

VERBALE N. 170

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

L'anno duemilaotto giorno quattordici del mese di maggio (14/05/2008), alle ore tredici (h. 13:00), 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 4 APRILE 2008;**
- 2. DELIBERE DEL SOCIO UNICO AGEA E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI;**
- 3. AGGIORNAMENTO DEL BUDGET 2008;**
- 4. PROPOSTA DELLE LINEE STRATEGICHE GENERALI ENTRO LE QUALI INQUADRARE LE RELATIVE FUTURE PROPOSTE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DOTT. ROBERTO MONTESI;**
- 5. PROPOSTA DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI;**
- 6. ILLUSTRAZIONE DELL'APPROCCIO METODOLOGICO DELLA FUNZIONE AUDITING E CONTROLLO DIREZIONALE;**
- 7. 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. Roberto MONTESI, Dott. Tarcisio Costante ZOBBI, oltre che di se stesso. Sono assenti giustificati il Dott. Cosimo LACIRIGNOLA e l'Avv. Enrico PENNAFORTI

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, il PRESIDENTE Dott. Antonio SCHETTINO, il Dott. Giovanni RAPANÀ ed il Prof. Francesco VENTURELLI. Funge da Segretario la Dott.ssa Monica MARIANI. Assistono il DIRETTORE

GENERALE, Dott. Claudio VERSIENTI e l'Avv. Maria Luisa MADERA, Responsabile della Funzione Legale.

1° punto all'O.d.G: "LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 APRILE 2008".

Il PRESIDENTE pone all'approvazione il verbale n. 168 distribuito in copia ai presenti. Il Dott. MONTESI ritiene che, relativamente al punto 4 all'o.d.g. del verbale in esame, debba essere allegato il documento "Bilancio al 31 dicembre 2007" ed eliminata la parte descrittiva del documento. Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti il verbale con le modifiche richieste dal Consigliere MONTESI.

2° punto all'o.d.g.: "DELIBERE DEL SOCIO UNICO AGEA E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI".

Il DIRETTORE GENERALE informa che Agea, nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio u.s., ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007.

In merito all'approvazione del Budget 2008, Agea non si è ancora espressa formalmente, per cui si resta in attesa di una delibera formale.

In relazione alla possibilità di potenziare gli organici delle funzioni amministrative è stata anticipata in via del tutto informale qualche riserva. Mentre per quanto concerne l'aspetto operativo Agea sembra essere disponibile ad un eventuale ampliamento dell'organico.

Il Dott. MONTESI sottolinea che in ossequio all'Atto di indirizzo e fino a quando l'Azionista unico non si esprima formalmente non è possibile procedere ad alcuna assunzione. Inoltre è opportuno adeguare le procedure di selezione che garantiscano la massima trasparenza.

Il DIRETTORE GENERALE in proposito ricorda che nel 2007 la selezione del personale ispettivo è stata effettuata avvalendoci della collaborazione della Società di consulenza Studio Staff.

Il Dott. VERSIENTI rappresenta la necessità di potenziare l'organico ispettivo dell'Agenzia in considerazione delle nuove competenze affidate da Agea.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto dal DIRETTORE GENERALE.

3° punto all'o.d.g.: "A GGIORNAMENTO DEL BUDGET 2008".

Il PRESIDENTE informa il Consiglio di Amministrazione che in data 17 aprile la Società ha trasmesso la nuova formulazione del "Programma di attività e relativo Bilancio Previsionale per l'Esercizio 2008" che ha recepito le modifiche conseguenti all'impostazione del Bilancio al 31 dicembre 2007.

Il Consiglio di Amministrazione presa visione del documento trasmesso, distribuito in copia ai presenti, che evidenzia un equilibrio economico con un valore della produzione pari ad **euro 32.163.000,00**, un risultato economico netto di **euro 668.960,00** e nuovi investimenti per **euro 668.960,00**, dopo breve discussione all'unanimità

delibera

di ratificare l'operato del Presidente approvando i documenti nella nuova formulazione.

4° punto all'o.d.g.: "P ROPOSTA DELLE LINEE STRATEGICHE GENERALI ENTRO LE QUALI INQUADRARE LE RELATIVE FUTURE PROPOSTE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DOTT. ROBERTO MONTESI".

Viene data lettura del documento redatto dal Consigliere MONTESI distribuito ai presenti che si conserva agli atti della Società.

Il PRESIDENTE ringrazia il Dott. MONTESI per la relazione svolta le cui determinazioni in merito verranno adottate nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

5° punto all'o.d.g.: "PROPOSTA DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI".

Il PRESIDENTE chiede di rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

6° punto all'o.d.g.: "ILLUSTRAZIONE DELL'APPROCCIO METODOLOGICO DELLA FUNZIONE AUDITING E CONTROLLO DIREZIONALE".

Viene distribuita in copia ai presenti la presentazione relativa all'argomento in oggetto redatta dal Dott. Davide DI CAPUA, Responsabile della Funzione dell'Audit. Il PRESIDENTE ritiene opportuno rinviare tale trattazione alla prossima riunione per dar modo ai presenti di leggere il documento in esame.

7° punto all'o.d.g.: "V ARIE ED EVENTUALI".

Il DIRETTORE GENERALE informa che in merito al contenzioso del personale, afferente le tematiche del contratto a termine, con sentenze emesse in data 17 aprile 2008 e 23 aprile 2008, il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, ha disposto la conversione del contratto a tempo indeterminato dei ricorrenti sigg. Liserre e Surdo in ragione della riscontrata nullità del termine apposto ai contratti di assunzione all'epoca sottoscritti dalla precedente Direzione Generale. In esecuzione delle predette sentenze, l'Agecontrol prevede l'utilizzo delle risorse citate presso il Punto di Controllo di Verona, o comunque di assegnarli in punti di controllo dislocati nel territorio del centro-nord, a fronte delle esigenze operative legate allo svolgimento dei controlli di cui al Progetto Reg. CEE n. 4045/89, attualmente in corso.

Il PRESIDENTE, in attesa che Agea autorizzi l'assunzione di personale ispettivo e che il CdA deliberi in merito ai criteri di selezione del personale, dà mandato al DIRETTORE GENERALE per verificare l'attualità della graduatoria della selezione del personale effettuata nel 2007 dalla Società Studio Staff. Inoltre ritiene utile che gli eventuali candidati alle assunzioni vengano contattati almeno telefonicamente per verificare la loro disponibilità in quelle Sedi in cui c'è più carenza di organico per i controlli (ad esempio il punto di controllo di Verona). Infine DIRETTORE GENERALE illustra al Consiglio la possibilità di incentivare all'esodo alcuni dipendenti. Il Consigliere MONTESI propone di rinviare la trattazione di tale ipotesi ad una prossima riunione, successiva alla definizione del quadro generale relativo alle politiche del personale.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Consigliere MONTESI.

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 14:00.

II SEGRETARIO

(Monica MARIANI)

II PRESIDENTE

(Prof. Avv. Cesa SAN MAURO)