

VERBALE N. 107 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CON.S.R.L.

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 10,30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso la sede societaria in via Verdi 2 in Parma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Deleghe e compensi amministratori anno 2024 e 2025, determinazioni
4. Affidamento incarico Data Protection Officer, determinazioni
5. Rinnovo assicurazione societaria, determinazioni
6. Relazione RPC annualità 2024 e rinnovo incarichi a RPC, determinazioni.
7. Trattamento trasferte dipendenti e misure di welfare aziendale, determinazioni
8. Valutazione adesione a Forum Carta Europea del Turismo Sostenibile, determinazioni
9. Bando A.1.1, richiesta di variante, determinazioni
10. Bando A.1.1, proroghe ordinarie e straordinarie, determinazioni
11. Bando A.2.3.c2, richiesta di variante, determinazioni
12. Progetto di cooperazione "Cammini", proroga al 20/12 Azione Comune C4, determinazioni
13. Progetto di cooperazione "Paesaggi da Vivere", approvazione richieste di proroga dai Comuni di Ziano Piacentino e Langhirano, determinazioni
14. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori:

- Alessandro Cardinali Presidente
- Sergio Copelli Vice Presidente
- Cristina Piazza Consigliere
- Simone Mazza Consigliere.

È assente giustificata, la consigliera Enrica Gobbi.

È presente in collegamento telematico il sindaco unico con compiti di revisore legale, Tiziano Niglio.

Il Presidente Cardinali, 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 e alla misura SRG06 Leader PSP2023-2027, 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 Cardinali, Copelli sono di nomina della componente privatistica e Piazza e Mazza della componente pubblica.

Il Presidente apre i lavori e passando a trattare il punto 1 dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 106 dell'11 novembre 2024.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 2, il Presidente segnala che:

- è pervenuto dalla Regione Emilia Romagna il parere di conformità relativo al CODAL 2024. Siamo ora in attesa degli schemi dei bandi che saranno approvati a gennaio 2025. Fino ad allora non sarà possibile approvare la bozza dei primi bandi da inviare alla Regione per la prevista attività di supervisione, e solo a seguito della sua attuazione si potrà procedere alla pubblicazione. Si stima che i primi bandi potranno essere pubblicati entro la fine di Febbraio 2025, data entro la quale dovremo presentare il CODAL 2025. Il Consiglio prende atto.
- nei giorni scorsi è pervenuta la comunicazione di licenziamento da parte della dipendente Anna Gagliani. L'ultimo giorno lavorativo sarà il 20 dicembre 2024.

Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 3, in continuità e coerenza con quanto già avvenuto nel corso del 2024 a partire dalla data di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, il Presidente propone di attribuire ai consiglieri le seguenti deleghe per l'intera durata del mandato:

- Sergio Copelli, Vice Presidente, delega ai rapporti con le amministrazioni della provincia di Piacenza
- Enrica Gobbi, consigliera, delega alle progettazioni legate all'agricoltura, alla forestazione e partecipazione alla Consulta del Tartufo del Ducato
- Cristina Piazza, consigliera, delega ai rapporti con Destinazione Turistica Emilia e alle progettazioni legate a turismo e paesaggio
- Simone Mazza, consigliere, delega alle materie legali.

Si propongono pertanto i seguenti compensi e rimborsi spese per l'annualità 2024, a partire dalla data di nomina:

	Ruolo	Compenso €
Alessandro Cardinali	Presidente	5.919,33
Sergio Copelli	Vice Presidente	2.986,58
Cristina Piazza	Consigliere	941,72
Enrica Gobbi	Consigliere	941,72
Simone Mazza	Consigliere	941,72

Si propone inoltre di approvare i seguenti rimborsi spese per l'annualità 2024:

	Ruolo	Rimborso spese €
Alessandro Cardinali	Presidente	1.374,02
Sergio Copelli	Vice Presidente	0
Cristina Piazza	Consigliere	304,00
Enrica Gobbi	Consigliere	80,26
Simone Mazza	Consigliere	199,18

Proseguendo, il Presidente ricorda che l'Assemblea dei Soci ha fissato in € 35.000,00 il compenso totale per gli Amministratori per l'annualità 2025 e fino alla scadenza del mandato, importo comprensivo dei rimborsi per le attività ordinarie di gestione della società. Cardinali ricorda anche che per trasferte in Italia e all'estero relative all'attuazione di progetti non ordinari, i rimborsi spese e indennità di trasferta per gli Amministratori in carica, come approvato dall'Assemblea societaria dovrà avvenire a costi reali secondo le regole previste dalle deliberazioni n. 515/2015 e n. 1160/2024 che disciplinano le trasferte per i dirigenti e il personale di comparto della Regione Emilia-Romagna, e dalla circolare PG/2019/0553076 del 20/06/2019 riportante "Indicazioni sul trattamento di trasferta del personale del Comparto e dei dirigenti disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale n. 515/2015 – Anno 2019".

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025 e fino al termine del mandato, si propongono i seguenti compensi per un importo totale di 30.000,00 €:

	Ruolo	Compenso €
Alessandro Cardinali	Presidente	15.000,00
Sergio Copelli	Vice Presidente	6.000,00
Cristina Piazza	Consigliere	3.000,00
Enrica Gobbi	Consigliere	3.000,00
Simone Mazza	Consigliere	3.000,00

Si propone infine di utilizzare i residui 5.000,00 € a copertura di rimborsi spese degli Amministratori per attività ordinarie effettuando il riparto ogni anno, nell'ultima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, e nell'eventualità in cui i rimborsi risultino inferiori ai 5.000,00 €, l'importo residuo verrà ripartito tra i

consiglieri che non rivestono la carica di Presidente e vice presidente, come integrazione al compenso per le deleghe ricevute.

Si specifica che gli importi di cui sopra si intendono al lordo di ritenute fiscali e oneri previdenziali e sociali.

Si propone di predisporre i pagamenti in due tranches semestrali a Giugno e Dicembre.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 4, viene data lettura del verbale di valutazione per l'affidamento dell'incarico di Data Protection Officer di GAL del Ducato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, e si propone di affidare l'incarico all'Avv. Gabriele Borghi, al costo annuale di 550,00 € più Iva di Legge.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 5, non avendo ricevuto l'aggiornamento tariffario in tempo utile da parte della compagnia assicurativa, si propone di rinviare il punto relativo al rinnovo delle assicurazioni societarie alla prossima riunione utile del CdA.

Il Consiglio approva all'unanimità il rinvio della trattazione del punto.

Passando al punto 6, si illustra la relazione annuale del responsabile prevenzione corruzione che nei giorni scorsi è stata trasmessa per posta elettronica all'Organo di Vigilanza (OdV). Si propone di approvare la relazione di Pattoneri in qualità di RPC, la premialità a suo favore nella misura del 10 % del compenso totale annuale e di rinnovare l'incarico di RPC a Giovanni Pattoneri per l'annualità 2025 con gli obiettivi indicati in relazione. Si ricorda infine che a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2028, il ruolo di Organo di Vigilanza oggi svolto dal Dott. Pietro Boraschi, verrà svolto dall'Avv. Ilaria Sgariboldi, come da decisione del Consiglio dell'11 novembre 2024.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Passando al punto 7, il Presidente informa il Consiglio che con l'avvio della nuova programmazione 2023-2027 che vede confermato il ruolo della società nella gestione della misura LEADER per le province di Parma e fino al 30 Giugno 2029, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.1793 del 09 settembre 2024, sono state emanate le nuove Disposizioni Attuative di Intervento (DAI) in vigore per il periodo di programmazione 2023-2027. Ai fini del riconoscimento delle spese, le DAI prevedono che per le trasferte del personale:

- l'utilizzo di mezzi pubblici è di norma obbligatorio e l'uso dell'auto propria deve essere considerato eccezionale. In caso di utilizzo dell'auto propria, si prevede il riconoscimento di un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni km calcolata in base alla tariffa ACI sul percorso più breve, dalla sede del GAL o dal domicilio, al luogo di svolgimento di incontri, eventi o altre iniziative realizzati sul territorio regionale, nazionale o nei paesi terzi, diverso dalla sede del GAL in cui si svolge l'attività ordinaria;
- in caso di trasferte, il rimborso delle spese per vitto e alloggio sarà a costi reali secondo le regole previste dalle deliberazioni n. 515/2015 e n. 1160/2024 che disciplinano le trasferte per i dirigenti e il personale di comparto della Regione Emilia-Romagna, e dalla circolare PG/2019/0553076 del 20/06/2019 riportante "Indicazioni sul trattamento di trasferta del personale del Comparto e dei dirigenti disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale n. 515/2015 – Anno 2019".

Ai fini del riconoscimento delle spese di trasferta, si ricorda che le sedi operative del GAL sono 2, una a Parma in Via Verdi n. 2 e una a Piacenza in Corso Garibaldi n.50. I dipendenti assegnati stabilmente alla sede di Piacenza sono Andrea Morsia e Andrea Tramelli, quelli assegnati alla sede di Parma sono Giovanni Pattoneri, Paola Paris e Nubia Tagliaferro.

Per incontri operativi unitari dello staff, chi dovrà effettuare la trasferta, si vedrà riconosciuto il rimborso con le modalità sopra indicate.

Il Consiglio prende atto e approva all'unanimità.

Nell'ambito del confronto svolto dal direttore e dal Presidente con il personale del GAL per l'illustrazione delle nuove regole regionali in materia di rimborsi spese per trasferte, è emersa da parte del personale la richiesta di valutare l'introduzione di misure di welfare aziendale analogamente a quanto già accade in altri GAL della Regione Emilia Romagna. Dopo un confronto effettuato con il consulente del lavoro e con il commercialista della società, si è predisposta la presente bozza di Contratto Integrativo Aziendale (CIA) contenente il Regolamento aziendale in materia di buoni pasto.

In particolare, i buoni pasto saranno elettronici e di 8,00 € cadauno e saranno assegnati solo per i giorni in cui il dipendente lavora sia al mattino che al pomeriggio. Gli stessi non verranno assegnati nei casi in cui i dipendenti beneficino dei rimborsi previsti per le missioni e trasferte di durata uguale o superiore alle 8 ore che sono regolamentati dalle DAI approvate dalla Regione Emilia Romagna.

Il calcolo dei buoni pasto spettanti verrà fatto dalla responsabile amministrativa, che a partire dal mese di gennaio 2025, in allegato al prospetto ore e rimborsi mensile, segnalerà all'ufficio paghe anche il numero di buoni pasto spettanti ad ogni dipendente, da evidenziare in busta paga. Tali modalità sono descritte nel Regolamento aziendale in materia di buoni pasto.

Si propone pertanto di approvare la bozza di CIA e l'incluso Regolamento aziendale in materia di buoni pasto e di delegare il Presidente alla sua sottoscrizione.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente alla sottoscrizione ed il direttore a dare attuazione operativa allo stesso.

Passando al punto 8, si informa il Consiglio che i Parchi del Ducato hanno proposto a GAL del Ducato di aderire al Forum della Carta Europea del Turismo Sostenibile (C.E.T.S). Si illustrano le caratteristiche della C.E.T.S e si propone l'adesione al Forum segnalando come iniziativa specifica di competenza del GAL del Ducato, il prossimo progetto di cooperazione dedicato a Aree MAB Unesco e Siti Unesco.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore a formalizzare l'adesione al Forum.

Venendo al punto 9, relativo al Bando A.1.1 "Investimenti in aziende agricole", si comunica che sono pervenute le seguenti richieste di variante istruite positivamente dall'istruttore Andrea Tramelli:

DOMANDA DI SOSTEGNO	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI	Spesa ammessa in domanda (euro)	Spesa presentata in variante (euro)	Spesa ammessa in variante (euro)	% contr.	Contributo concesso (euro)
5523386	Le Bionde di Vercesi Massimo	Pianello Val Tidone	TRINCIASARMENTI	10.850,00				
			PIANTAPALI LATERALE	4.500,00				
			ERPICE ROTANTE	11.450,00				
			RIMORCHIO	12.800,00				
			DESFOGLIATRICE		18.187,50	18.187,50	45	8.184,38
			SEMINATRICE		5.650,00	5.650,00	45	2.542,50
			RIPUNTATORE		3.200,00	3.200,00	45	1.440,00
TOTALE	39.600,00	27.037,50	27.037,50		12.166,88			

DOMANDA DI SOSTEGNO	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI	Spesa ammessa in domanda di sostegno (euro)	Spesa presentata in variante (euro)	Spesa ammessa in variante (euro)	% contr.	Contributo concesso (euro)
5526046	Neve di Maggio Allevamento Chianina di Arvasi R	Valmozzola	Hangar - Tunnel ad arco per ricovero foraggio	23.800,00	23.800,00	23.800,00	45	10.710,00

DOMANDA DI SOSTEGNO	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI	Spesa ammessa in domanda (euro)	Spesa presentata in variante (euro)	Spesa ammessa in variante (euro)	% contr.	Contributo concesso (euro)
5.524.647,00	Campana Valentino	Bore	<i>Giroandatore</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45	11.250,00
			<i>Trinciastocchi</i>	6.800,00	===	===		
			<i>Falciatrice</i>	9.000,00	===	===		
			TOTALE	40.800,00	25.000,00	25.000,00		11.250,00

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 10, sempre relativo al Bando A.1.1 "Investimenti in aziende agricole", si segnala che sono pervenute richieste di proroghe ordinarie e una richiesta di proroga straordinaria che vanno valutate in relazione al termine ultimo di pagamento previsto dalla Regione al 30 giugno 2025.

Una prima proroga di 80 gg la cui richiesta era pervenuta il 12 novembre 2024, è già stata concessa alla ditta Campana Valentino:

DOMANDA DI SOSTEGNO	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	Scadenza Fine Lavori	GG proroga	Nuova scadenza Fine Lavori	Nuova Scadenza Pres. DP
5524647	Campana Valentino	08/01/2025	80	29/03/2025	28/05/2025

Si propone di ratificare la proroga già autorizzata.

Il Consiglio ratifica all'unanimità la proroga concessa.

In data 6 dicembre 2024 è pervenuta la richiesta di proroga di 180 gg dalla ditta Pizzamiglio Francesco. Si propone di autorizzare una proroga di 80 gg, arrivando a fissare la nuova scadenza di presentazione della domanda di pagamento nella seguente data:

DOMANDA DI SOSTEGNO	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	Scadenza Fine Lavori	GG proroga	Nuova scadenza Fine Lavori	Nuova Scadenza Pres. DP
5522951	Pizzamiglio Francesco	08/01/2025	80	29/03/2025	28/05/2025

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Infine, il beneficiario Sartori e Agnelli, che ha già usufruito della proroga ordinaria di 180gg, ha richiesto una proroga straordinaria di ulteriori 180gg. Si fa presente che tale richiesta non è contemplata dal bando e che per la sua eccezionalità una eventuale concessione da parte del CdA si configura come una vera e propria modifica al Bando che in quanto tale, va portata a conoscenza di tutti i beneficiari, che avrebbero anch'essi il diritto di poterne usufruire. Inoltre, i 180 gg richiesti andrebbero oltre il termine ultimo di pagamento previsto dalla Regione al 30 giugno 2025 e pertanto andrebbe eventualmente autorizzata una proroga massima di 68gg, portando la data ultima di presentazione della domanda di pagamento al 5 giugno 2025.

Si propone di delegare il Presidente alle verifiche con le Associazioni di settore, rinviando la decisione finale alla prossima riunione del Consiglio.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Venendo al punto 11 relativo al Bando A.2.3.c2 Filiera controllata selvaggina: adeguamento/miglioramento di centri privati di raccolta e lavorazione delle carni, si segnala che è pervenuta la seguente richiesta di variante da parte della ditta Antognano, istruita positivamente dall'istruttore Andrea Tramelli:

DOMANDA DI SOSTEGNO	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	COMUNE	PIANO INVESTIMENTI	Spesa ammessa in domanda (euro)	Spesa presentata in variante (euro)	Spesa ammessa in variante (euro)	Contributo concesso (euro)
5575117	L'Antognano di Bonfanti A	Lugagnano	<i>Sistemazione aree accesso</i>	25.814,04	25.814,04	25.814,04	60.000,00 (Max Contr. concedibile)
			<i>Acquisto e installazione nuove attrezzature</i>	75.789,00	75.554,00	75.554,00	
			TOTALE	101.603,04	101.368,04	101.368,04	

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 12, relativo al Progetto di cooperazione "Cammini", si propone di ratificare la proroga concessa al 20/12 dell'Azione Comune C4 "Il pasto del viandante - Laboratori con le scuole" e di approvare la modifica al progetto dovuta al fatto che solo 5 classi hanno aderito all'iniziativa contro le 6 previste. In sostituzione dell'attività prevista per la sesta classe, il fornitore produrrà una presentazione power point dedicata al progetto da distribuire presso le scuole che hanno aderito, come strumento divulgativo a conclusione dell'attività.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 13, relativo al progetto di cooperazione "Paesaggi da Vivere" e in particolare all'azione locale L3 "I balconi della Val Parma e della Val Tidone", sono pervenute le seguenti richieste di proroga dai Comuni di Ziano Piacentino e Langhirano:

DOMANDA DI SOSTEGNO	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	Scadenza Fine Lavori e presentazione DP	GG proroga	Nuova scadenza Fine Lavori e presentazione DP
5702779	Comune di Ziano Piacentino	20/12/2024	42	31/01/2025
5702865	Comune di Langhirano	20/12/2024	42	31/01/2025

Si segnala che l'eventuale proroga è subordinata all'approvazione della proroga da parte della Regione Emilia Romagna non ancora pervenuta. Si propone pertanto di approvare le richieste di proroga, subordinandole all'arrivo della autorizzazione regionale.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Venendo alle Varie ed eventuali, si segnala che in data 11 dicembre 2024, il Comune di Castell'Arquato, beneficiario di un contributo sul Bando B.2.4, Strutture per servizi pubblici, già beneficiario di una proroga di 45 gg, ha fatto pervenire la richiesta di una seconda proroga di 60 gg. Poiché il bando prevede la possibilità di ottenere proroghe fino ad un massimo di 180 gg, si propone di autorizzare la seconda proroga di 60 fissando alla data seguente la nuova scadenza per la presentazione della domanda di pagamento:

DOMANDA DI SOSTEGNO	RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	Scadenza Fine Lavori e presentazione DP	GG proroga	Nuova scadenza Fine Lavori e presentazione DP
5520082	Comune di Castell'Arquato	13/01/2024	60	14/03/2025

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Direttore al compimento degli atti conseguenti.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 12.30 il Presidente Cardinali dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
Alessandro Cardinali

Il Segretario
Giovanni Pattoneri