

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DELIBERA N. 5**

**SEDUTA DEL 29/08/2019**

**PIANO DI VALUTAZIONE INTERNO**

**Presiede Stefano Leva – Presidente**

**Presenti il consigliere Nipoti**

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTO il Capitolo 5, §5.4, del Documento di Piano approvato con D.d.s n. 11188 del 18/09/2017

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 18/01/2019 nella quale si illustravano i contenuti della matrice di valutazione interna, i principali parametri, le modalità di rilevazione da accertare con cadenza trimestrale;

VALUTATA la responsabilità dell'aggiornamento della check list per il secondo semestre 2019 alla dott. Silla e poi a rotazione semestrale a tutto il personale;

CONSIDERATO che tale documento è essenziale per garantire una costante tensione al miglioramento della qualità del servizio svolto e serve a individuare possibili criticità, ponendole all'attenzione al fine di individuare le soluzioni più corrette.

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

DI APPROVARE la matrice, i parametri e il documento di valutazione relativo al II trimestre 2019 che verranno archiviati in uno spazio dedicato e consultabile.

DI DARE MANDATO al Direttore di pubblicare altresì la matrice sul sito istituzionale di GAL Risorsa Lomellina nella sezione Amministrazione trasparente

I documenti allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

Firmato

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

	PARAMETRI	VERIFICA	DIFFORMITA'
<b>1</b>	<b>ATTI DEGLI ORGANI</b>		
1.1	Mailing list aggiornate e disponibili		
1.1.1	Cda	✓	
1.1.2	Assemblea dei soci	✓	
1.2	Aggiornamento verbali alla settimana precedente		
1.2.1	Cda	✓	
1.2.2	Assemblea dei soci	Competenza commercialista	
	Registro atti Direttore e Presidente aggiornato alla settimana precedente (giornale di bordo)	✓	
<b>2</b>	<b>RENDICONTAZIONE</b>		
2.1	Verifica regolarità acquisti		
2.1.1	Presenza preventivi	✓	
2.1.2	Corrispondenza coi fornitori	✓	
2.1.3	Copie bonifici	✓	
2.2	SAL		
2.2.1	Fatture in originale	✓	
2.2.2	Lettere liberatorie	✓	

	PARAMETRI	VERIFICA	DIFFORMITA'
2.2.3	lettera commerciale	✓	
2.3	Documentazione cartacea SAL pregressi	✓	
<b>3</b>	<b>TRACCIABILITA' DEGLI ATTI</b>		
3.1	Protocollo aggiornato corrispondenza ordinaria E/U	✓	
3.2	Registro separato corrispondenza pec relativa a valutazione progetti	✓	
3.3	Corretta custodia della documentazione dei beneficiari (cartella dropbox criptata)	✓	
<b>4</b>	<b>ATTIVITA' DEL GAL</b>		
4.1	Rispetto delle scadenze nella periodicità di convocazione degli organi		
4.1.1	Cda	✓	
4.1.2	Assemblea dei soci	✓	
4.2	Rispetto cronoprogramma bandi	✓	
4.3	Correttezza nei tempi di pagamento verso il personale e i fornitori	✓	

**VRISORSA**  
L o m e l l i n a



UNIONE EUROPEA



Regione  
Lombardia



PSR  
2014-2020



Mede, 30/06/2019

IL DIRETTORE

Dott. Luca Matteo Sormani

LO STAFF DI ANIMAZIONE

Dott.ssa Stefania Silla

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)  
Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940  
Mail: [gallisorsalomellina@gmail.com](mailto:gallisorsalomellina@gmail.com) Pec: [gallisorsalomellina@legalmail.it](mailto:gallisorsalomellina@legalmail.it)