

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

Via Roma 9- 15010 Ponzone

**VERBALE N. 1/2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORDINE DEL GIORNO**



L'anno 2023, il giorno ventitrè del mese di Gennaio, alle ore 16,00 presso la sede della Scuola Alberghiera di Acqui Terme - Via Principato di Seborga 6 - Acqui Terme (AL), si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Programmazione 2023/2027: discussione in merito alla documentazione ufficiale nazionale e regionale ed eventuali deliberazioni in merito;
2. Presa d'atto liquidazione spese di cassa 2022;
3. Regolamento Interno del Gal Borba scarl: aggiornamento in base alle modifiche normative intercorse, resoconto Fondo Economale 2022, assegnazione Fondo Economale anno 2023 e nomina del Cassiere 2023;
4. Approvazione PTPCT 2023-2025 e presa d'atto relazione annuale RPCT 2022;
5. Nomina RPCT triennio 2023-2025;
6. Ratifica designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
7. Mis. 19.2. Op. 4.1.1. - Op. 4.2.1. - Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF)" seconda pubblicazione - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.1 del 27/12/2022 Op. 4.1.1. e n. 1 del 27/12/2022 Op. 6.4.2.;
8. 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)": presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Lista di Liquidazione n.2 del 27/09/2022;
9. Mis. 19.2. Op. 4.1.1. - Op. 4.2.1. - Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF)" prima pubblicazione - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: approvazione verbale prima istruttoria di Revoca del contributo al beneficiario Cascina Sizia Società Agricola a responsabilità limitata - PIF Lattiero caseario Langa Astigiana;
10. Controlli di secondo livello di Arpea: eventuali deliberazioni in merito;
11. Approvazione versamento TFR dipendenti anno 2022;
12. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Roso Piero Luigi; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Aldrovandi Ilaria, Consigliere
- Piana Franco Isidoro, Consigliere
- Ulandi Manuela, Consigliere



Sono assenti:

- Mallarino Dott. Fabrizio, Revisore Legale dei Conti del GAL Borba scarl, (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. Programmazione 2023/2027: discussione in merito alla documentazione ufficiale nazionale e regionale ed eventuali deliberazioni in merito;
2. Presa d'atto liquidazione spese di cassa 2022;
3. Regolamento Interno del Gal Borba scarl: aggiornamento in base alle modifiche normative intercorse, resoconto Fondo Economale 2022, assegnazione Fondo Economale anno 2023 e nomina del Cassiere 2023;
4. Approvazione PTPCT 2023-2025 e presa d'atto relazione annuale RPCT 2022;
5. Nomina RPCT triennio 2023-2025;
6. Ratifica designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
7. Mis. 19.2. Op. 4.1.1. - Op. 4.2.1. - Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF)" seconda pubblicazione - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.1 del 27/12/2022 Op. 4.1.1. e n. 1 del 27/12/2022 Op. 6.4.2.;
8. 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)": presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Lista di Liquidazione n.2 del 27/09/2022;
9. Mis. 19.2. Op. 4.1.1. - Op. 4.2.1. - Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di filiera (PIF)" prima pubblicazione - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: approvazione verbale prima istruttoria di Revoca del contributo al beneficiario Cascina Sizia Società Agricola a responsabilità limitata - PIF Lattiero caseario Langa Astigiana;
10. Controlli di secondo livello di Arpea: eventuali deliberazioni in merito;
11. Approvazione versamento TFR dipendenti anno 2022;
12. Varie ed Eventuali

Dopo ampia discussione dei punti 1), 2), 3), 4) all'ordine del giorno ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione-----



### DELIBERA

- 1.1 di prendere atto della documentazione ufficiale nazionale e regionale inerente la programmazione Leader 2023/2027 (ALLEGATO 1);-----
- 1.2 di prendere atto della comunicazione PEC del Comune di Castelnuovo Bormida del 02/01/2023 (nostro prot. 01 del 02 Gennaio 2023) avente per oggetto "Manifestazione di interesse all'adesione alla Scarl GAL Borba" (ALLEGATO 2);-----
- 1.3 di definire una linea di indirizzo secondo la quale la strategia 2023/2027 del GAL Borba scarl sarà in continuità con l'attuale programmazione Leader 2014/2022 inserendo alcune elementi di innovazione sulla base delle opportunità contenute nella documentazione di cui al punto 1.1;-----
- 1.4 di dare mandato al Direttore del GAL Borba scarl di compilare la documentazione (non vincolante) richiesta dalla Regione Piemonte entro i termini stabiliti (24 Febbraio 2023) (ALLEGATO 3) e, di sottoporla ad approvazione nel prossimo Consiglio di Amministrazione utile;-----
- 1.5.1 di prendere atto della comunicazione della Regione Piemonte del 20 Gennaio 2023 (nostro prot. 14 del 20 Gennaio 2023) avente per oggetto "PSP 2023-2027 - Preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) - Prime indicazioni operative" (ALLEGATO 4);-----
- 1.5.2 di definire una linea d'indirizzo secondo la quale per l'attività di preparazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027, valutate le tempistiche e le condizioni tecniche ed operative, sarà necessario attuare una modalità mista impiegando sia personale del GAL e ricorrendo congiuntamente all'affidamento di incarichi esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
- 1.5.3 di definire una linea d'indirizzo secondo la quale, viste la somma forfettaria assegnata alla Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 (Euro 51.300,00) e visti i contenuti di cui ai precedenti punti 1.5.1. e 1.5.2., si intende procedere, ove possibile e consentito dalla normativa vigente in materia e dal regolamento interno del GAL, mediante procedure di affidamento semplificate (affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000);-----
- 1.5.4 di dare mandato al Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Borba scarl, in qualità di RUP, di avviare le procedure di affidamento dell'incarico per l'elaborazione e la redazione della strategia di sviluppo locale del GAL Borba scarl 2023/2027 in conformità con la normativa vigente in materia di contratti pubblici, il regolamento interno del GAL Borba scarl e con le indicazioni della Regione Piemonte;-----
- 2.1 di prendere atto e approvare la liquidazione spese di cassa del GAL Borba scarl anno 2022 (ALLEGATO 5);-----
- 3.1 di approvare l'aggiornamento del Regolamento interno del GAL Borba scarl "le valli aleramiche dell'alto Monferrato" (ALLEGATO 6);-----
- 3.2 di rendere il regolamento interno integrato come da punto 3.1. immediatamente esecutivo;-----

3.3 di prendere atto e approvare il resoconto 2022 sul fondo economale, ai sensi art. 5 del Regolamento Interno del GAL Borba scarl (ALLEGATO 7);-----

3.4 di assegnare per l'esercizio inerente l'anno 2023 un fondo economale di Euro 5.000.00, in ottemperanza a quanto stabilito dall' art. 5 del Regolamento Interno del GAL Borba scarl;-----

3.5 di confermare la nomina, per l'anno 2023, 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 economale;-----

4.1 di prendere atto e di approvare l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 e i relativi allegati (ALLEGATO 8) 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;-----

4.2 di prendere atto della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 e della 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 9);-----

5.1 di confermare quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2023-2024-2025, 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;-----

Al punto 6) all'ordine del giorno, dopo ampia discussione ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione:

Premesso che:-----

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);-----

il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);-----

le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza







specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»(considerando n. 97 del RGPD);-----

le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);-----

considerato che l'Ente GAL Borba scarl "le valli aleramiche dell'alto Monferrato" è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;-----

che ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con tutti i GAL piemontesi riuniti sotto AssoPiemonte Leader, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a motivazioni che riguardano: le dimensioni simili, le affinità tra le relative strutture organizzative, le funzioni (attività) e trattamenti di dati personali pressochè identici e una sostanziale razionalizzazione della spesa;-----

che all'esito del conferimento incarico per "GDPR Regolamento UE 2016/679 per assunzione funzioni di Data Protection Officer (DPO)" effettuata da AssoPiemonte Leader con delibera del Consiglio Direttivo del 05 Dicembre 2022 e sottoscritto per accettazione dal Dott. Antonello Quartaroli il 23 Dicembre 2022(ALLEGATO 10) ha ritenuto che il Dott. Antonello Quartaroli, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;-----

### DELIBERA

6.1 di designare il Dott. Antonello Quartaroli, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Ente Gal Borba scarl "le valli aleramiche dell'alto Monferrato; dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2025;-----

il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:-----

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;-----

sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;-----

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGD;  
-----

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  
-----

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso consultazioni relativamente a qualunque altra questione;  
-----



6.2 di specificare che tutti i costi relativi alla funzione di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sono a carico di AssoPiemonte Leader;  
-----

6.3 di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RDP siano resi disponibili e pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL Borba scarl e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Dopo ampia discussione dei punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) all'ordine del giorno ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione  
-----

7.1 di prendere atto/ratificare le Liste di Liquidazione n. 01 del 27/12/2022 inerente l'Op. 4.1.1. e n. 01 del 27/12/2022 inerente l'Op. 6.4.2. redatte e trasmesse dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo rispettivamente di Euro 20.505,00 e di Euro 2.528,40 "(ALLEGATI 11-12);  
-----

8.1 di prendere atto/ratificare la Lista di Liquidazione n. 3 del 19/01/2023 redatta e trasmessa dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo rispettivamente di Euro 28.279,27 inerente il 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 - Mis. 19.2 - Op. 7.5.2 (tipologia 1) - Ambito Tematico n. 2 "Turismo Sostenibile" (ALLEGATO 13);  
-----

9.1 di richiamare la delibera n. 6 e i relativi contenuti ed allegati del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Settembre 2022 del GAL Borba scarl che costituisce parte integrante della presente delibera;  
-----

9.2 di richiamare la delibera n. 2 e i relativi contenuti ed allegati del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 17 Ottobre 2022 del GAL Borba scarl che costituisce parte integrante della presente delibera;  
-----

9.3 di prendere atto delle comunicazioni intercorse tra il GAL Borba scarl e l'ufficio Affari Legali e Recupero Debiti di Arpea per la determinazione della somma da recuperare e per delineare la procedura di restituzione del contributo liquidato da parte del beneficiario (ALLEGATO 14);  
-----

9.4 di dare mandato al funzionario istruttore e al funzionario di grado superiore di avviare l'iter istruttorio della domanda di revoca del contributo liquidato al beneficiario Cascina Sizia Società Agricola a responsabilità limitata per le somme indicate da Arpea nel punto 9.3;  
-----

9.5 di prendere atto e approvare la bozza del verbale istruttorio e dei relativi contenuti inerente alla procedura di revoca del contributo liquidato al beneficiario Cascina Sizia Società Agricola a responsabilità limitata per le somme indicate da Arpea nel punto 9.3 (ALLEGATO 15);  
-----

9.6 di dare mandato al funzionario istruttore e al funzionario di grado superiore di firmare e controfirmare digitalmente il verbale di istruttoria approvato utilizzando la procedura di Sistema Piemonte;  
-----



- 9.7 di dare mandato al responsabile del procedimento di inoltrare la prima comunicazione di esito istruttoria di revoca via PEC al beneficiario utilizzando la procedura di Sistema Piemonte;
- 9.8. in caso di assenza di controdeduzioni da parte del beneficiario, di dare mandato al funzionario istruttore e al funzionario di grado superiore di concludere l'iter istruttorio utilizzando la procedura prevista dalla piattaforma Sistema Piemonte;
- 9.9 in caso di trasmissione di controdeduzioni da parte del beneficiario e della loro valutazione, di dare mandato al funzionario istruttore e al funzionario di grado superiore di portare, nel primo Consiglio di Amministrazione utile, la bozza del secondo verbale istruttorio per relativa approvazione;
- 10.1 di prendere atto della comunicazione PEC di Arpea del 23 Gennaio 2023 (nostro prot. n. 17 del 23 Gennaio 2023) avente per oggetto "Protocollo n. 00000585/2023 del 23/01/2023 Codice Ente: arpea\_to Codice Aoo: A028AF3" - Report di controllo GAL Borba (ALLEGATO 16);
- 10.2 di dare mandato al funzionario istruttore delle domande di pagamento e al funzionario di grado superiore di ottemperare alle azioni correttive, attivando i relativi procedimenti post istruttori di recupero/integrazione, nelle modalità e nelle tempistiche definite dal report di controllo (entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto 10.1);
- 11.1 di prendere atto e approvare il prospetto riepilogativo di versamento TFR e la relativa liquidazione per i dipendenti del GAL Borba scarl, Pierfederici Sara e Voglino Fabrizio, per il periodo temporale 01 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022 finanziata dalle Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" e Op. 19.4.2 "Costi di animazione" CLLD Leader PSR 2014/2022 (ALLEGATO 17);
- 11.2 di dare mandato al Legale Rappresentante del GAL Borba scarl affinché vengano espletate le formalità richieste per il versamento del TFR sulla polizza dipendenti;
- 12.1 di prendere atto delle comunicazioni di Assopiemonte Leader del 23 Gennaio 2023 (nostri protocolli n. 15, n. 16 e n. 18) aventi per oggetto "Aggiornamento check list appalti vers. 2.9", " Fwd: PTPCT 23-25 e regolamento interno" e "Aggiornamento check list appalti vers. 2.9" (ALLEGATI 18, 19 e 20);
- 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 17,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

