

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

*Via Roma 9- 15010 Ponzzone*

**VERBALE N. 2/2024 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORDINE DEL GIORNO**

L'anno 2024, il giorno ventisei del mese di Febbraio, alle ore 11,30 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. PSL 2014/2022: presa d'atto D.D. Regione Piemonte n. 70 del 15/02/2024 e relativi contenuti e approvazione presentazione variante al PSL e al piano finanziario del GAL Borba scarl;
2. SSL 2023/2027: presa d'atto comunicazione Regione Piemonte in merito al "Bando tipo";
3. Aggiornamento Regolamento Interno del Gal Borba scarl e definizione modalità sorteggio a campione per verifica delle dichiarazioni;
4. Resoconto della "fornitura del servizio di assistenza fiscale, contabile, tributaria e paghe e contributi per GAL Borba scarl - PSR 2014/2022 - CLLD Leader - Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" e deliberazioni conseguenti;
5. Varie ed Eventuali.

Sono presenti:

- Bisio Gianmarco, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Roso Piero Luigi; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Aldrovandi Ilaria, Consigliere
- Vacca Corrado, Consigliere

Sono assenti:

- Bagnasco Cristina, Consigliere
- 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. PSL 2014/2022: presa d'atto D.D. Regione Piemonte n. 70 del 15/02/2024 e relativi contenuti e approvazione presentazione variante al PSL e al piano finanziario del GAL Borba scarl;
2. SSL 2023/2027: presa d'atto comunicazione Regione Piemonte in merito al "Bando tipo";

3. Aggiornamento Regolamento Interno del Gal Borba scarl e definizione modalità sorteggio a campione per verifica delle dichiarazioni;
4. Resoconto della "fornitura del servizio di assistenza fiscale, contabile, tributaria e paghe e contributi per GAL Borba scarl - PSR 2014/2022 - CLLD Leader - Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" e deliberazioni conseguenti;
5. Varie ed Eventuali.

Dopo ampia discussione di tutti i punti posti all'ordine del giorno ed all'unanimità il Consiglio di Amministrazione-----

### **DELIBERA**

1.1 di prendere atto della comunicazione della Regione Piemonte del 19/02/2024 (nostro prot. n. 77 del 20/02/2024) avente ad oggetto "Convocazione incontro online" e dei relativi contenuti ed allegati (ALLEGATO 1);-----

1.2 in ottemperanza ai contenuti della D.D. n. 70 del 15/02/2024 della Regione Piemonte, di approvare la presentazione di una variante del PSL 2014/2022 del GAL Borba scarl e del relativo piano finanziario per le cifre (- 62.406,82 euro) e nelle tempistiche (entro il 04/03/2024) indicate nella D.D. n. 70 del 15/02/2024;-----

1.3 di approvare le modifiche al PSL 2014-2022 del GAL Borba scarl "Scenari rurali e paesaggio vivente. Un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un territorio di qualità" e del relativo piano finanziario come da relazione allegata avente per oggetto "Relazione di proposta di variante del PSL e riprogrammazione del piano finanziario" che costituisce parte integrante della presente delibera (ALLEGATO 2);-----

1.4 di apportare tutte le conseguenti modifiche testuali al PSL2014-2022 del GAL Borba scarl "Scenari rurali e paesaggio vivente. Un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un territorio di qualità" e al relativo piano finanziario;-----

1.5 di dare mandato al Presidente o a suo delegato affinché vengano espletate tutte le formalità per trasmettere la domanda di variante del PSL 2014-2022 del GAL Borba e del relativo Piano Finanziario secondo le modalità e le tempistiche richieste dalla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Sviluppo della Montagna;-----

2.1 di prendere atto della comunicazione della Regione Piemonte del 05/02/2024 (nostro prot. n. 47 del 06/02/2024) avente ad oggetto "Bando tipo CSR 23-27" e dei relativi contenuti ed allegati (ALLEGATO 3);--

3.1 di approvare l'aggiornamento del Regolamento interno del GAL Borba scarl e di decretarne l'immediata esecutività (ALLEGATO 4);-----

3.2 In ottemperanza al D.lgs 36/2023 e al Regolamento interno del GAL Borba scarl di definire la seguente modalità di sorteggio a campione per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenenti l'attestazione da parte degli operatori economici del possesso dei requisiti di partecipazione in ordine ad

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) e b) D.lgs. n. 36/2023, aventi un importo inferiore a 40.000,00 euro.-----

In particolare: Oggetto dei controlli: formano oggetto di controllo ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale del D.Lgs 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti - di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro.-----

Modalità per effettuare i controlli a campione: i controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dal GAL Borba scarl di importo inferiore a 40.000,00 euro con arrotondamento all'unità superiore e con numero minimo pari ad uno.-----

I controlli a campione devono avvenire almeno una volta l'anno entro il 31/12.-----

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal RPCT del GAL Borba scarl previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nell'anno considerato disposto dal RUP degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro conclusi.-----

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposite verbale.-----

Esiti della verifica: in caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato in contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. Sarà cura dell'Ufficio del GAL Borba scarl inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni/controdeduzioni.-----

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n° 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs n° 36/2023: *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"*. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 secondo il quale *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n° 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*. Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al RUP designato nell'ambito del singolo affidamento.-----

Trattamento dei dati personali: i dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).-----

4.1 di prendere atto che l'attuale fornitura del servizio pluriennale di assistenza fiscale, contabile, tributaria e paghe e contributi per GAL Borba scarl - PSR 2014/2022 - CLLD Leader - Op. 19.4.1. "Costi di Gestione" con il Dott. Lorenzo Robino terminerà il 30 Aprile 2024;-----

4.2 considerato che tale servizio è fondamentale per il buon andamento del GAL Borba scarl, ai sensi del D.lgs 36/2023 e del Regolamento interno del GAL Borba scarl, di nominare quel RUP e DEC la Dott.ssa Sara Pierfederici attuale Responsabile amministrativo e finanziario del GAL Borba scarl per attivare la procedura volta ad affidare il servizio di assistenza fiscale, contabile, tributaria e paghe e contributi per GAL Borba scarl ai sensi del D.lgs 36/2023 art. 50 comma 1 lett b);-----

5.1 di prendere atto delle comunicazioni di Arpea del 15/02/2024 e 19/02/2024 (nostri prot. n. 68 e 75) aventi ad oggetto "verifiche inerenti alla cumulabilità tra cd. L. Sabatini e sostegno erogato a valere su PSR 2014/2022/ SR 2023-27" e "Applicativo PSR 2014-2020; Istruttoria domande pagamento acconto e saldo; inserimento riduzioni a seguito di verifica cd L Sabatini e irregolarità nei contratti pubblici" (ALLEGATI 5-6);-----

5.2 di prendere atto della comunicazione di Assopiemonte Leader del 01/02/2024 (nostro prot. n. 40 del 01/02/2024) avente ad oggetto "Prospetti versamenti anno 2024 in favore di Assopiemonte Leader" (ALLEGATO 7);-----

5.3 di prendere atto della comunicazione della Regione Piemonte del 30/01/2024 (nostro prot. n. 37 del 30/01/2024) avente ad oggetto "Precisazioni in merito all'attribuzione del codice unico di progetto (CUP) alle domande presentate nel quadro del CSR" (ALLEGATO 8);-----

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 12,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.-----

**IL PRESIDENTE**

*(Gianmarco Bisio)*

**IL SEGRETARIO**

*(Fabrizio Voglino)*