

Seduta del 20 luglio 2026 del Consiglio di Amministrazione di ARSIAL in convocazione ordinaria formalizzata con nota prot. n. 17459.

Verbale n. 8 - 2026

Oggi, **20 luglio 2026** 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 e successiva integrazione, 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. 7 del CdA di ARSIAL del 25 giugno 2026;

2- approvazione dei seguenti provvedimenti:

	Orario di intervento	Area proponente - Relatore	Numero proposta	Oggetto	Documenti allegati alla proposta
A	15:05	Area Bilancio e Appalti - Dirigente ad interim arch. Giacomo Guastella	77	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'art. 19 del Regolamento interno di Contabilità ed Economale.	1A Proposta Provvedimento 2Aa ALLEGATO_A_13332_relazione_debiti_fuori_bilancio_2026_Euralba-R_AA_ 3Aa ALLEGATO_A1_15931_Euralba 4Ab ALLEGATO_B_14584_relazione_Acea_Ato2 5Ab ALLEGATO_B1_15918_debiti_fuori_bilancio_relazione_ACEA_ATO2
B	15:11	Area Bilancio e Appalti - Dirigente ad interim arch. Giacomo Guastella	78	BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028. ADOZIONE DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 8 "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO"	1B Proposta Provvedimento 2B 16937_Richiesta_parere_assestamento_2026_collegio_revisori 3B creazione capitoli ALIL. VAR. ASSESTAMENTO 4B Equilibri di bilancio var n. 8 5B NOTA_INTEGRATIVA_ASSESTAMENTO 6B Prospetto assestamento 2026 compilato 7B Var. di Bilancio n.8 schemi ALI-L 8B Variazione di bilancio n.8 movimenti contabili
C	15:14	Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio - Dirigente arch Vincenzo Rosario Robusto	79	PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRANSITORIO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 29, COMMI 3 E 6, DELLA L.R. 20/2024, COME MODIFICATO DALL'ART. 19 DELLA L.R. 10/2026.	1C Proposta Provvedimento 2C RIV_VERSIONE_ACEA_06.07.2026
D	15:17	Area Promozione e Comunicazione - Dirigente Dott.ssa Serena Magliano	80	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CDA N. 84/2025 E SS.MM.II. – MODIFICHE E INTEGRAZIONI	1D Proposta Provvedimento

3-Varie ed eventuali.

Partecipano in presenza:

La Dirigente dell'Area Risorse Umane ed Affari Generali
con funzioni delegate di Segretario verbalizzante

dott.ssa Patrizia Bergo

La portavoce del Presidente

dott.ssa Claudia De Santis

Partecipano da remoto

Il Presidente del CdA

dott. Massimiliano Raffa

La componente del CdA

dott.ssa Maria Chiara Zaganelli

Il componente del CdA

dott. Carlo Colantonio

Il Presidente del Collegio dei Revisori

dott. Ignazio Carbone

La componente del Collegio dei Revisori

dott.ssa Maria Pia De Angelis

Il componente del Collegio dei Revisori

dott. Fabio Fortini

Presiede e apre l'adunanza il Presidente, e 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**, della presenza della Dirigente dell'Area Risorse Umane ed Affari Generali, la quale assolve, in assenza del Direttore Generale, le funzioni delegate di segretario verbalizzante.

Il Presidente porge i propri saluti, ringrazia per la partecipazione e dichiara la riunione validamente costituita. È stata stabilita un'articolazione oraria di intervento di circa cinque 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.

Alle ore 15:00 Con riferimento al **punto 1 all'Ordine del giorno**, "approvazione del verbale n. 7 - 2026 della seduta del CdA del 25/06/2026", il **CdA, approva all'unanimità, il verbale n. 7 del 25 giugno 2026;**

Alle ore 15:03 il Presidente con riferimento al **punto n. 2** procede all'esame delle proposte di provvedimento indicate nell' OdG.

Tutta la documentazione istruttoria riferita ai provvedimenti in approvazione unitamente alla documentazione allegata, in osservanza dell'art. 4 "*Documentazione*" comma VI del Regolamento di funzionamento del CdA è stata tempestivamente messa a disposizione, a cura della Direzione Generale, ai componenti del Cda e del Collegio dei Revisori, per la necessaria consultazione.

Il Presidente precisa che 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.

A	Area Bilancio e Appalti - Dirigente ad interim arch. Giacomo Guastella	77	Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'art. 19 del Regolamento interno di Contabilità ed Economale.
---	--	----	--

Alle ore 15:05 il Presidente illustra i contenuti della proposta di provvedimento **n. 77**.

Prende la parola il dott. Carbone, il quale comunica che il Collegio dei Revisori ha espresso **parere favorevole** sulla presente proposta di deliberazione e che il relativo documento sarà trasmesso all'Agenzia non appena completata la sua complessa elaborazione materiale.

Interviene la dott.ssa Bergo, la quale propone di procedere all'approvazione della proposta, nelle more dell'acquisizione del parere formalizzato.

Il CdA, condividendo tale proposta, **approva all'unanimità la proposta di Deliberazione**, in attesa dell'acquisizione del parere formalizzato.

B	Area Bilancio e Appalti - Dirigente ad interim arch. Giacomo Guastella	78	BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028. ADOZIONE DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 8 "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO"
---	---	----	--

Alle ore 15:11 il Presidente illustra i contenuti della proposta di Provvedimento **n. 78**.

Il Collegio dei Revisori comunica che, anche con riferimento alla presente proposta di deliberazione, adotta la medesima modalità già seguita per la proposta precedente: il **parere è favorevole** e il relativo documento sarà trasmesso non appena completata la sua elaborazione materiale.

Il CdA approva all'unanimità la proposta di Deliberazione, in attesa dell'acquisizione del parere formalizzato.

C	Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio - Dirigente arch Vincenzo Rosario Robusto	79	PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRANSITORIO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 29, COMMI 3 E 6, DELLA L.R. 20/2024, COME MODIFICATO DALL'ART. 19 DELLA L.R. 10/2026
---	--	----	--

Alle ore 15:14 il Presidente illustra i contenuti della proposta di Provvedimento **n. 79**.

Non essendovi osservazioni e risultando tutti i presenti concordi, **il CdA approva all'unanimità la proposta di Deliberazione**.

D	Area Promozione e Comunicazione - Dirigente Dott.ssa Serena Magliano	80	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CDA N. 84/2025 E SS.MM.II. - MODIFICHE E INTEGRAZIONI
---	---	----	--

Alle ore 15:17 il Presidente prende la parola e illustra i contenuti della proposta di provvedimento **n. 80**.

Non essendovi osservazioni e risultando tutti i presenti concordi, **il CdA approva all'unanimità la proposta di Deliberazione**.

Alle ore 15:20 non essendoci altro da discutere anche di cui al punto 3 all'OdG (varie ed eventuali), il Presidente, saluta i presenti, rinnova i propri ringraziamenti, indica la data di prossimo svolgimento per il CdA per il giorno 29 luglio 2026 alle ore 15:00 e dichiara sciolta la seduta.

Il Direttore Generale Delegato
con funzioni delegate di Segretario verbalizzante
(dott.ssa Patrizia Bergo)

Il Presidente del CdA
(dott. Massimiliano Raffa)