

Direzione Generale

Seduta del 30 settembre 2025 del Consiglio di amministrazione di ARSIAL in convocazione ordinaria formalizzata con nota prot. n. 15728-2025 del Presidente del CdA

Verbale n. 7/2025

Oggi, **30 settembre 2025, alle ore 11:00** si riunisce, su convocazione ordinaria del Presidente del CdA ai sensi del nuovo Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di ARSIAL, approvato con Deliberazione del CdA n. 58 del 03.09.2025, 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. 6-2025 della seduta del CdA del 03.09.2025;

2- approvazione delle seguenti proposte di provvedimenti:

	Orario intervento	Numero proposta	Area proponente	eventuali Relatori: Dirigente Incaricato e.q Dipendente	Oggetto
1	11:10	67	Area Qualità e Pianificazione territoriale	dott. Federico Schiavi	Installazione di stazioni agrometeorologiche CREA-MASE su terreni ARSIAL – Concessione gratuita in coerenza con il progetto AgroMIND4Lazio.
2	11:20	69	Area Bilancio e Appalti	dott.ssa Alessia Velletrani	Adozione del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2026-2028 di importo pari o superiore di 150.000,00
3	11:30	70	Area Bilancio e Appalti	dott.ssa Alessia Velletrani	Adozione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2028 di importo pari o superiore a 140.000,00 euro
4	11:40	71	Direzione Generale	Direttore Generale vicario dott. Claudio Di Giovannantonio – dott. Giuseppe Mammetti	Collaborazione con La Pecora Nera Editore per l'edizione 2026 delle guide enogastronomiche, finalizzata alla promozione dell'agroalimentare laziale attraverso la ristorazione di qualità – atto di indirizzo.
5	11:50	72	Direzione Generale	Direttore Generale vicario dott. Claudio Di Giovannantonio – dott. Giuseppe Mammetti	Rivista "Nuova Verde Ambiente" – Proposta di collaborazione. Atto di indirizzo

6	12:00	73	Area Promozione e Comunicazione	dott.ssa Serena Magliano	Fondazione Protettorato di S. Giuseppe ETS concessione contributo ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ARSIAL per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini, approvato con Deliberazione dell'Amministratore unico n. 16 del 20/04/2015. atto di indirizzo.
7	12:10	74	Area Promozione e Comunicazione	dott.ssa Serena Magliano	Aumento della dotazione finanziaria a valere sull'Avviso pubblico per soggetti pubblici approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 37/2025. Atto d'indirizzo
8	12:20	75	Area Promozione e Comunicazione	dott.ssa Serena Magliano	Aumento della dotazione finanziaria a valere sull'Avviso pubblico per soggetti privati approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 38/2025. Atto d'indirizzo

3- 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

il Componente del Consiglio di amministrazione

dott. Carlo Colantonio

Partecipano da remoto

la Componente del Consigliodi amministrazione

dott.ssa Maria Chiara Zaganelli

la componente del Collegio dei Revisori dei Conti

dott.ssa Maria Pia De Angelis

il componente del Collegio dei Revisori

dott. Fabio Fortini

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.

È stata stabilita un'articolazione oraria di intervento di circa cinque-dieci minuti 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. 6-2025 della seduta del CdA del 03.09.2025",

la consigliera dott.ssa Zaganelli propone le seguenti integrazioni:

-punto 2 all' OdG su proposta n. 54: rettifica del capoverso relativo alla richiesta di precisazione da apportare sull'oggetto del provvedimento che è stata proposta solo dal consigliere dott. Colantonio;

- punto 2 all' OdG su proposta n. 62: rettifica, con la seguente dicitura, del capoverso relativo alla richiesta di chiarimenti da parte dei consiglieri dott.ssa Zaganelli e dott. Colantonio: "*circa la scelta della composizione monocratica dell'Organismo*";

- punto 3 OdG su comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento di funzionamento del CdA: rettifica dell'ultimo capoverso con la seguente dicitura "*I componenti del CdA valutando positivamente l'iniziativa in esame, non manifestano alcuna osservazione*".

Il Presidente rileva, altresì, d'intesa con gli altri componenti del CdA, che i verbali del Cda riportino sinteticamente gli elementi di cui all' art 16 "*Redazione del Verbale*", comma I, del Regolamento di funzionamento del CdA vigente.

Il CdA approva all'unanimità, con le modifiche e integrazioni sopraindicate, il verbale n. 6-2025.

Con riferimento al **punto n. 2 all' Ordine del Giorno**: il Consiglio procede all'esame delle singole proposte di provvedimenti indicate 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 Qualità e Pianificazione territoriale	67	Installazione di stazioni agrometeorologiche CREA-MASE su terreni ARSIAL – Concessione gratuita in coerenza con il progetto AgroMIND4Lazio.
---	---	----	--

Alle ore 11:10 il Presidente illustra i contenuti della proposta in esame **n. 67**.

La consigliera Zaganelli ai sensi dell'art. Articolo 13 "*Interventi e votazione*", comma VI, del Regolamento di funzionamento del CdA dichiara di astenersi, per ragioni di mera opportunità, dalla votazione.

Gli altri membri del CdA approvano la proposta di Deliberazione.

2	Area Bilancio e Appalti	69	Adozione del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2026-2028 di importo pari o superiore di 150.000,00
3		70	Adozione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2028 di importo pari o superiore a 140.000,00 euro

Alle ore 11:15 il Presidente illustra i contenuti dei provvedimenti in approvazione e in particolare:

-proposta n. **69** Adozione del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2026-2028 di importo pari o superiore di 150.000,00.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di Deliberazione.

-proposta **n. 70** Adozione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2028 di importo pari o superiore a 140.000,00 euro.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

4	Direzione Generale	71	Collaborazione con La Pecora Nera Editore per l'edizione 2026 delle guide enogastronomiche, finalizzata alla promozione dell'agroalimentare laziale attraverso la ristorazione di qualità – atto di indirizzo
5		72	Rivista "Nuova Verde Ambiente" – Proposta di collaborazione. Atto di indirizzo

Alle Ore 11:25 il Presidente illustra i contenuti dei provvedimenti in approvazione e in particolare:

-proposta **n.71**: Collaborazione con La Pecora Nera Editore per l'edizione 2026 delle guide enogastronomiche, finalizzata alla promozione dell'agroalimentare laziale attraverso la ristorazione di qualità – Atto di indirizzo.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione

-proposta **72**: Rivista "Nuova Verde Ambiente" – Proposta di collaborazione. Atto di indirizzo

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

6	Area Promozione e Comunicazione	73	Fondazione Protettorato di S. Giuseppe ETS concessione contributo ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ARSIAL per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini, approvato con Deliberazione dell'Amministratore unico n. 16 del 20/04/2015. atto di indirizzo.
7		74	Aumento della dotazione finanziaria a valere sull'Avviso pubblico per soggetti pubblici approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 37/2025. Atto d'indirizzo
8		75	Aumento della dotazione finanziaria a valere sull'Avviso pubblico per soggetti privati approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 38/2025. Atto d'indirizzo

Alle ore 11:35 il Presidente illustra i contenuti dei provvedimenti e in particolare:

-proposta **n.73**: Fondazione Protettorato di S. Giuseppe ETS concessione contributo ai sensi dell'art. 8 del Regolamento ARSIAL per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini, approvato con Deliberazione dell'Amministratore unico n. 16 del 20/04/2015. atto di indirizzo.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

-proposta **n.74**: Aumento della dotazione finanziaria a valere sull'Avviso pubblico per soggetti pubblici approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 37/2025. Atto d'indirizzo.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

-proposta n. 75 Aumento della dotazione finanziaria a valere sull'Avviso pubblico per soggetti privati approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 38/2025. Atto d'indirizzo.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione.

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 ai componenti del Collegio dei Revisori presenti, la data della **prossima seduta consiliare** fissata al giorno **9 ottobre ore 16:00, in modalità mista**, in presenza e da remoto, previa tempestiva formale convocazione ordinaria.

Alle ore 11:40 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)