

VERBALE N. 16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la Camera di Commercio a Parma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del verbale precedente
- 2) comunicazioni del Presidente
- 3) cooptazione di nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi del 2386 C.C.
- 4) valutazione proposta di attribuzione deleghe agli amministratori
- 5) compensi e rimborsi spese Amministratori, determinazioni
- 6) regolamenti vari, determinazioni
- 7) avvisi pubblici per la selezione fornitori diversi, determinazioni
- 8) nomina responsabile antincendio e pronto soccorso
- 9) varie ed eventuali.

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

- Marco Crotti Presidente
- Enrico Bricca Vice Presidente
- Maria Cavalli Consigliere
- Attilia Iesini Consigliere

Sono assenti giustificati il consigliere Michele Milani ed il revisore Pietro Boraschi.

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

Il Presidente constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e che la componente privata rappresenta più del 50% dei presenti, dichiara il Consiglio atto a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento, dando lettura del verbale del Consiglio del 26 Maggio 2016. Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al secondo punto il Presidente informa il consiglio sulle seguenti tematiche:

- Tavolo di lavoro con enti di formazione, 5 Luglio 2016. Cavallini e Pattoneri hanno organizzato un incontro sui temi della formazione in accompagnamento alle strategie di sviluppo del GAL. Sono stati invitati 35 enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia Romagna ed operativi sulle province di Parma e Piacenza. All'incontro hanno partecipato 12 enti che hanno mostrato interesse a trovare forme di collaborazione operativa. Il Gal predisporrà una check-list da trasmettere a tali enti per raccogliere informazioni dettagliate sulla loro operatività (tematismi formativi trattati, target di riferimento, ambiti territoriali di intervento, disponibilità di sedi operative in area leader, ecc.). L'obiettivo è quello di pervenire alla elaborazione di un piano di formazione che copra tutti i fabbisogni formativi espressi dai contenuti strategici e di azione del PAL. I primi appuntamenti progettuali saranno a settembre con le aperture dei termini per la presentazione di progetti formativi sul Catalogo Verde e sul FSE. Ciò impone una accelerazione per permettere al GAL e agli enti di arrivare con proposte progettuali bene elaborate e dalla forte integrazione e complementarietà con le azioni del PAL. Un nuovo incontro di verifica delle informazioni raccolte con gli stessi enti sarà organizzato nella prima decade di Agosto.
- Convegno sul turismo a Piacenza, 6 Luglio 2016. Crotti informa i presenti che il Comune di Piacenza assieme alla Provincia di Piacenza hanno organizzato un convegno dedicato alla nuova legge regionale sul turismo e ad un primo confronto sulle strategie turistiche del sistema territoriale piacentino all'interno della costituenda area vasta, ambito territoriale ancora in fase di definizione.

Il Presidente Crotti in rappresentanza del Gal del Ducato è stato invitato a tenere una relazione al Convegno nel corso della quale ha sinteticamente illustrato le linee di lavoro inserite nel PAL, si è dichiarata la volontà di agire per aggregare gli operatori dell'area Appenninica e si è sottolineata l'importanza di lavorare in una ottica interprovinciale.

- Uffici del GAL a Parma e a Piacenza. Il presidente Crotti informa che la Camera di Commercio di Parma ha in fase di deliberazione l'assegnazione di due nuovi spazi per il GAL del Ducato che saranno disponibili a partire dal 1 di Agosto 2016. Per quanto riguarda l'ufficio di Piacenza, si è fatta richiesta di uno spazio alla Camera di Commercio di Piacenza. Il Segretario Generale Alessandro Saguatti, ha comunicato la disponibilità ad ospitare il Gal, ma ciò sarà possibile solo dopo che il consorzio Piacenza Alimentare si sarà trasferito nella nuova sede presso l'Azienda Faggiola, attualmente in corso di completamento.
- Stato di avanzamento dei lavori di revisione del PAL. Crotti comunica che Pattoneri, la Cavallini ed il Prof. Mareggi di IRS stanno lavorando con la Regione per arrivare alla versione finale del PAL. Questo pomeriggio la Regione ha organizzato a Bologna una riunione sul tema della fauna selvatica che impatta sull'azione del PAL relativa alla costruzione della filiera della selvaggina, alla quale parteciperanno Pattoneri ed il Consigliere Milani; il 12 luglio, sempre a Bologna, ci saranno rispettivamente un incontro dedicato alla nuova legge sul turismo ed il 14 un ultimo incontro dedicato al tema cooperazione.

Si sta lavorando per avere la versione rivista del PAL possibilmente per Venerdì 22 luglio quando si svolgerà il terzo incontro bilaterale con la Regione Emilia Romagna. Se tutto andrà come previsto si potrebbe convocare il Tavolo di Concertazione entro la fine del mese di Luglio per poter presentare la versione finale del PAL alla Regione Emilia Romagna. E' molto probabile, che la Regione chieda la presentazione proprio per tale data.

Il Consiglio prende atto del lavoro svolto e all'unanimità da mandato al Presidente di completare il lavoro, coadiuvato dalla tecno struttura.

Passando al terzo punto, il Presidente Crotti ricorda la figura del Dott.Ferrari, il suo impegno infaticabile in numerosi ambiti (forestale, agricolo, politico, ecc.), e non ultimo il suo prezioso lavoro a sostegno del Gal, una figura importante, di elevata competenza e di grande equilibrio che lascia un vuoto difficile da colmare anche nel Gal del Ducato. Il Presidente prosegue ricordando che il Consiglio deve ora procedere alla sostituzione del Dott.Ferrari con un nuovo membro la cui indicazione spetta ai soci privati del sistema territoriale parmense. Sul punto prende la parola il vice presidente Bricca che comunica che è in corso una riflessione tra i soci parmensi non ancora conclusa. Bricca propone dunque di posticipare il punto all'Ordine del Giorno alla prossima riunione utile.

Il Consiglio si unisce al ricordo del Dott.Ferrari ed approva all'unanimità il rinvio.

Passando al punto 4, il Presidente evidenzia che l'articolazione del PAL e la complessità della materia da gestire, potrebbero richiedere un impegno diretto anche dei consiglieri. Crotti, invita pertanto a riflettere sulla opportunità di avvalersi delle competenze specialistiche dei consiglieri, attribuendo specifiche deleghe operative. Si suggerisce dunque di valutare i tematismi sui quali i consiglieri potrebbero svolgere un ruolo attivo. Nelle prossime sedute del Consiglio si riprenderà la riflessione e si valuteranno le eventuali deleghe da attribuire.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 5, il Presidente illustra i risultati dell'indagine sui compensi agli amministratori svolta tra i Gal operativi in Emilia Romagna. Dopo ampia discussione, si propone di fare un approfondimento tecnico e di rinviare il punto alla prossima riunione del Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 6, il Presidente illustra i seguenti regolamenti:

- Regolamento generale interno per il funzionamento del GAL
- Regolamento del conflitto di interessi per Amministratori, Dipendenti e Collaboratori esterni
- Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture
- Regolamento trasferte e missioni.

Per quanto attiene al rimborso chilometrico, si assume come riferimento la macchina Volkswagen POLO 1.2 TSI 90 CV, 15.000 km ed un rimborso pari a € 0,4220/km (Supplemento Ordinario n.66 alla Gazzetta Ufficiale del 15/12/2015).

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità i quattro regolamenti, delegando il coordinatore all'invio in Regione e, una volta ricevuto il parere favorevole della Regione, alla pubblicazione degli stessi nel sito della società nella sezione Trasparenza. Con l'approvazione del regolamento generale interno si attribuisce al coordinatore Pattoneri il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

Passando al punto 7, viene data lettura dei testi relativi ai seguenti avvisi pubblici per la selezione di fornitori diversi:

- Avviso pubblico per conferimento di incarico di responsabile servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazione
- Avviso pubblico per la sezione di prestazione relativa a: Lotto 1) servizi di consulenza contabile, fiscale, Lotto 2 Servizi di gestione paghe ed adempimenti relativi al personale
- Avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare ad una selezione pubblica per l'affidamento della realizzazione e manutenzione del sito WEB istituzionale del GAL del Ducato
- Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare ad una selezione pubblica per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria
- Avviso pubblico per raccogliere manifestazione di interesse a partecipare ad una selezione pubblica per l'acquisizione di hardware, software e fotocopiatrice.

Il consiglio approva all'unanimità i testi prevedendo la scadenza dei medesimi al 4 Agosto 2016, autorizza il Presidente e la tecnostruttura a pubblicarli nel sito web www.galdeducato.it, a pubblicizzare nella pagina Facebook l'avvenuta pubblicazione e a comunicare la stessa ai soci con PEC.

Proseguendo sul punto, Crotti ricorda che per la telefonia e la connessione Internet si sono contattate le compagnie Tim, Vodafone, Wind-Infostrada e Fastweb per raccogliere le rispettive proposte economiche. Il Presidente illustra il verbale di aggiudicazione elaborato dal Coordinatore Pattoneri e dalla Dott.ssa Paris (vedi Allegato 1). A seguito dell'istruttoria delle offerte pervenute si evince che la ditta WIND è risultata la migliore con un costo mensile di 105,00 € comprensivo di connessione dati (Fibra illimitata 50 mbit/s - 10 Mb in upload), n° 3 linee telefoniche di cui una con funzioni di centralino e passaggio agli altri 2 interni, chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili in Italia, chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili internazionali in Area 1, consegna, installazione e configurazione presso la sede di router IAD WI-FI, di tre apparecchi telefonici e del centralino.

Resta a carico della società la LAN interna la cui realizzazione è prevista tra le attività che saranno inserite nella gara relativa alle forniture di Hardware e Software.

Il consiglio approva all'unanimità il verbale di aggiudicazione, invita il coordinatore a verificare che la scelta sia compatibile con l'impiantistica della Camera di Commercio e in caso affermativo, autorizza il Presidente a compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 8, il Presidente ricorda che con l'avviso pubblico oggi approvato si procederà alla scelta del responsabile servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazione, che dovrà anche elaborare i piani connessi. Per quanto attiene il ruolo di responsabile antincendio e pronto soccorso, si propone la nomina della Dott.ssa

Carla Cavallini che dispone delle certificazioni necessarie e che ha dato la sua disponibilità a svolgere tale ruolo a fronte di una specifica indennità di funzione di 3.000,00 € annui, omnicompensivi. Il Presidente infine, ricorda che come da deliberazione del 26 Maggio u.s., tre delle 5 persone selezionate sono state assunte applicando il CCNL del Commercio. Sulla base dei ruoli e delle responsabilità di ogni persona, il compenso economico è stato determinato applicando la paga base del contratto nazionale, riconoscendo i 7 anni di anzianità, in quanto requisito previsto dall'avviso pubblico di selezione ed applicando indennità di funzione specifiche commisurate ai livelli di responsabilità delle singole figure.

Crotti riepiloga il quadro delle indennità di funzione attribuite ai dipendenti:

- Dott. Giovanni Pattoneri, quadro, coordinatore con funzione di direttore del GAL, indennità di direzione pari a 6.000,00 € annui, omnicompensivi
- Dott.ssa Carla Cavallini, quadro, responsabile antincendio e pronto soccorso, indennità pari a 3.000,00 € annui, omnicompensivi
- Dott.ssa Paola Paris, impiegato di prima categoria, responsabile amministrativo e finanziario, indennità pari a 2.000,00 € annui, omnicompensivi.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Avendo esaurito i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente Crotti alle ore 12.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti

Il Segretario
Giovanni Pattoneri