

**DELIBERAZIONE N. 14 DEL 22 GIUGNO 2010**

Oggetto: **costituzione Funzione Internal Auditing.**

VISTO lo statuto sociale di Agecontrol S.p.A., modificato all'articolo 11 ed approvato con verbale di assemblea straordinaria del socio unico AGEA in data 28 maggio 2009;

VISTO il verbale di assemblea ordinaria di Agecontrol S.p.A. del 30 marzo 2010, con il quale il sottoscritto è stato rinnovato nell'incarico di Amministratore Unico *pro tempore* di Agecontrol;

VISTI i poteri e le competenze attribuiti all'Amministratore Unico *pro tempore* dal vigente statuto di Agecontrol;

CONSIDERA TG che, nell'ambito del processo di riorganizzazione attivato sono state preliminarmente attenzionate le esigenze dell'Area Ispettiva di Agecontrol in considerazione dei nuovi compiti di controllo affidati alla Società sia nel comparto agroalimentare sia nel settore della Pesca, e quindi anche alla luce delle azioni di contenimento delle spese e dei costi, con deliberazione n. 9 del 12 febbraio 2010 sono state soppresse le Funzioni di livello dirigenziale *Auditing* - Controllo Direzionale e Controllo di Gestione (di cui ai verbali del Consiglio di Amministrazione della Società n. 165 del 12 dicembre 2007 e n. 168 del 4 aprile 2008) ed è stato costituito un Ufficio Controllo di Gestione, di livello non dirigenziale, in *staff* alla Direzione Generale;

VISTO il Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, in seguito



indicato con l'acronimo FEAGA e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, in seguito indicato con l'acronimo FEASR;

CONSIDERATO che Agea ha predisposto un "Piano delle azioni" adottato in data 15 maggio 2010 con cui ha inteso dare riscontro ai rilievi formulati dalla Società di Revisione Mazars nell'ambito dell'attività di revisione dei conti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 e, oltre a disporre soluzioni organizzative all'interno di Agea, ha programmato l'avvio di un'azione sinergica delle rispettive Funzioni di Internal Audit nell'ottica di un sistema di *audit* integrato Agea - Sin - Agecontrol;

RITENUTO, altresì, necessario prevedere l'istituzione di una Funzione di livello dirigenziale *Internal Auditing* in staff al legale rappresentante della Società, che operi in stretto raccordo con i competenti Uffici di Agea e Sin al fine di realizzare il sistema di *audit* integrato previsto dal "Piano delle azioni" presentato ai competenti Uffici della Commissione dell'Unione Europea;

VALUTATO il curriculum vitae et studiorum del Dirigente Dott. Davide DI CAPUA e tenuto conto, in particolare, della sua pregressa esperienza di Dirigente della Funzione *Auditing* e Controllo Direzionale;

SENTITO il Collegio Sindacale;

**L'Amministratore Unico pro tempore di Agecontrol S.p.A.**

**Delibera:**

1. di istituire la Funzione di livello dirigenziale *Internal Auditing*, in staff al legale rappresentante della Società;
2. di conferire l'incarico di Dirigente della Funzione *Internal Auditing* al Dott. Davide DI CAPUA..

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva e viene  
trasmessa alla Direzione Generale di Agecontrol per gli adempimenti di  
competenza.



L'Amministratore Unico *pro tempore*

Al~~rit1  
*[Handwritten signature]*