

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N. 29 DEL 12 MAGGIO 2021**

**PROPOSTA N. 34490 DEL 27/04/2021**

<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b>	<b>Direzione Generale – Staff "Anticorruzione, Trasparenza e Controllo Interno"</b>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico-Promozionale.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

ISTRUTTORE (Dott. Antonio Damiano)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Antonio Damiano)	IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Agr. Fabio Genchi)
Firmato: Dott. Antonio Damiano	Firmato: Dott. Antonio Damiano	

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** \_\_\_\_\_

**Approvata con Deliberazione n. 29 del 12 Maggio 2021**

<b>PUBBLICAZIONE</b>	
N. 29 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA, lì 12/05/2021	ESITO _____

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L. n. T00164 del 01 Ottobre 2020)**

Estratto del verbale della seduta del giorno 12 Maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Maggio in videoconferenza (ai sensi dell'art. 8, c.7 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione), alle ore 10:00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con \*)

Ing. Mario Ciarla	-	Presidente
Dott.ssa Angela Galasso	-	Componente
Dott. Mauro Uniformi	-	Componente

Presiede il Presidente dell'Agenzia Ing. Mario Ciarla.

Partecipa il Dott. Agr. Fabio Genchi, Direttore Generale dell'Agenzia, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assiste il Revisore Unico dei Conti Dott. Emanuele Carabotta.

## DELIBERAZIONE N. 29

OGGETTO:	Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico-Promozionale.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la l.r. 10 gennaio 1995, n. 2 ed, in particolare, l'art. 8 bis della medesima che istituisce il Comitato tecnico-scientifico-promozionale quale organo di supporto e consulenza tecnica dell'Agenzia;

RAVVISATA l'esigenza di avvalersi delle competenze di predetto organo, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- proposte in ordine alle azioni da inserire nei programmi annuali e pluriennali di attività;
- pareri sui contenuti e metodi di studi e ricerche e in ordine a specifici argomenti ad esso sottoposti dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;
- selezione, nell'ambito nelle proprie competenze, di progetti innovativi riguardanti le tematiche di interesse dell'Agenzia;
- contributi nel creare una rete di relazioni, collaborazioni e partnership tra l'Agenzia e Università, Enti di Ricerca e altre Istituzioni e/o Organizzazioni qualificate, nazionali e internazionali;
- ampia ed aggiornata informazione scientifica e culturale al Consiglio di Amministrazione sui temi di interesse dello sviluppo agricolo e rurale, anche mediante la promozione e l'organizzazione di seminari, convegni e incontri;

CONSIDERATO che al fine di consentire l'efficace svolgimento delle sopraelencate attività è necessario dotare il Comitato tecnico-scientifico-promozionale di un regolamento che ne disciplini sia l'organizzazione che il funzionamento;

RITENUTO che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione, dal momento che l'adozione di tale regolamento costituisce strumento essenziale per definire gli indirizzi politico-amministrativi dell'Agenzia;

SU PROPOSTA e istruttoria della Direzione Generale – Staff "Anticorruzione, Trasparenza e Controllo Interno";

CON VOTO unanime;

## **DELIBERA**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI APPROVARE il "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico-scientifico-promozionale" allegato alla presente deliberazione della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DEMANDARE allo Staff "Anticorruzione, Trasparenza e Controllo Interno" la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di primo livello "Atti generali" – sottosezione di secondo livello "Disposizioni generali" – "Regolamenti".

DI GARANTIRE la massima conoscibilità del Regolamento mediante la pubblicazione anche sull'intranet di Arisial.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. n. 33/2013	23			X			X	
D.Lgs. n. 33/2013	12			X			X	

***Regolamento di funzionamento del  
Comitato Tecnico-Scientifico-Promozionale***

## Sommario

Art. 1 - Oggetto .....	3
Art. 2 - Natura e finalità .....	3
Art. 3 - Composizione e durata .....	3
Art. 4 - Competenze .....	3
Art. 5 - Insediamento del Comitato e Nomina del Coordinatore .....	4
Art. 6 - Svolgimento delle sedute .....	4
Art. 7 - Sedute di urgenza .....	5
Art. 8 - Attività di Supporto Specialistico all'Agenzia .....	5
Art. 9 - Norma finale di rinvio alle leggi e ad altre fonti normative .....	6

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico Promozionale, di seguito denominato Comitato, dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio, istituito ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 2/1995.

## **Art. 2 - Natura e finalità**

1. Il Comitato è l'organo di supporto e consulenza tecnico-scientifico dell'Agenzia, per le attività didattiche, di ricerca e sviluppo, di promozione delle iniziative, nell'ambito dei fini istituzionali dell'Agenzia.

## **Art. 3 - Composizione e durata**

1. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da nove membri con esperienza nel campo dello sviluppo rurale, dell'agro-industria, dell'agricoltura sostenibile, della promozione dell'eno-gastronomica, della organizzazione e della ricerca scientifica.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita.
3. Il Comitato dura in carica quanto il Presidente della Regione che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dall'insediamento della nuova Giunta, in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/1993.

## **Art. 4 - Competenze**

1. Il Comitato, come sopra costituito:
  - a) formula proposte in ordine alle azioni da inserire nei programmi annuali e

pluriennali di attività:

1. Fornendo all'Agencia un'ampia ed aggiornata informazione scientifica e culturale sui temi di interesse dello sviluppo agricolo e rurale;
  2. Aggiornando l'Agencia sullo stato dell'arte delle principali tendenze del mondo della ricerca agroalimentare;
- b) esprime pareri sui contenuti e metodi di studi e ricerche e in ordine a specifici argomenti ad esso sottoposti dall'amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione dell'Agencia:
1. Supportando nella selezione, nell'ambito nelle proprie competenze, progetti innovativi riguardanti le tematiche di interesse dell'Agencia;
  2. Contribuendo alla creazione di una rete di relazioni, collaborazioni e partnership tra l'Agencia e Università, Enti di Ricerca e altre Istituzioni e/o Organizzazioni qualificate, nazionali e internazionali;

## **Art. 5 - Insediamento del Comitato e Nomina del Coordinatore**

1. Entro 45 giorni dalla costituzione, Il Presidente dell'Agencia convoca e presiede la riunione di insediamento del Comitato che procede nel corso della seduta a nominare su proposta del Presidente, e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, un proprio Coordinatore.
2. Il Coordinatore, sentito il Presidente dell'Agencia, determina l'oggetto degli studi del Comitato e la relativa tempistica.
3. I partecipanti al Comitato concorrono a definire le materie oggetto di studi del Comitato.

## **Art. 6 - Svolgimento delle sedute**

1. Il Comitato è convocato dal Coordinatore almeno una volta ogni trimestre.
2. La convocazione è effettuata per via telematica almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la seduta, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Le sedute del Comitato si tengono presso la sede dell'Agencia, in assenza di pubblico. Possono tuttavia essere ammessi a partecipare alle sedute, esperti e/o collaboratori la cui presenza sia ritenuta dal Coordinatore utile ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. È possibile intervenire alle sedute mediante videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
5. Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno attribuite al più giovane tra i componenti del Comitato. Copia di ogni verbale dovrà essere inviata dal Coordinatore al Consiglio di Amministrazione dell'Agencia.

## **Art. 7 - Sedute di urgenza**

1. Qualora l'Agencia ravvisi la necessità di dover approfondire con urgenza uno o più specifici temi, su impulso del Presidente il Coordinatore convoca una seduta straordinaria del Comitato per consentire l'esame delle problematiche poste con la tempistica rappresentata dall'Organo di governo dell'Agencia.

## **Art. 8 - Attività di Supporto Specialistico all'Agencia**

1. Qualora l'Agencia attivi specifiche iniziative ed attività di alta specializzazione, anche sotto forma di collaborazione con altri Enti Pubblici, Istituzioni e/o aziende Private, il Consiglio di Amministrazione potrà, con apposito atto, affidare al Comitato il Coordinamento del gruppo di lavoro a cui verrà commissionata la specifica iniziativa ed attività.
2. Dette attività potranno riguardare la elaborazione di appositi Studi, Piani, Programmi, i diversi livelli e tipologie di progettazione e direzione dei lavori, fino

alle fasi finali del completamento delle opere e delle attività.

3. I risultati delle attività di ricerca e studio, nonché i progetti promossi e realizzati in virtù delle attività svolte dal Comitato sono di esclusiva proprietà dell'Agenzia che ne ha, pertanto, la piena disponibilità ed in relazione ai quali nessun diritto né alcuna pretesa potrà essere avanzata dai membri del Comitato.

## **Art. 9 - Norma finale di rinvio alle leggi e ad altre fonti normative**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni Statutarie, ai Regolamenti vigenti ed alle norme di Legge in materia applicabili.