

Verbale n. 05 del 24 Marzo 2022

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 2623 del 22/03/2022

Oggi 24 Marzo 2022, alle ore 10.30, si è svolto, in presenza, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID – 19, il Consiglio d'Amministrazione di ARSIAL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente (17/03/2022);
3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Associazione Nazionale "Città dell'Olio". Richiesta di sovvenzione per la realizzazione dell'iniziativa "Fiera Olio Capitale – Partecipazione del coordinamento regionale del Lazio". Atto di indirizzo."
4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Comune di Frascati. Richiesta di sovvenzione parziale per la realizzazione dell'iniziativa "Vinalia Priora". Atto di indirizzo."
5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.";
6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. Adozione della variazione di Bilancio n. 1 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26";
7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Aggiornamento del Programma biennale 2022/2023 per l'acquisizione di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro."
8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Approvazione dello schema di Accordo-Quadro con il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (DBA) per la ricerca finalizzata allo studio, caratterizzazione e valorizzazione dei paesaggi storici identitari dei territori rurali della Regione Lazio ed alla caratterizzazione e valorizzazione delle risorse vegetali spontanee, di interesse alimentare, a rischio di erosione genetica"
9. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:

- Mario Ciarla, Presidente;
- Angela Galasso;
- Enrico Dellapietà.

Assiste il Collegio dei Revisori:

- Dott. Antonio Bizzarri, Presidente;
- Dr.ssa Monica Vecchiati;
- Dott. Carlo Romano.

Assiste il Direttore Generale di Arsial, Fabio Genchi quale segretario verbalizzante della riunione.

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

Punto 1 OdG – Il Presidente comunica ai componenti la necessità di procedere alla valutazione del Direttore Generale sul grado di raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2021, rappresentando che, secondo il Sistema di Valutazione della Performance dell'Agenzia, detta valutazione incide sulla valutazione della Dirigenza e delle Posizioni Organizzative. L'approvazione di tale atto, quindi, consente di avviare e concludere la procedura di valutazione dei Dirigenti e delle P.O. dell'Agenzia.

Propone pertanto di approvare la proposta di deliberazione: “Valutazione raggiungimento obiettivi assegnati alla Direzione Generale dell'Agenzia sulla base delle risultanze dell'Organismo Indipendente di Valutazione – annualità 2021”

Il CdA approva all'unanimità.

Il Presidente suggerisce di procedere all'esame della proposta di deliberazione di cui al **punto 5 OdG**: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”, per dare modo alla Responsabile della P.O. “Contabilità e adempimenti fiscali”, che ha un successivo improrogabile impegno personale, di illustrare la proposta e riscontrare eventuali esigenze di approfondimento da parte dei componenti del CdA.

Il CdA approva all'unanimità.

Punto 2 OdG - Approvazione verbale seduta precedente.

Il CdA approva all'unanimità il verbale n. 17 del 03 Marzo 2022.

Punto 3 OdG - “Associazione Nazionale “Città dell'Olio”. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione dell'iniziativa “Fiera Olio Capitale – Partecipazione del coordinamento regionale del Lazio”. Atto di indirizzo.”

Il CdA approva all'unanimità.

Punto 4 OdG - “Comune di Frascati. Richiesta di sovvenzione parziale per la realizzazione dell'iniziativa “Vinalia Priora”. Atto di indirizzo.”

Il CdA approva all'unanimità.

Punto 6 OdG – “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. Adozione della variazione di Bilancio n. 1 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26”.

Il Consigliere Dellapietà, propone di rinviare l'approvazione, per consentire a tutti i componenti del CdA un'attenta e approfondita analisi della proposta, anche in considerazione della complessità della stessa.

Viene concordato che la proposta verrà riproposta in apposita riunione, in modalità mista, il giorno 28/03/2022 alle ore 9.30.

Punto 7 OdG . “Aggiornamento del Programma biennale 2022/2023 per l'acquisizione di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro.”

Il CdA approva all'unanimità.

Punto 8 OdG - “Approvazione dello schema di Accordo-Quadro con il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (DBA) per la ricerca finalizzata allo studio, caratterizzazione e valorizzazione dei paesaggi storici identitari dei territori rurali della Regione Lazio ed alla caratterizzazione e valorizzazione delle risorse vegetali spontanee, di interesse alimentare, a rischio di erosione genetica”

Il CdA approva all'unanimità.

Varie ed eventuali

Il CdA concorda il seguente calendario delle prossime sedute:

lunedì 28/03/2022, ore 9.30;

giovedì 31/03/2022, ore 10,30;

giovedì 7/04/2022, ore 10.30;

giovedì 14/04/2022, ore 10.30.

Alle ore 11.30 la seduta viene conclusa.

Il Presidente
F.to Mario Ciarla

Il Segretario
F.to Fabio Genchi