



VERBALE del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Gruppo di Azione Locale “G.A.L. TERRE SABINE E TIBURTINE” n. 4 del 10/10/2023

L'anno duemila ventitré, il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 15:00 presso la sede del Comune di Marcellina – Piazza Cesare Battisti n. 14, Marcellina, si è riunito il CdA del Gruppo di Azione Locale G.A.L. “Terre Sabine e Tiburtine” debitamente convocato per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione preliminare del Piano ripartizione risorse economiche indicate nel PSL a valere sulla Tipologia di Intervento SFG06, Sottointervento B (Azione B1 e B2) relativamente ai costi di gestione e animazione – personale staff tecnico;
3. Approvazione e Pubblicazione dell'Avviso Pubblico n.2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023 e 6/2023 relativi alla costituzione della Struttura tecnica Operativa del G.A.L.;
4. Individuazione modalità di incarico per collaboratore tecnico/contabile da incaricare della redazione del Bilancio associativo 2023 e tenuta della relativa contabilità di gestione;
5. Gestione del processo di ingresso nuovi soci nel partenariato del G.A.L. “Terre Sabine e Tiburtine”: deliberazioni;
6. Analisi e selezione delle proposte per Logo e immagine coordinata; completamento del sito web dell'Ass. GAL “Terre Sabine e Tiburtine”;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto per il Cda i Sigg.:

NOME E COGNOME	SOCIO	PRESENTI	ASSENTI
1. Nello Rondoni	Rappresentante delegato del socio Comune di Tivoli	X	
2. Gabriella Cinelli	Rappresentante delegato del socio Associazione Slow Food Tivoli e Valle dell'Aniene APS	X	
3. Guido Trugli	Rappresentante delegato del socio Comune di Palombara Sabina	X	
4. Roberto Petrucci	Rappresentante delegato del socio Banca di Credito Cooperativo Provincia Romana	X	
5. Pietro Petrella	Rappresentante delegato del socio Confagricoltura Roma	X	

È presente per l'Organo di Controllo, il **Sindaco Unico**:

NOME COGNOME		SINDACO UNICO	PRESENTI	ASSENTI
1.	Gianluca Tartaro	Sindaco Unico	X	

Assume la Presidenza il Presidente del CdA, Nello Rondoni, e chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Vice Presidente Gabriella Cinelli.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione del CdA, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed aperta la seduta.

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara validamente costituita l'assemblea ed aperta la seduta. Prende la parola il Presidente, Nello Rondoni, il quale, dopo aver invitato ai sensi dell'art. 79 comma II del Dlgs. 267/2000 ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione in caso di decisioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, dichiara aperta la discussione sui punti posti all'O.d.G.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente, alla luce di quanto disposto nel precedente Verbale, esegue la lettura del testo e l'illustrazione degli allegati, parte integrante del medesimo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge:

- approva all'unanimità il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27/09/2023;
- demanda al Presidente l'incarico di trasmettere detto Verbale ai Soci per opportuna conoscenza.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

2. Approvazione preliminare del Piano ripartizione risorse economiche indicate nel PSL a valere sulla Tipologia di Intervento SRG06, Sottointervento B (Azione B1 e B2) relativamente ai costi di gestione e animazione – personale staff tecnico.

Il Presidente illustra ai Consiglieri il dettaglio preliminare del Piano di ripartizione delle risorse economiche attribuite nel PSL a valere sulla Tipologia di Intervento SRG06, Sottointervento B (Azione B1 e B2) relative ai costi di gestione e animazione del personale Staff GAL, a lordo degli oneri riflessi e fiscali, per il funzionamento del GAL. Viene presentata la Relazione (Allegato 1) che riporta la tabella analitica che comprende le spese distinte per tipologia e per annualità, la descrizione delle singole voci di spesa, l'analisi del fabbisogno del personale (RAF, DT, Segreteria, esperti per le attività di animazione/cooperazione) e la dimostrazione della verifica e della ragionevolezza delle spese previste. Inoltre, si evidenzia nello stesso documento l'attribuzione ai Consiglieri del gettone di rimborso spese, previsto dalla normativa vigente, pari ad € 30,00 cad. per ciascuna seduta (stima: media annuale di 10 sedute del CdA).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge, previa visione del quadro dei costi, in base a quanto riportato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente verbale,

DELIBERA:

- di approvare il Piano preliminare di ripartizione delle risorse economiche indicate nel PSL a valere sulla Tipologia di Intervento SRG 06, Sottointervento B (Azione B1 e B2) relativamente ai costi di gestione e animazione – personale staff tecnico GAL e gettone di rimborso spese ai membri del CdA., ritenendo chiare le illustrazioni circa i compiti specifici che ciascuna figura andrà ad assolvere e corrispondenti le verifiche di congruità degli importi (mensili, annuali, complessivi) attribuiti a ciascuna di esse.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

3. Approvazione e Pubblicazione dell'Avviso Pubblico n.2/2023, 3/2023, 4/2023, 5/2023 e 6/2023 relativi alla costituzione della Struttura tecnica Operativa del G.A.L.

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di procedere alla costituzione della Struttura Operativa del GAL data l'esigenza di garantire la piena operatività del GAL non appena sarà pubblicata la graduatoria, ed eventualmente approvato il GAL "Terre Sabine e Tiburtine". Inoltre il Presidente ricorda ai Consiglieri l'importanza della tempistica per rispettare gli obiettivi di utilizzo delle risorse del PSL. Le figure dello staff da individuare in via preliminare sono: il Direttore Tecnico, il Responsabile della Segreteria, il Responsabile dell'Animazione, il Responsabile degli uffici periferici, dei rapporti con il partenariato e della cooperazione.

Il Presidente precisa, inoltre, che negli Avvisi Pubblici per la selezione di tali figure è previsto che la decorrenza dei singoli incarichi partirà dall'effettivo inizio delle attività del GAL, secondo i vincoli imposti dall'Autorità di Gestione – Regione Lazio. È prevista comunque per l'Associazione la facoltà di non dar seguito ai medesimi esiti qualora il progetto non trovasse favorevole accoglimento a valere sul Bando Regionale richiamato.

Il Presidente propone tuttavia ai Consiglieri di rinviare l'approvazione e l'apertura dell'Avviso Pubblico n. 6/2023, relativo alla selezione del Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, alla prossima seduta del CdA, che propone di convocare per il giorno venerdì 3 novembre 2023 alle ore 15:00, e di approvare in tale occasione anche l'apertura degli Avvisi riguardanti i Servizi di Contabilità, Sicurezza sui luoghi di Lavoro, e il Data Protection Officer (DPO) in modo da ripartire il carico di lavoro derivante dalle procedure selettive in due sessioni omogenee, distinguendo staff tecnico e personale amministrativo-contabile di sicurezza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA:

- di approvare l'Avviso Pubblico n. 2/2023, 3/2023, 4/2023 e 5/2023 (Allegati 2-5) per la selezione del Direttore Tecnico, il Responsabile della Segreteria, il Responsabile dell'Animazione, il Responsabile degli uffici periferici, dei rapporti con il partenariato e della cooperazione, con scadenza 31/10/2023 alle ore 12:00 e trasmissione candidature esclusivamente a mezzo PEC e rinviare la pubblicazione dell'Avviso Pubblico n. 6/2023, insieme agli Avvisi per Servizi di Contabilità, Sicurezza sui luoghi di Lavoro, e il Data

Protection Officer (DPO) al successivo Consiglio di Amministrazione, dandone immediato e contestuale incarico di stesura allo stesso Presidente;

- di dare mandato al Presidente all'immediata promulgazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico n.2/2023, 3/2023, 4/2023 e 5/2023 per la selezione delle figure di Staff del Gruppo di Azione Locale "Terre Sabine e Tiburtine" sul sito www.galterresabinetiburtine.it e di trasmetterlo a tutti i Comuni soci affinché procedano alla pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori;
- di approvare la convocazione del prossimo Consiglio di Amministrazione per il giorno venerdì 3 novembre alle ore 15:00.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

4. Individuazione modalità di incarico per collaboratore tecnico/contabile da incaricare della redazione del Bilancio associativo 2023 e tenuta della relativa contabilità di gestione.

Il Presidente, con il conforto del Sindaco Unico, evidenzia la necessità di procedere all'individuazione di una figura professionale per la gestione del servizio di contabilità, legato in primo luogo alla redazione del Bilancio associativo 2023. Il Presidente propone di incaricare tale figura di collaboratore tecnico/contabile, in un primo momento per la redazione del bilancio associativo 2023, e, qualora il GAL "Terre Sabine e Tiburtine" venisse approvato e finanziato, di incaricare la stessa figura per la gestione dei servizi di contabilità ordinaria del GAL. La selezione di detta figura è comunque demandata ad un apposito Avviso Pubblico esplorativo, da approvare e promulgare nella prossima sessione del CdA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:**

- di procedere secondo la proposta del Presidente all'individuazione dapprima di una figura per la redazione del bilancio associativo 2023, e, qualora il GAL "Terre Sabine e Tiburtine" venisse approvato e finanziato, di incaricare la medesima figura per la gestione dei servizi di contabilità;
- di dare mandato al Presidente a procedere alla stesura dell'Avviso Pubblico da approvare nel Consiglio di Amministrazione successivo.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

5. Gestione del processo di ingresso nuovi soci nel partenariato del G.A.L. "Terre Sabine e Tiburtine": deliberazioni.

Il Presidente propone al Consiglio di gestire eventuali future richieste di affiliazione al partenariato del GAL "Terre Sabine e Tiburtine" istituendo, come già propone nella seduta del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 14/09/2023, un'apposita Commissione tra i Soci, a titolo volontario. Si propone, inoltre, di formare un gruppo di lavoro interno al CdA che avrà il compito di

redigere uno specifico regolamento che abbia l'obiettivo di disciplinare l'ingresso di nuovi Soci contemperando le esigenze di equilibrio territoriale delle rappresentanze accolte in Assemblea. Tale regolamento verrà in seguito proposto alla Commissione che si costituirà tra i Soci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:

- di approvare la proposta del Presidente e di individuare come gruppo di lavoro interno al CdA i Consiglieri Gabriella Cinelli, Roberto Petrucci e Pietro Petrella, supportati da Revisore Unico, Dott. Gianluca Tartaro, che potranno coinvolgere anche altri Soci nel gruppo e riferiranno nelle prossime sedute del CdA circa il procedere del lavoro.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

6. Analisi e selezione delle proposte per Logo e immagine coordinata; completamento del sito web dell'Ass. GAL "Terre Sabine e Tiburtine".

Il Presidente illustra al Consiglio l'analisi delle proposte del logo del GAL "Terre Sabine e Tiburtine" presentate dal Socio Tritype SRL di Tivoli (Allegato 6). Il Presidente, trovando d'accordo gli altri Consiglieri, propone di richiedere ulteriori proposte da valutare, modificando le prime bozza presentate in direzione di una maggiore personalizzazione delle stesse con riferimenti simbolici che possano maggiormente ricondurre ai territori del GAL.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge
DELIBERA:

- di approvare la proposta del Presidente e di dare mandato allo stesso di interloquire ancora con il Socio Tritype SRL per la realizzazione del logo del GAL "Terre Sabine e Tiburtine", onde ripresentare nella prossima seduta consiliare una seconda versione delle bozze elaborate maggiormente rispondente ai criteri condivisi nella discussione.

Esaurita la discussione, il Presidente propone di procedere all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

7. Varie ed eventuali: non presenti

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17:40.

F.to Nello Rondoni
Presidente
G.A.L. "Terre Sabine e Tiburtine"

F.to Gabriella Cinelli
Segretario
G.A.L. "Terre Sabine e Tiburtine"