

VERBALE N. 22 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di Marzo, alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Parma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale precedente
- 2) comunicazioni del Presidente
- 3) cooptazione di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 C.C.
- 4) documento valutazione rischi, determinazioni
- 5) proposta di bilancio 2016, determinazioni
- 6) trasparenza e piano anticorruzione, determinazioni
- 7) nomina responsabile e sostituto per anticorruzione, trasparenza, accesso agli atti
- 8) valutazione esito prima istruttoria del NUTEL e proposte nuovi bandi e regie dirette
- 9) progetti europei, determinazioni
- 10) proposta di regolamento interno per acquisto beni e servizi e albo fornitori
- 11) proposta di aggiornamento del regolamento "Missioni e Trasferte"
- 12) varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti gli amministratori, signori:

- Marco Crotti                      Presidente
- Enrico Bricca                    Vice Presidente
- Maria Cavalli                    Consigliere
- Michele Milani                  Consigliere.

E' presente il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il coordinatore Giovanni Pattoneri. Chiede a Pattoneri, che accetta, di fungere da Segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e verificato che non esistono motivi di conflitto di interesse in ordine ai temi in discussione, dichiara il Consiglio atto a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno ricordando però che ad oggi il Consiglio è costituito da due membri di nomina pubblica e da due di nomina privata e che in sede di votazione su temi collegati alla attuazione della Misura 19 Leader, ai sensi dell'Art.34 del Reg. UE 1303/2013, la componente privata dovrà essere rappresentata da più del 50% dei partecipanti al voto.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento, dando lettura del verbale del Consiglio del 19 Gennaio u.s.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2 Crotti informa sui seguenti punti:

- organizzazione presenze personale negli uffici di PR e PC. L'allestimento tecnico degli uffici è stato completato e la sede di lavoro del personale è la seguente:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Ore</b>	<b>Sede di Parma</b>	<b>Sede di Piacenza</b>
Giovanni Pattoneri	30	Da Lunedì a Giovedì	Ogni qual volta sia necessario
Paola Paris	30	Da Lunedì a Venerdì al mattino con rientro pomeridiano il Lunedì, il Martedì e il Giovedì	Ogni qual volta sia necessario
Carla Cavallini	30	Martedì mattina e Mercoledì	Lunedì e Giovedì
Nubia Tagliaferro	20	Da Lunedì a Venerdì al mattino	Ogni qual volta sia necessario
Giuseppe Orlandazzi	20	Martedì	Lunedì e, ogni due settimane, il Mercoledì

Il Presidente ricorda che ai cinque dipendenti si applica il contratto nazionale del Commercio e che è riconosciuta una indennità di anzianità per i 7 anni di esperienza richiesta come requisito previsto dall'avviso pubblico di selezione del personale, oltre alle indennità di funzione a Pattoneri, Cavallini e Paris come da deliberazione del Consiglio dell'11 Luglio 2016.

- Sito Internet della società. Il nuovo sito [www.galdelducato.it](http://www.galdelducato.it) è on-line ed è aggiornato. E' stata attivata anche la sezione trasparenza nella quale sono stati caricati i documenti relativi.
- Presentazioni Servizio Progetti Europei. Nell'ambito della attività di animazione previste dalla Misura 19 Leader, si è attivato un servizio di informazione ed assistenza ai progetti europei. Il servizio è stato presentato a Parma il 21 Febbraio 2017 e a Piacenza il 22 Febbraio 2017.
- Si è avviato un contatto con il GAL RAZLOG di Bulgaria che ha chiesto la disponibilità a ricevere una loro delegazione a fine Agosto 2017.
- Proseguono i lavori di organizzazione del Convegno che si terrà a Parma il 29 Agosto 2017. La rete nazionale ha confermato la propria partecipazione con la dottoressa Raffaella Di Napoli e il referente della Rete Europea Leader, Paul Soto, ha comunicato che invieranno anche un loro rappresentante. Il 9 Marzo è stato invitato anche l'Assessore Regionale Simona Caselli e si è in attesa della relativa risposta.
- incontri vari:  
Si sono svolti incontri con il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariparma (incontro finalizzato ad illustrare le attività del PAL e a ricercare possibili collaborazioni), APT Servizi (incontro svoltosi alla presenza di tutti i GAL dell'Emilia Romagna finalizzato a trovare possibili ambiti di collaborazioni), ATES Parma (si è incontrato il Direttore di ATES, Simona Acerbis, per verificare possibili collaborazioni su progetti europei), Formafuturo (incontro in cui è stata richiesta la disponibilità del GAL ad intervenire ad una iniziativa formativa attivata in Val Taro e Val Ceno) e con il sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna (l'incontro è stato dedicato al progetto di ultra-trail dell'Alta Via dei Parchi ed è stato diretto a verificare possibili collaborazioni con i GAL emiliano romagnoli).
- Si è svolta una riunione del coordinamento dei GAL dedicata ai progetti di cooperazione. Nell'incontro, pur non arrivando a definire l'elenco di progetti di interesse comune di tutti i GAL, si è assegnato al GAL Delta 2000 il compito di far circolare due ipotesi di progetto relative a itinerari e sentieri polifunzionali e produzioni eno-gastronomiche.
- Contratto Wind per ufficio di Piacenza. In sede di attivazione della linea, i tecnici Wind hanno segnalato la possibilità di dotarci di Fibra invece che di linea ADSL, sostenendo una piccola integrazione sul costo di attivazione della linea che da 50,00 € passa a 96,00 € da pagarsi in 24 rate da 4,00 € al mese. Poiché era necessario dare immediata risposta, vista l'opportunità di avere servizi più efficienti, si è autorizzata l'attivazione della linea in Fibra. Si ribadisce che tale scelta non comporta modifiche al canone ordinario.

Il Consiglio prende atto ed approva il lavoro svolto con l'astensione del Consigliere Milani.

Passando al punto 3, il Presidente informa i presenti che la Camera di Commercio di Piacenza ha in corso la consultazione dei soci piacentini. A conclusione di tale verifica, comunicherà al GAL il nominativo del nuovo amministratore da cooptare. Si propone pertanto di posticipare la discussione del presente punto alle prossime sedute.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 4, si invita Roberto Borsi, referente di AREA Consulting srl (società che ha avuto l'incarico di redigere il Documento di Valutazione Rischi) ad unirsi al Consiglio. Il Presidente passa la parola a Borsi, ricordando che il Consiglio del 23 Settembre 2016 gli ha conferito anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Borsi illustra il Documento di Valutazione Rischi e la proposta di copertura dei ruoli conseguenti che vedono:

- Pattoneri come Preposto
- Paris come responsabile antincendio e primo soccorso
- Cavallini come responsabile antincendio e primo soccorso.

Il Consiglio approva all'unanimità il Documento di Valutazione Rischi e l'assegnazione dei ruoli.

Per quanto riguarda invece la nomina del Responsabile per la sicurezza dei Lavoratori (RLS), su suggerimento di Area Consulting srl si è provveduto a richiedere informazioni all'ente bilaterale del commercio al fine di nominare un RLS territoriale. Ciò è possibile, pagando l'iscrizione all'Ente pari allo 0.10% calcolato sugli imponibili previdenziali dell'anno precedente. Il Consiglio approva alla unanimità, di iscriversi all'ente bilaterale, di effettuare il relativo pagamento e di richiedere al predetto Ente lo svolgimento del ruolo di RLS territoriale.

Borsi lascia il Consiglio.

Passando al punto 5, il Presidente invita ad entrare in Consiglio il Dott. Bertolotti commercialista del GAL, che illustra la proposta di Bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2016 che evidenzia un utile di 7.221,00 €. Il Consiglio approva la proposta di bilancio consuntivo 2016 all'unanimità ed invita il Presidente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci nei tempi di legge.

Passando al punto 6, il Presidente invita il Dott. Bertolotti a relazionare sugli adempimenti che la società è tenuta ad adottare in materia di trasparenza e di piano anticorruzione.

A conclusione dell'illustrazione e del successivo ampio dibattito, dopo aver ringraziato il Dott. Bertolotti per la dettagliata ed esaustiva relazione, il Presidente propone al Consiglio di avviare la selezione di un consulente esterno per la predisposizione del Modello Organizzativo ai sensi della d.lgs 231/2001, indicando come Responsabile Unico del Procedimento il coordinatore Giovanni Pattoneri, come previsto dal Regolamento interno per il funzionamento del GAL.

Da esso deriverà anche il Piano Anticorruzione, che deve essere predisposto dal Responsabile Anticorruzione interno alla società, non ancora nominato.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Dott. Bertolotti lascia il Consiglio.

Passando al Punto 7, si propone di rinviare la nomina dei referenti anticorruzione e trasparenza al momento in cui si procederà all'adozione dei rispettivi Piani.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 8, Pattoneri illustra gli esiti della valutazione del NuTEL che vedono:

- La conformità con prescrizioni del bando: B.2.2. Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati
- La conformità con prescrizioni del bando: B.2.3 Innovazione sociale e cooperative di comunità
- La conformità con prescrizioni della regia diretta: B.1.1.a, Valorizzazione itinerari e sentieristica turistica
- La non conformità del bando: A.1.1. Sostegno e innovazione delle produzioni e delle lavorazioni, che deve essere riformulato
- La temporanea sospensione delle regie dirette:
  - A.2.1.a, Superare la parcellizzazione del bosco
  - A.2.3.a, Filiera controllata della selvaggina
  - B.2.1.a, Gestione in rete di servizi per la ricettività
  - B.3.1.a, Promozione e marketing unitario e coordinato,

da integrare con informazioni di dettaglio sui costi e cronoprogramma.

Pattoneri segnala che per le regie dirette e per i progetti pubblici è anche pervenuta comunicazione che la percentuale di contribuzione passa dall'80% al 100%.

Infine, per quanto riguarda l'impegno del personale interno sulla regia diretta: B.1.1.a, Valorizzazione itinerari e sentieristica turistica, si ricorda che il personale che sarà impiegato nella sua realizzazione è il seguente: Pattoneri nel ruolo di coordinatore, Cavallini nel ruolo di Progettista, Paris nel ruolo di Tecnico Amministrativo e Tagliaferro nel ruolo di Animatore. Il personale dovrà essere specificamente incaricato ed il tempo lavoro impiegato, sarà rendicontato con time-sheet per una corretta distinzione dei centri di costo.

Il Consiglio con l'astensione del consigliere Cavalli prende atto dell'esito della valutazione del NuTEL, autorizza le integrazioni e le modifiche a bandi e regie dirette, delega il Presidente a trasmettere i documenti adeguatamente implementati in Regione Emilia Romagna per la valutazione del prossimo NuTEL e alla firma delle lettere di incarico ai dipendenti per l'attuazione della Regia Diretta (B.1.1.a, Valorizzazione itinerari e sentieristica turistica) ed invita il coordinatore a rapportarsi con i referenti tecnici regionali e ad ottemperare a quanto previsto dai verbali regionali ricevuti.

Il Consiglio con l'astensione del consigliere Cavalli delega inoltre il Coordinatore a predisporre le correzioni al Piano Finanziario del PAL con l'implementazione dei progetti a regia diretta al 100% ed il Presidente a trasmettere il nuovo piano finanziario agli uffici competenti della Regione Emilia Romagna. Si passa quindi alla illustrazione del nuovo bando A.2.2 Creare nuove opportunità per vivere il bosco e della azione a regia diretta A.1.2.a - Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni.

Il Consiglio approva la proposta di bando e la regia diretta, con l'astensione del Consigliere Milani, e delega il Presidente all'invio in Regione Emilia Romagna per la valutazione del NuTEL.

Passando al Punto 9, si unisce al Consiglio Nubia Tagliaferro che illustra le attività in corso e le seguenti proposte di progetto:

- PANHERA (Programma Erasmus +, il GAL del DUCATO svolge il ruolo di Lead Partner, il Budget complessivo è pari a 314.647,00 € ed il budget previsto per il GAL è pari a 101.923,00 €)
- STRAPAC (Programma Erasmus +, il GAL del DUCATO svolge il ruolo di Partner, il Budget complessivo è pari a 309.363,00 € ed il budget previsto per il GAL è pari a 81.481,00 €)
- MDES (Programma MED, il GAL del DUCATO svolge il ruolo di Partner associato senza un budget assegnato ma con il riconoscimento di eventuali spese di partecipazione ad attività di progetto)

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità e delega il Presidente alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti.

Passando al punto 10, si illustra al Consiglio la bozza di Regolamento per l'acquisto di beni e servizi. Si propone inoltre l'attivazione dell'Albo Fornitori. Si illustra infine l'elenco delle prime richieste di iscrizione all'Albo Fornitori.

Il Consiglio approva il Regolamento, l'attivazione dell'Albo Fornitori e la lista dei primi iscritti, con l'astensione del Consigliere Cavalli.

Passando al punto 11, si illustrano le modifiche al regolamento "Missioni e Trasferte".

Il Consiglio approva a maggioranza con l'astensione del Consigliere Milani.

Passando alle varie ed eventuali il Presidente segnala che:

- Il Consorzio di Bonifica ha proposto al GAL di collaborare alla organizzazione di un Convegno dal titolo: "Quota Mille, Piccoli passi per grandi risultati. Modelli di azioni virtuose per una montagna viva e sostenibile" che si terrà il 21 Marzo p.v. a Cerignale. Il GAL è stato chiamato a svolgere una relazione di illustrazione delle azioni previste in materia di forestazione e valorizzazione del bosco e ad organizzare un aperitivo a fine convegno. Si è dunque avviata la raccolta di preventivi contattando quattro operatori locali. Si propone di affidare l'incarico alla ditta "La Bottega di Bruna" con un costo complessivo di 500,00 € (IVA esclusa).

Il Consiglio approva a maggioranza con l'astensione del Consigliere Milani.

- Al fine della adeguata gestione bancaria del programma Leader, si comunica che sulla base dei colloqui avuti con Credit Agricolè presso cui si è acceso il conto corrente societario, occorre procedere al rinnovo dell'apertura del conto tecnico dedicato agli anticipi regionali che rimarrà operativo per tutta la durata del programma. Si propone di autorizzare e delegare il Presidente a richiederne l'attivazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- E' pervenuta dall'associazione di categoria, AGCI, la richiesta di adesione al GAL. Il Presidente ricorda che tempo fa era pervenuta anche la richiesta da parte di ASCOM Parma. Si propone pertanto di portare in discussione nelle prossime sedute del Consiglio e in Assemblea la proposta

di aumento di capitale sociale, unica modalità possibile per permettere l'ingresso nella compagine societaria. Il Consiglio approva all'unanimità.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 13.30 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente  
Marco Crotti

Il Segretario  
Giovanni Pattoneri