

## **VERBALE N. 174**

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

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di ottobre (09/10/2008), alle ore dodici (h. 12:00), 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. 173 DEL 29 LUGLIO 2008 (ALL. A);**
- 2. AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE SULLA ASSOGETTABILITÀ AL REGIME IVA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA AGECONTROL;**
- 3. DETERMINAZIONE ASSETTO TERRITORIALE (DOC. ALL. N. 1);**
- 4. AGGIORNAMENTI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE IN ORDINE ALLE QUESTIONI LEGATE AL PASSAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA SIN E CONSEGUENTE REVISIONE PIANO DI ATTIVITÀ CON RELATIVO BUDGET 2008;**
- 5. PIANO PREVISIONALE DI ATTIVITÀ 2009 E BUDGET PREVISIONALE 2009 (1A BOZZA) (DOCC. ALL.TI NN. 2 E 3);**
- 6. AGGIORNAMENTO PROGETTO D.LGS. N. 231/01, RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SENSIBILI E GAP ANALYSIS (DOC. 4);**
- 7. ANALISI PROPOSTA PIANO FORMATIVO AZIENDALE (DOC. 5);**
- 8. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULL'AUDIZIONE AVVENUTA IL 4 SETTEMBRE U.S., PRESSO L'U.O. DI PALERMO, ISPETTORE SIG. DI MATTEO;**
- 9. AGGIORNAMENTO TRATTATIVA RISOLUZIONE PROTOCOLLO ICE - AGECONTROL E SULLA INTERVENUTA CESSAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE ISPETTORI ICE ALLA DATA DEL 31 LUGLIO U.S.;**
- 10. ORGANIZZAZIONE SEMINARIO NAZIONALE ISPETTORI AGECONTROL;**
- 11. CRITERI DI MERITO ED OBIETTIVI PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE;**

## **12. 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 RAPANA' ed il Prof. Francesco VENTURELLI.

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

**1° punto all'o.d.g.: “APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 173 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 LUGLIO 2008”.**

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 173 del 29 luglio 2008, distribuito in copia ai presenti (**All. A.**)

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

**2° punto all'o.d.g.: “AGGIORNAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE SULLA ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME IVA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA AGECONTROL”.**

Il DIRETTORE GENERALE informa il CdA che il Dott. Luca VOGLINO, consulente tributarista, è in attesa di ricevere informazioni rispetto all'orientamento che intenderebbe adottare l'Agenzia delle Entrate riguardo alla natura giuridica di contributo (esente IVA) del versamento effettuato dal MiPAAF per l'anno 2008.

Il PRESIDENTE condivide la soluzione formulata.

**3° punto all'o.d.g.: “DETERMINAZIONE ASSETTO TERRITORIALE (doc. ALL.1)”**

Il DIRETTORE GENERALE evidenzia la necessità di ottimizzare l'impiego del personale Agecontrol sul territorio e quindi commenta la tabella allegata sub-doc. 1.

Si ipotizza di chiudere il punto di controllo di Trento e di spostarsi su Bolzano, nonché di chiudere il punto di controllo di Trieste per spostarsi nella città di Palmanova, ritenuta baricentrica in relazione ai controlli da effettuare. A seguito di altre valutazioni, si è intenzionati ad aprire un nuovo punto di controllo a S. Benedetto del Tronto, sede anch'essa più funzionale rispetto all'attività che il personale ispettivo svolge nella zona del centro Italia.

Con riguardo all'attività ispettiva svolta nella Regione Puglia, in ragione della soppressione dei controlli nel settore oleicolo, si evidenzia la necessità di dismettere l'ufficio operativo di Lecce, ipotizzando di spostarsi in località Massafra, al fine di presidiare meglio il territorio sullo Jonio.

L'On. ROSSIELLO interviene proponendo, come alternativa a Massafra, il comune di Castellaneta, ove i locali sarebbero disponibili in comodato gratuito.

Il DIRETTORE GENERALE propone di informare le RSU riguardo le proposte di nuovo assetto territoriale. L'On. ROSSIELLO informa di avere già ricevuto disponibilità dalle Rappresentanze stesse.

Il Cons. ZOBBI interviene e sottopone al Consiglio la necessità di riorganizzare, a fronte dei carichi di lavoro assegnati, anche le risorse e le strutture del Nord Italia.

Intervengono i Consiglieri ROSSIELLO e LACIRIGNOLA, che accolgono il suggerimento del Cons. ZOBBI.

Il PRESIDENTE condivide le proposte dei consiglieri ZOBBI e ROSSIELLO e propone l'aggiornamento su tale argomento alla prossima seduta del CdA, con

l'invito al Direttore Generale di verificare le localizzazioni sulla base degli sviluppi delle produzioni agricole.

Il Cons. LACIRIGNOLA propone la verifica di tutto il personale impiegato sul territorio nel settore dei controlli in relazione ai carichi di lavoro ad esso affidato.

Il PRESIDENTE ringrazia il DIRETTORE GENERALE per il lavoro fin qui svolto e chiede ulteriori integrazioni sulla base della proposta del Consigliere LACIRIGNOLA sui carichi di lavoro definiti, valutando con attenzione le produzioni agricole del Nord, in accoglimento delle proposte del Consigliere ZOBBI.

**4° punto all'o.d.g.: “ AGGIORNAMENTI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE IN ORDINE ALLE QUESTIONI LEGATE AL PASSAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA SIN E CONSEGUENTE REVISIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ CON RELATIVO BUDGET 2008”.**

Il PRESIDENTE evidenzia due possibili interpretazioni relative alla natura giuridica del trasferimento; a suo avviso ci si trova di fronte ad una “cessione di ramo d'azienda”.

L'altra tesi è che AGEA possa riprendere le attività ispettive trasferite ad Agecontrol per trasferirle a sua volta ad altro soggetto di cui detiene la maggioranza. Ad avviso del Presidente l'affidamento “*in house providing* “ è tecnicamente possibile per i soggetti a totale capitale pubblico, come Agecontrol; mentre restano incertezze giurisprudenziali in merito all'affidamento a soggetti a capitale pubblico maggioritario, quale SIN.

Il DIRETTORE GENERALE comunica che dal 1° agosto sono stati trasferiti a SIN i controlli di I livello ed è terminato il rapporto di lavoro con i professionisti.

Interviene il Cons. MONTESI per ricordare al Consiglio la tematica relativa al riconoscimento dei beni immateriali trasferiti alla SIN con il passaggio delle

attività di controllo. Fa presente, inoltre, che resta aperto il problema dei beni materiali cui occorre trovare quanto prima una soluzione.

Il CdA delega il PRESIDENTE a scrivere una nota di sollecito all' AGEA, in merito alle indicazioni che l'azionista unico intende fornire per risolvere le questioni sopracitate; si fa presente che ad oggi non c'è stato alcun riscontro scritto alla precedente nota inoltrata a fine luglio.

Il DIRETTORE GENERALE propone di trasmettere la revisione del budget 2008, scorporando le attività SIN. Il budget 2008, con le modifiche apportate, **viene letto ed approvato all'unanimità.**

**5° punto all'o.d.g.: “PIANO PREVISIONALE DI ATTIVITÀ 2009 E BUDGET PREVISIONALE 2009 (1A BOZZA)”.**

Il PRESIDENTE chiede l'intervento del Dirigente Area Ispettiva. Viene chiamato a relazionare il Dott. CONFALONI. Lo stesso, nel riportarsi alle linee direttrici già in visione al CdA, evidenzia come il programma di attività per l'anno 2009 risponda alle esigenze manifestate da AGEA ricalcando, in via generale, quello del 2008. Rispetto a quest'ultimo, è stato inserito un nuovo progetto relativo alle attività di controllo sulla “condizionalità”. E' stato, inoltre, valutato l'impatto derivante dall'applicazione dell'emendamento al Reg. (CE) n. 1580/2007 che, a far data da luglio 2009, porterà da 36 a 10 i prodotti soggetti alle norme di commercializzazione (72% del volume commercializzato in Italia). Le previsioni portano a ritenere che l'impegno nel settore dell'import potrà diminuire al massimo del 30%, mentre l'export non presenterà riduzioni significative.

In termini di numero di interventi è stato riproposto lo stesso obiettivo del 2008, che nella contrazione delle risorse previste tiene conto di una migliore “*performance*” registrata sulle attività sino ad ora svolte.

Il Consigliere MONTESI chiede se nelle linee direttrici è ricompresa anche l'attività che sarà svolta per conto dell' ARGEA (Agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna). Il dr. CONFALONI dichiara che, nell'attuale versione, il Programma di attività 2009 si riferisce alle sole attività richieste dall'AGEA.

Il PRESIDENTE suggerisce di intitolare il documento in esame "Linee direttrici delle attività svolte per conto dell'AGEA" ed eventualmente indicare in diverso documento le attività previste per conto dell'ARGEA.

Interviene il Dott. RAPANA', il quale chiede un chiarimento in ordine a quanto indicato nella proposta di revisione dell'assetto territoriale, in particolare alla discrepanza tra numero di risorse ispettive previste, pari a n. 187, rispetto alle indicazioni contenute nelle Linee direttrici, che fanno riferimento a n. 176 ispettori.

Il DIRETTORE GENERALE spiega che il documento inerente l'assetto territoriale, redatto nel luglio 2008, scaturisce da due tipi di informazioni: una proposta di redistribuzione delle sedi operative sul territorio nazionale e l'esigenza di adeguamento dell'organico ispettivo rispetto agli obiettivi fissati dal Programma di attività 2008 per l'anno 2009.

Relativamente al budget per il 2009 viene esaminata una prima bozza ed il Consiglio si riserva di effettuare le valutazioni opportune.

Il piano previsionale 2009 contenente "Linee direttrici" delle attività svolte per Agea è **approvato all'unanimità**.

Il PRESIDENTE ringrazia il Dott. CONFALONI ed il DIRETTORE GENERALE, unitamente a tutti i collaboratori che hanno elaborato i documenti oggetto di discussione. Propone di trasmettere ad AGEA una nota relativa al Programma di attività, facendo cenno al fabbisogno di Agecontrol ed alle potenzialità della

stessa (imparzialità, terzietà) secondo anche quanto suggerito dall'On. ROSSIELLO.

**6° punto all'o.d.g.: "AGGIORNAMENTO PROGETTO D.LGS. N. 231/01, RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SENSIBILI E GAP ANALYSIS".**

Viene richiesto l'intervento del dott. DI CAPUA, il quale illustra gli aggiornamenti relativi al progetto D.lgs. 231/01 e informa il CdA che sono state portate a termine le attività di mappatura delle attività sensibili e di rilevazione dei gap sui processi.

Il PRESIDENTE ringrazia ed informa che si è ancora in attesa di conoscere i nominativi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. Evidenzia, inoltre, che, alla luce dei risultati del lavoro svolto ed illustrati nel corso della presente riunione, emerge la necessità impellente di provvedere a realizzare tutti quegli interventi (aggiornamento delle procedure aziendali, ecc.) necessari per rendere la struttura organizzativa e dei controlli adeguate ai requisiti richiesti dal dettato normativo. A tal fine, il PRESIDENTE chiede di procedere ad individuare un consulente, scelto tra società con competenze specifiche, che possa supportare la società nel realizzare quanto sopra riportato entro un costo di Euro 200.000,00.

Il Consiglio condivide la proposta del PRESIDENTE e chiede di poter valutare al più presto le offerte pervenute per conferire quanto prima l'incarico, consapevoli dell'urgenza dell'avvio di tale iniziativa.

**7° punto all'o.d.g.: "ANALISI PROPOSTA PIANO FORMATIVO AZIENDALE".**

Il Consiglio esamina il documento consegnato e si riserva di effettuare le opportune valutazioni nella prossima seduta. Il PRESIDENTE propone di richiedere alle società di formazione, coinvolte nel progetto, una illustrazione verbale ai Consiglieri eventualmente interessati.

**8° punto all’o.d.g. : “RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULL’AUDIZIONE AVVENUTA IL 4 SETTEMBRE U.S., PRESSO LA U.O. DI PALERMO, ISPETTORE SIG. DI MATTEO”.**

Il DIRETTORE GENERALE informa che in occasione della programmata audizione presso l'U.O. Di Palermo del Sig. Di Matteo, avvenuta il 4/09 u.s. alla presenza della d.ssa Pugliese, Responsabile della Funzione Risorse Umane, del Sig. Romeo, Rappresentante Sindacale e dell'Avv. Gallo, Legale di fiducia dello stesso dipendente, sono state raccolte le giustificazioni dello stesso Di Matteo, che ritiene di poter fornire anche prove documentali attestanti la totale estraneità ai fatti oggetto di causa. Si è convenuto in quella sede di non ritenere valide le giustificazioni fornite. Anche dopo opportune indicazioni richieste e fornite dal Prof. Avv. Maresca, si è deciso di reiterare l’atto di licenziamento.

**9° punto all’o.d.g.: “AGGIORNAMENTO TRATTATIVA RISOLUZIONE PROTOCOLLO ICE - AGECONTROL E SULLA INTERVENUTA CESSAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE ISPETTORI ICE ALLA DATA DEL 31 LUGLIO U.S.”.**

Il DIRETTORE GENERALE riferisce che il Consiglio di Amministrazione di ICE non ha accettato la proposta transattiva da egli stesso formulata. Esiste un contrasto tra il parere espresso da AGEA ed il parere espresso dal Magistrato delegato della Corte dei Conti, che siede nel Consiglio di amministrazione di ICE. Sul punto, è stato chiesto da parte di AGEA un parere all’Avvocatura Generale dello Stato.

**10° punto all’o.d.g.: “ORGANIZZAZIONE SEMINARIO NAZIONALE ISPETTORI AGECONTROL”.**

Il PRESIDENTE in ordine alla organizzazione dell’evento, conferma la disponibilità dello sponsor e rende noto che si è in attesa di ricevere una risposta positiva da parte dell’On. Ministro delle Politiche agricole.

**11° punto all’o.d.g: “CRITERI DI MERITO ED OBIETTIVI PER L’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE”.**

In ordine ai criteri previsti, il PRESIDENTE propone di prevedere una procedura simile a quella predisposta per i Dirigenti che stabilisca dei criteri di merito per incentivare il personale.

**12° punto all’o.d.g.: “ VARIE ED EVENTUALI”.**

Il PRESIDENTE propone di inserire all’ordine del giorno del prossimo CdA la corresponsione di un’ indennità per l’esercizio delle deleghe in materia legale e di audit.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente di mettere la richiesta suddetta al prossimo ordine del giorno.

Il PRESIDENTE propone infine di dotare i Consiglieri di Amministrazione di un telefono cellulare da utilizzarsi per le attività demandate e di verificare, su indicazione del Dott. SCHETTINO, la possibilità di utilizzare uno specifico codice per le telefonate personali.

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 14.30.

FIRMATO

IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Luisa MADERA)

IL PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)