VERBALE n. 06/2019 del 07.06.2019
Riunione del Consiglio di Amministrazione del GAL Distretto Rurale BMG

Il giorno 07 del mese di Giugno 2019, alle ore 15:00, presso la sala consiliare del comune di Tiana, il Consiglio di Amministrazione del GAL Barbagia - Mandrolisai - Gennargentu, convocatosi nei modi e termini indicati nello Statuto, ha discusso e deliberato in merito al seguente **Ordine del giorno**:

1. **Approvazione Verbale n. 06/2019 (riunione del 07.06.2019);**
2. **Relazione gestione ultimo mese;**
3. **Adeguamenti a regolamento UE 2016/679;**
4. **Approvazione convenzione agenzia Laore;**
5. **Avanzamento esperimento dei 100 giorni**
6. **Contratti personale (attribuzione incarico avvocato)**
7. **Approvazione preparazione avviso di selezione personale GAL**
8. **Caso Evolvere**
9. **Approvazione preparazione modulistica conflitto di interessi**
10. **Approvazione budget evento 22 Giugno**
11. **Approvazione Budget pranzo incontro Bilaterale 28 Giugno**
12. **Situazione inventario e Verbale**
13. **Trasferimento sede Tiana.**

Consiglio di Amministrazione		*Presenza*	*Assenza*
Marcello Olimpio	Presidente	X	
Zanda Giovanni	Vicepresidente	X (collegamento virtuale)	
Floris Tamara	Consigliera	X	
Melis Daniela	Consigliera		X
Piras Stefania	Consigliera		X

Sedda Rosella	Consigliera		X
Zedda Pietro	Consigliere	X	

Sindaco Revisore	*Presenza*	*Assenza*
Augusto Pili		X

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Direttrice, Dott.ssa Paola Locci.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno.

1. **Approvazione Verbale n. 05/2019 (riunione del 26.04.2019)**

Il Consiglio di Amministrazione approva il documento all'unanimità.==========

2. **Relazione gestione Ultimo mese.**

La Dott. Paola Locci, direttore del GAL BMG, espone la relazione di gestione relativa all'ultimo mese di attività, ed inviata a tutti i soci anteriormente alla data del presente CDA. La direttrice espone in particolar modo sulla situazione finanziaria nel quale versa l'ente, sulla situazione delle misure del PSR attese 19.4, 19.3 e 19.2. Sulla situazione e sullo stato di avanzamento dei progetti Green & Blue economy portati avanti con la società Evolvere e sulle attività future a diretta gestione del GAL. Si allega al presente documento la relazione di gestione presentata.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'esposizione del direttore chiede allo stesso, che venga sollecitata all'ufficio pagamenti di Argea l'attribuzione della misura 19.4, che si proceda a redigere una lettera congiunta con i partner dei progetti transnazionali (misura 19.3) da recapitare alla regione Sardegna per accelerare l'istituzione della commissione valutatrice, Sollecitare lo stato di avanzamento dell'assegnazione della misura 19.2. Per quanto concerne le richieste ricevute dalla società evolvere in merito alle attività da svolgere nei prossimi mesi sia per il progetto Progreens sia per il progetto Training il presidente chiede di verificare sulla base dei nostri curricula se il personale interno può svolgere le attività richieste da Evolvere o se si debba procedere alla nomina di personale esterno. In merito al tema il direttore riferirà nel prossimo consiglio di amministrazione. Si allega relazione sulla gestione.==========

3. **Adeguamenti a regolamento UE 2016/679;**

La Direttrice espone in merito alla necessità di adeguarsi al regolamento UE 2016/679 e di nominare un DPO esterno. Nello specifico. La direttrice espone che Il **25 maggio 2016** è entrato definitivamente in vigore il **Regolamento UE 2016/679** che disciplina la tutela dei dati personali delle persone fisiche, con immediata e

diretta applicazione. Il Regolamento Ue prevede una serie di novità in termini di adempimenti promuovendo un approccio di responsabilizzazione sostanziale alla materia. In particolare, per organizzazioni a matrice pubblica o uniformate alla gestione di processi con regole pubbliche dovrà essere prevista in via obbligatoria la figura del **Data Protection Officer** (esterno all'organizzazione) con l'obiettivo di rappresentare il centro di competenza per l'organizzazione, sorvegliare la conformità alla normativa, garantire che venga effettuata la formazione e sensibilizzazione degli incaricati/persone autorizzate, fungere da punto di contatto con le autorità.

Il quadro sanzionatorio viene rafforzato: oltre alle sanzioni penali confermate dal **Codice sulla Privacy** (ex D.lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018), sono previste ingenti sanzioni amministrative dell'ordine del 2% o 4% del fatturato, o, per enti pubblici, dell'ordine dei 10 o 20 milioni di euro. Tutte le organizzazioni che trattano dati personali, dovranno essere in grado di dimostrare la conformità alla normativa. Il **termine ultimo** per mettersi in regola con la normativa era previsto per **Maggio 2018**. Il tempo di tolleranza massimo previsto è scaduto il **20 dicembre 2018**. Nonostante il parere presentato dalla ex direttrice al precedente CDA e sulla base del quale si era optato per il non allineamento alla normativa(nomina DPO esterno) abbiamo ricevuto parere contrario dalla regione che ci richiede di allinearci alla normativa cosi come hanno fatto tutti gli altri GAL regionali su loro richiesta (nomina DPO esterno). Il CDA approva all'unanimità la richiesta di procedere alla nomina di un DPO esterno e chiede che nel prossimo CDA vengano presentati i profili delle persone che si sono candidate al ruolo mediante la procedura di richiesta di almeno tre preventivi. ==========

4. **Approvazione convenzione agenzia Laore.**

La direttrice informa che è stata firmata il protocollo di intesa per attività di supporto e collaborazione fra l'agenzia Laore ed il GAL BMG. Si allega al presente verbale copia del protocollo d'intesa ==========

5. **Avanzamento esperimento dei 100 giorni.**

In merito all'avanzamento dell'esperimento dei 100 giorni approvato all'unanimità nel CDA del 26-04-2019 la direttrice illustra quanto segue:

- È stato preparato ed illustrato al CDA l'excel di monitoraggio con il quale organizzare sia le attività relative al piano dei 100 giorni sia le attività di routine inerenti alla quotidianità del GAL. L'excel verrà condiviso con le risorse una volta ricevuto il parere legale sui contratti ed una volta definito con il revisore il piano organizzativo di attività di ciascuna risorsa.
- Bandi PDA: si è conclusa l'attività di animazione con i Sindaci del territorio e con la provincia in merito ai due bandi del PDA che si è deciso di portare avanti per primo. Si procederà non appena sarà conclusa la mappatura delle attività richieste all'animatrice dottoressa Claudia Sedda alla stesura dei due bandi in bozza, in quanto tale mappatura degli attori locali è propedeutica alla stesura dei bandi.

- Bandi complementari al PDA: Per quanto concerne il progetto Complesso Sardegna ricerche sulla Governance DMO si è raggiunto un accordo con la Provincia di Nuoro e gli altri Gal della provincia per partecipare insieme al bando di costituzione della DMO e della governance turistica della provincia di Nuoro. La provincia sarà capofila del bando avendo già inserito la DMO all'interno del Progetto Visit Nuorese (Sardinia East Land) ed i GAL saranno Partner. In merito alle tempistiche a causa della mancata nomina del direttore di Sardegna Ricerche il bando previsto in uscita a Maggio slitterà di parecchi mesi. Pertanto, il consiglio preso atto che tale ritardo non dipende e non è controllabile dalla struttura del GAL decide di posporre tale progetto, al momento in cui si avrà data certa dello stesso (indipendentemente dalla deadline dei 100 giorni assegnati) in quanto propedeutico per l'attività di governance delle attività del PDA sul turismo sostenibile. Si ritiene quindi per il piano dei 100 giorni come obiettivo raggiunto, l'accordo di partecipazione al bando con capofila la provincia. Per quanto concerne il progetto sull'acqua, insieme all'unione dei comuni, entità individuata come partner del progetto in quanto il GAL BMG non può partecipare come capofila, si è deciso di rinunciare alla partecipazione al Bando ENI e di costituire un partenariato più forte per partecipare a dei bandi durante l'autunno. Il GAL si impegna a collaborare con il reperimento del partenariato straniero. Pertanto, si considera come obiettivo raggiunto, per il piano dei 100 giorni, l'accordo raggiunto ed in attesa di conferma con la firma di una lettera di intenzioni, e si rimanda l'elaborazione del progetto all'autunno.
- Scorecard: tale attività è prevista per il mese di agosto, in quanto attualmente il GAL non ha fondi da monitoare in cassa non avendo ricevuto nessuna misura.
- Studio territoriale Evolution: Per quanto concerne lo studio siamo in forte ritardo con le attività richieste alla dottoressa Claudia Sedda ovvero compilazione anagrafica tabella imprese operanti nel territorio, lista itinerari, Lista operatori turistici del territorio GAL BMG, aggiornamento dati PDA. Tutte informazioni propedeutiche alla stesura dei bandi ed ai questionari di autovalutazione richiesti dalla regione sardegna per il monitoraggio delle attività e dei risultati.
- Piano di Comunicazione. La direttrice, espone che si è molto avanti rispetto a quanto previsto dal piano dei 100 giorni, e manca una sola attività per poter raggiungere l'obiettivo.

Il consiglio di amministrazione, prende atto ed approva l'operato e le proposte della direttrice per poter ultimare le attività. ==========

---

6. Contratti personale (attribuzione incarico avvocato Enzo Pinna)

La direttrice, in occasione della scadenza dei contratti di due dei quattro collaboratori autonomi, propone al consiglio prima di rinnovare di avere un parere legale. La direttrice, presenta al CDA tre preventivi ed il CDA sceglie di dare l'incarico all'avvocato Enzo Pinna, tenendo in considerazione come criteri, l'attinenza della sua

esperienza/specializzazione con temi legati al diritto del lavoro e con l'offerta economica ricevuta.

7. Approvazione preparazione avviso di selezione personale GAL

Il Consiglio di amministrazione decide di rimandare il tema al successivo CDA, in quanto ritiene opportuno ricevere prima di prendere decisioni il parere dell'avvocato sui contratti del personale.==========

---

8. Caso Evolvere

La direttrice espone in merito alle attività da svolgere da parte del GAL nella fase II e fase III del progetto Progreens e nel progetto Training in collaborazione con la società evolvere fa un analisi qualitativa e quantitativa delle attività assegnate al GAL per i progetti sopra menzionati, facendo presente che potrebbe esservi incongruenze fra le professionalità dei collaboratori del GAL e quanto richiesto da progetto poiché il vademecum 4.0 richiede per l'esecuzione delle stesse attività un numero superiore di anni di esperienza rispetto a quelli posseduti dai collaboratori della struttura del GAL quando posseduti. Il CDA, chiede alla direttrice di effettuare ulteriori verifiche con la stessa società Evolvere e con la regione e si riserva di decidere nel successivo CDA.==========

9. Conflitto di interessi

La direttrice espone che durante l'incontro bilaterale con l'assessorato all'agricoltura oltre all'invio dei contratti relativi ai professionisti operanti nella struttura del gal è stata fatta enfasi su una maggiore attenzione al tema del conflitto di interessi richiedendo di inviare oltre ai contratti anche apposito form di non conflitto di interessi sia per quanto concerne i professionisti autonomi, sia per quanto concerne i membri del CDA. IL consiglio di amministrazione chiede alla direttrice di predisporre i Form e presentarli al prossimo consiglio.==========

---

10. Approvazione budget evento 22 Giugno

La direttrice presenta un prospetto di Budget per l'evento del 22 giugno (si allega Budget nella relazione di gestione) che viene approvato dal CDA. ==========

11. Approvazione Budget pranzo incontro Bilaterale 28 Giugno

La direttrice informa che l'incontro bilaterale è stato rimandato a data da definirsi e di conseguenza viene meno la decisione sul punto all'ordine del giorno.==========

12. Situazione inventario e Verbale

Come evidenziato dal Verbale del revisore dottor. Augusto Pili, redatto a seguito di una verifica dell'inventario e data la difficoltà di reperire documentazione in tempi celeri vista l'assenza di un manuale e/o procedure standard codificate che consentano di comprendere le logiche di archiviazione della passata amministrazione il revisore raccomanda di procedere alla preparazione di un manuale codificato di archiviazione a partire dalle nuove archiviazioni che verranno effettuate e raccomanda fortemente l'implementazione di metodologie di archiviazione digitali oltre che cartacee. Il revisore verificherà

l'implementazione delle nuove procedure richieste.

13. Trasferimento sede Tiana.

La direttrice comunica che il trasferimento presso la sede di Tiana avverrà nelle giornate del 28 e 29 Giugno e che pertanto la struttura non potrà essere aperta al pubblico in queste due giornate.

Allegati:

- Regolamento gestione attività pre-CdA
- Verbale del revisiore Archiviazione dottor Augusto Pili.

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Paola Locci

Il Presidente

Dott. Olimpio Marcello