

**G.A.L. BORBA S.C.A.R.L. LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO**

Via Roma 9- 15010 Ponzzone

**VERBALE N. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORDINE DEL GIORNO**



L'anno 2022, il giorno dieci del mese di Gennaio, alle ore 15,00 attraverso collegamento in videoconferenza al seguente link: <https://meet.jit.si/CdAGalBorba> (in ottemperanza alle disposizioni delle autorità nazionali e regionali in tema di emergenza sanitaria da COVID-19 - stato di Emergenza al 31 Marzo 2022), si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Presa d'atto liquidazione spese di cassa 2021;
2. Regolamento Interno del GAL Borba scarl: resoconto Fondo Economale 2021, assegnazione Fondo Economale anno 2022 e nomina del Cassiere 2022;
3. Approvazione PTPCT 2022-2024 e relazione annuale RPCT 2021;
4. Nomina RPCT anno 2022;
5. Mis 19.2. Op 7.5.2 "Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLd Leader (tipologia 1)": Deliberazione in merito alla proroga dei termini per la conclusione lavori e pagamenti e per la presentazione della domanda di pagamento del saldo per i beneficiari ammessi a finanziamento;
6. Aggiornamento situazione Unione Montana da Tobbio al Colma e Comune di Cremolino;
7. Mis 19.2. Op 7.6.4 "Bando Pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.20 del 29/12/2021;
8. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Roso Piero Luigi; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Piana Franco Isidoro, Consigliere
- Ulandi Manuela, Consigliere

Sono assenti:

- Aldrovandi Ilaria, Consigliere
- Mallarino Dott. Fabrizio, Revisore Legale dei Conti del GAL Borba scar (assenza giustificata da precedenti impegni lavorativi)

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bisio Gianmarco, il quale invita a svolgere le mansioni di segretario Fabrizio Voglino, Direttore Tecnico 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 e precisamente:

1. Presa d'atto liquidazione spese di cassa 2021;
2. Regolamento Interno del GAL Borba scarl: resoconto Fondo Economico 2021, assegnazione Fondo Economico anno 2022 e nomina del Cassiere 2022;
3. Approvazione PTPCT 2022-2024 e relazione annuale RPCT 2021;
4. Nomina RPCT anno 2022;
5. Mis 19.2. Op 7.5.2 "Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLd Leader (tipologia 1)": Deliberazione in merito alla proroga dei termini per la conclusione lavori e pagamenti e per la presentazione della domanda di pagamento del saldo per i beneficiari ammessi a finanziamento;
6. Aggiornamento situazione Unione Montana da Tobbio al Colma e Comune di Cremolino;
7. Mis 19.2. Op 7.6.4 "Bando Pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.20 del 29/12/2021;
8. Varie ed Eventuali

Dopo ampia discussione dei punti 1)-2)-3)-4) all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e/o consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione-----

### DELIBERA

- 1.1 di prendere atto e approvare la liquidazione spese di cassa del GAL Borba scarl anno 2021 (ALLEGATO 1);-----
- 2.1 di prendere atto e approvare il resoconto 2021 sul fondo economico, ai sensi art. 5 del Regolamento Interno del GAL Borba scarl (ALLEGATO 2);-----
- 2.2 di assegnare per l'esercizio inerente l'anno 2022 un fondo economico di Euro 5.000,00, in ottemperanza a quanto stabilito dall' art. 5 del Regolamento Interno del GAL Borba scarl;-----
- 2.3 di confermare la nomina, per l'anno 2022, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Interno del GAL Borba scarl, di Pierfederici dott.ssa Sara, attualmente dipendente del GAL Borba scarl con mansione di Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Borba scarl, come Cassiere del fondo economico;-----
- 3.1 di prendere atto e di approvare l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 e i relativi allegati (ALLEGATO 3) e la pubblicazione sul sito istituzionale del GAL Borba scarl nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Anticorruzione, nei

tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia;-----

3.2 di prendere atto e approvare la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021 e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente) del GAL Borba scarl "Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato" in ottemperanza alle modalità e ai termini di legge prescritti da ANAC (ALLEGATO 4);-----

4.1 di confermare quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, il Direttore Tecnico del GAL Borba scarl, Voglino dott. Fabrizio in forza della delibera di nomina n. 7 del Consiglio di Amministrazione del GAL Borba scarl n. 10 del 22 Dicembre 2016 e in base alla normativa vigente in materia;-----

Dopo ampia discussione del punto 5 all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e/o consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione-----

visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che prevede l'estensione per due anni degli attuali programmi di sviluppo rurale con l'assegnazione dei fondi aggiuntivi necessari per garantire la prosecuzione della programmazione negli anni 2021 e 2022, in attesa dell'entrata in vigore dei futuri Piani strategici nazionali della Politica agricola comune; e considerato che a tali risorse si aggiungono i fondi derivanti dal Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi Covid-19;-----

vista la D.D. Regione Piemonte n.631/A1615A/2021 del 01 Ottobre 2021 avente per oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale Leader - sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP) - Ripartizione ed assegnazione ai Gruppi di Azione Locale (GAL) dei fondi aggiuntivi necessari per garantire la prosecuzione della programmazione negli anni 2021 e 2022 e disposizioni conseguenti" con cui vengono assegnate al GAL Borba scarl "Le valli aleramiche dell'alto Monferrato" Euro 1.815.332,14 di risorse aggiuntive per il periodo di estensione 2021 e 2022 e definite le tempistiche di apertura dei bandi di finanziamento, degli impegni di spesa e di liquidazione dei contributi da parte dei GAL;-----

visto il bando Mis 19.2. Op 7.5.2 "Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLD Leader (tipologia 1)" in particolare i paragrafi n. 16 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi" e n. 25 "Proroghe;-----

visto l'iter istruttorio di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno dell'Agosto 2020, Settembre 2020 e Novembre 2021 e di autorizzazione proroghe per la conclusione degli interventi pervenute al GAL Borba scarl;-----

considerate le istanze provenienti dal territorio del GAL Borba scarl in cui si richiede una proroga per la conclusione dei lavori, attualmente in fase di attuazione e completamento, per il bando in oggetto (ALLEGATI 5-6);-----



considerate le criticità operative di diversa natura attualmente in essere per i beneficiari ma che impattano in modo decisivo sulla concreta attuazione degli interventi finanziati (eventi climatici sfavorevoli dell'Ottobre 2021, complessità delle procedure di affidamento lavori servizi e forniture, completamento dell'iter di registrazione, autorizzazioni e nulla osta di Enti terzi ed effetti dovuti alla pandemia da Covid 19 quali il difficile reperimento e consegna dei materiali per gli operatori economici, ecc.);-----

vista la normativa nazionale e regionale a carattere emergenziale in merito alla crisi epidemiologica da Covid-19 e successive varianti e le relative disposizioni;-----

considerato che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 3 al 5 Ottobre 2021 nei territori del GAL Borba scarl (in particolare le zone dell'Acquese e dell'Ovadese);-----

considerato che, a valere sul Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLd Leader (Op. 7.5.2. tipologia 1)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 Ambito Tematico "Turismo Sostenibile" non esiste overbooking, ovvero domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie;-----

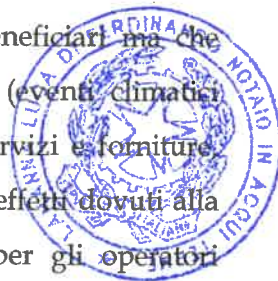
preso atto che la concessione di una proroga per la conclusione degli interventi e relativa rendicontazione del saldo non pregiudicherebbe lo stato di avanzamento del PSL del GAL Borba scarl (sia a livello di avanzamento della spesa, sia a livello di tempistiche indicate dalla Regione Piemonte per il periodo di estensione);-----

ritenuto che i progetti in essere a valere sul bando in oggetto, sono strategici per il raggiungimento degli obiettivi del PSL 2014/2020 del GAL Borba scarl e che il livello di avanzamento della spesa e della strategia 2014/2020 permette la possibilità di richiesta e relativa autorizzazione di una proroga per la conclusione dei lavori e relativa rendicontazione del saldo fino ad un massimo di ulteriori 9 mesi dall'attuale data di fine lavori;-----

ritenuto che la richiesta di proroga potrà essere presentata soltanto se è/sono già stata/e presentata/e e autorizzata/e le eventuali n.2 proroghe fino ad un massimo di 6 mesi complessivi disposte dal bando inizialmente pubblicato.-----

#### DELIBERA

5.1 di approvare una errata corrige al Bando Pubblico per il sostegno a investimenti per interventi puntuali di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico ricreative ed informazione nell'ambito del CLLd Leader (Op. 7.5.2. tipologia 1)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 - Ambito Tematico "Turismo Sostenibile". In particolare, ai paragrafi n. 16 "Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi" e n. 25 "Proroghe" è aggiunto il seguente comma: "*Alla luce delle criticità operative emerse in fase di attuazione degli interventi (eventi climatici sfavorevoli dell'Ottobre 2021, complessità delle procedure di affidamento lavori servizi e forniture, completamento dell'iter di registrazione, autorizzazioni e nulla osta di Enti terzi ed effetti dovuti alla pandemia da Covid 19 quali il difficile reperimento e consegna dei*



materiali per gli operatori economici, le sensibili modifiche dei prezzi dei materiali, ecc.) è consentita ai beneficiari del bando in oggetto la possibilità di presentazione di una domanda di proroga motivata per la conclusione interventi e relativa rendicontazione del saldo fino ad un massimo di mesi 9 dall'attuale data di fine lavori/rendicontazione del saldo.

Tale domanda di proroga potrà essere presentata soltanto se è/sono già stata/e presentata/e e autorizzata/e le eventuali n.2 proroghe fino ad un massimo di 6 mesi complessivi disposte dal bando inizialmente pubblicato.

La domanda di proroga dovrà essere trasmessa sul portale Sistema Piemonte almeno 3 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti (comprensiva delle eventuali n.2 proroghe fino ad un massimo di 6 mesi complessivi disposte dal bando).";-----

5.2 di dare mandato agli uffici del GAL Borba scarl di pubblicare tale modifica sul sito istituzionale del GAL Borba scarl e di darne ampia comunicazione ai soci del GAL, ai beneficiari e a tutti gli stakeholders potenzialmente interessati;-----

Dopo ampia discussione dei punti 6) -7) -8) all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e/o consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione-----

#### DELIBERA

6.1 di prendere atto della comunicazione (e dei relativi allegati) dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma del 03 Gennaio 2022 (nostro prot. 01 del 03 Gennaio 2022) avente per oggetto la dismissione parziale delle proprie quote societarie dal GAL Borba scarl ammontanti al valore nominale di Euro 500,00 corrispondenti al 0,87% del capitale sociale (ALLEGATO 7);-----

6.2. di dare mandato al Presidente affinché vengano espletate le formalità richieste dallo Statuto del GAL Borba scarl e dalla normativa vigente in materia per la cessione parziale delle corrispondenti quote di proprietà dell'Unione Montana dal Tobbio al Colma;-----

6.3 di prendere atto della comunicazione del Comune di Gamalero del 30 Dicembre 2021 (nostro prot. 410 del 31 Dicembre 2021) avente per oggetto "richiesta adesione al GAL Borba" (ALLEGATO 8);-----

6.4 di dare mandato agli uffici del GAL Borba scarl di approfondire la questione con gli uffici Leader per comprendere la possibilità e le eventuali procedure per una modifica territoriale (allargamento con ingresso di nuovo Comune) del GAL Borba scarl per l'attuale programmazione ed eventualmente per la prossima programmazione Leader;-----

6.5 di prendere atto che, a seguito di colloquio tra l'Ufficio del GAL Borba scarl e il Comune di Gamalero, la richiesta di adesione al GAL Borba scarl è da intendersi a valere per la prossima programmazione 2023-2027 e che la manifestazione di interesse sarà formalizzata ed articolata dal Comune di Gamalero mediante successiva PEC;-----

7.1 di prendere atto/ratificare la Lista di Liquidazione n. 20 del 29/12/2021, redatta e trasmessa dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo complessivo di Euro 50.680,02, inerente il Bando Pubblico per interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico



rurale" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 op. 7.6.4. Ambito Tematico n. 1  
"Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico"(ALLEGATO 9);

Al punto 8) nulla da discutere

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 16,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione  
del presente verbale.



IL PRESIDENTE

(Giulio Bisio)



IL SEGRETARIO

(Fabrizio Voglio)

