

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 1
SEDUTA DEL 25/02/2021
PRESA ATTO DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE N.1
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presenti i consiglieri Negri e Nipoti
Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

RICHIAMATI:

- L'estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione n.42 del 17/12/2020;
- L'attestazione circa la regolarità e la legittimità del procedimento;

TENUTO CONTO che:

- la dotazione finanziaria dell'operazione è pari a € 255.593;
- il finanziamento della domanda 202001683615 posizionatasi al terzo posto nella graduatoria comporterebbe una spesa di € 903.45 oltre al budget previsto dal bando;

CONSIDERATO che la graduatoria approvata dal Suddetto Verbale non possa essere finanziata interamente in quanto il contributo messo a bando non è in grado di soddisfare tutte le domande di aiuto presentate;

PRESO ATTO che la Determinazione del Direttore n.1 del 08/01/2021 modifica il documento citato:

- ridefinendo la graduatoria
- integrando l'allegato A ovvero l'elenco delle domande in attesa di finanziamento per esaurimento della dotazione finanziaria;

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;

Firmato

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DELIBERA N. 2****SEDUTA DEL 25/02/2020****PROROGA INCARICO DIRETTORE****Presiede Stefano Leva – Presidente****Presenti i consiglieri Negri e Nipoti**

Con l'assistenza del Direttore dott.ssa Silla

RICHIAMATO il Verbale del Consiglio di Amministrazione n.5 del 28/03/2018 con il quale si provvedeva ad assegnare l'incarico di Direttore e Coordinatore del GAL al Dott. Luca Matteo Sormani;

CONSIDERATA l'imminente scadenza prevista per il giorno 31 Marzo 2021 dell'incarico professionale assegnato;

VALUTATO l'operato del Direttore e il proprio impegno nel raggiungere gli obiettivi primari prefissati da Regione Lombardia per il PSL "Crescere nella Bellezza" in termini di efficienza ed efficacia della spesa e secondari strategicamente legati alla valorizzazione e promozione del territorio;

CONSIDERATA la necessità di mantenere in essere l'attuale assetto dell'ufficio e di dar corso alle future attività del GAL in relazione alle nuove risorse erogate dal Decreto Transizione per il biennio 2021/2023;

PRESO ATTO che la copertura delle spese relative a detto incarico sia garantita dal finanziamento regionale sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI PROROGARE il contratto sino al 31/12/2023 in conformità alle mansioni svolte;
2. DI RIMODULARE il compenso annuale complessivo a €43.000;
3. DI DARE MANDATO al Presidente per gli adempimenti di legge;
4. DI PUBBLICARE la presente Delibera sul sito www.galrisorsalomellina.it alla sezione amministrazione trasparente

Firmato

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DELIBERA N. 03****SEDUTA DEL 25/02/2021****PRESA ATTO INCARICO 19.3****Presiede Stefano Leva – Presidente****Presenti i consiglieri Negri e Nipoti**

Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 identificativo atto n. 1909 Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Regione Lombardia. Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale”, approvazione esito valutazione progetto “Orizzonti Rurali”;
- la Determina a contrarre n.2 del 20/02/2021;

CONSIDERATO che:

- GAL Risorsa Lomellina riveste il ruolo di Capofila del Progetto, in base a quanto sancito dall'Accordo di Cooperazione tra i partner del 30 settembre 2019;
- Sia necessario procedere con lo studio

VISTA la proposta presentata in data 08/02/2021 Prot E-09/21 da parte di The European House- Ambrosetti con sede in via Francesco Albani,11 20149 Milano p.iva 11850730158;

CONSIDERATA l'autorevolezza e la consolidata competenza specifica del proponente sulla materia specifica della mobilità sostenibile, nonché la sua attitudine a collaborare con soggetti istituzionali, per come risultano dalla documentazione prodotta e dall'analisi della letteratura;

ESPERITA una valutazione di congruenza in merito all'importo dell'incarico, in condivisione tra i partner di progetto;

ACCERTATO che le previsioni di spesa risultanti dal prospetto economico allegato alla domanda di contributo sull'op.19.3-Progetto Orizzonti Rurali sono coerenti con l'importo stimato per l'affidamento della consulenza in esame;

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;

Firmato

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 4
SEDUTA DEL 25/02/2021
SVILUPPO STUDIO DI FATTIBILITA' EVENTO TERRITORIALE
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presenti i consiglieri Negri e Nipoti
Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTA la proposta per lo sviluppo di uno studio di fattibilità per ideazione progetto creativo con l'obiettivo di sviluppare la fruizione turistica della Lomellina presentata da Michele Cazzani dello studio di architettura Archizero (PROT E/34 del 24/02/2021);

CONSIDERATO l'aspetto innovatore presentato dal proponente in grado di valorizzare il territorio coinvolgendo nuove realtà, ma anche consolidati attori sociali che da anni lavorano per la promozione dello Stesso in termini di esaltazione del prodotto tipico locale e delle sue bellezze architettoniche ed artistiche;

VALUTATO che l'idea progettuale sia in linea con l'operato del GAL e che quindi le ragioni addotte siano assolutamente conformi agli obiettivi strategici del PSL "Crescere della Bellezza";

PRESO ATTO che la copertura delle spese relative a detto incarico sia garantita dal finanziamento regionale sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione;

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

DELIBERA

1. DI ASSEGNARE l'incarico per lo studio di fattibilità al Soggetto proponente;
2. DI PUBBLICARE i documenti sul sito www.galrisorsalomellina nella sezione amministrazione trasparente.

Firmato

Stefano Leva

Edoardo Negri

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. 5****SEDUTA DEL 25/02/2021****PIANO DI VALUTAZIONE INTERNO****Presiede Stefano Leva – Presidente****Presenti il consigliere 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 l'ultimo 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 all'ultimo 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

Edoardo Negri

	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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 6
SEDUTA DEL 25/02/2021
PROROGA CHIUSURA MISURA B 6.4.01
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presenti il consigliere Negri e Nipoti
Con l'assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

PRESO ATTO:

- del 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;
- del 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;
- 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 bando di selezione dei 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 31.07.2015 n. 6547;

VISTO il bando relativo all'operazione B 6.4.01 "Diversificazione del reddito mediante la fornitura di servizi agrituristici" approvato con Delibera del CdA n.02 del 05/11/2020;

PRESO ATTO che alle ore 12:00 del 05/03/2021 decorrono i termini per la presentazione delle domande di aiuto;

CONSIDERATE le segnalazioni pervenute da parte di potenziali beneficiari circa la difficoltà nel presentare tutti i documenti richiesti dalle Disposizioni attuative a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria che sta colpendo in modo significativo il territorio nelle ultime settimane;

Il cda con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) DI PROROGARE le tempistiche come di seguito indicato:

Data fine periodo di presentazione delle domande	29/03/2021 ore 12:00
Termine per la chiusura dell'istruttoria	30/04/2021
Termine per la pubblicazione della graduatoria	30/05/2021

- 2) DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito www.galrisorsalomellina.it alla sezione amministrazione trasparente;
- 3) DI TRASMETTERE la presente delibera alla DG agricoltura di Regione Lombardia.

Stefano Leva

Firmato
Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 43 del 25 Febbraio 2021

L'anno 2021, il giorno 25 Febbraio ore 10:30, 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) Presa d'atto Determinazione del Direttore n.1 dell'08 gennaio 2021;
- 2) Valutazioni in merito al contratto del Direttore e Coordinatore;
- 3) Presa d'atto nuove assegnazioni incarichi relativi alle Misura 19.3 e 19.4;
- 4) Perfezionamento incarico di consulenza contabile, amministrativa e fiscale;
- 5) Stima previsionale in merito alla ripartizione dei nuovi fondi erogati da Regione per il biennio 2021-2023;
- 6) Piano di valutazione interno.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente), Edoardo Negri (Vice Presidente) e Giovanni Nipoti constatato che presenti sono tre, il Presidente dichiara la seduta valida. Risulta presente anche il Revisore dei conti Dott.ssa Elena Demarziani.

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

Nel primo punto all'ordine del giorno, il Cda prende atto della determinazione n. 1 del Direttore in merito alla MODIFICA DELLA GRADUATORIA PER LA MISURA G-H 7.5.01 "AZIONI DI ACCOGLIENZA VOLTE A PROMUOVERE IL TURISMO AMBIENTALE E/O RELIGIOSO in quanto si è evinto che la graduatoria approvata non possa essere finanziata interamente in quanto il contributo messo a bando non è in grado di soddisfare tutte le domande di aiuto presentate e si è proceduto pertanto alla modifica del documento trasmesso in precedenza in modo errato. Il Consiglio prende atto e con voti unanimi approva.

Nel secondo punto all'ordine del giorno, la Dott.ssa Silla informa il Consiglio sull'imminente scadenza del contratto del Direttore e pertanto lo stesso lascia la seduta. Il contratto vigente è stato stipulato in data 01 aprile 2018 con scadenza 31 Marzo 2021 con previsione di proroga.

Dopo un'attenta discussione, si valuta perciò di prorogare per ulteriori 2 anni l'incarico con decorrenza 01 aprile 2021 e scadenza 31 dicembre 2023 per garantire l'attuale assetto dell'ufficio e l'attività di Coordinamento e Direzione in una fase così cruciale per la continuazione delle attività del Gal in relazione alle nuove risorse erogate dal Decreto Transizione per il biennio 2021-2023 e altresì di rimodulare il compenso attuale su base annua pari a € 37.000 portandolo a € 43.000.

Il Consiglio con voti unanimi approva.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno. Il Direttore illustra al Consiglio i nuovi incarichi professionali che saranno rendicontati con la Misura 19.4 e con la Misura 19.3.

In data 24/02/2021 Michele Cazzani dello studio di architettura ARCHIZERO ha proposto al GAL lo sviluppo di uno studio di fattibilità per l'ideazione di un progetto creativo con l'obiettivo di sviluppare la fruizione turistica della Lomellina. Il direttore illustra nel dettaglio l'idea progettuale e le motivazioni che spingono il proponente alla formulazione della Stessa. Il consiglio, vista la vena innovatrice pensata e la possibilità di fruizione dello stesso studio anche in futuro e la possibilità di finanziarlo con i fondi della misura 19.4, con voti unanimi approva la sottoscrizione della proposta.

Il Direttore illustra l'incarico sulla misura 19.3 ovvero la realizzazione di un'attività di analisi specialistica di alto livello e di prefigurazione di scenari strategici relativi alle tendenze della mobilità smart e sostenibile e al ruolo svolto da quest'ultima come fattore di stimolo per lo sviluppo di un "turismo rurale" in linea con gli obiettivi promossi dal Progetto di Cooperazione "Orizzonti Rurali". Vista l'autorevolezza e la consolidata competenza specifica del proponente sulla materia specifica della mobilità sostenibile, nonché la sua attitudine a collaborare con soggetti istituzionali, per come risultano dalla documentazione prodotta e dall'analisi della letteratura si è provveduto ad assegnare direttamente l'incarico. Il Consiglio prende atto ed approva con voti unanimi.

Il Quarto punto non viene trattato.

Nel quinto punto all'Ordine del giorno, il Direttore comunica che con la pubblicazione del Regolamento di Transizione è confermata l'assegnazione di nuove risorse al CLLD (il Reg. UE 2020/2220 conferma il limite minimo del 5% al CLLD); è in corso la trattativa in Conferenza Stato-Regioni per il riparto delle risorse a livello di singola Regione. Il riparto potrebbe tener conto anche delle risorse aggiuntive derivanti dalla NEXT Generation UE. Complessivamente l'importo oscilla da 14 a 20 Milioni di euro da ripartire sui 12 territori. I referenti regionali chiedono una riflessione sulle modalità di riparto, approfondimento delle Misure da attivare sulla base di una ricognizione delle istanze territoriali, e accolgono, previo approfondimento delle procedure interne, di verificare l'applicabilità della modalità della Gestione Diretta delle risorse e a tal proposito periodicamente si sta riunendo il tavolo di lavoro con i Direttori di tutti i Gal per poter elaborare la strategia migliore per la ripartizione da condividere con Regione Lombardia.

Il Direttore sottopone al Consiglio la proposta di ripartizione pensata e presentata al tavolo dei Direttori, in attesa dei definitivi accordi. Essa prevede anche l'apertura dell'Operazione 4.2.01 con l'intenzione di promuovere una filiera per lo sviluppo dei prodotti agricoli in grado di aprire e garantire scenari innovativi sul territorio con una ricaduta reale ad interesse del produttore. Il Consiglio valutata la ragionevolezza della Stessa è concorde con la strategia intrapresa.

L'ultimo punto all'ordine del giorno. L'animatrice Dott.ssa Stefania Silla presenta al Consiglio il Piano di Valutazione Interno redatto al 31/12/2020 evidenziando che non sussistano difformità. Il Consiglio prende atto ed approva con voti unanimi.

Tra i punti non all'ordine del giorno, si evidenziano gli sviluppi relativi all'attivazione della sede staccata di Gal Risorsa Lomellina presso gli spazi di Palazzo Cambieri a Mortara pensata per avere una maggior presenza sul territorio, nello specifico si è scelto Mortara proprio a tal fine e necessaria per adeguarsi alle normative anti-covid in vista della nuova assunzione sul progetto WEAL. Il Sindaco e la Giunta approveranno in data 25 Febbraio la convenzione per l'assegnazione degli spazi. Appena si riceverà la comunicazione ufficiale si procederà con l'assegnazione degli incarichi per gli acquisti delle dotazioni necessarie.

Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 12.30.

Il segretario incaricato

Dott Luca Matteo Sormani

Il Presidente del GAL

Stefano Leva