

Verbale di seduta n. 02 del 24.05.2024

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 18:40 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria, giusta nota n. 263 del 17.05.2024 (inviata a mezzo posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa siti nel Polo ALSIA di Metaponto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società GAL START 2020 Srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente.
- 2) PSR Basilicata 2014-2020. Sottomisura 19.3 Cooperazione LEADER. Progetto "Brand Basilicata". Affidamento servizi di gestione amministrativa e attuazione del progetto (Attività 7.1 "Management" Allegato C "Giustificazione dei costi"). Atti e determinazioni conseguenti.
- 3) PSR Basilicata 2014-2020. Sottomisura 19.3 Cooperazione LEADER. Progetto "Brand Basilicata". Partecipazione TTG Travel Experience RIMINI 9/11 ottobre 2024. Atti e determinazioni conseguenti.
- 4) PSR BASILICATA 2014/2020. Misura 19 SLTP LEADER/Sottomisura 19.4. "Costi di gestione e animazione. Rimodulazione/assestamento finale del piano finanziario. Atti e determinazioni conseguenti.
- 5) PSR BASILICATA 2014/2022 Transizione MISURA 19 SLTP LEADER. Sottomisura 19.4 "Costi di gestione e animazione". Affidamento esterno servizi di supporto tecnico/amministrativo e gestionale del Piano di Azione del GAL. Atti e determinazioni conseguenti.
- 6) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Dr. Angelo ZIZZAMIA	Presidente	X	
Dr. Nicola CARUSO	Vice-presidente	X	
Sig. Leonardo BRAICO	Consigliere		X
Sig. Nunzio Vito DIMAURO	Consigliere	X	
Dr. Pietro BUONSANTI	Consigliere	X	
Avv. Rosanna DE PIZZO	Consigliere		X
Avv. Maria Teresa CAMARDELLA	Consigliere	X	
Sig. Rocco FIORINO	Consigliere	X	

Assume temporaneamente la presidenza dei lavori il vice-presidente - Dr. Nicola CARUSO che procede all'interpello dei presenti (vds. prospetto riportato sopra). Al contempo, con il consenso degli stessi amministratori intervenuti, chiama il direttore - Avv. Nicola RAUCCI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Sono presenti altresì il Dr. Gianluca GARIUOLO e la Dr.ssa Elisa TRIPALDI.

A questo punto, constatata la regolare ed effettiva costituzione del consiglio, si procede con i lavori consiliari, dandosi atto altresì che, per tale incumbente, tutti i consiglieri in carica hanno regolarmente ricevuto un'adeguata e omogenea informativa pre-consiliare sugli argomenti da trattare, mediante invio della documentazione necessaria ai fini decisionali da parte della segreteria.

1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente.

In ordine al **primo punto di cui all'O.d.G.**, il presidente dà lettura del verbale n. 01 del 28.03.2024 (già comunicato in bozza ai consiglieri) il cui contenuto, dopo aver operato le correzioni richieste, viene recepito ed approvato all'unanimità dei presenti con conseguente autorizzazione della relativa trascrizione nel registro delle decisioni.

2) PSR Basilicata 2014-2020. Sottomisura 19.3 Cooperazione LEADER. Progetto “Brand Basilicata”. Affidamento servizi di gestione amministrativa e attuazione del progetto (Attività 7.1 “Management” Allegato C “Giustificazione dei costi”). Atti e determinazioni conseguenti.

In merito al secondo punto di cui all'O.d.G., il presidente introduce l'argomento per poi cedere la parola al direttore il quale illustra i contenuti della scheda tecnica relativa alla proposta di affidamento dei servizi di gestione e attuazione del progetto, come acquisita agli atti del fascicolo del consiglio di amministrazione. Nello specifico, tale affidamento prevede lo svolgimento delle attività di seguito elencate: controllo (ex ante, in itinere e finale), vigilanza e garanzia della corretta gestione delle spese sostenute dal GAL per l'attuazione degli interventi progettuali; gestione e verifica del flusso dei dati e delle informazioni inerenti allo stato di attuazione del progetto di cooperazione, adottando e recependo le procedure di controllo, monitoraggio e valutazione previste dall'Amministrazione Regionale e dall'Organismo Pagatore (AGEA); predisposizione degli atti necessari per la rendicontazione della spesa ai fini dei trasferimenti contributivi; compilazione e predisposizione dei prospetti necessari per il rilascio delle domande di pagamento sulla piattaforma SIAN per singoli stati di avanzamento fino alla ultimazione del progetto; definizione ed impiego, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute, di un apposito sistema contabile da condividere con gli uffici regionali preposti in modo da consentire la codifica e la registrazione degli impegni di spesa e dei pagamenti eseguiti in base a quanto previsto dal progetto; predisposizione di tutti gli atti istruttori richieste ai fini della rendicontazione; supporto nella gestione degli atti formali e dei documenti giustificativi per assicurarne la disponibilità in caso di verifiche e sopralluoghi da parte dell'Amministrazione Regionale; azioni di supporto operativo per l'attuazione delle attività come previste e descritte nella scheda di progetto e nell'allegato C (giustificazione dei costi); partecipazione a riunioni ed incontri per l'attuazione del progetto; gestione operativa ed organizzazione delle azioni e delle attività previste nell'ambito delle WP 4.2 e 4.3; partecipazione e realizzazione delle azioni e delle attività previste nell'ambito dell'attuazione delle Azioni Comuni; elaborazione di documenti e report a supporto delle attività previste dal progetto (Relazioni di progetto, avvisi e manifestazioni di interesse); supporto tecnico ed operativo al Responsabile del Progetto ed al Responsabile delle procedure di gare per l'attuazione del progetto; supporto tecnico ed operativo all'attuazione del progetto secondo le indicazioni di cui alla WP 7.1 (4gg/uu/mm per 15 mesi per le attività di gestione amministrativa e 8 gg/uu/mm per 15 mesi per l'attuazione del progetto) mediante la messa in disponibilità di 1 o più unità in possesso dei requisiti specifici (Esperienza di almeno 3 anni nella materia di gestione amministrativa e gestione di progetti; ogni ulteriore attività che sia comunque presupposta, connessa e/o consequenziale ai punti che precedono e che, nei limiti dell'incarico conferito, siano indispensabili ai fini della puntuale attuazione del progetto nel rispetto delle disposizioni regionali, tenendo comunque conto del cronoprogramma di progetto).

Si precisa altresì che il disimpegno delle prestazioni suddette comporterà comunque l'obbligo per la società affidataria di curare costantemente e direttamente i rapporti con i fornitori, i collaboratori e gli uffici preposti (ad es.: UECA, Autorità di Gestione Regionale, ecc.). In ogni caso, la medesima società dovrà uniformarsi alle disposizioni tecniche e operative che saranno impartite all'occorrenza dai responsabili tecnici del GAL, tenuto conto delle esigenze amministrative e procedurali richieste in modo particolare ai fini delle attività di rendicontazione, anche in funzione di nuove disposizioni amministrative eventualmente adottate dall'Autorità di Gestione Regionale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

1. **di prendere atto ed approvare** la scheda tecnica elaborata dalla struttura relativa all'affidamento dei servizi di gestione e attuazione del progetto di cooperazione "Brand Basilicata", autorizzando la predisposizione di eventuali rimodulazioni/variazioni per integrare lo stanziamento delle risorse nella misura di € 27.000,00 + IVA;
2. **di impegnare** la somma di € 27.000,00 + IVA a valere sul progetto "Brand Basilicata" per l'affidamento dei servizi di gestione amministrativa e attuazione del progetto (Attività 7.1 "Management" Allegato C "Giustificazione dei costi");
3. **di procedere** con la modalità di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno tre operatori economici come individuati nella scheda tecnica dianzi richiamata;
4. **di nominare** il direttore quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con conseguente autorizzazione a predisporre e adottare tutti gli atti conseguenziali di carattere tecnico e/o amministrativo in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per l'attuazione della Misura 19 SLTP – Leader;
5. **di dare mandato** alla struttura ed al presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incombenzi amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

3) PSR Basilicata 2014-2020. Sottomisura 19.3 Cooperazione LEADER. Progetto "Brand Basilicata". Partecipazione TTG Travel Experience RIMINI 9/11 ottobre 2024. Atti e determinazioni conseguenti.
--

In merito al terzo punto di cui all'O.d.G., il presidente ricorda che nell'ambito del progetto di cooperazione "Brand Basilicata", si prevede tra l'altro la partecipazione del GAL ad un importante evento fieristico che si terrà dal 9 all'11 ottobre p.v. a Rimini (TTG Travel Experience).

Si tratta di una azione da attuare in collaborazione con gli altri GAL, quali partners di progetto, e con l'ente regionale APT BASILICATA nella prospettiva di promuovere i prodotti culturali, gli operatori turistici ed il territorio del GAL attraverso la presentazione dei progetti realizzati dal GAL.

A tal fine, sono state espletate delle verifiche preliminari in ordine alle spese occorrenti per il trasporto e la permanenza in loco di una delegazione del GAL la cui entità trova sufficiente ed adeguata copertura finanziaria nell'ambito del progetto.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. **di partecipare** agli eventi fieristici TTG Travel Experience RIMINI 9/11 ottobre 2024;
2. **di impegnare** la somma di € 15.000,00 IVA inclusa a valere sul progetto "Brand Basilicata" per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione delle attività connesse alla partecipazione del GAL all'evento suddetto;
3. **di procedere** con la modalità di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno tre operatori economici iscritti nell'albo dei fornitori di seguito indicati: MEF S.r.l., Consorzio Basilicata Incoming e WELDIG Marketing e comunicazioni;
4. **di assegnare** al direttore l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) affinché proceda al disimpegno delle conseguenti attività richieste dal caso;
5. **di autorizzare** conseguenzialmente la missione della delegazione del GAL che sarà composta dal presidente – Dr. Angelo ZIZZAMIA, dal vice-presidente – Dr. Nicola CARUSO e dall'animatrice – Dr.ssa Elisa TRIPALDI;

6. **di dare mandato** alla struttura ed al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incombenzi amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

Alle ore 19:56, entra il presidente – Dr. Angelo ZIZZAMIA.

4) PSR BASILICATA 2014/2020. Misura 19 SLTP LEADER/Sottomisura 19.4. “Costi di gestione e animazione. Rimodulazione/assestamento finale del piano finanziario. Atti e determinazioni conseguenti.

In merito al quarto punto di cui all’O.d.G., il presidente cede la parola al direttore per esporre i contenuti tecnici della proposta di rimodulazione e assestamento finale della sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. A tale riguardo, si osserva che la stessa mira essenzialmente ad una redistribuzione interna delle risorse finanziarie stanziare in seguito al mutato crono-programma di attuazione del piano di azione il quale, inizialmente, era di quattro anni e sei mesi (marzo 2018 – settembre 2022). Si tratta dunque di una manovra di assestamento finale del piano finanziario che si è resa necessaria rispetto alla fase di progettazione iniziale, intervenendo su alcune voci di costo in modo da garantire una adeguata copertura finanziaria sino alla chiusura del Piano di Azione. La rimodulazione rientra ampiamente al di sotto del limite del 20 %, come consentito dalle Procedure attuative delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, dandosi atto altresì che non vengono snaturati gli obiettivi della sottomisura. Si evidenzia, infine, che la relativa approvazione sarà propedeutica alla presentazione del SAL finale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. **di prendere atto ed approvare** la proposta di rimodulazione e assestamento finale del piano finanziario relativo alla Sottomisura 19.4. “Costi di gestione e animazione” – Piano di Azione GAL START 2020, come da prospetto allegato al fascicolo del Consiglio di Amministrazione;
2. **di trasmettere** la proposta suddetta all’Autorità di Gestione Regionale ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione e per tutti i conseguenziali adempimenti richiesti dal caso;
3. **di autorizzare** l’adozione delle variazioni necessarie e conseguenti sulla piattaforma SIAN;
4. **di dare mandato** alla struttura ed al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incombenzi amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

5) PSR BASILICATA 2014/2022 Transizione MISURA 19 SLTP LEADER. Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. Affidamento esterno servizi di supporto tecnico/amministrativo e gestionale del Piano di Azione del GAL. Atti e determinazioni conseguenti.

Sul quinto punto di cui all’O.d.G., il presidente introduce l’argomento e cede la parola al direttore il quale espone quanto segue.

Con delibera n. 1 del 21.01.2022, Il C. di. A., tenuto conto delle esigenze organizzative del GAL e sulla scorta di quanto previsto dal Piano di Azione approvato, ha stabilito di avvalersi di un servizio di supporto tecnico/amministrativo e gestionale in favore dei R.U.P. al fine di efficientare i processi di gestione e rendicontazione delle operazioni realizzate e/o da realizzare con la modalità “a bando pubblico”. E’ stata quindi espletata regolare procedura di selezione dei

fornitori in ossequio a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, previo invito di tre operatori economici iscritti nella sezione dell'albo dei fornitori detenuto dal GAL.

All'esito di tali operazioni, è risultata aggiudicataria la società PRAGMA GROUP S.r.l la quale ha sottoscritto il relativo contratto di affidamento in data 28.02.2022. Tale contratto prevedeva espressamente la possibilità di una eventuale proroga, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Conseguentemente, il C. di A., con delibera n. 01 del 01.02.2023, ha prorogato tale incarico con effetto dal 01.03.2023 sino al 28.02.2024, per esigenze di continuità amministrativa ai fini di una corretta ed efficiente gestione del Piano di Azione nei limiti della dotazione finanziaria disponibile.

Ciò posto, considerato che la Regione, in data 29.06.2022, ha adottato la delibera di Giunta Regionale n. 405/2022 del 29.06.2022 relativa all'attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate a garantire la transizione verso il nuovo ciclo di programmazione 2023/2027, si propone di rinnovare il predetto affidamento alla medesima società, confermando il modello organizzativo previsto dal regolamento interno. Tanto si propone per un duplice ordine di motivi: 1) rispetto agli adempimenti tecnici che sono tuttora in corso di svolgimento, esigenze di continuità amministrativa portano a ritenere necessario ed opportuno confermare tale incarico, tenuto conto del know how e delle competenze specifiche dell'operatore selezionato; 2) si ravvisano particolari motivi di urgenza e opportunità di procedere in tal senso anche al fine di scongiurare scompensi di carattere organizzativo e gestionale, soprattutto nella fase di chiusura del Piano di Azione 2014/2022 in relazione alla quale occorre prioritariamente concentrare e ottimizzare le risorse tecniche e professionali nel perseguimento degli obiettivi di spesa da rendicontare alla Regione.

I contenuti delle attività da svolgere sono gli stessi già previsti nel contratto innanzi citato i quali, ad ogni buon conto, sono riportati anche nella scheda tecnica allegata in atti del fascicolo del Consiglio di Amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dal piano finanziario approvato dall'Autorità di Gestione, il compenso previsto è stato stimato in complessivi € 60.000,00 IVA inclusa, da intendersi onnicomprensivo di spese e di ogni ulteriore onere di legge. Le prestazioni contrattuali saranno eseguite rispettivamente nelle sedi legale ed operativa della società, tenendo conto delle esigenze amministrative della stessa ed avuto riguardo ai contenuti della proposta progettuale così come definitivamente approvata in sede di aggiudicazione. In particolare, la società affidataria dovrà garantire il supporto tecnico e operativo di almeno tre risorse professionali con cadenza bisettimanale per il disbrigo di tutti gli incombenti di carattere propedeutico e preparatorio in funzione dei compiti affidati ed al fine di erogare i propri servizi in favore dei beneficiari. I servizi di supporto e assistenza tecnica saranno svolti secondo le esigenze del committente ed in funzione di un calendario concordato, anche presso le diverse sedi dei beneficiari (con priorità per i soggetti pubblici) che sono dislocate sull'intera area territoriale di competenza del GAL. L'Appaltatore dovrà fornire altresì un servizio di *helpdesk* in modalità remota (telefono, posta elettronica, etc.) e in *back office* (videoconferenza) a favore dei beneficiari di cui sarà tenuta a fornire la relativa reportistica.

La durata del contratto sarà modulata in funzione del numero di gg/uomo programmati, osservando comunque il termine massimo previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2022 Fondo FEASR; Misura 19 – SLTP LEADER; Sottomisura 19.4 "Gestione e funzionamento".

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. **di prendere atto ed approvare** la proposta di rinnovo del contratto di affidamento dei servizi di supporto tecnico/amministrativo e gestionale del Piano di Azione del GAL, sussistendo comprovate ragioni di opportunità e di urgenza, come sopra specificate;
2. **di rinnovare** l'affidamento dei servizi supporto tecnico/amministrativo e gestionale del Piano di Azione del GAL in favore della società **PRAGMA GROUP S.r.l.** con sede in Matera alla Via Degli Aragonesi n. 34/36 (C.F. e P.IVA 00415760776) al prezzo di **€ 60.000,00 IVA inclusa**;
3. **di stabilire** che la durata del contratto sarà modulata in funzione del numero di gg/uomo programmati, osservando comunque il termine massimo previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2022 Fondo FEASR; Misura 19 – SLTP LEADER; Sottomisura 19.4 “Gestione e funzionamento”, fatte salve eventuali proroghe;
4. **di confermare** gli stessi patti e condizioni del precedente contratto di consulenza suddetto;
5. **di dare atto** che l'affidamento suddetto si perfeziona nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 (“Nuovo codice dei contratti pubblici”) su base fiduciaria e motivata da esigenze di continuità amministrativa con il precedente incarico, come sopra descritte;
6. **di nominare** quale R.U.P. l'Avv. Nicola RAUCCI affinché proceda a tutti gli adempimenti consequenziali richiesti dal caso;
7. **di autorizzare** il direttore a predisporre e adottare tutti gli atti consequenziali di carattere tecnico e/o amministrativo in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per l'attuazione della Misura 19 SLTP – Leader;
8. **di dare mandato** al presidente e alla struttura, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli incombenzi amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato.

6) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 20:40 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario

F.to Avv. Nicola RAUCCI

Il Presidente

F.to Dr. Angelo ZIZZAMIA