

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

Via Roma 9- 15010 Ponzzone

VERBALE N. 4/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

L'anno 2024, il giorno diciotto del mese di Aprile, alle ore 11,00 attraverso collegamento in videoconferenza al seguente link:

<https://us02web.zoom.us/j/88429930828?pwd=TzY2UIVWZHZjWlJocEZ2OHhyZ2xrUT09> (ai sensi art. 15 dello Statuto), si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente si è riunito, dopo regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Assicurazione responsabilità per amministratori, sindaci e dirigenti (personale) della società e Tutela Legale in caso di contenziosi: analisi proposte pervenute e deliberazioni in merito;
2. Proroga Convenzione GAL - ARPEA al 30/09/2026: deliberazioni in merito;
3. Mis. 19.2. Op. 6.4.1. -Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale nel settore del turismo sostenibile (PIRT)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 - seconda pubblicazione: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.4-5 del 19/03/2024 e 21/03/2024 ed altre eventuali liste di liquidazione;
4. Mis 19.2. Op 6.2.1 "Bando Pubblico per aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali"- Seconda Pubblicazione - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Lista di Liquidazione n.4 del 09/04/2024;
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)": presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione al 17/04/2024;
6. 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 e terza pubblicazione" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea eventuali Liste al 17/04/2024;
7. Chiusura ufficio al pubblico Venerdì 26 Aprile 2024;
8. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

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

Sono assenti:

- Aldrovandi Ilaria, Consigliere

- Vacca Corrado, Consigliere

Risulta assente 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. Assicurazione responsabilità per amministratori, sindaci e dirigenti (personale) della società e Tutela Legale in caso di contenziosi: analisi proposte pervenute e deliberazioni in merito;
2. Proroga Convenzione GAL - ARPEA al 30/09/2026: deliberazioni in merito;
3. Mis. 19.2. Op. 6.4.1. -Op. 6.4.2. "Bando Pubblico multioperazione per la selezione di progetti integrati di rete territoriale nel settore del turismo sostenibile (PIRT)" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2020 - seconda pubblicazione: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione n.4-5 del 19/03/2024 e 21/03/2024 ed altre eventuali liste di liquidazione;
4. Mis 19.2. Op 6.2.1 "Bando Pubblico per aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali"- Seconda Pubblicazione - PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Lista di Liquidazione n.4 del 09/04/2024;
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)": presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea Liste di Liquidazione al 17/04/2024;
6. 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 e terza pubblicazione" PSL GAL BORBA CLLD LEADER - PSR 2014-2022: presa d'atto/ratifica trasmissione ad Arpea eventuali Liste al 17/04/2024;
7. Chiusura ufficio al pubblico Venerdì 26 Aprile 2024;
8. Varie ed Eventuali

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

vista la Misura 19 del PSR 2014/2022 - CLLD Leader;-----

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" che ha assegnato 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 conseguente n+3);-----

visto il Piano di Sviluppo Locale 2014/2022 del GAL Borba scarl "Le valli aleramiche dell'Alto Monferrato" "Scenari rurali e paesaggio vivente - un nuovo modello di organizzazione e sviluppo di un territorio di qualità" approvato con D.D. Regione Piemonte n. 2987 del 27 Ottobre 2016 e s.m.i.;-----

visto il Piano Finanziario allegato al PSL 2014/2022 del GAL Borba scarl "Le valli aleramiche dell'Alto Monferrato" da cui risulta la copertura finanziaria per il periodo della programmazione 2014/2022 e fino al 30 Aprile 2025;-----

visto il Regolamento interno del GAL Borba scarl attualmente vigente;-----

tenuto conto che in ragione della particolare complessità della vita amministrativa del GAL e della legislazione vigente gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato, ad azioni pregiudizievoli da parte di terzi, con possibili danni per il GAL derivanti da ricorsi o istanze di vario genere;-----

considerato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, un Ente quale il GAL può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti, ed eventi rientranti nella propria sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente e/o collaboratore e/o amministratore, comprensiva di tutela legale in caso di contenziosi;-----

visto l'art.49 comma 6 del D.lgs 36/2023 che prevede che il principio di rotazione è derogabile negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, osservate le previsioni dell'art. 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;-----

visto l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 che prevede che l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, possa essere attuato anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;-----

premesso che è stato richiesto alla Società di intermediazione assicurativa Psm Broker srl con sede a Acqui Terme (AL) Corso Italia 72 P.Iva: 02311930065 ed iscritta al relativo albo professionale con il numero identificativo B000366073 preventivo per la stipula (rinnovo) di polizza assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale e Tutela Legale (oggetto della prestazione) (ALLEGATO 1);-----

premesso che, viste le offerte pervenute e rilasciate dalle compagnie Lloyd's Insurance Company SA e Nobis Compagnia di Assicurazione è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023 per un premio annuo lordo rispettivamente di Euro 2.320,00 per la polizza Responsabilità Civile Patrimoniale ed Euro 4.825,00 per la polizza Tutela Legale (ALLEGATI 2-3);-----

visto l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a

contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;-----

visto che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 82/2005 o nelle altre forme consentite all'art. 18 del Codice dei contratti pubblici, compresa la scrittura privata e che in caso di procedura negoziata o affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014";-----

rilevato il rispetto dei principi di cui al Libro I del D.Lgs 36/2023;-----

rilevato di non richiedere la garanzia definitiva comprovata dalla solidità dell'operatore economico e dalla soddisfazione per le prestazioni di servizi svolte in precedenza sempre a regola d'arte;-----

accertata la completezza documentale e la regolarità delle offerte pervenute;-----

accertata l'idoneità dell'operatore economico e ritenuto che entrambe le polizze sono adeguate dal punto di vista tecnico per i rischi da assicurare e che è congruo l'importo del premio a seguito di indagine di mercato svolta dalla Società di intermediazione assicurativa Psm Broker srl;-----

Assegnati i CIG: B14B35574F (Rc patrimoniale colpa lieve) e CIG: B14B4D0014 (Tutela legale);-----

vista la legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DELIBERA

1.1 di avviare, per i motivi descritti in premessa che qui si richiamano integralmente, la procedura per l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa relativo alla stipula di polizza assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale e Tutela Legale per il GAL Borba scarl mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023;-----

1.2 di accertare le offerte in atti, pervenute per il tramite della Psm Broker srl con sede a Acqui Terme (AL) Corso Italia 72 P.Iva: 02311930065 ed iscritta al relativo albo professionale con il numero identificativo B000366073 e rilasciate dalle compagnie Lloyd's Insurance Company SA (Responsabilità Civile Patrimoniale) e Nobis Compagnia di Assicurazione (Tutela Legale);-----

1.3 di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 36/2023 i servizi assicurativi relativi alle polizze assicurative per il GAL Borba scarl (Responsabilità Civile Patrimoniale codice CIG B14B35574F e Tutela Legale CIG : B14B4D0014), giusti preventivi agli atti d'ufficio all'operatore economico Psm Broker srl con sede a Acqui Terme (AL) Corso Italia 72 P.Iva: 02311930065 ed iscritta al relativo albo professionale con il numero identificativo B000366073;-----

1.4 di stabilire che l'affidamento diretto è di un anno, eventualmente rinnovabile per i seguenti importi: Responsabilità Civile Patrimoniale Euro 2.320,00 e Tutela Legale Euro 4.825,00;-----

- 1.5 di stabilire che si procede alla stipula dell'obbligazione perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche attraverso posta elettronica certificata;-
- 1.6 di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell' art. 3 della L. 136/2010 assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;-----
- 1.7 di individuare, all'interno del Piano Finanziario del GAL Borba scarl "Le valli aleramiche dell'Alto Monferrato" la copertura finanziaria derivante dal Cofinanziamento Soci Pubblici;-----
- 1.8 di individuare, quale responsabile unico del procedimento, responsabile unico del progetto e direttore esecuzione del contratto, il Raf del GAL Borba scarl, Pierfederici Sara;-----
- 1.9 di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del responsabile unico del procedimento, , responsabile unico del progetto e direttore esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;-----
- 1.10 di dare mandato al responsabile unico del procedimento di concludere l'iter procedurale di affidamento del servizio all'interno della piattaforma di e-procurement "Traspare" ai sensi delle disposizioni del D. Lgs 36/2023 di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del GAL Borba scarl nella sezione Società Trasparente;-----

Dopo ampia discussione dei punti 2-3-4-5-6-7-8 all'ordine del giorno ed all'unanimità attraverso alzata di mano visibile e/o consenso vocale riconoscibile il Consiglio di Amministrazione-----

DELIBERA

- 2.1 di prendere atto della comunicazione di Arpea del 22/03/2024 (nostro protocollo n. 114 del 22/03/2024) avente ad oggetto "invio bozza lettera addendum per proroga convenzioni GAL di delega ex PSR 2014-202 fino al 30/09/2026" (ALLEGATO 4);-----
- 2.2 di dare mandato al Legale Rappresentante, previo accordo con gli altri GAL piemontesi, di procedere alla sottoscrizione del documento;-----
- 3.1 di prendere atto/ratificare le Liste di Liquidazione n. 4 del 19/03/2024, n. 5 del 21/03/2024 inerenti l'Op. 6.4.1. redatte e trasmesse dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo rispettivamente di Euro 11.369,05 ed Euro 11.197,46 (ALLEGATI 5-6);-----
- 4.1 di prendere atto/ratificare la Lista di Liquidazione n. 4 del 09/04/2024 inerente l'Op. 6.2.1. redatta e trasmessa dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo di Euro 9.000,00 (ALLEGATO 7);-----
- 5.1 di prendere atto/ratificare la Lista di Liquidazione n. 12 del 11/04/2024 redatta e trasmessa dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo di Euro 60.732,38 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 8);-----

6.1 di prendere atto/ratificare le Liste di Liquidazione n. 2 e n. 3 del 16/04/2024, inerenti l'Op. 4.1.1 (terza pubblicazione) redatte e trasmesse dal GAL Borba scarl ad Arpea per un importo rispettivamente di Euro 20.000,00 ed Euro 3.815,50 (ALLEGATI 9-10);-----

7.1 di approvare la chiusura al pubblico dell'ufficio del GAL Borba scarl di Ponzone (AL) il giorno Venerdì 26 Aprile 2024 e di darne ampia comunicazione al territorio;-----

8.1 di prendere atto delle comunicazioni dell'Istat del 26/03/2024 (nostro prot. 116 del 27/03/2024) avente ad oggetto "Rilevazione su consumo e produzione di prodotti energetici delle imprese (CPE) -Anno 2023" e del 16/04/2024 (nostro prot. 147 del 17/04/2024) avente ad oggetto "Rilevazione delle attività economiche per l'implementazione della nuova classificazione Ateco anno 2022" e delle relative ricevute di compilazione (ALLEGATI 11-12);-----

8.2 di prendere atto della comunicazione del Ing. Guglieri Giovanni al Comune di Mombaldone del 05/04/2024 (nostro prot. n. 129 del 08/04/2024) avente ad oggetto "Richiesta di accesso agli atti" (ALLEGATO 13);-----

8.3.1 di prendere atto delle comunicazioni di Arpea del 12/04/2024 (nostro prot. 140 del 12/04/2024) avente ad oggetto "Approvazione Check list di autovalutazione e controllo 3.1 in riferimento al d.lgs. 36 del 17 Marzo 2023", del 16/04/2024 (nostro prot. 150 del 17/04/2024) avente ad oggetto "Errata Corrige: Approvazione Check-list di autovalutazione e controllo 3.1 in riferimento al d.lgs. 36 del 17 marzo 2023" e del 17/04/2024 (nostro prot. 148 del 17/04/2024) avente ad oggetto "Risposte alle domande GAL" (ALLEGATI 14-15-16);-----

8.3.2 di dare mandato all'ufficio del GAL Borba scarl di dare ampia comunicazione della pubblicazione delle nuove check list appalti/affidamenti sul sito internet istituzionale e ai soggetti interessati non appena sarà stata approvata da Arpea e Regione Piemonte la versione definitiva;-----

8.4.1 di prendere atto della comunicazione della Regione Piemonte del 16/04/2024 (nostro protocollo n. 142 del 16/04/2024) avente ad oggetto "CSR 2023-2027, Intervento SRG06 - Ripartizione risorse residue - Varianti SSL" (ALLEGATO 17);-----

8.4.2 di dare mandato all'ufficio del GAL Borba scarl di rispondere nei tempi e nelle modalità indicate.-----

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 12,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.-----

IL PRESIDENTE

(Gianmarco Bisio)

IL SEGRETARIO

(Fabrizio Voglino)