

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 142

Richiamata la massima n. 187 con la quale il Notariato di Milano ha ritenuto possibile lo svolgimento delle assemblee e dei CDA in audio o videoconferenza, anche nel caso in cui lo statuto sociale non lo prevedeva, a seguito del Dpcm 08/03/2020 che incentiva l'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle riunioni, l'anno 2024, il giorno martedì 24 maggio alle ore 13:15, i componenti del Consiglio d'Amministrazione del GAL PRESOLANA E LAGHI BERGAMASCHI SOC. COOP. si sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo denominato "Zoom":

1. Piano Economico Finanziario 2024 – 2028 (Vedi allegato);
2. Piano Sviluppo e avanzamento Attività Extra PSL;
3. Piano attività di animazione;
4. Deleghe Operative;
5. Piano attuazione/avanzamento progetti di cooperazione;
6. Piano di comunicazione;
7. Nomina Commissione Selezione del Personale;
8. Indirizzi in merito all'organizzazione del personale;
9. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Consigliere	presente
Colosio Alberto	- Consigliere	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	assente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente
Patelli Chiara	- Consigliere	presente
Bergamini Silvia	- Consigliere	presente
Azzarini Ernesto	- Consigliere	presente
Bruschi Lorenzo	- Consigliere	presente

È inoltre presente: il direttore del GAL Veronica Fanchini.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione Alex Borlini, il quale, con la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario Ernesto Azzarini, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori.

. Approvazione verbale seduta precedente

Data lettura del verbale Cda nr. 141 del 07/05/2024 il Consiglio di amministrazione a voti unanimi favorevoli dei presenti

Delibera

l'approvazione del Verbale del Consiglio di amministrazione nr. 141 del 07/05/2024.

1. Piano Economico Finanziario 2024 – 2028

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il Piano Economico Finanziario pluriennale 2024–2028, elaborato sulla base delle previsioni di spesa aggiornate e del progressivo avanzamento delle attività del GAL.

Il bilancio pluriennale di previsione delle spese si articola nelle due macro-voci principali: le Spese di Gestione (operazione 19.4) e le Spese di Animazione. L'investimento deliberato complessivo è pari a € 6.180.000,00, con una quota destinata alla gestione pari a € 927.000,00 (90% rendicontabile pari a € 834.300,00).

Per l'anno 2024, le previsioni di spesa per la gestione ammontano a € 127.574,00, con le principali voci di costo riferite al personale (Direttore € 40.000,00; Addetto alla segreteria SL € 30.000,00; Addetto alla segreteria MP € 18.000,00), all'affitto della sede (€ 7.750,00), alla contabilità (€ 10.000,00) e al revisore (€ 3.000,00). I consuntivi storici evidenziano un andamento sostanzialmente in linea con le previsioni, con la somma dei consuntivi fino al 2023 pari a € 686.018,21.

Per le Spese di Animazione, la previsione 2024 è pari a € 65.960,00, con costi relativi all'animatore (€ 18.000,00), al Direttore (€ 15.000,00), al nuovo addetto alla comunicazione (€ 18.000,00), alle fiere (€ 4.000,00) e alla gestione web e social (€ 3.000,00). La somma dei consuntivi di animazione fino al 2023 è pari a € 324.149,16. Il piano pluriennale prevede una progressiva riduzione dei costi a partire dal 2026 in

coerenza con il cronoprogramma delle attività e il termine del periodo di programmazione.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della presentazione del Piano Economico Finanziario pluriennale 2024–2028 e dei relativi dati di previsione e consuntivo illustrati. Non vi sono provvedimenti da deliberare.

2. Piano Sviluppo e avanzamento Attività Extra PSL

Il direttore illustra al Consiglio di Amministrazione il piano operativo relativo alle attività Extra PSL (Piano di Sviluppo Locale), con particolare riferimento agli incarichi in corso e previsti per l'anno 2024.

Come risulta dalla tabella degli incarichi 2024, il GAL opera su molteplici fronti extra-PSL attraverso convenzioni e accordi con enti territoriali. In particolare, sono attivi i seguenti incarichi: Comunità Montana Valle Seriana per € 53.350,00; Parco delle Orobie Bergamasche per € 25.459,00; Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per € 30.000,00; Bando Terrazzamenti per € 2.000,00, per un subtotale di € 110.809,00. A questi si aggiunge l'attività sull'operazione 19.3 per ulteriori € 40.000,00, per un totale complessivo di incarichi Extra PSL pari a € 150.809,00.

Le attività extra-PSL rappresentano un importante valore aggiunto per il territorio, consentendo al GAL di svolgere un ruolo di presidio e accompagnamento dei processi di sviluppo locale anche al di là degli strumenti di finanziamento comunitari. Sul fronte della cooperazione, sono previste nel piano stime di spesa per € 50.000,00 nel 2024, in progressiva crescita fino a € 100.000,00 annui nel biennio 2025–2027, a conferma di una strategia di rafforzamento delle reti territoriali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione e del piano operativo presentato dal Direttore in merito allo sviluppo e all'avanzamento delle attività Extra PSL per l'anno 2024, ritenendo l'impostazione coerente con gli obiettivi strategici del GAL e con le risorse disponibili. Non vi sono provvedimenti da deliberare.

3. Piano attività di animazione

Il Direttore illustra al Consiglio di Amministrazione il piano annuale delle attività di animazione territoriale previste per il 2024, che si inserisce nell'ambito dell'operazione 19.4 del PSL. Il piano è volto a rafforzare il coinvolgimento degli attori locali, pubblici e privati, nel processo di attuazione della strategia di sviluppo locale, favorendo la partecipazione della comunità e la diffusione delle opportunità offerte dalla programmazione LEADER.

Le azioni di animazione previste per il 2024 comprendono: incontri informativi e di sensibilizzazione sul territorio rivolti a potenziali beneficiari delle misure del PSL; attività di accompagnamento a favore di soggetti pubblici e privati nella presentazione di domande di contributo; partecipazione a eventi, fiere e manifestazioni locali per la promozione del GAL e della strategia LEADER; produzione e diffusione di materiale informativo e divulgativo; aggiornamento e gestione dei canali di comunicazione digitali del GAL. Il piano prevede inoltre momenti di confronto con i portatori di interesse per il monitoraggio dei fabbisogni del territorio e l'aggiornamento delle priorità di intervento.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del piano di animazione per il 2024 presentato dal Direttore, condividendone l'impostazione e gli obiettivi. Non vi sono provvedimenti da deliberare.

4. Deleghe Operative

Il Presidente Borlini propone al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione delle deleghe operative ai singoli Consiglieri, al fine di garantire una più efficace presenza sul territorio e una maggiore specializzazione tematica nell'azione del GAL. Le deleghe, di natura fiduciaria e revocabile, hanno lo scopo di valorizzare le competenze e i legami territoriali di ciascun componente del Consiglio, favorendo il raccordo con le comunità locali e i portatori di interesse delle diverse aree geografiche e tematiche di riferimento. Il Presidente illustra la proposta di ripartizione, che viene condivisa dai presenti.

Il Consigliere Bruschi Lorenzo interviene sottolineando l'importanza di definire con chiarezza i perimetri di ciascuna delega, in modo che l'azione dei referenti sia coordinata e non sovrapposta, e che i rapporti con gli enti e le realtà del territorio avvengano in modo univoco e riconoscibile. Auspica inoltre che i Consiglieri delegati mantengano un costante raccordo con il Direttore per garantire la coerenza degli interventi con le linee strategiche del GAL.

A seguito della discussione, il Consiglio approva la seguente ripartizione delle deleghe operative:

Alberto Colosio: Vicepresidente con delega ai rapporti con il basso sebino

Carlo Belotti: delega allo sviluppo olivicoltura;

Cinzia Baronchelli: delega ai rapporti con il terzo settore, turismo e cultura accessibile e sviluppo Orobikeando;

Chiara Patelli: delega ai rapporti con la Val Cavallina;

Ernesto Azzarini: delega ai rapporti con l'alto sebino, prevenzione idro-geologica e smart orobie;

Silvia Bergamini: delega attività di comunicazione e ai rapporti con pro-loco;

Lorenzo Bruschi: delega ai rapporti con la Val di Scalve e sviluppo marchi territoriali.

Con riferimento all'organizzazione del personale, il Consiglio prende atto che il coordinamento operativo dello staff è in capo al Direttore, il quale è altresì tenuto a rapportarsi con il Presidente, in quanto datore di lavoro, per tutte le questioni attinenti alla gestione del personale dipendente e agli eventuali atti di rilevanza datoriale.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi favorevoli dei presenti,

Delibera

di approvare l'assegnazione delle deleghe operative ai Consiglieri come sopra riportato, nonché di prendere atto che il coordinamento del personale dipendente compete al Direttore, con obbligo di riferire al Presidente in qualità di datore di lavoro per tutte le questioni di rilevanza datoriale.

5. Piano attuazione/avanzamento progetti di cooperazione

PROGETTO OROBIKEANDO 2.0 scadenza 13/09/2024

Vista l'imminente scadenza del progetto Orobikeando 2.0, il direttore propone di organizzare un e-bike tour, che si inserisce tra le azioni previste dal progetto in data 31 maggio 2024, che punti alla valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo con una speciale attenzione dedicata al tema dell'accessibilità, opportunità di un settore in crescita e dimostrazione d'uso di alcuni ausili.

Il Consiglio di amministrazione approva l'organizzazione e

Delibera

Di demandare agli uffici di impegnare le risorse necessarie per realizzare l'evento in particolare:

- supporto organizzazione;
- servizio rinfresco;
- incarico relatore;
- predisposizione video promozionale.

Incarico per conduzione focus group orobike

Il direttore propone di organizzare un ciclo di Focus Group e la formazione che si inserisce tra le azioni previste dal progetto Orobikeando 2.0 la cui finalità è la stesura di una carta dei servizi per il cicloturista, che includa anche un focus sull'accessibilità ad ampio spettro per i fruitori con bisogni specifici (anziani, famiglie con bambini, disabilità); comprensiva delle seguenti attività:

- Analisi e studio dei contenuti da proporre;
- Raccolta dei casi di successo;
- Definizione della modalità di conduzione dei gruppi, preparazione dei contenuti della formazione e dei 3 focus group;

Il Consiglio di amministrazione approva l'organizzazione e

Delibera

Di demandare agli uffici di impegnare le risorse necessarie per affidare l'incarico per la conduzione di Focus Group e la relativa formazione.

PROGETTO OLIVICOLTURA 2030 2.0 scadenza 13/09/2024

Vista l'imminente scadenza del progetto Olivicoltura si è deciso di organizzare diversi eventi sul territorio, tra cui una visita studio presso realtà olivicole di eccellenza localizzate sul lago di Como e diversi incontri formativi per gli operatori del territorio.

Il Consiglio di amministrazione approva l'organizzazione e

Delibera

di demandare agli uffici di impegnare le risorse necessarie per realizzare tutti gli eventi in particolare:

- Trasporto per study visit;
- incarichi relatori per i diversi interventi agli incontri formativi;
- predisposizione video promozionale;
- organizzazione pranzi e coffee break.

6. Piano di comunicazione

Il Direttore comunica che, insieme al consigliere Bergamini Silvia referente della comunicazione Gal, in merito al programma annuale, si propone diverse soluzioni ed in particolare il pacchetto Ufficio Stampa comprensivo di cinque produzioni video e comunicati prima e dopo gli eventi + banner.

Le 5 produzioni saranno così suddivise sulle varie progettualità/operazioni del GAL: una sul progetto "Orobikeando 2.0" operazione 19.3; una sul progetto "Olivicoltura 2030 2.0" operazione 19.3 e le restanti 3 produzioni a valere sui costi di "Gestione ed Animazione" operazione 19.4. Il materiale prodotto verrà inviato alle tv e media locali, pubblicato su Valseriana news e che si offre la possibilità di pubblicare i link sui canali social del GAL.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi favorevoli dei presenti, delibera di affidare a Valseriana News l'incarico per le attività di ufficio stampa e la realizzazione dei video promozionali secondo le modalità illustrate dal Direttore, conferendo al Responsabile del Procedimento, il Direttore Veronica Fanchini, la delega ad espletare tutti gli atti e ad assumere i conseguenti impegni di spesa.

7. Nomina Commissione Selezione del Personale

Preso atto:

- del verbale CDA nr. 140 del 25 marzo 2024 di approvazione avviso pubblico per l'affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione tra Gal finanziati a valere sull'operazione 19.3.01 e delle attività di comunicazione territoriale sull'operazione 19.4.01;
- del verbale CDA nr. 141 del 07 maggio 2024 di approvazione proroga con scadenza 20 maggio 2024 avviso pubblico per l'affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione tra Gal finanziati a valere sull'operazione 19.3.01 e delle attività di comunicazione territoriale sull'operazione 19.4.01;
- che da bando è necessario provvedere alla nomina della commissione, che dovrà procedere alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: esame dell'ammissibilità delle domande; colloquio, formazione graduatoria;

dopo ampia discussione a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di amministrazione

Delibera

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente recepite, di nominare la commissione nelle persone dei consiglieri Sigg. Azzarini Ernesto in qualità di presidente, Bruschi Lorenzo e Bergamini Silvia e come responsabile del procedimento il direttore Fanchini Veronica.

8. Indirizzi in merito all'organizzazione del personale

Il Direttore comunica che, a seguito delle dimissioni dell'impiegata amministrativa Morelli Pamela, si rende necessario trovare una figura complementare a quella della Sig.ra Scandella a supporto amministrativo per:

- assistenza nella predisposizione e redazione di delibere e determine, in conformità alle normative vigenti e alle specifiche esigenze del GAL;
- revisione e verifica di atti già predisposti, al fine di garantirne la correttezza formale e sostanziale;
- predisposizione di bandi di gara e avvisi di selezione;
- Assistenza nella gestione di piattaforme per l'affidamento di servizi mediante mercato elettronico (SIN-TEL, MEPA...) con particolare riferimento all'inserimento e aggiornamento dei dati.

A seguito della delibera del Consiglio di amministrazione n. 9 del 25/03/2024 con la quale si decide di aggiornare l'albo dei professionisti dal quale attingere in caso di necessità; in data 11/04/2024 al prot. 142 si riceve la candidatura della Sig.ra Gustinetti Rossana che si propone in qualità di esperto amministrativo in enti pubblici.

Ritenuto di avvalersi della collaborazione della Sig.ra Gustinetti Rossana richiedendo alla stessa una disponibilità di circa 10 ore settimanali, a partire da giugno 2024, per un totale di 300 ore da svolgere entro il 31/12/2024 per un totale di 9.000,00 non soggetta I.V.A. e ritenuta d'acconto;

Tutto ciò premesso, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

Delibera

- *approvare* la candidatura della Sig.ra Gustinetti Rossana al fine di una collaborazione di 10 ore settimanali per un totale al 31/12/2024 di € 9.000,00 (non soggetta I.V.A. e ritenuta d'acconto) per 300 ore fino ad esaurimento;
- di conferire al Responsabile del Procedimento, il direttore Veronica Fanchini, la delega ad esperire tutti gli atti e ad assumere tutti i conseguenti impegni di spesa riguardanti la collaborazione sopra riportata.

9. Varie ed eventuali

9.1 - Comunicazioni in merito all'anticipazione di liquidità

Il Presidente informa il Consiglio che, in forza della precedente approvazione del CdA in data 4 luglio e nelle more del rimborso dei costi di gestione da parte di Regione Lombardia, in data 16 maggio si è provveduto a un'anticipazione di cassa pari a **€ 30.000,00** attingendo dal conto extra-GAL. Tale operazione si è resa necessaria per ottimizzare la gestione finanziaria e contenere gli oneri passivi derivanti dall'utilizzo dell'affidamento bancario. Il CdA prende atto.

9.2 - Imputazione costi del personale sui progetti di cooperazione (Operazione 19.3)

Il Direttore riferisce che, per il periodo giugno – settembre 2024, le attività della figura dell'**Animatore** saranno in parte dedicate ai progetti di cooperazione. Pertanto, la relativa quota di costi sarà imputata sull'**Operazione 19.3**, previa rendicontazione analitica mediante *timesheet* mensili. Parimenti, il Direttore comunica che, nel medesimo trimestre, una quota pari al **10%** delle proprie ore lavorative sarà imputata alla Misura 19.3, in coerenza con il supporto tecnico-gestionale fornito ai progetti di cooperazione e sulla base dei *timesheet* operativi. Il CdA prende atto e

Approva

i criteri di imputazione esposti.

9.3 - Richiesta di sostegno al progetto "Palazzo della Cultura – Polo culturale del Serio"

Il Presidente comunica che è arrivata una lettera di sostegno al progetto: "Palazzo della Cultura – Polo culturale del Serio" presentato dal Comune di Gromo in partenariato con L'Aquilone Cooperativa Sociale Artelier. relativo al bando di Fondazione Cariplo;

Il Cda prende atto e demanda agli uffici la predisposizione della lettera a supporto dell'iniziativa.

9.4 - Proposta di collaborazione con il Comune di Ardesio (PNRR Borghi)

Il Direttore illustra la proposta di collaborazione avanzata dal Comune di Ardesio per l'attività di accompagnamento e supporto tecnico all'intervento "Costituzione Cooperativa di Comunità", parte del progetto "Ardeo et Renascor" finanziato dal PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 – Attrattività dei Borghi). Il Consiglio, preso atto delle opportunità di sinergia territoriale, dà mandato al presidente di sottoscrivere la proposta di collaborazione una volta verificata la fattibilità tecnica dell'intervento.

9.5. Stanziamento budget per dotazioni informatiche e licenze

Il Direttore evidenzia la prossima scadenza delle licenze antivirus e dei pacchetti Microsoft per le postazioni in uso al GAL, nonché la necessità di garantire l'assistenza informatica e la gestione del protocollo. Si propone pertanto l'istituzione di un budget dedicato per la continuità operativa degli uffici.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

- di istituire un budget di spesa complessivo pari a **€ 4.000,00 (quattromila/00)** per il finanziamento di licenze, materiali, attrezzature informatiche e telefoniche, nonché per le spese generali necessarie al corretto funzionamento degli uffici;
- di conferire al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nella persona del Direttore Dott.ssa Veronica Fanchini, la delega a esperire tutti gli atti necessari, inclusa l'individuazione dei fornitori e l'assunzione dei relativi impegni di spesa, entro il limite del budget sopra citato.

9.6 - Approvazione spese per materiali di cancelleria

Il Direttore segnala la necessità di procedere all'acquisto di materiali di cancelleria per il fabbisogno ordinario degli uffici.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

di demandare al RUP, Dott.ssa Veronica Fanchini, l'individuazione del fornitore mediante comparazione di preventivi, nel rispetto del principio di economicità, per le forniture di cancelleria occorrenti fino al 31/12/2024, autorizzando l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa.

9.7 - Partecipazione al "Festival della Montagna" di Clusone

Il Presidente Alex Borlini informa il Consiglio che dal 10 al 14 luglio 2024 si terrà a Clusone il "Festival della Montagna". Si ritiene strategico parteciparvi con uno spazio istituzionale per presentare il progetto "OIKOS: Sviluppo Locale Eco-logico ed Eco-nomico" e il Piano di Azione del GAL per la programmazione 2023-2027.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

- di autorizzare la partecipazione del GAL al "Festival della Montagna" di Clusone;
- di delegare il Direttore, Dott.ssa Veronica Fanchini, a richiedere i preventivi necessari e a procedere con i relativi impegni di spesa per l'organizzazione e la presenza dell'Ente alla manifestazione.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 14:30.

Il Segretario
Ernesto Azzarini

Il Presidente
Alex Borlini
