

## **Delibera n. 3 del 21 aprile 2023**

**OGGETTO: revisione del programma di attività e del bilancio previsionale per l'anno 2023.**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., come da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del Socio Unico AGEA in data 17 marzo 2022, e in particolare gli articoli 11 e 11 ter;

VISTI i poteri e le competenze attribuite dallo Statuto sociale all'Amministratore Unico in ordine alla definizione degli atti di amministrazione;

VISTO il verbale dell'assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 2 febbraio 2023, con il quale il Socio Unico AGEA ha nominato Lorenzo Giachini quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A. ai sensi dell'articolo 11 ter dello Statuto sociale, fatti salvi gli effetti dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 16 del D.Lgs. n.74/2018, come modificato dal D.Lgs. n.116/2019;

VISTO l'art. 11, comma 5, primo alinea dello Statuto sociale, che prevede che *“Antecedentemente all'adozione di ogni atto gestorio l'Amministratore Unico: - predisporre il progetto del programma di attività con relativo bilancio di previsione, da sottoporre all'adozione dell'AGEA ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99”*;

VISTO il verbale dell'assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 23 dicembre 2022, con il quale il Socio Unico ha approvato il programma delle attività e il budget 2023 per l'importo di euro 20.500.000,00;

CONSIDERATO che il verbale dell'assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 23 dicembre 2022 dava comunque atto che *“detti numeri potrebbero verosimilmente non riscontrare pienamente le esigenze di controllo e pertanto sarà probabilmente necessario un aggiornamento in corso d'anno”*;

VISTE le note Prot. n. 3250 del 17 gennaio 2023, n. 13829 del 24 febbraio 2023 e n. 27052 del 13 aprile 2023, con le quali AGEA Organismo di Coordinamento ha evidenziato criticità nello svolgimento dei controlli ex post e, in particolare, ha rilevato che sono stati

previsti n. 194 controlli a fronte dei n. 304 controlli da eseguire nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, come da *Annual Programme*;

VISTA la comunicazione a mezzo posta elettronica aziendale del 20 febbraio 2023, con la quale AGEA Organismo Pagatore ha avviato una ricognizione delle proprie esigenze operative all'esito della quale è stata richiesta l'implementazione dei controlli affidati ad Agecontrol;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di aggiornare il programma delle attività all'esito dei rilievi di AGEA Organismo di Coordinamento e della ricognizione di AGEA Organismo Pagatore e, conseguentemente, di adeguare il contributo per il funzionamento e l'organizzazione di Agecontrol;

VISTA la nota Prot. n. 2762 del 21 aprile 2023 (che si allega in copia alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale), con la quale il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane, Acquisti, Amministrazione e Bilancio ha trasmesso la proposta di revisione del programma operativo dei controlli per l'anno 2023, predisposta in pari data dai Dirigenti responsabili delle Aree Controlli Ortofrutta e altri controlli, Controlli Ex Post e Analisi e Sviluppo Attività Ispettiva e Relazioni istituzionali, e la correlata proposta di revisione del bilancio previsionale per l'anno 2023;

SENTITO il Collegio Sindacale;

#### **DELIBERA**

- di approvare l'allegata proposta di revisione del programma di attività e del bilancio previsionale per l'anno 2023, che evidenzia un importo di costi netti pari a euro 21.750.000,00;
- di destinare l'importo richiesto di euro 21.750.000,00 in conto contributo di funzionamento e organizzazione di Agecontrol S.p.A. per l'esercizio 2023.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
f.to Lorenzo Giachini