

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

**Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 16/07/2021**

Il giorno sedici del mese di luglio, dell'anno duemila ventuno, alle ore 9,30, 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. Richiesta di proroga straordinaria progetti Azione Specifica 4.1 - Sentieristica;
2. Richiesta di proroga straordinaria progetti Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici;
3. Ratifica della conferma di concessione a seguito Progetto esecutivo Comune di Premilcuore - progetto in convenzione: "Acqua regno di vita: l'incubatoio ittico di Premilcuore";
4. Esito Comunicazione Integrativa Unione di comune di Sogliano al Rubicone - Misura 7.4.02 Strutture per servizi pubblici;
5. Esito Comunicazione Integrativa Unione di comune di Sogliano al Rubicone - Azione Specifica 4.1 Sentieristica;
6. Revoca contributo Bresciani Francesca e Mariani Elisa Misura 6.2.01 - Avviamento imprese extra agricole;
7. Aggiornamento Risorse Bando Misura 7.4.02 a seguito ritiro ricorsi al TAR;
8. Proroga istruttoria Misura 7.04.02 - Strutture per servizi pubblici;
9. Situazione del personale e valutazioni in merito al lavoro in smart working dei dipendenti;
10. Regolamento welfare.

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. A tal proposito il Presidente cede la parola al Direttore che illustra come nelle settimane precedenti siano pervenute a mezzo PEC richieste formali di proroga straordinaria di esecuzione dei lavori sul bando relativo alla Misura B.2.1.1 Sotto-azione 4.1 - Promozione e Sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopeditoni, sistemi di mobilità lenta, da parte del Comune di

Santa Sofia e del comune di Sogliano al Rubicone. Entrambe le richieste opportunamente motivate, richiedono una proroga al termine di fine lavori fino al 30/11/2021 per il comune di Santa Sofia ed una ulteriore proroga di 12 mesi per il comune di Sogliano al Rubicone. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare un'ulteriore proroga straordinaria causata dal perdurare della pandemia da COVID-19 fino al 30/11/2021 per il comune di Santa Sofia e di ulteriori 12 mesi dall'attuale scadenza, portando il termine ultimo di fine lavori al 24/09/2022, per il comune di Sogliano al Rubicone. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente riprende la seduta trattando il **secondo** punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore che illustra come nelle settimane precedenti siano pervenute a mezzo PEC richieste formali di proroga straordinaria di esecuzione dei lavori anche sul bando relativo alla Misura 7.4.02 - "Strutture per servizi pubblici". Le richieste sono motivate dal fatto che l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ha rallentato tutti gli iter attuativi nelle fasi di realizzazione del progetto.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di modificare i termini di proroga previsti dal Bando pubblico relativo alla Misura 7.4.02 - "Strutture per servizi pubblici", modificando il Paragrafo 13 - Esecuzione dei lavori - Termini e proroghe, prevedendo la possibilità di prorogare l'esecuzione dei lavori da 18 mesi, come previsto attualmente dal Bando stesso, al

termine ultimo del 31/12/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Successivamente il Direttore illustra le singole richieste pervenute. In particolare è pervenuta richiesta dal Comune di Santa Sofia di ulteriore proroga straordinaria fino al 30/11/2021 causata dalla grave crisi sanitaria. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga straordinaria al Comune di Santa Sofia fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 30/11/2021. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Direttore illustra successivamente la richiesta di proroga straordinaria di ulteriori 12 mesi, pervenuta dal Comune di Tredozio sempre a causa della pandemia. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga straordinaria al Comune di Tredozio fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 29/10/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Direttore illustra successivamente la richiesta di proroga straordinaria di ulteriori 6 mesi dal termine ultimo del 29 luglio p.v., pervenuta dal Comune di Sogliano al Rubicone sempre a causa dell'emergenza COVID. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere l'ulteriore proroga straordinaria al Comune di Sogliano al Rubicone fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 29/01/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Direttore illustra successivamente la richiesta di proroga straordinaria di 8 mesi, pervenuta dall'Unione dei Comuni Valle del Savio sempre a causa della pandemia. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga straordinaria all'Unione dei Comuni Valle del Savio fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 29/03/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Direttore illustra successivamente la richiesta di proroga straordinaria di 12 mesi, pervenuta dal Comune di Rocca San Casciano sempre a causa della pandemia. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga straordinaria al Comune di Rocca San Casciano fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 29/07/2022. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Consigliere Sagrini si assenta per una telefonata urgente.

Il Direttore illustra successivamente la richiesta di ulteriore proroga straordinaria di 90 giorni, pervenuta dall'Unione della Romagna Faentina sempre a causa di ritardi dovuti alla pandemia.

Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga straordinaria all'Unione della Romagna Faentina fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 27/10/2021. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Direttore illustra l'ultima richiesta di proroga straordinaria di mesi 3, pervenuta dall'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità Romagna sempre a causa di ritardi dovuti alla pandemia. Dopo breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga straordinaria all'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Romagna fissando il termine ultimo di conclusione dei lavori e rendicontazione al 29/10/2021. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **terzo punto** all'ordine del giorno. Sagrini rientra in riunione.

Il Presidente spiega che nel periodo trascorso dall'ultima riunione del CdA era in scadenza la conferma di concessione a seguito di presentazione del progetto esecutivo al Comune di Premilcuore relativamente al progetto in convenzione "Acqua regno di vita: l'incubatoio ittico di Premilcuore", per tale motivo è stato confermato il contributo concesso in data 04/02/2021 pari a € 50.000. Si chiede al consiglio di ratificare tale concessione.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

## Ratifica

La concessione al Comune di Premilcuore a seguito di presentazione del progetto esecutivo relativo al progetto in convenzione "Acqua regno di vita: l'incubatoio ittico di Premilcuore" pari a € 50.000. 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 Presidente passa la parola al Direttore il quale spiega che la Comunicazione Integrativa presentata dal Comune di Sogliano al Rubicone relativa al progetto presentato sul bando Misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" risulta incompleta in quanto non sono state caricate le check-lists di autovalutazione conformi alle disposizioni regionali come previste dal bando, pertanto la Comunicazione Integrativa risulta non ammissibile.

Dopo breve discussione il Consiglio, prende atto della impossibilità di proseguire col procedimento istruttorio così come previsto dal bando, e conferma la non ammissibilità ed accoglibilità della Comunicazione Integrativa candidata, dando mandato al direttore di procedere con la comunicazione al beneficiario.

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 Presidente passa la parola al Direttore il quale spiega che la Comunicazione Integrativa presentata dal Comune di Sogliano al Rubicone relativa al progetto presentato sul bando dell'Azione Specifica B.2.1.1 Sotto-azione 4.1 - Promozione e Sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta, risulta incompleta in quanto non sono state caricate le check-lists di autovalutazione conformi alle disposizioni regionali come

previste dal bando, pertanto la Comunicazione Integrativa risulta non ammissibile.

Dopo breve discussione il Consiglio, prende atto della impossibilità di proseguire col procedimento istruttorio così come previsto dal bando, e conferma la non ammissibilità ed accoglibilità della Comunicazione Integrativa candidata, dando mandato al direttore di procedere con la comunicazione al beneficiario.

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

Si passa al **sesto punto** all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al Direttore il quale spiega che Bresciani Francesca e Mariani Elisa beneficiarie del premio a valere sul bando Azione Ordinaria Misura 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali" non hanno presentato entro i termini previsti la domanda di pagamento pertanto si deve procedere con la revoca del contributo. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

#### Delibera

La revoca della concessione ai sensi della L.R. 15/97 del premio pari a € 15.000 a Bresciani Francesca e la revoca della concessione ai sensi della L.R. 15/97 del premio pari a € 15.000 a Mariani Elisa entrambe beneficiarie del premio a valere sul bando azione ordinaria 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra agricole in zone rurali". Inoltre, si ritiene congruo applicare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 15/97, a carico di entrambi i beneficiario, un periodo di esclusione da ogni agevolazione in materia di agricoltura pari a 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

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

Si passa al **settimo punto** all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che i Comuni di Galeata e Dovadola hanno ritirato il ricorso che avevano presentato al TAR a seguito dell'istruttoria sul primo bando della misura 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici" pertanto le risorse accantonate per queste due domande ritornano nelle disponibilità del Gal e il Presidente propone di trasferirle nel bando relativo alla seconda edizione della Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

Di trasferire le risorse pari a € 240.000 relative alla prima edizione del bando della Misura 7.4.02 sul secondo bando della stessa misura, portando la dotazione finanziaria complessiva su tale bando ad € 1.101.115. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa alla discussione **dell'ottavo punto** all'ordine del giorno. Il presidente passa la parola al direttore il quale spiega che a causa della mole di lavoro di quest'ultimo periodo dovuta all'istruttoria del bando delle imprese extra agricole e alle istruttorie delle comunicazioni integrative, l'istruttoria delle domande pervenute sul bando misura 7.4.02 seconda edizione è ancora alla fase iniziale e non si riesce a chiuderla entro i termini previsti che scadono alla fine di questo mese. Si chiede pertanto al consiglio di prorogare i termini dell'istruttoria di almeno 60 giorni dalla scadenza attuale. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

#### Delibera

Di prorogare i termini dell'istruttoria del bando misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici, seconda edizione al 30 settembre prossimo. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **nono punto** all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al direttore il quale illustra la situazione del personale e il carico di lavoro di questo periodo.

Il Direttore spiega che il dipendente Bertozzi Giovanni, visto il suo percorso lavorativo e professionale raggiunto in questi anni, per alcuni tratti del tutto simile a quello di altri colleghi, ha fatto richiesta di un miglioramento del proprio inquadramento retributivo oggi al terzo livello e di essere equiparato ad altri colleghi che sono inquadrati al secondo livello. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio, viste le capacità raggiunte da Bertozzi, l'impegno e la disponibilità mostrati,

#### **delibera**

il passaggio al secondo livello per il dipendente Bertozzi Giovanni a partire dal primo luglio scorso. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Sempre a questo punto all'ordine del giorno il direttore spiega che in questi e prossimi mesi il carico di lavoro è consistente in quanto oltre all'istruttoria della 7.4.02 e delle comunicazioni integrative relative alle domande sui bandi 7.4.02 prima edizione e bando della sentieristica, sul bando delle aree interne sono arrivate da istruire 108 domande e vanno istruite entro sei mesi dalla scadenza del bando (31 maggio u.s.) per affrontare tale carico di lavoro alcuni dipendenti, tra cui il direttore stesso, Casamenti

Romano e Bertozzi Giovanni, si sono resi disponibili a lavorare per qualche mese a tempo pieno. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

Di aumentare le ore lavorative trasformando il tempo da part-time a full time per 3-4 mesi ai dipendenti che si sono resi disponibili al fine di affrontare il carico di lavoro e svolgere le istruttorie nei tempi previsti e dà mandato al presidente e al direttore di procedere con la formalizzazione degli atti. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Sempre a questo punto all'ordine del giorno il Presidente spiega che il lavoro in smart working sta procedendo molto bene, i dipendenti si sono mostrati persone serie e hanno portato avanti il lavoro in maniera eccellente, rispettando ognuno le scadenze assegnate. Inoltre il presidente spiega di aver parlato con ciascuno di loro e che tutti hanno mostrato il loro apprezzamento per questo modo di lavorare in quanto riescono a conciliare molto bene il lavoro con la vita privata e la famiglia e che vorrebbero continuare a lavorare in questa modalità ripartendo le giornate in questo modo: 60% in smart e 40% in ufficio. Ad oggi lo smart working si può rinnovare con la modalità semplificata fino al 31 dicembre p.v. pertanto propone di rinnovarlo fino a tale data lo smart e successivamente il tema verrà ritrattato in consiglio in quanto lo S.W. così impostato potrà diventare la modalità lavorativa del Gal. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di prorogare il lavoro in smart working fino alla fine del 2021 con le modalità proposte dal Presidente mantenendo l'elasticità delle

percentuali e cercando di andare incontro alle esigenze dei dipendenti o a particolari esigenze lavorative. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

**All'ultimo punto** all'ordine del giorno il presidente illustra il Regolamento Piano Welfare 2019-2023, a suo tempo sottoscritto fra l'azienda ed i dipendenti, che prevede un loro forte coinvolgimento e motivazione per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti nel Piano di Azione Locale (PAL) 2014-2020.

Tale regolamento è sottoposto alla ratifica del CdA, dopo che il consiglio stesso aveva informalmente delegato il Presidente alla sua sottoscrizione e coinvolgimento dei dipendenti stessi. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio

#### Ratifica

Il Regolamento Piano welfare 2019-2023, così come redatto e sottoscritto dalle parti. 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 11,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)