

## Verbale n. 9 del 6 maggio 2022

### Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 5287 del 3 maggio 2022

Oggi 6 maggio 2022, alle ore 13,30 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 (07/04/2022);
3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“Determinazione dei criteri relativi al rimborso delle spese di viaggio e trattamento di trasferta per il Collegio dei Revisori dei conti di ARSIAL”;
4. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“Relazione annuale sulla Performance ex articolo art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i. - Anno 2021”
5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“Fondo Risorse Decentrate personale comparto anno 2022. Apprezzamento e quantificazione risorse variabili. Indirizzi alla Delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa 2022.”
6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“Approvazione dello schema di Protocollo di intesa con l'Associazione Slow Food Lazio per attività di valorizzazione del patrimonio di risorse della biodiversità agraria e dell'enogastronomia tipica del Lazio.”;
7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“Approvazione dello schema di Accordo-Quadro con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la ricerca scientifica finalizzata al monitoraggio, studio e analisi economica del comparto delle produzioni agricole ed agroalimentari della Regione Lazio, con particolare riguardo alla valorizzazione delle risorse della biodiversità agraria a rischio di erosione genetica, anche mediante formazione di appositi prezzari.”
8. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“A.S.D.E.M.M. “Il Museo della Stampa”. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del progetto “CULTURA GASTRONOMICA TRADIZIONALE NEL LAZIO E I SUOI PAESI DEL TERRITORIO”. Atto di indirizzo.”
9. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“Roma BPA – Mamma Roma e i suoi figli migliori. Richiesta di patrocinio oneroso per la realizzazione del progetto “Premio Roma Best Practices Award – Edizione 2022”. Atto di indirizzo.”
10. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:

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

Assiste il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Antonio Bizzarri.

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.

Preliminarmente il Presidente propone al CdA di integrare l'OdG con le seguenti proposte di deliberazione:

“Integrazione al 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.”.

“Ulteriore 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 la proposta. L'OdG risulta così integrato al punto:

10. Approvazione proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“Integrazione al 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.”.
11. Approvazione proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
“Ulteriore aggiornamento del Programma biennale 2022/2023 per l'acquisizione di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro.
12. Varie ed Eventuali

**Punto 2 OdG:** Approvazione verbale seduta precedente (07/04/2022);

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 07/04/2022.

Il CdA approva con modifiche il verbale n. 8 del 07/04/2022.

**Punto 3 OdG:** Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Determinazione dei criteri relativi al rimborso delle spese di viaggio e trattamento di trasferta per il Collegio dei Revisori dei conti di ARSIAL”;

Il CdA approva all'unanimità.

**Punto 4 OdG:** Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Relazione annuale sulla Performance ex articolo art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27/10/2009, n. 150 e s.m.i. - Anno 2021”

Il CdA approva all'unanimità.

**Punto 5 OdG:** Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Fondo Risorse Decentrate personale comparto anno 2022. Apprezzamento e quantificazione risorse variabili. Indirizzi alla Delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa 2022.”

Il CdA approva all'unanimità.

**Punto 6 OdG:** Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Approvazione dello schema di Protocollo di intesa con l'Associazione Slow Food Lazio per attività di valorizzazione del patrimonio di risorse della biodiversità agraria e dell'enogastronomia tipica del Lazio.”;

Il CdA approva all'unanimità.

**Punto 7 OdG:** Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Approvazione dello schema di Accordo-Quadro con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la ricerca scientifica finalizzata al monitoraggio, studio e analisi economica del comparto delle produzioni agricole ed agroalimentari della Regione Lazio, con particolare riguardo alla valorizzazione delle risorse della biodiversità agraria a rischio di erosione genetica, anche mediante formazione di appositi prezziari.”

Il CdA approva all'unanimità.

**Punto 8 OdG:** Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“A.S.D.E.M.M. “Il Museo della Stampa”. Richiesta di sovvenzione per la realizzazione del progetto “CULTURA GASTRONOMICA TRADIZIONALE NEL LAZIO E I SUOI PAESI DEL TERRITORIO”. Atto di indirizzo.”

Il CdA approva all'unanimità.

**Punto 9 OdG:** Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Roma BPA – Mamma Roma e i suoi figli migliori. Richiesta di patrocinio oneroso per la realizzazione del progetto “Premio Roma Best Practices Award – Edizione 2022”. Atto di indirizzo.”

Il CdA approva all'unanimità.

**Punto 10 OdG:** Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Integrazione al 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.”.

Viene acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori.

Il CdA approva all'unanimità.



Agenzia Regionale per lo Sviluppo e  
L'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio  
Consiglio di Amministrazione

**Punto 11 OdG:** Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Ulteriore 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 12 OdG:** Varie ed eventuali

Alle ore 13.50 la seduta viene conclusa.

Il Presidente  
F.to Mario Ciarla

Il Segretario  
F.to Fabio Genchi