



REGIONE
LAZIO

PSR
LAZIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 - 2020



ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL VETTE REATINE DEL 16-03-2023

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio di previsione Gal Vette Reatine anno 2023;
- 3) Rendiconto Gal Vette Reatine anno 2022;
- 4) Relazione Annuale sullo stato di avanzamento del PSL;
- 5) Aggiornamento e bilanciamento dei compensi del personale addetto al funzionamento del Gal Vette Reatine per l'attuazione del PSL;
- 6) Piano di Sviluppo Locale. Terza Rimodulazione finanziaria Misura 19.2.1;
- 7) Quota associativa annuale, proposte all'assemblea;
- 8) Varie e Eventuali.

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 17:30 è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Gal Vette Reatine, presso la sede di Confartigianato Imprese Rieti, in Via Fratelli Sebastiani 121, per discutere e deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Alle ore 18.20 sono presenti:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Maurizio Aluffi (Presidente)	PRESENTE
Franco Brizi (Vice Presidente)	PRESENTE
Alberto Micanti (Consigliere)	PRESENTE
Massimo Pelosi (Consigliere)	ASSENTE
Roberto Serafini (Consigliere)	ASSENTE

COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI	
Candida Di Mario (Presidente)	ASSENTE
Alessandro Moronti (Membro)	ASSENTE
Marco Valerio Merendi (Membro)	PRESENTE

Sono inoltre presenti il DT Domenico Conti ed il RAF Roberto Sulpizi.

GAL Vette Reatine

SEDE LEGALE: Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - C.F./P.I. 90074820573

SEDE OPERATIVA: Via Dante Alighieri, snc - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696

MAIL: segreteria@galvettereatine.it

PEC: galvettereatine@pec.it

Il Presidente, Maurizio Aluffi, vista la regolarità della convocazione, essendosi dichiarati tutti informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi, chiamato il RAF ad occuparsi della verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Prende la parola il Presidente che comunica a tutti che il Presidente dell'Organo di Revisione dott.ssa Candida Di Mario, non potrà essere presente per sopraggiunti ed imprevisti impegni.

Punto 2: Il Presidente, riprende la parola e comunica ai soci che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Interno del Gal Vette Reatine, annualmente, l'assemblea dei soci provvede ad approvare il Bilancio Preventivo Finanziario dell'esercizio. Evidenzia dunque a tutti le principali poste di bilancio ricordando che le stesse sono coerenti con quanto stanziato nel PSL. Terminata l'illustrazione passa la parola al membro dell'OdR affinché provveda a dare comunicazione delle risultanze dell'attività di controllo operata. Prende allora la parola il dott. Marco Merendi riferendo ai presenti che nella formazione del Bilancio si è osservato il criterio della prudenza e competenza economico-temporale tenendo conto delle consuetudini in materia di enti non profit, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il Collegio dei Revisori alla luce dei controlli effettuati esprime conseguentemente il proprio parere favorevole al Bilancio Preventivo 2023 e propone al CDA di presentarlo alla prossima assemblea dei soci per la dovuta approvazione. Dopo ampia ed esauriente discussione, il CDA all'unanimità, delibera di presentare il Bilancio Preventivo Finanziario anno 2023, così come predisposto ed alla presente allegato, alla prossima Assemblea dei soci.

Punto 3: Il Presidente evidenzia che nel corso dell'esercizio 2022 sono stati effettuati pagamenti, a valere sulla misura 19.4, afferenti le spese per il personale, per gli organi sociali, per gli istruttori, per la locazione, per la formazione e per le spese generali di mantenimento, passa poi la parola al membro dell'Organo di Revisione dott. Marco Merendi affinché provveda ad illustrare compiutamente le verifiche effettuate. Il dott. Merendi evidenzia che il documento è stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile e gestionale di generale applicazione negli Enti Non Profit conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, precisa poi che dai controlli effettuati non risultano incoerenze o difformità alle norme esprimendo dunque, collegialmente, un parere positivo al rendiconto di bilancio e proponendo pertanto al CDA di presentare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 all'assemblea dei soci per la dovuta approvazione. Il CDA all'unanimità delibera di presentare il rendiconto anno 2022 così come predisposto ed alla presente allegato.

Punto 4: Il Presidente cede la parola al DT arch. Domenico Conti affinché illustri lo stato di attuazione della misura 19.2 del PSL e delle singole misure rispetto alla programmazione finanziaria. Il Direttore Tecnico procede ad illustrare i contenuti della relazione annuale, approfondendo l'esposizione per ogni sottomisura ed evidenziando che la realizzazione degli obiettivi programmati ha reso necessaria la rimodulazione di alcune sottomisure, come meglio in precedenza evidenziato. Dopo ampia ed esauriente discussione il CDA all'unanimità delibera di approvare la Relazione Annuale sullo stato di avanzamento del PSL anno di riferimento 2022, alla presente allegata e di proporla all'Assemblea dei soci per la dovuta approvazione.

Punto 5: Riprende la parola il Presidente, introduce la trattazione premettendo che con il PSL del Gal Vette Reatine sono stati approvati i relativi piani finanziari con riferimento anche alla dotazione della sottomisura 19.4.1 e precisando che nella definizione delle figure previste nella relazione dettagliata delle attività sottomisura 19.4, nella spesa dei consulenti sono state individuate tra l'altro tre figure quali il DT, il RAF ed un esperto specialistico con funzioni di

GAL Vette Reatine

SEDE LEGALE: Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - C.F./P.I. 90074820573

SEDE OPERATIVA: Via Dante Alighieri, snc - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696

MAIL: segreteria@galvettereatine.it

PEC: galvettereatine@pec.it

affiancamento tecnico al DT ed la RAF. Ricorda poi che nelle “disposizioni per l’attuazione della misura 19 - Sostegno Allo Sviluppo Locale Leader” è espressamente statuito che i GAL seguano i principi contenuti nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. Il presidente passa poi ad evidenziare che l’art. 7, comma 6, del richiamato D.lgs. n. 165/2001, costituisce la norma fondamentale cui riferirsi per la verifica dei presupposti necessari per l’affidamento di incarichi esterni e consulenze da parte di enti pubblici. Ricorda che il richiamato articolo, tra l’altro, prescrive espressamente che l’amministrazione deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno prima di affidare i sopra richiamati incarichi. Sottolinea poi che la finanziaria 2005, riprendendo le indicazioni contenute nel D.L. 168/2004, ha inteso porre ulteriori limiti al conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca disponendo che: *l'affidamento di incarichi di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi* Rammenta infine che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto una serie di appesantimenti procedurali quali l’obbligatorietà della valutazione preventiva da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e la trasmissione alla competente sezione della Corte dei conti degli atti oggetto di affidamento di consulenze. A conclusione di quanto sopra il Presidente rimarca che il Gal Vette Reatine avendo nel proprio organico, personale di professionalità tale da fronte alle specifiche funzioni che sarebbero state oggetto di possibile affidamento come consulenza esterna, ha nel tempo ritenuto doveroso adeguarsi ai sopra richiamati dettami normativi. Stante tutto quanto sopra, propone dunque, in accordo con il Presidente dell’OdR, di riconoscere alle figure tecniche del GAL le somme corrispondenti al commisurato fabbisogno così come stimato nella relazione dettagliata delle attività del PSL del GAL Vette Reatine e riproporzionato alle effettive e reali incombenze, attività e responsabilità afferenti l’annualità 2022 e pari ad euro 21.000,00 (ventunomila/00) da intendersi come costo d’azienda omnicomprensivo per il DT ed euro 14.000,00 (quattordicimila/00) da intendersi come costo d’azienda omnicomprensivo per il RAF. Il presidente nota inoltre, per completezza di trattazione, che la presente non trattasi di rimodulazione (variante) ai sensi della DGR 147/2016 e ss.mm.ii. tenuto conto che le somme di cui trattasi fanno riferimento alle spese riservate al pagamento delle consulenze, ritiene comunque opportuno darne conoscenza all’Autorità di Gestione. Il CDA approva all’unanimità.

Il presidente, prendendo atto dell’approvazione, propone di dare mandato al RAF affinché provveda ai conseguenti adempimenti volti alla liquidazione ed al saldo degli importi come sopra individuati.

Il CDA approva all’unanimità.

Punto 6: Il presidente passa poi la parola al DT che illustra la proposta di rimodulazione della programmazione finanziaria del PSL da porre all’approvazione regionale, rammentando che essa conferma gli indirizzi espressi dall’Assemblea dei soci e dal CDA.

Per quanto sopra, il Consiglio, dopo ampia ed esauriente discussione, all’unanimità delibera di approvare la proposta di rimodulazione finanziaria del PSL predisposta dalla struttura tecnico-amministrativa del GAL ed alla presente allegata, con la quale si prevede di:

- incrementare le risorse delle operazioni di investimento 19.2.1 7.2.1 in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti finanziabili fino ad esaurimento della graduatoria;

GAL Vette Reatine

SEDE LEGALE: Via Roma, 103 - 02019 Posta (RI) - C.F./P.I. 90074820573

SEDE OPERATIVA: Via Dante Alighieri, snc - 02014 Cantalice (RI) - Tel./Fax. 0746/653696

MAIL: segreteria@galvettereatine.it

PEC: galvettereatine@pec.it

-
- incrementare le risorse delle operazioni di investimento 19.2.1 7.5.1 e 19.2.1 7.4.1 in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria dei progetti finanziabili di una posizione;
 - ridurre le risorse delle altre operazioni di investimento sulla base delle risultanze istruttorie delle domande ammissibili, delle rinunce e dei ribassi d'asta.

Punto 7: Riprende la parola il Presidente ricordando ai presenti che con delibera assembleare del 30 maggio 2020 fu istituita una quota annuale ai sensi dall'Art. 16 dello Statuto del Gal Vette Reatine pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) annui, e che nella stessa sede si stabilì che gli importi potessero essere soggetti a possibile revisione. Tenuto conto che ad oggi le occorrenze risultano mutate, propone di avanzare all'assemblea la sospensione del versamento della quota come sopra. Il CDA all'unanimità approva.

Punto 8: Prende la parola il presidente evidenziando che è pervenuto un sollecito dalla DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE della Regione Lazio in merito alla costituzione del Comitato di Monitoraggio Regionale del CSR del Lazio per il periodo 2023-2027. Dopo ampia ed esauriente discussione il CDA all'unanimità delibera di designare il Vice Presidente Franco Brizzi quale rappresentante del GAL Vette reatine e il Presidente Maurizio Aluffi quale sostituto.

Riprende la parola il Presidente che, stante la necessità di convocare l'assemblea, propone di individuare le seguenti date ed orari:

- prima convocazione per il giorno 10 aprile 2023 alle ore 7:30
- seconda convocazione per il giorno 11 aprile 2023 alle ore 16:00

entrambe presso la sala "Teka" di Confartigianato Imprese Rieti sita in Via Fratelli Sebastiani 121. Il CDA all'unanimità approva.

Non essendoci ulteriori argomenti di informazione e discussione alle ore 18:35 si chiude la seduta, prendendo atto che quanto precedentemente deliberato:

- ✓ è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione è pervenuto da partner che sono autorità non pubbliche;
- ✓ è stato adottato nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali;
- ✓ il provvedimento in oggetto rientra nell'ambito delle procedure finalizzate all'attivazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell'ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Lazio 2014-2020.