

VERBALE N. 70 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2021, il giorno 22 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 in Via Verdi n.2 a Parma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Informativa sullo stato di avanzamento del Piano di Azione Locale
3. Bando A.1.1. e A.2.1.c, B.1.1.b richieste di proroga straordinaria COVID, determinazioni
4. Bando A.1.1., approvazioni varianti, determinazioni
5. Bando A.2.2, approvazioni richieste di proroga ordinaria, determinazioni
6. A.2.4.b.2 Progetto in Convenzione Museo del Fungo, Comune di Borgo Val di Taro, approvazione variante, determinazioni
7. A.2.4.b.3 Progetto in Convenzione Museo del Fungo, Comune di Albareto, approvazione comunicazione integrativa, determinazioni
8. Relazione annuale RPC e ODV
9. Ratifica rinnovo coperture assicurative societarie
10. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori:

- Gino Losi Presidente
- Alessandro Cardinali Consigliere
- Maria Cristina Piazza Consigliere
- Enrica Gobbi Consigliere
- Sergio Copelli Consigliere.

È presente il revisore Pietro Boraschi.

Il Presidente Losi, concordi tutti i presenti, invita il direttore Giovanni Pattoneri a partecipare al Consiglio. 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 Gobbi, Cardinali e Piazza sono di nomina della componente privatistica e Losi e Copelli della componente pubblica.

Il Presidente passa a trattare il punto 1. e informa il Consiglio sui seguenti punti:

- a. A seguito della comunicazione della Provincia di Piacenza che conferma la disponibilità dell'ente ad ospitare gli uffici piacentini del GAL, si è proceduto a comunicare alla Camera di Commercio di Piacenza il recesso dalla locazione degli uffici del GAL presso la sede camerale e si è attivata la procedura per il trasferimento delle linee telefoniche e dati in provincia. Si propone di delegare il Presidente alla firma della convenzione con la Provincia di Piacenza per la locazione degli spazi.

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente alla firma della convenzione.

- b. nel sito internet del GAL (www.galdelducato.it) sono disponibili tutte le informazioni e i documenti importanti della società, compresi tutti i verbali dei precedenti Consigli di Amministrazione e delle Assemblee societarie. Nel sito sono anche pubblicate tutte le graduatorie dei beneficiari dei fondi erogati dal GAL e nella sezione "Progetti finanziati e conclusi", le schede individuali dei beneficiari che hanno portato a termine i progetti finanziati dal GAL.

Il Consiglio prende atto.

- c. Il bando B.2.3 "Innovazione sociale e cooperative di comunità" modificato con le indicazioni ricevute dal Nu.Te.L è stato trasmesso alla Regione Emilia Romagna. Al fine di procedere alla sua

pubblicazione, si propone di procedere alla sua presentazione alle Associazioni di cooperazione nel mese di gennaio e successivamente di pubblicarlo.

Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.

Passando al punto 2, si informa il Consiglio che in data 29 Novembre 2021 si è trasmessa alla Regione Emilia Romagna la proposta di rimodulazione del Piano di azione Locale (PAL), contenente l'allocazione delle risorse finanziarie assegnate al GAL a seguito dell'attivazione del "periodo transitorio", che allunga di due anni la programmazione corrente. Il documento, che viene consegnato integralmente agli amministratori in file in una chiavetta USB, assieme ad una presentazione sintetica del PAL e ad un prospetto Excel descrittivo dell'allocazione delle risorse finanziarie per singola azione, è al momento al vaglio degli uffici regionali e sarà oggetto di un confronto nel merito con il gruppo di lavoro regionale che si svolgerà presumibilmente nel mese di gennaio 2022. Si ricorda inoltre che il GAL ha costituito un Tavolo di Concertazione che viene consultato al bisogno, in particolare su tematiche inerenti la programmazione del GAL.

Passando al punto 3, si informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di proroga straordinaria COVID:

- 180 gg per i beneficiari del bando A.2.1.c e per la Azione 4.1.01., richiesta avanzata da parte di Coldiretti Piacenza e Parma
- 90 gg per progetto "Itinerario Cicloturistico dei Parchi e dei Castelli", Azione B.1.1.b, da Parchi del Ducato
- 120 gg per progetto "Via dei Remi", Azione B.1.1.b, da Comune di Albareto.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna, invita a valutare con molta attenzione la concessione di proroghe straordinarie, che devono essere concesse in casi mirati e necessari.

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità le seguenti proroghe:

- 120 gg per tutti i beneficiari del bando A.2.1.c
- 120 gg per tutti i beneficiari del bando 4.1.01
- 120 gg per tutti i beneficiari del Bando B.1.1.b

e delega il direttore a compiere gli atti amministrativi conseguenti.

Passando al punto 4., si informa il Consiglio che sul bando 4.1.01 sono pervenute le seguenti domande di variante, istruite positivamente dall'istruttore Andrea Tramelli:

Beneficiario	Nr. DS	Comune	Investimento ammesso in istruttoria	Contributo concesso	Investimento presentato in Variante	Investimento ammesso in variante	Contributo concesso in variante	Note
GHIRARDI MATTIA	5104593	Neviano degli Arduini	120.000,00	60.000,00	126.490,96	120.000,00	60.000,00	Il beneficiario crea, oltre al deposito cerali, anche un deposito attrezzi.
MANFREDI GIOVANNI, LUIGI ED EVARISTI LOREDANA S.S.	5103704	Alta Val Tidone	78.000,00	39.000,00	78.000,00	78.000,00	39.000,00	Il beneficiario sostituisce completamente l'investimento ammesso

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

Passando al punto 5, si segnala che sono pervenute le seguenti richieste di proroga ordinaria sul bando A.2.2.:

- Comunalità di Trefiumi, proroga richiesta di 90 gg, con fine lavori al 13/05/2022
- Fuso.com, proroga richiesta di 90 gg, con fine lavori al 13/05/2022.

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

Passando al punto 6, si segnala che è pervenuta da parte del Comune di Borgo Val di Taro la domanda di variante sul progetto in convenzione A.2.4.b.2 "Museo del Fungo". La domanda riguarda solo la richiesta di modifica delle procedure di selezione dei contraenti rispetto a quanto dichiarato inizialmente in domanda. Con questa variante, il beneficiario dichiara che gli affidamenti per la produzione di video e multivisione a 180° (€ 7.650,00), per l'acquisto/realizzazione di modelli didattici (€ 6.200,00), nonché per la redazione e stesura dei testi (€ 10.500,00), non possono che essere affidati alla Associazione dei Musei del Cibo in quanto essa ne detiene i diritti di proprietà intellettuale. Il quadro degli investimenti e le altre procedure non vengono modificate:

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE DELLE SPESE CON RIFERIMENTI O AI COMPUTI METRICI E IMPORTO TOTALE	TIPO DI PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE	Note
ACQUISIZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE	12.213,64	Art. 36. comma 2. Lettera a). Affidamento diretto previa indagine comparativa di almeno tre preventivi	
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE	101.406,31	Art. 36. comma 2. Lettera a). Affidamento diretto previa indagine comparativa di almeno tre preventivi	Eliminato dalle attrezzature il costo dei modelli didattici
REALIZZAZIONE DI OPERE	14.530,05	Art. 36. comma 2. Lettera a). Affidamento diretto previa indagine comparativa di almeno tre preventivi	
EVENTO DI INAUGURAZIONE	2.500,00	Art. 36. comma 2. Lettera a). Affidamento diretto previa indagine comparativa di almeno tre preventivi	
ACQUISIZIONE SERVIZI	24.350,00	Art. 63. comma 2. Lettera b) capoverso 3) Affidamento diretto all'Associazione Musei del Cibo	Procedura modificata
	155.000,00		

La variante è stata istruita positivamente dall'istruttore Paola Paris.

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

Passando al punto 7, si comunica che è pervenuta dal Comune di Albareto la Comunicazione Integrativa relativa al progetto in Convenzione A.2.4.b.3 "Museo del Fungo", istruita positivamente dall'istruttore Paola Paris:

PIANO INVESTIMENTI	Spesa ammessa in domanda (euro)	Spesa presentata in Comunicazione Integrativa (euro)	Spesa ammessa in Comunicazione Integrativa (euro)	% contributo	Contributo concesso (euro)
Allestimenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	15.000,00
Redazione testi e traduzione	5.000,00	4.918,03	4.918,03		4.918,03
Totali	20.000,00	19.918,03	19.918,03		19.918,03

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

Passando al punto 8, viene illustrata la relazione annuale del Responsabile prevenzione e corruzione del GAL, Giovanni Pattoneri. Si propone di approvare la relazione del RPC, la premialità nella misura del 10 % del compenso annuale totale e di rinnovare l'incarico di RPC a Giovanni Pattoneri per l'annualità 2022. Si propone inoltre di confermare per l'esercizio 2022 il revisore Pietro Boraschi nell'incarico di Organo di Vigilanza, con un compenso annuo di 3.000,00 €, al netto del contributo integrativo alla cassa professionale e di IVA di legge.

Per la determinazione della premialità del RPC per l'esercizio 2022 si stabiliscono i seguenti obiettivi:

- a. l'aggiornamento e l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) nei tempi di legge
- b. l'eventuale aggiornamento delle modulistiche
- c. l'aggiornamento formativo e informativo nel corso dell'anno
- d. il controllo della adeguata implementazione della sezione "società trasparente" del sito societario.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 9, si informa il Consiglio che a seguito della scadenza del premio annuale, si è proceduto nei giorni scorsi al rinnovo delle Assicurazioni per "Colpa lieve" e "D&O" con Lloyd's Insurance Company S.A., per l'importo totale di 4.680,00 €.

Il Consiglio ratifica all'unanimità il rinnovo.

Passando alle Varie ed eventuali, si sottopongono al Consiglio i seguenti punti:

- a. graduatoria provvisoria relativa al bando A.2.4.c. Si illustra la graduatoria e si chiede l'autorizzazione all'invio alla Regione Emilia Romagna per l'eventuale controllo di Supervisione. Si ricorda che una volta completata tale verifica, il Consiglio potrà approvarla in via definitiva.
Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore agli atti amministrativi conseguenti.
- b. Approvazione delle istruttorie delle seguenti Comunicazioni integrative, istruite positivamente dall'istruttore Andrea Tramelli:

Beneficiario	Bando	Nr. DS	Investimento ammesso in istruttoria	Contributo concesso	Investimento presentato in Com.Int.	Investimento ammesso in Com.Int.	Contributo concesso in Com.Int.	Note
COMUNE DI TORNOLO	B.3.1.C.1	5200099	24.370,00	24.370,00	24.370,00	24.370,00	24.370,00	Acquisto di attrezzature per eventi e manifestazioni
COMUNE DI BOBBIO	B.1.1.b	5150907	68.868,00	68.868,00	68.604,88	68.578,57	68.578,57	Itinerario di San Colombano
COMUNE DI BOBBIO	B.1.1.b	5150906	80.000,00	78.606,58	78.606,58	78.606,58	78.606,58	Itinerario Via degli Abati

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore agli atti amministrativi conseguenti.

- c. Progetto di cooperazione "The Malvasia Myth", approvazione dell'Agreement for public procurement and payments for common actions, che stabilisce le modalità di affidamento lavori e di copertura dei costi tra i partner di progetto per le Azioni Comuni.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente alla firma.

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

Il Presidente
Gino Losi
(F.to sull'originale)

Il Segretario
Giovanni Pattoneri
(F.to sull'originale)