

VERBALE N. 35 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2018, il giorno 17 del mese di settembre 2018, alle ore 09,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Coldiretti Piacenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Valutazione proroga bandi
4. Valutazione nuovi bandi per Nu.Te.L
5. Progetto Erasmus +, PANHERA, determinazioni
6. Valutazione bozza invito selezione pubblica per istruttore tecnico per Bando Misura 4.1.1, determinazioni
7. Progetti a regia diretta:
 - a. Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni (A.1.2.a), approvazione relazione finale "fase 1"
 - b. Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni (A.1.2.a), attivazione "fase 2", determinazioni
 - c. Superare la parcellizzazione del bosco (A.2.1.a), approvazione relazione finale "fase 1"
 - d. Superare la parcellizzazione del bosco (A.2.1.a), attivazione "fase 2", determinazioni
 - e. Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina (A.2.3.a), approvazione relazione finale "fase 1"
 - f. Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina (A.2.3.a), attivazione "fase 2", determinazioni
8. Valutazione esito selezione fornitore per progetto A.2.4.a Regia Diretta, determinazioni
9. Valutazione protocollo d'intesa tra GAL del Ducato e Federazione Ciclistica Italiana
10. Varie ed eventuali.

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

- Marco Crotti Presidente
- Enrico Bricca Vice Presidente
- Cristina Piazza Consigliere
- Giovanna Righi Consigliere
- Michele Milani Consigliere.

È assente il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Crotti, concordi tutti i presenti, invita a partecipare il direttore 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 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.

A tal fine si ricorda che Crotti, Bricca e Righi sono di nomina della componente privatistica e Milani e Piazza della componente pubblica.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento. Viene data lettura del verbale della seduta del Consiglio del 25/07/2018.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che il 13 settembre si è svolto il Tavolo di Concertazione nel corso del quale si è illustrato lo stato di avanzamento dell'attuazione del programma e si sono discussi i nuovi bandi e passa a trattare il punto 3 segnalando che sono pervenute da varie associazioni di categoria richieste scritte e telefoniche di proroga del bando 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema". Alcune amministrazioni comunali hanno comunicato agli animatori del GAL che sarebbe utile una proroga anche per il bando B.2.4 (PSR 7.4.02) "Strutture per servizi pubblici".

Dopo ampia discussione all'unanimità il Consiglio delibera di:

- prorogare il bando 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale" fino alle ore 17,00 del 29 Ottobre 2018;

- prorogare il bando B.2.4 (PSR 7.4.02) "Strutture per servizi pubblici" fino alle ore 17,00 del 8 Ottobre 2018,

delegando la struttura tecnica a compiere gli atti amministrativi conseguenti e a darne adeguata comunicazione.

Passando al punto 4. si informa il Consiglio che nel Tavolo di Concertazione sono stati presentati e discussi i seguenti bandi:

- A.2.1.c, Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale
- B.2.3, Innovazione sociale e economia di comunità
- B.2.2, Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati
- B.1.1.b Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica
- B.1.2. Innovazione di impresa al servizio della rete sentieristica.

Il Tavolo ha approvato i bandi ma ha suggerito di rinviare la presentazione al Nu.Te.L del bando B.2.2, Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati, ad un momento successivo alle presentazioni nel territorio degli esiti del Master Plan Turistico, di cui sono previste varie presentazioni nei mesi di ottobre e novembre prossimi.

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità decide di non inviare alla Regione il bando B.2.2, "Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati".

Inoltre approva i seguenti bandi:

- A.2.1.c, Superare la parcellizzazione del bosco: strumenti innovativi di gestione forestale
- B.2.3, Innovazione sociale e economia di comunità
- B.1.1.b Valorizzazione di itinerari e sentieristica turistica
- B.1.2 Innovazione di impresa al servizio della rete sentieristica,

delegando il Presidente a compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 5, si ricorda che Pattoneri, in data 3 settembre 2018, ha trasmesso ai membri del Consiglio una email nella quale veniva comunicata l'approvazione del progetto PANHERA e si chiedeva l'autorizzazione alla partecipazione di Pattoneri e Tagliaferro al "kick off meeting" previsto nelle date dal 30 Settembre al 3 Ottobre 2018 (viaggi inclusi), a Craiova (Romania). Il Presidente Crotti ed i consiglieri Bricca, Piazza e Righi hanno già comunicato la loro approvazione con email.

Si propone di ratificare la decisione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 6, si procede alla valutazione della bozza di invito alla selezione pubblica per istruttore tecnico per Bando Misura 4.1.1.

Il Consiglio approva all'unanimità, fissando al 1 di ottobre 2018 la data di pubblicazione e al 19 ottobre 2018 la data di chiusura, e delegando la struttura tecnica a darne adeguata comunicazione.

Alle ore 11,10 la consigliera Righi lascia il Consiglio per problemi di lavoro.

Il Presidente ricorda che nella trattazione dei punti successivi dell'OdG, le decisioni del Consiglio dovranno prevedere la maggioranza della componente "privata" del Consiglio.

Passando al punto 7, si procede ad analizzare i seguenti progetti a regia diretta:

- Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni (A.1.2.a).

Il Consiglio approva la relazione finale della "fase 1", con l'astensione del Consigliere Milani.

- Innovazione nelle formule di logistica, distribuzione, commercializzazione e vendita delle piccole produzioni (A.1.2.a), attivazione "fase 2", determinazioni.

Sulla base di quanto emerso dallo studio realizzato nella fase 1, il Consiglio delibera di non procedere alla sua attivazione, con l'astensione del Consigliere Piazza.

Inoltre, approva la richiesta di proroga di sei mesi a partire dal 2 ottobre 2018, finalizzata ad approfondire le valutazioni rispetto alle modifiche da apportare al PAL in relazione al bando ordinario (A.1.2.b) conseguente alla regia diretta, che si evidenzia incoerente rispetto agli esiti della fase 1, e a procedere alla comunicazione integrativa e alla rendicontazione finale, predisponendo la relativa variante.

- c. Superare la parcellizzazione del bosco (A.2.1.a), approvazione relazione finale "fase 1"
Il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Milani, approva la relazione finale della "fase 1" e l'organizzazione di due incontri di presentazione dei risultati, uno nel parmense ed uno nel piacentino.
- d. Superare la parcellizzazione del bosco (A.2.1.a), attivazione "fase 2", determinazioni
Sulla base di quanto emerso dallo studio realizzato nella fase 1, il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Piazza, approva la richiesta di proroga di sei mesi a partire dal 2 ottobre 2018, decide di procedere alla attivazione della Fase 2, approvando il capitolato dei lavori, e autorizza la struttura tecnica a lavorare alla elaborazione della azione A.2.1.b.
- e. Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina (A.2.3.a), approvazione relazione finale "fase 1"
Il Consiglio con l'astensione del Consigliere Milani, approva la relazione finale della "fase 1".
- f. Filiera controllata e vendita di carni da selvaggina (A.2.3.a), attivazione "fase 2", determinazioni
Interviene il consigliere Milani per ricordare che aveva fatto pervenire alcune osservazioni al capitolato che nel testo sottoposto al Consiglio, non risulta modificato come da lui proposto nei seguenti punti:
- Paragrafo 13 - Il pagamento della prestazione sarà disposto dal Direttore del GAL del Ducato solo se, a suo insindacabile giudizio, ritiene la fornitura adeguata e consona all'incarico ricevuto e previa consegna di fattura fiscalmente valida"
 - Paragrafo 2 - "Il Fornitore prescelto dovrà rapportarsi costantemente con il Consigliere delegato per la materia e il tecnico interno del GAL del Ducato"
 - Paragrafo 22 - "Le imprese possono richiedere informazioni al referente tecnico del GAL, dott.ssa Carla Cavallini – tel 0521574197 – email: programmazione@galdelducato.it".

Interviene Pattoneri per ricordare che quanto inserito al Paragrafo 13 del citato capitolato, come già comunicato al consigliere Milani e a tutti i membri del Consiglio in data 24 Luglio 2018 con email dalla collega Paris, è stabilito dal Regolamento Interno di Funzionamento agli articoli 4 e 5 e dal Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, all'Art.2, entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione e a cui ci si è fino ad oggi attenuti. Pattoneri mostra a Milani un esempio di "Certificato di regolare esecuzione e verifica prestazione di servizi/forniture", documento che viene normalmente da lui sottoscritto in qualità di RUP, a seguito delle verifiche sulle forniture o sui servizi acquisiti.

Il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Milani, approva:

- la richiesta di proroga di sei mesi a partire dal 2 ottobre 2018 da trasmettere alla Regione;
- la attivazione della Fase 2;
- le modifiche al capitolato proposte dal Consigliere Milani e nello specifico:
 - la cancellazione della frase inserita al paragrafo 13 "Il pagamento della prestazione sarà disposto dal Direttore del GAL del Ducato solo se, a suo insindacabile giudizio, ritiene la fornitura adeguata e consona all'incarico ricevuto e previa consegna di fattura fiscalmente valida";
 - la modifica del Paragrafo 12 nel modo seguente: "Il Fornitore prescelto dovrà rapportarsi costantemente con il Consigliere delegato per la materia"
 - i tempi di realizzazione del progetto in 2 mesi
 - la modifica del Paragrafo 22 nel modo seguente - "Le imprese possono richiedere informazioni al Consigliere delegato per la materia, Michele Milani – tel.0523331646, email: michele.milani@vbm-comunicazione.it
- la nomina del consigliere Milani come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per il progetto A.2.3.a), fase 2, in deroga a quanto previsto dai regolamenti interni societari (limitatamente a questa gara il consigliere Milani, al fine di evitare un eventuale conflitto di interesse, non parteciperà alle decisioni del CdA),

e autorizza la struttura tecnica a lavorare alla elaborazione dei documenti necessari per l'attivazione delle azioni A.2.3.b. e A.2.3.c.

Il Presidente, al fine di allargare la platea degli operatori economici da invitare, propone inoltre la pubblicazione nel sito del GAL, dal 18 Settembre 2018 al 5 Ottobre 2018, con invio delle richieste di offerta

dal 8 ottobre 2018 al 22 Ottobre 2018, dell'invito pubblico a iscriversi all'albo fornitori per le fasi 2 dei progetti A.2.1.a e A.2.3.a.

Il Consiglio approva con l'astensione del Consigliere Milani.

Passando al punto 8. il Presidente segnala che in relazione al progetto a Regia Diretta A.2.4.a si è completata la selezione del fornitore che ha dato il seguente esito:

Concorrente	Totale punteggio offerta tecnica	Totale punteggio offerta economica	Totale offerta
Anna Letizia Monti - Prot. 77/2018	70	13,67	83,67
Agricola Srls - Prot. 78/2018	70	16,39	86,39
Open Fields srl - Prot. 79/2018	70	14,81	84,81
Vsafe srl - Prot. 80/2018	65	16,67	81,67
Oliver sas formazione e consulenza - Prot. 81/2018	70	20,00	90,00
Antonio Brunori - Prot. 82/2018	70	13,80	83,80

Il Consiglio approva la graduatoria, con l'astensione del Consigliere Piazza, e delega il Presidente alla firma del contratto con la ditta Oliver sas.

Il Consiglio delibera inoltre di dare comunicazione ai concorrenti dell'avvenuta aggiudicazione, applicando l'Art.32, comma 9, del Codice degli Appalti, anche se non obbligatorio ai sensi di legge, ma a tutela del GAL stesso.

Passando al punto 9, il consiglio analizza la bozza del testo del protocollo d'Intesa con la Federazione Ciclistica Italiana.

Il Consiglio, approva con l'astensione del Consigliere Milani, delegando il Presidente alla sottoscrizione.

Tra le varie ed eventuali il Presidente informa il Consiglio che:

- la Destinazione Turistica Emilia ha chiesto di poter avere copia del Master Plan Turistico.
Il Consiglio autorizza l'invio del documento.
- In relazione agli obblighi relativi al Regolamento UE 2016/679 – GDPR, in materia di privacy, si informa il consiglio che la ditta AREA Consulting srl ha prodotto entro i termini previsti il modello organizzativo di gestione e controllo privacy. Tale modello evidenzia gli aspetti gestionali vari legati alla gestione di dati e offre indicazioni sugli aspetti che necessitano di miglioramenti procedurali. A tal fine si chiede l'autorizzazione a procedere alla raccolta di preventivi da sottoporre all'attenzione del Consiglio per le attività di amministratore di sistema e di assistenza tecnico-informatica, che risultano indispensabili per garantire adeguati livelli di sicurezza.
Il Consiglio approva, con l'astensione del Consigliere Piazza.
- la verifica del 1 e 2 Agosto 2018 da parte dello STACP di Parma del rendiconto 2017 dei costi di gestione ha portato al seguente risultato: rendiconto 181.159,13 € e certificato 179.617,96 €. La differenza di 1.541,17 € sarà incassata dal GAL nel 2021, in quanto quota di ammortamento di competenza degli anni 2021 e 2022.
Il Consiglio prende atto.
- la verifica del 1 e 2 di agosto 2018 dei costi di animazione ha portato al seguente risultato: rendiconto 57.618,20 € e certificato 57.509,11 €. La differenza di 109,09 € non è stata riconosciuta, perché trattasi di spesa sostenuta per coprire la cena del 28/08/2017 del personale dipendente (Pattoneri, Cavallini, Paris e Tagliaferro) che accompagnava i relatori ospiti del convegno che si sarebbe tenuto il 29/08/2017.
Il Consiglio prende atto.
- il 3 Agosto 2018, Pattoneri ha partecipato a un convegno a Mulazzo (MS) per parlare del progetto di sentieristica e itinerari culturali del GAL.

Il Consiglio prende atto.

- per quanto concerne la Manifestazione AVP501 Endurance Trail, nella giornata del 9 settembre a Berceto si è svolto il convegno organizzato dal GAL. Per tale evento si sono sostenute esclusivamente le spese per la produzione di striscioni, poiché la ditta selezionata per la fornitura dei materiali sportivi non aveva il DURC regolare.

Il Consiglio prende atto.

- il 19 Agosto 2018, Pattoneri ha presentato il progetto di sentieristica ed itinerari culturali al Meeting di Rimini, nello stand della Regione Emilia Romagna.

Il Consiglio prende atto.

- dal 27 al 31 agosto 2018, a Salonicco, si è svolto il meeting dei partner del progetto STRAPAC a cui ha partecipato la Cavallini. A breve verrà inviato ai consiglieri il verbale del meeting. Il prossimo incontro si terrà in Italia dall'8 al 14 ottobre 2018. Nei prossimi giorni verrà inviato ai membri del Consiglio una bozza del programma che prevede anche un momento pubblico in data 12 ottobre 2018, dedicato all'Erasmus Day.

Il Consiglio prende atto.

- il 2 Settembre 2018, Pattoneri su invito del Consorzio dei Vini di Parma ha partecipato al convegno organizzato nell'ambito del Festival del Prosciutto, illustrando i contenuti del progetto "Il mito della Malvasia" e gli aspetti storici connessi.

Il Consiglio prende atto.

- il pomeriggio del 17 settembre 2018, la consigliera Piazza, Pattoneri e Tagliaferro parteciperanno ad un incontro di presentazione alla Giunta della Unione dei Comuni Appennino Parma Est a Langhirano della Via dei Linari e della Via Longobarda, itinerari studiati dal GAL nell'ambito del progetto a regia diretta relativo a sentieristica e itinerari culturali.

Il Consiglio prende atto.

- i referenti della Università di Bologna del progetto RURITAGE, progetto HORIZON 2020 di cui siamo stakeholder, hanno chiesto al GAL di candidarsi come caso studio da presentare ai partner del progetto. Le spese di partecipazione (viaggio e soggiorno) agli eventi a cui si verrà invitati, saranno a carico di chi effettua gli inviti.

Il Consiglio delega il direttore a valutare l'opportunità della presentazione alla candidatura.

- l'Università di Parma ha invitato il GAL del Ducato ad essere partner di un progetto Horizon 2020 denominato DIGITERRA, che in caso di finanziamento, metterebbe a disposizione del GAL un budget per attività varie di 25.000,00 €. Al momento non sono previsti costi a carico del GAL del Ducato.

Il Consiglio prende atto ed approva la partecipazione alla candidatura.

Il Presidente Crotti alle ore 12.45 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Marco Crotti



Il Segretario
Giovanni Pattoneri

