

Seduta del 23 dicembre 2025 del Consiglio di amministrazione di ARSIAL in convocazione ordinaria formalizzata con nota prot. n. 22658 del 19.12.2025.

Verbale n. 12-2025

Oggi, **23 dicembre 2025, alle ore 10:30** 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. 11-2025 del CdA di ARSIAL del 16.12.2025

2- approvazione dei seguenti provvedimenti:

	Orario di intervento	Area proponente - Relatore	Numero proposta	Oggetto
A	09:35	Area Bilancio e Appalti - Dirigente ad interim arch. Giacomo Guastella - Incaricata E.Q. Bilancio dott. ssa Tiziana Contaldo	136	Bilancio di previsione 2025-2027. Adozione della variazione di bilancio n. 16 ai sensi dell'art. 42 e 51 del D.lgs. 118/2011 e dell'art.18 del Regolamento di contabilità ed economale dell'ARSIAL adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 27.06.2024

3- Comunicazioni ai sensi dell'art. 10 ("Svolgimento delle sedute") comma IV del Regolamento di funzionamento del CdA "comunicazioni del Presidente (...) in ordine a fatti che ritiene di portare a conoscenza del Consiglio (...)" di cui agli allegati nn. 2 (versione integrata)-3-4 alla convocazione del Presidente del CdA;

4- varie ed eventuali.

Partecipano in presenza:

Il componente del CdA

dott. Carlo Colantonio

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, Compliance e internal audit

Paola Giansanti

Partecipano da remoto

Il Presidente del CdA

dott. Massimiliano Raffa

Il Presidente del Collegio dei Revisori

dott. Ignazio Carbone

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, 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** e della **presenza del Direttore Generale in qualità di Segretario** verbalizzante e della responsabile della Compliance Paola Giansanti.

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-dieci minuti per il 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 10:40 Con riferimento al **punto 1 all’ Ordine del giorno**, “*approvazione del verbale* n. 1-2025 della seduta del CdA del 25.11.2025”, il **CdA, con esclusione del componente del CdA ,dott. Carlo Colantonio, assente alla seduta del 16 dicembre, approva all’unanimità, il verbale n. 11-2025.**

Con riferimento al **punto n. 2 all’ Ordine del Giorno**: il Consiglio procede all’esame della proposta di provvedimento indicata nell’ OdG.

Tutta la documentazione istruttoria riferita al provvedimento in approvazione unitamente alla documentazione allegata, in osservanza dell’art. 4 “*Documentazione*” comma VI del Regolamento di funzionamento del CdA è stata tempestivamente trasmessa, a cura della Direzione Generale, ai componenti del Cda e del Collegio dei Revisori, per la necessaria consultazione.

Il Presidente precisa che assicurerà, con il supporto del Direttore Generale e della responsabile della Compliance dell’Agenzia, Paola Giansanti, che per il provvedimento posto 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	136	Bilancio di previsione 2025-2027. Adozione della variazione di bilancio n. 15 ai sensi dell’art. 42 e 51 del D.lgs. 118/2011 e dell’art.18 del Regolamento di contabilità ed economale dell’ARSIAL adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 27.06.2024
---	-------------------------	-----	--

Alle ore 10:45 il Presidente illustra i contenuti della proposta di Provvedimento **n. 136** e si richiama ai contenuti della Relazione illustrativa del Collegio dei revisori alla proposta di delibera nella quale sono motivate le richieste di variazione

Il CdA approva all’unanimità dei presenti la proposta di Deliberazione

3- Comunicazioni ai sensi dell'art. 10 ("Svolgimento delle sedute") comma IV del Regolamento di funzionamento del CdA *"comunicazioni del Presidente (...) in ordine a fatti che ritiene di portare a conoscenza del Consiglio (...)". (All. 2).*

In particolare, il Direttore Generale, per conto del Presidente del CdA, **alle ore 10:50** pone all'attenzione dei Componenti del CdA e del Collegio dei Revisori i seguenti documenti e temi: provvedimento dirigenziale dell' Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio n. 1083 del 19.12.2025 avente il seguente oggetto: *"Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale IL.R. n. 22/2024, art. 7. Approvazione graduatoria finale e degli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili"*.

Il tema in argomento concerne gli interventi gestiti da ARSIAL in favore della viabilità rurale, tesi a favorire la redditività e la competitività delle aziende agricole del territorio garantendo, al contempo, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree agricole.

Con il suddetto provvedimento n. 1083-2025 viene perfezionata la procedura di cui alla Determinazione dirigenziale n. 431 del 17.06.2025 avente il seguente oggetto: *"Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria in favore della Viabilità rurale, previsti dall'art 7 della L.R. n. 22/2024, per strade soggette a pubblico transito classificate vicinali ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e smi e dell'art. 2 della L.R. n. 72/1980 (Norme relative alla viabilità della Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione dei contributi regionali), ovvero risultanti vicinali dagli atti catastali ricadenti nelle aree agricole definite dai Piani Regolatori Comunali"* con l' approvazione dell' elenco conclusivo delle istanze pervenute, determinato dai lavori della Commissione esaminatrice (ad uopo nominata con Determinazione dirigenziale n. 152 del 09.10.2025) con verbale n. 8 del 10.12.2025, tenendo conto del punteggio ottenuto, della partecipazione dell'Ente alla spesa e dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo di ARSIAL.

Il Provvedimento in esame si collega al recepimento di maggiori stanziamenti di entrata e relativi maggiori stanziamenti di uscita derivanti da trasferimenti correnti disposti dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, e Foreste con il provvedimento G17305 del 17.12.2025 avente ad oggetto, tra l'altro, l'integrazione delle risorse del Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale e relativa proposta di variazione di bilancio n. 16-2025 di cui all'odierna proposta in approvazione n. 136 di cui al punto 2 del presente OdG.

Il Presidente dato atto che non risultano altre evidenze all' OdG (**punto 4 dell'OdG Varie ed eventuali**), comunica ai presenti, la data della prossima seduta consiliare indicativamente per il giorno 21 gennaio ore 15:00, data da confermare, in modalità mista, in presenza e da remoto, previa tempestiva formale convocazione ordinaria.

Alle ore 10:55 non essendoci altro da discutere, il Presidente rinnova i propri ringraziamenti, porge gli auguri per le prossime festività natalizie ai partecipanti all'adunanza e dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Il Direttore Generale
(arch. Giacomo Guastella)

Il Presidente del CdA
(dott. Massimiliano Raffa)