

SOCIETA' CONSORTILE LEADER SIENA srl

Sede legale: VIA ADUA N.19 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

VERBALE N° 01/2026 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

GIORNO 29/01/2026

Oggi ventinove Gennaio 2026 alle ore 11:30 si è riunito ad Abbadia San Salvatore, presso la sede legale in via Adua n. 19, in modalità in presenza e da remoto, il Consiglio di Amministrazione della Società LEADER SIENA S.c.r.l, convocata a norma di Statuto per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;*
- 2. Esiti collaudo fisico ed amministrativo saldo 19.4;*
- 3. Aggiornamento stato di attuazione Azioni SRE04, SRD09 e SRD14;*
- 4. Azione specifica 01S: approvazione Progetto di attivazione, criteri di selezione, Bando e modulistica;*
- 5. Azione specifica 02S: approvazione Progetto di attivazione, criteri di selezione, Bando e modulistica;*
- 6. Azione specifica 03S: approvazione Progetto di attivazione, criteri di selezione, avviso e relativa modulistica;*
- 7. Azione specifica 04S: approvazione Progetto di attivazione, criteri di attivazione, avviso e relativa modulistica;*
- 8. Proposta svolgimento altre attività consulenziali extra LEADER;*
- 9. Varie ed eventuali.*

Alle ore 11:30 il Presidente Claudio Galletti constatata la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, Claudio Galletti in presenza, Flavia Maggi, Mauro Vestri, Fabrizio Nepi e Daniele Pracchia collegati con il sistema di video conferenza GoToMeeting (**Screen Shot Allegato 1**), dichiara aperta e validamente costituita la seduta.

La Dr.ssa Ambra Ciacci, RTA, viene chiamata dal Presidente ad assumere le funzioni di Segretaria.

Il Presidente avvia la seduta richiamando il **primo punto** all'ordine del giorno, relativo alla lettura del verbale del C.d.A n. 6 del 21.11.2025.

I consiglieri approvano eccetto Daniele Pracchia che si astiene, in quanto assente alla seduta di novembre.

Prima di introdurre la trattazione dei successivi argomenti, il Presidente dichiara di dover fare una comunicazione a tutti i consiglieri. Come noto il mandato dell'organo esecutivo è in scadenza, prevista per aprile 2026. Galletti fa presente che la sua presenza nel consiglio è stata pari a tre mandati e ritiene sia giunto il momento di lasciare spazio ad altre figure.

Allo stesso tempo invita i consiglieri di parte privata ad avviare le interlocuzioni con le relative associazioni per capire la disponibilità alla eventuale riconferma per un secondo mandato.

Prende la parola il consigliere Nepi che, dopo aver ringraziato il Presidente per l'ottimo lavoro svolto nel corso degli anni, fa presente che a livello provinciale sono in scadenza di mandato varie società a partecipazione pubblica con una concomitanza di nomine nello stesso periodo. Chiede perciò al Presidente se fosse disponibile ad una eventuale proroga di qualche mese nel suo mandato.

Il Presidente si dice disponibile ma solo se non fosse possibile arrivare ad altra nomina e tutto ciò non facesse emergere problematiche gestionali per la società. È infatti necessario che l'assemblea nomini il nuovo consiglio e, successivamente, questo elegga nella prima seduta utile il suo presidente. In caso di modifiche successive sarebbe perciò necessaria una nuova convocazione dell'assemblea.

Tutto il consiglio auspica perciò che la prima assemblea ordinaria utile possa trovare un accordo nella nomina e/o riconferma dei consiglieri, tenendo presente che, vista la mancata disponibilità futura di Galletti, sia comunque necessaria la nomina di un nuovo consigliere di parte pubblica.

Il presidente introduce il secondo punto all'O.d.g. Esiti collaudo fisico ed amministrativo saldo 19.4 e passa la parola ad Ambra Ciacci.

La Responsabile Tecnico Amministrativa comunica che il collaudo fisico ed amministrativo del saldo finale misura 19.4 ha avuto esito positivo e l'importo finale, pari ad euro 56.118,28, è stato erogato il 30 dicembre 2025 (**Allegato 2**). Fa notare inoltre che la stessa domanda di saldo è stata oggetto di un controllo in loco prima dell'erogazione finale, con esito positivo.

I consiglieri prendono atto della chiusura della programmazione 2014-2022 e si dichiarano soddisfatti della capacità di spesa e della regolarità nella gestione dei costi gestionali.

Con riferimento al quarto punto all'O.d.g. *Aggiornamento stato di attuazione Azioni SRE04, SRD09 e SRD14*, il presidente illustra brevemente la situazione:

- SRE04: il bando è stato inviato al BURT per la pubblicazione che avverrà mercoledì 4 febbraio. Le domande potranno essere presentate dal 5 febbraio al 23 marzo; non appena pubblicato la struttura metterà in atto tutte le operazioni di comunicazione necessarie alla diffusione;
- SRD09: è stata inviata all'Autorità di Gestione l'ennesima versione del bando recependo le osservazioni ricevute in via informale. Nei prossimi giorni il Gal dovrebbe ricevere il nulla osta alla pubblicazione. I consiglieri auspicano una pronta pubblicazione e danno mandato alla struttura di procedere all'invio al BURT subito dopo il nulla osta;
- SRD14, l'Autorità di Gestione non ha ancora approvato con decreto i criteri di selezione trasmessi in data 12.11.2025. Non appena ricevuto il decreto, il bando già approvato nella seduta del 21.11.2025 sarà inviato ad AdG per l'ottenimento del nulla osta alla pubblicazione.

La Responsabile comunica inoltre che per queste tre misure è stata completata l'implementazione della modulistica su ARTEA.

Il presidente passa alla trattazione dei punti 4 e 5 O.d.g. relativi alle azioni specifiche 01S e 02S.

Tutti i consiglieri confermano di aver ricevuto la documentazione inviata nei giorni precedenti composta da: bozza criteri di selezione, progetto di attivazione, bando e relativa modulistica.

La Responsabile spiega che, trattandosi di azioni specifiche non previste dal PSP, è stato necessario elaborare un progetto di attivazione per ognuna, che spiegasse nel dettaglio quanto previsto al par.3.1.1.2 del documento DISPOSIZIONI ATTUATIVE SRG06 "LEADER- attuazione strategie di sviluppo locale" e SRE04 "Start-up non agricole" del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2023-2027 (D.G.R.T. 1325/2025). Lo stesso documento, al par. 3.1.1.3, prevede che *"il GAL sottopone annualmente, entro il 31 gennaio, la proposta di criteri di selezione degli interventi che intende attivare nell'annualità di riferimento coerenti con il Piano di lavoro annuale e con la proposta di cronoprogramma annuale dei bandi"*.

I consiglieri a turno chiedono alcune spiegazioni sugli investimenti ammissibili e, soprattutto, sulle tempistiche previste per l'uscita dei bandi.

Il presidente spiega che le azioni specifiche sono una realtà nuova per il Gal per cui al momento è possibile fare solo una stima, peraltro già riportata nel cronoprogramma consegnato a Regione Toscana (**Allegato 3**), che fissa la pubblicazione per il mese di aprile 2026.

Tra l'altro Ambra Ciacci fa presente che, nonostante la novità delle azioni specifiche, la struttura sta già lavorando sui documenti della modulistica richiesti da Artea, per fare in modo che siano mutuabili in parte per il lavoro già fatto per l'azione SRD09 e SRD14. In caso contrario, dovendo procedere alla realizzazione di un modello di domanda ex-novo, i tempi di attesa per l'elaborazione da parte di Artea non risulterebbero compatibili con la necessità di realizzazione degli obiettivi di spesa.

Dopo ampia discussione il consiglio approva all'unanimità i seguenti documenti:

- Azione specifica 01S: Progetto di attivazione, criteri di selezione, Bando e relativa modulistica (**Allegato 4**);
- Azione specifica 02S: Progetto di attivazione, criteri di selezione, Bando e relativa modulistica (**Allegato 5**).

Si passa alla trattazione del punto 6 e 7 all'ordine del giorno.

Il presidente chiede di nuovo ai consiglieri se abbiano avuto modo di leggere la documentazione trasmessa: bozza criteri di selezione, progetto di attivazione, avviso e relativa modulistica. Tutti i consiglieri dichiarano di aver preso visione dei documenti.

Il presidente ricorda che le azioni specifiche 03S e 04S, prevedono l'attuazione tramite firma di convenzione. Già al momento dell'animazione partecipata erano infatti emersi i fabbisogni che hanno portato all'inserimento delle due azioni all'interno della Strategia di Sviluppo Locale. Essendo però passati due anni ed anche allo scopo di mettere in atto una

procedura trasparente, si ritiene necessario procedere alla pubblicazione di un avviso, rivolta ai soli soggetti ammissibili previsti dalle relative schede inserite nella SSL, che permetta di comprendere se le esigenze del territorio siano ancora attuali.

La Responsabile dichiara che, nonostante la modulistica sottoposta ad approvazione sia completa, almeno fino al momento della pubblicazione dell'avviso, l'Autorità di Gestione non ha ancora definito le procedure atte ad individuare quale sia il momento effettivo dell'assegnazione definitiva del sostegno (se la firma della convenzione o l'atto generato dalla procedura ARTEA) né le modalità di inserimento dei progetti ammissibili sulla piattaforma.

Il consiglio, all'unanimità, chiede comunque che sia rispettato il termine previsto al par. 3.1.1.3 del documento citato in precedenza.

L'organo esecutivo procede all'approvazione di tutti i documenti relativi alle azioni 03S (**Allegato 6**) e 04S (**Allegato 7**) e autorizza la Responsabile alla trasmissione tramite PEC della seguente documentazione:

- *Azione specifica 01S: Progetto di attivazione, criteri di selezione, Bando e modulistica;*
- *Azione specifica 02S: Progetto di attivazione, criteri di selezione, Bando e modulistica;*
- *Azione specifica 03S: Progetto di attivazione, criteri di selezione, avviso e relativa modulistica;*
- *Azione specifica 04S: Progetto di attivazione, criteri di selezione, avviso e relativa modulistica;*

Il presidente passa all'ottavo punto all'O.d.g. *Proposta svolgimento altre attività consulenziali extra LEADER.*

Il presidente ricorda che, attualmente, la società svolge esclusivamente l'attività relativa a all'attuazione delle misure del Complemento di Sviluppo Rurale in ambito LEADER.

A seguito dell'ampliamento dell'organico che prevede adesso sei addetti, sarebbe auspicabile mettere in atto anche attività extra-Leader.

Già da tempo infatti varie amministrazioni pubbliche hanno manifestato il loro interesse ad attivare collaborazioni nel campo della gestione dei numerosi finanziamenti e contributi di cui sono beneficiari.

A seguito di tali richieste la struttura ha individuato un'area "lacunosa" che va dalla concessione fino alla richiesta del saldo finale, in cui gli enti non hanno personale da dedicare sia per carenze di organico sia per la poca conoscenza delle procedure relative.

La proposta è quella di attivare inizialmente poche convenzioni con gli enti che hanno manifestato interesse ed avviare un processo di assistenza e supporto nella gestione dei fondi assegnati su varie linee (FESR, FSE, fondi ministeriali ecc.).

Prende la parola la Consigliera Flavia Maggi che, esprimendosi in modo favorevole alla proposta, ricorda anche le problematiche già emerse su quanto previste dalle proposte di programmazione per il periodo 2028-2034, con una evidente riduzione dei fondi PAC. Ritiene perciò fondamentale che il Gal sia preparato alla eventuale diminuzione dei fondi stanziati, a tutela dei lavoratori e del lavoro svolto finora, ma anche in vista di una crescita professionale e societaria.

Chiede la parola il consigliere Fabrizio Nepi che, portando anche la sua esperienza di sindaco, conferma la necessità di un supporto nei confronti degli enti pubblici che spesso riescono ad ottenere fondi pubblici, anche grazie al ricorso alle Agenzie di Sviluppo già presenti sul territorio, ma purtroppo non riescono a portare a termine l'iter di rendicontazione a causa delle numerose scadenze e procedure previste.

Il consigliere Daniele Pracchia, ritenendo giusta la possibilità di ampliare l'attività del Gal, chiede che sia preparata una sorta di regolamento che specifichi il tipo di operatività prevista anche a tutela della società stessa. In particolare, chiede che sia chiaro che il Gal non potrà operare nell'ambito delle azioni di cui è titolare, come soggetto attuatore, in nessuna fase del procedimento.

Il consigliere Vestri sottolinea come sia importante che la struttura inizi ad operare anche verso altre attività extra Leader anche in un'ottica di crescita professionale ed incremento delle competenze. Sottolinea però la necessità che l'operato del Gal sia ampliato con iniziative che non siano in conflitto con le attività già svolte dalle associazioni di categoria operanti sul territorio.

A conclusione della discussione su questo punto all'O.d.g. il Presidente specifica che è già stato consultato il consulente Dr. Antonio Guerrini, per mettere in atto gli adempimenti fiscali che saranno eventualmente necessari al momento dell'attivazione dell'attività extra-Leader.

Il consiglio approva all'unanimità la proposta di *svolgimento altre attività consulenziali extra LEADER, con l'indicazione di redigere preliminarmente una bozza di convenzione/accordo tipo da sottoscrivere con enti terzi e un regolamento che disciplini gli aspetti procedurali e finanziari di tale attività-*

Con riferimento alle varie ed eventuali previste all'ultimo punto all'Ordine del Giorno il presidente passa la parola alla Responsabile Ciacci.

La Responsabile comunica che successivamente alla convocazione della presente adunanza è stato ricevuto da parte di ARTEA la bozza dell'accordo *SCHEMA DI ACCORDO ARTEA – GAL “Nome GAL XX” - anno XXXX/XXXX. PER LA DELEGA DA PARTE DELL'OPR AL GAL DELLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA, CONTROLLO E GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO A CARICO DEI FONDI FEASR. (Allegato 8)*

Come rilevato nello schema, infatti, se l'organismo pagatore (ARTEA) delega a un altro organismo (GAL) l'esecuzione di uno qualsiasi dei propri compiti, *si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un accordo scritto per definire obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure gestite con il metodo Leader 2023-2027.*

Nei prossimi giorni ogni Gal potrà inviare le proprie osservazioni sulla bozza e, alla fine delle consultazioni, l'accordo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Gal.

I consiglieri, dopo aver esaminato la bozza di accordo, la approvano e, in caso non intervengano modifiche che richiedano un ulteriore approfondimento da parte dell'organo esecutivo, autorizzano il Presidente alla sottoscrizione.

Inoltre, come previsto all'art. 4 lett. c) dell'accordo è necessario nominare il Responsabile del Procedimento di ogni azione attivata. I consiglieri, all'unanimità, deliberano di

nominare la Responsabile Tecnico Amministrativa del Gal Ambra Ciacci come Responsabile del Procedimento delle seguenti azioni:

della seguente documentazione:

- Azione ordinaria SRE04;
- Azione ordinaria SRD09;
- Azione ordinaria SRD14;
- Azione specifica 01S;
- Azione specifica 02S;
- Azione specifica 03S;
- Azione specifica 04S;

Il Consiglio invita inoltre la Responsabile, con proprio atto, all'individuazione del personale addetto all'istruttoria delle domande presentate, prevedendo anche "misure cautelative" in caso dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interesse.

Non risultano ulteriori argomenti da trattare nell'ambito dell'ultimo punto all'O.d.g. *Varie e eventuali.*

Il Presidente Galletti, non avendo nulla da aggiungere, alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta del CdA.

Il Presidente
Claudio Galletti

La Segretaria
Ambra Ciacci