

VERBALE N. 47 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l., presso la sede di Coldiretti a Piacenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Analisi pre-consuntivo 2019 e definizione data convocazione Assemblea
4. Relazione annuale ODV e RPC e aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione, determinazioni
5. Approvazione versione aggiornata bando B.3.1.c2 "Promozione e marketing"
6. Approvazione graduatoria bando A.2.1.c "Superare la parcellizzazione del bosco"
7. Approvazione concessione Museo del Fungo – Unione Comuni Valli Taro e Ceno
8. Compensi amministratori, determinazioni
9. Aggiornamento relativo ai progetti di cooperazione (Malvasia, Paesaggio e Itinerari)
10. Avvio selezione "testimonial di successo" per Azione B.3.1.a Promozione e marketing
11. Rinnovo contratto affitto locali c/o CCIAA di Piacenza
12. Varie ed eventuali.

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

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

e 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 Piazza e Milani della componente pubblica.

Il Presidente apre la trattazione del primo argomento dando lettura del verbale n. 46.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2, il Presidente informa sui seguenti punti:

- Il 21 dicembre si terrà un evento a Giarola di Collecchio organizzato dalla Regione Emilia-Romagna sul tema: "Cammini, le Vie dei pellegrini e i Prodotti di Qualità dell'Emilia-Romagna: un'opportunità di sviluppo per il territorio". È prevista una relazione di Pattoneri, per il quale si chiede l'autorizzazione ad intervenire.
Il Consiglio approva all'unanimità.
- L'istruttoria relativa al Bando B.1.1.b "Valorizzazione itinerari e sentieristica turistica" è in corso. In relazione alla domanda ricevuta dal Comune di Medesano, si è riscontrato un DURC irregolare che ne determina l'inammissibilità. Si sono inviate le comunicazioni 10 bis a seguito delle quali le istruttorie dovrebbero concludersi a gennaio 2020 con la proposta di graduatoria definitiva.
Si ricorda che le domande ammissibili prevedono un investimento totale pari a 811.697,87 € e una richiesta di contributi pari a 761.017,87 € e che il Consiglio del 31 Ottobre 2019, aveva aumentato la

dotazione finanziaria del bando trasferendovi le economie derivanti dal bando B.2.2 "Offerta e gestione di pacchetti turistici per target mirati". A seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento presentata dal beneficiario Only4u, si è evidenziata una ulteriore economia pari a € 455,52 da impegnare nel bando, portando la dotazione del bando a 597.760,64 €. Visto l'interesse registrato, si propone di aumentare la dotazione del bando con ulteriori 163.257.23 € riducendo per un importo corrispondente la dotazione del bando B.1.2. "Innovazione di impresa al servizio della rete sentieristica". Tale riduzione non incide sulla strategia prevista dal PAL, poiché il bando B.1.2 "Innovazione di impresa al servizio della rete sentieristica", manterrà una dotazione finanziaria importante, pari a 236.742.77 € che si ritiene congrua per le imprese turistiche collocate in comuni attraversati da itinerari, e che la rimodulazione del PAL al vaglio regionale, prevede di attivare anche il bando B.2.6 "Qualificazione delle imprese turistiche ricettive", con una dotazione di 415.725,00 €, che sostiene progetti di qualificazione delle imprese turistiche in tutta l'area LEADER.

Complessivamente l'azione a sostegno delle imprese turistiche è stata dunque rinforzata.

In relazione alla domanda del Comune di Compiano, di cui si era già discusso nel precedente Consiglio, si segnala che AGREA ha comunicato che la mancata protocollazione della domanda non è dipesa da problemi tecnici del sistema informatico regionale pertanto, salvo ulteriori comunicazioni, la domanda del Comune di Compiano non sarà presa in carico dal GAL.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Si propone di procedere all'apertura dei due bandi:

- B.2.6 Qualificazione turistica
- A.2.2 Creare nuove opportunità per vivere il bosco

entro la fine del mese di gennaio 2020. Si propone di pubblicare i testi in bozza dal 24 dicembre nel sito societario e di darne comunicazione anche in Facebook.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- In relazione al verbale del Nutel del 26 settembre 2019 e alle richieste di modifica al Bando B.3.1.c1 "Promozione e marketing" si propone di modificare l'elenco dei beneficiari, limitando ai Comuni la possibilità di presentare domanda.

Il Consiglio approva all'unanimità autorizzando il direttore alla trasmissione del nuovo testo agli uffici competenti.

- Si comunica che Pattoneri ha partecipato al Workshop CREA tenutosi a Roma il 17-18 dicembre 2019, secondo incontro organizzato per trattare temi legati alla programmazione LEADER 2021-2027. Il Consiglio ne prende atto, ratificando la trasferta.

- Si ricorda che si sono sottoscritte le convenzioni con Destinazione Turistica EMILIA. Per necessità organizzative, si propone di nominare come istruttore Nubia Tagliaferro al posto di Andrea Tramelli. Il Consiglio approva all'unanimità.

- Si ricorda che il contratto di lavoro di Andrea Tramelli, avendo fissato in Piacenza la sede di lavoro, non prevede il riconoscimento dei rimborsi di viaggio quando lo stesso si reca negli uffici di Parma. Viste le necessità organizzative che richiedono di avere Tramelli presso l'ufficio di Parma per istruttorie e altre attività societarie, si propone di procedere alla modifica del contratto riconoscendo le spese di viaggio da Piacenza a Parma.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Si propone il rinnovo della licenza per l'utilizzo del software di contabilità per l'annualità 2020 della ditta Quick Mastro, al costo di 200,00 €.

Il consiglio approva all'unanimità.

- È pervenuta la richiesta di un nominativo in rappresentanza del GAL del Ducato nel gruppo di lavoro regionale sul progetto "L'Europa in Emilia Romagna". Si propone di indicare Nubia Tagliaferro, in

quanto referente di Europe Direct Emilia-Romagna, autorizzando anche il Direttore a partecipare in caso di necessità.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 3, viene data lettura del preconsuntivo 2019. Si propone la costituzione di un Fondo di Dotazione di importo pari a 10.000,00 € indirizzato alla copertura dei costi di funzionamento non rendicontabili alla Regione Emilia-Romagna, ripartito tra i soci in base alle quote societarie detenute da ogni socio.

Il Consiglio approva all'unanimità la costituzione del fondo e l'invio della proposta per PEC ai soci.

Passando al punto 4, si ricorda che i consiglieri hanno ricevuto per email la relazione annuale del responsabile prevenzione corruzione. Viene data lettura della relazione annuale dell'Organo di vigilanza. Si propone di approvare le relazioni, di confermare il raggiungimento degli obiettivi per l'RPC, riconoscendogli la premialità pari al 10 % del compenso annuale totale. Si propone inoltre di rinnovare l'incarico all'OdV Pietro Boraschi per l'annualità 2020, con un compenso di 3.000,00 €, al netto del contributo integrativo alla cassa professionale e di IVA di legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Per quanto riguarda il nuovo piano triennale, a seguito del PNA 2019 di ANAC, l'RPC procederà alla elaborazione del nuovo piano. Al fine di valutare nel corso del 2020, un aggiornamento del modello organizzativo ex d.lgs 231/2001 che risulta correlato al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si richiede l'attivazione di un supporto consulenziale esterno. Si propone pertanto di procedere alla raccolta di preventivi, invitando gli operatori economici che avevano presentato offerte nella precedente selezione, stabilendo in 7.200,00 € l'importo massimo per la prestazione consulenziale esterna (costo sostenuto per l'adozione del primo Modello e Piano Anticorruzione), autorizzando il direttore a scegliere quello di importo più basso.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 5, si segnalano le modifiche apportate al Bando B.3.1.c2 "Promozione e marketing", in ottemperanza alle prescrizioni del NuTe.L

Il Consiglio approva all'unanimità, autorizzando il direttore alla trasmissione del nuovo testo agli uffici competenti.

Passando al punto 6, viene data lettura della graduatoria del bando A.2.1.c "Superare la parcellizzazione del bosco":

	Id Domanda	Cuaa	Ragione Sociale Beneficairio	Prov.	Importo Investimento Richiesto	Importo Contributo Richiesto	Punteggio	Investimento ammesso da istruttoria	Contributo concesso da istruttoria	CUP
1	5149901	QSTNCL79R15C621E	FIREWOOD DI QUESTA NICOLA	PR	86.000,00	20.000	25	50.000,00	20.000,00	J47G19000100007
2	5150928	BRZGPP75C15G337I	BERZOLLA GIUSEPPE	PR	96.000,00	20.000	18	50.000,00	20.000,00	J24I19000740008
3	5150710	BCCMHL82B12B042H	BIOCCHI MICHELE	PR	59.937,00	20.000	18	50.000,00	20.000,00	J37G19000310007
4	5149897	GBLMRC86H07G337E	GABELLI MARCO	PR	50.000,00	20.000	18	50.000,00	20.000,00	J87G19000140007
5	5150819	708860341	VAL PELPIRANA COOPERATIVA DI LAVORO A R.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PR	46.300,00	18.520	18	46.300,00	18.520,00	J37G19000320007
6	5149907	RSSFBA70D10B042C	FIRE PACK DI ROSSI FABIO	PR	24.150,00	9.660	18	24.150,00	9.660,00	J17G19000220007
7	5150769	FRRMRC58B26E290N	FERRERI MARCO	PC	39.811,00	15.924,40	7	38.355,00	15.342,00	J54I19003560007
					402.198,00	124.104,40		308.805,00	123.522,00	

I residui saranno utilizzati per un secondo bando da aprirsi nel corso del secondo semestre del 2020.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.

Passando al punto 7, si informa che è stata completata l'istruttoria della domanda di sostegno n. 5152987 dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno che prevede una spesa ammissibile di 24.900,00 € e un contributo al 100%. Per il progetto è prevista una proroga dei tempi al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 8, si ricorda che l'Assemblea ha determinato in 25.000,00 € il costo annuale a copertura dei rimborsi spese degli amministratori, del compenso del Presidente e degli amministratori a cui vengono affidate deleghe su materie specifiche.

Come da fogli riassuntivi delle trasferte effettuate trasmessi ai consiglieri, i rimborsi spese totali sono pari a € 3.366,60 così suddivisi:

- Marco Crotti € 565,90
- Enrico Bricca € 1.180,76
- Michele Milani € 1.086,23
- M.Cristina Piazza € 533,71.

Il Consiglio prende atto ed approva alla unanimità le trasferte e gli importi dei rimborsi.

Il Presidente, dopo aver ricordato gli impegni degli amministratori nel corso dell'esercizio, propone il seguente riparto dei compensi: Marco Crotti, Presidente € 11.632,00, Enrico Bricca Vice Presidente, delegato a coordinare le attività sul territorio parmense, € 4.618,00, Michele Milani consigliere delegato al tema della filiera delle selvaggina, € 2.071,00, M.Cristina Piazza, che ha curato specificatamente i temi turistici sul territorio € 2.071,00, e M. Giovanna Righi che ha seguito i temi delle produzioni agroalimentari € 1.074,00. Si specifica che gli importi di cui sopra si intendono al lordo di ritenute fiscali e oneri previdenziali e sociali.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 9, si comunica che si è pervenuti alla definizione dell'Accordo di Cooperazione, dei contenuti di progetto e del budget per il progetto "Il mito della Malvasia". Per le fasi preparatorie e per la fase di attuazione, l'importo complessivo del budget del GAL del Ducato è pari a 171.161,00 €. Si propone pertanto la firma dell'Accordo e l'invio alla Regione Emilia-Romagna del fascicolo di progetto secondo le procedure previste dalla DAM.

Il Consiglio approva all'unanimità autorizzando il Presidente alla firma dell'Accordo e all'invio alla Regione.

Passando al punto 10, la consigliera Piazza illustra la struttura dei workshop tematici sul turismo previsti dalla Azione a regia diretta B.3.1.a Promozione e Marketing, che si propone di organizzare nella prossima primavera. Si richiede inoltre l'autorizzazione ad avviare la selezione di un facilitatore del lavoro dei tavoli, esperto in gruppi di discussione, e dei "testimonial" per gli incontri, per un importo totale per tutti gli interventi come da progetto pari a 4.600,00 €.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 11, si informa il Consiglio che la Camera di Commercio di Piacenza ha comunicato che al 31 dicembre 2023 non potrà rinnovare l'affitto dei locali. Si propone pertanto il rinnovo del contratto di affitto per il triennio 2020-2023, alle medesime condizioni del precedente contratto. Si propone inoltre di procedere alla raccolta di n. 3 preventivi per la copertura assicurativa richiesta dalla Camera di Commercio, autorizzando fin d'ora il Direttore alla scelta di quello più basso.

Il Consiglio prende atto della decisione Camerale ed approva all'unanimità.

Passando al punto 12, Varie ed eventuali:

- a. viene data lettura del verbale di valutazione dei preventivi per l'acquisto di materiale di cancelleria. Si propone di accettare l'offerta della ditta Kratos pari a 136,82 €, IVA esclusa, che è risultata quella a prezzo più basso.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- b. Viene data lettura delle 7 varianti relative al Bando 4.1.01 che sono state istruite e approvate, per le quali si propone la ratifica:

RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	PROV.	DOMANDA DI VARIANTE	DATA DI PROTOCOLLAZIONE	INVESTIMENTO AMMESSO DA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO CONCESSO DA ISTRUTTORIA	PROT. E DATA APPROVAZIONE	NOTE	Differenza
SPERONI MARCO	PR	5104497	19/07/2019	49.100,00	24.550,00	324 - 24/7/2019		
AZ. AGR. CASA CANI DI AGNESSINI FRANCESCA	PR	5104879	19/07/2019	85.000,00	34.518,64	325-29/7/2019		
CORDANI LUIGI E CLAUDIO SOC. SEMPL.	PC	5104042	25/07/2019	30.700,00	12.280,00	327-1/8/2019	Approvazione variante in diminuzione	120,00
FERRERI MARCO	PC	5104611	05/08/2019	39.890,71	19.945,36	345-10/9/2019		
CENNI GIUSEPPE	PR	5104644	07/08/2019	12.000,00	6.000,00	334-2/9/2019		
FOCHI ALBERTO	PC	5104459	10/10/2019	29.150,00	14.575,00	357-22/10/2019		
AZIENDA AGRICOLA L'ANTOGNANO DI ANDREA BONFANTI	PC	5105058	28/11/2019	39.242,00	19.621,00	390-6/12/2019		

Il Consiglio ne prende atto e approva all'unanimità.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente Crotti alle ore 13.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
 Marco Crotti
 F.to sull'originale

Il Segretario
 Giovanni Pattoneri
 F.to sull'originale