

## **VERBALE N. 165**

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

L'anno duemilasette giorno dodici del mese di dicembre (12/12/2007), alle ore quindici (h. 15:00), in Roma, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1° OTTOBRE 2007;**
- 2. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ SOCIALE;**
- 3. REVISIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI AGECONTROL S.P.A.;**
- 4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULL'ANDAMENTO OPERATIVO DELLA SOCIETÀ;**
- 5. COPERTURE ASSICURATIVE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- 6. PROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTIVITÀ PER IL 2008;**
- 7. QUESITO IN MERITO ALL'ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME IVA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI;**
- 8. SOCIETÀ DI REVISIONE RECONTA, ERNST & YOUNG: INCARICHI, ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, RICHIESTE DI COMPENSO;**
- 9. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA;**
- 10. 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: Dott. Roberto MONTESI, Avv. Enrico PENNAFORTI, On. Giuseppe ROSSIELLO, Dott. Tarcisio Costante ZOBBI. Il Dott. Cosimo LACIRGNOLA raggiunge ore 15:30. Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE Dott. Antonio SCHETTINO, il Dott. Giovanni RAPANÀ ed il Prof. Francesco VENTURELLI.

Assiste il DIRETTORE GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI; funge da Segretario la Dott.ssa Monica MARIANI. Viene invitata a partecipare l'Avv. Maria Luisa Madera, Responsabile del Servizio Legale.

**1° punto all'O.d.G.: “LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1° OTTOBRE 2007”**

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale, distribuito in copia ai presenti, che viene approvato all'unanimità. Informa che l'iscrizione, presso la C.C.I.A.A. di Roma, dei poteri delegati al Presidente ed al Direttore Generale è avvenuta il 25 ottobre u.s. con decorrenza dal 26 ottobre 2007.

**2° punto all'o.d.g.: “R ELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ SOCIALE”.**

Il PRESIDENTE riferisce che non sarà possibile nella seduta odierna convocare l'Assemblea ordinaria della Società in quanto, il Consiglio di Amministrazione di Agea, nella seduta del 27 novembre, ha approvato un'ipotesi di delibera per i compensi degli Amministratori ma, nella seduta successiva, il C.d.A. di Agea non ha potuto approvare tale delibera perché mancava il numero legale. Analoga condizione si è verificata per l'aumento del capitale sociale di Agecontrol, che non è stato possibile deliberare. L'azionista unico ci ha comunicato, per le vie brevi, che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere convocata per il 20 dicembre p.v.; in tale data è auspicabile possano essere deliberate entrambe le argomentazioni.

**3° punto all'O.d.G.: “REVISIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI AGECONTROL S.P.A.”**

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1° ottobre 2007 è emersa la necessità di affidare ad una Società di consulenza, di chiara fama internazionale, la “BAIN & COMPANY”, l'aggiornamento del modello organizzativo aziendale.

Il PRESIDENTE invita a relazionare sull'argomento, l'Ing. Gabriele ARANOV, il Dott. Vittorio MASSONE e l'Ing. Nello CALOGERO.

L'attività di cui sopra è stata avviata nel mese di ottobre con le interviste ai principali Dirigenti ed al Direttore Generale e la successiva analisi sulle attività della Società.

Sono state corrette le criticità rilevate nella fase di analisi della situazione attuale. E' importante per l'Agecontrol perseguire un diverso posizionamento sul mercato.

Il nuovo modello operativo deve privilegiare la pianificazione puntuale delle attività e dei costi e, soprattutto, garantirne il controllo rigoroso e continuativo.

Di seguito si riportano le osservazioni della Società di consulenza.

#### **Principali criticità emerse.**

**Presidenza/Direzione Generale:** assenza di una struttura di supporto con finalità di auditing delle attività ispettive e di monitoraggio/controllo economico per l'alta direzione. Assenza di una struttura di comunicazione a servizio anche delle attività di marketing.

**Servizio controllo di gestione, Contabilità e Affari generali:** non gestisce la tesoreria né la relativa contabilizzazione. Il controllo di gestione attualmente non è operativo.

**Servizio Giuridico e Legale:** attività focalizzata su gestione dipendenti (elevata conflittualità) e sanzioni. Da garantire la gestione degli aspetti societari.

**Servizio Ispettivo:** carenza di programmazione e monitoraggio delle attività. Livelli di efficienza migliorabili. Forte ricorso alla trasferta (costi e tempi).

**Servizio Sistemi Informativi:** tema chiave l'integrazione con SIAN.

Da valutare l'esternalizzazione selettiva di attività al SIN.

**Servizio Risorse Umane ed Amministrazione:** include servizi di tesoreria per “contiguità anomala” con gestione stipendi. Da considerare maggior rigore nella gestione dei dipendenti.

**Ipotesi del nuovo modello organizzativo.**

Il nuovo modello Agecontrol prevede sei riporti gerarchici al Direttore Generale ed un riporto diretto al Presidente.

Vengono inoltre previste due nuove strutture: la Funzione Auditing e Controllo Direzionale, alla diretta dipendenza del Presidente e, la Funzione Comunicazione e Marketing. Quest’ultima, insieme alla Funzione Legale, Legislativa e Societaria, hanno un riporto funzionale al Presidente.

**Nuova Organizzazione – mission organizzativa.**

**Funzione Auditing e Controllo Direzionale**

- ***Garantire il rispetto della policy e dei regolamenti aziendali nella attività operativa di tutte le funzioni aziendali, attraverso la attuazione di un piano di controlli e la individuazione di azioni correttive per la risoluzione delle criticità emergenti.***
- ***Garantire l’attuazione della Disciplina della Responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001).***
- ***Garantire, con il supporto ed il contributo delle direzioni AgeControl, l’indirizzo ed il governo del processo di pianificazione strategica dell’azienda, attraverso la predisposizione ed il consolidamento del piano strategico da sottoporre all’approvazione del CdA, nonché la gestione delle Convenzioni con il MIPAAF.***
- ***Garantire l’informativa all’Alta Direzione sulle grandezze economico-finanziarie attraverso un sistema di reporting direzionale.***

## **Funzione Comunicazione e Marketing**

- *Promuovere l'immagine ed il valore distintivo di AgeControl, attraverso la definizione ed attuazione di un **piano di comunicazione**, e lo sviluppo/consolidamento di un **sistema di relazioni permanenti, anche commerciali/di business, con i soggetti terzi rilevanti**, in linea con il posizionamento proprio della Azienda.*
- *Definizione ed implementazione delle **politiche di business development con un particolare focus verso le Regioni e altre istituzioni locali.***

## **Funzione Sistemi Informativi**

- *Assicurare **la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi dell'Azienda** coerentemente con le esigenze rilevate e gli orientamenti strategici, definendo gli indirizzi di sviluppo dell'IT a livello aziendale.*
- *Delineare e proporre al Vertice soluzioni organizzative innovative con eventuale esternalizzazione di processi.*

## **Funzione Legale, Legislativa e Societaria**

- *Garantire il **rispetto della normativa di riferimento nazionale ed internazionale** da parte di tutte le funzioni aziendali attraverso il supporto legale nella **definizione di regolamenti interni, nella esecuzione degli adempimenti aziendali e nella stipula di accordi contrattuali.***
- *Supportare gli enti preposti a rappresentare la Società davanti a **istituzioni ed Autorità.***
- *Garantire il supporto normativo alle attività ispettive anche con **riferimento all'esecuzione delle sanzioni amministrative** verso i soggetti controllati.*

- **Garantire la gestione del contenzioso amministrativo, penale e di diritto del lavoro.**

#### **Area Ispettiva**

- **Garantire le attività di controllo ispettivo secondo il Programma annuale condiviso con le istituzioni e/o eventuali futuri committenti e nel rispetto delle normative specifiche vigenti in materia.**

#### **Funzione Finanza, Amministrazione e Acquisti**

- Assicurare la **gestione contabile, patrimoniale e fiscale** della Azienda nel rispetto della normativa di riferimento, attraverso la **gestione del piano dei conti**, la **predisposizione dei documenti di bilancio** e l'**ottemperamento degli adempimenti di legge**.
- Assicurare una **gestione della cassa e dei crediti** in linea con il fabbisogno di liquidità.
- **Assicurare le attività di Controllo di Gestione: definire gli obiettivi economici e controllare l'avanzamento** nella attività di gestione della Azienda, garantendo l'attuazione e gestione del **ciclo di budgeting, di consuntivazione e controllo degli avanzamenti**.
- Garantire gli **acquisti** in linea con i fabbisogni della Azienda, attraverso la **gestione delle gare**, la **negoiazione con i fornitori**, ed il **controllo della qualità ed affidabilità dei fornitori**, nel rispetto della normativa e del regolamento aziendale.

#### **Funzione Risorse Umane e Affari Generali**

- Garantire il **reclutamento, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane** della Azienda, attraverso il governo del processo di assunzione e la definizione ed attuazione di un piano di formazione, in coerenza con i fabbisogni delle funzioni ed i vincoli di budget.

- **Garantire l'applicazione di norme interne di comportamento e di gestione del personale al fine anche di ridurre i casi di contenzioso in diritto del lavoro.**
- **Garantire la gestione amministrativa delle risorse umane.**
- **Garantire il funzionamento della Azienda attraverso la definizione, realizzazione ed aggiornamento di un assetto organizzativo/funzionale** coerente ed in linea con la strategia di business, **e di un sistema di processi operativi e di supporto.**

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità il Modello Organizzativo proposto e dà mandato al PRESIDENTE perché venga informato l'azionista Agea, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Rappresentanze Sindacali. Su indicazione del Consigliere ZOBBI viene previsto, per la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, un esame analitico delle strutture territoriali e dei relativi costi.

Il Collegio Sindacale segnala l'urgenza di attivare la Funzione Auditing e Controllo Direzionale.

**4° punto all'O.d.g.: "RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULL'ANDAMENTO OPERATIVO DELLA SOCIETÀ."**

Il DIRETTORE GENERALE si ritiene soddisfatto dell'impegno operativo profuso dal personale ispettivo di Agecontrol nel 2007. Grazie alla loro solerzia ed all'impegno del nuovo management, questa Agenzia ha raggiunto gli obiettivi previsti dal Programma di attività del 2007. Inoltre, per quanto riguarda il Programma Esecutivo Ortofrutta 2007, Agecontrol ha svolto 700 controlli in più rispetto alla previsione iniziale.

Il Programma di attività di Agecontrol per il 2007, approvato da Agea con nota 25627/UM del 8 giugno e, successivamente rivisitato con nota prot. n. 20267 del 10 ottobre 2007, si è articolato nei seguenti tipi di intervento:

1. controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, previsti nel Programma Nazionale dei controlli stabilito annualmente dal MIPAAF;
2. Piano Integrativo ortofrutta 2007;
3. attività di controllo di primo e di secondo livello, svolta sulla base delle richieste formulate da Agea;
4. verifiche in altri comparti (Trasformazione Tabacco, Zucchero, Agrumi);
5. controlli ex-post ai sensi del Reg. (CEE) n. 4045/89.

L'Agecontrol si è uniformata alle indicazioni contenute nel sopra citato Programma di attività, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun comparto, oltre che di specifiche richieste di intervento inoltrate da Agea mediante lettere di incarico.

**5° punto all'O.d.g.: "COPERTURE ASSICURATIVE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" E COLLEGIO SINDACALE**

Il DIRETTORE GENERALE riferisce al Consiglio di aver contattato diversi broker assicurativi per completare le polizze assicurative dei Consiglieri di Amministrazione relativamente al rimborso completo delle spese mediche esteso a tutti i componenti il nucleo familiare.

La proposta più conveniente è stata trasmessa, dalla Società Broking Italia, che di seguito viene specificata:

- ricoveri da qualunque causa (intervento chirurgico e/o malattia);
- spese extra-ospedaliere;
- visite specialistiche e analisi;



- cure odontoiatriche;

Il premio annuo finito a nucleo può essere fissato tenendo conto della spesa annua sostenuta per i dirigenti pari a € 4.250,00; di cui € 3.150,00 per i contributi Fasi e € 1.100,00 per la polizza integrativa Fasi.

Non appena riceveranno il nostro assenso, procederanno alla quotazione definitiva e ci forniranno le condizioni normative dettagliate con le somme garantite per ogni tipologia di evento. La polizza potrebbe essere gestita attraverso la Cassa di Assistenza della Broking Italia, con decorrenza 31.12.2007.

I Consiglieri di Amministrazione ed i Sindaci chiedono che venga aggiunta la casistica relativa alla "morte violenta".

Viene approvata all'unanimità dei presenti una quota del 10% è carico del destinatario. Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Direttore Generale di reperire le adesioni da parte degli interessati.

#### **6° punto all'O.d.G.: "PROGRAMMA PREVISIONALE DI ATTIVITÀ PER IL 2008"**

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato il documento distribuito, relativamente all'argomento in oggetto, approva le "Linee direttrici per il 2008" proposte e il relativo Programma Operativo di attività.

Il PRESIDENTE ritiene che l'approvazione del relativo budget previsionale dell'anno 2008 debba essere portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dopo aver approvato il nuovo organigramma ed il funzionigramma di Agecontrol in data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente per trasmettere ad Agea il programma operativo per l'esercizio 2008. L'approvazione del budget previsionale per il 2008 viene rinviata alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, da tenersi il prossimo 11 gennaio 2008.

**7° punto all'O.d.G.: "QUESITO IN MERITO ALL'ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME IVA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI".**

Il DIRETTORE GENERALE informa che lo scorso 31 ottobre, il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Mi.P.A.A.F, nella persona del Dott. Ambrosio, ha inoltrato, su sollecitazione di questa Agenzia, un quesito all'Agenzia delle Entrate, distribuito in copia, relativo alla questione dell'assoggettabilità al regime IVA dei contributi pubblici. Siamo in attesa che l'Agenzia delle Entrate si pronunci sul tema.

**8° punto all'O.d.G.: "SOCIETÀ DI REVISIONE RECONTA, ERNST & YOUNG: INCARICHI, ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, RICHIESTE DI COMPENSO".**

Alla Società di revisione Reconta, Ernst & Young è stato affidato il controllo contabile relativo al triennio 2006/08 e la sottoscrizione dei rispettivi Modd. UNICO e 770, con determina d'urgenza del Liquidatore, Dott. Edoardo Senes, in data 1.3.07. Tale determina è stata ratificata dal Consiglio di Amministrazione di Agea e dall'Assemblea del Socio unico di Agecontrol il 24 aprile 2007.

Di seguito vengono specificati gli importi da corrispondere alla Società Reconta, Ernst & Young:

**L'importo complessivo** è pari ad euro 40.000,00, così composto:

- a) **euro 16.000,00**, per attività integrativa svolta **relativamente all'esercizio chiuso al 31.10.05;**
- b) **euro 20.000,00**, per attività integrativa svolta **relativamente all'esercizio chiuso al 31.10.06;**
- c) **euro 4.000,00**, per la sottoscrizione dei Modd. UNICO e 770 **relativi all'esercizio chiuso al 31.10.06,**

Il Consiglio di Amministrazione,

**delibera**

di trattare l'argomento in Assemblea del Socio unico.

**9° punto all'O.d.G.: "C ONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA"**

Il PRESIDENTE, come già detto in precedenza, ritiene di aspettare l'esito del prossimo Consiglio di Amministrazione di Agea prima di convocare l'Assemblea ordinaria della Società che rischierebbe di andare deserta. Ritiene quindi di rinviare il punto 9 all'o.d.g., alla prossima riunione, da tenersi l'11 gennaio 2008, auspicando che possa essere convocata anche l'Assemblea straordinaria per l'aumento del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione condivide quanto esposto dal Presidente, il Collegio Sindacale si associa.

**10° punto all'O.d.G.: "V ARIE ED EVENTUALI"**

Il PRESIDENTE manifesta l'intenzione di spostare la Sede sociale in una zona più centrale rispetto a quella attuale. Abbiamo individuato dei locali uso ufficio nuovi, cablati ed accessoriati. L'immobile è ubicato in Via Terenzio, 27, zona Prati; è suddiviso in cinque piani indipendenti e consta di n. 30 posti auto. Complessivamente sono circa 2.000 mq. ben distribuiti. Una volta conclusa la trattativa relativa al canone di locazione, informeremo l'Agea e convocheremo un'Assemblea Ordinaria per approvare lo spostamento della Sede.

Il PRESIDENTE informa che il sito internet è stato aggiornato e rivisitato e presenta il nuovo logo dell'Agecontrol da utilizzare, al momento, solo per comunicazioni non ufficiali.

Il PRESIDENTE ringrazia i presenti per i suggerimenti e per il lavoro congiunto fin qui svolto.

Non essendovi altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 18:00.

Il SEGRETARIO

(Monica MARIANI)

Il PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesare SAN MAURO)