

VERBALE N. 96 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di gennaio, 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. Approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Valutazione assetto societario
4. Proposta di acquisto arredi per uffici, determinazioni
5. Proposta di modifiche alla Strategia 2023-2027 per adeguamento a prescrizioni regionali, determinazioni
6. Progetto a regia diretta A.2.3.b "Filiera della selvaggina", domanda di pagamento, determinazioni
7. Bando A.1.1, richiesta di variante, determinazioni
8. Bando B.2.4, richiesta di proroga, determinazioni
9. Bando B.2.6, richiesta di proroga, determinazioni
10. Bozza di avviso pubblico per la selezione di personale, determinazioni
11. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori:

- Gino Losi Presidente
- Alessandro Cardinali Vice Presidente
- Cristina Piazza Consigliere
- Sergio Copelli Consigliere
- Enrica Gobbi 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, Piazza e Cardinali sono di nomina della componente privatistica e Losi e Copelli della componente pubblica.

Passando al punto 1 il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 95.

Il Consiglio lo approva all'unanimità.

Non avendo comunicazioni da fare, il Presidente Losi passa a trattare il punto 3, e ricorda che ad oggi la struttura operativa della società è la seguente:

Dipendente	Ruolo	Contratto	Inquadramento	Orario (h)
Pattoneri G.	Direttore	Tempo indeterminato	Quadro	39
Paris P.	Responsabile Amministrativo	Tempo indeterminato	1° Livello	39
Tramelli A.	Progettista	Tempo indeterminato	1° Livello	39
Tagliaferro N.	Animatore	Tempo indeterminato	2° Livello	30
Morsia A.	Animatore/Tecnico amministrativo	Tempo determinato	2° Livello	30

La struttura operativa ha lavorato bene ottenendo i risultati auspicati, in particolare si ricorda il raggiungimento dell'impegno delle risorse finanziarie della programmazione 2014-2022 al 31 dicembre 2023 e la predisposizione della candidatura alla programmazione 2023-2027 con la relativa approvazione da parte

della Regione Emilia Romagna e l'assegnazione complessiva di 11.116.779,00 €. Visto il lavoro svolto, si propone di assegnare ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato un aumento salariale pari al 10% del relativo costo aziendale, al netto di straordinari e premialità, per Pattoneri e Paris e del 7,5% per Tramelli e Tagliaferro.

Al fine di permettere una presenza operativa sul territorio oggetto della nuova programmazione, che si ricorda è stato ulteriormente ampliato con l'ingresso parziale dei comuni di Castel San Giovanni, San Giorgio P.no e Traversetolo e l'allargamento di comuni già parzialmente inseriti, si ricorda che nella candidatura approvata dalla Regione Emilia Romagna è stata prevista una nuova figura di animatore (contratto part time a 20 ore) che rinforzerà la struttura operativa e la renderà adeguata alla attuazione dei compiti previsti. Nelle prossime settimane si dovrà procedere alla selezione della nuova figura tramite pubblicazione di avviso pubblico.

Si ricorda infine che alcuni soci hanno chiesto di lavorare alla definizione di una proposta tecnica di revisione e di riequilibrio del capitale sociale. Al fine di dare corso a tali richieste, si propone di delegare il direttore alla predisposizione di due ipotesi di assetto, da analizzare nella prossima riunione del CdA, recuperando anche un preventivo dei costi notarili connessi.

Il Consiglio approva all'unanimità."

Passando al punto 4, si è provveduto a richiedere i preventivi per le nuove sedute di lavoro alle ditte seguenti:

	CENTRUFFICIO	RASTERO DUE	CAVALCA
N. 2 sedute operative	275,40	439,20	495,81
N. 1 sedia operativa presidenziale	298,80	473,36	618,78
N. 1 sedia direzionale/presidenziale	159,93	488,00	702,72
Costi di consegna	144,10	0	0
Costi smaltimento N.3 vecchie sedie	75,00	0	0
TOTALE (IVA inclusa)	953,23	1.400,00	1.817,31

Si propone di effettuare l'acquisto dalla Ditta Centrufficio che ha presentato l'offerta più bassa.

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

Passando al punto 5, viene data lettura del documento di Strategia 2023-2027, con particolare attenzione agli adeguamenti obbligatori apportati a seguito delle prescrizioni regionali.

Interviene la consigliera Gobbi, sottolineando che la scelta regionale di non consentire al GAL di sostenere le filiere più importanti concentrando l'azione sui prodotti minori, rischia di penalizzare alcune proposte progettuali che stanno emergendo nel territorio piacentino e che erano chiaramente emerse nel corso degli incontri di concertazione.

Il vice presidente Cardinali, invita la consigliera a raccogliere le proposte progettuali del territorio al fine di permettere al GAL di aprire un confronto tecnico con la Regione nel merito dei progetti e ricercare adeguate modalità di sostegno.

Il Consiglio approva all'unanimità le modifiche al documento e delega il Presidente e il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.

Passando al punto 6, viene data lettura della domanda di pagamento relativa al progetto a Regia Diretta A.2.3.b Governance e promozione della filiera di selvaggina che riporta il seguente rendiconto finanziario:

Voci di costo	Fornitore	nr. e data ft.	Imponibile	IVA	Totale	Data pag.
Consulente esterno per il coordinamento tecnico scientifico (l'importo comprende anche le spese di trasferta e per l'organizzazione di incontri nel territorio)	G. M. Pisani	5-08/06/2022	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	08/07/2022
		7-2/8/2022	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	02/08/2022
		10-14/11/2022	7.940,00	Reg. Forfettario	7.940,00	30/11/2022
		12-05/12/2022	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	01/02/2023
		2-12/01/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	07/07/2023
		9-16/2/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	07/07/2023
		10-09/03/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	30/10/2023
		12-06/04/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	30/10/2023
		13-09/05/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	30/10/2023
		14-01/06/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	30/11/2023
		15-06/07/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	30/11/2023
		17-08/08/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	14/02/2024
		18-01/09/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	14/02/2024
		20-09/10/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	14/02/2024
22-14/11/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	14/02/2024		
23-18/12/2023	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	14/02/2024		
	2024	1.985,00	Reg. Forfettario	1.985,00	14/02/2024	
			39.700,00		39.700,00	
N. 1 convegni (affitto sala, rimborsi spese relatori e servizio catering)	Pini Valeria (Corte di Giarola)	22-18/07/2022	2.386,50	238,65	2.625,15	05/08/2022- F24 16/9/2022
			2.386,50	238,65	2.625,15	-
Registrazione marchio e revisione disciplinare d'uso	Bugnion Spa	23-1595 del 27/11/2023	4.500,00	583,00	5.083,00	RB 10/1/2024- F24 16/2/2024
			4.500,00	583,00	5.083,00	
Produzione materiale (dépliant, vetrofanie, ricettario, produzione video)	Sp Studio	124- 30/09/2023	2.827,00	621,94	3.448,94	30/10/2023-f24 16/11/2023
Messa on line e mantenimento del sito e pagina FB per 5 anni (compresa attività di caricamento)		151- 05/12/2023	6.777,20	1.490,98	8.268,18	22/12/2023 - F24 16/1/2024
		160- 31/12/2023	10.165,80	2.236,48	12.402,28	01/02/2024 - F24 16/02/2024
			19.770,00	4.349,40	24.119,40	
Personale GAL direttamente impegnato nell'attività (Progettista)	A. Tramelli	c/orario medio	24,08	41,00	987,22	
Personale GAL - spese di Coordinamento (Tecnico Amministrativo)	M. P. Paris	c/orario medio	26,14	25,50	666,67	
Personale GAL - spese di Coordinamento - (Coordinatore/Direttore)	G.Pattoneri	c/orario medio	34,39	85,00	2.923,03	
TOTALE PROGETTO					76.104,47	

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente e il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti. Passando al punto 7, si propone l'approvazione della richiesta di variante pervenuta dalla ditta Fochi Marco, istruita positivamente dall'istruttore, Andrea Tramelli:

PIANO INVESTIMENTI	SETTORE	Spesa ammessa in domanda (euro)	Spesa presentata in domanda di variante (euro)	Spesa ammessa in domanda di variante (euro)	% contr.	Contributo concesso (euro)
Aratro	Foraggere	26.500,00				
Erpice	Foraggere		10.200,00	10.200,00	45	4.590,00
Falciatrice	Foraggere		16.300,00	16.300,00	45	7.335,00
TOTALE		26.500,00	26.500,00	26.500,00	45	11.925,00

Il Consiglio approva all'unanimità le modifiche al documento e delega il Presidente e il direttore a compiere tutti gli atti conseguenti.

Passando al punto 8, in relazione al Bando B.2.4, si propone l'approvazione delle richieste di proroga pervenute dai Comuni di Calestano e di Gazzola:

DOMANDA DI SOSTEGNO	CUAA	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	COMUNE	PROVINCIA	Scadenza prevista	GG proroga richiesti	Nuova scadenza
5520395	00424320349	COMUNE DI CALESTANO	CALESTANO	PR	03/04/2024	180	30/09/2024
5519951	00228680336	COMUNE DI GAZZOLA	GAZZOLA	PC	03/04/2024	180	30/09/2024

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

Passando al punto 9, in relazione al Bando B.2.6, si propone l'approvazione della richiesta di proroga pervenuta dalla ditta Monpian srls:

DOMANDA DI SOSTEGNO	CUAA	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	COMUNE	PROVINCIA	Scadenza prevista	GG proroga richiesti	Nuova scadenza
5519584	02884950342	Monpian S.R.L.S.	LANGHIRANO	PR	06/04/24	90	05/07/24

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

Passando al punto 10, il Presidente propone di rinviare la discussione alla prossima riunione utile del Consiglio. In tale occasione si discuterà anche il tema dell' "Adeguato assetto organizzativo societario", tema evidenziato dal revisore Boraschi sul quale il Consiglio deve esprimersi.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Venendo alla voce "Varie ed eventuali", si propone di trattare i seguenti punti:

a. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, 2024-2026. Il Presidente segnala che sono stati richiesti alcuni preventivi a studi legati di Piacenza e Parma per la revisione del Modello 231 e dei regolamenti societari. Entro il 31 gennaio 2024 va però approvato il Piano triennale. A tal fine, ne viene data lettura.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore a procedere alla sua pubblicazione nel sito societario.

b. Servizio di Data Protection Officer (DPO). Nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere condivisa con tutti i GAL dell'Emilia Romagna l'attività di affidamento di un incarico per la funzione di DPO. Il confronto è stato avviato, ma in attesa che si possa completare, la società deve avere una adeguata copertura in materia di Privacy. A tal fine si è raccolto il preventivo dalla ditta Frareg, già assegnataria del servizio fino al 31 dicembre 2023. Si propone quindi di procedere al rinnovo annuale dell'affidamento del servizio esterno di DPO alla ditta Frareg che prevede un costo di 990,00 € più IVA di legge come da preventivo e nel caso in cui nel corso del 2024 non si riesca a trovare un accordo con gli altri GAL emiliano romagnoli, si procederà ad una nuova selezione tra operatori del settore.

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

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 11.30 il Presidente Losi dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Gino Losi

Il Segretario
Giovanni Pattoneri