

**G.A.L. BORBA S.C.A.R.L. LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO**  
Via Roma 9- 15010 Ponzone

**VERBALE N. 02/2016 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORDINE DEL GIORNO**



L'anno 2016, il giorno tre del mese di febbraio, alle ore 17,00 presso la Scuola Centro Professionale Alberghiero Via Principato di Seborga n° 6, Acqui Terme, si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO**:

1. *PSR 2014- 2020 CLLD LEADER mis. 19.1.2: Approvazione verbale commissione e graduatoria;*
2. *Approvazione proposta bozza Piano Anticorruzione Triennale e nomina del Responsabile del Piano Anticorruzione Triennale e della Trasparenza;*
3. *Presa d'atto comunicazione Provincia di Alessandria per Cessione quote Gal;*
4. *PSR 2014- 2020 CLLD LEADER Avviso Pubblico di selezione del Direttore - Animatore Gal Borba mis. 19. Nomina Commissione per valutazione candidati;*
5. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Merlo Bruno, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione,
- Sonaglia Francis, Consigliere,
- Ulandi Manuela, Consigliere,

Assenti:

- Rosso Giovanni, Consigliere

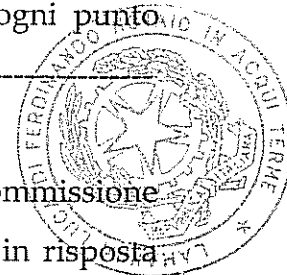
Assume la presidenza Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianmarco Bisio, il quale invita a svolgere le mansioni di segretaria la sig.ra Sara Pierfederici, Raf e direttore tecnico pro-tempore del GAL, che accetta. Constatata la legale validità del Consiglio di Amministrazione per deliberare sull'ordine del giorno proposto, il Presidente dichiara aperta la discussione. Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunicando ai presenti che, all'interno delle cartelline per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si trova il materiale relativo ai punti indicati dall'ordine del giorno e precisamente:

1. *PSR 2014- 2020 CLLD LEADER mis. 19.1.2 : Approvazione verbale commissione e graduatoria;*
2. *Approvazione proposta bozza Piano Anticorruzione Triennale e nomina del Responsabile del Piano Anticorruzione Triennale e della Trasparenza;*
3. *Presa d'atto comunicazione Provincia di Alessandria per Cessione quote Gal;*
4. *PSR 2014- 2020 CLLD LEADER Avviso Pubblico di selezione del Direttore - Animatore Gal Borba mis. 19. Nomina Commissione per valutazione candidati;*
5. *Varie ed eventuali.*

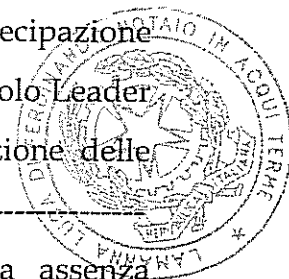
e ne dà lettura. Segue ampia discussione, con attenta valutazione di ogni punto dell'ordine del giorno ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione-----

### DELIBERA

1. 1.1 di approvare il verbale e relativa graduatoria redatta dalla commissione tecnica, in data 02/02/2016, per la valutazione delle offerte ricevute in risposta all'invito mediante procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento della redazione PSL Gal Borba (mis. 19.1.2) nell'ambito del CLLD Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, che conferisce alla società Chintana srl con sede in Torino il punteggio maggiore pari a 92,99/100- (Allegato 1)-----
- 1.2 di affidare l'incarico per la redazione del PSL Gal Borba (mis. 19.1.2) nell'ambito del CLLD Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, di cui alla misura 19.1.2, alla società Chintana srl con sede in Torino, per la somma offerta €. 19.000,00 (Iva esclusa) finanziata al 100 % dal PSR.-----
- 1.3 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste per l'affidamento dell'incarico e proceda alla programmazione di un incontro nel breve periodo tra CDA e Chintana srl al fine di definire un preciso crono programma sulle tappe iniziali da intraprendere.-----
2. 2.1 In ottemperanza al DL 33/2013 quale proseguimento nell'opera intrapresa dalla Legge 190/2012 (anticorruzione) per una migliore trasparenza di tutte le PA, in attesa del parere di Arpea in merito agli adempimenti necessari per i Gal in funzione della partecipazione pubblica nella compagine societaria, si presenta la bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e si definiscono i ruoli di responsabilità dei processi come segue: Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e Responsabile per la Trasparenza i cui compiti sono definiti al punto 1.3 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018.
- 2.2 Di approvare il PTPC del Gal Borba nominando Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (come da art. 1 comma 7, l 190/2012) Sara Pierfederici in qualità di Raf e direttore pro- tempore del Gal Borba (Allegato 2).-----
- 2.3 di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste per la nomina e successiva comunicazione all'Autorità competente in materia di vigilanza per l'anticorruzione AVCP. -----



3. 3.1 Di prendere atto dell'avviso per la dismissione delle quote di partecipazione della Provincia di Alessandria nelle società del Gal Borba srl e Gal Giarolo Leader srl, dell'avviso per presentare manifestazioni di interesse all'acquisizione delle suddette quote; (Allegato n° 03 - 04) -----



4. 4.1 Di nominare i membri della commissione di valutazione, verificata assenza incompatibilità di legge riferite ai candidati, inerente per l'avviso di selezione un DIRETTORE -ANIMATORE del Gal con contratto di lavoro dipendente PSR Regione Piemonte 2014-2020 CLLD LEADER mis. 19, così come segue: PRESIDENTE - Simona Salomone (ALLEGATO 5), COMPONENTE - Gianpietro Rubino (ALLEGATO 6), COMPONENTE - Paola Romero (ALLEGATO 6); ----- 4.2 di corrispondere, ai componenti esterni al Gal Borba, la somma di €. 100.00 a finanziata dal P. S. R.-----  
Non essendoci altro punto da deliberare all'ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara terminata la riunione alle ore 19,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE  
(Gianmarco Bisio)  
PONZONE  
*Gianmarco Bisio*

IL SEGRETARIO  
(Sara Pierfederici)  
PONZONE  
*Sara Pierfederici*