



N. protocollo	
N. deliberazione	1/2023
Data della deliberazione	26 Gennaio 2023

COPIA DELL'ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO:	DEFINIZIONE MODALITA' OPERATIVE PER LA MEMORIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE ADUNANZE DEL C.D. NONCHE' REDAZIONE DEI CORRELATI VERBALI (Art. 7, 8, 9,10, 13, 14 del vigente Statuto)
-----------------	--

L'anno 2023, il giorno 26 gennaio alle ore 17:48 tramite videoconferenza (art. 12 c. 2 del vigente Statuto), a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente intestato per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fatto pervenire tempestivamente a tutti i Consiglieri.

Presiede il Presidente dell'Ente CARLO EVANGELISTI e constata le presenze sotto indicate:

CONSIGLIO DIRETTIVO				
	Nominativo	Carica	Presente	Assente
1	EVANGELISTI CARLO	Presidente	X	
2	FALCONI MARCO	Consigliere	X	
3	GRECI PATRIZIA	Consigliere	X	
4	RINALDI LUCA	Consigliere		X
5	VIGGIANI ANTONIO	Consigliere	X	
COLLEGIO DEI REVISORI				
1	MAURO MORRA	Presidente	X	
2	MARIO EFRATI	Revisore	X	
3	MASSIMO TONUCCI	Revisore		X

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore dr. Francesco Buoncompagni (art. 12 c. 7 del vigente Statuto) coadiuvato nella verbalizzazione dalla rag.ra Paola Giovanardi;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD)

VISTO il Decreto 20 aprile 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche, istituisce il "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche";

VISTO il Decreto del Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 60 del 16 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 85 del 11 aprile 2017, con cui è



**PARCO MUSEO MINERARIO
DELLE MINIERE DI ZOLFO
DELLE MARCHE E
DELL' EMILIA-ROMAGNA**

Parco Museo Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna

Sede legale: v. contrada nuova 1, 60041 - Cabernardi di Sassoferrato (AN), Italia

Sede operativa: v.le della vittoria 117, 61122 - Pesaro (PU), Italia

Tel.: +39072130359 - c.f. 92038950413 - pic ecas 891480441

parcodellozolfodell'emarche@regione.marche.it - parcodellozolfodell'emarche@emarche.it - www.parcodellozolfodell'emarche.gov.it

D.MinAmbiente 20.4.05 ex art. 15 L. 93 del 23.3.01 (GU n. 79 del 4.4.01) e art. 1 c. 512 L. 160 del 27.12.19 (GU n. 304 del 30.12.19)

stato approvato lo Statuto del Consorzio del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare N° 71 del 22 marzo 2019 con cui viene nominato il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Parco in oggetto;

VISTI il Decreto MATTM n. 234 dell'8/08/2019 e il Decreto MATTM n. 295 dell'8/10/2019 che nominano ulteriori due consiglieri;

VISTO il c. 512 art.1 della legge n° 160 del 27 dicembre 2019 in cui è stata modificata la ragione sociale in "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna" e territorialmente estesa la competenza dell'Ente a siti distribuiti su due regioni, quattro province, tre unioni montane e otto comuni;

VISTA la Delibera del n° 17 del 12/11/2020 con cui si è insediato il Direttore del Parco;

VISTO il Bilancio preventivo 2023 approvato con deliberazione CD n° 34 del 20 dicembre 2022 ed inviato al MASE ed al Ministero dell'Economia e Finanze in data 22/12/2022 ns. prot. P531;

VISTI i commi 7, 8, 9, 10 e 13 dell'Art. 12-*Convocazione, validità e funzionamento delle sedute del Consiglio Direttivo* dello Statuto vigente;

NELLE MORE di una esaustiva regolamentazione inerente alle attività di preparazione, modalità, convocazione, partecipazione, funzionamento, verbalizzazione ecc. attinenti alle sedute del Consiglio Direttivo.

VISTA la Disposizione di Servizio del Presidente n° 3 - *Necessità di dotarsi di un supporto tecnologico atto a supportare la verbalizzazione degli incontri del C.D.* del 31/7/2022, nota in cui si chiedeva al Direttore di dotare il Parco Museo di una strumentazione tecnologica che garantisse, fra l'altro, "2) *La possibilità di registrare gli incontri e di produrre una "Copia Forense" della registrazione stessa*", e che dette registrazioni hanno avuto luogo a partire dalla seduta del C.D. tenutasi in data 9 dicembre 2022;

CONSIDERATO che dette registrazioni non solo facilitano la redazione del verbale della seduta ma dirimono qualunque interpretazione sul contenuto delle eventuali discussioni intercorse sui punti all'ordine del giorno;

RITENUTO pertanto necessario disporre, nel modo più esaustivo possibile, come si debba procedere sia in merito alla registrazione, archiviazione e consultazione dei file video/audio prodotti sia nella redazione del relativo verbale nel pieno rispetto di quanto dispone all'art. 12 il vigente Statuto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi resi in forma palese,



Membro della rete regionale



EUROPE DIRECT
Regione Marche
MarchEuropa



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Ministero della Cultura (MiC)
Ministero del Turismo (MT)



Regione Marche



Regione Emilia-Romagna



DELIBERA

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di incaricare il Direttore, nella sua qualità di Segretario (ex comma 7 art. 12 del vigente Statuto) di disporre che per ogni incontro del C.D., regolarmente convocato dal Presidente:
 - a. si provveda, nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione integrale delle sedute valide (ex comma 3 art 12 del vigente Statuto);
 - b. che copia dei files video/audio prodotti vengano conservati integri e di data certa per la durata del mandato del CD, resi disponibili per il loro ascolto/visione nonché fornirne copia ai componenti degli Organi del Parco Museo previa richiesta degli stessi;
3. che il verbale dell'incontro del CD, di cui si allega un fac-simile (allegato A), venga redatto e sottoscritto dal Direttore e dal Presidente nel rispetto esclusivo delle disposizioni che seguono:
 - a. riporti solo i punti dell'O.d.g. (c. 8 art 12 del vigente Statuto) fatto pervenire agli interessati tramite regolare convocazione, i punti delle "Varie ed eventuali" che il Presidente rende noti durante l'incontro in quanto inerenti ad eventi successivi all'invio della convocazione, nonché le eventuali comunicazioni del Presidente;
 - b. per ogni punto trattato va riportato, in forma sintetica, l'esito della discussione (c. 8 art 12 del vigente Statuto) ed in particolare le decisioni prese dal CD che si possono sintetizzare in:
 - i. *non è stata presa alcuna decisione,*
 - ii. *l'argomento è stato rinviato al _____, (c. 14 art 12 dello Statuto)*
 - iii. *è stata approvata la deliberazione n. ___ del _____ pubblicata il _____*
 - iv. *si è deciso di _____*
 - c. nella stesura del verbale va rispettato il criterio della sinteticità (c. 8 art 12 del vigente Statuto) la cui quantificazione è lasciata alla discrezionalità dei redattori del verbale stesso;
 - d. ogni consigliere in carica, che ha partecipato alla seduta, in base al c. 9 art. 12 del vigente statuto ha "*diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del proprio voto e della relativa motivazione*";
4. I consiglieri in carica e presenti all'incontro possono chiedere di allegare le loro note al verbale dell'incontro stesso in base al c. 10 art. 12 del vigente Statuto, al fine di:
 - a. Formulare interrogazioni al Presidente;
 - b. Presentare mozioni;
 - c. Richiedere di inserire all'O.d.g. argomenti da discutere nella prima seduta utile.



5. Il Verbale inoltre annovererà:

- a. l'eventuale presenza del pubblico (ex c 13 art. 12 del vigente Statuto)
- b. la partecipazione e/o audizione di persone esterne:
 - i. esperti,
 - ii. rappresentanti di Enti e forze economiche di categoria,
 - iii. associazioni
- c. gli abbandoni e gli ingressi durante lo svolgimento della seduta

6. Il verbale termina o rinviando il prosieguo della seduta o indicando l'ora in cui la stessa è terminata, nonché riportando la firma dei redattori;

7. Copia della presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (art. 24 c. 3 del vigente Statuto);

Sempre con voti unanimi resi in forma palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE SEGRETARIO
F.to dr. Francesco Buoncompagni

IL PRESIDENTE
F.to dr. Carlo Evangelisti

Il sottoscritto, in base all'art. 18 lett. h) dello Statuto esprime, sul presente atto, **PARERE FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile e dichiara che esso **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Pesaro, lì 26-01-2023

IL DIRETTORE
F.to dr. Francesco Buoncompagni

Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato pubblicato per copia il giorno 16-02-2023 all'albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 32 c. 1 L. n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.

Pesaro, lì 16-02-2023

IL DIRETTORE
F.to dr. Francesco Buoncompagni