

Seduta del 3 settembre 2025 del Consiglio di amministrazione di ARSIAL in convocazione ordinaria formalizzata con nota prot. n. 13359-2025 e successiva integrazione nota prot. n. 13567- 2025 del Presidente del CdA.

Verbale n. 6/2025

Oggi, **3 settembre 2025, alle ore 11:30** si riunisce, su convocazione ordinaria del Presidente del CdA ai sensi del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di ARSIAL, approvato con Deliberazione del CdA n. 25 del 28.04.2021, presso la Sala Riunione della Direzione Generale dell'Agenzia il Consiglio d'Amministrazione di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1- approvazione del verbale n. 5-2025 della seduta del CdA del 31.07.2025;

2- approvazione dei seguenti provvedimenti:

N.	Area Proponente Relatore	N. Prop.	Oggetto
1	Area Bilancio e Appalti Dott. Luca Neri	59	Variazione di Bilancio n. 11.
2	Area Biodiversità Sperimentazione Dott. Giovanni Pica	61	Accordo Quadro ARSIAL- Università della Tuscia. Approvazione accordo quadro per formazione Master Docenze.
3	Area Risorse Umane e Affari Generali Dott.ssa Patrizia Bergo	62	Approvazione "Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico ARSIAL".
4		65	Approvazione e contestuale Adozione del Codice di Condotta ARSIAL "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto alle molestie, alle violenze morali e psicologiche, al mobbing e lo Straining e a forma di discriminazione, a tutela dell'integrità e della dignità delle persone nell'ambito dell'attività lavorativa"
5	Direzione Generale Il Direttore Generale vicario Dott. Claudio Di Giovannantonio	63	Approvazione e piena esecutività del Regolamento di funzionamento del C.d.A. ARSIAL adottato con Deliberazione del C.d.A. n. 17 del 24/06/2025 per intervenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 14, comma 3, lett. a) della L.R. n. 2/1995.
6		64	Approvazione e piena esecutività del Regolamento ARSIAL per la Disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni, adottato con Deliberazione del C.d.A. n. 16 del 24/06/2025, per intervenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 14, comma 3, lett. a) della L.R. n. 2/1995.
7	Area Promozione Comunicazione Dott.ssa Serena Magliano	66	Comune di Anticoli Corrado (RM). Richiesta di agevolazione ai sensi del regolamento ARSIAL per la concessione "di contributi e sovvenzioni", per la realizzazione dell'evento denominato "Festival delle tradizioni e sapori nella Valle dell'Aniene". Atto di indirizzo

3- comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 10 comma 4 del vigente Regolamento di funzionamento del CdA "(...) *aventi carattere informativo in ordine a fatti che ritiene di portare a conoscenza del Consiglio, sui quali non si potrà procedere a deliberazione ma eventualmente solo ad osservazioni da parte degli altri Consiglieri*", in particolare:

- Proposta Protocollo d' Intesa tra ARSIAL e FIPE-Confcommercio Roma
- Nota operativa – Cena Vinòforum per Ristoratori Romani
- Aziende della Collettiva Regione Lazio Arsial evento Vinòforum

4- varie ed eventuali

Partecipano in presenza:

il Direttore Generale vicario con funzioni
di Segretario verbalizzante

dott. Claudio Di Giovannantonio

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

il Presidente del Consigliodi amministrazione

dott. Massimiliano Raffa

la Portavoce del Presidente e Responsabile
dell'Ufficio di Presidenza

dott. ssa Claudia De Santis

la Componente del Consigliodi amministrazione

dott.ssa Maria Chiara Zaganelli

il Componente del Consigliodi amministrazione

dott. Carlo Colantonio

il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Ignazio Carbone (Presidente)
dott. Fabio Fortini
dott.ssa Maria Pia De Angelis

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) e della **presenza del Direttore Generale vicario in qualità di Segretario** verbalizzante.

Il Presidente porge i propri saluti e ringrazia tutti i partecipanti per la partecipazione e dichiara la riunione validamente costituita.

Il Presidente preliminarmente richiama, come noto, ai partecipanti all'adunanza, la Disposizione presidenziale di attribuzione temporanea delle funzioni vicarie di Direttore Generale e di Dirigente ad Interim dell'Area Bilancio e Appalti in favore del dott. Claudio Di Giovannantonio.

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

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

Con riferimento al **punto 1 all' Ordine del giorno**, "approvazione del verbale n. 5-2025 della seduta del CdA del 31.07.2025", **il CdA approva all'unanimità il verbale n. 5** predisposto dal Direttore Generale vicario.

Con riferimento al **punto n. 2 all'ordine del giorno**: il Consiglio procede all'esame dei singoli **provvedimenti indicati 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 Bilancio e Appalti Dott. ssa Tiziana Contaldo	59	Variazione di Bilancio n. 11
---	---	----	------------------------------

Alle ore 11:40 interviene in presenza la **dott.ssa Tiziana Contaldo** titolare di incarico di E.Q. "Bilancio" la quale illustra i contenuti del provvedimento in approvazione **n.59**.
Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

7	Area Promozione Comunicazione Dott.ssa Serena Magliano	66	Comune di Anticoli Corrado (RM). Richiesta di agevolazione ai sen del regolamento ARSIAL per la concessione "di contributi sovvenzioni", per la realizzazione dell'evento denominato "Festival delle tradizioni e sapori nella Valle dell'Aniene". Atto di indirizzo
---	---	----	--

Alle ore 11:50 il Presidente comunica una variazione nell'ordine di intervento dei relatori dei provvedimenti posti all' OdG e dà seguito all'intervento in presenza della Dirigente dell' Area Promozione e Comunicazione, **dott.ssa Serena Magliano** la quale illustra i contenuti del provvedimento in approvazione **n. 66**.
Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

2	Area Biodiversità Sperimentazione Dott. Giovanni Pica	54	Accordo Quadro ARSIAL- Università della Tuscia. Approvazione accordo quadro per formazione Master Docenze
---	---	----	---

Alle ore 11:55 interviene in presenza **il dott. dott. Giovanni Pica** titolare di incarico E.Q. "Servizio Sostegno alle Imprese e Valorizzazione Ecotipi" il quale illustra i contenuti del provvedimento in approvazione **n.54**.
Il consigliere dott. Colantonio interviene per richiedere una precisazione da apportare nell' oggetto del Provvedimento: inserimento del riferimento della Facoltà di Agraria.
Non essendoci ulteriori rilievi il CdA approva all'unanimità, con la modifica suddetta, la proposta di deliberazione.

3	Area Risorse Umane e Affari Generali Dott.ssa Patrizia Bergo	62	Approvazione "Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico ARSIAL"
4		65	Approvazione e contestuale Adozione del Codice di Condotta ARSIAL "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto alle molestie, alle violenze morali e psicologiche, al mobbing e lo Straining e a forma di discriminazione, a tutela dell'integrità e della dignità delle persone nell'ambito dell'attività lavorativa"

Alle Ore 12:05 interviene in presenza la Dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Generali, **dott.ssa Patrizia Bergo**, la quale illustra i contenuti dei provvedimenti e in particolare:

-proposta **n.62**: Disciplinare per la costituzione ed il funzionamento dell'OIV.

I consiglieri del CdA dott.ssa Zaganelli e dott. Colantonio richiedono chiarimenti circa la scelta della composizione monocratica dell'Organismo, puntualmente resi dalla dott.ssa Bergo.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione;

-proposta **65**: Approvazione e contestuale Adozione del Codice di Condotta ARSIAL.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

5	Direzione Generale	63	Approvazione e piena esecutività del Regolamento di funzionamento del C.d.A. ARSIAL adottato con Deliberazione del C.d.A. n. 17 del 24/06/2025 per intervenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 14, comma 3, lett. a) della L.R. n. 2/1995
6		64	Approvazione e piena esecutività del Regolamento ARSIAL per la Disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni, adottato con Deliberazione del C.d.A. n. 16 del 24/06/2025, per intervenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 14, comma 3, lett. a) della L.R. n. 2/1995

Alle ore 12:15 interviene **Direttore Generale vicario Dott. Claudio Di Giovannantonio** il quale illustra i contenuti dei provvedimenti e in particolare:

-proposta **n. 63**: Approvazione e piena esecutività del Regolamento di funzionamento del C.d.A. ARSIAL adottato con Deliberazione del C.d.A. n. 17 del 24/06/2025 per intervenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 14, comma 3, lett. a) della L.R. n. 2/1995 Regolamento funzionamento del CdA.

Il Direttore Generale vicario evidenzia che con il provvedimento in esame si perfeziona l'iter di approvazione, con conseguente piena esecutività, del Regolamento di funzionamento del CdA di ARSIAL, precedentemente adottato con deliberazione del Cda n. 17 del 24.06.2025, a seguito dei compiuti controlli di legittimità e merito dello stesso da parte delle competenti Strutture regionali.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

-proposta **n.64**: Regolamento ARSIAL per la Disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni di ARSIAL



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

Il Direttore Generale vicario evidenzia che con il provvedimento in esame si perfeziona l'iter di approvazione, con conseguente piena esecutività, del Regolamento di ARSIAL per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, precedentemente adottato con deliberazione del Cda n. 16 del 24.06.2025, a seguito dei compiuti controlli di legittimità e merito dello stesso da parte delle competenti Strutture regionali.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

Con riferimento al punto 3 all' OdG "comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 10 comma 4 del vigente Regolamento di funzionamento del CdA "(...) aventi carattere informativo in ordine a fatti che ritiene di portare a conoscenza del Consiglio, sui quali non si potrà procedere a deliberazione ma eventualmente solo ad osservazioni da parte degli altri Consiglieri", in particolare:

- Proposta Protocollo d' Intesa tra ARSIAL e FIPE-Confcommercio Roma
- Nota operativa – Cena Vinòforum per Ristoratori Romani
- Aziende della Collettiva Regione Lazio Arsial evento Vinòforum,

alle ore 12:30 il Presidente illustra dettagliatamente la proposta di Protocollo d'Intesa e i contenuti della nota operativa.

I componenti del CdA valutando positivamente l'iniziativa in esame, non manifestano alcuna osservazione.

In riferimento al punto 4 all' OdG "varie e eventuali" il Presidente dà atto che non si configura alcuna questione all'attenzione del CdA.

Il Presidente comunica ai componenti del CdA e al Collegio dei Revisori la data della **prossima Seduta consiliare** fissata al giorno **30 settembre 2025 ore 11.00, in modalità mista**, in presenza e da remoto, previa tempestiva formale convocazione ordinaria.

Alle ore 12:40 non essendoci altro da discutere, il Presidente rinnova i propri ringraziamenti ai partecipanti all'adunanza e dichiara **sciolta la seduta**.

Il Segretario verbalizzante
(Il Direttore Generale Vicario
dott. Claudio di Giovannantonio)

Il Presidente del CdA
(dott. Massimiliano Raffa)