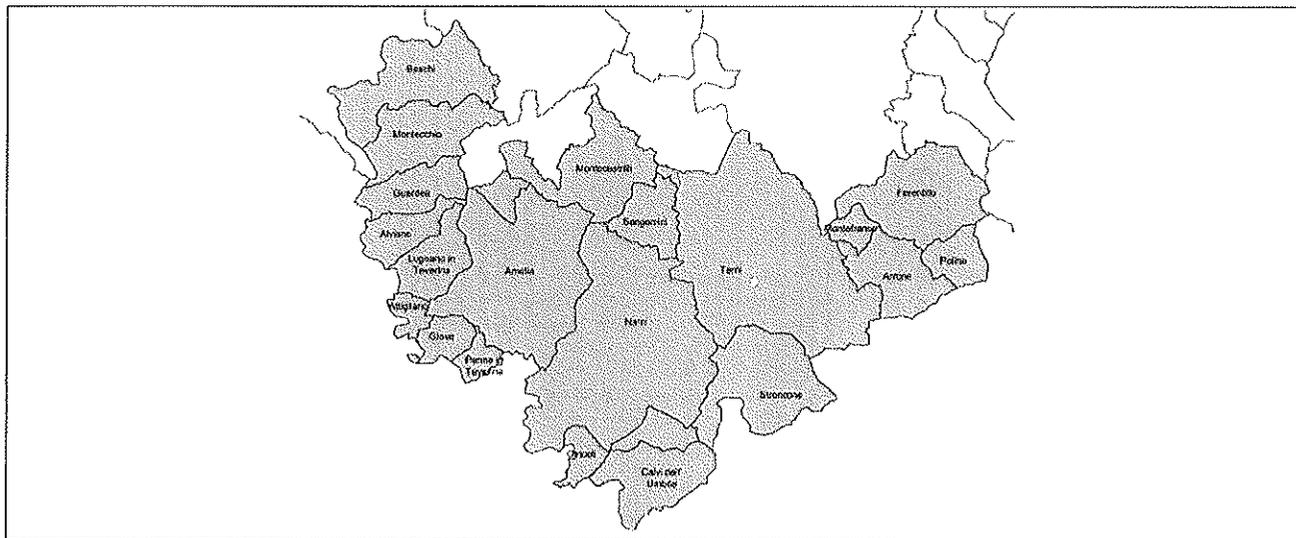


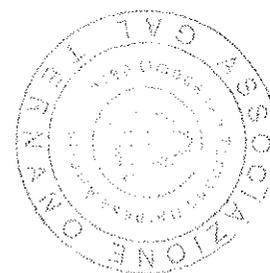
**ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO**



**ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

**DEL 12 GIUGNO 2018**

- Bilancio consuntivo 2017.
- Bilancio preventivo 2018.

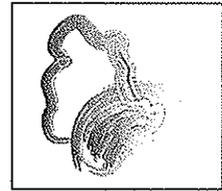




# ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO

Largo Don Minzoni, 4 - 05100 TERNI

CF: 91034260553



## ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

DEL 12 GIUGNO 2018

### BILANCIO CONSUNTIVO 2017

- Relazione sulla gestione dell'anno 2017 (Allegato A).
- Stato Patrimoniale al 31/12/2017 (Allegato B).
- Conto Economico al 31/12/2017 (Allegato C).
- Relazione del Collegio sindacale sul Bilancio al 31/12/2017. (Allegato D).





**ALLEGATO A**

**ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO**



**Relazione sulla gestione 2017**

## RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017

### Il GAL Ternano – organi sociali

L'Associazione GAL Ternano è stata costituita il 9 agosto 2000 per cui quest'anno compirà 18 anni di attività.

Nata come associazione senza scopo di lucro, a seguito delle disposizioni regionali per il bando di selezione dei GAL nella programmazione 2014-2020, ha richiesto ed ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento Regionale 4 luglio 2001 n.2 con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria del 23 gennaio 2017 n. 413, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria Serie Generale n. 5/2017 del 01/02/2017.

L'Associazione GAL Ternano è stata quindi iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n.75/17 - Parte Prima e n.75/17 - Parte Analitica.

In data 31/12/2017 i soci del GAL Ternano risultavano i seguenti:

	ENTI PUBBLICI		ASSOCIAZIONI/SOGGETTI PRIVATI
1	CCIAA Terni	25	Ass.ne tra gli Artigiani della Provincia di Terni
2	Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte	26	Confcooperative Umbria
3	Comunità Montana Valnerina	27	Confederazione Italiana Agricoltori - Umbria
4	Comune di Alviano	28	Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa (CNA Umbria)
5	Comune di Amelia	29	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Terni
6	Comune di Arrone	30	Legacoop Umbria
7	Comune di Attigliano	31	Confcommercio Imprese per l'Italia - Umbria
8	Comune di Baschi	32	Confagricoltura Umbria
9	Comune di Calvi dell'Umbria	33	Unpli (Entrato in data 16/02/2017)
10	Comune di Ferentillo		
11	Comune di Giove		
12	Comune di Guardea		
13	Comune di Lugnano in Teverina		
14	Comune di Montecastrilli		
15	Comune di Montecchio		
16	Comune di Montefranco		
17	Comune di Narni		
18	Comune di Otricoli		
19	Comune di Penna in Teverina		
20	Comune di Polino		
21	Comune di Sangemini		
22	Comune di Stroncone		
23	Comune di Terni		
24	Provincia di Terni		

In data 16/02/2017, come da delibera del Consiglio n. 06/2017, è avvenuta l'entrata a socio dell'UNPLI UMBRIA.

In data 20/06/2017 è avvenuta la cancellazione del socio AGCI Umbria come da delibera assembleare, per cui i soci sono passati da 34 a 33. Le quote sociali poste a bilancio per il 2018 sono pari ad € 34.000,00.

L'attuale Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano è stato nominato dall'Assemblea Generale dei Soci del 20 maggio 2016 e si è insediato nella medesima data. Attualmente è composto dai seguenti membri:



1	Agabiti Albano (Presidente)
2	Dionisi Luigi
3	Fioriti Rolando
4	Flamini Giuseppe
5	Fontanella Leonardo
6	Giovannetti Giancarlo
7	Lattanzi Giampiero
8	Malvetani Giuseppe
9	Padiglioni Adriano
10	Raggi Luca
11	Silveri Paolo
12	Venti Donatella
13	Vittori Luciano

Collegio revisori dei Conti per il triennio 2015-2017:

1	Proietti Mario
2	Ribichini Valerio
3	Rossi Carlo Ulisse

#### ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL PAL 2014-2020:

Il GAL Ternano, dopo aver in passato gestito le fasi programmatiche dei fondi UE 2000-2006 e 2007-2013, attualmente gestisce il Piano di Azione Locale relativo all'area "Ternano-Narnese-Amerino" nella programmazione 2014-2020.

L'attività dei GAL nella programmazione 2014-2020 è inquadrata nella misura 19 – sostegno allo sviluppo locale LEADER - del PSR Regione Umbria 2014-2020, con una dotazione totale per i 5 GAL di € 48.600.000,00.

Il bando per selezione dei Gruppi di Azione Locale contenente le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria per il periodo 2014-2020, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3022 del 21 aprile 2016 Regione Umbria e pubblicato sul s.o. n. 2 al Bollettino Ufficiale Regione Umbria n. 21 del 04/05/2016.

In data 26/07/2016 il GAL Ternano inviava alla Regione Umbria la propria proposta di Piano di Azione Locale 2014-2020.

Con la Determinazione Dirigenziale n.10487 del 27/10/2016 la Regione Umbria provvedeva alla individuazione del GAL Ternano quale partenariato responsabile per l'attuazione della Misura 19 del PSR per l'Umbria 2014-2020 nell'area di intervento "Ternano Narnese Amerino" ed alla contestuale approvazione del Piano di Azione Locale (P.A.L.) con la seguente dotazione finanziaria:

Sottomisure	Contributo Pubblico (FEASR, regione, Stato,	Spesa a carico del Beneficiario	TOTALE
Sottomisura 19.1 - Intervento 19.1.1	200.000,00	0,00	200.000,00
Sottomisura 19.2 - Intervento 19.2.1	2.598.330,78	488.571,43	3.086.902,20

Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1	1.012.082,69	0,00	1.012.082,69
<b>TOTALE (Euro)</b>	<b>5.260.413,47</b>	<b>488.571,43</b>	<b>5.748.984,90</b>

A seguito della rimodulazione di risorse provenienti dal contributo di solidarietà per le aree terremotate, con Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n.14149 del 22/12/2017, si è avuto un incremento di risorse pari ad € 269.115,34 per cui la dotazione finanziaria si andava modificando come di seguito:

Sottomisure	Contributo Pubblico (FEASR, Stato, regione)	Spesa a carico del Beneficiario	TOTALE
Sottomisura 19.1 - Intervento 19.1.1	200.000,00	0,00	200.000,00
Sottomisura 19.2 - Intervento 19.2.1	2.598.330,78	282.857,14	2.881.187,92
Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1	1.719.114,34	0,00	1.719.114,34
Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1	1.012.082,69	0,00	1.012.082,69
<b>TOTALE (Euro)</b>	<b>5.529.527,81</b>	<b>282.857,14</b>	<b>5.812.384,96</b>

## Attività 2017

### Sottomisura 19.1.

A seguito dell'emanazione dell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 19.1. per l'accesso al "Sostegno preparatorio" pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 al "Bollettino Ufficiale" della Regione Umbria - Serie generale n. 55 del 16 novembre 2016 il GAL Ternano in data 21/12/2016 ha effettuato la domanda di sostegno per la fase transitoria novembre 2015-ottobre 2016. In data 12/10/2017 è stata effettuata la domanda di pagamento per le spese relative al periodo transitorio per un totale di € 99.478,38.

### Sottomisura 19.2.

In data 20/06/2017 è stato pubblicato il bando GAL Ternano azione 19.2.1.1. del PAL avente per oggetto: "RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE" con scadenza presentazione delle domande al 29/09/2017. A seguito dell'istruttoria effettuata, con delibera n.52 del 06/12/2017 venivano approvati n. 19 progetti per un totale di contributo ammissibile di € 1.880.124,56 il cui dettaglio è riportato nell'allegato alla presente relazione.

### Sottomisura 19.3. - Cooperazione

In data 27/02/2017 si è avuta la firma del protocollo di intesa che costituisce il Coordinamento dei GAL dell'Umbria (Alta Umbria, Media Valle del Tevere, Ternano, Trasimeno Orvietano, Valle Umbra e Sibillini) denominato in breve ASSOGAL Umbria. Il coordinamento è composto dai Presidenti di ciascun GAL che nominano annualmente un Presidente.



L'ASSOGAL Umbria ha lo scopo di rappresentare unitariamente i GAL nei confronti della Regione e di coordinare le attività previste nell'ambito della misura 19.3. (cooperazione). Nell'ambito delle attività di cooperazione nel corso del 2017 sono stati attuati i seguenti interventi in coordinamento con gli altri GAL umbri:

<b>Evento</b>	<b>Luogo e data</b>	<b>Impegno di spesa</b>
Vinitaly 2017	Verona 9-12 aprile 2017	10.580,96
Salone del Turismo Rurale	Bastia Umbra 6-8 ottobre 2017	5.368,00
Fiera "Abilmente"	Vicenza 19-22 ottobre 2017	2.166,11
Fiera "Creattiva"	Napoli 10-12 novembre 2017	3.128,28
Artigiano in Fiera	Milano 2-10 dicembre 2017	13.994,02
<b>TOTALE</b>		<b>35.237,37</b>

Per le iniziative sopra elencate i GAL hanno emanato specifici avvisi al fine di individuare le imprese del territorio interessate alla partecipazione.

I 5 Gal umbri hanno inoltre indetto un concorso per la realizzazione del logo di Assogal Umbria con un premio di € 500,00 ripartito tra i 5 Gal, a cui hanno partecipato n. 7 aziende/professionisti esperti di grafica e comunicazione. Il concorso è stato vinto dall'Arch. Luisa Bianchini di Milano con la seguente proposta:



#### **Sottomisura 19.4.**

##### **Struttura tecnica**

A seguito di quanto previsto nel Bando della Regione Umbria, il Gal Ternano in data 12/12/2016 ha approvato il proprio Regolamento Interno e la struttura tecnica come di seguito:

Direttore, istruttore, progettista: Paolo Pennazzi.

Animatore, istruttore: Luana Di Curzio.

Responsabile Amministrativo-Finanziario: Francesco Contartese.

Per la tenuta della Contabilità, bilancio, adempimenti fiscali, consulenza del lavoro il GAL si avvale del supporto dello Studio Fratini del Dr. Paolo Fratini in Terni per il periodo 2017-2020.

Nel corso dell'anno 2017 sono stati emanati i seguenti diversi avvisi:

- avviso per incarico di consulenza in materia contabile, fiscale e del lavoro;
- avviso per incarico a legale per quote sociali non versate;
- avviso per sostituzione dipendente in maternità;
- avviso per corso dipendenti RLS (Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza).

In data 19/09/2017 è stata effettuata la domanda di pagamento del 1° SAL per le spese relative alla misura 19.4. per un totale di € 72.663,10.

## ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E DI INFORMAZIONE

L'attività di animazione svolta è stata costantemente promossa in diverse forme su diversi tipi di media tramite:

- ❖ comunicati stampa inviati alla testate giornalistiche sia cartacee che on line locali;
- ❖ pubblicazione sul proprio sito internet [www.galternano.it](http://www.galternano.it);
- ❖ informativa sulla pagina facebook del GAL Ternano;
- ❖ l'invio ad una mailing list.

Nel corso del 2017 il sito web: [www.galternano.it](http://www.galternano.it) è stato costantemente aggiornato. Attualmente presenta 15 pagine, totalmente modificabili mediante un software direttamente dall'ufficio.

Nel corso dell'anno è stata aggiornata la sezione "amministrazione trasparente" dove è presente la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Gli utenti del sito hanno la possibilità di ottenere informazioni sull'Associazione, sul Piano di Azione Locale, sulle politiche sviluppo rurale, sulle varie iniziative ed inoltre è attivo un Albo Pretorio on-line da cui scaricare le delibere adottate ed i Bandi approvati.

### ANDAMENTO DELL'ATTIVITA DELL'ASSOCIAZIONE nell' anno 2017

I costi dell'Associazione durante l'anno sono stati pari ad € 27.166,23; le quote sociali imputate pari ad € 34.600,00.

L'evoluzione dei crediti dell'Associazione nei confronti dei soci è stata la seguente:

31/12/2009	58.434,54
31/12/2010	64.547,79
31/12/2011	77.336,12
31/12/2012	78.037,12
31/12/2013	92.337,13
31/12/2014	74.809,92
31/12/2015	82.601,33
31/12/2016	87.801,32
31/12/2017	86.601,32

Signori soci, in relazione a quanto sopra esposto si propone di approvare il Bilancio al 31/12/2017 e di destinare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio pari ad € 7.433,17 a riserva.

Terni, 26/04/2018

Il Presidente  
F.to Dr. Albano Agabiti

## BANDO INTERVENTO 19.2.1.1.

Graduatoria definitiva

N. prog ressivo	N. DOMAND A DI SOSTEGNO	CAPOFILA	TITOLO PROGETTO	Importo RICHiesto	Punteggi o	Importo ammissibile	Importo finanziabile provvisorio	Importo finanziabile definitivo
1	2770	Comune di Giove	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE E FRUIZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX CHIESA DI SAN GIOVANNI	249.996,06	96	236.101,49	236.101,49	236.101,49
2	2712	Comune di Polino	VALORIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLE MURA CASTELLANE CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN ITINERARIO TURISTICO E DIDATTICO DEL CENTRO STORICO DI POLINO	99.972,47	86	99.081,80	99.081,80	99.081,80
3	2733	Comune di Montefranco	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL SITO ARCHEOLOGICO DI MONTE MORO	99.991,21	84	93.818,66	93.818,66	93.818,43
4	2503	Comune di Alviano	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI BASTIONI DEL CASTELLO DI ALVIANO E DELLA TORRE DI ACCESSO ALLA PIAZZA BARTOLOMEO D'ALVIANO	100.000,00	77	98.176,11	98.176,11	98.066,11
5	2719	Comune di Narni	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL SENTIERO DA PORTA PIETRA ALLE GOLE DEL NERA	92.762,56	70	92.762,56	92.762,56	92.762,56
6	2768	Comune di Otricoli	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DI PORTA MAGGIORE DI INGRESSO AL CENTRO STORICO DI OTRICOLI	80.000,00	69	75.665,29	75.665,29	75.665,29
7	2769	Comune di Calvi dell'Umbria	RESTAURO DEL COMPLESSO DI PORTA TERNANA E DELLE AREE CIRCOSTANTI	99.999,99	65	91.920,98	91.920,98	91.920,98
8	2507	Comune di Lugnano in Teverina	RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO DEL COMPLESSO DI PALAZZO PENNONE: SALE CIVICHE E AREA ALBERATA DI INGRESSO DA PIAZZA SANTA MARIA	99.998,27	63	98.250,76	98.250,76	98.250,76
9	2659	Comune di Stroncone	INTERVENTO DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA CHIESA MADONNA DEL GONFALONE	100.000,00	63	99.065,70	99.065,70	99.065,70
10	2504	Comune di Attigliano	PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI PRESENTI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ATTIGLIANO AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE	99.886,05	62	95.888,49	95.888,49	95.888,49
11	2501	Comune di Montecastrilli	RIQUALIFICAZIONE AREA ADIACENTE LA CHIESA DI SAN NICOLO' IN FARNETTA "ORTI DI FARNETTA"	99.122,65	61	95.279,55	95.279,55	95.279,55
12	2799	Comune di Terni	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DI SANTA MARIA DEI CUORI IN LOC. POSCARGANO A TERNI	100.000,00	56	96.704,49	96.704,49	96.704,49
13	2751	Comune di Arrone	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	100.000,00	50	89.163,39	89.163,39	87.191,41
14	2649	Comune di Amelia	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCONI	110.943,90	48	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	2658	Comune di Montecchيو	OPERE DI ALLESTIMENTO E RIDISTRIBUZIONE INTERNA ANTIQUARIUM COMUNALE SITO IN FRAZIONE TENAGLIE	100.000,00	47	90.654,01	90.654,01	84.652,86

16	2635	Comune di Penna in Teverina	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA CASTELLANA N. 52 E BELVEDERE DI PORTA NOVELLA (VANO SOTTOSTANTE), FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO STORICO, PAESAGGISTICO DI PENNA IN TEVERINA, DA ADIBIRE A SCOPO TURISTICO, DIDATTICO-DIMOSTRATIVO	99.981,80	43	97.309,60	97.309,60	97.309,60
17	2724	Comune di Sangemini	ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE SISTEMA AUDIOVISIVO 3D PER GEOLAB	48.658,28	42	48.658,28	48.658,28	48.658,28
18	2647	Comune di Ferentillo	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA PER IL TEATRO COMUNALE	99.982,98	41	99.422,39	99.422,39	98.551,21
19	2707	Comune di Guardea	RECUPERO E CONSERVAZIONE FONTANILE E PIAZZA FRAZ. COCCIANO DI GUARDEA	99.905,99	32	94.759,57	94.759,57	91.155,55
<b>TOTALE</b>				<b>1.981.202,21</b>		<b>1.892.683,12</b>	<b>1.892.683,12</b>	<b>1.880.124,56</b>

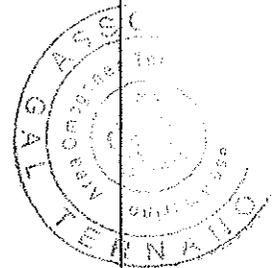
STAMPATO

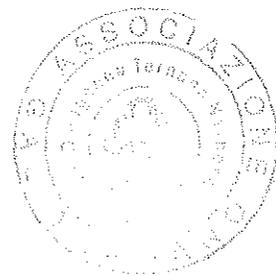
## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017

<b>Crediti verso associati per vers. ancora dovuti</b>	€ 86.601,32		<b>Patrimonio netto</b>	
- Fondo Rischi su crediti	-€ 15.000,00		riserve (avanzi es. precedenti)	€ 122.371,15
<b>Crediti verso associati per vers. ancora dovuti al netto del f.do</b>		€ 71.601,32	riserva indisponibile	€ 50.000,00
<b>Immobilizzazioni:</b>			avanzo d'esercizio	€ 7.433,77
<b>immateriali</b>			f.do riserv. spese gest.	€ -
concessioni e licenze: costo storico	€ 1.722,00		<b>Totale patrimonio netto</b>	€ 179.804,92
concessioni e licenze: f.do amm.to	-€ 1.722,00		<b>Fondo spese PSL 2000-2006</b>	
<b>concessioni e licenze: residuo</b>		€ -	fondo al 01/01/16	€ 7.567,33
marchi: costo storico	€ 3.000,00		contributi erogati ad enti/comuni/privati	€ -
marchi: f.do amm.to	-€ 3.000,00		storno residui pagati	€ -
<b>marchi: residuo</b>		€ -	contributi ricevuti nell'anno	€ -
<b>materiali</b>			competenze nette c/c	€ -
macchine elettr. ufficio: costo storico	€ 16.576,61		utilizzo fondo per spese istituzionali	€ -
macchine elettr. ufficio: f.do amm.to	-€ 16.576,61		<b>Totale</b>	€ 7.567,33
<b>macchine elettr. ufficio: residuo</b>		€ -	<b>Totale da erogare</b>	€ 7.567,33
Mobili e arredi: costo storico	€ 13.681,64		<b>Fondo PAL 2014-2020</b>	
Mobili e arredi: f.do amm.to	-€ 13.681,64		fondo all'01/01/17	€ -
<b>Mobili e arredi: residuo</b>		€ -	contributi ricevuti nell'anno	€ -
Impianti: costo storico	€ 3.045,80		utilizzo fondo per spese istituzionali	€ -
Impianti: f.do amm.to	-€ 3.045,80		<b>Totale Fondo PAL 2014-2020</b>	€ -
<b>Impianti: residuo</b>		€ -	<b>Debiti</b>	
BSM: costo storico	€ 1.217,80		debiti v/fornitori	€ 10.995,64
BSM: f.do amm.to	-€ 1.217,80		debiti tributari	€ 2.611,53
<b>BSM: residuo</b>		€ -	debiti v/INPS-INAIL	€ 1.688,48
<b>finanziarie</b>			debiti per retribuzioni e salari	€ 10.788,10
<b>Totale immobilizzazioni</b>		€ -	debiti v/collegio sindacale	€ 10.000,00
<b>Attivo circolante:</b>			debiti per rimborsi spese	€ 1.895,38
rimanenze		€ -	T.F.R.	€ 16.981,77
crediti	€ 3.231,58		Banca Popolare di Spoleto c/c	€ 71.104,97
anticipo spese gestione c/Regione	€ 216.944,87		Debiti v/BPS per int. da liquidare	€ 1.819,50
Attività finanziarie	€ -		<b>Totale debiti</b>	€ 127.885,37
<b>disponibilità liquide:</b>			<b>Ratei e risconti passivi</b>	€ -
depositi c/poste	€ 50,28			
cassa	€ 366,28			
Banca Intesa San Paolo c/c	€ 20.053,43			
Cassa di Risparmio di Orvieto c/c	€ 3.009,85			
<b>Totale attivo circolante</b>	€ 243.656,29			
<b>Ratei e risconti attivi</b>	€ -			
arrotondamenti	€ 0,01			
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	€ 315.257,62		<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	€ 315.257,62



CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017			
<i>Ricavi ed oneri caratteristici dell'attività istituzionale</i>			
<i>Ricavi per attività misure PAL 2014-2020</i>			
azioni su misura 19.2	€	-	
azioni su misura 19.3	€	11.296,31	
<b>Totale ricavi per attività misure PAL 2014-2020</b>	€	<b>11.296,31</b>	
<i>Ricavi di gestione PAL 2014-2020</i>			
rimborsi per costi personale dipendente	€	80.541,17	
rimborsi per consulenze/prestazioni occ.li/ rimb spese/contratti. Prog.	€	3.265,20	
rimborsi per affitto sede/riscald/luce/acqua/ pulizia sede/tari-tasif/telef.e condom.	€	13.859,08	
rimborsi per costi acquisto altri beni e servizi	€	152,64	
<b>Totale ricavi di gestione PAL 2014-2020</b>	€	<b>97.818,09</b>	
<b>TOTALE RICAVI PAL 2014-2020 attività istituzionale</b>			€ 109.114,40
<i>Ricavi per quote associative</i>			€ 34.600,00
<b>TOTALE RICAVI</b>			€ 143.714,40
<i>Costi per attività misure PAL 2014-2020</i>			
azioni su misura 19.2	€	-	
azioni su misura 19.3	€	11.296,31	
<b>Totale costi per attività misure PAL 2014-2020</b>	€	<b>11.296,31</b>	
<i>Costi di gestione PAL 2014-2020</i>			
costi personale dipendente	€	80.541,17	
consulenze/prestazioni occ.li/ rimb spese/contratti. Prog.	€	3.265,20	
affitto sede/riscald/luce/acqua/ pulizia sede/tari-tasif/telef.e condom.	€	13.859,08	
costi per acquisto altri beni e servizi	€	152,64	
<b>Totale costi di gestione PAL 2014-2020</b>	€	<b>97.818,09</b>	
<b>TOTALE COSTI PAL 2014-2020</b>			€ 109.114,40
<b>TOTALE COSTI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>			€ 109.114,40
<i>Costi di gestione associazione</i>			
spese legali e consulenze e servizi amministrativi	€	182,20	
compensi collegio sindacale	€	10.000,00	
spese di rappresentanza	€	3.112,00	
spese bancarie/postali/oneri finanziari	€	1.537,18	
spese varie/oneri diversi di gestione	€	748,00	
acquisto materiali di consumo/cancelleria/libri	€	60,00	
arrotondamenti/abbuoni	-€	3,84	
contributo INPS prestazioni occasionali	€	474,88	
Acc.to per rischi su crediti	€	5.000,00	
Acc.to TFR dipendenti	€	4.236,31	
interessi passivi su c/c BPS	€	1.819,50	
<b>Totale costi di gestione associazione</b>			€ 27.166,23
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE</b>			€ 27.166,23
<i>Interessi ed oneri finanziari</i>			
interessi passivi su c/c bancario	€	-	
<i>interessi attivi su c/c bancario:</i>			
carit	€	-	
<b>Totale interessi ed oneri finanziari</b>			€ -
<i>Risultato della gestione finanziaria</i>			€ -
<b>Risultato lordo</b>			€ 7.433,77
imposte			€ -
<b>Risultato netto</b>			€ 7.433,77





**ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO**

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

Sede in Largo Don Minzoni 4 - 05100 TERNI (TR)  
C.F. 91034260553**Relazione del Collegio sindacale  
sul bilancio al 31.12.2017**

Signori Soci, il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017, chiude con un risultato di gestione di € 7.433,77.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata la seguente:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo ottenuto periodicamente dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dal Direttore, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- abbiamo verificato, il rispetto della normativa regionale, inerente il Regolamento del 4 luglio 2001, n. 2 - "Disciplina transitoria per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato".
- Il Collegio attesta che nel corso dell'esercizio sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche e i verbali delle riunioni sono stati trascritti nel libro del Collegio Sindacale.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio dell'associazione al 31/12/2017 redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, e da questi tempestivamente trasmesso al Collegio Sindacale.

Gli Amministratori, nella relazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di € 7.433,77 si riassume nei seguenti valori:

### STATO PATRIMONIALE

#### ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti dovuti	Euro	71.601,32
Immobilizzazioni materiali e immateriali	Euro	
Attivo Circolante	Euro	243.656,29
Ratei e risconti attivi	Euro	0,00
Arrotondamenti	Euro	0,01
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>315.257,62</b>

#### PASSIVO

Patrimonio netto	Euro	179.804,92
Debiti	Euro	127.885,37
Fondo PSL 2007-2013	Euro	0.00
Fondo Spese PSL 2000-2006	Euro	7.567,33
Ratei e risconti passivi	Euro	0.00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>315.257,62</b>

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

### CONTO ECONOMICO




Risultato attività istituzionale	Euro	109.114,40
Quote associative	Euro	34.600,00
Costi per attività istituzionale	Euro	-109.114,40
Costi di gestione associazione	Euro	- 27.166,23
Ammortamenti attività istituzionale	Euro	0,00
<b>Margine della produzione</b>	<b>Euro</b>	<b>7.433,77</b>
Componenti finanziarie	Euro	0,00
<i>Risultato prima delle imposte</i>	<i>Euro</i>	<i>7.433,77</i>
Sopravvenienze attive	Euro	0,00
Imposte sul reddito d'esercizio	Euro	0,00
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>Euro</b>	<b>7.433,77</b>

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità dell'attività dell'associazione;
- i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio;

### Conclusioni

Il Collegio Sindacale, considerando il giudizio professionale espresso sul Bilancio, nonché le risultanze dell'attività di vigilanza e controllo svolta nell'esercizio, non risultano considerazioni ostative, esprime il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione del Bilancio al 31.12.2017 nonché alla proposta di destinazione dell'avanzo di amministrazione a riserva, così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Terni, li 08.05.2018

IL COLLEGIO SINDACALE

Rag. Proietti Mario

Dott. Ribichini Valerio

Dott. Rossi Carlo Ulisse



**ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO**

*Largo Don Minzoni, 4 - 05100 TERNI*

*CF: 91034260553*

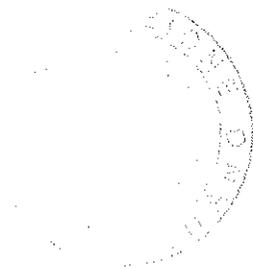


**ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

**DEL 12 GIUGNO 2018**

**BILANCIO PREVENTIVO 2018**

- Conto Economico Previsionale 2018 (Allegato E).
- Nota al Bilancio di Previsione 2018 (Allegato F).



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018		
<i>Ricavi ed oneri caratteristici dell'attività istituzionale</i>	€	
<b>Ricavi per attività misure PAL 2014-2020</b>	€	
di cui misura 19.2.		0,00
di cui misura 19.3.	€	50.000,00
<b>Totale ricavi per attività misure PAL 2014-2020</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ricavi di gestione PAL 2014-2020</b>	€	<b>114.000,00</b>
<b>TOTALE RICAVI PAL 2014-2020</b>		<b>164.000,00</b>
<b>Ricavi per quote associative dell'esercizio</b>	€	<b>34.000,00</b>
		€ <b>34.000,00</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>198.000,00</b>
<b>Costi per attività misure PAL 2014-2020</b>	€	
di cui misura 19.2.		0,00
di cui misura 19.3.	€	50.000,00
ammortamenti attività istituzionale	€	0,00
<b>Totale costi per attività misure PAL 2014-2020</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Costi di gestione PAL 2014-2020</b>	€	
di cui spese generali ufficio: affitto, utenze, hardware, software, arredi, ecc..	€	15.000,00
di cui spese personale	€	96.000,00
di cui spese studio commerciale e consulente del lavoro	€	3.000,00
<b>Totale costi di gestione PAL 2014-2020</b>		<b>114.000,00</b>
<b>TOTALE COSTI PAL 2014-2020</b>		<b>164.000,00</b>
<b>Costi di Gestione Associazione</b>	€	
di cui spese per rimborsi, spese legali ed attività varie Associazione	€	9.000,00
di cui compensi collegio sindacale	€	10.000,00
interessi passivi su c/c bancario	€	8.000,00
interessi attivi su c/c bancario	€ +	100,00
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE</b>	€	<b>26.900,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>190.900,00</b>
<b>risultato della gestione finanziaria</b>		
proventi straordinari	0,00	€ 0,00
oneri straordinari	0,00	€ 0,00
<b>Saldo della gestione straordinaria</b>		<b>€ 7.100,00</b>
risultato lordo		
imposte		
<b>Risultato netto</b>		<b>7.100,00</b>



**ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO**

**NOTA AL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2018**

WORLD BANK

## **ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI IN CONTO ECONOMICO:**

### **RICAVI**

#### **Contributo Pubblico (UE, Stato, Regione)**

Le risorse pubbliche disponibili per il Piano di Azione Locale del GAL Ternano per il periodo 2014-2020, sono pari ad euro 5.060.413,47.

La spesa imputabile all'anno 2018 per la gestione del P.A.L. è pari ad € 114.000,00.

La misura 19.4.1.1 prevede le seguenti tipologie di aiuto:

- attività connesse al funzionamento dei GAL finalizzate alla predisposizione e implementazione della strategia, nonché ad ogni attività connessa in materia di gestione;
- adeguata formazione del personale in funzione della preparazione ed implementazione della strategia di sviluppo locale.

#### **Contributo Soci (Quote Associative 2018)**

E' previsto per l'anno 2018 che i soci versino per sostenere le spese di gestione del GAL € 34.000,00. La quota associativa per ogni singolo socio è riportata nell'allegato F1.

### **COSTI**

#### **Costi di gestione del Piano di Azione Locale**

L'ammontare complessivo relativo alla voce comprende:

- 1) i costi sostenuti per le collaborazioni professionali ed i dipendenti. Inoltre sono previsti i costi per i servizi relativi agli adempimenti contabili, fiscali, societari e del lavoro.
- 2) i costi di affitto della sede, utenze, cancelleria, spese postali, servizi bancari e le spese per la promozione e pubblicazione dei Bandi del PAL.

#### **Costi di gestione della Associazione**

L'ammontare complessivo relativo alla voce comprende:

- 1) Compensi Collegio Revisori dei Conti.
- 2) Interessi passivi per eventuali futuri fidi anticipi P.A.L. 2014-2020.
- 3) Oneri diversi di gestione. Sono inclusi tutti i costi relativi ai diritti, imposte, bolli, rimborsi spese e voci varie.

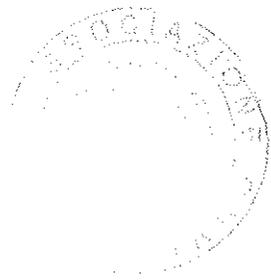
Terni, 26/04/2018.

Il Presidente  
Dr. Albano Agabiti

ALLEGATO F1: dettaglio quote associative

ALLEGATO F1

QUOTE ANNUALI PREVISIONALI 2017 - SOCI GAL TERNANO



N.	COMUNI	quota annuale
1	Comune di Alviano	600,00
2	Comune di Amelia	800,00
3	Comune di Arrone	700,00
4	Comune di Attigliano	600,00
5	Comune di Baschi	700,00
6	Comune di Calvi dell'Umbria	600,00
7	Comune di Ferentillo	600,00
8	Comune di Giove	600,00
9	Comune di Guardia	600,00
10	Comune di Lugnano in Teverina	600,00
11	Comune di Montecastrilli	800,00
12	Comune di Montecchio	600,00
13	Comune di Montefranco	600,00
14	Comune di Narni	1.000,00
15	Comune di Otricoli	600,00
16	Comune di Penna in Teverina	600,00
17	Comune di Polino	400,00
18	Comune di San Gemini	800,00
19	Comune di Stroncone	800,00
20	Comune di Terni	3.000,00
<b>Totale "Comuni"</b>		<b>15.600,00</b>

N.	ALTRUENTI	quota annuale
21	CCIAA TR	3.000,00
22	Comunità Montana Valnerina	2.500,00
23	Comunità Montana Orvieto Narnese Amerino Tuderse	2.500,00
24	Provincia TR	5.000,00
<b>Totale "Altri Enti"</b>		<b>13.000,00</b>

N.	PRIVATI	quota annuale
25	Associazione tra gli Artigiani della Provincia di Terni (Confartigianato)	600,00
26	Confcooperative Umbria	600,00
27	Confederazione Italiana Agricoltori - Umbria	600,00
28	Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI(CNA Umbria)	600,00
29	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Terni	600,00
30	Legacoop Umbria	600,00
31	Confcommercio Imprese per l'Italia - Umbria	600,00
32	Confagricoltura Umbria	600,00
33	UNPLI Umbria	600,00
<b>Totale Privati</b>		<b>5.400,00</b>
<b>TOTALE QUOTE ANNUALI</b>		<b>34.000,00</b>

#### **Punto 4 O.d.G. Assemblea Generale dei Soci del GAL Ternano del 12/06/2018**

Modifiche al PAL del GAL Ternano approvate con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 52/2017 del 06/12/2017, n.06 del 10/01/2018, n.15 del 15/02/2018 e n. 37 del 21/05/2018

#### **Piano finanziario generale pre 06/12/2017**

<b>Sottomisure</b>	<b>Contributo Pubblico (FEASR, Stato, regione)</b>	<b>Spesa a carico del Beneficiario</b>	<b>TOTALE</b>
Sottomisura 19.1 - Intervento 19.1.1	200.000,00	0,00	200.000,00
Sottomisura 19.2 - Intervento 19.2.1	2.598.330,78	282.857,14	2.881.187,92
Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1	1.012.082,69	0,00	1.012.082,69
<b>TOTALE (Euro)</b>	<b>5.260.413,47</b>	<b>282.857,14</b>	<b>5.543.270,62</b>

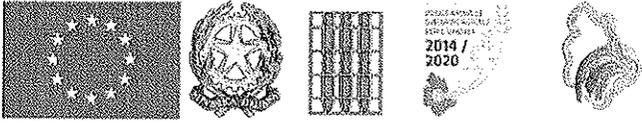
#### **Piano finanziario generale al 21/05/2018**

<b>Sottomisure</b>	<b>Contributo Pubblico (FEASR, Stato, regione)</b>	<b>Spesa a carico del Beneficiario</b>	<b>TOTALE</b>
Sottomisura 19.1 - Intervento 19.1.1	200.000,00	0,00	200.000,00
Sottomisura 19.2 - Intervento 19.2.1	3.748.330,78	45.857,14	3.794.187,92
Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1	569.115,34	0,00	569.115,34
Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1	1.012.082,69	0,00	1.012.082,69
<b>TOTALE (Euro)</b>	<b>5.529.527,81</b>	<b>45.857,14</b>	<b>5.575.385,96</b>

#### **PROSPETTO SINOTTICO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO DEL PIANO DI AZIONE LOCALE**

<b>Misura</b>	<b>Pre modifica</b>	<b>Post modifica</b>
<b>Azione 19.3.1.1. (cooperazione)</b>	Azione 19.3.1.1	Azione 19.3.1.1
	Beneficiari: GAL; partenariati pubblico-privati	Beneficiari: GAL





**Associazione G.A.L. Ternano**

AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO

## **ASSOCIAZIONE GAL TERNANO**

### **Piano di Azione Locale 2014-2020**

### **REGOLAMENTO INTERNO**

#### **PREMESSA**

Il Regolamento Interno definisce in particolare le modalità operative, i criteri, le procedure, la struttura organizzativa e funzionale del GAL TERNANO al fine di gestire e dare attuazione alle azioni del Piano di Azione Locale (P.A.L.) del PSR Umbria 2014/2020, adottato dalla Commissione Europea il 12 giugno 2015 (Decisione C(2015) 4156) e ratificato dalla Regione Umbria con la DGR n. 777 del 29 giugno 2015.

Tale Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 15/02/2018.

Il presente regolamento tiene conto delle esperienze di gestione dei precedenti Programmi Leader, delle disposizioni contenute nelle pertinenti normative comunitarie e nazionali ed in particolare delle indicazioni operative fornite dalla Regione nel bando per la selezione dei GAL, SLL e PAL, oltre a quanto previsto dallo statuto del GAL.

Il presente regolamento è organizzato per articoli, così come di seguito.

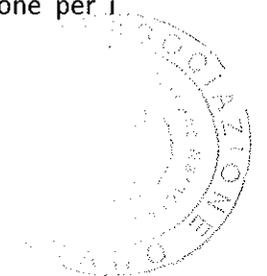
#### **ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Ad integrazione delle disposizioni attuative della Misura 19 del PSR emanate dalla Regione Umbria e delle disposizioni contenute nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, approvate dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, e della suddivisione dei ruoli tra gli organi della società previste dallo statuto, il presente Regolamento puntualizza le funzioni degli organi decisionali, del Direttore e della struttura operativa del GAL relativamente alla gestione tecnica e amministrativa del PAL e/o di altre sovvenzioni pubbliche.

Nell'individuazione delle funzioni sotto indicate si fa riferimento in primo luogo alle primarie competenze in capo al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

Compete al Consiglio fornire indirizzi e raccomandazioni al Presidente e al Direttore sull'attuazione degli interventi previsti dal PAL, approvare i bandi, i progetti in convenzione e i programmi e i progetti a regia diretta e relative varianti, approvare le graduatorie delle domande ammesse e gli elenchi di quelle non ammesse, le rendicontazioni da presentare alla Regione e le relazioni finali sull'attuazione dei citati progetti e l'approvazione delle varianti del PAL e il trasferimento di fondi da una "Operazione" all'altra.

Compete al Presidente, oltre alla rappresentanza del GAL verso i soggetti esterni, curare i contatti con i soci, fornire indirizzi e raccomandazioni al Direttore per la compiuta e corretta attuazione delle decisioni del Consiglio e la firma degli atti concessori degli aiuti a privati, la sottoscrizione delle Domande di Sostegno, di Pagamento e di Variante alla Regione per i Programmi e Progetti a regia GAL.



## **ART. 2 - ORGANIGRAMMA**

Il GAL, al fine di dare attuazione al proprio P.A.L. si avvale di una struttura estremamente agile, potendo contare su un organico aziendale di collaudata esperienza nell'attuazione delle precedenti programmazioni 2000-2006 e 2007-2013.

Il GAL intende salvaguardare il know-how acquisito e capitalizzare l'esperienza pluriennale delle risorse umane che hanno mantenuto uno stabile rapporto di collaborazione operativa senza soluzione di continuità dall'inizio del Leader + sino ad oggi, contribuendo a raggiungere il risultato conseguito con le precedenti programmazioni.

L'organizzazione della struttura interna garantirà la separazione delle funzioni. In particolare, le attività istruttorie e quelle connesse al controllo ordinario di pertinenza del GAL verranno affidate in modo da garantire un'adeguata separazione dei compiti tra i soggetti responsabili delle rispettive attività.

Così come previsto dal bando della Regione Umbria per la selezione dei Gal - pubblicato nella sua ultima versione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria S.O. n.5 del 22/06/2016 n. 29 - la struttura tecnica del GAL sarà composta dalle seguenti figure professionali:

- Direttore tecnico;
- Istruttori tecnici n.2;
- Esperto in attività di animazione;
- Progettista;
- Responsabile amministrativo contabile.

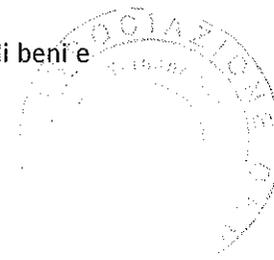
Il personale impiegato potrà ricoprire contemporaneamente più mansioni. Le mansioni saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione del GAL con apposita delibera.

### **ART. 2.1. – DIRETTORE E FUNZIONI**

Al Direttore tecnico competono prioritariamente ma non esclusivamente, le seguenti mansioni:

- supportare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione e attuarne gli indirizzi;
- dirigere e coordinare la struttura operativa del GAL e gli eventuali collaboratori esterni;
- gestire, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, i rapporti di lavoro del personale del GAL, compreso la determinazione dell'orario di lavoro, delle ferie e permessi;
- intrattenere, unitamente al Presidente, i rapporti con il partenariato, con la Regione ed AGEA, con gli Enti Pubblici che partecipano all'attuazione della Misura 19 del PSR e con gli eventuali partner dei progetti di cooperazione. Ciò in ottemperanza alle specifiche competenze stabilite dal presente regolamento;
- sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione del bilancio del GAL, ai pagamenti e agli incassi e ai rapporti con l'istituto di credito prescelto.
- Redazione elaborati progettuali per trasmissione domande di aiuto e pagamento aventi come beneficiario il GAL Ternano.

Il Direttore procede direttamente, mediante determina, alla acquisizione di beni e



servizi per importi non superiori a 5.000,00 euro.

Procede inoltre alla liquidazione delle somme regolarmente impegnate dal Consiglio previa accertamento di regolarità della fornitura.

Le determinate del Direttore vengono portate a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile e pubblicate sul sito [www.galternano.it](http://www.galternano.it).

#### **ART.2.2. - ANIMATORE**

Al Responsabile comunicazione e animazione, competono le seguenti mansioni:

- 1) coordinamento ed integrazione di azioni innovative e di sviluppo, sia collegate con il PAL, che derivanti dalle attività di animazione e promozione dello sviluppo locale;
- 2) azioni di ricerca, sensibilizzazione e ascolto su temi specifici alla promozione;
- 3) sviluppo del territorio rurale e delle imprese;
- 4) assistenza tecnica alle attività di programmazione partecipativa.

#### **ART.2.3. ISTRUTTORE**

All' Istruttore competono le seguenti mansioni: istruire le domande di aiuto e domande di pagamento assegnate dal Direttore Tecnico nel rispetto del principio della separazione delle funzioni ed in particolare:

- verificare l'ammissibilità del soggetto richiedente,
- verificare il possesso e la regolarità della documentazione e delle autodichiarazioni che il beneficiario deve allegare alla domanda di sostegno,
- verificare l'ammissibilità e la congruità delle spese previste,
- provvedere a richiedere all'interessato eventuale documentazione mancante, inadeguata o comunque ritenuta necessaria per completare l'esame dell'istanza.

L'istruttoria tecnico-amministrativa termina con la predisposizione di un verbale interno, possibilmente su fac simile fornito dal GAL, compilato in tutte le sue parti e firmato.

#### **ART.2.4. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE**

IL Gal inoltre, si avvale di un Consulente Amministrativo Contabile, esterno, con contratto di lavoro autonomo che coadiuvi il Direttore nella attività di gestione del P.A.L. IL Consulente Amministrativo Contabile svolge le seguenti prestazioni:

1. consulenza relativa alla gestione e al controllo delle procedure ad evidenza pubblica, alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili relativi a lavori, servizi e forniture.
2. consulenza relativa alla predisposizione delle procedure e dei relativi dati amministrativi e contabili specifici dell'attività del GAL e della normativa riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza;
3. partecipazione, su invito del Presidente, alle riunioni degli organi collegiali;
4. esprime pareri di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di delibere degli Organi Collegiali;
5. firma unitamente al Presidente i Bandi di Gara, i mandati di pagamento.

## **ART.2.5. PROGETTISTA**

Redazione di progetti relativi al Piano di Azione Locale sia in fase di domanda di sostegno che di domanda di pagamento.

## **ART.3. TRASFERTE**

Per trasferta si intende il servizio svolto, temporaneamente, fuori dal Comune in cui si trova l'ordinaria sede d'ufficio per una percorrenza di almeno 20 Km (comprensivi di andata e ritorno) dalla sede d'ufficio e/o dal luogo di residenza dei dipendenti e dei collaboratori qualora la trasferta venga effettuata con partenza e/o ritorno da e verso il luogo di residenza e nel caso risulti economicamente più vantaggiosa per raggiungere il luogo oggetto della trasferta.

Le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore tecnico.

## **ART. 4 - RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI**

### **ART. 4.1. Consiglio di Amministrazione**

I membri del CdA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i relativi motivi. Annualmente i membri del Consiglio di Amministrazione presentano apposita dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

### **ART. 4.2. Personale e consulenti esterni**

Gli incarichi al personale della struttura del GAL sono assegnati nel rispetto del Decreto legislativo 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Il personale che opera stabilmente presso il GAL non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari.

Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da dichiarazione di cui all'articolo successivo, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi. Annualmente il personale interno o all'atto dell'incarico i consulenti esterni presentano apposita dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013.

Al fine di assicurare quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, il GAL provvederà a impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse ed in particolare a:

- prevedere un istruttore per le domande di sostegno e un istruttore per le domande di



- pagamento;
- provvedere affinché tutto il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il relativo Piano di Azione Locale;
  - provvedere affinché il personale che svolge attività di istruttoria e di controllo, il direttore tecnico e il responsabile del procedimento non si trovino in una situazione di conflitto di interessi con il proprio operato. Il personale che svolge le suddette attività, deve presentare annualmente all'Autorità di gestione del PSR, (formulata in un apposito modello), una dichiarazione relativa a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di attività di competenza.

Le situazioni di potenziale conflitto possono essere le seguenti:

- titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole che ponga il personale che opera in qualità di istruttore, addetti ai controlli, responsabile del procedimento, e direttore tecnico in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
- partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole che pongano il personale che opera in qualità di istruttore, addetti ai controlli, responsabile del procedimento, e direttore tecnico, in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
- prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole che pongano il personale che opera in qualità di istruttore, addetti ai controlli, responsabile del procedimento, e direttore tecnico, in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
- adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, che ponga il personale che opera in qualità di istruttore, addetti ai controlli, responsabile del procedimento, e direttore tecnico, in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta;
- partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

Nel caso si presenti una delle situazioni sopraelencate il Direttore Tecnico del GAL individua altro personale a cui affidare lo svolgimento dell'attività istruttoria. In particolare, per quanto riguarda l'istruttore/addetto al controllo si ribadisce la necessità che, qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale del GAL sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti sino al quarto grado, questi si astenga dall'istruire/controllare la domanda oggetto di controllo, rappresentando tempestivamente la situazione al suo superiore diretto il quale provvederà ad incaricare un altro funzionario all'attività di verifica.

Nel caso in cui sia il Direttore Tecnico a trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse suindicate, il Presidente del GAL, in qualità di legale rappresentante, individuerà altro personale a cui affidare lo svolgimento delle attività.

#### **ART. 4.3. - Dichiarazione**

Tutti i soggetti di cui al precedente articolo dovranno produrre, prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione scritta attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i

richiedenti/beneficiari.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Direttore dovrà informarne il Consiglio di Amministrazione che si esprimerà in merito.

#### **ART. 5. PROCEDURE RELATIVE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il GAL Ternano con propria delibera n. 10 del 29/04/2016 ha approvato il proprio piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016-2018. Il Piano è pubblicato nel sito internet [www.galternano.it](http://www.galternano.it) nella pagina "Amministrazione Trasparente".

Il GAL Ternano con propria delibera n. 21 del 09/02/2015 ha approvato il proprio Piano per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2017. Il Piano è pubblicato nel sito internet [www.galternano.it](http://www.galternano.it) nella pagina "Amministrazione Trasparente".

#### **ART. 6. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Di norma il Direttore Tecnico assume il ruolo di responsabile dei procedimenti ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il Direttore tecnico può delegare ad altro personale la responsabilità del procedimento.

#### **ART. 7. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI**

Il GAL Ternano in caso di affidamenti di servizi relativi a lavori, servizi e fornitura opera nel rispetto della normativa prevista nel D.Lgs 2016 n. 50. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)".

Per quanto concerne le fattispecie di cui all'art.36 (contratti sotto soglia), per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro per i quali è previsto l'affidamento diretto il GAL opererà comunque nel rispetto di quanto previsto nelle "LINEE GUIDA SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE 2014-2020" -Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016. – Art. 3.3. 3.3 IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati quale metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- a) confronto tra preventivi;
- b) adozione di un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di macchine, attrezzature, nonché altri lavori compresi quelli di impiantistica;



c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

#### **ART. 8. - MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI ALL'OP AGEA E ALLA REGIONE UMBRIA.**

Il GAL Ternano provvede tempestivamente ad aggiornare la situazione istruttoria delle domande di sostegno e pagamento pervenute tramite inserimento sui portali SIAN / SIAR. Il GAL provvede ad inviare periodicamente informazioni su supporto cartaceo e/o informatico all'OP AGEA e alla Regione Umbria nelle modalità che verranno stabilite.

#### **ART. 9. SISTEMA DI CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI**

Come previsto dalle normative regionali il Gal deve rispettare le disposizioni previste dal DPR 445/2000 e dalla DGR 1058/2001 in particolare per quanto riguarda la materia delle autocertificazioni. Il CdA nomina il responsabile delle procedure di controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni secondo quanto stabilito dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e dalla Direttiva relativa alla sua applicazione. La struttura tutta, coadiuverà l'operazione di controllo. Il CdA indicherà con specifico atto, la tipologia e la modalità di esecuzione dei controlli.

##### **ART. 9.1 CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI**

I controlli effettuati dal G.A.L. Ternano sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono finalizzati a garantire la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Il sistema di controlli prevede due tipi di verifiche:

A) CONTROLLO A CAMPIONE - controllo a campione su un numero determinato di dichiarazioni. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione è determinato dal Responsabile del Procedimento in base alla diversa tipologia di procedimenti e non può essere inferiore al 5% e superiore al 20% .

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione verrà effettuato con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame.

B) CONTROLLO PUNTUALE - su singoli casi, laddove sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto; i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In questi casi occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni nella compilazione. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dal G.A.L. Ternano per il regolare svolgimento del procedimento.

Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del Procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 7 (sette) giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere



sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

I controlli sulla veridicità delle autocertificazioni possono essere effettuati anche nell'ambito di attività di verifica e di riscontro ordinario delle pratiche documentali (per esempio in fase di chiusura di un procedimento o di archiviazione di una pratica), a fronte di un riesame documentale-istruttorio degli atti elaborati.

#### **ART. 9.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI**

Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e ad effettuare verifiche finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.

Le verifiche dirette sono effettuate dal Responsabile del Procedimento accedendo, ove possibile, direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati. Nell'ipotesi in cui l'accesso diretto non sia consentito ai G.A.L, il Responsabile del Procedimento richiede alle Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni. La richiesta può essere inoltrata a mezzo fax, posta certificata o con le modalità indicate dall'Amministrazione certificante.

#### **PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONI DI FALSE DICHIARAZIONI.**

Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto al G.A.L. Ternano, il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

Il Responsabile del Procedimento, quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere dal procedimento in corso il soggetto che abbia autocertificato il falso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dal G.A.L. Ternano si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.

Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il Responsabile del Procedimento è tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante.

#### **ART. 10. - MODALITÀ TRATTAMENTO DATI SENSIBILI**

Il trattamento dei dati relativi ai beneficiari ed ai fornitori di beni/servizi verrà effettuato dal Gal ai sensi del D.Lgs 196/2003 in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste della Legge.

#### **ART. 11. - GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELL'ARCHIVIO**

L'ufficio del GAL provvede a protocollare tutta la documentazione in ingresso ed in uscita su apposito protocollo informatico (periodicamente stampato) apponendovi un numero progressivo univoco. Copia del materiale inviato e ricevuto è archiviato in maniera cartacea in appositi faldoni.



## **ART. 12. - GESTIONE DEI RICORSI**

Contro i provvedimenti emanati a seguito di bandi di gara, è ammesso ricorso in autotutela da parte dei soggetti destinatari degli atti negativi e/o comunque ritenuti lesivi, avente ad oggetto la richiesta di annullamento in tutto o in parte dell'atto che si ritiene viziato, mediante istanza scritta presentata via PEC o con raccomandata a/r al G.A.L. Ternano. Il ricorso in autotutela deve necessariamente contenere l'indicazione dell'atto di cui si chiede l'annullamento, un'esposizione sintetica dei fatti e i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

La presentazione di un'istanza di annullamento in autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Il ricorso al T.A.R. deve essere notificato al G.A.L. Ternano entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

Nel caso di ricorso il Direttore tecnico dovrà immediatamente darne informazione al Consiglio di Amministrazione al fine del provvedimento di conseguenza.

## **ART. 13. GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO**

L'orario di apertura degli uffici è approvato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet nonché affisso alla porta di ingresso.

## **ART. 14 NORME FINALI**

Le norme del presente regolamento hanno efficacia per l'attuazione del PAL 2014-2020. Proposte di variazione del presente regolamento sono presentate al Consiglio di Amministrazione che, dopo averle approvate, le sottopone alla discussione e approvazione della prima Assemblea dei Soci utile.

Il presente Regolamento, una volta approvato, viene trasmesso alla Regione Umbria per eventuali osservazioni.

**ALLEGATO 1** - Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni cui gli "Enti delegati" devono far riferimento durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione con Agea.

Terni, 12/06/2018

Il Presidente

F.to Dott. Albano Agabiti

**ALLEGATO 1 - Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni cui gli "Enti delegati" devono far riferimento durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione con Agea.**

**1. Dati trattati**

I dati trattati dall'Ente delegato in nome e per conto dell'Agenzia, quali ad esempio quelli relativi alle domande di aiuto/pagamento, i dati per costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale ovvero i documenti presentati dal produttore nell'ambito dei compiti assegnati all'Ente, devono essere trattati nel rispetto della normative vigente in tema di sicurezza e privacy e nel rispetto delle prescrizioni emanate da AGEA.

Ai suddetti dati è stato assegnato un livello di classificazione MEDIO (ad eccezione di eventuali dati giudiziari a cui è attribuito un livello di classificazione alto) ovvero:

- dati che, se divulgati, possono comportare responsabilità di tipo amministrativo o danneggiare terze parti (riservatezza);
- dati che, se alterati o diffusi con valori diversi da quelli reali, possono comportare disguidi o errori nello svolgimento di pratiche amministrative/istituzionali (integrità);
- dati che, in caso di indisponibilità prolungata, possono comportare ripercussioni significative nello svolgimento dei procedimenti amministrativi/istituzionali di Agea (disponibilità);
- dati personali relativi al Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/03) di tipo identificativo e comune (riservatezza e integrità).

I documenti cartacei che contengono i suddetti dati, inclusi quelli giudiziari, sono classificati come "Confidenziali".

**2. Misure di sicurezza per proteggere i dati su supporto informatico**

I dati trattati con strumenti informatici, dato il suddetto livello di classificazione MEDIO, devono essere protetti con le seguenti misure di sicurezza minime:

- le informazioni devono essere protette da accessi non autorizzati;
- devono essere applicate le misure previste dal "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" allegato B del Dlgs.196/03;
- devono essere applicate le misure previste dal Garante della Privacy con il Provvedimento "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008" sulla corretta dismissione degli apparati elettronici contenenti dati personali.

**3. Misure di sicurezza per proteggere i dati su supporto cartaceo**

I documenti cartacei, dato il livello di classificazione CONFIDENZIALE loro assegnato, devono rispettare le seguenti misure di sicurezza minime.

- devono essere conservati in appositi armadi o cassettiere protetti;
- in assenza di una specifica autorizzazione di AGEA, possono essere trasmessi o riprodotti, su specifica richiesta formale, esclusivamente alle autorità di polizia e/o all'autorità giudiziaria. In tutti gli altri casi è vietata la trasmissione o la riproduzione a soggetti diversi dal titolare del fascicolo;
- la loro distribuzione deve avvenire per sminuzzamento tramite appositi strumenti.

Il personale autorizzato ad accedere a tali documenti deve osservare nella gestione della documentazione cartacea le seguenti norme comportamentali:

- I documenti cartacei presenti presso i locali degli uffici devono essere conservati in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione.
- Qualora il personale abbandoni temporaneamente la postazione di lavoro deve preoccuparsi di non lasciare incustodito e visibile, a chi non è autorizzato, alcun documento cartaceo, che non sia classificato pubblico, e deve attivare le opportune precauzioni a tutela della riservatezza dei documenti.
- Al termine della giornata lavorativa la documentazione deve essere riposta nei luoghi di conservazione previsti in base alla classificazione di sicurezza assegnata (armadi e cassetti con o



senza serratura, cassaforte, ecc).

- La documentazione cartacea non deve essere riprodotta o divulgata per fini diversi da quelli per cui è stata prodotta.
- Il personale in possesso di documentazione cartacea deve rispettare la riservatezza ed il segreto d'ufficio, secondo le norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile e dal D. Lgs. 196/2003.
- La documentazione cartacea spedita via posta, interna o esterna, deve essere chiusa in un involucri. L'involucro deve riportare l'indirizzo del mittente e del destinatario e non deve permettere l'accesso visivo alle informazioni in esso contenute.
- I documenti cartacei prodotti classificati come "diffusione limitata" devono essere conservati in armadi o in cassetti e non tenuti sulle scrivanie delle singole persone, nel rispetto della politica della scrivania pulita.
- I documenti cartacei prodotti classificati come "confidenziali" devono essere conservati in armadi protetti, cioè tenuti chiusi a chiave, conservata dall'utilizzatore della documentazione o dal suo responsabile.
- In assenza di una specifica autorizzazione di AGEA, I documenti classificati come "confidenziali" possono essere trasmessi o riprodotti, su specifica richiesta formale, esclusivamente alle autorità di polizia e/o all'autorità giudiziaria. In tutti gli altri casi è vietata la trasmissione o la riproduzione a soggetti diversi dal titolare del fascicolo.

#### **4. Misure di sicurezza per proteggere i dati su supporto cartaceo**

##### **Gestione formale delle utenze per l'accesso al SIAN**

È necessario definire ed adottare un processo di gestione formale per l'assegnazione di informazioni segrete di autenticazione (codice utente, password, PIN, ecc.).

L'Ente Delegato deve individuare e nominare con atto formale il "*Responsabile delle utenze*" quale soggetto responsabile dell'assegnazione delle utenze per l'accesso al sistema SIAN ai funzionari incaricati dello svolgimento delle attività delegate all'Ente delegato.

L'attribuzione delle utenze su sistema SIAN deve essere effettuata nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e in ottemperanza alle norme previste in merito a tale principio dai regolamenti UE n. 1306/2013 e n. 1305/2012 e dai rispettivi regolamenti delegati e di esecuzione e s.m.i.

Il processo deve includere almeno i seguenti requisiti di sicurezza:

- Gli utenti devono essere tenuti a firmare una dichiarazione che li impegni a mantenere riservate le informazioni segrete di autenticazione.
- Le informazioni segrete di autenticazione consegnate agli utenti devono avere validità temporanea e devono essere cambiate al primo utilizzo.
- Deve essere verificata l'identità di un utente prima di fornire, rimpiazzare o sostituire nuove informazioni segrete di autenticazione.
- Le informazioni segrete di autenticazione temporanee devono essere consegnate agli utenti in modo sicuro.
- Gli utenti devono confermare la ricezione delle informazioni segrete di autenticazione.
- Le informazioni segrete di autenticazione di default dei produttori devono, se possibile, essere modificate a seguito dell'installazione di sistemi o software.

Per il dettaglio operativo si può fare riferimento alla procedura definita nel documento di AGEA "*ZGA-X-K6-001 Procedura Gestione Utenze SIAN*".

### Norme comportamentali per il personale a cui sono assegnate le utenze per l'accesso al SIAN.

1. Mantenere riservate le informazioni segrete di autenticazione, assicurandosi che non vengano divulgate a nessun'altra terza parte, incluso personale con autorità.
2. Evitare di tenere una registrazione (ad esempio su carta, documenti software o dispositivi portatili) delle informazioni segrete di autenticazione, a meno che questa possa essere memorizzata in modo sicuro.
3. Modificare le informazioni segrete di autenticazione ogni qualvolta vi sia un'indicazione della loro possibile compromissione.
4. Le password devono presentare le seguenti caratteristiche:
  - lunghezza minima di 8 caratteri
  - non basate su qualcosa che qualcun altro possa facilmente indovinare od ottenere utilizzando informazioni relative alla persona, per esempio nomi, numeri di telefono e date di nascita, ecc.;
  - non vulnerabili ad attacchi a dizionario (es. non composte da parole incluse nei dizionari);
  - prive di caratteri consecutivi identici;
  - non formate da soli caratteri alfanumerici o numerici ma usando una combinazione di entrambi;
  - formate anche da caratteri speciali (es. ( ] @ #);
  - se temporanee, cambiate al primo log-on;
  - quando vengono cambiate non siano uguali ad altre password precedentemente utilizzate.
5. Non condividere informazioni segrete di autenticazione di utenti individuali.
6. Assicurare un'adeguata protezione delle password quando sono memorizzate in procedure automatiche di log-on.
7. Non usare le stesse informazioni segrete di autenticazione per scopi aziendali e non.

### **5. Gestione degli incidenti**

Nel caso si verificassero incidenti di sicurezza relativamente ai dati oggetto di trattamento da parte dell'Ente delegato (furto di identità, accesso non autorizzato al SIAN, furto di documenti, perdita di documenti, accesso non autorizzato a documenti, utenza non disabilitata se l'utente a cui è stata assegnata non è più autorizzato ad accedere al SIAN, etc.), l'Ente delegato deve immediatamente segnalare l'incidente al Responsabile sicurezza delle informazioni di Agea.

### **6. Audit**

L'Ente delegato, al fine di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza, può essere oggetto di visite di audit da parte della UE ovvero di AGEA tramite personale proprio o soggetto terzo appositamente nominato.

