

**Seduta del 31 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione di ARSIAL
in convocazione d'urgenza formalizzata con nota prot. n. 11476-
2025 del Presidente del CdA**

Verbale n. 5/2025

Oggi, **31 luglio 2025, alle ore 15:00** si riunisce, su convocazione d'urgenza del Presidente del CdA ex art. 5 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di ARSIAL, approvato con Deliberazione del CdA n. 25 del 28.04, presso la Sala Riunione della Direzione Generale dell'Agenzia e in modalità mista con connessione da remoto su piattaforma Cisco Webex, il Consiglio d'Amministrazione di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1- approvazione del verbale di quarta seduta del CdA del 23.07.2025;
- 2- approvazione dei seguenti provvedimenti:

N.	ORARIO INTERVENTO	AREA PROPONENTE RELATORE	N. PROPOSTA	OGGETTO
1	15:10	Area Promozione e comunicazione Dott.ssa Serena Magliano	52	Collaborazione ad evento organizzato dalla Presidenza della Repubblica presso la Tenuta presidenziale di Castel Porziano, 26 settembre 2025 - Atto di indirizzo
2			53	Collaborazione per evento di promozione agroalimentare in occasione del premio Le maschere del Teatro italiano 2025 - Atto di Attività indirizzo
3	15:20	Area Promozione e comunicazione Dott. Giuseppe Mammetti	54	Attività di comunicazione e informazione. Adozione della nuova identità visiva di ARSIAL. Atto d'indirizzo.
4	15:25	Area Promozione e comunicazione Dott.ssa Serena Magliano	55	Realizzazione delle tappe nel Lazio degli eventi "Borgo divino in tour" e "Fiera dei sapori d'Italia", eventi organizzati dalla società Experience Lab srl del Gruppo Valica spa
5			56	Art. 5 L.R. 17/2024 Proloco di Gaeta, evento "Le vie del Giubileo: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni" 26-27-28 settembre 2025, Gaeta. Atto di indirizzo.
6	15:35	Area Bilancio e Appalti Dott.ssa Alessia Velletrani	57	Approvazione settimo aggiornamento del Programma triennale 2025-2027 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000,00 euro.

3- varie e eventuali

Partecipano in presenza:

il Direttore Generale con funzioni
di Segretario verbalizzante

arch. Giacomo Guastella

Il Direttore Generale è assistito per le
funzioni di verbalizzazione ed esigenze
organizzative giuridico-funzionali, dalla
funzionaria dell'Ufficio supporto giuridico
legale al Direttore

Paola Giansanti

Partecipano da remoto tramite collegamento su piattaforma **Cisco Webex:**

il Presidente del Consiglio di amministrazione
portavoce del Presidente e Responsabile
dell'Ufficio di Presidenza

dott. Massimiliano Raffa

dott. ssa Claudia De Santis

la componente del Consiglio di amministrazione

dott.ssa Maria Chiara Zaganelli

il componente del Consiglio di amministrazione

dott. Carlo Colantonio

per il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Ignazio Carbone
dott. Fabio Fortini
dott.ssa Maria Pia De Angelis

In via preliminare il Consigliere dott. Colantonio riceve chiarimenti dal Presidente circa la motivazione dell'urgenza della convocazione odierna: l'approvazione della proposta di provvedimento n. 57-2025 avente il seguente oggetto *"Approvazione settimo aggiornamento del Programma triennale 2025-2027 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000,00 euro"* per l'inserimento nel Programma della FIERA VINOFORUM 2025.

Presiede e apre l'adunanza il Presidente del CdA, dott. Massimiliano Raffa, previo accertamento, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento *"Poteri e Prerogative del Presidente"*: della **regolare convocazione** degli interessati, del **numero legale per la validità della seduta** (almeno due componenti del CdA, compreso il Presidente), della **presenza del Direttore Generale in qualità di Segretario** verbalizzante.

Il Presidente porge i propri saluti e ringrazia tutti i partecipanti, in presenza e da remoto, per la partecipazione, dichiara la riunione validamente costituita e ricorda ai partecipanti che la seduta sarà videoregistrata secondo le modalità di cui all' Informativa privacy ex artt. 13 e 14 GDPR già somministrata con precedente nota prot. n. 11476/2025.

Inoltre, in merito al punto 2 all'ordine del giorno (*"Approvazione provvedimenti"*), il Presidente precisa che, sono stati invitati a cura della Direzione Generale, nella qualità di relatori dei provvedimenti in approvazione, alcuni Dirigenti e dipendenti ai sensi dell'art. 9 *"Validità delle sedute"* comma III del Regolamento di funzionamento del Cda al fine di relazionare i contenuti tecnici-normativi e ove necessario finanziario-contabili delle proposte in propria competenza.

È stata stabilita un'articolazione oraria di intervento di cinque minuti circa, per singolo provvedimento posto all'ordine del giorno.

Successivamente a queste comunicazioni il Presidente apre la discussione degli argomenti secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno indicato in Convocazione.

Con riferimento al **punto 1 all' Ordine del giorno**, *"approvazione del verbale di terza seduta del CdA del 23.07.2025"*

Il CdA approva all'unanimità il verbale n. 4 predisposto dal Direttore Generale, il quale viene investito del perfezionamento dei successivi adempimenti sottoscrizione e pubblicazione sul sito istituzionale di ARSIAL, sezione dedicata.

Con riferimento al **punto n. 2 all'ordine del giorno**: il Consiglio procede all'esame dei singoli provvedimenti secondo la numerazione da 1 a 6 indicata nell' ODG.

Il Presidente precisa che, in conformità alle previsioni di cui all' art. 7 "*Poteri e prerogative del Presidente*" comma VI assicurerà che per tutti i provvedimenti posti all'OdG i processi di valutazione delle proposte si svolgano con efficacia e che le modalità di conduzione siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio

1	Area Promozione e Comunicazione	52	Collaborazione ad evento organizzato dalla presidenza della repubblica presso la Tenuta presidenziale di Castel Porziano, 26 settembre 2025 - Atto di indirizzo
2	Dott.ssa Serena Magliano	53	Collaborazione per evento di promozione agroalimentare in occasione del premio Le maschere del Teatro italiano 2025 - Atto di Attività indirizzo.

Ore 15:05 interviene il Presidente nelle more dell'ingresso in via telematica della Dirigente dell'Area Dott.ssa Serena Magliano e illustra i contenuti delle proposte di provvedimento **n 52 e 53**; non essendoci richieste di ulteriori chiarimenti, **il CdA approva all'unanimità le proposte di deliberazione.**

3	Area Promozione e Comunicazione Dott. Giuseppe Mammetti	54	Attività di comunicazione e informazione. Adozione della nuova identità visiva di ARSIAL. Atto d'indirizzo.
---	---	----	---

Ore 15:10 interviene il Presidente assistito, in presenza, dal funzionario Giuseppe Mammetti illustra i contenuti della proposta di provvedimento **n 54**; non essendoci richieste di ulteriori chiarimenti, **il CdA approva all'unanimità le proposte di deliberazione**

4	Area Promozione e Comunicazione	55	Realizzazione delle tappe nel Lazio degli eventi "Borgo divino in tour" e "Fiera dei sapori d'Italia", eventi organizzati dalla società Experience Lab srl del Gruppo Valica spa
5	Dott.ssa Serena Magliano	56	Art. 5 L.R. 17/2024 Proloco di Gaeta, evento "Le vie del Giubileo: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni" 26-27-28 settembre 2025, Gaeta. Atto di indirizzo.

Ore 15:15 interviene da remoto la Dirigente dell'Area Dott.ssa Serena Magliano illustrando i contenuti delle proposte di provvedimento **n 55 e 56.**

Il Consigliere Colantonio rileva per il provvedimento n. 56 l'aumento del contributo da 20.000 a 30.000 €; il Presidente del CdA interviene e chiarisce che tra le iniziative giubilari, quella che verrà realizzata a Gaeta prevederà un programma d'iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari del territorio ampio e di rilievo, che coniugando le tradizioni cattoliche al cibo favorirà l'arrivo di pellegrini e turisti, ciò ha comportato una valutazione degli interventi di natura tecnica ed economica in incremento rispetto alle precedenti iniziative svolte presso altri comuni

Non essendoci ulteriori richieste di chiarimenti, **il CdA approva all'unanimità le suddette proposte di deliberazione.**

6	Area Bilancio e Appalti Dott.ssa Alessia Velletrani	57	Approvazione settimo aggiornamento del Programma triennale 2025-2027 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000,00 euro.
---	--	----	--

Ore 15:20 interviene, anche alla presenza dell'incaricata di E.Q. Appalti dott.ssa Alessia Velletrani, il Presidente che illustra i contenuti e le motivazioni della proposta di provvedimento in discussione, fornendo le necessarie delucidazioni; non essendoci richieste di ulteriori chiarimenti, il CdA l'approva all'unanimità

In riferimento al punto 3 all' Odg "varie e eventuali" il Presidente dà atto che non si configura alcuna questione all'attenzione del CdA.

Il Presidente ricorda ai componenti del CdA la data della prossima convocazione della seduta consiliare fissata al **giorno 3 settembre 2025 ore 11.00, in modalità mista**, in presenza e da remoto, previa tempestiva formale convocazione ordinaria.

Alle **ore 15:25** non essendoci altro da discutere, il Presidente rinnova i propri ringraziamenti ai partecipanti all'adunanza e dichiara sciolta la seduta.

per il Segretario verbalizzante
(Il Direttore Genrale Vicario
dott. Claudio di Giovannantonio)

Il Presidente del CdA
(dott. Massimiliano Raffa)



direzione@arsial.it
arsial@pec.arsialpec.it
www.arsial.it

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio