

## DECRETO DEL DIRETTORE

**Oggetto: L. 11/2022 - Corresponsione indennità di carica e rimborsi spesa ai componenti del CDA per l'anno 2023 – Impegno di spesa di Euro 65.000,00 - Bilancio 2023**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

**VISTA** la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale";

**VISTA** la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 362 del 29.12.2022 relativo all'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo economico, nota integrativa per l'anno 2023;

**VISTA** la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 che stabilisce che l'incarico di Direttore, di cui alla DGR n. 816 del 27.06.2022, viene ulteriormente prorogato all'esercizio delle sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore da parte del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Giunta regionale, per quanto previsto dagli articoli 10 e 17 della legge regionale n. 11/2022.

## DECRETA

- di attestare che la spesa complessiva prevista, per l'anno 2023, per i componenti del CDA è pari ad Euro 65.000,00, di cui Euro 58.500,00 per indennità di carica ed Euro 6.500,00 a titolo di rimborso spese, meglio specificato nel documento istruttorio, così come previsto sia nel "Regolamento interno sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale" approvato con Delibera del CDA AMAP n. 2 del 18.01.2023 e rettificato con Delibera n. 07 del 02.02.2023 che nel programma operativo 2023 con proiezione triennale 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023, approvato con Decreto del Direttore n. 362 del 29.12.2022;
- di impegnare, per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi spesa dei componenti del CDA per l'anno 2023, l'importo complessivo di Euro 65.000,00 sul Bilancio AMAP 2023, P.F. "Direzione" - Progetto "Attività, Relazioni e Comunicazione Istituzionale", codice 08.55, categoria "Spese Specifiche", tipologia di spesa "Organi Istituzionali", codice 20.50.23.
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ed in forma integrale sul sito istituzionale dell'Agenzia [www.amap.marche.it](http://www.amap.marche.it).

Si attesta inoltre l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i., ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

**IL DIRETTORE**

*(Dott. Andrea Bordoni)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- Decreto del Direttore n. 362 del 29.12.2022 (Approvazione del programma operativo 2023 con proiezione triennale 2023-2025 e del bilancio di previsione 2023 - Approvazione del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2023-2024 dell'AMAP);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174 del 30.12.2022 "L.R. n. 34/1996 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione". L.R. n. 11/2022 art. 9 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". Nomina di n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione – di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente – dell'Agenzia Marche Agricoltura Pesca";
- Decreto del Dirigente del settore Segreteria di Giunta, politiche integrate di sicurezza ed enti locali n. 56 del 20.07.2022;
- Delibera CDA AMAP n. 02 del 18.01.2023;
- Delibera CDA AMAP n. 07 del 02.02.2023.

### Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca".

La suddetta legge all'art. 5, comma 1, individua quali organi dell'Agenzia il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Revisore Unico.

Con Decreto del Presidente della Giunta n. 174 del 30.12.2022 veniva nominato il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP, del cui insediamento si prendeva atto con Delibera del CDA AMAP n. 01 del 18.01.2023, che risulta composto come segue:

- Marco Rotoni con funzione di Presidente;
- Renato Frontini con funzione di Vice Presidente;
- Damiano Pirani con funzione di Consigliere;
- Elisa Scendonì con funzione di Consigliere;
- Alberto Maria Alessandrini con funzione di Consigliere.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 11/2022 al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, al Vicepresidente ed ai consiglieri è attribuita un'indennità di carica mensile determinata con Decreto del Dirigente del settore Segreteria di Giunta, politiche integrate di sicurezza ed enti locali n. 56 del 20.07.2022, per un importo complessivo di Euro 58.500,00, come di seguito specificato:

- Presidente – indennità di carica mensile determinata in un valore pari a 2.000,00 euro al mese per 13 mensilità, per un importo totale annuo pari ad Euro 26.000,00;



- Vicepresidente - indennità di carica mensile determinata nella metà dell'indennità del Presidente, per un valore pari a 1.000,00 euro al mese per 13 mensilità, per un importo totale annuo pari ad Euro 13.000,00;

- Consiglieri - indennità di carica mensile determinata nella metà dell'indennità del Vice Presidente, per un valore pari a 500,00 euro al mese per 13 mensilità, per un importo totale annuo ciascuno pari ad Euro 6.500,00.

L'indennità viene liquidata dall'amministrazione dell'AMAP il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese documentate nei limiti stabiliti con Decreto del Dirigente del settore Segreteria di Giunta, politiche integrate di sicurezza ed enti locali n. 56 del 20.07.2022, per un importo complessivo annuo pari ad Euro 6.500,00, ripartito come segue:

- Presidente - rimborso spese annuale non superiore a Euro 2.500,00;

- Vicepresidente - rimborso spese annuale non superiore a Euro 1.000,00;

- Consiglieri - rimborso spese annuale per un valore non superiore a Euro 1.000,00 per ciascun consigliere.

Con Delibera n. 02 del 18.01.2023 si approvava il "Regolamento interno sull'organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e attività istituzionale" con cui si regolamentavano anche i compensi dovuti ai componenti dello stesso sia a titolo di indennità di carica che di rimborso spese, successivamente rettificato con Delibera n. 07 del 02.02.2023.

Come si evince dal programma operativo 2023, approvato con Decreto del Direttore n. 362 del 29.12.2022, la spesa complessiva per i componenti del CDA prevista per l'anno 2023, comprensiva delle indennità di carica e dei rimborsi spese, è pari ad Euro 65.000,00.

La spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio AMAP 2023, P.F. "Direzione" - Progetto "Attività, Relazioni e Comunicazione Istituzionale", codice 08.55, categoria "Spese Specifiche", tipologia di spesa "Organi Istituzionali", codice 20.50.23.

Con successivi decreti si provvederà alla liquidazione e pagamento delle indennità e rimborsi spese dei componenti del CDA per l'anno 2023.

### **Esito dell'istruttoria**

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto avente ad oggetto "L. 11/2022 – Corresponsione indennità e rimborsi spese componenti del CDA per l'anno 2023 – Impegno di spesa Euro 65.000,00 – Bilancio 2023.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. Fausto Ricci*

documento informatico firmato digitalmente



NESSUN ALLEGATO

