

VERBALE N. 173

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

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di luglio (29/07/2008), alle ore diciotto (h. 18:00), 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 N. 172 DEL 18 LUGLIO 2008 (ALL. A).**
- 2. APPROVAZIONE CODICE ETICO (ALL. 1).**
- 3. APPROVAZIONE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPETENZA CONTROLLI DI I LIVELLO A SIN SRL (ALL.2 E 3).**
- 4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE, AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO D'INTESA AGECONTROL – ICE, A SEGUITO DELLA DELIBERA DEL CDA DI ICE DEL 16 LUGLIO U.S.**
- 5. CONTROVERSIA ISPETTORI U.O. PALERMO SIGG. DI MATTEO, DI CARLO, VENTO C/AGECONTROL DEFINIZIONE DELLA EVENTUALE CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.**
- 6. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME IVA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA AGECONTROL.**
- 7. 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. Roberto MONTESI, 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 RAPANA'. Sono assenti giustificati il Dott.

Cosimo LACIRIGNOLA, l'Avv. Enrico PENNAFORTI ed il Prof. Francesco VENTURELLI.

Il PRESIDENTE incarica l'Avv. Maria Luisa MADERA, per la Funzione di Supporto e Segretario al Consiglio, coadiuvata dalla D.ssa Monica MARIANI e dalla Signora Sonia MOLLICA e. Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI.

1° punto all'O.d.G: “APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 LUGLIO 2008”.

Il PRESIDENTE, pone all'approvazione il verbale n. 172 del 18 luglio 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.: “. APPROVAZIONE CODICE ETICO”.

Viene preso in esame il Codice Etico, consegnato ai Consiglieri in allegato all'ordine del giorno inviato.

Interviene il Dott. MONTESI che propone alcune integrazioni, che vengono contestualmente approvate e recepite nella versione finale del documento, che il Consiglio di Amministrazione **approva all'unanimità.**

Il PRESIDENTE ringrazia il Dott. DI CAPUA per il lavoro svolto e dà disposizioni affinché il Codice Etico approvato venga trasmesso ad Agea e pubblicato sull'intranet dell'Agenzia.

3° punto all'o.d.g.: “APPROVAZIONE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPETENZA CONTROLLI DI I LIVELLO A SIN SRL.

Il DIRETTORE GENERALE, nel precisare che l'attività di controllo deve necessariamente proseguire, informa che sono in corso contatti con Agea e con SIN allo scopo di definire oltre agli aspetti formali anche quelli di natura economica e finanziaria legati al trasferimento delle attività richiesto da Agea.

Il CdA prende atto dei contatti tuttora in corso tra l'Agecontrol, l'Agea e il Sin e conferma la delega data nel precedente Consiglio al PRESIDENTE, al DIRETTORE GENERALE ed al Consigliere MONTESI per definire le suddette questioni legate al passaggio delle attività di controllo.

Il CdA, inoltre, dà mandato al DIRETTORE GENERALE di redigere una nota alla data del 31 luglio 2008, al fine di relazionare sui controlli di I livello effettuati da Agecontrol fino a tale data.

4° punto all'o.d.g.: "R ELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE, AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO D'INTESA AGECONTROL – ICE, A SEGUITO DELLA DELIBERA DEL CDA DI ICE DEL 16 LUGLIO U.S.".

Il DIRETTORE GENERALE – dopo avere sinteticamente rappresentato tutti i passaggi relativi alla Convenzione ICE/AGECONTROL e, quindi dell'attività svolta dagli Ispettori ICE assegnati ad Agecontrol - informa il CdA sull'esito dell'incontro avvenuto in data 28 luglio u.s. con il Dott. Mamberti, Direttore Generale dell'ICE e con il Dott. Migliorini, Direttore Amministrativo di Agea, avente per oggetto la definizione dei rapporti con Agecontrol ed in particolare i tempi concordati per il rientro degli ispettori presso ICE, fissati da Ice al 31 luglio p.v.

Durante detto incontro si è convenuto di proporre che l'ICE si assume l'onere di pagare le retribuzioni dei propri ispettori, mentre l'Agecontrol propone il pagamento degli oneri accessori a dette retribuzioni.

Il DIRETTORE GENERALE, pertanto, formalizzerà per iscritto quanto stabilito tra le parti; quindi il Dott. Mamberti, Direttore Generale dell'ICE, sottoporrà dette proposte transattive in vista del prossimo CdA dell'Ice, previsto per i primi giorni di settembre p.v.

Il CdA approva all'unanimità la relazione del DIRETTORE GENERALE.

5° punto all'o.d.g.: "CONTROVERSIA ISPETTORI U.O. PALERMO SIGG. DI MATTEO, DI CARLO, VENTO C/AGECONTROL DEFINIZIONE DELLA EVENTUALE CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO."

Al fine di illustrare le richieste economiche formulate dal dipendente Di Matteo - per una possibile soluzione transattiva volta alla definizione del rapporto di lavoro dei tre ispettori interessati dai contenziosi in corso - viene invitata ad intervenire la Dott.ssa Pugliese, Dirigente della Funzione Risorse Umane, supportata dalle considerazioni di natura giuridica dell'Avv. Madera, Dirigente della Funzione Legale.

Il PRESIDENTE, preliminarmente tiene a precisare che mentre in un'azienda privata sarebbe di gran lunga auspicabile una soluzione transattiva volta alla cessazione del rapporto di lavoro, in una azienda quale è Agecontrol il cui funzionamento è garantito da fondi pubblici, detta ipotesi desterebbe una certa preoccupazione.

Il CdA, dopo avere raccolto il parere negativo espresso dal Collegio Sindacale, ritiene che la transazione non sia perseguibile.

In aggiornamento alla questione di cui all'ordine del giorno, il DIRETTORE GENERALE fa presente che in data 4 settembre p.v. si terrà, presso gli uffici di Palermo, alla presenza della D.ssa Pugliese, quale Responsabile della Funzione Risorse Umane, l'audizione richiesta dall'ispettore Di Matteo in relazione alla seconda contestazione degli addebiti notificata in data 22 aprile u.s.

Il CdA, autorizza il DIRETTORE GENERALE a presiedere nella qualità all'audizione prevista per il 4 settembre con il Sig. Di Matteo, il Suo rappresentante sindacale Dott. A. Romeo ed il Legale di fiducia del sig. Di Matteo, Avv. Gallo.

Il PRESIDENTE ringrazia per le relazioni svolte la Dott.ssa Pugliese e l'Avv. Madera.

Una decisione diversa sulle controversie in atto, relative ai tre Ispettori sopra richiamati, sarà rinviata ad altra convocazione di questo CdA, alla presenza unanime di tutti i Consiglieri.

6° punto all'o.d.g.: "A SSOGETTABILITÀ AL REGIME IVA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA AGECONTROL".

In riscontro alla richiesta effettuata dal Dott. RAPANA' di mettere all'ordine del giorno di questo Consiglio il pagamento dell'IVA, il DIRETTORE GENERALE riferisce che in data 4 agosto p.v. il Dott. Luca Voglino relazionerà sull'esito dell'incontro presso l'Agenzia delle Entrate.

Il DIRETTORE GENERALE, si riserva di far pervenire al CdA una nota sintetica riassuntiva dell'incontro con il Dr. Luca Voglino.

7° punto all'o.d.g.: "V ARIE ED EVENTUALI."

Il DIRETTORE GENERALE, a fronte dell'appunto allegato e della questione Ice sopra già posta all'attenzione del Consiglio, evidenzia la necessità di provvedere alla immediata sostituzione degli ispettori ICE attraverso le modalità di assunzione a tempo determinato seguite sino ad ora, con i criteri già deliberati da questo CdA.

In ragione del rientro di n. 26 ispettori in ICE, già a far data dal 31 luglio p.v., si rende necessario provvedere alla immediata sostituzione di dette risorse.

Il CdA, in considerazione del carattere di urgenza e straordinarietà dei controlli da effettuare ed in ragione delle recenti determinazioni assunte da ICE, delibera di approvare l'assunzione di n. 26 unità a tempo determinato, aventi il requisito essenziale del titolo di Agronomo. Detta assunzione è demandata al DIRETTORE GENERALE ed al Dirigente dell'Area Ispettiva, Dott. Confaloni. Il

comunicato verrà pubblicato sul sito di Agecontrol, già da domani 30 luglio p.v. alle ore 9:00 a cura della Funzione Risorse Umane.

Il CdA, delega il PRESIDENTE a convocare l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto.

Il DIRETTORE GENERALE, relativamente all'Assetto territoriale dell'Agenzia illustra al Consiglio una proposta di revisione dello stesso assetto che comporterà una riallocazione delle risorse ispettive, con riferimento al documento distribuito.

Il CdA - preso atto della proposta di assetto territoriale allegata e predisposta dal Direttore Generale - si riserva di fare le proprie valutazioni alla prossima seduta che si terrà il 10 settembre 2008 ore 12:00 significando che, a seguito di un'eventuale approvazione, così come esplicitamente stabilito dall'art.11 dello Statuto, la stessa proposta sarà inviata, per l'approvazione definitiva ad Agea.

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 19:20.

FIRMATO

Il Segretario

(Avv. Maria Luisa MADERA)

Il PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)