

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 1

SEDUTA DEL 23/04/2020

PRESA ATTO DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE N.11/14/15

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

CONSIDERATI:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui l'ultimo siglato in data 10/04/2020 recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi dell'emergenza sanitaria sull'intero territorio nazionale;
- i conseguenti Decreti recante varie disposizioni di proroghe sui termini di scadenza dei procedimenti legati all'emanazione dei Bandi del PSL emessi da Regione Lombardia a partire dal 20/03/2020 e sino al 14/04/2020;
- le difficoltà di movimento, di interlocuzione con i pubblici uffici e di reperimento di documenti, nonché la chiusura o la riduzione di orario di molti Uffici Pubblici;

RICHIAMATE le Determinazioni del Direttore n.11/14/15 rispettivamente del 10/03/2020 e del 16/04/2020 recante disposizioni di Proroga dei Cronoprogrammi di tutte le Misure attive ed indicazioni in merito all'accettazione di eventuali Domande di Finanziamento carenti di documenti definiti nei bandi delle operazioni A 4.1.01/B 6.4.01/ G-H 7.5.01/ C7.6.01 e 7.2.01 laddove la carenza dipenda da cause strettamente legate al contenimento e al contrasto del diffondersi dell'emergenza sanitaria;

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

PRENDE ATTO

DI RATIFICARE quanto sopra descritto

DELIBERA

1. DI PUBBLICARE i documenti sul sito www.galrisorsalomellina nella sezione amministrazione trasparente;
2. DI INSERIRE nel testo dei bandi relativi alle sopra citate misure un richiamo al presente provvedimento

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 2

SEDUTA DEL 23/04/2020

PIANO DI VALUTAZIONE INTERNO

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presenti i consiglieri Negri e 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 primo trimestre 2020 alla dott. Silla;

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

PRENDE ATTO

DI RECEPIRE il documento di valutazione relativo al primo trimestre 2020 che verrà archiviato in uno spazio dedicato e consultabile e pubblicato sul sito istituzionale di GAL Risorsa Lomellina nella sezione Amministrazione trasparente.

I documenti allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

	PARAMETRI	VERIFICA	DIFFORMITA'
1	ATTI DEGLI ORGANI		
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	
1.4	Registro atti Direttore e Presidente aggiornato alla settimana precedente (giornale di bordo)	✓	
2	RENDICONTAZIONE		
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	✓	
2.2.3	lettera commerciale	✓	
2.3	Documentazione cartacea SAL pregressi	✓	
3	TRACCIABILITA' DEGLI ATTI		
3.1	Protocollo aggiornato corrispondenza ordinaria E/U	✓	
	Registro separato corrispondenza pec relativa a valutazione progetti	✓	

	PARAMETRI	VERIFICA	DIFFORMITA'
3.3	Corretta custodia della documentazione dei beneficiari (cartella dropbox criptata)	✓	
4	ATTIVITA' DEL GAL		
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	✓	

Mede, 31/03/2020

IL DIRETTORE

Dott. Luca Matteo Sormani

LO STAFF DI ANIMAZIONE

Dott.ssa Stefania Silla

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DELIBERA N. 3****OGGETTO: PRESA D'ATTO MONITORAGGIO DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO****SEDUTA DEL 23/04/2020****Presiede Stefano Leva – Presidente****Presente il Consigliere Nipoti**

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTO:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n.352/1978, (CE) n.165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE)n. 814/2000, (CE) n 1290/2005 e (CE) n.485/2008;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020- PSR 2014-2020- attuativo del citato Regolamento (UE) n.1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con decisione di Esecuzione CE (2015)3530 finale del 26 Maggio 2015;
- il bando di selezione del Gal Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o. del 31.07.2015 n 6547;
- il D.d.s. del 18 Settembre 2017 n 11188 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n 38 del 21 settembre 2017 relativo all' approvazione della graduatoria dei piani di Sviluppo Locale ammissibili tra cui il PSL del GAL RISORSA LOMELLINA SCARL, con cui è stato assegnato al PSL con contributo a fondo perduto pari a € 915.000,00 a copertura delle spese di gestione e animazione.

RICHIAMATO:

- L'art n 30 del Regolamento Interno "Modalità di controllo e Monitoraggio" approvato in data 27.11.2017 e successive modifiche;

CONSIDERATO CHE:

- è stato articolato un sistema di controllo relativo allo stato di avanzamento fisico del piano volto a monitorare il rispetto del crono programma delle azioni e degli impegni finanziari assunti dai beneficiari che hanno presentato domande di finanziamento per i progetti sulle Misure A 4.1.01, B 6.4.01 e M04;
- Il Direttore ha programmato degli audit e dei controlli periodici, facendo riferimento agli indicatori di output, di risultato e agli stati di avanzamento finanziario raggiunti dalle singole azioni e/o dal piano nel suo insieme. Sono state redatte delle tabelle riportanti i principali esiti del monitoraggio

attuativo e finanziario del piano comprensivi degli eventuali aggiustamenti e correttivi da apportare alla strategia ove se ne ravvisi la necessità;

- molte delle aziende sottoposte a verifica ha raggiunto una percentuale di lavori effettuati compresa tra il 70 e il 100% e alcuni di essi hanno richiesto domanda di variante
- alcune aziende che hanno presentato domanda di finanziamento per la Misura M04 relativa al Recupero e potenziamento dei fontanili come corridoio ecologico d'acqua non hanno ancora iniziato i lavori per diverse problematiche;
- è necessario aggiornare periodicamente il Consiglio di Amministrazione dello Stato di Avanzamento dei lavori svolti dai vari Beneficiari;

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi:

PRENDE ATTO

1) DI RECEPIRE le procedure adottate dal Direttore per l'esperimento delle attività di monitoraggio così come previste dall'art 30 del vigente Regolamento Interno;

DELIBERA

2) DI PUBBLICARE: la presente delibera, così come eventualmente modificato, sul sito web di Gal Risorsa Lomellina

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DELIBERA N. 4****OGGETTO: PRESA D'ATTO RIEQUILIBRIO DI SPESA PER INCARICO AGENZIA DI COMUNICAZIONE****SEDUTA DEL 23/04/2020****Presiede Stefano Leva – Presidente****Presente il Consigliere Nipoti**

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTO:

- La chiusura dei primi 6 mesi di incarico assegnati all'agenzia di comunicazione "IL QUATTRO" per l'esperimento dell'incarico;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Regolamento Interno approvato con Delibera CdA n. 4 del 18 gennaio 2019;
- il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con verbale n. 1 del 27 novembre 2017;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 9 del 27 Febbraio 2020 riequilibrio di spesa per incarico agenzia di comunicazione IL QUATTRO
- la determina a contrarre n. 21 del 10/07/2019 in cui si affidava l'incarico alla società il Quattro con sede Legale in Via Siberia 11/A Garlasco (Pv) e la lettera commerciale Prot n. U/82/2019 del 10/07/2019 e la determina n. 4 del 23/01/2020 in cui si procedeva con la proroga di ulteriori 6 mesi finalizzata con lettera commerciale U/13/2020 del 14 Gennaio 2020.

PRESO ATTO CHE rispetto ad una spesa preventivata per il servizio di comunicazione pari a € 4.200 (oltre iva) per una durata complessiva di mesi sei si sia sostenuta una spesa maggiore per un importo pari a € 1.761,00 oltre IVA

CONSIDERATO CHE tali oneri aggiuntivi siano giustificati dal fatto che la società ha preso parte nel periodo compreso tra settembre e novembre 2019 a diverse fiere del settore turistico ed ha organizzato eventi di animazione che necessitavano della realizzazione di materiale informativo e pubblicitario da utilizzare in tali occasioni e in particolare nella fiera di Arezzo era stata organizzata altresì una conferenza stampa con giornalisti locali che ha richiesto un coordinamento tra la nostra agenzia di comunicazione e l'ufficio stampa della fiera.

RITENUTO CHE per il compenso maggiore sostenuto verrà valutata la possibilità di riequilibrare la spesa su questo incarico nel corso delle attività programmate nel periodo di proroga al termine del quale si farà una verifica della spesa con l'obiettivo di mantenerla inferiore ai valori dei cig richiesti

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi:

PRENDE ATTO

- 1) **DI RECEPIRE** quanto descritto in premessa;

DELIBERA

- 2) **DI DARE MANDATO:** al Direttore di riequilibrare la spesa sull'incarico in oggetto verificando la maggiore spesa con l'obiettivo di mantenerla inferiore ai cig richiesti;
- 3) **DI GARANTIRE:** la copertura delle spese con il finanziamento regionale sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione e animazione, approvato con il d.d.s. 14045 del 3 Ottobre 2018 come da comunicazione n M1.2018.0085071 DEL 5/10/2018;
- 4) **DI PUBBLICARE:** la presente delibera, così come eventualmente modificato, sul sito web di Gal Risorsa Lomellina

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 5

SEDUTA DEL 23/04/2020

PRESA ATTO PRESENTAZIONE DOMANDA DI VARIANTE SU MISURA M04

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

RICHIAMATO:

- Il Bando relativo alla Misura M04 approvato con Delibera n°3 del 08/10/2018 del CdA del GAL (scadenza del bando: 31/05/2019 ore 12.00) e il conseguente paragrafo 19 "Varianti";
- La domanda di finanziamento di CARABELLI PIER GIORGIO n. 201801224068 presentata in data 30/05/2019 Prot. DF 54 -1.1.01;
- Il Verbale della Commissione di Valutazione riunitasi in data 17/07/2019 che assegnava al Beneficiario un punteggio pari a 80 punti per un contributo concesso pari a €36.405,72
- La graduatoria pubblicata in data 10 settembre 2019

CONSIDERATA:

- la richiesta di autorizzazione alla variante presentata in data 02/03/2020 Prot.DF139-4.2.01-2020;
- l'Istruttoria Tecnico Amministrativa della domanda di autorizzazione alla variante avente esito POSITIVO

VISTA:

- la domanda di variante n. 201801445462 di CARABELLI PIER GIORGIO presentata in data 25/03/2020 Prot. DF 142-4.4.02-2020;
- la Determinazione del Direttore n.12 del 25/03/2020 con la quale si assegna numero di Protocollo alla domanda presentata

CONSIDERATO il Verbale dal Direttore in occasione dell'Istruttoria Tecnico Amministrativa della Domanda di Variante;

VALUTATO CHE:

- la variante rappresenta un semplice arretramento della testa di fontana con traslazione a monte degli interventi sull'asta;
- la documentazione presentata non introduce elementi tali da variare il punteggio assegnato dalla Commissione di Valutazione;
- l'entità della spesa complessiva non è stata alterata rispetto al progetto originale;

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

PRENDE ATTO

DI RATIFICARE quanto sopra indicato e che la presente Domanda di Variante sostituisce integralmente il progetto iniziale ai sensi del paragrafo 19.2 delle Disposizioni Attuative.

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DELIBERA N. 6**

OGGETTO: PRESA D'ATTO PROROGA AFFIDAMENTO ATTIVITA' E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE COORDINATA RELATIVI ALL'EVENTO "AD UN ANNO DAGLI STATI GENERALI"

SEDUTA DEL 23/04/2020

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il Consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTO:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Regolamento Interno approvato con Delibera CdA n. 4 del 18 gennaio 2019;
- il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con verbale n. 1 del 27 novembre 2017;

RICHIAMATE:

- la determina n 13 del 27/03/2020 relativa alla proroga attività e strumenti di comunicazione coordinata relativi all'evento "ad un anno dagli stati generali"
- la lettera commerciale relativa alla proroga dell'affidamento Attività e strumenti di comunicazione coordinata relativi all'evento "ad un anno dagli stati generali" Prot n U/41/2020 dell'8 aprile 2020 in cui veniva prorogato l'incarico;
- la determina n 6 del 23/01/2020 aggiudicata in data 3 Febbraio 2020 in cui si assegnava l'incarico all'agenzia il Quattro per il servizio in oggetto;
- la lettera commerciale relativa all'affidamento Attività e strumenti di comunicazione coordinata relativi all'evento "ad un anno dagli stati generali" Prot n U/26/2020 del 10 Febbraio 2020 in cui veniva formalizzato l'incarico;
- la delibera n 2 del consiglio di Amministrazione approvata nella seduta del 21 gennaio 2020 in cui si dà mandato al Direttore di esperire le procedure di affidamento per l'attuazione dell'iniziativa;

CONSIDERATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siglato in data 26 -03-2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi dell'emergenza sanitaria sull'intero territorio nazionale;
- L'ordinanza n 515 del 21 Marzo 2020 del Presidente di Regione Lombardia Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020

VERIFICATO: che alla luce dei decreti sopracitati e dell'emergenza sanitaria in corso non è stato possibile organizzare l'evento "INCREDIBILMENTE ad un anno dagli Stati generali che si sarebbe dovuto svolgere in data 27 Marzo 2020;

RITENUTO:

- di stabilire una nuova data che verrà concordata al termine dell'emergenza sanitaria;
- di prorogare pertanto l'incarico all'agenzia il Quattro e definire i nuovi termini del contratto in quanto l'incarico non è stato perfezionato

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi:

PRENDE ATTO

- 1) **DI RECEPIRE** quanto descritto in premessa;

DELIBERA

- 2) **DI DARE MANDATO:** al Direttore di prorogare l'incarico all'agenzia di comunicazione affidataria e di stabilire una nuova data per l'evento al termine dell'emergenza sanitaria;
- 3) **DI GARANTIRE:** la copertura delle spese con il finanziamento regionale sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione e animazione, approvato con il d.d.s. 14045 del 3 Ottobre 2018 come da comunicazione n M1.2018.0085071 DEL 5/10/2018;
- 4) **DI PUBBLICARE:** la presente delibera, così come eventualmente modificato, sul sito web di Gal Risorsa Lomellina

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 7

SEDUTA DEL 23/04/2020

VALUTAZIONI CONTRATTI PERSONALE INTERNO

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

CONSIDERATA l'imminente scadenza prevista per il giorno 25 Giugno 2020 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della Dott.ssa Desirée Borso;

VALUTATA la necessità di dare continuità al rapporto in vista delle fasi di ultimazione del Piano e successivo monitoraggio

RICHIAMATA la necessità di rispettare i vincoli di spesa in misura di quanto concesso sull'operazione 19.4-relativamente alle spese di gestione e nello specifico la comunicazione n M1.2018.00582566 del 20/09/2018 di Regione Lombardia in cui è stata approvata la domanda di aiuto n 201801018456;

VISTO IL Dlgs (Decreto dignità) approvato con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI DAR CORSO alla trasformazione del contratto in essere da "tempo determinato" a "tempo indeterminato" a parità di inquadramento come livello.
2. DI STABILIRE che il rapporto avrà caratteristica di part time in misura di 30 ore settimanali
3. DI DARE MANDATO al Presidente di esperire tutti i provvedimenti previsti per legge;
4. Che la copertura delle spese relative a detto contratto sia garantita dal finanziamento regionale sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione.

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 8

SEDUTA DEL 23/04/2020

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il Consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTO

- il bando relativo all'Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, approvato con decreto n. 8550 del 13 luglio 2017;
- la comunicazione PEC M1.2019.0106928 protocollo interno RL 16-2019 nella quale veniva comunicato l'esito della valutazione definitiva e la conseguente approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento;
- l'approvazione con riserva con un punteggio di 38 punti assegnata al progetto "Orizzonti Rurali", che vede il nostro GAL come capofila beneficiario di un contributo pari a € 198.500, che sarà reso definitivo solo dopo l'approvazione da parte dell'ADG dei GAL extra lombardi;
- il piano finanziario del progetto approvato sviluppato, che prevede spese per il personale ad esso dedicato nelle diverse fasi in misura pari a € 40.500;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.13 del 09/01/2020;

CONSIDERATO che è necessario impiegare per l'attuazione del progetto anche nuovo personale, salva la previsione di spesa entro il limite di € 40.500;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **DI PROCEDERE** all'emanazione di un Bando per l'assunzione del personale così concepito:
Le attività si svolgono per un periodo complessivo di 22 mesi e potranno essere ripartite tra due figure professionali, la prima incaricata per 13 mesi e la seconda per 9. L'inizio per i due incarichi è indicativamente previsto per luglio 2020 e maggio 2021. Gal Risorsa Lomellina si riserva di decidere entro due mesi dal termine del primo incarico dell'Animatore A se prolungare il contratto in essere per una durata massima aggiuntiva di 9 mesi ovvero attivare il secondo incarico, facendo scorrere la graduatoria. La somma delle durate dei due incarichi non potrà superare in ogni caso i 22 mesi. L'inquadramento contrattuale sarà una collaborazione coordinata continuativa il cui compenso lordo mensile, viene stabilito in €1.409,07 comprensivo di contribuzione INPS e INAIL;
- 2) **DI DARE MANDATO** al Direttore di procedere alla stesura degli stessi e alle comunicazioni con Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia;

- 3) **DI PROCEDERE** senz'altro alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del GAL, sui siti di tutti i Comuni del GAL e inoltre su quelli dei seguenti Comuni: Alessandria, Casale Monferrato, Novara, Vercelli, Vigevano, Milano, Abbiategrasso, Voghera, Pavia

Firmato

Stefano Leva

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 9

**OGGETTO: GESTIONE FONDI PROGETTI DI COOPERAZIONE PROGETTO “ORIZZONTI RURALI”
MISURA 19.3**

SEDUTA DEL 23/4/2018

OGGETTO: Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTO

- il bando relativo all'Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, approvato con decreto n. 8550 del 13 luglio 2017;
- la comunicazione PEC M1.2019.0106928 protocollo interno RL 16-2019 nella quale veniva comunicato l'esito della valutazione definitiva e la conseguente approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento;
- l'approvazione con riserva con un punteggio di 38 punti assegnata al progetto “Orizzonti Rurali”, che vede il nostro GAL come capofila beneficiario di un contributo pari a € 198.500, che sarà reso definitivo solo dopo l'approvazione da parte dell'ADG dei GAL extra lombardi;
- il piano finanziario del progetto approvato sviluppato, che prevede spese per il personale ad esso dedicato nelle diverse fasi in misura pari a € 40.500;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.13 del 09/01/2020;
- il verbale di CdA del 28/3/2018 che attesta la nomina a Direttore del dott. Luca Sormani;
- La delibera n 1 del 4 aprile 2018 in cui il CdA conferisce al Direttore la facoltà di operare sui conti correnti della società, dandogli mandato di effettuare tutte le operazioni a ciò necessarie, anche con l'uso di carte di credito

RITENUTO necessario di provvedere all'apertura sia di un nuovo conto corrente ordinario che un conto anticipi per avviare il progetto di cooperazione e successivamente per rendicontare le spese sostenute.

CONSIDERATA la proposta del Direttore di richiedere un'offerta sia alla banca Intesa Sanpaolo, che già gestisce i conti relativi all'Operazione 19.4 che ad altre banche.

VALUTATO di demandare al Direttore la consultazione degli Istituti bancari e la valutazione delle varie offerte

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) DI DARE MANDATO al Direttore di individuare gli istituti bancari a cui rivolgersi per avere una offerta economica per la gestione del conto corrente e della linea di credito e la facoltà ad operare su di esso;
- 2) DI PUBBLICARE la presente delibera, così come eventualmente modificato, sul sito web di Gal Risorsa Lomellina

Firmato

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 33 del 23 Aprile 2020

L'anno 2020, il giorno 23 Aprile ore 21:00, convocato con procedura straordinaria a causa dell'emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si è riunito con modalità telematica il Consiglio di Amministrazione di "GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l." per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

I PARTE:

- 1) Stato dell'arte organizzazione uffici in relazione all'emergenza sanitaria;
- 2) Ratifica delle Determinazioni del Direttore aventi per oggetto la proroga dei cronoprogrammi delle Misure attualmente attive e le modalità di accettazione di eventuali domande di finanziamento incomplete;
- 3) Presa d'atto del Piano di Valutazione Interno;
- 4) Presa d'atto monitoraggio delle domande ammesse a finanziamento, con deroga alla scadenza del 15 aprile e spostamento della prossima verifica al 30 giugno 2020;
- 5) Presa d'atto su riequilibrio di spesa incarico società di comunicazione;
- 6) Presa d'atto della domanda di variante presentata nell'ambito della Misura M.04;
- 7) Presa atto Proroga evento "Incredibilmente...ad un anno dagli Stati Generali della Lomellina";
- 8) Valutazioni in merito ai contratti di lavoro del personale.

II PARTE

- 1) Stato dell'arte del progetto di cooperazione "Orizzonti rurali":
 - Approvazione del bando di concorso per l'assunzione di personale;
 - Valutazioni in merito alla gestione dei fondi erogati da Regione Lombardia in merito al progetto sopracitato: conto corrente dedicato con apertura di fido, mandato al Direttore per trattative con istituti bancari.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente) e Giovanni Nipoti constatato che presenti sono due, il Presidente dichiara la seduta valida. Presente il Revisore dei conti Elena Demarziani.

Il Presidente propone di incaricare nella funzione di segretario verbalizzante il Direttore dott. Luca Sormani. Il Consiglio approva con voti unanimi.

Il Direttore informa il Consiglio dell'organizzazione logistica dell'ufficio e di come sia proseguita l'attività lavorativa delle dipendenti a fronte dell'emergenza sanitaria in atto. A partire dall'11 marzo ci si è adeguati alle Normative Nazionali e Regionali che sostengono di favorire il lavoro in

modalità smart-working. Il lavoro in queste settimane è proseguito, seppur con i limiti che l'emergenza sanitaria ha imposto e non appena sarà possibile, si riaprirà l'ufficio al pubblico e le dipendenti torneranno ad occupare le loro postazioni, rispettando e adeguandosi ad eventuali regole sanitarie. A tal proposito si è reso necessario rinviare sino a data da destinarsi l'evento "Incredibilmente...ad un anno dagli Stati Generali" in programma per venerdì 30 marzo e il conseguente incarico all'agenzia di Comunicazione "Il Quattro" incaricata con Determina a contrarre n. 6 del 23/01/2020. Il Consiglio prende atto ed approva con voti unanimi.

La discussione passa al secondo punto all'ordine del giorno. Il direttore informa il Consiglio delle Determinazione n.11/14/15 riguardanti la proroga dei cronoprogrammi delle Misure attualmente attive e le modalità di accettazione di eventuali domande di finanziamento incomplete. Considerati i Decreti di Proroga emanati da Regione Lombardia e l'impossibilità di eventuali beneficiari di recarsi negli uffici di categoria addetti alla presentazione delle domanda di aiuto e la possibile difficoltà, a causa della chiusura degli uffici pubblici, di presentare tutta la documentazione definita dai testi del bando si è ritenuto di prorogare la scadenza dei bandi al 31/05/2020 e di accettare eventuali domande di finanziamento incomplete con la clausola per eventuali beneficiari di perfezionare la documentazione mancante **entro e non oltre 90** giorni dalla data di scadenza del bando e di seguire la seguente procedura:

- il beneficiario deve essere allegare alla domanda di contributo una copia della richiesta di rilascio del titolo abilitativo all'Ente territoriale competente;
- il beneficiario deve altresì allegare una relazione in cui attesta quale sia la documentazione mancante, attestando l'avvenuta richiesta dei pareri necessari agli Enti competenti e illustrando le condizioni ostative che impediscono il completamento della documentazione entro il termine di presentazione delle domande. Ove disponibile e utile, il beneficiario può produrre un'analoga relazione a cura dell'Ente territoriale competente per il rilascio;
- l'iter dell'istruttoria prende il via come se la documentazione fosse completa e procede alla revisione delle spese e all'attribuzione del punteggio;
- la posizione dell'azienda diviene consolidata ai fini della graduatoria nel momento in cui la documentazione carente viene effettivamente prodotta;
- le modalità di tale trasmissione possono essere unicamente via pec all'indirizzo gal.risorsalomellina@legalmail.it. Il documento prodotto sarà poi caricato a SisCo nell'ambito del procedimento di istruttoria.

Il Consiglio prende atto e approva con voti unanimi.

L'Animatrice Dott.ssa Stefania Silla presenta al Consiglio il Piano di Valutazione Interno redatto al 31 Marzo 2020 evidenziando che non sussistano difformità. Il Consiglio, udita l'esposizione, prende atto ed approva con voti unanimi.

Il Direttore informa il Consiglio del sistema di controllo volto a monitorare il rispetto del crono programma delle azioni e degli impegni finanziari assunti dai beneficiari che hanno presentato domande di finanziamento per i progetti sulle Misure A 4.1.01, B 6.4.01 e M04, in ottemperanza all'art. 30 del Regolamento Interno. Sono stati programmati degli audit e dei controlli periodici, facendo riferimento agli indicatori di output, di risultato e agli stati di avanzamento finanziario

raggiunti dalle singole azioni e/o dal piano nel suo insieme. Sono state redatte delle tabelle riportanti i principali esiti del monitoraggio attuativo e finanziario del piano comprensivi degli eventuali aggiustamenti e correttivi da apportare alla strategia ove se ne ravvisi la necessità. Dai controlli effettuati è emerso che molte delle aziende sottoposte a verifica ha raggiunto una percentuale di lavori effettuati compresa tra il 70 e il 100% e alcuni di essi hanno richiesto domanda di variante, mentre alcune aziende che hanno presentato domanda di finanziamento per la Misura M04 relativa al Recupero e potenziamento dei fontanili come corridoio ecologico d'acqua non hanno ancora iniziato i lavori per diverse problematiche. Il Direttore comunica che la prossima scadenza di verifica è fissata al 30 giugno 2020 e che, quindi, seguiranno aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento lavori dei vari Beneficiari della prossima scadenza fissata al 30 giugno 2020. Il Consiglio prende atto ed approva con voti unanimi.

Il Direttore informa il Consiglio della spesa maggiore sostenuta rispetto a quella preventivata di €4.200 per la Società di Comunicazione "il Quattro". Tale esubero si è reso necessario per lavorazioni necessarie e urgenti in occasione di partecipazione a fiere e ad eventi di animazione. Il Direttore propone al consiglio di la possibilità di riequilibrare la spesa su questo incarico nel corso delle attività programmate nel periodo di proroga al termine del quale si farà una verifica della spesa con l'obiettivo di mantenerla inferiore ai valori dei cig. Il Consiglio di Amministrazione udita l'esposizione da parte del Direttore, prende atto ed approva con voti unanimi.

La discussione passa al prossimo argomento all'ordine del giorno. La Dott.ssa Silla, in qualità di tecnico istruttore, informa il Consiglio della domanda di Variante ricevuta in merito alla Misura M04 "Recupero e potenziamento dei fontanili come corridoio ecologico d'acqua". La procedura indicata nel paragrafo 19 e successivi sotto paragrafi del testo del bando è stata correttamente seguita dal beneficiario. Valutato con il Direttore e Responsabile del Procedimento che la variante rappresenta un semplice arretramento della testa di fontana con traslazione a monte degli interventi sull'asta e che, quindi, la documentazione presentata non introduce elementi tali da variare il punteggio assegnato dalla Commissione di Valutazione e che l'entità della spesa complessiva non è stata alterata rispetto al progetto originale si è concordato di approvare la domanda di Variante. Il Consiglio prende atto che la Domanda di Variante sostituisce integralmente la Domanda di aiuto presentata e con voti unanimi approva.

Terminati le argomentazioni inerenti la prima parte, si passa ad illustrare le novità riguardi il progetto di Cooperazione "Orizzonti rurali".

Il Direttore informa il Consiglio dell'approvazione definitiva del progetto di Cooperazione "Orizzonti Rurali" e che si è già svolto per via telematica il primo incontro per dare l'avvio al progetto con tutti i partner Gal aderenti. La riunione è stata inaugurata con un saluto ed una breve introduzione da parte dei Presidenti dei Gal per passare successivamente alle presentazioni delle iniziative di ciascun Gal. E' stato discusso ed organizzato il programma dei prossimi due mesi concordando anche gli strumenti di contatto tra partner e a termine dell'incontro il Direttore ha guidato un confronto circa la possibilità di implementare il partenariato.

Il Direttore informa il Consiglio che è stata completata la stesura del bando per l'incarico professionale di n. 2 Animatori per il progetto "Orizzonti Rurali". L'oggetto dell'incarico riguarda la realizzazione di attività volte a garantire la capacità di animazione nell'ambito dell'attuazione del progetto "Orizzonti Rurali". Le attività si svolgono per un periodo complessivo di 22 mesi e potranno essere ripartite tra due figure professionali, la prima incaricata per 13 mesi e la seconda per 9. L'inizio delle attività per i due incarichi è indicativamente previsto per luglio 2020 e maggio 2021. Il bando di concorso è pronto per la pubblicazione in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio. Il Consiglio prende atto ed approva con voti unanimi.

Il Direttore illustra la situazione dell'animatrice dott. Borso, il cui contratto di collaborazione è in scadenza il prossimo 25 giugno. Stante l'ottimo rapporto di collaborazione esistente e alla luce del vantaggio per il GAL di mantenere in essere un rapporto ormai consolidato con una persona esperta, il Consiglio stabilisce di trasformare il contratto a tempo indeterminato, con un limite di orario non superiore a 34, al fine di rispettare il budget assegnato dalla regione. Si stabilisce che in partenza il part time sia di 30 ore settimanali a parità di livello. Il Direttore assicura che in base ai contatti informali avuti con la dipendente tale inquadramento riscuote il gradimento della medesima. Conseguentemente, vista l'approvazione del progetto "Orizzonti rurale" presentato nell'ambito della Misura 19.3.01, il Direttore informa il Consiglio della necessità di impiegare per l'attuazione del progetto anche nuovo personale, salva la previsione di spesa entro il limite di € 40.500. Il Consiglio visionato il progetto nella sua interezza approva con voti unanimi e dispone di procedere all'emanazione di un Bando per l'assunzione del personale così concepito:

- Le attività si svolgono per un periodo complessivo di 22 mesi e potranno essere ripartite tra due figure professionali, la prima incaricata per 13 mesi e la seconda per 9. L'inizio per i due incarichi è indicativamente previsto per luglio 2020 e maggio 2021. Gal Risorsa Lomellina si riserva di decidere entro due mesi dal termine del primo incarico dell'Animatore A se prolungare il contratto in essere per una durata massima aggiuntiva di 9 mesi ovvero attivare il secondo incarico, facendo scorrere la graduatoria. La somma delle durate dei due incarichi non potrà superare in ogni caso i 22 mesi. L'inquadramento contrattuale sarà una collaborazione coordinata continuativa il cui compenso lordo mensile, viene stabilito in €1.409,07 comprensivo di contribuzione INPS e INAIL

La discussione passa all'ultimo punto all'ordine del giorno. Il Direttore informa il Consiglio della necessità di provvedere all'apertura sia di un nuovo conto corrente ordinario che anticipi per avviare il progetto di cooperazione e successivamente per rendicontare le spese sostenute. Il Direttore informa il Consiglio della volontà di richiedere un'offerta sia alla banca Intesa Sanpaolo, che già gestisce i conti relativi all'Operazione 19.4 che ad altri istituti di credito. Il Consiglio prende atto ed approva con voti unanimi.

Il Revisore dei conti Elena Demarziani sottopone al Consiglio la necessità di iniziare a valutare delle date di ipotesi per la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio 2019. Nelle prossime settimane la Stessa si accorderà con il commercialista ed informerà il Consiglio anche sulle modalità di svolgimento a fronte dell'emergenza sanitaria e di eventuali nuove disposizioni. Il Consiglio prende atto ed approva con voti unanimi.

La riunione si chiude alle ore 23:00.

Il segretario incaricato

Dott. Luca Sormani

Il Presidente del GAL

Stefano Leva