



Lago di Como GAL Scarl

## REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Il Presente Regolamento è redatto per la disciplina delle attività del Lago di Como GAL ed in particolare ai fini dell'attuazione della STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SLL) - SRG06 – "leader – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) DEL Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Lombardia (CSR 2023-2027)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2023





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
www.lagodicomogal.eu

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

## Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI.....	3
Art. 1 – Missione del GAL, impegni e obblighi.....	3
TITOLO II - ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	5
Art. 2 – Organigramma della società e rapporti gerarchici .....	5
Art. 3 - Assemblea dei soci .....	7
Art. 4 - Consiglio di Amministrazione.....	7
Art. 5 - Organo di controllo .....	9
Art. 6 - Articolazione e organigramma della struttura tecnico-amministrativa .....	9
Art. 7 - Direttore .....	12
Art. 8 – Servizio Amministrativo e Finanziario .....	15
Art. 9 - Servizio di Monitoraggio e valutazione .....	16
Art. 10 – Servizio Animazione e comunicazione .....	17
Art. 11 - Commissione di istruttoria .....	18
Art. 12 - Incarichi professionali esterni.....	19
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI .....	19
Art. 13 - Entrata in vigore e adeguamento del regolamento.....	19
Art. 14 - Norme di rinvio.....	19



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



Regione  
Lombardia





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Missione del GAL, impegni e obblighi**

Il presente Regolamento definisce le norme e la struttura organizzativa e funzionale del GAL, che opera per attuare la propria attività secondo criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza e procedendo con atti di evidenza pubblica in qualità di soggetto responsabile della gestione e attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) SRG06 – “LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale” - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Lombardia (CSR 2023-2027). Le attività svolte dalla società non hanno fini di lucro e la stessa è costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice civile nella forma della società consortile a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda la denominazione, sede, durata, oggetto, forma societaria, partner, capitale sociale, quote, organi e amministrazione, compiti operativi si fa riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale registrato a Como al numero di repertorio 93259/20351, successivamente modificato in data 16 novembre 2023 con atto repertorio n. 108958 e in data 18 novembre 2023 con atto repertorio n. 108962.

Per svolgere al meglio il proprio ruolo, il GAL assicurerà in ogni momento la sussistenza delle seguenti condizioni:

- Capacità amministrativa e tecnica, attraverso la creazione di un'organizzazione proporzionata alle risorse finanziarie da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative, gestionali e contabili;
- Solvibilità finanziaria, attraverso accordi e/o convenzioni con istituti finanziari e/o assicurativi in grado di fornire idonea garanzia fidejussoria per gli acconti sui contributi percepiti dal GAL, a valere sulle singole annualità, ed il supporto tecnico-finanziario per la valutazione di solvibilità degli operatori;
- Capacità di informazione e comunicazione, attraverso la consultazione costante del territorio e il corretto coinvolgimento del partenariato, l'attività di sostegno diretto dei promotori di progetti innovativi, per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ed ottimizzare gli investimenti effettuati, migliorare la qualità dell'informazione e della formazione in materia di sviluppo locale;



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

- Capacità organizzativa e procedurale al fine del pieno rispetto delle norme in materia di trasparenza, accesso agli atti, conflitti d'interesse e prevenzione della corruzione.

Nello svolgimento dei propri compiti il GAL dovrà comunque soddisfare i seguenti impegni e obblighi:

- Il GAL svolge i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 – art. 33, Par. 3, Lett. dalla a) alla f) secondo le modalità definite da Regione Lombardia, sulla scorta della proposta dell'Autorità di Gestione;
- Il GAL si impegna a definire una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) nei termini, nelle modalità, elementi e requisiti stabiliti dalla normativa regionale;
- Il GAL si impegna a garantire le condizioni di ammissibilità durante tutto il periodo di attuazione della SSL – SRG06 – CSR Regione Lombardia 2023-2027;
- Nell'attuazione della SSL e del relativo PdA - SRG06 – CSR Regione Lombardia 2023-2027, oltre quanto stabilito dall'Autorità di Gestione, il GAL si impegna a garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 9 CPR), delle regole UE sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche;
- Nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori di LEADER, si impegna a provvedere alla separazione delle funzioni;
- Il GAL si dota del presente regolamento nel quale sono contenute norme atte a garantire quanto meno il corretto funzionamento del partenariato e la trasparenza dei processi, a evitare il rischio di conflitto di interesse, a esplicitare le modalità di comunicazione e informazione sulle attività in corso e i progressi;
- Il GAL si impegna a modificare il regolamento interno sulla scorta delle eventuali indicazioni dell'Autorità di Gestione regionale.

La società potrà comunque assumere da parte di Enti Pubblici e/o da enti privati la gestione e/o il coordinamento di determinati servizi pubblici rivolti alla collettività, essere affidataria e/o beneficiaria di fondi pubblici Comunitari, Nazionali e Regionali, e/o di fondi privati, partecipare ad altri programmi comunitari e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, comunque svolgere attività al di fuori dell'ambito LEADER, impegnandosi obbligatoriamente a provvedere alla separazione delle funzioni e della



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

gestione finanziaria attiva e passiva.

## **TITOLO II - ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **Art. 2 – Organigramma della società e rapporti gerarchici**

La strategia sarà attuata e gestita dall'attuale struttura organizzativa del GAL che già possiede una lunga esperienza nella gestione dei contributi pubblici, ed in particolare nella gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale - Fondi FEASR - approccio LEADER.

Per una efficiente ed efficace attuazione della SSL 2023-2027 e per il corretto funzionamento tecnico amministrativo del GAL, l'organizzazione della Società è articolata nei seguenti organi statutari:

**Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale o Revisore Unico.**

Le funzioni decisionali, di indirizzo e supervisione sono demandate all'Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, su indicazione dell'Assemblea, approva altresì le modalità di gestione e d'attuazione del Piano e i relativi progetti, ne propone le modifiche e ne valuta lo stato e i risultati, garantendo il corretto coinvolgimento del partenariato.

Il Presidente, invece, oltre alla rappresentanza del GAL verso i soggetti esterni, cura i contatti con i soci, fornisce indirizzi e raccomandazioni al Direttore per la corretta attuazione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio, firma le domande di aiuto, le domande di pagamento e di variante alla Regione Lombardia del PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027.

La struttura tecnica-operativa è composta dalle seguenti aree funzionali: Area Direzionale, Area Amministrativa e Finanziaria, Area Monitoraggio e Controllo e Area Animazione.

L'**Area Direzionale** ospita funzioni decisionali e di coordinamento generale e rappresentanza tecnica. In quest'area opera il direttore, che ha responsabilità di iniziativa, di direzione esecutiva e agisce con autonomia operativa sulla base di strategie, indirizzi e programmi definiti dal partenariato e dagli organi amministrativi.

L'**Area Amministrativa e Finanziaria** ospita il sistema di gestione, registrazioni e controllo amministrativo, finanziario e contabile del GAL, di coordinamento, valutazione, servizi per



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

l'istruttoria dei progetti, segreteria tecnico-amministrativa. I responsabili incaricati sono addetti alla verifica della legittimità e legalità degli atti posti in essere ed assicurano il corretto rapporto e flusso di informazioni e documenti con l'organismo pagatore regionale (OPR). Rappresenta il gruppo di lavoro che attua la gestione amministrativa e finanziaria dell'attività del GAL in stretta collaborazione con il direttore, ed opera con lo scopo di assicurare la coesione operativa con i vari organi del GAL.

La contabilità fiscale e tributaria ivi comprese le denunce periodiche, nonché tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti anche per l'amministrazione del personale, viene affidata a professionisti esterni iscritti nei relativi Albi e/o Ordini professionali.

L'**Area Monitoraggio e Valutazione** svolge un ruolo consultivo e di controllo sulla legittimità e legalità delle procedure di attuazione della SSL e lavora in stretto contatto con il responsabile amministrativo; è responsabile delle procedure connesse alla trasmissione di eventuali elenchi di liquidazione all'organismo pagatore per quanto concerne le domande di pagamento da parte dei beneficiari selezionati dal GAL mediante procedura a bando. In particolare, in quest'area confluiscono le attività di verifica e d'attuazione, l'assistenza nella valutazione dei progetti, supporto all'istruttoria dei progetti e l'accertamento di regolare esecuzione, la gestione del sistema informativo (SISCO), i rapporti di valutazione, il supporto alle azioni di cooperazione, il supporto alle attività di informazione sulle attività in corso e i progressi.

L'**Area Animazione e Comunicazione** ospita il sistema di gestione operativa dell'animazione che si articola nelle seguenti attività: la prima "*Informazione e Comunicazione*" consiste nelle attività di sensibilizzazione e informazione dei potenziali beneficiari delle azioni e interventi attivate dal GAL per la partecipazione ai Bandi e attività di informazione e divulgazione della strategia del PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027; la seconda attività di animazione consiste nello svolgimento di attività di consultazione e informazione della popolazione locale, implementazione e attuazione del "*Piano di marketing territoriale*" del GAL inteso come attività di animazione sul territorio, organizzazione e gestione di eventi, fiere, convegni che contribuiscono a garantire il corretto coinvolgimento e funzionamento del partenariato.



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

## **Art. 3 - Assemblea dei soci**

Possono essere soci della società consortile, come da statuto, tutti i soggetti, pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, ivi compresi Enti e Associazioni e precisamente:

- Comuni;
- Altri enti pubblici (definiti conformemente alle norme nazionali);
- OO.PP. Organizzazioni datoriali agricole;
- Altri portatori di interessi collettivi;
- Privati.

Ognuno dei sopra citati gruppi di interesse deve rispettare le caratteristiche di cui al Reg. (UE) 2021/1060 e D.d.s. Regione Lombardia n. 14053/2023.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- L'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- Le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- La nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- L'emissione di titoli di debito.

L'Assemblea approva inoltre, la Strategia di Sviluppo Locale e il PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027.

## **Art. 4 - Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri eletti dall'Assemblea. Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ai sensi del vigente statuto. È comunque riconosciuta per il Consiglio di Amministrazione e per le figure apicali con specifiche responsabilità una **copertura assicurativa per danni verso terzi**, ove deliberata dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. Sia il Presidente che il Vicepresidente durano in carica per la loro durata di Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con le modalità previste dal vigente statuto.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore Generale e/o il Direttore Tecnico della Società Consortile, l'organo consultivo, se nominati, e/o eventuali consulenti esterni. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in audio-conferenza o audio-videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei presenti e comunque nel rispetto delle previsioni statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci:

- Approva eventuali ulteriori atti regolamentari ritenuti necessari per la corretta ed efficace attuazione della SSL, valutandone la competenza in ratifica in assemblea soci;
- Adotta e attua il bilancio di previsione definitivamente approvato dall'assemblea dei soci;
- Approva eventuali variazioni/rimodulazioni al Piano Finanziario del PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027;
- Approva i progetti esecutivi per l'attuazione della SSL ed eventuali ulteriori progetti da candidare a finanziamenti pubblici o privati;
- Approva lo schema di bandi ed avvisi pubblici;
- Valuta e controlla la corretta applicazione dell'attuazione della SSL;
- Nomina, nel rispetto delle procedure previste di selezione e scelta, i componenti delle commissioni giudicatrici per la selezione di progetti candidati al finanziamento, del personale e di offerte tecniche nell'ambito di gare di appalto;
- Approva gli esiti istruttori nelle procedure per la selezione di progetti candidati al



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

finanziamento, del personale, fatto salvo quanto di competenza del RUP;

- Approva la concessione di eventuali varianti e proroghe a progetti oggetto di finanziamento;
- Valuta il rendimento del personale ed applica eventuali provvedimenti disciplinari;
- Conferisce al personale eventuali incarichi specifici.

## **Art. 5 - Organo di controllo**

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore, nel rispetto delle previsioni statutarie. È deputato al controllo dell'osservanza della legge, dello statuto e alla gestione amministrativo-contabile. Sarà normalmente invitato alle riunioni del CdA e potrà partecipare senza diritto di voto.

## **Art. 6 - Articolazione e organigramma della struttura tecnico-amministrativa**

La struttura tecnico-amministrativa si identifica nello staff di dipendenti, collaboratori, consulenti stabili e temporanei destinati all'attuazione dell'oggetto sociale, ed in particolare è deputata alla gestione e attuazione della SSL - PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027. Nel rispetto della normativa vigente, il GAL adotta una chiara definizione di compiti e mansioni per le diverse posizioni tecniche e amministrative, al fine di garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni. In particolare, le attività istruttorie e quelle connesse al controllo vengono affidate in modo da garantire un'adeguata separazione dei compiti tra i soggetti responsabili delle rispettive attività.

La struttura tecnico-amministrativa è costituita in prevalenza dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato e/o consulenza stabile presso la medesima società ed all'occorrenza, in caso di esigenze operative, da figure professionali esterne, e non presenti nella dotazione organica, ritenute necessarie alla gestione e attuazione della PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027.

Per evitare conflitti di interesse, i contratti di lavoro e gli incarichi professionali non possono essere conferiti ai componenti degli organi sociali.

Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione e attuazione della SSL, la struttura tecnico-amministrativa del GAL prevede:

- Direttore;



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

- Servizio Amministrativo-finanziario;
- Servizio di animazione territoriale e comunicazione.

Le retribuzioni del personale, dei consulenti stabili e comunque delle professionalità coinvolte, anche a tempo limitato, sono stabilite in considerazione del livello, del profilo professionale e dell'impegno temporale, entro i massimali definiti dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Tali figure svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste nel mandato d'incarico.

Di seguito si riporta l'organigramma della struttura societaria e i rapporti gerarchici tra il personale della struttura tecnico-amministrativa del GAL:



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



Regione  
Lombardia



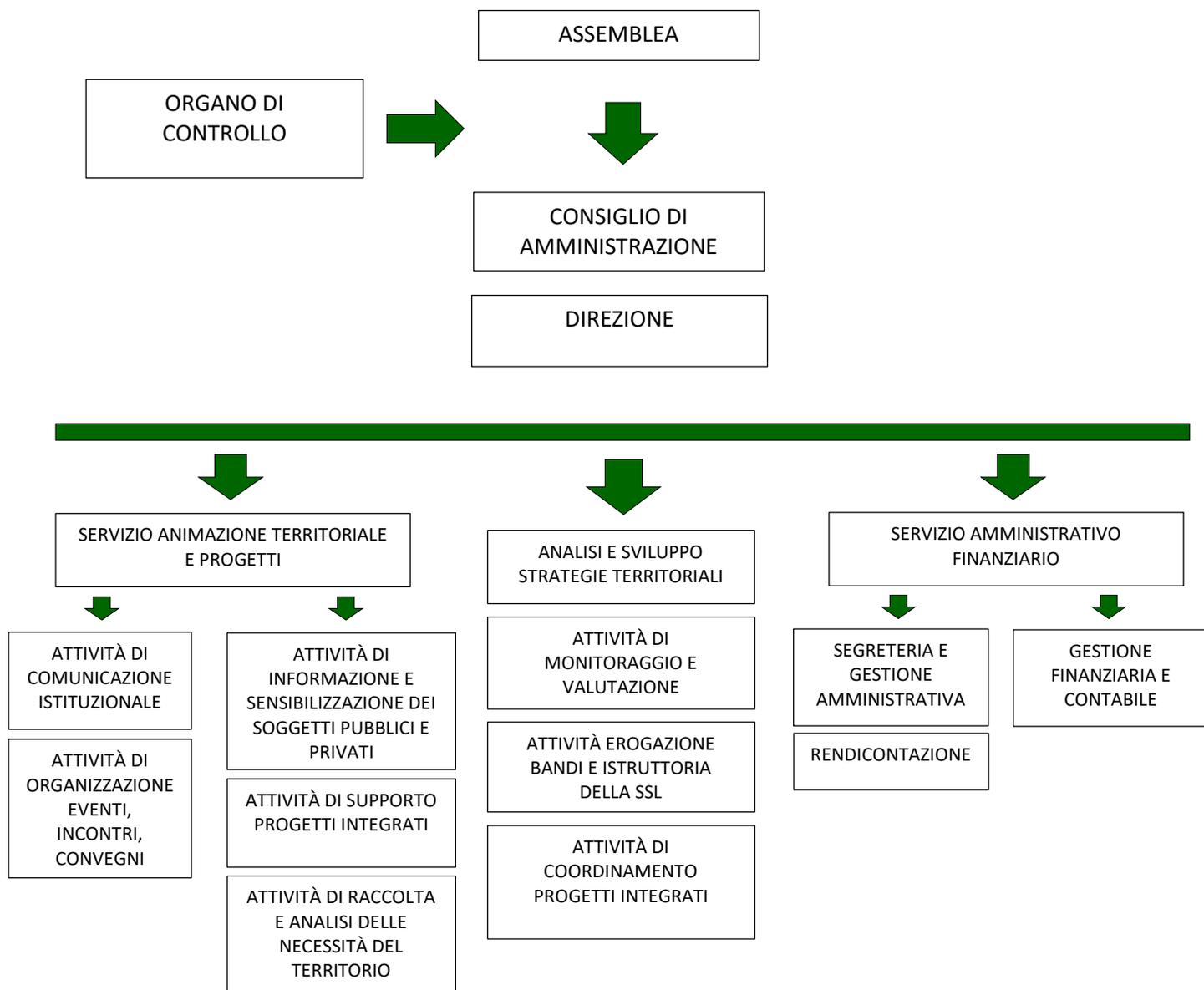


# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153



**PSR** LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE METTE RADICI  
2014 2020



Regione Lombardia





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

## Art. 7 - Direttore

Al Direttore è richiesto un profilo professionale consono al ruolo da svolgere, soprattutto in riferimento alla conoscenza delle problematiche territoriali e agli strumenti di programmazione territoriale integrata attuati nella SSL.

Il Direttore è figura professionale in possesso di laurea almeno triennale e deve possedere elevata conoscenza nel campo della programmazione e della gestione di interventi integrati e di interventi cofinanziati con fondi comunitari, e contezza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie di carattere comunitario.

Al Direttore spettano tutte le funzioni inerenti all'attuazione dei Programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dall'Assemblea e dal CdA. Il Direttore coordina le attività svolte dal personale operativo e da strutture e consulenze esterne. Il direttore è responsabile del monitoraggio della gestione dei piani e dei progetti esecutivi approvati dal CdA.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni **in via prioritaria ma non esclusiva**, senza presunzione di esaustività:

- Dirige, nel senso più ampio, in qualità di coordinatore, la fase di attuazione della SSL e del PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027 e delle attività connesse in merito a:
  - Intervento di "Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale";
  - Intervento "SRG06 - LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale":
    - Sotto intervento A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale";
    - Sotto intervento B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale" articolato in due operazioni: Azione B.1 - Gestione; Azione B.2 - Animazione e comunicazione;
  - Azioni ordinarie del PdA quali interventi contemplati e previsti dal PSP e dal CSR Regione Lombardia 2023-2027;
  - Azioni specifiche del PdA, caratterizzate da elementi di contenuto (condizioni di ammissibilità, obiettivi, risultati) e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle azioni ordinarie, non previste dal PSP e dal Regolamento (UE) n. 2115/2021, ma comunque coerenti con le norme europee di riferimento nonché con le disposizioni del PSP - PAC 2023-2027;



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

- Salvo diverse deliberazioni degli organismi decisionali, funge da RUP (Responsabile Unico del Procedimento) nella fase di esecuzione della SSL e del PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027, senza presunzione di esaustività: nell'esperimento di procedure di appalto di beni, servizi e forniture, Avvisi pubblici e selezione del personale;
- Assicura il raccordo tra la struttura tecnico-amministrativa, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci, assistendo, se richiesto, alle sedute di questi ultimi;
- Redige, con il contributo del personale, le relazioni periodiche sull'attuazione della SSL;
- Coordina le attività interne di assistenza, autovalutazione, valutazione, monitoraggio della SSL, verificando la raccolta e diffusione dei flussi informativi, finanziari e fisici secondo i tempi operativi prestabiliti ed in attuazione degli obblighi di legge;
- Coordina i rapporti tra GAL, CdA, prestatori di servizi e uffici regionali responsabili dell'attuazione del PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027;
- Predisporre la periodica relazione all'Assemblea dei Soci sullo stato avanzamento del programma, con l'evidenziazione tempestiva di eventuali problemi che possono determinare uno scostamento delle attività e degli investimenti da quanto previsto dal Programma;
- Rappresenta sotto il profilo tecnico il GAL nei confronti della Regione Lombardia e di altre istituzioni, con la conseguente partecipazione a riunioni informative e di coordinamento all'interno ed all'esterno dell'area GAL;
- Cura i rapporti con istituti di credito e quelli istituzionali in genere;
- Gestisce i rapporti con il personale;
- Gestisce i rapporti con i destinatari ultimi e con gli uffici regionali;
- Predisporre una adeguata procedura di controllo tale da garantire il controllo fisico, procedurale, finanziario e temporale sull'attuazione degli interventi, proponendo eventuali variazioni;
- Verifica, con il contributo del personale, lo stato della spesa in base agli obiettivi di budget ed al rispetto dei termini di pagamento;
- Predisporre ed invia alla Regione tutte le informazioni riguardanti lo stato di attuazione dei progetti e ogni altra informazione eventualmente richiesta;



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

- Garantisce la disponibilità degli atti formali e/o documenti giustificativi ed il supporto tecnico- logistico per le verifiche ed i sopralluoghi che verranno effettuati dagli organi competenti;
- Conserva, ai fini del controllo tecnico amministrativo, presso la sede del GAL, i documenti giustificativi, in originale;
- Fornisce supporto per l'istruttoria tecnica amministrativa dei progetti e delle iniziative finanziate nell'ambito della SSL e del PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027;
- Coordina tutte le attività necessarie, con attribuzione dei relativi compiti e funzioni alle risorse umane interne ed esterne che collaborano con il GAL, ai fini dell'espletamento delle procedure previste con l'organismo pagatore per le domande di aiuto e di pagamento;
- Assicura il coordinamento di tutte le attività di realizzazione della SSL e del PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027;
- Predisporre, con il contributo del personale, i bandi relativi alle azioni ed interventi previsti dalla SSL e dal PdA - CSR Regione Lombardia 2023-2027, le procedure per la presentazione, la selezione e il controllo delle domande;
- Sovrintende all'espletamento della funzione amministrativa e finanziaria: contabilità generale, contabilità I.V.A., contabilità speciale della SSL, rapporti con la banca concessionaria del servizio di cassa, ufficio acquisti;
- Fornisce il supporto tecnico - finanziario al CdA per l'assunzione di deliberazioni di carattere finanziario;
- Esprime il parere preventivo sulla copertura finanziaria dei singoli interventi;
- Attua gli impegni di pagamento assunti dal GAL a seguito di delibera del CdA e dell'Assemblea dei Soci, verificandone la coerenza con le leggi e le normative vigenti in materia;
- Assume le iniziative relative all'attuazione degli interventi di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- Esegue i deliberati assunti dal CdA e dall'Assemblea dei Soci;
- Programma i flussi finanziari, gestisce i rapporti con l'Istituto di credito e le pratiche di



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

fidejussione in caso di anticipi;

- Svolge ogni altra attività utile al conseguimento degli obiettivi del GAL.

Il Direttore nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni all'interno della società GAL, oltre a quanto sopra previsto, potrà svolgere attività, coerentemente al proprio ruolo, afferenti a Programmi e progetti che prevedono il finanziamento al di fuori dell'ambito LEADER – CSR Regione Lombardia 2023-2027, impegnandosi obbligatoriamente a provvedere alla separazione delle funzioni e della relativa gestione e rendicontazione finanziaria.

## **Art. 8 – Servizio Amministrativo e Finanziario**

Al personale dell'unità amministrativa e finanziaria spettano le seguenti funzioni **in via prioritaria ma non esclusiva**, senza presunzione di esaustività:

- Gestione amministrativa e finanziaria: verifica e preparazione di atti, assicurando la correttezza formale e la copertura finanziaria;
- Coordinamento delle informazioni con Organismo Pagatore, Autorità di Gestione e servizi regionali;
- Assistenza nell'elaborazione delle delibere per il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci;
- Organizzazione del sistema di gestione documentale e monitoraggio delle attività;
- Rendicontazione e monitoraggio finanziario, trasmissione di report al Direttore;
- Partecipazione all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento;
- Supporto durante audit e nella preparazione di proposte di variazione del piano di azione;
- Collaborazione nell'esecuzione dei contratti di servizi di consulenza esterna;
- Attività preparatorie per riunioni e predisposizione di documenti;
- Supporto alla predisposizione di atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- Collaborazione nella definizione di bandi, procedure e convenzioni;
- Emissione di mandati di pagamento e preparazione delle convocazioni per riunioni;
- Collaborazione nella redazione di regolamenti interni e verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea;



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

- Gestione della corrispondenza, del protocollo e dell'archiviazione documentale;
- Attività di front office e gestione delle attrezzature della sede;
- Notifica delle convocazioni e gestione delle comunicazioni al Presidente e al Direttore;
- Registrazione contabile ed esecuzione dei pagamenti autorizzati;
- Supporto ad altre unità, su indicazione del Direttore.

Il personale del servizio amministrativo e finanziario nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni all'interno della società GAL, oltre a quanto sopra previsto, potrà svolgere attività, coerentemente al proprio ruolo, afferenti a Programmi e progetti che prevedono il finanziamento al di fuori dell'ambito LEADER – CSR Regione Lombardia 2023-2027, impegnandosi obbligatoriamente a provvedere alla separazione delle funzioni e della relativa gestione e rendicontazione finanziaria.

## **Art. 9 - Servizio di Monitoraggio e valutazione**

Al personale dell'unità di monitoraggio e valutazione spettano le seguenti funzioni **in via prioritaria ma non esclusiva**, senza presunzione di esaustività:

- Cura le fasi di attuazione e regolare esecuzione delle azioni ed interventi della SSL - previsti dal PdA -CSR Regione Lombardia 2023/2027, nello specifico cura le fasi di operatività dei bandi e procedure alternative e complementari, dalla pubblicazione alla chiusura, ricompreso l'eventuale selezione delle domande, l'ammissione a finanziamento, l'applicazione delle procedure previste nella fase di attuazione della concessione degli aiuti (proroghe, varianti, atti di liquidazione, ecc.) e di implementazione dei dati sulle piattaforme digitali;
- Si occupa del coordinamento e della supervisione di tutte le attività di realizzazione dei progetti;
- Cura il monitoraggio del cronoprogramma di investimenti e di interventi previsto dal piano di attività del GAL;
- Coordina tutte le fasi di istruttoria tecnica, amministrativa e contabile dei progetti previsti dal PdA - CSR Regione Lombardia 2023/2027;
- Svolge attività di assistenza tecnica/informazione verso i potenziali beneficiari previsti della SSL;



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

- Assiste il Direttore Tecnico nella redazione dei progetti di cooperazione nonché curano le fasi di attuazione e regolare esecuzione degli stessi;
- Il Responsabile Monitoraggio e valutazione nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni all'interno della società GAL, oltre a quanto sopra previsto, potrà svolgere attività, coerentemente al proprio ruolo, afferenti a Programmi e progetti che prevedono il finanziamento al di fuori dell'ambito LEADER – CSR Regione Puglia 2023/2027, impegnandosi obbligatoriamente a provvedere alla separazione delle funzioni e della relativa gestione e rendicontazione finanziaria.

## **Art. 10 – Servizio Animazione e comunicazione**

Il personale dell'unità animazione e comunicazione svolge i seguenti compiti, **in via prioritaria ma non esclusiva**, senza presunzione di esaustività:

- Pianificazione e coordinamento delle attività di informazione, comunicazione e partecipazione attraverso il web, i media e gli eventi;
- Pianificazione e coordinamento delle attività di marketing territoriale;
- Pianificazione e coordinamento delle attività di animazione sul territorio;
- Svolgimento dell'attività di sensibilizzazione dei potenziali beneficiari delle azioni ed interventi attivate dalla SSL PdA – CSR Regione Lombardia 2023-2027;
- Svolgimento dell'attività di sensibilizzazione della popolazione locale e degli operatori in ordine alle problematiche dello sviluppo locale;
- Organizzazione e promozione di momenti di informazione e divulgazione della SSL PdA – CSR Regione Lombardia 2023-2027 (convegni, conferenze stampa, seminari, workshop, incontri, ecc.);
- Svolgimento dell'attività di informazione e pubblicità della SSL - PdA – CSR Regione Lombardia 2023-2027;
- Attuazione del piano di comunicazione per la divulgazione delle opportunità della SSL e dei Bandi disponibili;
- Svolgimento di azioni di disseminazione e informazione sul territorio delle attività in corso del PdA – CSR Regione Lombardia 2023-2027 e sui progressi dello stesso;
- Predisposizione di piani di monitoraggio delle azioni di informazione e disseminazione;



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

- Predisposizione della relazione sullo stato di avanzamento dei progetti e organizzazione della documentazione di supporto alle attività di rendicontazione delle spese;
- Coordinamento della gestione dei contenuti del sito web della società;
- Cura e coordinamento della gestione della rassegna stampa e la realizzazione della newsletter telematica e comunque del sistema informativo del GAL;
- Cura della gestione dei contatti con gli organi di stampa territoriali;
- Coordinamento e verifica del lavoro degli animatori territoriali, ove previsti a supporto;
- Coordinamento dell'organizzazione e gestione delle partecipazioni a eventi, manifestazioni, fiere e saloni specializzati;
- Cura della realizzazione del materiale informativo del GAL;
- Esecuzione e svolgimento di ogni altra attività utile al conseguimento degli obiettivi del GAL e ogni altro compito attribuito dal Direttore, coerentemente al ruolo ricoperto.

Il personale del servizio animazione e comunicazione nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni all'interno della società GAL, oltre a quanto sopra previsto, potrà svolgere attività, coerentemente al proprio ruolo, afferenti a Programmi e progetti che prevedono il finanziamento al di fuori dell'ambito LEADER – CSR Regione Lombardia 2023-2027, impegnandosi obbligatoriamente a provvedere alla separazione delle funzioni e della relativa gestione e rendicontazione finanziaria.

## **Art. 11 - Commissione di istruttoria**

Le eventuali attività istruttorie delle domande pervenute a seguito di pubblicazione di Avvisi e Bandi a valere dell'attuazione della SSL - PdA – CSR Regione Lombardia 2023/2027, nonché quelle procedurali istruttive, connesse alle modalità attuative alternative o complementari al Bando pubblico, sono effettuate da una Commissione nominata dal GAL composta da membri interni dell'area tecnico – amministrativa della società, e/o esterni appositamente selezionati nel rispetto della normativa vigente.

Ogni membro della commissione è tenuto alla segretezza sia durante l'istruttoria che al termine per tutto quanto concerne l'iter procedurale istruttorio.

Ogni membro della commissione deve dichiarare prima dell'istruttoria la tipologia di rapporti eventualmente in essere con il soggetto titolare e/o con il legale rappresentante, della



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**





# LAGO DI COMO GAL scarl

Via Vittorio Veneto, 16  
22035 CANZO (CO)

info@lagodicomogal.eu  
[lagodicomogal@pec.it](mailto:lagodicomogal@pec.it)  
[www.lagodicomogal.eu](http://www.lagodicomogal.eu)

Tel. 031 612 6537  
Cell. 333 1849153

domanda in istruttoria; In caso di un possibile conflitto di interessi il membro non potrà partecipare all'istruttoria della domanda.

## **Art. 12 - Incarichi professionali esterni**

Laddove il personale in servizio, per assenza di specifiche competenze o per eccessivo carico di lavoro, non possa soddisfare le esigenze connesse all'attuazione della SSL o di altri progetti, il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi professionali a consulenti esterni dotati delle competenze necessarie per l'incarico da espletare.

L'affidamento di incarichi esterni è subordinato alla verifica dell'effettiva assenza all'interno del GAL delle professionalità adeguate ed in grado di far fronte alle esigenze, mediante ricognizione nella quale si evidenzia l'alta e specifica professionalità richiesta nel caso di specie, oppure i reali carichi di lavoro del personale interno con professionalità analoghe a quelle richieste, dei percorsi di formazione e riqualificazione sviluppati, verificando la possibilità o la convenienza di aggiornare il personale in servizio.

Il Consiglio di Amministrazione procede all'assegnazione dei suddetti incarichi mediante procedure di selezione nel rispetto della normativa vigente.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13 - Entrata in vigore e adeguamento del regolamento**

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.

**Il GAL si impegna a modificare il Regolamento interno sulla scorta di eventuali indicazioni dell'Autorità di gestione regionale.**

### **Art. 14 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, ed in particolare al CSR Lombardia 2023-2027 ed alle norme che disciplinano l'ambito d'intervento dei Gruppi d'Azione Locale, nonché allo Statuto consortile.



**PSR**  
2014 2020  
LOMBARDIA  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**

