

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 01

SEDUTA DEL 22/06/2021

ACCERTAMENTO ECONOMIE E INDIRIZZO PER LA LORO RIALLOCAZIONE

Presiede Stefano Leva – Presidente

Presente il consigliere Nipoti

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

PRESO ATTO:

- del 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;
- del 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;

CONSIDERATA:

- la necessità di ottimizzare l'allocatione delle risorse disponibili in funzione della risposta del Territorio ai bandi emessi;
- la necessità di accertare le economie di spesa legate a rinunce, differenza fra importo ammesso e concesso in sede di collaudo, importi che si rendono disponibili per mancata realizzazione dei progetti;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 27/10/2020 con la quale si approva il piano finanziario attualmente vigente;
- Le Delibere del Consiglio di Amministrazione n.3 del 20/04/2021, n.2 del 19/05/2021, n.1 del 03/06/2021;
- Il Verbale del Consiglio di Amministrazione n.48 del 03/06/2021;

VERIFICATO che il budget stanziato sulla Misura G-H 7.5.01 definito con Delibera n.04 del 27/10/2020 è sufficiente a garantire il finanziamento della domanda di aiuto 202001687640 e che quindi non è necessario spostare risorse da altre Misure;

PRESO ATTO che per un errore la Delibera del CdA n.1 del 03/06/2021 destina un importo pari a € 88.910,62 dalla Misura 7.2.01 alla Misura G-H 7.5.01;

Il CdA con voti unanimi

DELIBERA

1. DI RETTIFICARE la Delibera del CdA n.1 del 03/06/2021 così come indicato nell'allegato A;

2. DI RIDETERMINARE il budget della Misura A 4.1.01 in € 1.763.132,12;
3. DI RETTIFICARE la graduatoria della Misura A.4.1.01 così come indicato nell'allegato B;
4. DI INSERIRE nella graduatoria delle domande ammesse e finanziate la domanda n.202001687640 sulla Misura G-H 7.5.01 (bando chiuso in data 12/10/2020);
5. DI TRASMETTERE la presente delibera al DG Agricoltura per opportuna verifica;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente delibera sul sito web di GAL Risorsa Lomellina.

ALLEGATO A
ACCERTAMENTO ECONOMIE RESIDUE

MISURA	BENEFICIARIO	REPORT	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO CONCESSO A SALDO	ECONOMIE
4.1.01	ROSSANIGO LAURA	201801095264	€ 89.770,02	88.812,30 €	957,72 €
4.1.01	SOC. AGR. S. ANGELO (SEMPIO)	201801094422	€ 156.407,41	155.424,92 €	982,49 €
4.1.01	SOC. AGR. F.LLI SEMPIO ISIDORO E BRUNO	201801092821	€ 13.771,1	0	13.771,10 €
4.4.02	AZ.AGR.CASTELLO DI STEFANO GOGGI	201801229095	€ 71.500,19	69.827,13	1.673,06 €
4.4.02	ANGOLI ALESSIO	201801221756	€ 95.087,41	59.235,46 €	35.851,95 €
4.4.01	SOC. AGR. F.LLI SEMPIO ISIDORO E BRUNO	201801208528	32.607 €	32.596,17 €	10,83 €
4.4.02	FUSE'	201801208258	19.411,13 €	€ 18.610,72	800,41 €
4.4.02	BROGLIA	201801226565	39.467,53 €	0	39.467,53 €
1.1.01	CLERICI (3 DOMANDE 6940 X3)	201901277319 201901277911 201901277957	20.820 €	0	20.820,00 €
7.6.01	CHIUSA IL 05/03/21	Disponibilità residua da budget			13.601,03€
7.5.01	CHIUSA IL 12/3/21	Disponibilità residua da budget			56.714,95 €
6.1.01	AZ. AGR. LA CHIUSA	202001397023			20.000,00 €
6.4.01	CHIUSA IL 29/03/2021	Disponibilità residua da budget			89.058,57 €
7.2.01	CHIUSA IL	Disponibilità residua da budget			400.000 €
TOTALE					693.709,64€



GRADUATORIA MISURA A 4.1.01 "COMPETITIVITA' E SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE" - TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO 22/03/2021
DOMANDE FINANZIANTI

N.	N. DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO TOTALE
1	202101762446	MNGSRG55R14E439V	MUNEGATO SERGIO	CANDIA LOMELLINA (PV)	111.406,91 €	109.996,21 €	40%	43.998,48 €	86
2	202101793311	BLLGNIG3S42B885Z	BELLUATI GINA	CANDIA LOMELLINA (PV)	359.509,32 €	345.437,00 €	40%	138.174,80 €	83
3	202101820849	02129350183	SOCIETA' AGRICOLA QUAGLIA S.S.	ROSASCO (PV)	524.951,16 €	498.549,52 €	40%	199.419,80 €	83
4	202101762434	NITLIG83L15G388J	NATALE GIANLUIGI	ROSASCO (PV)	455.748,00 €	455.748,00 €	50%	227.874,00 €	81
5	202101805743	03552850103	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CASCINA PIA DI MARAZZI ANDREA E C	GENOVA (GE)	716.878,95 €	675.615,98 €	40%	270.246,40 €	76
6	202101801505	MNSFRZ71H09G388V	MONSINI FABRIZIO	SANT'ANGELO LOMELLINA (PV)	620.712,80 €	615.885,73 €	40%	246.354,29 €	75
7	202101762447	02319010183	SOCIETA' AGRICOLA PINCHIAROLA SNC DI BOTTONE ATTILIO E C.	MORTARA (PV)	681.787,88 €	576.129,05 €	40%	230.451,62 €	75
8	202101809092	00117120329	GENAGRICOLA SPA	TRIESTE	707.548,34 €	692.772,94 €	40%	277.109,18 €	72
9	202101762444	DGRMRT58T04F080P	DEGIORGI UMBERTO	GALLIAVOLO (PV)	129.467,27 €	126.984,77 €	40%	50.793,91 €	72
10	202101762441	ZMBCRL87M16F080B	ZAMBONINI CARLO	SUARDI (PV)	99.061,00 €	98.521,90 €	40%	39.408,76 €	70
TOTALE					4.407.071,63 €	4.195.641,10 €		1.723.831,24 €	



DOMANDE AMMESSE MA NON FINANZIATE

N.	N. DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO TOTALE
11	202101818711	GRBPLA82M24B885M	GARBERI PAOLO	SCALDASOLE (PV)	305.193,59 €	297.142,72 €	40%	118.857,09 €	65
12	202101762436	01472580180	SOCIETA' AGRICOLA STRADA GIULIO E ANTONIO	SCALDASOLE (PV)	90.119,00 €	90.119,00 €	40%	36.047,60 €	58
13	202101823129	FRRLGU66C16F904F	FERRARIS LUIGI	MORTARA (PV)	515.475,89 €	513.435,89 €	40%	205.374,36 €	56
14	202101773061	00181850181	SOCIETA' AGRICOLA COSTAROSSA DI CARLO FERDINANDO BORROMEO ARESE & C. S.A.S.	VALLE LOMELLINA (PV)	182.129,24 €	181.923,24 €	40%	72.769,30 €	51
TOTALE					1.092.917,72 €	1.082.620,85 €		433.048,35 €	

FIRMATO

STEFANO LEVA

GIOVANNI NIPOTI

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV)

Sede Operativa: Via Cavour, 55 - 27035 MEDE (PV) Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940

Mail: gal@rsorsalomellina@gmail.com Pec: gal@rsorsalomellina@legalmail.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 2
SEDUTA DEL 22/06/2021
APPROVAZIONE GRADUATORIA MISURA A 4.1.01
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presenti il consigliere Nipoti
Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

Richiamati i regolamenti UE:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 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;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura:

- n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;
- n. 7509 del 29/7/2016 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)";
- n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015;
- n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;

VISTO:

- il Piano di Sviluppo locale 2014/2020 "Crescere nella Bellezza";
- quanto disposto nel Titolo V del Regolamento Interno di GAL Risorsa Lomellina;
- il Bando relativo all'operazione A 4.1.01 "COMPETITIVITA' E SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE" approvato dal CdA del GAL con Delibera n° 1 del 05/11/2020 (Apertura Bando ore 12:00 del 07/01/2021– Chiusura ore 12:00 del 22/03/2021);

PRESO ATTO che sono pervenute entro i termini previsti dal bando n.16 domande di finanziamento per una spesa complessiva richiesta pari a € 6.359.634,96;

CONSIDERATO che sono state ammesse al procedimento d'istruttoria tecnico amministrativa n.15 domande per una spesa complessiva richiesta di € 6.071.256,20;

RICHIAMATO il verbale di ammissibilità al procedimento d'istruttoria redatto dal Direttore del GAL in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Tecnico Istruttore Dott.ssa Stefania Silla, in ottemperanza al Regolamento Interno del GAL;

VISTI i verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con Delibera del CdA n.1 del 30/03/2021 e in coerenza con le modalità previste dal Regolamento Interno, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, che determinano un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 5.820.297,90 di cui € 2.373.693,97 quale importo di contributo;

RISCONTRATO CHE è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti istruttori delle domande di aiuto presentate;

RILEVATO CHE i procedimenti istruttori si sono conclusi nei modi e nei tempi indicati;

CONSIDERATO CHE è pervenuta nei termini previsti un'istanza di riesame Prot. DF 337-4.1.01-2021 del 21/05/2021;

PRESO ATTO del verbale che accoglie parzialmente l'istanza presentata e che ridetermina l'importo complessivo ammissibile per il potenziale beneficiario domanda di aiuto n. 202101809092;

VISTA la domanda di rinuncia presentata nell'ambito della domanda di aiuto n. 202101762439;

VERIFICATA la copertura finanziaria iniziale del bando, che prevedeva una dotazione pari a € 1.069.415,17;

RICHIAMATE le Delibere n.03 del 20/04/2021, n.2 del 19/05/2021 e n.1 del 22/06/2021 del CdA che modifica e integra la Delibera del CdA n.1 del 03/06/2021

PRESO ATTO della nuova dotazione finanziaria, ricalcolata in € 1.763.132,12;

PRESO ATTO della nuova dotazione finanziaria, ricalcolata in € 1.763.132,12;

ATTESTATO CHE l'importo complessivo ammissibile a finanziamento è pari a € 4.195.641,10 di cui € 1.723.831,24, quale importo di contributo;

VERIFICATA l'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;

il CdA con voti unanimi

APPROVA

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo gli elenchi di seguito riportati e specificati negli allegati parti integranti e sostanziali del presente verbale:

- A. Elenco delle domande non ammissibili al procedimento d'istruttoria;
- B. Elenco delle domande rinunciarie
- C. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
- D. Elenco delle domande finanziate;
- E. Elenco delle domande in graduatoria in attesa di nuova dotazione finanziaria

A. Elenco delle domande non ammissibili al procedimento d'istruttoria:

N.	N. DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	MOTIVAZIONE
1	202101819844	TNTSFN68R30B885F	TONETTI STEFANO	CANDIA LOMELLINA (PV)	288.378,76 €	Il sito oggetto di intervento, infatti è all'interno della zona di protezione speciale risaie della Lomellina (Rete Natura 2000). Da ciò consegue che dai documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda di aiuto doveva esserci la Valutazione d'Incidenza di cui alla lettera h del paragrafo 12.4 delle Disposizione Attuative. Tale documento non risulta allegato.

B. Elenco delle domande rinunciarie

N.	N. DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	202101762439	TSSRPL69L01G388N	TASSO REMO PAOLO	VALEGGIO (PV)	571.266,85 €	571.266,85 €	40%	228.506,74 €

C. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento:

N.	N. DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO TOTALE
1	202101762446	MNGSRG55R14E439V	MUNEGATO SERGIO	CANDIA LOMELLINA (PV)	111.406,91 €	109.996,21 €	40%	43.998,48 €	86
2	202101793311	BLLGNI63S42B885Z	BELLUATI GINA	CANDIA LOMELLINA (PV)	359.509,32 €	345.437,00 €	40%	138.174,80 €	83
3	202101820849	02129350183	SOCIETA' AGRICOLA QUAGLIA S.S.	ROSASCO (PV)	524.951,16 €	498.549,52 €	40%	199.419,80 €	83
4	202101762434	NTLGLG83L15G388J	NATALE GIANLUIGI	ROSASCO (PV)	455.748,00 €	455.748,00 €	50%	227.874,00 €	81
5	202101805743	03552850103	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CASCINA PIA DI MARAZZI ANDREA E C	GENOVA (GE)	716.878,95 €	675.615,98 €	40%	270.246,40 €	76
6	202101801505	MNSFRZ71H09G388V	MONSINI FABRIZIO	SANT'ANGELO LOMELLINA (PV)	620.712,80 €	615.885,73 €	40%	246.354,29 €	75
7	202101762447	02319010183	SOCIETA' AGRICOLA PINCHIAROLA SNC DI BOTTONE ATTILIO E C.	MORTARA (PV)	681.787,88 €	576.129,05 €	40%	230.451,62 €	75
8	202101809092	00117120329	GENAGRICOLA SPA	TRIESTE	707.548,34 €	692.772,94 €	40%	277.109,18 €	72
9	202101762444	DGRMRT58T04F080P	DEGIORGI UMBERTO	GALLIAVOLA (PV)	129.467,27 €	126.984,77 €	40%	50.793,91 €	72
10	202101762441	ZMBCRL87M16F080B	ZAMBONINI CARLO	SUARDI (PV)	99.061,00 €	98.521,90 €	40%	39.408,76 €	70
11	202101818711	GRBPLA82M24B885M	GARBERI PAOLO	SCALDASOLE (PV)	305.193,59 €	297.142,72 €	40%	118.857,09 €	65
12	202101762436	01472580180	SOCIETA' AGRICOLA STRADA GIULIO E ANTONIO	SCALDASOLE (PV)	90.119,00 €	90.119,00 €	40%	36.047,60 €	58
13	202101823129	FRRLGU66C16F904F	FERRARIS LUIGI	MORTARA (PV)	515.475,89 €	513.435,89 €	40%	205.374,36 €	56
14	202101773061	00181850181	SOCIETA' AGRICOLA COSTAROSSA DI CARLO FERDINANDO BORROMEO ARESE & C. S.A.S.	VALLE LOMELLINA (PV)	182.129,24 €	181.923,24 €	40%	72.769,30 €	51
TOTALE					5.499.989,35 €	5.278.261,95 €		2.156.879,59 €	

D. Elenco delle domande finanziate:

N.	N. DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO TOTALE
1	202101762446	MNGSRG55R14E439V	MUNEGATO SERGIO	CANDIA LOMELLINA (PV)	111.406,91 €	109.996,21 €	40%	43.998,48 €	86
2	202101793311	BLLGNI63S42B885Z	BELLUATI GINA	CANDIA LOMELLINA (PV)	359.509,32 €	345.437,00 €	40%	138.174,80 €	83
3	202101820849	02129350183	SOCIETA' AGRICOLA QUAGLIA S.S.	ROSASCO (PV)	524.951,16 €	498.549,52 €	40%	199.419,80 €	83
4	202101762434	NTLGLG83L15G388J	NATALE GIANLUIGI	ROSASCO (PV)	455.748,00 €	455.748,00 €	50%	227.874,00 €	81
5	202101805743	03552850103	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CASCINA PIA DI MARAZZI ANDREA E C	GENOVA (GE)	716.878,95 €	675.615,98 €	40%	270.246,40 €	76
6	202101801505	MNSFRZ71H09G388V	MONSINI FABRIZIO	SANT'ANGELO LOMELLINA (PV)	620.712,80 €	615.885,73 €	40%	246.354,29 €	75
7	202101762447	02319010183	SOCIETA' AGRICOLA PINCHIAROLA SNC DI BOTTONE ATTILIO E C.	MORTARA (PV)	681.787,88 €	576.129,05 €	40%	230.451,62 €	75
8	202101809092	00117120329	GENAGRICOLA SPA	TRIESTE	707.548,34 €	692.772,94 €	40%	277.109,18 €	72
9	202101762444	DGRMRT58T04F080P	DEGIORGIO UMBERTO	GALLIAVOLA (PV)	129.467,27 €	126.984,77 €	40%	50.793,91 €	72
10	202101762441	ZMBCRL87M16F080B	ZAMBONINI CARLO	SUARDI (PV)	99.061,00 €	98.521,90 €	40%	39.408,76 €	70
TOTALE					4.407.071,63 €	4.195.641,10 €		1.723.831,24 €	

E. Elenco delle domande in graduatoria in attesa di nuova dotazione finanziaria:

N.	N. DOMANDA	CUAA	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO	IMPORTO AMMESSO	ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO TOTALE
11	202101818711	GRBPLA82M24B885M	GARBERI PAOLO	SCALDASOLE (PV)	305.193,59 €	297.142,72 €	40%	118.857,09 €	65
12	202101762436	01472580180	SOCIETA' AGRICOLA STRADA GIULIO E ANTONIO	SCALDASOLE (PV)	90.119,00 €	90.119,00 €	40%	36.047,60 €	58
13	202101823129	FRRLGU66C16F904F	FERRARIS LUIGI	MORTARA (PV)	515.475,89 €	513.435,89 €	40%	205.374,36 €	56
14	202101773061	00181850181	SOCIETA' AGRICOLA COSTAROSSA DI CARLO FERDINANDO BORROMEO ARESE & C. S.A.S.	VALLE LOMELLINA (PV)	182.129,24 €	181.923,24 €	40%	72.769,30 €	51
TOTALE					1.092.917,72 €	1.082.620,85 €		433.048,35 €	

Inoltre
STABILISCE CHE

La graduatoria delle domande finanziate (allegato D) venga pubblicata sul sito del Gal Risorsa Lomellina nell'apposita sezione graduatorie e venga data comunicazione tramite PEC ai beneficiari.

Letto, approvato e sottoscritto

Stefano Leva

Giovanni Nipoti



UNIONE EUROPEA



Regione
Lombardia



PSR
2014 2020



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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 2

SEDUTA DEL 22/06/2021

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 primo semestre 2021 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 semestre 2021 che verrà archiviato in uno spazio dedicato

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	
1.3	REGISTRO ATTI DIRETTORE E PRESIDENTE AGGIORNATO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE	✓	
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	LETTERA LIBERATORIE		
2.2.3	LETTERA COMMERCIALE	✓	
2.3	DOCUMENTAZIONE CARTACEA SAL PREGRESSI	✓	
3	TRACCIABILITA' DEGLI ATTI		
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)	✓	
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	✓	



UNIONE EUROPEA



**Regione
Lombardia**



PSR
2014 2020



Mede, 31/12/2020

IL DIRETTORE

Dott. Luca Matteo Sormani

LO STAFF DI ANIMAZIONE

Dott.ssa Stefania Silla

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 49 del 22 giugno 2021

L'anno 2021, il giorno 22 giugno 2021 ore 18.00, convocato con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si è riunito telematicamente il Consiglio di Amministrazione di "GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l." per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Accertamento ulteriori economie e indirizzo per la loro riallocazione;
- 2) Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio consuntivo 2020;

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente) e Giovanni Nipoti; constatato che i presenti sono due, il Presidente dichiara la seduta valida.

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 delle modalità di accertamento e di riallocazione delle economie derivanti dalle domande di aiuto fino ad ora finanziate con la finalità di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili in funzione della risposta del Territorio ai bandi emessi e la necessità di accertare le economie di spesa legate a rinunce, differenza fra importo ammesso e concesso in sede di collaudo, importi che si rendono disponibili per mancata realizzazione dei progetti. A tal proposito A tal proposito si è proceduto ad una verifica degli atti pregressi e si è verificato che il budget stanziato sulla Misura G-H 7.5.01 definito con Delibera n.04 del 27/10/2020 è sufficiente a garantire il finanziamento della domanda di aiuto 202001687640 e che quindi non è necessario spostare risorse da altre Misure. Il Consiglio presta atto di quanto espresso prende atto e ratifica la precedente seduta e approva a voti unanimi di rideterminando il budget della Misura A 4.1.01 in € 1.763.132,12, di rettificare la graduatoria della Misura A.4.1.01 così come indicato nell'allegato B, di inserire nella graduatoria delle domande ammesse e finanziate la domanda n.202001687640 sulla Misura G-H 7.5.01 (bando chiuso in data 12/10/2020).

ASSEMBLEA SOCI

Fra le varie ed eventuali il Direttore propone di approvare la graduatoria dell'operazione A 4.1.01 "COMPETITIVITA' E SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE" approvato dal CdA del GAL con Delibera n° 1 del 05/11/2020 (Apertura Bando ore 12:00 del 07/01/2021– Chiusura ore 12:00 del 22/03/2021 considerata la regolare esecuzione della procedura. Il Consiglio all'unanimità prende atto e approva la graduatoria illustrata e demanda al Direttore la trasmissione delle stesse alla DG Agricoltura per le opportune verifiche propedeutiche alla pubblicazione.

L'animatrice Dott.ssa Stefania Silla presenta al Consiglio il Piano di Valutazione Interno redatto al primo semestre 2022 evidenziando che non sussistano difformità. Il Consiglio prende atto ed approva con voti unanimi.

La seduta termina alle ore 20:00.

Il segretario incaricato

Dott Luca Matteo Sormani

Il Presidente del GAL

Stefano Leva