

VERBALE N. 109 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL DEL DUCATO S.CONS.R.L.

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 09,00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL del DUCATO s.cons.r.l. presso la sede societaria in via Verdi n.2 a Parma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale precedente, determinazioni
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione domande di pagamento Spese di Gestione e Animazione (Mis.19), determinazioni
4. Approvazione domande di pagamento progetti di cooperazione, determinazioni
5. Bando A.1.1, Investimenti in aziende agricole: rinunce, determinazioni
6. Proposta di aumento anticipazione bancaria, determinazioni
7. Proposta di Piano Triennale Anticorruzione, determinazioni
8. Proposta di modifiche alla SSL 2023-2027, determinazioni
9. Proposta GAL ADRIL e invito a Europa Forum (Portogallo), determinazioni
10. Assicurazione societaria, determinazioni
11. Aggiornamento valutazione rischi (stress correlato), determinazioni
12. Formazione del personale (preposto sicurezza e rinnovi vari dipendenti), determinazioni
13. Varie ed eventuali.

Risultano presenti gli amministratori:

- Alessandro Cardinali           Presidente (in video-conferenza)
- Sergio Copelli               Vice Presidente
- Cristina Piazza               Consigliere
- Enrica Gobbi                Consigliere
- Simone Mazza                Consigliere.

È presente in video-conferenza 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 e Gobbi 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 e dà lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 108.

Il Consiglio approva all'unanimità.

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

- dal 14 al 16 marzo 2025 si svolgerà a Milano la manifestazione "Fa la cosa giusta". In previsione delle attività che il GAL metterà in campo sul tema della sentieristica e del turismo outdoor, si propone di autorizzare la trasferta a Milano del direttore Giovanni Pattoneri e di Andrea Tramelli in data 14 febbraio 2025. Il Consiglio approva all'unanimità.
- il giorno 14 febbraio 2025 il direttore incontrerà il nuovo Data Protection Officer (DPO), l'Avv. Gabriele Borghi, per valutare l'adeguatezza delle misure adottate in materia di "protezione dati" o eventuali azioni di rinforzo. Nelle prossime riunioni del CdA si darà atto di tale incontro.
- Il 27 febbraio 2025 alle ore 12 in Regione Emilia Romagna a Bologna dovrebbe tenersi la conferenza stampa di presentazione dei video sui Cammini realizzati nell'ambito dell'omonimo progetto di cooperazione. I GAL saranno rappresentati dal GAL Delta 2000 in quanto capofila del progetto di

cooperazione, il cui rappresentante svolgerà un breve intervento. In caso di conferma della data, essendo impossibilitato a partecipare, il Presidente Cardinali propone di delegare il vice presidente Copelli e il direttore Pattoneri a partecipare alla conferenza stampa. Il Consiglio approva all'unanimità.

- nell'ambito del progetto Life Renoverty è in fase di programmazione un nuovo webinar che sarà incentrato sulla descrizione da parte di un esperto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria al sistema degli incentivi per le ristrutturazioni di immobili in ambito energetico. A breve si comunicherà la data.
- Nelle scorse settimane si è svolto un secondo incontro con il Presidente e il Direttore di DTE per un confronto sui possibili contenuti della convenzione. Nelle prossime settimane Destinazione farà pervenire una propria nota con proposte di attività.
- La settimana scorsa si è svolto un incontro dei Presidenti dei GAL per parlare della situazione di avvio della programmazione. In particolare, ci si è soffermati sul tema del riparto delle risorse relative ai danni da inondazioni, tema che non coinvolge GAL del Ducato, ma sul quale sembrano esserci punti di vista differenti tra i GAL interessati. I GAL presenti si sono trovati d'accordo nel sollecitare una veloce decisione anche per non rallentare ulteriormente la programmazione.

Il Consiglio prende atto.

Passando al punto 3 viene data lettura delle domande di pagamento per le spese di gestione e per le spese di animazione che prevedono i seguenti importi totali:

- Misura 19.4.01 – Spese di gestione anno 2024: € 254.082,01

Tipologia costo:	Importo
Costo personale G.Pattoneri	61.163,07
Costo personale M.P.Paris	51.445,72
Costo personale N.A.Tagliaferro	11.113,10
Costo personale A.Tramelli	42.057,65
Costo personale A.Morsia	16.648,28
Costo personale A. Gagliani	-
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>182.427,81</b>
Rimborso spese dipendenti: Pattoneri	2.053,70
Rimborso spese dipendenti: Paris	-
Rimborso spese dipendenti: Tagliaferro	-
Rimborso spese dipendenti: Tramelli	913,50
Rimborso spese dipendenti: Morsia	203,27
Rimborso spese dipendenti: Gagliani	-
<b>Totale rimborsi spese dipendenti</b>	<b>3.170,47</b>
G.Losi	7.517,07
A.Cardinali	12.021,46
M.C.Piazza	2.699,31
S.Copelli	4.046,48
E.Gobbi	2.082,31
S.Mazza	1.141,50
<b>Totale indennità - rimborsi spese membri CdA</b>	<b>29.508,13</b>
Consulenza fiscale (studio Bertolotti)	4.475,91
Consulenza servizio paghe (studio Fiamingo)	1.385,53
Compenso per ODV (Dott. Boraschi)	3.806,40
Consulenza per formazione su nuovo codice appalti (Avv. Abrate)	520,00
<b>Totale consulenze legali, amministrative specialistiche</b>	<b>10.187,84</b>
Rinnovo fidejussione operazione 19.4.01 - DS3 (Crédit Agricole)	938,10
Rinnovo e parziale rimborso su fidejussione operazione 19.4.01 - DS2 (Crédit Agricole)	129,47
Rinnovo fidejussione operazione 19.4.02 - DS3 (Crédit Agricole)	256,02

Rinnovo e parziale rimborso su fidejussione operazione 19.4.02 - DS2 (Crédit Agricole)	100,00
<b>Totale costi per gestione finanziaria</b>	<b>1.423,59</b>
<b>Costi forfettari pari al 15% del costo del personale</b>	<b>27.364,17</b>
<b>TOTALE 19.4.01 Anno 2024</b>	<b>254.082,01</b>

- Misura 19.4.02 – Spese di animazione anno 2024: € 63.430,70

<b>Tipologia costo:</b>	<b>Importo</b>
Costo personale G.Pattoneri	4.659,67
Costo personale M.P.Paris	-
Costo personale N.A. Tagliaferro	19.048,41
Costo personale A.Tramelli	2.476,36
Costo personale A.Morsia	11.404,98
Costo personale A.Gagliani	-
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>37.589,42</b>
Rimborso spese dipendenti: Pattoneri	1.531,26
Rimborso spese dipendenti: Paris	-
Rimborso spese dipendenti: Tagliaferro	261,52
Rimborso spese dipendenti: Tramelli	623,35
Rimborso spese dipendenti: Morsia	617,74
Rimborso spese dipendenti: Gagliani	-
<b>Totale rimborsi spese dipendenti</b>	<b>3.033,87</b>
Attività di ufficio stampa e social media marketing	7.564,00
Realizzazione convegni e partecipazione a fiere	9.605,00
<b>Totale costi informazione e pubblicità</b>	<b>17.169,00</b>
<b>Costi forfettari pari al 15% del costo del personale</b>	<b>5.638,41</b>
<b>TOTALE 19.4.02 Anno 2024</b>	<b>63.430,70</b>

Si fa presente che la fattura di Evento SRLS nr. 10 del 21/12/2024 per complessivi € 9.760,00 (€ 8.000,00 + IVA 22%) verrà rendicontata nella prossima domanda di pagamento in scadenza al 31/07/2025.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente e il direttore al compimento degli atti conseguenti. Passando al punto 4 si illustrano le seguenti domande di pagamento relative ai progetti di cooperazione "Cammini" e "Paesaggi da vivere" e i relativi importi totali:

- Prog.Coop "Cammini": Azione comune C1 – Coordinamento, gestione del progetto e definizione della linea metodologica - € 7.063,25;

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Ore/Note</b>
Spese del personale Gal direttamente impegnato nel progetto (Andrea Tramelli Project Manager)	2.622,63	96,5
Spese del personale Gal direttamente impegnato nel progetto (Giovanni Pattoneri Coordinatore)	2.544,62	56
Spesa di trasferta dipendenti per partecipazione ai meeting	1.896,00	Rimborso a costi standard partecipazione meetings
<b>Spesa Totale sostenuta</b>	<b>7.063,25</b>	

- Prog.Coop "Cammini": Azione comune C4 – Il pasto del viandante Laboratori didattici con le scuole - € 8.872,40;

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Ore/Note</b>
Spese del personale Gal direttamente impegnato nel progetto (Andrea Tramelli Project Manager)	544,47	20
Il pasto del viandante - Laboratori nelle scuole	8.327,93	Atlantide Soc.Coop.Sociale p.a
<b>Spesa Totale sostenuta</b>	<b>8.872,40</b>	

- Prog.Coop “Cammini”: Azione comune C5 – Promozione e comunicazione - € 33.287,64;

Tipologia di spesa	Importo	Ore/Note
Spese del personale Gal direttamente impegnato nel progetto (Andrea Tramelli Project Manager)	2.373,06	76
Spese del personale Gal direttamente impegnato nel progetto (Giovanni Pattoneri Coordinatore)	2.456,00	56
Spesa di trasferta dipendenti per partecipazione alle attività previste in DS	2.064,00	Rimborso a costi standard
Realizzazione servizi multimediali	10.065,00	Aicod Srl
Realizzazione gadgets	5.096,18	Gadget365 Srl
Evento I Love Cammini 29/09/2024	1.510,00	La Tavola del Contado
Evento I Love Cammini 06/10/2024	1.842,20	Coop.va di Comunità Valnure
Evento I Love Cammini 13/10/2024	1.842,20	Net Weight Srls
Partecipazione alla XV ed. Festival della Letteratura di viaggio	6.039,00	Creativa Srl
<b>Spesa Totale sostenuta</b>	<b>33.287,64</b>	

- Prog.Coop “Paesaggi da vivere”: Azione comune C1 – Coordinamento, gestione del progetto e definizione della linea metodologica - € 7.409,06;

Tipologia di spesa	Importo	Ore/Note
Spese del personale Gal direttamente impegnato nel progetto (Andrea Tramelli Project Manager)	2.661,06	96,5
Spese del personale Gal direttamente impegnato nel progetto (Giovanni Pattoneri Coordinatore)	966,00	16
Spesa di trasferta dipendenti per partecipazione ai meeting	2.032,00	Rimborso a costi standard partecipazione meetings
Studio e analisi del paesaggio - Coordinatore scientifico generale del progetto	1.750,00	Arch. Marialuisa Cipriani
<b>Spesa Totale sostenuta</b>	<b>7.409,06</b>	

- Prog.Coop “Paesaggi da vivere”: Azione comune C2 – Promozione del progetto su siti e attraverso una mostra itinerante - € 14.622,27.

Tipologia di spesa	Importo	Ore/Note
Spese del personale Gal direttamente impegnato nel progetto (Andrea Tramelli Project Manager)	2.326,79	82,5
Spese del personale Gal direttamente impegnato nel progetto (Giovanni Pattoneri Coordinatore)	335,48	8,5
Spesa di trasferta dipendenti per partecipazione alle attività previste in DS	1.280,00	Rimborso a costi standard
Realizzazione mostra	10.680,00	Creativa Srl
<b>Spesa Totale sostenuta</b>	<b>14.622,27</b>	

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente e il direttore al compimento degli atti conseguenti. Passando al successivo punto 5, relativo al Bando A.1.1, Investimenti in aziende agricole, si informa il Consiglio che in data 29/01/2025 il beneficiario Neve di Maggio di Arvasi Riccardo di Valmozzola (PR) ha inviato comunicazione di rinuncia al contributo per € 10.710,00.

Il Consiglio prende atto e delega il direttore al compimento degli atti amministrativi conseguenti. Passando al punto 6, si segnala che ai fini di una adeguata gestione finanziaria della società, in attesa che la Regione Emilia Romagna predisponga la modulistica del sistema informatico per poter procedere alla presentazione della domanda di sostegno per le spese di gestione e animazione e alla richiesta dei relativi anticipi sulla nuova programmazione 2023-2027, è necessario procedere alla richiesta di un aumento della linea di anticipazione. Si ricorda che è già attivata una anticipazione sulle Misure 19.4.01 e 19.4.02 stipulata con Credit Agricole che ad oggi è pari a 150.000,00€, e si propone di innalzarla per ulteriori 100.000,00 €. A

causa dell'impossibilità del Presidente a recarsi presso l'istituto bancario, si propone di delegare il Direttore Giovanni Pattoneri, alla sottoscrizione dei relativi atti.

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

Passando al punto 7, si illustra il testo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

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

Passando al punto 8, si ricorda che a breve la Regione dovrebbe completare la supervisione dei bandi Azione DU\_SRD14A – Az.B), Azione DU\_AS\_05B Promozione di fiere agroalimentari e delle filiere del cibo – Bando per enti pubblici, Azione DU\_SRE04 – Start up non agricole.

In caso di conformità si propone la seguente calendarizzazione:

- Azione DU\_SRD14A – Az.B) Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali – Attività artigianali, apertura del bando 17 marzo 2025 e chiusura 17 giugno 2025 (ore 17,00);
- Azione DU\_AS\_05B Promozione di fiere agroalimentari e delle filiere del cibo – Bando per enti pubblici, apertura del bando 17 marzo 2025 e chiusura 17 giugno 2025 (ore 17,00);
- Azione DU\_SRE04 – Start up non agricole, apertura del bando 19 maggio 2025 e chiusura 16 settembre 2025 (ore 17,00).

Il Consiglio approva all'unanimità.

Si illustrano quindi le modifiche alla Strategia di Sviluppo Locale che si sono rese necessarie in relazione agli ultimi chiarimenti ricevuti dagli uffici regionali in ordine alla elaborazione dei CODAL 2025, alle Azioni attivabili dai GAL e anche a seguito dell'allungamento dei tempi dell'avvio della programmazione 2023-2027. Le proposte sono l'esito del confronto con i rappresentanti dei settori interessati.

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità approva le proposte di modifica e la conseguente nuova strategia e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 9, si comunica che il GAL Adril (Portogallo) ci ha proposto di sviluppare un progetto di cooperazione dal titolo "Tourism and Living" insieme a partner di Spagna e Slovenia, che in termini di obiettivi ha forti similarità con il progetto "Slow Tourism European Network" condiviso nella strategia da Gal del Ducato e altri tre GAL dell'Emilia Romagna. Gal del Ducato è stato inoltre invitato a intervenire al Convegno "Europa Forum" che si terrà a Ponte de Lima (Portogallo) il 27 giugno 2025. In tale occasione si terrà anche una riunione operativa sul progetto di cooperazione. Si segnala che il direttore ha già avuto un confronto con i direttori dei GAL emiliano romagnoli i quali hanno tutti espresso parere favorevole alla costruzione di una cooperazione con i colleghi portoghesi, spagnoli e sloveni. Si propone pertanto di confermare la partecipazione al Convegno del Direttore Pattoneri e del Presidente Cardinali o di un suo delegato tra i membri del Consiglio autorizzando la trasferta dal 26 al 29 giugno 2025 e di avviare la costruzione di un progetto con il GAL Adril dal titolo "Slow Tourism European Network - Tourism and Living", denominazione che potrebbe cambiare in base all'esito del confronto operativo.

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

Passando al punto 10, si propone il rinnovo delle seguenti Polizze Assicurative LLOYD'S per l'annualità 2025:

- a. Polizza Ente - Colpa lieve – premio assicurativo € 7.106,00
- b. Polizza Ente – Copertura amministratori (D&O) – premio assicurativo € 1.436,11.

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità e delega il direttore al compimento degli atti conseguenti.

Passando al punto 11, si propone di procedere all'aggiornamento della valutazione del rischio da stress correlato che, si ricorda, è obbligatoria per legge. A tal fine, si sono raccolti on line i preventivi di "Studio Luca Bazzini" (470,00 + Iva di legge), "Divuerre" (329,00 € più IVA di Legge) e "Area Consulting" che svolge già il ruolo di RSPP ed ha presentato una offerta di 190,00 € oltre IVA di Legge. Si propone di affidare ad Area Consulting l'aggiornamento.

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

Passando al punto 12, si ricorda che la società è obbligata ad ottemperare anche alla formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro. Il direttore Pattoneri deve fare un corso di aggiornamento in qualità di preposto. A tal fine si sono raccolte offerte on line da parte di "Formart" (€90,00 più IVA di legge), da "Tecna srl" (85,00 € più IVA di legge) e "Area Consulting" (80,00 € più IVA di legge). Si propone di affidare ad Area Consulting l'aggiornamento.

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

Tra le Varie ed eventuali:

- il Presidente ricorda che da inizio anno il ruolo di OdV è stato affidato all'Avv. Ilaria Sgariboldi che si invita a prendere parte alla riunione del Consiglio. L'Avv. Sgariboldi consegna la prima relazione redatta a seguito dei colloqui avuti con il direttore Pattoneri e la presa visione della documentazione aziendale fornita, il cui originale viene allegato al verbale del presente Consiglio. Sgariboldi illustra la relazione, si sofferma sui compiti dell'OdV e sulle responsabilità a carico degli amministratori in particolare per mancato rispetto del codice etico e in materia di conflitto di interessi e conclude comunicando che farà pervenire una proposta di attività formativa per il Consiglio e per il personale della società. Il Consiglio ringrazia per la relazione e ne prende atto.
- Si ricorda che la società aveva avviato una relazione con i Consorzi fidi di Parma e Piacenza per la definizione di due convenzioni a supporto delle imprese che beneficeranno dei bandi del GAL. Nei giorni scorsi sono state elaborate le convenzioni che si consegnano ai consiglieri. Dopo aver illustrato i testi, si propone di delegare il Presidente alla firma delle Convenzioni.

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

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

Il Presidente  
Alessandro Cardinali

Il Segretario  
Giovanni Pattoneri