabile sulla gestione aziendale sia a breve che a medio termine.

Le ripercussioni dell'emergenza sanitaria hanno pertanto impattato in maniera significativa nell'anno solare 2020 ed ha comportato, a partire dal mese di marzo 2020, la gestione delle attività didattiche con la modalità della formazione a distanza (F.A.D.), riprese in presenza a maggio e concluse regolarmente a settembre 2020. L'anno formativo 2020-2021 è iniziato con una attività mista di formazione a distanza e formazione in presenza. Al momento (aprile 2021) l'attività in presenza dovrebbe riprendere entro il termine del mese.

Alle difficoltà gestionali ed operative si aggiungono i maggiori costi che l'Agenzia ha dovuto sostenere per ottemperare ai dispositivi normativi di legge al fine di attuare misure per il contenimento e la prevenzione dei rischi connessi alla pandemia.

L'incremento delle spese è stato correlato alla necessità di effettuare interventi di sanificazione, acquisto di DPI, riorganizzazione degli spazi per garantire il distanziamento, incremento dei servizi di pulizia, servizi di supporto al controllo degli accessi, lavori di manutenzione connessi all'incremento dei livelli igienico-sanitari.

Detti costi straordinari, tuttavia, trovano copertura nelle risorse aggiuntive che la Regione Lazio ha stanziato con la Delibera di Giunta DGR 771 del 3 novembre 2020 che ha previsto per l'Agenzia Formativa un budget pari € 342.940,00, di cui € 160.000,00 a copertura dei costi già sostenuti nel 2020.

Come detto, a partire dal mese di marzo 2020 è stata avviata la formazione a distanza degli allievi coinvolgendo tutto il personale amministrativo ed i docenti. Per il personale amministrativo sono state adottate tutte le misure previste dal governo, compresa l'attivazione della misura dello smart working per molte attività amministrative e segretariali nonché l'utilizzo degli istituti contrattuali previsti: banca ore, congedi ordinari, aggiornamento individuale, etc, al fine di limitare al minimo indispensabile la presenza del suddetto personale garantendo un maggior livello di sicurezza.

Nel mese di maggio 2020 è stato possibile il riavvio alle attività didattiche in presenza e ciò ha consentito all'Agenzia, anche grazie allo sforzo profuso da tutto il personale, di concludere regolarmente tutte le attività. Ciò ha reso possibile la regolare chiusura e la rendicontazione dell'anno

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. AGIEDRI-AZ n. 0086987 del 08.10.2020.

Il sottoscritto amministratore Gianluca Cecchet dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società

formativo 2019-2020 e la conferma dei budget assegnati.

L'anno formativo 2020-2021 (avviato a settembre 2020) ha fortunatamente fugato le previsioni più pessimistiche circa una possibile contrazione dell'iscrizione degli allievi che ha registrato un calo contenuto di circa l'8%. Detto calo, tuttavia, è ampiamente compensato dalle entrate straordinarie che l'Agenzia ha maturato soprattutto grazie a progetti straordinari.

Il trend degli iscritti per l'anno formativo 2021-2022 registra inoltre un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, con un incremento significativo pari al 21% di iscrizioni rispetto a quelle dello scorso anno. Andamento che conferma previsioni positive a breve e medio termine dell'andamento aziendale.

Il Presidente precisa che a fronte di una diminuzione delle risorse per la gestione ed il funzionamento dell'Agenzia da parte della Regione Lazio, la società, oltre alla gestione ordinaria, ha dovuto eseguire una serie di lavori strutturali, in particolare per le sedi di Fondi e Latina, ai fini dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Antincendi (CPI) e dell'accreditamento regionale.

Dopo ampia discussione sul documento: *"Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 e relativi allegati (Relazione sulla Gestione – Relazione sul Governo Societario – Relazione Unica ai Soci del Sindaco Unico)"*, riportato in allegato (allegato -1-), parte integrante e sostanziale del presente verbale, l'Assemblea dei Soci dichiarandosi soddisfatta delle delucidazioni ricevute e in virtù del parere favorevole espresso dal Comitato del Controllo Analogo nella seduta del 16/04/2021,

Delibera

- L'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 e dei relativi documenti che lo compongono
- Per quanto riguarda l'utile di esercizio pari ad € 1.449,00 l'assemblea unanime delibera di riportarlo tra le riserve di bilancio.

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Esame ed approvazione della struttura organizzativa dell'Agenzia - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 - Piano delle Assunzioni 2021-2023.

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, sottoponendo all'attenzione del socio unico il documento *"Struttura organizzativa dell'Agenzia - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 - Piano delle Assunzioni 2021-2023"*, documento predisposto e proposto dal direttore generale, dott. Livio Mansutti, e condiviso ed approvato dall'Amministratore Unico con decisione n. 15/2021 del 6 aprile 2021.

Il documento è inoltre stato portato all'attenzione del Comitato per il Controllo Analogo delle società Partecipate della Provincia di Latina nella seduta del 16/04/2021, ricevendo parere preventivo vincolante favorevole.

Il Presidente, precisa che si è proceduto ad un aggiornamento della struttura organizzativa, del piano triennale dei fabbisogni di personale e il conseguente piano delle assunzioni (2021-2023), considerato che la precedente struttura organizzativa e il relativo piano dei fabbisogni di personale è stata approvata dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 25 novembre 2019. L'aggiornamento della struttura organizzativa nasce dalla consapevolezza che l'Agenzia Provinciale ha ormai raggiunto un notevole livello di maturità in termini di attività, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, nonché di radicamento sul territorio. Inoltre, si pone sempre più l'esigenza di aggiornare annualmente il piano dei fabbisogni di personale e il piano assunzionale per supportare e sviluppare ulteriormente le attività e procedere a una diversificazione dei servizi formativi offerti e realizzati sul territorio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020.

Il sottoscritto amministratore Gianluca Cecchetti dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società

provinciale, nonché per far fronte alle necessità di ricambio generazionale dovute ai numerosi collocamenti a riposo verificatesi negli ultimi anni, al fine di garantire il turn-over.

L'esigenza di sviluppo delle attività deve però essere coniugata con l'altrettanto importante esigenza di razionalizzazione della struttura organizzativa al fine di ottimizzare i costi del personale nel rispetto dell'atto di indirizzo e controllo della Provincia di Latina nei confronti della Latina Formazione e Lavoro Srl (Delibera Consiglio Provinciale n. 16 del 29/07/2020).

Il Presidente passa a questo punto la parola al direttore generale, dott. Livio Mansutti, che illustra nel dettaglio il documento: "*Struttura organizzativa – Piano triennale dei fabbisogni di personale e piano delle assunzioni (2021-2023)*", riportato in allegato, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il dott. Mansutti dopo aver contestualizzato l'Agenzia dal punto di vista normativo, delle tipologie di attività svolte sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, degli obiettivi generali indicati dalla Provincia di Latina e delle linee programmatiche e strategiche, illustra la struttura organizzativa proposta ed aggiornata rispetto alla precedente (come da documento allegato).

Viene ribadita l'importanza di una struttura organizzativa centrata su due concetti fondamentali: il modello agenziale come definito dal D.M. n° 166/2001 e il concetto di sede operativa (Agenzia locale) come nucleo fondamentale per l'erogazione dei servizi formativi/orientativi sul territorio.

La struttura organizzativa è fondamentalmente di tipo gerarchico-funzionale, nell'ambito della quale sono previsti organi funzionali centralizzati con l'inserimento in staff di personale in grado di supportare l'azione direttiva e amministrativa cooperando con le singole sedi formative/orientamento e con l'area amministrativa.

Nella macrostruttura organizzativa sono poi inserite delle funzioni a matrice con ruolo di project manager, laddove si rende necessario gestire orizzontalmente determinati progetti che richiedono il coinvolgimento trasversale della struttura organizzativa e/o linee di prodotto che si interfacciano orizzontalmente con tutte le unità operative sedi e/o settori. L'organizzazione a matrice, tra l'altro è quella che garantisce la maggiore flessibilità a fronte della necessità di operare rapidi cambiamenti ed innovazioni, favorisce la comunicazione, la condivisione delle conoscenze, il lavoro in team e il coordinamento.

Viene ulteriormente precisata l'importanza del radicamento sul territorio da parte dell'Agenzia, in quanto Ente strumentale della Provincia di Latina che deve garantire con le proprie sedi l'erogazione dei servizi formativi su tutto il territorio provinciale e l'attuale presenza di quattro sedi sembra assolvere adeguatamente a tale compito.

Il dott. Mansutti, relativamente alle sedi presenti sul territorio provinciale, precisa che nel corso del 2020, la sede di Aprilia è stata oggetto di una notevole ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alla normativa prevenzione incendi, che consentirà in futuro di ampliare e diversificare l'attività formativa. Relativamente alle due sedi più piccole, Terracina e Fondi, pur mantenendo entrambi le sedi ormai ben radicate nel territorio, si è proceduto all'accorpamento per la funzione di direzione, al fine di ottimizzare le risorse economiche. Maggiori difficoltà si riscontrano invece per la sede di Latina, essendo una sede molto grande che necessita di interventi strutturali importanti che sono stati solo in parte avviati nel corso del precedente anno.

Il dott. Mansutti prosegue esponendo i criteri per la definizione dei fabbisogni di personale, considerando unicamente le attività istituzionali e gli standard dimensionali definiti dalla Regione

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. AGE DRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020

Il sottoscritto amministratore Gianluca Cecchet dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società

Lazio. Considerando un quadro a doppio livello, un primo livello è relativo alle singole sedi formative, con la loro dotazione organica sostanzialmente indirizzata alla didattica e alla gestione delle sedi, con l'obiettivo di elevarne costantemente la qualità in un'ottica di efficacia ed efficienza. Un secondo livello è invece riferito alle funzioni di gestione e di governo dell'Agenzia che, in quanto organismo complesso, necessita di riflessioni organizzative specifiche e di un ammodernamento delle funzioni anche in applicazione delle nuove direttive regionali che pur non snaturando quanto previsto in precedenza richiamano ad un rafforzamento di alcune competenze e, viceversa, ad un ripensamento di altre.

Interviene il Presidente della Provincia, Ing. Carlo Medici, evidenziando il ruolo fondamentale che devono svolgere i docenti e i formatori in generale, per poter migliorare gli aspetti didattici e dare stabilità al sistema che altrimenti rischia di essere compromesso se si utilizzano prevalentemente solo docenti esterni.

Riprende la parola il direttore generale, evidenziando che quanto proposto tiene in giusta considerazione quanto evidenziato dal Socio, infatti il quadro riportato nel documento allegato evolve notevolmente l'organizzazione completandola e integrandola, con l'incremento di unità di personale dedicato all'erogazione delle attività formative (docenti e tutor).

Pertanto, il fabbisogno complessivo di personale si incrementa di 4 unità, passando da 60 a 64. In particolare, si ha un incremento di due unità di personale di sistema e di 2 unità il personale impegnato nell'erogazione della formazione (formatori, tutor, coordinatori didattici, etc.), per dare maggiore impulso all'attività didattica.

In buona sintesi le risorse umane (tra formatori, figure di governo, di sistema e personale amministrativo), esclusi i docenti reclutati attraverso l'Albo Formatori, previste come fabbisogno di personale con contratto a tempo indeterminato (64) rimangono comunque molto al di sotto rispetto alle previsioni regionali in applicazione dei parametri indicati con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 6 agosto 2020: "*Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2020/2021*", anche confrontandola con le sole figure di governo, di sistema e personale amministrativo.

Dai fabbisogni di personale discende il piano delle assunzioni triennale, che tenendo conto delle linee di indirizzo della Provincia di Latina e delle regole assunzionali applicabili alla Latina Formazione e Lavoro, pianifica la distribuzione delle assunzioni nel triennio 2021-2023 (come dettagliato nel documento allegato parte integrante e sostanziale del presente verbale), con una logica di prudenza, prevedendo nuove assunzioni per 22 unità rispetto alle 25 previste e il completo utilizzo del solo budget assunzionale e la copertura da parte del budget previsionale. Inoltre, il piano sarà oggetto di revisione annuale, sulla base dell'andamento della performance dell'Agenzia e/o di nuove esigenze aziendali.

Nel Piano delle assunzioni 2021-2023, sono indicati n. 14 figure di formatori-docenti, numero che si configura ben al di sotto delle necessità formative della società.

Interviene il Presidente della Provincia rimarcando come sia importante per una scuola avere docenti stabili, al fine di abbattere la precarietà e acquisire credibilità all'esterno. **Il socio unico propone di rettificare il piano delle assunzioni per il triennio 2021-2023, prevedendo per il 2021 l'inserimento di un numero di formatori sufficiente alla copertura del 60% del numero di ore corsuali medie degli ultimi anni.** Il loro costo, precisa, potrà essere coperto aggiungendo alle somme ricavate dal pensionamento del personale dipendente, parte del budget che la società utilizza attualmente per la copertura dei costi per i formatori esterni, che vengono incaricati annualmente previa selezione attraverso uno specifico avviso pubblico.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020.

Il sottoscritto amministratore Gianluca Cecchet dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società

Intervengono in tal senso il direttore generale e l'amministratore unico, che condividono appieno le motivazioni espresse dal Presidente della Provincia sottolineando tuttavia la necessità che la Regione garantisca una regolarità nel trasferimento delle risorse al fine di garantire un corretto ciclo finanziario dei costi con particolare riferimento a quelli per il personale.

Il Presidente della Provincia esprimendosi positivamente sul documento presentato, invita la società a predisporre una revisione dello stesso, prevedendo l'inserimento di un numero di formatori – docenti sufficiente alla copertura del 60% delle ore corsuali mediante sviluppate negli ultimi anni, sensibilizzando nel contempo la Regione Lazio all'erogazione regolare delle risorse assegnate.

Dopo ampia discussione sul documento: *"Struttura organizzativa – Piano triennale dei fabbisogni del personale e piano delle assunzioni (2021-2023)"*, riportato in allegato (allegato -2-), parte integrante e sostanziale del presente verbale, l'Assemblea dei Soci

Delibera

- L'approvazione della Struttura Organizzativa dell'Agenzia
- Di procedere alla revisione del Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2021-2023, prevedendo per il 2021 l'inserimento di un numero di formatori sufficiente alla copertura del 60% del numero di ore corsuali medie degli ultimi anni, così come indicato dal socio unico;
- Di procedere alla revisione del Piano delle Assunzioni 2021-2023, prevedendo per il 2021 l'inserimento di un numero di formatori sufficiente alla copertura del 60% del numero di ore corsuali medie degli ultimi anni, così come indicato dal socio unico.

Si passa alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Esame ed approvazione del Bilancio di previsione triennale 2021-2023.

Il bilancio di previsione triennale 2021-2023, predisposto dall'Amministratore Unico, ha ricevuto parere preventivo favorevole da parte del Comitato per il Controllo Analogico delle società Partecipate della Provincia di Latina nella seduta del 16/04/2021.

Il Presidente illustra il Bilancio di previsione triennale 2021-2023, precisando che in linea con le linee di indirizzo della Provincia, uno degli aspetti a cui si è cercato di dare impulso, è stato quello di avviare nuove progettualità accompagnate da un'apertura al territorio e alla creazione di partnership con vari stakeholder.

La strategia che si sta perseguendo si pone pertanto i seguenti macro obiettivi:

- Evoluzione, diversificazione e miglioramento dell'offerta formativa
- Miglioramento delle strategie comunicative e rilancio dell'immagine dell'Agenzia
- Riorganizzazione ed ottimizzazione della struttura e dei processi organizzativi interni
- Manutenzione e Accreditamento di tutte le nostre sedi
- Rafforzamento dei rapporti con il territorio e avvio di partnership
- Avvio della Progettazione di corsi finanziati
- Avvio della Formazione a pagamento

Detti obiettivi hanno caratterizzato la gestione dell'Agenzia nel triennio 2018-2020 e i risultati complessivamente positivi ne confermano la correttezza.

Con riferimento all'andamento economico complessivo dell'Agenzia, relativamente al fatturato aziendale, si registra un andamento costante con un fatturato medio negli ultimi tre anni di circa 5/6 milioni di euro:

- 2018: € 5.637.261,00
- 2019: € 5.780.000,00
- 2020: € 5.503.197,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020.

Il sottoscritto amministratore Gianluca Cecchet dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società

Nell'ultimo triennio (2018-2020), uno degli aspetti a cui si è dato impulso è stato l'avvio di una nuova progettualità, l'apertura al territorio e la creazione di partnership.

Di seguito le principali nuove progettualità, attività, progetti speciali e servizi attivati.

- SISTEMA DUALE AF 2020/2021
- UGUALI MA DIVERSAMENTE UNICI (REGIONE LAZIO)
- P.E.R.L.A.
- LABORATORIO ADAS
- DROP-IN
- Progetto UPPER
- F.A.R.O
- ROBOTICAGE
- COMPETENZE IN MOVIMENTO
- RIGENERAZIONE
- CONNETTIVITÀ SCUOLE CORSI A CATALOGO E SU COMMESSA
- ATTIVITÀ DI SERVIZI PER CONTO TERZI E VENDITA DI BENI PRODOTTI

L'obiettivo è comunque quello di ampliare ulteriormente la gamma dei servizi offerti cercando di ampliare il dialogo ed un collegamento con il territorio, nel senso più ampio del termine. Attività che si declinerà attraverso:

- Partnership con operatori e aziende del territorio
- Progettazione congiunta con altri enti (operanti nella formazione e non)
- Partecipazione ai fondi regionali indiretti UE: FSE e bandi del P.O.R. Regione Lazio
- Partecipazione a fondi nazionali indiretti: PON scuola
- Partecipazione a fondi diretti UE: Erasmus +, Programmi specifici

Sarà inoltre rafforzata l'erogazione di corsi per utenza privata avendo come target di riferimento:

- Disoccupati (con possibilità di parziale o totale copertura dei costi attraverso i fondi FSE)
- Discenti privati ed aziende.

Dopo ampia discussione sul documento e, tenuto conto di quanto deliberato al punto 2 in tema di revisione del Piano Triennale dei fabbisogni del Personale 2021-2023 e del Piano delle Assunzioni 2021-2023, in riferimento al "*Bilancio di Previsione Triennale (2021-2023)*", riportato in allegato (allegato -3-), parte integrante e sostanziale del presente verbale, l'Assemblea dei Soci

Delibera

di procedere alla revisione del Bilancio di previsione triennale 2021-2023 nella parte relativa alla dinamica del personale interno e dei relativi budget.

Si passa alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Esame ed approvazione del Piano triennale degli investimenti 2021-2023

Il piano triennale degli investimenti è stato predisposto dall'Amministratore Unico, con il supporto dell'ufficio tecnico e ha ricevuto nella seduta del 16/04/2021 il parere vincolante favorevole del Comitato per il Controllo Analogico delle società Partecipate della Provincia di Latina.

Prende la parola il Presidente che illustra il Piano triennale degli investimenti 2021-2023:

Gli investimenti in beni ad utilità pluriennale si concentrano esclusivamente in interventi per la manutenzione degli impianti e delle strutture. Come già evidenziato in molte circostanze, le strutture richiedono importanti interventi di ristrutturazione e manutenzione, sia per la messa a norma degli stessi, sia per il ripristino di funzionalità e decoro delle sedi.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020.

Il sottoscritto amministratore Gianluca Cecchet dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società

Il fabbisogno effettivo, per l'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari nelle 4 sedi è dettagliato nella relazione tecnica del 06/04/2021 redatta da un tecnico incaricato, allegata al documento, ed alla quale si rimanda per i dettagli.

Sono state oggetto di valutazione, le strutture, le attrezzature ed in generale gli interi complessi delle 4 sedi, sia con riferimento alla sicurezza ed all'igiene delle attività lavorative e formative ivi svolte sia con riferimento alla loro rispondenza alle normative applicabili in materia urbanistica ed impiantistica (complessi per i quali sono imprescindibili anche gli aspetti ambientali ed energetici).

Non sono stati oggetto della presente relazione gli aspetti, ad oggi puramente gestionali, relativi all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alla gestione degli aspetti ambientali, alla gestione degli impianti e delle attrezzature ed alla gestione energetica.

Dall'analisi effettuata è emersa la necessità di suddividere gli interventi necessari a seconda del grado di priorità, ovvero:

Priorità 1 – lavori urgenti ed indispensabili per la gestione ordinaria dell'Agenzia ovvero:

- propedeutici all'ottenimento delle Autorizzazioni Amministrative;
- propedeutici all'ottenimento dell'Accreditamento presso la Regione Lazio;
- la messa in sicurezza degli ambienti/locali;

Priorità 2 – lavori necessari ma non indispensabili per la gestione ordinaria dell'Agenzia

Priorità 3 – lavori finalizzati allo sviluppo programmatico dell'Agenzia.

Dopo ampia discussione sul documento: "*Piano Triennale degli Investimenti (2021-2023)*", riportato in allegato (allegato -4-), parte integrante e sostanziale del presente verbale, l'Assemblea dei Soci

Delibera

di approvare il Piano triennale degli investimenti 2021-2023.

Si passa alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno:

5. Rinnovo della carica dell'Amministratore Unico

Il presidente dell'assemblea invita i presenti ad esaminare il V° punto posto all'ordine del giorno, ossia la scadenza naturale del mandato conferito all'organo di amministrazione societaria. Il socio fa presente che, constatato positivamente l'operato dell'attuale amministratore Unico Dott. Gianluca Cecchet, nominato nel 2018 per tre esercizi, ritiene di voler rinnovare la nomina dell'attuale amministratore.

Pertanto, l'assemblea all'unanimità

Delibera

di confermare, quale amministratore unico della società, il Dott. Gianluca Cecchet, nato a Latina l'11 settembre 1969, C.F. CCCGLC69P11E472Z, per la durata pari a n.3 (tre) esercizi (2021, 2022 e 2023), alle medesime condizioni del precedente mandato, significando che il medesimo potrà continuare a svolgere tutte le attività di amministrazione e gestione, nei limiti di legge e di Statuto, del contratto di servizio in essere per il perseguimento dell'oggetto sociale e degli obiettivi specifici assegnati con il decreto di Rinnovo della carica del Presidente della Provincia di Latina n. 17 del 22/04/2021, atto che si allega al presente verbale (Allegato -5-).

Si passa alla discussione del sesto punto all'ordine del giorno:

6. Incarico del Direttore Generale

imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020.

Il sottoscritto amministratore Gianluca Cecchet dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società

Prima dell'inizio della discussione sul predetto punto, il dott. Livio Mansutti, abbandona momentaneamente l'assemblea.

L'attuale direttore generale dott. Livio Mansutti (dipendente a tempo indeterminato e inquadrato nell'area funzionale direzionale al IX livello – Direttore Generale – del CCNL della Formazione Professionale) è stato individuato e designato con Decreto del Presidente della Provincia n. 99 del 30/08/2018. L'assemblea dei soci del 28/09/2018, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto ne ha definito le competenze, il compenso, le possibili cause di revoca o decadenza, le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto e la durata dell'incarico, quale è di competenza dell'Assemblea dei soci ed è rinnovabile.

L'Amministratore Unico, dott. Gianluca Cecchet, rappresenta l'eccellente lavoro svolto dal dott. Livio Mansutti, durante il triennio in corso di completamento, durante il quale si è distinto nel ruolo di direttore generale, per attitudini, capacità professionali e competenze in tutti gli aspetti che caratterizzano le attività direttive. Inoltre, ha dimostrato forte spirito di appartenenza, dedizione e impegno. Pertanto, propone l'estensione della durata dell'incarico per un ulteriore triennio allineandolo a quello dell'Amministratore Unico. Il Socio condivide la valutazione positiva dell'amministratore unico e pertanto, richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 99 del 30/08/2018 e quanto deciso nell'assemblea dei soci del 28/09/2018, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto,

Delibera

di estendere la durata dell'incarico del dott. Livio Mansutti, quale direttore generale, per ulteriori 3 anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2023, in coincidenza con la scadenza del mandato dell'Amministratore Unico, 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.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12.00.

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

Latina, 26/04/2021

Il Presidente
Gianluca Cecchet



Il Segretario
Annamaria Chinappi



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. AGEDRLAZ n. 0086987 del 08.10.2020.

Il sottoscritto amministratore Gianluca Cecchet dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della società