

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**del 10 Aprile 2020 ore 15,00**

Oggi dieci Aprile alle ore 15,00 si è riunito con modalità telematica avvalendosi della piattaforma Skype in conformità alle misure di distanziamento sociale legate all'emergenza COVID – 19, il Consiglio d'Amministrazione del Gal Castelli Romani e Prenestini per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione sullo stato di attuazione PSL anno 2019:determinazioni;
4. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento 6.4.1: Approvazione graduatoria domande ammissibili e non ammissibili;
5. PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 4.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione;
6. Funzionamento e organizzazione della struttura e delle attività del GAL CRMP in relazione all'emergenza CODIV – 19;
7. Procedura di affidamento del servizio di realizzazione del sito web : determinazioni;
8. Convocazione dell'assemblea dei soci: determinazioni.

Sono presenti: il Presidente Stefano Bertuzzi, e i Consiglieri Lino Sabelli, Valerio Galeotti , Antonio Mercuri e Stefano Asaro.

È presente il Direttore Tecnico Patrizia Di Fazio e il Responsabile Amministrativo Finanziario Serena Magliano che assume la funzione di segretario verbalizzante.

E' inoltre presente la Sig.ra Luisa Pucci per assistenza tecnica al CdA.

Il Presidente, constatata la partecipazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita e introduce la trattazione dell'odg.

**Punto 1- Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente e il Consiglio lo approva con l'astensione di Stefano Bertuzzi e Stefano Asaro.

**Punto 2- Comunicazioni del Presidente**

In riferimento al punto 2 il Presidente relaziona sulla necessità dello spostamento delle iniziative programmate, a causa dell'emergenza Covid 19, tra le quali l'incontro finale previsto a fine maggio per la presentazione e premiazione dei lavori inviati dalle scuole partecipanti al Progetto Cibo Arte e territorio, che viene rinviato a data da destinarsi.

Il Presidente inoltre sollecita la struttura ad assicurare che vengano invitati alle sedute del Cda i Revisori del Gal come previsto dal Regolamento Interno.

Il Presidente inoltre comunica che in data 6 Aprile 2020 l'ADG, in modalità Skype, ha valutato con esito positivo, l'attività amministrativa del Gal in relazione alle funzioni di attuazione del PSL nell'ambito di un audit in itinere come previsto nelle disposizioni di attuazione della Misura 19.

### **Punto 3- Relazione sullo stato di attuazione PSL anno 2019: determinazioni.**

Il Presidente introduce il punto dando la parola al Direttore Tecnico.

Il Direttore Tecnico fa presente che, con nota ns. prot. 228 del 9.04.2020, la Regione Lazio ha comunicato che con determinazione n. G03956 del 08/04/2020 il termine per l'invio della Relazione annuale 2019 sullo stato di attuazione del PSL è stato prorogato al 30 maggio 2020.

Nondimeno la struttura del Gal ha provveduto a redigere lo schema di relazione che viene illustrato al CDA. Sul punto il Consigliere Stefano Asaro propone di inviare in ogni caso ai soci, nell'originario termine del **15 Aprile**, lo schema di relazione, esaminato in data odierna, al fine di consentire ai soci di avere cognizione dello stato di attuazione del PSL nonostante lo slittamento dei termini di convocazione dell'Assemblea dovuto all'emergenza COVID - 19.

Il Cda approva, all'unanimità, la proposta in oggetto demandando al Direttore Tecnico e al Presidente, per quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti.

### **Punto 4 PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 – tipologia intervento 6.4.1: Approvazione graduatoria domande ammissibili e non ammissibili**

Il Direttore Tecnico comunica che nell'ambito dell'audit svolto dall'ADG sono state prese in considerazione delle problematiche interpretative relative alla disciplina del PUA in relazione agli interventi finanziati con la Misura in oggetto.

Allo stato attuale l'istruttoria risulta essere chiusa con esito negativo anche a seguito di integrazione documentale ai sensi dell'art. 10 Bis della L. 241/1990.

L'ADG ha provveduto ad inviare al Gal, in data 9 Aprile, una circolare interpretativa della problematica affrontata in sede istruttoria che non risultava essere nella disponibilità del Gal.

Il Direttore Tecnico fa presente che si sta provvedendo a rivedere l'istruttoria alla luce della circolare in oggetto e pertanto propone al Cda di rinviare la trattazione del presente punto all'odg al fine di acquisire maggiori elementi normativi a supporto degli esiti procedurali definitivi onde evitare possibili contenziosi.

Il Cda approva all'unanimità.

### **Punto 5 - PSL Terre di Qualità 2014/2020 – Misura 19 sottomisura 19.2 - bando tipologia intervento-operazione 4.2.1: Approvazione bando e autorizzazione alla pubblicazione**

Il Direttore Tecnico sottopone all'approvazione del Cda lo schema di bando relativo alla Tipologia intervento-operazione 19.2.1 4.2.1 Investimenti nelle imprese agroalimentari" validato dall'ADG con determinazione G00380 20/01/2020 in esecuzione delle *disposizioni di attuazione della Misura 19-attuazione interventi con beneficiario diverso dal Gal - Predisposizione e pubblicazione bandi*.

Il Cda dopo attenta disamina approva all'unanimità il bando incaricando il D.T. dei conseguenti adempimenti in materia di profilatura al Sian e stabilisce di procedere alla pubblicazione del bando per 90 giorni con decorrenza a partire dal 4 maggio termine ad oggi previsto per l'allentamento delle misure di restrizione sociale dovute all'emergenza COVID - 19.

### **Punto 6- Funzionamento e organizzazione della struttura e delle attività del GAL CRMP in relazione all'emergenza CODIV – 19**

Il DT sottopone al Consiglio la necessità di ripensare l'attività di animazione del GAL sia in riferimento alla modalità con cui dovranno essere promosse le attività del GAL e i prossimi bandi sul territorio, sia in relazione al funzionamento della attività di animazione e del personale connesso.

A tale proposito il DT richiama integralmente il Piano di animazione 2020-2021 approvato dal GAL il 7 Dicembre 2019, nel quale erano già previste diverse iniziative volte a potenziare la comunicazione e l'informazione a mezzo social e materiale audio video.

Il DT informa il Consiglio di aver potenziato alcune attività previste nel Piano, descritte nel piano operativo, redatto dall'Unità di animazione sulla base delle linee guida stabilite dal DT, e allegato al presente verbale (ALL. 1). Tali attività riguardano principalmente la produzione di materiale informativo in formato audio video da veicolare sui canali social. A causa del distanziamento sociale la comunicazione digitale rappresenta l'unico mezzo praticabile che rende possibile comunicare con i target di interesse GAL per la prosecuzione delle attività.

Allo scopo il DT ha curato lo sviluppo di una Rubrica denominata #Combattiamo la crisi con la quale dare evidenza al territorio dello stato di avanzamento del PSL e delle nuove opportunità in atto, riferite principalmente ai bandi GAL ma anche alle misure dedicate alle imprese per l'emergenza COVID-19, attraverso interviste e *speech* di testimonial adeguati al tema trattato.

Anche il funzionamento della attività di animazione e del personale connesso è stato rivisto e calibrato in termini di fabbisogni così come dettagliato nel piano operativo.

Il personale dell'animazione svolgerà le attività da remoto, secondo piani di lavoro concordati con il DT. Alla figura dell'animatore e dell'addetto stampa si propone di affiancare la figura del video maker, già previsto nel Piano di animazione 2020-2021, per garantire la produzione di materiale audio video.

Considerato che il Gal non dispone professionalità adeguate nel proprio organico in relazione all'incarico suddetto trattandosi di prestazioni che richiedono l'apporto di competenze altamente specializzate si ricorrerà a reperire una figura professionale con adeguate competenze curriculari da reperire nell'Albo risorse umane.

In considerazione della valenza annuale delle attività contemplate nel piano sopra esposto, il DT propone un adeguamento del contratto in essere dell'incarico al Dott. Fabio Orfeo stabilendo, in sostituzione dell'attuale in essere, la nuova decorrenza dal 18 maggio 2020 fino al 31.12.2020 con il regime di CO.CO.CO e con un importo di euro 4.000,00 onnicomprensivo.

Infine per le altre figure attive nell'animazione prima dell'emergenza sanitaria ma che non hanno esaurito il loro incarico, e nello specifico la Dr.ssa Maria Grazia Cinti e la Dr.ssa Williana Falce, si propone il differimento del termine di scadenza dei contratti di pertinenza per consentire di portare a termine le prestazioni professionali di riferimento.

Il CdA, all'unanimità, approva e demanda alla struttura tecnica gli adempimenti conseguenti al fine di dare attuazione al documento recante Allegato 1) al presente verbale.

#### **Punto 7 - Procedura di affidamento del servizio di realizzazione del sito web: determinazioni**

Il RAF comunica che in relazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione sito web non risulta essere pervenuta alcuna offerta alla scadenza del termine previsto nel disciplinare di gara (08/04/2020).

In considerazione dell'importo dell'affidamento, e tenuto conto della necessità di rivedere l'assetto del sito web anche in considerazione della nuova normativa in materia di trasparenza e accesso civico (Dlgs 33/2013) il RAF propone di procedere all'affidamento diretto mediante comparazione di tre preventivi individuati mediante indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. B del dlgs 50/2016.

Il CdA approva all'unanimità.

#### **Punto 8 - Convocazione dell'assemblea dei soci: determinazioni**

Il Cda tenuto conto della comunicazione della Regione Lazio, in relazione allo slittamento del termine per l'invio della Relazione annuale 2019 sullo stato di attuazione del PSL al 30 maggio 2020, e dell'art.106 del

D.L. n.18 del 17 Marzo 2020, con il quale viene stabilito, in via generale, che, in deroga sia a quanto normativamente previsto sia alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria può essere convocata, ai fini dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio** (vale a dire, entro il 28 Giugno 2020), delibera , all'unanimità, di rinviare il punto in oggetto.

Non essendoci altro da discutere e deliberare il Presidente, alle ore 16,30 dichiara sciolta la seduta.  
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Segretario Verbalizzante  
Serena Magliano

F.to Il Presidente  
Stefano Bertuzzi