

L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 16/12/2021

Il giorno sedici del mese di dicembre, dell'anno duemila ventuno, alle ore 10,00, si è tenuta presso la sede del GAL a Sarsina (FC) in Via Roma n.24, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proroga scadenza graduatoria del bando - Misura 4.1.01 Investimenti in Aziende Agricole;
2. Richiesta di proroga Comune di Castrocaro Terme progetto su Bando - Azione Specifica 4.1 Sentieristica;
3. Richiesta di proroga straordinaria Parco Nazionale Foreste Casentinesi progetto in convenzione "Biodiversità di interesse alimentare salvaguardia e recupero di coltivazioni tradizionali dell'appennino per l'avvio di filiere produttive";
4. Richiesta proroga Comune di Galeata progetto su Bando - Azione Specifica 4.1 Sentieristica;
5. Richiesta proroga Comune di Modigliana progetto su Bando Azione 7.4.02 "Servizi pubblici";
6. Richiesta di variante presentata dal Comune di Castrocaro Terme Progetto su bando Azione Specifica 4.1 Sentieristica;
7. Aggiornamento progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere":
 - Approvazione del mandato al Gal Valli del Marecchia per la presentazione della domanda di sostegno delle spese preparatorie Misura 19.3.01,
 - Approvazione spese preparatorie Misura 13.1 del progetto "Paesaggi da vivere",

- Ratifica nomina figura Coordinatore e project manager;
 - Approvazione del mandato al Gal Valli del Marecchia per la presentazione della domanda di sostegno dell'azione comune C1 del progetto;
 - Approvazione variante al progetto;
8. Approvazione graduatorie provvisorie Bando "Qualificazione di Attività economiche (commerciali e artigianali) nei Comuni delle Aree interne e montane";
9. Definizione, tempi e modalità di lavoro del personale;
10. Comunicazioni del Presidente;
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	SI
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. È presente alla riunione la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale, è presente inoltre anche il Direttore Mauro Pazzaglia. Prende la parola il Presidente e dopo aver constatato e fatto constatare la validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interesse con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al direttore, che illustra come attualmente il Bando della Misura 4.1.01 - Investimenti in azienda agricola in approccio individuale e di Sistema, preveda al paragrafo 16.3 - "Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria", la validità di quest'ultima fino al 31/12/2021. Tale termine, diventa vincolante anche qualora nel corso del 2022, si rendessero disponibili eventuali risorse a seguito di rinunce con conseguente revoca, varianti, tagli ed economie in sede di Domanda di Pagamento, o su altre Misure della Strategia del GAL, nonché per le risorse aggiuntive.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di prorogare il termine di validità della graduatoria al 31/12/2022, per permettere alle aziende agricole in graduatoria di poter essere finanziate, con le risorse aggiuntive. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **secondo** punto all'ordine del giorno il Direttore, ricevuta la parola dal Presidente, illustra la richiesta di proroga di ulteriori

3 mesi pervenuta dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole sul progetto presentato sul bando Azione specifica 4.1 "Sentieristica" motivata dai rallentamenti delle procedure amministrative causati dall'emergenza sanitaria. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 23/03/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **terzo** punto all'ordine del giorno il Direttore, ricevuta la parola dal Presidente, illustra la richiesta di proroga di ulteriori 90 giorni pervenuta dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sul progetto in convenzione "Biodiversità di interesse alimentare salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali dell'appennino per l'avvio di filiere produttive" motivata dai rallentamenti e dalla carenza di personale causati dall'emergenza sanitaria. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di modificare i termini della convenzione in essere col Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per l'attuazione del progetto "Biodiversità di interesse alimentare, salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali dell'Appennino per l'avvio di filiere produttive", all'Art. 5 Durata della Convenzione, posticipandola al 31/03/2022 ed all'Art. 7 Esecuzione dei lavori - termini e proroghe prevedendo come termine unico delle attività, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo il 31/03/2022, come indicato all'art. 5 della Convenzione, modificato con la presente delibera,

concedendo in tal senso al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi l'ulteriore proroga straordinaria di 90 giorni richiesta per la completa realizzazione del progetto, posticipando la sua conclusione e rendicontazione definitiva al 31/03/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **quarto** punto all'ordine del giorno. Il Direttore illustra la richiesta di proroga ordinaria pervenuta dal Comune di Galeata sul progetto presentato sul bando Azione specifica 4.1 "Sentieristica" motivata dalle condizioni metereologiche e dall'emergenza sanitaria. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga di sei mesi al Comune di Galeata fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 21/06/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **quinto** punto all'ordine del giorno. Il Direttore illustra la richiesta di proroga straordinaria pervenuta dal Comune di Modigliana sul progetto presentato sul bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" motivata dai rallentamenti e dalla carenza di personale causati dall'emergenza sanitaria. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga di centoventi giorni al Comune di Modigliana fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 30/04/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **sesto** punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore che illustra come il comune di Castrocara Terme abbia candidato a SIAG una propria Comunicazione Integrativa, sul progetto presentato nell'ambito dell'Azione Specifica 4.1 "Sentieristica". Il Direttore inoltre comunica che nel corso dell'Istruttoria il comune ha notificato a mezzo PEC al GAL una lettera a perfezionamento della Comunicazione Integrativa, nella quale comunica la variazione della propria metodologia nell'affidamento degli incarichi in fase di attuazione del proprio progetto. Tale variazione di metodologia, non è mai stata comunicata al GAL in precedenza tramite specifica procedura di variante. Il Direttore informa il Consiglio che dopo consultazione coi funzionari regionali, si consiglia al GAL di prendere atto di tale comunicazione di Variante, verificando la coerenza e l'ammissibilità della stessa, contestualmente all'istruttoria della Comunicazione Integrativa. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

Delibera

di rimandare alla prossima seduta del Consiglio l'approvazione degli esiti della Comunicazione Integrativa, compreso i contenuti e gli esiti istruttori della richiesta di variante della metodologia di affidamento degli incarichi che il comune ha attuato, di cui il GAL ne prende atto. Il Consiglio, da mandato al Direttore di verificare con l'Autorità di gestione gli approfondimenti metodologici, formali ed amministrativi necessari per il completamento dell'istruttoria. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **settimo** punto all'ordine del giorno. Il Direttore spiega che il progetto di cooperazione "Paesaggi da

vivere" sta entrando nell'operatività e che il primo Meeting si è svolto la settimana scorsa a Sant'Agata Feltria (RN), alla presenza di tutti i sei GAL regionali. Il direttore illustra il mandato che l'Altra Romagna deve sottoscrivere al Gal capofila del progetto, Gal Valli Marecchia e Conca, per la presentazione della Domanda di Sostegno per le Spese Preparatorie al progetto (Misura 19.3.01); illustra inoltre le spese preparatorie da noi sostenute e spiega che occorre ratificare la nomina della figura del coordinatore e dei project manager. Il Direttore spiega inoltre che come previsto dall'Accordo di Cooperazione, il Gal capofila individuerà attraverso le procedure previste la figura del coordinatore scientifico del progetto nell'ambito dell'Azione Comune C1 ed illustra la variante al progetto proposta. Dopo una breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il mandato al Gal Valli del Marecchia per la presentazione della Domanda di Sostegno (DS) per le spese preparatorie e dà mandato al Presidente di procedere con la firma; approva le spese preparatorie sostenute dal Gal L'Altra Romagna pari a € 3.840,56 e dà mandato al presidente e al direttore di espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l'Autorità di gestione al fine di ottenerne il rimborso; ratifica la nomina del coordinatore del progetto il direttore Mauro Pazzaglia, e dei project Manager Romano Casamenti e Giovanni Bertozzi; dà mandato al Gal capofila di individuare la figura del Coordinatore scientifico del progetto e approva la variante inserendo € 12.000 per la partecipazione agli study visit, nell'ambito dell'Azione Locale L1.

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa all'**ottavo** punto all'ordine del giorno. Il presidente cede la parola al direttore che passa ad illustrare le graduatorie dei singoli comuni delle aree interne. Per ciascun comune indica le istanze ammesse e quelle non e ne spiega le motivazioni.

Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

Approva

Le graduatorie così come presentate dal Direttore, che riguardano complessive 98 domande candidate nei 9 comuni interessati dal Bando dei comuni delle aree interne e montane. Inoltre il Consiglio, presa visione dello stato di avanzamento delle istruttorie, autorizza il direttore a procedere nella conclusione dei controlli amministrativi ancora in corso per alcuni beneficiari di determinati comuni, espletando tutte le formalità amministrative necessarie al fine di concludere i lavori istruttori. In particolare, per un paio di domande, da mandato al direttore di fare un approfondimento legale circa l'interpretazione di un paio di passaggi del bando che riguardano soggetti beneficiari con requisiti particolari.

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **nono** punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa che il 31 dicembre scade la domanda presentata per lo smart working e vista la proroga dello stato di emergenza si può prorogare fino al 31 marzo prossimo con le stesse modalità. Spiega inoltre che per i dipendenti Casamenti, Bertozzi e Pazzaglia si era deliberato il full time fino alla fine dell'anno, ma visto la mole di attività: i progetti di cooperazione che si stanno avviando, le comunicazioni integrative che dovranno pervenire e le nuove attività che dovranno partire dal prossimo anno, propone al consiglio di prorogare il full time per i dipendenti che si mostrano disponibili a

continuarlo. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

Delibera

Di prorogare lo smart working fino al 31 marzo prossimo con le procedure semplificate previste dal governo; di prorogare il Full time fino al 31 marzo per il dipendente Bertozzi e fino al 30 giugno per il direttore Pazzaglia.

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Tra le comunicazioni, il presidente informa che la nuova attività per la progettazione europea richiestaci dall'Unione dei Comuni Forlivese dovrebbe partire dal prossimo gennaio.

All'**Undicesimo** punto all'ordine del giorno, tra le varie ed eventuali il Presidente informa che sono pervenute le richieste da parte della Coldiretti di Ravenna e dal Comitato di Coordinamento provinciale ATC di prorogare la scadenza del bando "controllo biodiversità e valorizzazione fauna selvatica mediante approccio di filiera". Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di prorogare la scadenza di pubblicazione del bando di 30 giorni e quindi al 31 gennaio p.v. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,50 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)