

## **VERBALE N. 172**

### **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AGECONTROL S.p.A.**

L'anno duemilaotto giorno diciotto del mese di luglio (18/07/2008), alle ore undici (h. 11:00), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 MAGGIO 2008 (ALL. A).**
- 2. RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE ON. ROSSIELLO IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLE ASSUNZIONI, GIUSTA DELIBERA DEL 27 MAGGIO 2008 E VERBALE DELLA COMMISSIONE( ALL.1, 1BIS).**
- 3. RELAZIONE E CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2008 DELLA DIREZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ OPERATIVA (ALL. 2)**
- 4. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E PIANTA ORGANICA DEI DIPENDENTI PER OGNI SEDE. (ALL.TI 3, 4)**
- 5. PROPOSTA DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI (ALL.5)**
- 6. PROPOSTA DI PIANO FORMATIVO AZIENDALE (ALL.6)**
- 7. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO D.LGS. 231/01 E STATO AVANZAMENTO LAVORI DELLA FUNZIONE AUDITING E CONTROLLO DIREZIONALE; PRESENTAZIONE CODICE ETICO AGGIORNATO (ALL.TI 7,8)**

**8. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL SOCIO UNICO AGEA IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE CONTROLLI AL SIN SRL A FAR DATA DAL 31 LUGLIO 2008 (ALL.9)**

**9. PROPOSTA DI MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO.**

**10. VARIE ED EVENTUALI.**

Assume la Presidenza dell'adunanza, il Prof. Avv. Cesare San Mauro, il quale constata la valida costituzione del Consiglio con la presenza dei Signori: On. Giuseppe ROSSIELLO, dott. Cosimo LACIRIGNOLA, dott. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI e dott. Tarcisio Costante ZOBBI, oltre che di se stesso.

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE dott. Antonio SCHETTINO, il dott. Giovanni RAPANÀ ed il Prof. Francesco VENTURELLI. Il PRESIDENTE incarica l'Avv. Maria Luisa MADERA, per la Funzione di Supporto e Segretario al Consiglio. Assistono il DIRETTORE GENERALE, dott. Claudio VERSIENTI, la Dott.ssa Monica MARIANI e la sig.ra Sonia MOLLICA.

Il DIRETTORE GENERALE presenta al CdA la sig.ra MOLLICA in qualità di assistente alla Direzione Generale; contestualmente informa che la Dott.ssa MARIANI è destinata ad altro incarico e non svolgerà più la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

**1° punto all'o.d.g: "APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 171 DEL 27 MAGGIO 2008".**

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 171 del 27 maggio 2008, distribuito in copia ai presenti sub. All. A.

Il verbale viene letto ed **approvato all'unanimità dei presenti.**

**2° punto all'o.d.g.: "R ELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE ON. ROSSIELLO IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLE ASSUNZIONI, GIUSTA DELIBERA DEL 27 MAGGIO 2008".**

L'On. Prof. Giuseppe ROSSIELLO ringrazia il Consiglio e dà lettura della relazione della Commissione valutativa per la selezione del personale istituita dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2008, che diventa parte integrante del presente verbale (**all. 1**). Viene data lettura anche del verbale redatto e sottoscritto dai componenti la Commissione, che diventa parte integrante del presente verbale (**all. 1bis**).

Il Consiglio, preso atto della relazione dell'On. Rossiello a ciò delegato, ringrazia per il lavoro svolto ed **approva** all'unanimità la relazione ed il verbale della Commissione.

Il Consigliere Rossiello ringrazia il DIRETTORE GENERALE, il Responsabile Funzione Risorse Umane, dott.ssa Pugliese, e le sue collaboratrici dott.ssa Santamaria e Luciana Giuliani.

Il DIRETTORE GENERALE illustra l'allocazione delle sette (7) risorse amministrative, assunte a seguito di dimissioni e quiescenza del personale.

Il PRESIDENTE ed il DIRETTORE GENERALE informano il CdA che le 7 risorse amministrative da assumere a tempo indeterminato, in sostituzione del personale dimesso e/o in quiescenza, verranno così destinate:

- n. 1 risorsa con inquadramento quadro super assegnata alla Funzione Legale
- n.1 risorsa con inquadramento 4° livello da destinare alla segreteria della Funzione Legale per lo svolgimento di attività impiegatizia;
- n.2 risorse da assegnare alla Funzione Audit;
- n. 2 risorse alla Funzione Risorse Umane;
- n. 1 risorsa alla Funzione Amministrativa.

**3° punto all'o.d.g.: "RELAZIONE E CONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2008 DELLA DIREZIONE GENERALE SULL'ATTIVITA' OPERATIVA".**

Il DIRETTORE GENERALE illustra l'andamento dell'attività operativa ed il relativo consuntivo al 30 giugno 2008 e chiede di far intervenire il dirigente dell'Area Ispettiva, dott. Confaloni per illustrare in dettaglio l'attività operativa.

Il dott. VERSIENTI illustra l'attività relativa al Progetto 4045/89, sostituito dal Reg. Ce n. 485/2008 e manifesta una certa preoccupazione sullo stato delle verifiche, tutte comunque già in corso ed aperte.

Ad oggi il DIRETTORE GENERALE fa presente che è stato operato un significativo risparmio relativo al pagamento delle risorse, perché è stato utilizzato il solo personale interno, anche se sarà meglio fare tutti i bilanci dell'attività verso settembre ed ottobre prossimo. Il DIRETTORE GENERALE si ritiene soddisfatto del buon andamento dell'attività operativa ed invita a relazionare sul punto il dott. Giuseppe CONFALONI, Responsabile dell'Area Ispettiva.

Il dott. CONFALONI illustra ai presenti la relazione predisposta distribuita in copia **(All. 2)**.

Lo stato di avanzamento al 30 giugno u.s. è pari al 51% nel senso che al 30 giugno sono stati terminati gli obiettivi di campagna nelle sole aperture di verifica. Si è registrato un aumento di produttività nei controlli di I livello, mentre in altri settori, come i Piani di Sviluppo Rurale (PSR), si è verificata una certa perdita di produttività .

I costi dell'attività sono in corso di consuntivo, erano stati stimati in Euro 118 a giornata, mentre adesso si stanno consuntivando in euro 124 a giornata ovvero con un aumento di 6 euro (in più rispetto al previsto).

Il dott. MONTESI chiede, in termini di giornate, la percentuale di avanzamento delle verifiche a quanto ammonta.

Il Dott. Confaloni spiega che il 51% (riportato nella relazione) riguarda le attività progettuali che hanno un grande peso numerico, quindi si è anticipata l'attività proprio per carenza di organico per recuperare poi con le successive immissioni dei 30 ispettori in fase di assunzione.

Il Consigliere MONTESI chiede che la percentuale del 51% venga meglio spiegata e che tenga conto della carenza di organico.

Il Consigliere LACIRIGNOLA chiede chiarimenti in ordine al rappresentato calo di produttività nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) .

Il Dr. Confaloni evidenzia che il 51% nella relazione allegata sub. N. 2 è riferito alla quantità di giornate e non va letto in termini di lavoro. Lo sviluppo rurale contiene diversi piani di intervento che sono nuovi per l'attività di Agecontrol.

Il PRESIDENTE, a nome del CdA, ringrazia il Responsabile dell'Area Ispettiva per l'impegno profuso, rassicurando che le 27 unità ispettive verranno assunte nei prossimi giorni e saranno immediatamente a disposizione per garantire il buon andamento dell'attività operativa.

Il Cda prende atto di quanto sopra illustrato.

**4° punto all'o.d.g.: "ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E PIANTA ORGANICA DEI DIPENDENTI PER OGNI SEDE".**

Nel corso della riunione del 27 maggio u.s., il Consigliere dott. ZOBBI chiese che il Consiglio di Amministrazione, in una prossima riunione, potesse valutare ed approvare la Pianta Organica della Società, suddivisa in base alle risorse sul territorio ed alle esigenze di operatività.

Il PRESIDENTE invita il DIRETTORE GENERALE ad illustrare il documento predisposto e distribuito in copia ai presenti **(all.ti 3,4)**.

Il dott. VERSIENTI informa che sta lavorando per proporre al prossimo CdA una rivisitazione della pianta organica su base territoriale comprensiva delle ulteriori risorse.

Il CdA prende atto del documento predisposto dal DIRETTORE GENERALE e lo rinvia per l'approvazione alla prima riunione di settembre.

**5° punto all'o.d.g.: "PROPOSTA DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI".**

Il PRESIDENTE, illustra la proposta di valutazione dei risultati dei dirigenti che riveste un carattere sperimentale.

Il PRESIDENTE chiarisce preliminarmente che il presupposto comune è il raggiungimento degli obiettivi per i controlli.

Il primo obiettivo è di carattere aziendale e consente a tutti i dirigenti di essere una squadra.

Il secondo obiettivo riguarda i risultati che dovranno essere raggiunti dalla Funzione.

Atteso che l'obiettivo aziendale agisce da presupposto per l'azione sinergica tra le diverse posizioni dirigenziali, la valorizzazione del premio è subordinata al raggiungimento di almeno il 99,5% degli obiettivi aziendali.

Il criterio di valutazione per la misurazione dei target raggiunti sarà del tipo ON/OFF e sottintende l'inammissibilità, ai fini dell'erogazione del premio, di un risultato parzialmente raggiunto. Se gli obiettivi sono raggiunti in termini di ON/OFF scattano gli MBO (Management by Objectives), se non sono raggiunti i dirigenti non conseguiranno i premi.

Questa proposta ha un carattere sperimentale ed è a tempo determinato fino a dicembre 2008.

Viene data lettura degli obiettivi previsti per i dirigenti, salvo che per il dirigente ing. Favella, come da relazione e prospetti **allegati sub. N. 5.**

Nella rimodulazione del budget 2008 si assegnerà il monte premi dell'MBO.

Il dott. RAPANA' chiede informazioni sullo scostamento del 15% e propone di aggiungere la dizione "scostamento dei costi 15%".

Il dott. MONTESI propone di intendere lo scostamento quale riduzione dei costi.

Il documento viene approvato all'unanimità con alcune modifiche relativamente allo scostamento come riduzione dei costi.

Il DIRETTORE GENERALE comunica al Consiglio, di avere individuato nell'Ing. Giuseppe FAVELLA, il Responsabile della Funzione Controllo di gestione. L'ing. Favella è una risorsa interna, già dirigente.

Il PRESIDENTE, chiede delega al Consiglio per stabilire MBO del Direttore Generale.

Il Cda **delibera ed approva** all'unanimità i documenti in esame.

**6° punto all'o.d.g.: " PROPOSTA DI PIANO FORMATIVO AZIENDALE".**

Il CdA chiede di rinviare a settembre l'argomento al fine di esaminare il materiale consegnato.

Il Consigliere ZOBBI abbandona la seduta alle ore 12,57 per improrogabili impegni di lavoro.

**7° punto all'o.d.g.: " AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO D.LGS. 231/01 E STATO AVANZAMENTO LAVORI DELLA FUNZIONE AUDITING E CONTROLLO DIREZIONALE; PRESENTAZIONE CODICE ETICO AGGIORNATO".**

Il PRESIDENTE invita a partecipare alla riunione il Dott. Davide DI CAPUA, Dirigente della Funzione Audit e Controllo Direzionale per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori.

Il PRESIDENTE informa che a settembre verrà organizzato un Seminario riservato ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Dirigenti, in cui il Prof. Antonio FIORELLA, in qualità di Relatore, approfondirà le tematiche di maggior rilievo legate al D. Lgs. n. 231/2001 e, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, illustrerà le evidenze predisposte dal gruppo di lavoro.

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza Il PRESIDENTE propone che sia il Dott. Roberto MONTESI la professionalità interna scelta tra i componenti il Consiglio di Amministrazione; il dott. Montesi si riserva di decidere compatibilmente ai suoi impegni professionali; al Dott. Davide DI CAPUA, come concordato nella precedente riunione, verrà affidata la responsabilità della Segreteria del citato Organismo.

Il Dott. DI CAPUA illustra la relazione consegnata in copia ai Consiglieri, avente ad oggetto il programma aggiornato delle attività del gruppo di lavoro. Con specifico riferimento al Codice Etico, consegnato in copia ai Consiglieri ed aggiornato con le integrazioni richieste dalla legge, si rinvia l'approvazione alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione; la bozza del regolamento dell'Organismo di Vigilanza, che è stata predisposta, viene sottoposta ai consiglieri per conoscenza.

Il PRESIDENTE ringrazia per il lavoro svolto il Dott. DI CAPUA ed il Gruppo di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità **approva** i documenti in esame.

**8° punto all'o.d.g.: "INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL SOCIO UNICO AGEA IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE CONTROLLI AL SIN SRL A FAR DATA DAL 31 LUGLIO 2008".**

Agea con delibera del mese di maggio 2008 ha fissato le aree di competenza che Agecontrol dovrà trasferire a SIN srl.

Agea nelle comunicazioni intercorse ed allegate sub. N. 9 ha espresso apprezzamento per l'attività svolta da Agecontrol per quanto riguarda i controlli di I livello.

Il DIRETTORE GENERALE, nel predisporre tutta la documentazione utile per segnare il passaggio di consegne, chiede al CdA di essere coadiuvato in particolare nell'attività di rivisitazione del budget 2008 dal Dott. Roberto MONTESI che già aveva partecipato ai precedenti lavori.

Dopo un lungo confronto in relazione ai dubbi interpretativi di carattere giuridico, il CdA **delega** il PRESIDENTE, il DIRETTORE GENERALE ed il Consigliere MONTESI a chiedere al Presidente di Agea, Dott. Domenico ORIANI, la convocazione urgente di una riunione per poter risolvere la questione legata al trasferimento delle attività in oggetto.

Si riferirà dell'esito dell'incontro nella seduta del 29 luglio 2008.

**9° Punto all'o.d.g.: "PROPOSTA DI MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO".**

Il PRESIDENTE, propone di modificare lo Statuto sociale introducendo la possibilità di effettuare riunioni in *call conference*.

Il Consiglio di Amministrazione **delibera ed approva** tale modifica e propone la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

**10° Punto all'o.d.g.: "VARIE ED EVENTUALI".**

Il PRESIDENTE, comunica la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, invariato il trattamento, del sig. Giuseppe Fuscà.

Il CdA dà mandato al DIRETTORE GENERALE per la relativa trasformazione del contratto.

Il DIRETTORE GENERALE informa il CdA sull'attività della Banca Dati Ortofrutta. Ad oggi è stato fatto un notevole passo avanti in ordine all'inserimento delle

domande. Il Dott. VERSIENTI informa che saranno destinate ulteriori risorse ad implementare l'organico destinato alla Banca Dati Ortofrutta.

Nelle prospettive e strategie di attività si intende aumentare i rapporti con le Regioni per i controlli di qualità in agricoltura.

Il DIRETTORE GENERALE informa che, a seguito del rapporto di collaborazione tra l'I.C.Q. e l'Agecontrol, previsto dalla vigente normativa sia nell'ambito del settore ortofrutticolo che in quello oleario (D.M. 29.4.2004 e D.M. 10.10.2007 quest'ultimo a firma del Ministro On. Paolo De Castro), il MIPAAF ha chiesto di avvalersi della sig.ra Roberta VOLPI, già resa disponibile presso il Ministero dall'ottobre 2006, al fine di costituire una postazione dell'Agenzia presso lo stesso, assicurando un più stretto ed efficace collegamento tra le due strutture, con oneri economici a totale carico dell'Agecontrol.

Il Consiglio **delibera ed approva** l'accettazione della richiesta.

Viene invitata a partecipare alla riunione la Dott.ssa PUGLIESE per illustrare la questione relativa al contenzioso degli ispettori Di Carlo, Di Matteo e Vento di Palermo.

Da un incontro con le RSU di Palermo è emersa la proposta di modificare l'accordo integrativo relativo al regime di sospensione cautelare nonché eventuali ipotesi transattive sulle quali il CDA dovrà esprimere parere in caso di formulazione di proposte di cessazione del rapporto da parte dei tre ispettori. In considerazione che tale proposta dovrà, per ovvie ragioni, essere deliberata all'unanimità.

Il Consiglio rimanda la decisione alla prossima seduta.

Il DIRETTORE GENERALE è dell'avviso che il CdA individui nel Consigliere On. ROSSIELLO il referente per il Direttore Generale per quanto concerne le relazioni sindacali interne .

Il CdA **delibera ed approva** all'unanimità la richiesta del Direttore generale.

Il dott. RAPANA' chiede che venga messa all'ordine del giorno del prossimo Consiglio, previsto per il 29 luglio p.v., la questione relativa all'assoggettabilità al regime IVA dei contributi pubblici ricevuti da Agecontrol.

L'On. ROSSIELLO ribadisce la richiesta di compensi anche per il Dott. MONTESI per il lavoro svolto sulle linee strategiche di gestione del personale.

Il PRESIDENTE ringrazia i presenti per i suggerimenti e per il lavoro congiunto fin qui svolto.

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 14:30.

FIRMATO

FIRMATO

Il PRESIDENTE

Avv. Maria Luisa MADERA

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)