

In data 17.04.2023

All'Amministratore Unico  
Dott. Lorenzo Giachini  
- Sede

Oggetto: Valutazione *performance* Dirigenti Agecontrol per l'anno 2022.

Questa Relazione riporta gli esiti della verifica, svolta dallo scrivente Organismo, della coerenza tra obiettivi annuali del personale dirigente e relative *performance* di periodo ed esplicita le valutazioni dello stesso, sulla base -ove possibile- di un confronto tra dati preventivi e consuntivi, nonché della documentazione allegata dai Dirigenti alle proprie Relazioni annuali, ritenute esaurienti e trasmesse dall'Amministratore Unico senza osservazioni critiche.

Il documento fondamentale rimane, come sempre, l'approvazione del bilancio consuntivo di periodo da parte di Agea, avvenuta nell'Assemblea del 5.4.2023 .

## **1. Premessa**

**a.** Il confronto (obiettivi individuali/consuntivi finali) è incentrato sul Programma di attività nei suoi vari adattamenti, sulle “schede” di assegnazione dei *target* e sulle relazioni dei Dirigenti, comprensive degli allegati.

**b.** Sono state complessivamente prese in esame anche le conseguenze della situazione emergenziale sanitaria, in via di progressiva risoluzione nel 2022, ma comunque produttiva di effetti, in particolare per quanto concerne l'attività operativa.

**c.** La prima valutazione generale del 2022 è, in sintesi, che l'Agenzia ha prodotto, a fronte di un numero inizialmente preventivato di circa 95.600 verifiche, oltre 103.700 interventi, con uno scostamento che sfiora il 9%. Il tutto poi, come si vedrà più avanti, nonostante importanti criticità relative al numero disponibile delle giornate di missione, vero e proprio punto nodale dell'attività operativa ispettiva che l'Agenzia deve assicurare.

## **2. Categorie degli obiettivi**

Anche nel 2022 sono stati individuati obiettivi sia generali, sia primari, sia “aggiuntivi” (Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza - RPCT; Data Protection Officer - DPO; Dirigente Delegato Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro) -oggetto di separata assegnazione-.

## **3. Valutazione delle performance**

### **3.1. D. Cusano (Area Controlli Ortofrutta ed altri Controlli)**

Primo obiettivo: Completamento attività ortofrutta, primo e secondo livello, come da Programma previsionale annuale e rispetto del budget - **Valutazione: raggiunto (100%)**.

Le considerazioni che seguono sono valide, a vario titolo, per tutte le strutture aziendali, ma certamente il comparto nel quale assumono rilievo primario è quello ispettivo, il vero e proprio nucleo fondante dell'attività (e motivo dell'esistenza) dell'Agenzia. Nel 2022 l'attività operativa ha infatti rilevantemente subito l'impatto di una situazione economico-finanziaria critica, vista la oramai "storica" invarianza delle risorse economiche messe a disposizione dal Socio unico, dato che ha inevitabilmente influenzato l'intero periodo. Per comprendere fino in fondo la rilevanza di tale situazione (parzialmente riassorbita solo grazie all'introduzione, da parte dell'Area, di nuovi strumenti per il monitoraggio dell'attività esterna) basti pensare che si è reso indispensabile addirittura sospendere, nell'ultimo quarto d'anno, lo svolgimento dei controlli sul c.d. "mercato interno" nel settore ortofrutta.

Quanto sopra, verificatosi per di più anche nella fase finale dell'emergenza sanitaria, non ha comunque determinato a livello operativo criticità insuperabili, essendo state completate nel loro complesso le attività affidate.

Per quanto riguarda i dati consuntivi, le attività sono sintetizzate nei documenti/tabelle prodotti ed allegati, che danno conto, sin dall'inizio del periodo, dell'inevitabile adeguamento del numero di giornate esterne impiegate, rimaste comunque ampiamente sotto la media degli ultimi anni, a riprova della citata, costante attività di monitoraggio assicurata in corso d'anno. Altro dato centrale è rappresentato dal numero complessivo di controlli effettuati dall'Area nel periodo (quasi 103.000 interventi, in assoluto il più elevato da molti anni a questa parte), con un incremento elevatissimo -in termini sia assoluti, sia percentuali: addirittura oltre +28% rispetto alla stima iniziale- delle verifiche nel settore export.

Alle attività riportate nel Programma ne vanno, peraltro, aggiunte di ulteriori tra cui, ad esempio, quelle derivanti dalla fase conclusiva della Convenzione con la Regione Emilia Romagna per lo svolgimento di controlli fito-sanitari in materia di export di prodotti ortofrutticoli freschi, che hanno ricevuto un esplicito riconoscimento della Regione stessa.

**Il primo obiettivo assegnato è stato quindi raggiunto.**

Secondo obiettivo: Incremento di produttività legato alla riduzione giornate di field a parità di obiettivi - **Valutazione: tipologia di obiettivo non compatibile con le condizioni della realtà aziendale**.

Sul punto si rinvia, per brevità, a quanto evidenziato nell'analoga Relazione redatta da questo Organismo per gli MBO 2021: si tratta di un *target* in concreto non applicabile alla realtà operativa dell'Agenzia sia -in generale- per assenza di precondizioni fondamentali, sia -in particolare nel 2022- per i vincoli di natura economica indicati nelle considerazioni svolte relativamente al primo obiettivo.

**Non essendo possibile esprimere una valutazione, si raccomanda, per l'anno in corso, di sostituire tale *item*.**

\* 3 \*

Terzo obiettivo - Incremento di produttività da tempi di risposta a richieste esterne (entro 30 gg. in almeno il 50% dei casi); fornitura dati a RPCT per trasparenza (eventuale, per pubblicazione su sito internet). Valutazione: raggiunto (100%)

L'obiettivo si riferisce al tempo impiegato per fornire risposta scritta/dare seguito a richieste esterne; il tempo deriva dai giorni intercorrenti tra la data di "ingresso" in ambito ispettivo della richiesta e quello di inoltro della risposta/seguito. La rendicontazione tiene presente, ovviamente, solo parte della corrispondenza ispettiva, non risultando applicabile a numerose tipologie di note/risposte/seguiti (a partire da quelli forniti ove possibile, ad esempio, a mezzo e-mail). Nel 2022 si rilevano n.11 files, tutti definiti (100%) entro il termine/obiettivo, mentre in relazione alla seconda parte dell'item, non è emersa alcuna necessità di fornitura dei dati citati.

In base a quanto sopra, **il terzo obiettivo assegnato si ritiene raggiunto.**

Quarto obiettivo - Produzione di report operativi bimestrali, finalizzati alla rendicontazione al Socio unico. Valutazione: raggiunto (100%)

L'obiettivo, assegnato per la prima volta nel 2022, si riferisce ai consuntivi bimestrali che l'Agenzia inoltra periodicamente ad Agea, su richiesta della stessa, per consentire un monitoraggio della sua attività. Come richiesto, i report periodici (n. 6 in totale) sono stati forniti periodicamente all'AU, per consentirne l'inserimento in un documento unico che raccoglie i contributi di competenza di altre strutture aziendali.

In base a quanto sopra, **il quarto obiettivo assegnato è stato raggiunto.**

### **Attività "extra-obiettivi"**

Anche per il 2022 va segnalata per il relativo rilievo -tra le attività ulteriori- la conclusione di due diversi accordi convenzionali: uno con la Regione Veneto (per lo svolgimento di controlli fito-sanitari sull'export di prodotti ortofrutticoli freschi) ed uno con l'Argea -OPR della Regione Sardegna- (per lo svolgimento di controlli in materia di CAA, Centri di Assistenza Agricola). Si tratta di attività operative che rivestono rilievo non inferiore a quello degli obiettivi diversi dal primo, poiché consolidano il ruolo dell'Agenzia nel comparto agroalimentare, reperiscono risorse economiche aggiuntive per la copertura dei costi di funzionamento e potrebbero agevolare la conclusione di analoghi accordi in futuro.

### **3.2. C. Patrignani (Area Controlli ex-post)**

Primo obiettivo - Completamento attività controlli Reg. UE n. 1306/13 come da Programma previsionale annuale. Valutazione: raggiunto (100%)

Come analizzato relativamente all'attività dell'altra Area operativa, il 2022 è stato caratterizzato da una drastica limitazione delle risorse disponibili -in termini sia economici, sia di risorse umane (pensionamenti per vecchiaia o intervenute limitazioni legate a questioni di ordine sanitario su prescrizione del medico competente). Queste criticità hanno imposto importanti innovazioni per ottimizzare le fasi operative in esterno e - conseguentemente- comprimere i costi dell'attività di missione.

\* 4 \*

Tra le misure adottate figurano, ad esempio, il rilascio di procedure di effettuazione delle aperture controlli a distanza in videoconferenza; la realizzazione di procedure di analisi del rischio; l'adozione della c.d. "preparazione rafforzata da remoto" per minimizzare i tempi esterni; strumenti che hanno consentito l'avvio di un recupero di attività. Purtroppo, a causa delle citate limitazioni economiche, l'Area ha dovuto sospendere nei mesi di novembre e dicembre tutte le attività in presenza, limitandosi alla modalità "da remoto". Nel dettaglio i documenti/tabelle allegati evidenziano come -a fronte di un programma di controlli pari a n. 280 interventi principali- siano stati completati (in 10 mesi di attività su 12 previsti) 249 controlli principali, superando la soglia dei 233 controlli ricalibrati nel periodo gennaio/ottobre 2022 a seguito della citata sospensione dell'attività esterna.

**Il primo obiettivo assegnato è stato quindi raggiunto.**

Secondo obiettivo - Incremento di produttività legato alla riduzione giornate di field di competenza a parità di obiettivi. **Valutazione: tipologia di obiettivo non compatibile con le condizioni della realtà aziendale.**

Si rinvia alle considerazioni espresse al precedente punto **3.1.** . Anche in questo caso **non risultando applicabile l'obiettivo, non è possibile esprimere alcuna valutazione.**

Terzo obiettivo - Incremento produttività da tempi di risposta a richieste esterne; fornitura dati a RPCT per trasparenza (eventuale). **Valutazione: raggiunto 100%**

Le attività oggetto di incremento di produttività hanno principalmente riguardato i rapporti con il Coordinamento Controlli Specifici di Agea; secondo quanto relazionato dal Dirigente, in tutte le fattispecie di risposta i tempi di riscontro non hanno mai superato i sette giorni lavorativi, mentre -per quanto attiene la fornitura di dati per la pubblicazione sul sito internet dell'Agazia- non e' emersa alcuna necessità di pubblicazione.

In base a quanto sopra, **il terzo obiettivo assegnato è stato raggiunto.**

### **3.3. G. Confaloni (Area Analisi e Sviluppo attività ispettiva e relazioni istituzionali)**

L'Area è stata istituita a seguito della riorganizzazione aziendale realizzata tra la fine del 2021 e l'avvio del 2022 ed ha -secondo il Manuale di Organizzazione dell'Agazia- il compito di supportare il vertice aziendale "*in linea con i documenti programmatici e le direttive aziendali e nel rispetto dei vincoli giuridici e economico-finanziari, nella supervisione, analisi ed elaborazione del Piano Previsionale di Attività e delle informazioni sulle attività ispettive*". In tale contesto è stato realizzato un elaborato per la raccolta dei dati operativi ispettivi e i relativi costi diretti, per produrre di un report mensile, destinato alla Direzione aziendale, nel quale condividere una serie di indicatori di efficacia/efficienza, monitorare la gestione ed agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa.

A partire da luglio 2022 sono state quindi inoltrate mensilmente -sia all'AU, sia ai Dirigenti delle Aree ispettive- comunicazioni con evidenza di performance e costi delle strutture, rapportati agli analoghi periodi del 2021 e relativi alle previsioni del Programma.

\* 5 \*

Primo obiettivo - Completamento Programma attività e rispetto budget. **Valutazione: raggiunto (100%)**

Come ripetutamente segnalato ed analizzato in precedenza il Programma è stato completato nel rispetto del budget, secondo quanto attestato dall'avvenuta approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio 2022.

**Il primo obiettivo assegnato è stato quindi raggiunto.**

Secondo obiettivo - Predisposizione di almeno n. 4 elaborati sui dati ispettivi, per il monitoraggio della gestione e relativo esame delle risultanze. **Valutazione: raggiunto (100%)**

Nel periodo sono state predisposte n. 16 comunicazioni relative al monitoraggio ed esame delle risultanze delle attività ispettive, secondo i criteri sopra esposti.

**Il secondo obiettivo assegnato è stato quindi raggiunto.**

Terzo obiettivo – Incremento produttività da tempi di risposta a richieste esterne, fornitura dati a RPCT per trasparenza. **Valutazione: non valutabile per assenza degli eventi indicati.**

Si tratta, come risulta dalla scheda di assegnazione, di obiettivi eventuali, non riportati nella relazione inoltrata dal Dirigente in quanto, evidentemente, non applicabili nel periodo in esame. Di conseguenza **il terzo obiettivo va quindi escluso dalla valutazione.**

Quarto obiettivo – Supervisione report operativi bimestrali forniti dalle Aree operative e finalizzati alla rendicontazione al Socio unico. **Valutazione: raggiunto (100%)**

Da quanto rappresentato dall'Area emerge che la stessa ha regolarmente supervisionato la reportistica bimestrale -redatta dalle aree operative- finalizzata alla rendicontazione delle attività ispettive al Socio unico.

**Il quarto obiettivo assegnato è stato quindi raggiunto.**

#### **3.4. D. Di Capua (Area Amministrativa)**

Primo obiettivo: Completamento Programma di attività e rispetto del budget - **Valutazione: raggiunto (100%)**.

Tra gli elementi di rilievo si segnalano sia gli effetti conseguenti all'epidemia da Covid-19 e la correlata crisi sanitaria (che hanno impattato anche economicamente sulle scelte aziendali), sia gli imprevedibili effetti del conflitto armato in Ucraina. In particolare, in merito agli aspetti di natura operativa ed economica, il 25 novembre 2021 era stata anticipata al Socio la proposta del Programma operativo e del relativo Bilancio di previsione per il 2022, con un importo stimato pari a Euro 21.331.000, non approvata nell'Assemblea del successivo 14 dicembre per indisponibilità di tale importo; ciò ha determinato la necessità di rimodulare il citato documento al fine di addivenire ad una stima di costi compatibile con le disponibilità accordate per il 2022, pari a Euro 20.500.000. Ne è derivata una rimodulazione dei controlli, che ha comportato -nel primo quadrimestre- l'individuazione di nuove modalità operative nei singoli settori di aiuto.

\* 6 \*

Tale rimodulazione mirava a contenere le spese intervenendo sul numero delle giornate di missione ma, non essendo sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo economico prefigurato, necessitava di ulteriori "compressioni", su altre spese di esercizio, a partire dal "congelamento" delle iniziative nei confronti del personale, da tempo annunciate e già inserite nella precedente versione del bilancio di previsione. La nuova configurazione di alcune tipologie di controllo ha generato il nuovo Programma di attività, contenente un numero di giornate di missione fortemente ridotte rispetto al precedente, per un totale di controlli pari a 95.644. In questa versione del documento si confermava, oltre alla riduzione dei controlli, anche la necessità di procrastinare ulteriormente la ripresa delle progressioni di carriera e l'avvio di possibili iniziative per ridefinire i rapporti di servizio sulla base di condizioni economiche meno onerose, nonostante l'andamento crescente delle spese sostenute, non solo per l'incremento del numero dei c.d. "controlli obbligatori", ma anche per il vertiginoso aumento dei prezzi dei carburanti e dei costi energetici delle utenze e -più in generale- per gli effetti inflattivi correlati alla restrizione delle forniture di materie prime, conseguenti alle tensioni internazionali. L'anno è stato completato, grazie al puntuale monitoraggio dei dati e delle conseguenti iniziative, con la conferma del raggiungimento degli obiettivi operativi ed economici.

**Il primo obiettivo assegnato è stato, quindi, raggiunto.**

Secondo obiettivo: Definizione di un sistema di monitoraggio dei costi aziendali, compresi quelli legati alle missioni ispettive, ai fini della corretta gestione delle risorse - **Valutazione: raggiunto (100%).**

Come detto, l'anno è stato interessato da numero complessivo di controlli superiore rispetto a quelli consuntivati nel 2021, pur nella invarianza del contributo messo a disposizione del Socio ed in presenza di fenomeni ad elevato impatto economico; in tale ambito particolare attenzione è stata rivolta all'analisi delle spese variabili, correlate allo svolgimento delle attività in missione. Di conseguenza sono state organizzate con le strutture ispettive e i relativi Dirigenti, riunioni periodiche di confronto sui dati economici consuntivati, per analizzare congiuntamente le motivazioni alla base dei fenomeni che si andavano manifestando. In particolare, specifiche analisi sono state effettuate in merito agli straordinari, ai chilometri percorsi, alle giornate di missione effettuate ed alle giornate di lavoro del sabato. E' stato, inoltre, seguito l'impatto delle restrizioni Covid sull'utilizzo -da parte degli ispettori interessati- dell'auto privata, preferita ai mezzi pubblici a maggior rischio di esposizione al contagio, e sui rimborsi del vitto, nel caso di pernottamento in missione. Il contesto descritto ha richiesto importanti adeguamenti economici delle poste di bilancio, tenendo ovviamente informati l'Amministratore Unico e gli organi di controllo. Il tutto tenendo conto dell'esplicito invito rivolto dal Collegio sindacale, nella riunione del 3.10.2022, a contenere controlli e spese di missione entro i valori approvati dal socio.

**Il secondo obiettivo, quindi, può considerarsi raggiunto.**

Terzo obiettivo: Coordinamento interno questione FEAD con Agea OP - **Valutazione: raggiunto (100%).**

Con nota Agea OP del 4.8.2022 è stato richiesto di predisporre una serie di documenti, alcuni ufficiali e nella disponibilità dell'azienda ed altri "ex novo", inerenti attività svolte e costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di controllo quali-quantitativo svolto nell'ambito del PO I FEAD 2014-2020.

\* 7 \*

Di conseguenza si sono definiti con Agea le informazioni necessarie ed il livello di dettaglio per consentirne il successivo utilizzo, condiviso ad ottobre 2022. Al fine, poi, di rendere disponibile l'ingente mole di documenti -di carattere sia operativo ispettivo, sia economico- è stata creata un'apposita area aziendale riservata di *storage*, con accessi mediante credenziali personali alle persone indicate da Agea, nella quale è stato caricato e consegnato il materiale.

**Il terzo obiettivo, quindi, può considerarsi raggiunto.**

Quarto obiettivo: Tempestività adempimenti di competenza relativi a prevenzione corruzione e trasparenza - **Valutazione: raggiunto (100%).**

Circa la tempestività degli adempimenti obbligatori, vale quanto sarà di seguito dettagliato nel successivo punto **4.1**. Inoltre in corso d'anno sono stati trasmessi numerosi aggiornamenti al RPCT, come da elenco fornito dallo stesso RPCT, per la pubblicazione dei dati di competenza; in tale ambito si segnalano, a titolo di esempio, alcuni inoltri tra quelli effettuati con cadenza quasi mensile: 4.1.2022, 19.4.2022, 24.5.2022, 7.7.2022, 12.10.2022, etc.

**Il quarto obiettivo, quindi, può considerarsi raggiunto.**

### **3.5. G. Favella (Area ICT e Gestione Documentale)**

Primo obiettivo: Completamento Programma di attività e rispetto budget - **Valutazione: raggiunto (100%).**

Come detto il Programma è stato completato nel rispetto del budget, secondo quanto attestato dall'avvenuta approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio 2022.

**L'obiettivo è stato quindi raggiunto.**

Secondo obiettivo: Messa a regime del nuovo protocollo elettronico - **Valutazione: raggiunto (100%).**

Nel mese di ottobre è stato messo in esercizio il nuovo sistema di gestione del Protocollo Elettronico a norma, mediante l'implementazione delle funzionalità predisposte nel software denominato "iShareDoc", applicativo già da tempo in uso in Agecontrol per la gestione della fatturazione elettronica PA. Tale nuovo procedimento, subito entrato a regime, ha sostituito tutti i protocolli (interni ed esterni) precedentemente utilizzati ed è impiegato quale unico sistema di gestione della corrispondenza esterna ed interna dell'Agenzia.

**L'obiettivo è stato quindi raggiunto.**

Terzo obiettivo Definizione di una proposta di scarto documentale, anche parziale, per il 2023 - **Valutazione: raggiunto (100%).**

Nel 2022 sono state riavviate le attività di scarto dei documenti cartacei, interrotte da anni: in particolare, è stato eseguito lo scarto della documentazione del settore Ortofrutta accumulata nelle sedi di Roma, del CAR di Guidonia e di Milano. Questa attività è stata poi necessariamente sospesa per la mancanza di risorse economiche più volte in precedenza evidenziata; le operazioni posticipate al 2023 sono attualmente in fase di avvio. Da rilevare che, al termine, il costo mensile della custodia dell'archivio Agecontrol verrà rideterminato in diminuzione, in funzione dello spazio liberato. Nel mese di luglio, inoltre, è stato aggiornato il Massimario di Scarto, per il quale -va sottolineato- si è anche ottenuta l'approvazione della Soprintendenza Archivistica del Lazio; su tale base è stato avviato il

progetto di scarto dell'intero archivio cartaceo afferente i controlli svolti nel settore dell'olio di oliva (periodo 1986/2005), attualmente custodito da un fornitore di servizi esterno.

**L'obiettivo è stato quindi raggiunto.**

Quarto obiettivo: Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Valutazione: raggiunto (100%).

La relazione evidenzia come sia stata fornita risposta alle richieste formulate dal RPCT; **l'obiettivo è stato, quindi, raggiunto.**

### **3.6. E. Pugliese (Area Controllo interno e supporto)**

Primo obiettivo: Completamento Programma di attività e rispetto budget - Valutazione: raggiunto (100%).

Come detto il Programma è stato completato nel rispetto del budget, secondo quanto attestato dall'avvenuta approvazione del Bilancio consuntivo di esercizio.

**L'obiettivo è stato quindi raggiunto.**

Secondo obiettivo: Completamento piano di audit 2022 - Valutazione: raggiunto (100%)

L'Area ha elaborato e trasmesso all'Amministratore Unico (e-mail del 24 marzo) la proposta del Piano di audit contenente gli interventi programmati per l'anno, oltre ai relativi auditor, individuati da ciascun Dirigente per l'effettuazione degli interventi; tale Piano è stato approvato dall'Amministratore Unico e trasmesso a tutti i Dirigenti (Prot. 1377.2022.AU del 14.4.2022). E' stato anche richiesto un corso di formazione di "Internal Audit" sia per il Responsabile dell'Ufficio controllo interno, sia per il personale individuato dalle varie Aree aziendali per gli audit, corso regolarmente erogato nel periodo giugno/luglio 2022. In data 29.12.2022 sono stati, infine, acquisiti gli ultimi due rapporti relativi al Reg (UE) n. 1306/13 (periodi gennaio/aprile e maggio/agosto) ed in avvio del nuovo anno è stata trasmessa all'Amministratore Unico la relazione complessiva sugli audit svolti e previsti dal piano.

**L'obiettivo è stato quindi raggiunto.**

Terzo obiettivo: Completamento piano di controllo qualità atti ispettivi 2022 - Valutazione: raggiunto (100%).

Sin dai primi mesi dell'anno è stata avviata, per la prima volta, l'elaborazione della "Procedura controllo qualità atti ispettivi", varata e pubblicata nel successivo mese di giugno. In linea con quanto previsto dalla stessa, sempre nel mese di giugno è stato elaborato il Piano dei controlli, approvato e trasmesso alle Aree/Uffici dall'Amministratore Unico il 14.6.2022. Sono stati quindi eseguiti tutti i controlli previsti dal Piano e, al termine di ogni tipologia/progetto ispettivo di controllo, redatte apposite relazioni contenenti eventuali osservazioni, regolarmente trasmesse ai Dirigenti interessati per i seguiti di competenza. In data 22 dicembre 2022 infine, a completamento dei controlli previsti dal Piano, è stata redatta la relazione finale riportante, in linea generale, le criticità riscontrate durante i diversi audit, trasmessa sia all'Amministratore Unico, sia ai Dirigenti interessati.

**L'obiettivo è stato quindi raggiunto.**

Quarto obiettivo: Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Valutazione: raggiunto (100%).

\* 9 \*

L'Area -tramite lo specifico Ufficio- fornisce supporto all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT. Secondo la relazione prodotta dal Responsabile dell'Ufficio, tutti gli adempimenti in materia sono stati tempestivamente assolti.

**L'obiettivo è stato quindi raggiunto.**

### **3.7. M.L. Madera (Area Affari Giuridici)**

Obiettivo generale (comune a tutti i Dirigenti): completamento Programma attività e rispetto del budget - **Valutazione: raggiunto (100%)**

Anche se non formalizzato nella scheda di assegnazione, si ritiene implicitamente assegnato, trattandosi di un obiettivo non tanto primario, quanto addirittura pregiudiziale ed assorbente rispetto a qualsiasi altro: è evidente, infatti, che -in assenza del suo raggiungimento- qualsiasi altro *target* perde rilievo, essendo rimasto inattuato il motivo dell'esistenza dell'Agenzia.

Avendo questa anche nel 2022 completato il Programma e rispettato il budget, **l'obiettivo è stato raggiunto.**

Primo e secondo obiettivo (sintesi): Tutela, e assistenza dell'Agenzia - Riscossione sanzioni ortofrutta e recupero importi a fronte delle ordinanze emesse e non oblate - **Valutazione: raggiunti (100%)**

Sono stati patrocinati i contenziosi eleggendo domicilio presso la maggior parte delle cancellerie, limitando le spese di domiciliazione ed è proseguito l'affidamento di incarichi esterni ad avvocati del libero foro per controversie con i dipendenti o nei ricorsi avanti alle giurisdizioni amministrative, tributarie o procedure arbitrali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Tra i criteri si segnalano la specifica competenza ed esperienza nella materia; la consequenzialità o complementarità con altri incarichi aventi stesso oggetto; l'assenza di conflitto di interessi e/o di controversie pendenti contro Agecontrol/Agea/Masaf; etc. . Quanto alle relative spese, nel periodo si è verificata una riduzione di circa il 20%, in combinazione con quella del numero di udienze per il contenzioso lavoro; inoltre, come risulta dalla documentazione aziendale, di frequente si sono registrati esiti favorevoli. E' poi stata avviata l'attività per la pubblicazione di un avviso per costituire un Albo Avvocati, cui attingere di volta in volta con criteri analoghi a quelli individuati da Enti comparabili all'Agecontrol. L'Ufficio Procedimenti Sanzionatori - che si occupa prevalentemente degli adempimenti relativi alla contestazione delle violazioni, fino alla fase immediatamente precedente al contenzioso, nonché dell'iscrizione nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione dei destinatari di un'ordinanza non obblata/opposta nei termini- ha redatto circa 161 provvedimenti di Ingiunzione (anche riferibili all'attività di altri Organismi ispettivi) e risposto alle memorie difensive dei trasgressori, nonché inoltrato e validato n. 275 posizioni debitorie nel Portale Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, formalizzate in altrettante cartelle esattoriali elettroniche, per un totale di credito iscritto a ruolo a favore di AGEA pari ad Euro 524.930,00. Infine la gestione delle rateizzazioni ha visto l'archiviazione per intervenuto pagamento totale di n.7 posizioni, riferite ad altrettanti trasgressori che avevano fatto istanza di usufruire di detto beneficio, per un totale di credito recuperato a favore di AGEA pari ad Euro 14.232,00.

**Tali obiettivi sono stati, quindi, raggiunti.**

Terzo obiettivo: Svolgimento ruolo di RUP nelle gare e appalti e relativi rapporti con ANAC- **Valutazione: raggiunto (100%)**

Nel 2022 l'attività ha riguardato sia gare per servizi contrattualizzati anche negli anni precedenti -assicurativi e coperture integrative dipendenti; servizio Leonardo spa per

\* 10 \*

sviluppo sw in ambiente SIAN- sia ambiti ulteriori (es.: affidamento Sorveglianza Sanitaria e RSPP).

**L'obiettivo è stato quindi raggiunto.**

Quarto obiettivo: Tempestività adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - **Valutazione: raggiunto (100%)**.

Circa la tempestività degli adempimenti obbligatori, vale quanto sarà di seguito dettagliato nel successivo punto **4.1**. Inoltre in corso d'anno sono stati trasmessi numerosi aggiornamenti al RPCT, come da elenco fornito dallo stesso RPCT, per la pubblicazione dei dati di competenza; in tale ambito si segnalano, a titolo di esempio, alcuni inoltri tra quelli effettuati: 31.01.2022, 26.5.2022, 31.5.2022, etc.

**Il quarto obiettivo, quindi, può considerarsi raggiunto.**

#### **4. Obiettivi aggiuntivi (n. 3 Dirigenti)**

Riguardano, come premesso, il RPCT, il DPO ed il Dirigente Delegato per la Sicurezza.

##### **4.1. D. Cusano (RPCT)**

Primo obiettivo: Redazione documenti obbligatori a scadenza fissa - **Valutazione: raggiunto (100%)**.

Si tratta della Relazione RPCT per l'anno di competenza (2022) e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (triennio 2022/2024), con scadenze di legge rispettivamente fissate al 15 dicembre ed al 31 gennaio 2022; per entrambe Anac ha spostato i termini, della prima al 31.1.2022 (comunicato del Presidente del 17.11.2021) e della seconda al 30.4.2022 (delibera Consiglio di Anac n. 1 del 12.1.2022); sono, com'è noto, documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione "società trasparente" del sito internet istituzionale dell'Agenzia, anche ai fini dei controlli automatici di ANAC. L'avvenuta pubblicazione degli stessi è stata, altresì, comunicata all'Azionista unico con nota prot. n. 1675 del 13.5.2022. La Relazione del RPCT è stata pubblicata il 27.1.2022, mentre il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato pubblicato il 28.4.2022, nel rispetto delle scadenze normativamente fissate; **il primo obiettivo assegnato è stato, quindi, raggiunto.**

Secondo obiettivo: Azioni di monitoraggio/aggiornamento Sez. Società trasparente - **Valutazione: raggiunto (100%)**.

Sono state curate attraverso iniziative formali (comunicazioni) e informali (messaggi di posta elettronica). La prima tipologia di interventi è principalmente contenuta nelle note interne prott. nn. 6 del 24.2.2022, 11 del 6.5.2022, 19 del 12.9.2022, 20 del 27.9.2022 e 26 del 21.12.2022; la seconda ha visto un elevato numero di messaggi di posta elettronica. Infine, è stata curata l'adozione del PTPCT 2022/24 con l'allegata Tabella degli obblighi di pubblicazione (determina AU n. 61 del 28.4.2022), il cui contenuto ha valore prescrittivo per i responsabili delle unità organizzative incaricate, che devono fornire al RPCT i dati per la relativa pubblicazione, come richiesto dal D.Lgs. n. 33/2013. Quanto al contenuto ed alle tematiche si rinvia, per brevità, alla documentazione citata, trasmessa e disponibile.

**In base a quanto riepilogato, anche il secondo obiettivo assegnato si ritiene raggiunto.**

Terzo obiettivo: Raccordo con AU/DG, Organi di controllo interni, soggetti esterni - Valutazione: raggiunto (100%).

Anche in questo caso l'obiettivo è stato assicurato attraverso iniziative formali (comunicazioni), informali (messaggi di posta elettronica) e verbali, nonché tramite incontri su specifiche tematiche (ad es.: Relazione annuale e redazione della determina di approvazione del PTPCT; attività di coordinamento con l'Odv; accordi operativi con l'Azionista unico; incontri con i Dirigenti). Tali iniziative hanno prevalentemente riguardato l'AU/Dirigenti.

Il collegamento con gli Organismi di controllo interni ha interessato in misura rilevante, come detto, l'Organismo di Vigilanza, con il quale si è costantemente curato un confronto sulla coesistenza tra gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e quelli della L. n. 190/2012, anche tramite il supporto dell'Ufficio Relazioni con gli Organismi aziendali; a tale riguardo, nel corso del periodo, è proseguita la collaborazione nell'aggiornamento/redazione del 'Modello di organizzazione, gestione e controllo', con le connesse implicazioni con la L. n. 190/2012. Tale attività ha portato all'adozione della rev. 6 del Modello 231 - Parte speciale (determina AU n. 63 del 10.11.2022).

L'attività di supporto è stata assicurata anche riguardo ai necessari accordi con il DPO in materia di 'privacy', nonché gestita nell'ambito di specifici incontri con l'AU. Si segnala, altresì, l'invio (30.1.2022) a mezzo PEC ad ANAC, in formato XML, dei dati di cui all'articolo 1, comma 32 legge n. 190/2012.

In base quanto riepilogato, **si ritiene raggiunto anche il terzo obiettivo assegnato.**

#### **4.2. C. Patrignani (DPO)**

Primo obiettivo: Redazione documenti obbligatori - Valutazione: raggiunto (100%)

E' stata verificata periodicamente la validità del Registro dei Trattamenti; le Procedure di *Data Breach* sono state inserite, per completezza espositiva, all'interno del "Regolamento interno sulla gestione dei dati personali", documento base aziendale riferibile ai dettati normativi previsti dalla normativa di settore. Il DPO ha, inoltre, aggiornato le "Designazioni di Responsabile interno" nonché le cosiddette "Designazioni soggetto autorizzato al trattamento" per tutto il personale dell'Agenzia (indispensabili per definire ruoli e competenze in materia di trattamento di dati personali anche e soprattutto per quanto attiene gli aggiornamenti organizzativi intervenuti nel corso del 2022), nonché -in forma sia cartacea, sia elettronica- la modulistica aziendale, i modelli dei verbali utilizzati ed i riferimenti previsti dalla normativa Privacy, sia in forma cartacea che elettronica, oltre a quanto necessario per la prevista e dovuta informazione in materia di Privacy, sia sulla Intranet aziendale interna, sia sul sito internet pubblico [www.agecontrol.it](http://www.agecontrol.it).

**Il primo obiettivo assegnato è stato, quindi, raggiunto.**

Secondo obiettivo: Azioni di monitoraggio/aggiornamento - Valutazione: raggiunto (100%).

A valle del citato monitoraggio, sono state tempestivamente segnalate al Titolare del trattamento le necessità di intervento/adeguamento in base all'analisi dei contesti operativi, provvedendo anche -ove possibile- alla messa in esercizio delle misure individuate e concordate con il Titolare stesso. E' stato pertanto costantemente presidiato il sistema

Privacy tramite gli strumenti informatici ed organizzativi messi a disposizione esclusiva del DPO, riferendo al Titolare l'eventuale esigenza di interventi tecnici e/o organizzativi, anche tramite segnalazione al DPO delle potenziali criticità (via casella di posta dedicata, vedi email di segnalazione per *data breach*). Sono state, inoltre, gestite le problematiche emergenti dalle limitazioni derivanti dalle misure per il contenimento della pandemia in corso, comprese informative e modalità di raccolta dei dati in maniera compatibile con le regole Privacy, in continua evoluzione.

In base quanto riepilogato, **anche il secondo obiettivo assegnato è stato raggiunto.**

Terzo obiettivo: Raccordo con AU/DG, Organi di controllo interni, soggetti esterni - Valutazione: Obiettivo raggiunto (100%).

Le attività di impianto e manutenzione del Sistema Privacy hanno visto una stretta collaborazione con il Titolare, costantemente aggiornato anche su eventuali criticità. Si è provveduto, inoltre, a ricordarsi con l'OdV e con il RPCT per le tematiche trasversali (valutazione rischio privacy nel modello 231, limiti alla pubblicazione dati personali in ambito trasparenza, etc.) ed a gestire l'impianto già stabilizzato per quanto attiene il riconoscimento della titolarità dei dati trattati alla Agecontrol e/o al Socio Unico Agea, anche in relazione alle piattaforme SIAN e SIC, concordando con il Socio Unico i rispettivi ruoli di Responsabile del trattamento per ciascuna tipologia di esercizio.

In base quanto riepilogato, **anche il terzo obiettivo assegnato è stato raggiunto.**

#### **4.3. E. Pugliese (Dirigente Delegato per la Sicurezza)**

Primo obiettivo: Aggiornamento documenti obbligatori - Secondo obiettivo: azioni di monitoraggio DPI - Terzo obiettivo: Raccordo con AU/DG, soggetti interni ed esterni. Valutazione: raggiunti (100%).

La particolare gestione delle attività del Dirigente Delegato -tra l'altro connessa in maniera rilevante, ancora nel 2022, alla situazione emergenziale derivante dal Covid19- rende particolarmente complessa una separazione dei diversi aspetti sulla base dei singoli obiettivi: in un'attività di tale natura ed in un contesto quale quello descritto, l'adempimento delle diverse incombenze risulta infatti sostanzialmente intrecciato; di conseguenza, per motivi di logica espositiva, la valutazione si riferirà complessivamente all'attività svolta nei suoi diversi aspetti (tempi/monitoraggio/azioni di raccordo), mantenendo ovviamente come punti di riferimento i tre obiettivi sopra indicati.

- Nel merito, in corso d'anno è stata curata la proroga dei contratti relativi alla Medicina del Lavoro, al RSPP ed alla manutenzione dei presidi antincendio; la programmazione delle visite mediche periodiche secondo le ordinarie scadenze di validità dei giudizi; la redazione (febbraio 2022) del Documento di Valutazione del rischio (avviata nella seconda metà del 2021); l'adeguamento delle nomine dei Preposti, con redazione del relativo Piano di Formazione; la programmazione della verifica periodica degli impianti di messa a terra.

- Inoltre, considerato il perdurare dell'emergenza Covid-19, sono state elaborate e rese al personale le informative sulle misure da adottare in merito ai vari aggiornamenti normativi e -in ottemperanza al Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto e il contenimento SARS – CoV2, di cui l'Agecontrol si è dotata- gestite mensilmente le richieste delle dotazioni pervenute dai Preposti di tutte le sedi, monitorando costantemente le relative disponibilità e procedendo al reintegro. Terminato lo stato di emergenza, nel mese di giugno è stato aggiornato il Protocollo condiviso e nel mese di novembre emanato un nuovo

\* 13 \*

Protocollo, tenendo conto della “fase di progressivo rientro nell’ordinario”. Per tutto il periodo necessario, le pulizie degli uffici sono state organizzate con interventi giornalieri di igienizzazione e sanificazione.

- E’ stata attuata la Procedura di Sorveglianza sanitaria straordinaria richiesta dal Lavoratore per “fragilità” e quella relativa alla gestione di casi di positività al Covid 19 (ed ai cosiddetti contatti stretti), aggiornando le disposizioni in base alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute.

- Quanto alle previsioni in materia di verifica della Certificazione verde Covid-19 (c.d. “*green-pass*”) per l’accesso al luogo di lavoro, si è dato seguito alle previste iniziative, tra l’altro conferendo l’incarico di “Verificatori dei Certificati verdi Covid-19” al Personale individuato nelle revisioni delle Linee guida, nonché introdotto l’utilizzo del servizio Greenpass50+ messo a disposizione dall’INPS.

**I tre obiettivi assegnati sono stati, quindi, raggiunti.**

\* \* \*

## **5. Valutazione conclusiva**

Atteso quanto sopra ed alla luce dei principi evidenziati in **Premessa**, si ribadisce

### **PARERE FAVOREVOLE**

in ordine ai risultati ottenuti dai singoli Dirigenti per l’anno 2022, attesa la coerenza tra obiettivi di periodo assegnati/perseguibili e *performance* individuali.

Il presente documento consta di nr. 13 pagine, sottoscritte in forma digitale e trasmesse all’Amministratore

Il Responsabile Unico O.D.V.  
Avv. ANTONIO NICOLA FORTUNATO