

**VERBALE N. 269 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL "CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE S.p.A."**

* * *

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore nove e trenta,

28/3/2018 – h. 9,30

in Rimini - Via Emilia Vecchia n. 75, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "Centro Agroalimentare Riminese S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale seduta precedente;
- 3) Direzione e coordinamento – parere legale: determinazioni conseguenti;
- 4) Informativa richiesta da Rimini Holding per Nota Integrativa 2017 – Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 del D. Lgs . 175/2016 – determinazioni conseguenti;
- 5) Esame bozza di Bilancio al 31.12.2017 – determinazioni conseguenti;
- 6) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci per approvazione Bilancio al 31.12.2017;
- 7) Varie ed eventuali.

Alla presente riunione sono intervenuti i Consiglieri:

- 1) Pari Mirco - Presidente
- 2) Cazzulo Barbara – Vice Presidente
- 3) Smurro Antonio

Assistono alla riunione il Rag. Fabrizio Baschetti - Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Marco Migani – Membro Effettivo, nonché il Direttore della Società – Dott. Valter Vannucci. Ha giustificato la propria assenza per concomitanti diversi impegni professionali la Rag.ra Enrica Cavalli.

Gli intervenuti chiamano a fungere da Segretario il Rag. Paolo Damiani.

Assume la Presidenza il Presidente Dott. Mirco Pari che, vista la regolarità della convocazione avvenuta in data 20.3.2018 e la successiva integrazione all'ordine del giorno inviata in data 26.3.2018 entrambe inviate a mezzo mail trasmesse ai Consiglieri e ai Membri del Collegio Sindacale, nonché la presenza di tutti i Consiglieri in carica, dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti iscritti all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la seduta, il Presidente dà atto che risulta opportuno formalizzare con specifica deliberazione il recepimento del provvedimento del Comune di Rimini sugli **Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento della Società** . Per tale materia nota a tutti i presenti in quanto già comunicata alla Società nel corso dell'esercizio 2017 e di cui si è data applicazione, chiede ai convenuti di manifestare il proprio consenso all'assunzione di tale deliberazione anche se non iscritta all'odg per la presente seduta.

Tutti i consiglieri presenti si dichiarano ampiamente informati sul tema e all'unanimità deliberano di affrontare l'argomento.

Prende la parola il Presidente che illustra ai presenti che:

- L'articolo 19 del D.LGS 19108/2016 n. 175 attualmente vigente prevede al comma 5:
"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni delle assunzioni di personale"

- Il Comune di Rimini, in qualità di "ente controllante", con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2017 ha approvato gli "obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del Comune di Rimini", come risultanti dal documento allegato alla deliberazione stessa;

- L'articolo 19 del DLGS 19/08/2016 n. 175 attualmente vigente prevede al comma 6 e 7:
6. "Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale delle società e delle pubbliche amministrazioni socio. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46, e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Prosegue il Presidente illustrando ulteriormente

- Rimini Holding S.p.A. con nota prot. n. 0038 del 06/06/2017 ha trasmesso a questa società:

- atto di indirizzo alle società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini" prot. n. 106167 del 13/05/2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16 maggio 2017 sopracitata;
- il proprio Bilancio Previsionale 2017-2019 ove ha assegnato una serie di obiettivi strategici a C.A.A.R. S.p.A.
- gli obiettivi per le Società che non presentando "specificità" (obiettivi versione standard).
-

Il Presidente prende atto che il socio Comune di Rimini nell'ambito della analisi giuridica contenuta nella parte motiva della deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2017 affermava che le disposizioni di legge invocate non prevedono un termine per l'adempimento dell'obbligo di fissazione e pubblicazione (sul proprio sito internet) degli obiettivi sul complesso sulle spese di funzionamento ivi previsto da parte degli enti locali soci.

Con successiva comunicazione a mezzo mail del 18/01/2018 il Comune di Rimini, per il tramite della società Rimini Holding, procedeva all'attività di monitoraggio sugli Organismi Partecipati dall'Ente richiedendo ulteriore documentazione e precisamente

- 1) Relazione sul raggiungimento degli "obiettivi strategici" assegnati per l'anno 2017.
- 2) Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento - evidenze numeriche.
- 3) Specifici programmi di valutazione del rischio
- 4) Contratti di servizio
- 5) Organigramma
- 6) Bilanci (di esercizio e preventivi)

Che con successiva comunicazione del 9/03/2018 il Comune di Rimini, per il tramite della società Rimini Holding, richiedeva i documenti di confronto tra il conto economico preventivo e conto economico consuntivo.

Precisa il Presidente che con Comunicazione del 28/02/2018 sono state fornite risposte alle indicazioni ricevute dal socio, tramite Rimini Holding, in relazione a:

- Esposizione numerica su spese di funzionamento e di quelle del personale (Bilancio preventivo 2017 e Bilancio preventivo 2018);
- Una specifica Relazione sul raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Socio Rimini Holding SpA per l'anno 2017 che ha trattato:
 - o Recepimento e applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, così come previste dalle norme di legge vigenti e dalle relative disposizioni interpretative ed attuative emanate periodicamente dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);
 - o Prosecuzione nel percorso, intrapreso già da alcuni anni, di una graduale riduzione delle spese di gestione, al fine di un miglioramento del risultato netto di esercizio (anche attraverso una più razionale organizzazione del personale).
 - o Locazione degli spazi ancora sfitti (anche attraverso adeguamenti delle strutture alle richieste del mercato immobiliare), anche attraverso la promozione sistematica delle potenzialità ricettive del centro.
 - o Qualificazione del centro nell'ottica delle sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia, della riduzione dei rifiuti da smaltire e del riutilizzo degli imballi.
 - o Ricerca delle migliori condizioni per la gestione della finanza attiva e l'accesso a fonti necessarie per sostenere il piano investimenti, anche a fronte del mancato rimborso degli oneri di urbanizzazione del piano particolareggiato anticipati dalla società.
 - o Cessione delle porzioni immobiliari non strategiche.
 - o Supporto finanziario agli enti soci (tra i quali anche il Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a."), attraverso distribuzione ad essi di parte delle proprie consistenti risorse finanziarie attualmente disponibili.
 - o Specifici programmi di valutazione del rischio ex art. 6 comma 2 D.Lgs.175/2016 con evidenza degli esiti della attivazione dei sistemi di allerta e con valutazione espressa del collegio sindacale sulla continuità aziendale.

Tutto ciò premesso, dopo breve discussione,

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- Di dare atto che sussiste la possibilità che la società oggetto degli indirizzi potrà dare adeguata dimostrazione delle ragioni che non hanno consentito ex post il raggiungimento degli obiettivi medesimi, i quali, in ogni caso secondo la dottrina che si è espressa al riguardo, dovranno essere conformi all'andamento del settore di appartenenza nonché a possibile logiche compensative fra obiettivi di breve e quelli di lungo periodo;
- Di recepire il provvedimento del Comune di Rimini ovvero al deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2017 avente ad oggetto "obiettivo sulle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico del comune di Rimini" come risultanti dal documento allegato alla deliberazione stessa (che si tiene agli atti della società);
- Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della società nella sezione Bilanci sottosezione Provvedimenti .