

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Integrazione e modifica della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 07.09.2023 - L.R. n. 11/2022, art. 2 comma 5 – “Istituzione tavolo di consultazione permanente AMAP”.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Direzione generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la L.R. Marche n. 11 del 12.05.2022 (“Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”);

**VISTO** il 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”. La 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”;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AMAP n. 01 del 18.01.2023 ad oggetto: “Insediamento del Consiglio di Amministrazione di AMAP costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174/2022”;

**VISTA** la D.G.R. n. 1570 del 28.11.2022 di approvazione delle linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura e Pesca”;

**VISTO** il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal Direttore che contiene anche l’attestazione che il presente atto non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio dell’Agenzia;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AMAP n. 16 del 30.04.2024 ad oggetto: “Nomina del Direttore generale dell’Agenzia Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

**VISTA** la proposta del Direttore;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”,

### DELIBERA

- di modificare la composizione del tavolo di consultazione permanente dell’AMAP istituito con Deliberazione n. 38 del 07.09.2023 avente ad oggetto “L.R. n. 11/2022, art. 2 comma 5 –



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Istituzione tavolo di consultazione permanente AMAP” prevedendo il ruolo di coordinatore dell’osservatorio assunto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Marco Rtoni;

- di prevedere, in caso di assenza del Presidente, la possibilità di delega della funzione al Vicepresidente o altro consigliere del CdA o al Direttore AMAP;
- di istituire, per il tavolo di “Consultazione permanente dell’AMAP”, la funzione di segretario assegnata al Direttore AMAP;
- di dare mandato al Direttore AMAP di procedere con successivo atto alla modifica del Panel e delle funzioni di coordinatore e di segretario del “Tavolo di consultazione permanente” istituito con Decreto del Direttore n. 285 del 18.10.2023.
- di pubblicare il presente atto 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), sezione Amministrazione Trasparente.

### **IL SEGRETARIO**

Tiziana Pasquini

Documento informatico firmato digitalmente

### **IL PRESIDENTE**

Marco Rtoni

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

La legge regionale n. 11 del 12.05.2022 prevede, all'art. 2 comma 5, che l'Agenzia nello svolgimento della sua attività e nella programmazione, si coordini con le strutture organizzative regionali competenti, con le società e gli enti della Regione competenti per materia e assicuri la consultazione delle organizzazioni agricole e della pesca.

Al fine di formalizzare tale funzione, con deliberazione n. 38 del 07.09.2023, il Consiglio di Amministrazione AMAP ha istituito il "tavolo di consultazione permanente" AMAP con funzione consultiva, senza vincolo di mandato per l'AMAP, nell'ambito delle funzioni richiamate dalla sopra citata legge che trovano principale applicazione nel Programma Operativo annuale con proiezione triennale definito dall'Agenzia in conformità all'art. 3 comma 1 della L.R. n. 11/2022.

Con successivo decreto del Direttore n. 285 del 18.10.2023 si è provveduto alla nomina dei componenti del "tavolo di consultazione permanente" che è attualmente formato dal Direttore dell'AMAP, dal Dirigente della Direzione Agricoltura della Regione Marche, che assicura la necessaria coerenza tra le attività AMAP e la programmazione regionale e dai rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo e agroalimentare regionale individuate dalla Delibera n.38 del 07.09.2023.

Rilevata la funzione del "tavolo di consultazione permanente" che di fatto rappresenta un importante strumento ai fini della programmazione delle attività dell'Agenzia e, di conseguenza, della definizione degli obiettivi nel breve e medio periodo, che l'AMAP individua in coerenza con le linee strategiche 2024-2026 approvate con deliberazione del CDA n. 44 del 24.10.2023, si considera opportuno dotare tale organo di una funzione di coordinamento e di indirizzo interno all'Agenzia.

Preso atto che la legge Regionale n. 11 del 12.05.2022 all'art. 7 individua tra le funzioni del Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Programma operativo annuale, risulta opportuno che lo stesso, nella persona del Presidente o suo delegato, sia inserito nell'ambito di tale attività al fine di verificarne in ogni momento il potenziale impatto che le indicazioni che derivano dal "Tavolo di consultazione permanente" possono portare al documento di programmazione dell'Agenzia.

Al fine di garantire che gli esiti della consultazione trovino spazio e concretezza nell'ambito della programmazione e di conseguenza nelle attività delle strutture AMAP afferenti ai diversi settori, si considera altresì opportuno prevedere l'istituzione del ruolo di segretario del tavolo di consultazione permanente da affidare al Direttore in modo che possa essere garantito il necessario raccordo operativo con le strutture competenti per materia della Regione Marche e le organizzazioni del settore agricolo e agroalimentare regionale.

Si fa presente che dalla presente deliberazione, non deriva e non può derivare un impegno di spesa a carico dell'AMAP.



## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Esito istruttoria:**

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di modificare la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 07.09.2023 relativamente alla composizione del "tavolo di consultazione permanente" dell'AMAP prevedendo la funzione di coordinatore dell'osservatorio ricoperto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato e la funzione di segretario da assegnare al Direttore AMAP.

Di dare altresì mandato al Direttore AMAP di procedere con successivi atti alla modifica del Panel tavolo di "Consultazione permanente dell'AMAP", conseguentemente all'individuazione delle funzioni di coordinatore e di segretario previste dal presente atto

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Fausto Ricci

Documento informatico firmato digitalmente

### **PARERE E PROPOSTA DEL DIRETTORE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Il sottoscritto propone al CDA dell'AMAP l'adozione della presente deliberazione.

Si attesta che il presente atto non comporta un impegno di spesa a carico del bilancio dell'Agenzia.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

### **II DIRETTORE**

Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente

### **ALLEGATI**

nessun allegato

