



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

Verbale n 7 del 15-17 luglio 2020

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 6054 del 13/07/2020.

Oggi 15 luglio 2020 alle ore 9:30 si è riunito con modalità telematica avvalendosi della piattaforma TEAMS, 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) Comunicazione del Presidente;
- 2) approvazione verbale seduta precedente;
- 3) *Determinazione valutazione raggiungimento obiettivi assegnati alla Direzione Generale dell'Agenzia – annualità 2019 – sulla base delle risultanze dell'Organismo Indipendente di Valutazione;*
- 4) Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i Consiglieri:

- Antonio Rosati, Presidente;
- Mauro Uniformi, Consigliere;
- Angela Galasso, Consigliere;

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta.

Il Direttore Generale di Arsial Maurizio Salvi quale segretario verbalizzante della riunione.

Il Presidente Antonio Rosati, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita.

Punti 1 OdG- Comunicazioni del Presidente

Il Presidente introduce la discussione della seduta chiedendo che venga integrato l'odg odierno con il punto:

- 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 2019.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti l'integrazione dell'OdG odierno con il punto sopra indicato.

Pertanto il nuovo OdG diventa il seguente:

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Approvazione verbale seduta precedente;
- 3) *Determinazione valutazione raggiungimento obiettivi assegnati alla Direzione Generale dell'Agenzia – annualità 2019 – sulla base delle risultanze dell'Organismo Indipendente di Valutazione;*
- 4) *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 2019.*
- 5) Varie ed eventuali.

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente

Il CdA, approva il verbale dell' 8 luglio 2020.

Punto 3 OdG - Determinazione valutazione raggiungimento obiettivi assegnati alla Direzione Generale dell'Agenzia – annualità 2019 – sulla base delle risultanze dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Per motivi di opportunità, legati alla valutazione dell'operato della Direzione Generale, il Direttore Generale si scollega momentaneamente dalla videoconferenza.

Dopo la condivisione della decisione da parte del CdA, il Direttore Generale viene invitato a ricollegarsi.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti e comunica al Direttore Generale che la valutazione in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Direzione Generale dell'Agenzia per l'annualità 2019, per la parte di competenza del CdA, è di *omissis*.

Alle ore 11:00, al fine di adeguata valutazione della proposta di cui la punto 4, stante la complessità della materia in essa richiamata, il CDA, all'unanimità. decide di sospendere la seduta e di riconvocarsi per l'approvazione della stessa il 17 luglio 2020 alle ore 9:30.

Verbale seduta 17 luglio ore 09,30

Alle ore 9:30 del 17 luglio 2020 si è riunito nuovamente con modalità telematica avvalendosi della piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID – 19, il Consiglio d'Amministrazione di ARSIAL sospeso in data 15 luglio 2020 alle ore 11:00 per continuare la discussione e deliberare sulla parte rimanente dell'OdG approvato:



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

Punto 4 OdG - *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 2019.*

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.

Il CdA approva all'unanimità dei presenti.

Punto 5 OdG –Varie ed eventuali

Il Presidente comunica che, su iniziativa del Ministro dell'Economia e Finanze Roberto Gualtieri, esaminato il proprio curriculum, è stato proposto per l'incarico di Amministratore delegato di EUR SPA, società pubblica partecipata al 90% dal Ministero in oggetto e per il 10% dal Comune di Roma Capitale.

La proposta verrà portata all'approvazione dell'Assemblea dei soci il giorno 20 Luglio 2020.

Il Presidente, comunica, che, una volta ufficializzata la nomina, presenterà le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di ARSIAL, seppur con decorrenza da Settembre 2020, come concordato con la Regione Lazio, al fine di consentire la definizione dei principali adempimenti a carico dell'organo di indirizzo politico, tra cui l'approvazione del Rendiconto 2019.

Alle 10.30 la seduta viene conclusa.

Il Presidente

F.to Antonio Rosati

Il Segretario

F.to Maurizio Salvi