

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 19/12/2022

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

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamento Variante al PAL a seguito del NuTeL;
2. Approvazione definitiva Azione A.3.1.5 promozione integrata del territorio marketing-territoriale in Convenzione a seguito NuTeL;
3. Candidatura domande di sostegno Misura 19.4.01 Costi di esercizio e Misura 19.4.02 Costi di animazione per il triennio 2023-2025;
4. Proposta di Variante azione C.2.1.1 progetto a Regia Diretta - Valorizzazione della carne degli ungulati;
5. Ratifica Comunicazione Integrativa Progetto Az. Specifica A.3.1.4 - "Autunno nei Borghi" - Unione Forlivese;
6. Ratifica Comunicazione Integrativa Progetto Az. Specifica C.1.1.2 - "Acque regno di vita " - Comune di Premilcuore;
7. Comunicazione di rinuncia a contributo Misura 4.1.01 - AGRICOLA BATTISTINI S_S di Battistini Giovanni & C. ;
8. Richiesta di Proroga Misura 4.1.01 - ALAC Associazione Lavoratori Agricoli Cesenati;
9. Richiesta di Proroga e richiesta di Variante Misura 4.1.01 - FIUMI PIERANTONIO;
10. Richiesta di Variante Misura 4.1.01 - SAMPAOLI MASSIMO;
11. Richiesta di Proroga e richiesta di Variante Misura 7.4.02 - Unione dei Comuni Valle del Savio;

12. Piano Welfare: Monitoraggio obiettivi fissati per l'anno in corso;
13. Situazione del personale, definizione tempi e modalità di lavoro;
14. Ratifica graduatoria provvisoria Bando Aree Interne 2° Edizione - Comune di Borghi;
15. Approvazione graduatoria provvisoria Bando Aree Interne 2° Edizione - Comune di Galeata;
16. Relazione ODV 2021;
17. Comunicazioni del Presidente
18. 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	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 6 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. È presente alla riunione anche la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale. E' inoltre presente 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 interessi 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 le ultime modifiche apportate al Piano d'Azione Locale, rispetto la versione approvata nella riunione del CdA del 10 ottobre u.s., a seguito delle osservazioni del Nutel sui progetti e bandi presentati. Le ultime modifiche consistono prioritariamente in una ridefinizione degli obiettivi a cui fa riferimento la nuova scheda progettuale da attuarsi in modalità convenzione con un Ente Pubblico, e le ulteriori valutazioni richieste dalla Regione in merito all'Ente pubblico da individuare per l'attuazione del progetto stesso. Inoltre sono stati apportati alcuni aggiornamenti in merito al campo di applicazione, le condizioni di ammissibilità ed alcuni criteri di priorità della nuova scheda progettuale che prevede un bando per Enti Pubblici interessati alla valorizzazione di aree a destinazione turistico-ambientale. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità dei presenti,

Delibera

di approvare quest'ultima versione del PAL, con una dotazione finanziaria complessiva di € 13.804.595, individuando nell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'Ente Pubblico attuatore del nuovo progetto in convenzione ed approvando anche tutte le altre modifiche e correzioni apportate al PAL. Inoltre il Consiglio dà mandato al Direttore di inviarlo in Regione in errata corrige di quello precedentemente inviato, e di relazionarsi con l'Autorità di

Gestione per tutti gli adempimenti amministrativi necessari ed opportuni. 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, su indicazione del Presidente, illustra il documento "Note procedurali" richiesto dal Nutel relativamente al progetto in convenzione con Destinazione Romagna. Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la versione definitiva del progetto di "Promozione integrata del territorio marketing-territoriale", il relativo schema di convenzione e la Nota Procedurale, al fine dell'attuazione del progetto in modalità convenzione con Destinazione Romagna, comprensivo di tutti gli allegati richiesti.

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

Il Presidente passa quindi a trattare il **terzo** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al Direttore che illustra i quadri economici delle risorse a disposizione del GAL per il triennio 2023-2025, per quanto riguarda la Misura 19.4.01 - Spese di Gestione e la Misura 19.4.02 Spese per l'animazione del GAL. Tali risorse sono quelle aggiuntive assegnate con determina n. 17110 del 17/09/2021 e in parte sono state aggiunte con l'ultima variante al PAL, approvata nel C.d.A. del 10 ottobre u.s. Il direttore informa che nel triennio, oltre alle risorse dedicate a queste due Misure, il GAL potrà disporre anche dei fondi residui sulla seconda Domanda di Sostegno (DS2). Il Direttore illustra inoltre le varie tipologie di spesa descritte in modo dettagliato nelle relazioni da inserire in

Domanda di Sostegno. Si apre una breve discussione, al termine della quale all'unanimità il consiglio

Delibera

di candidare, appena possibile, la terza Domanda di Sostegno (DS3), sulla Misura 19.4.01 Spese di Esercizio per un importo complessivo di € 593.281,80 e anche la terza Domanda di Sostegno (DS3) sulla Misura 19.4.02 - Spese di Animazione per complessivi € 160.643,88. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **quarto** punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore che spiega che a seguito delle manifestazioni d'interesse pubblicate per le azioni 2 e 3 del progetto e a seguito della richiesta di preventivi inviata, solo l'offerta per l'azione 2 risulta idonea e coerente mentre non lo è quella per l'azione 3 anche a seguito della richiesta all'operatore economico di chiarimenti e perfezionamenti in merito alla proposta presentata. Pertanto visto il poco interesse dimostrato per tale azione e visto che ad oggi non sussistono più le condizioni oggettive per poter realizzare il progetto nella sua interezza sostanziale, si propone di fare una variazione al progetto rinunciando a realizzare l'azione 3 "Seminari Informativi per chef di ristoranti, trattorie, agriturismo, operatori del settore, ecc," rimandando la sua attuazione nella prossima programmazione dove sicuramente, la tematica della filiera della carne da selvaggina verrà presa nelle dovute considerazioni, alla luce della sua attualità e grande importanza per il territorio rurale del GAL. Inoltre in base a quanto previsto dalla manifestazione di interesse pubblicata e quanto successivamente previsto dalla richiesta di

offerta, dove si era disposto che l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura di gara era vincolato a presentare il proprio interesse e successivamente la propria offerta per entrambe le azioni (2 e 3), anche al fine di assicurare il rispetto del principio di concorrenza tra i soggetti potenzialmente interessati, si ritiene opportuno non dare seguito, attraverso la procedura di gara attualmente in corso, anche all'affidamento dell'azione 2 all'unico soggetto attualmente candidato.

Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la variazione del progetto a regia diretta, di non attivare l'azione 3 del progetto e di ridurre l'importo del progetto da € 29.705 a € 19.914 e di disimpegnare risorse residue pari a € 9.791 rimettendole a disposizione della strategia complessiva del GAL, fermo restando la realizzazione delle azioni 1 e 2.

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

Si passa a trattare il **quinto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra attraverso l'apposito verbale di istruttoria tecnica comunicazione integrativa, l'istruttoria della Comunicazione Integrativa del progetto "Autunno nei Borghi" presentata dall'Unione Forlivese.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di approvare l'Esito della Comunicazione Integrativa, così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, rideterminando la spesa ammissibile in € 44.995,00 di contributo, rilevando un'economia dovuta ai ribassi di gara pari a € 5.005.

Tale economia verrà rimessa a disposizione della strategia complessiva del GAL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente passa a trattare il **sesto** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al direttore che illustra attraverso l'apposito verbale di istruttoria tecnica comunicazione integrativa, l'istruttoria della Comunicazione Integrativa presentata dal Comune di Premilcuore progetto "Acque regno di vita: l'incubatoio ittico di Premilcuore". Il direttore spiega che per rientrare nelle tempistiche tale comunicazione è già stata inviata al Comune con l'assenso del presidente, pertanto il consiglio deve ratificare tale operato. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di ratificare l'Esito della Comunicazione Integrativa, così come presentata dal direttore attraverso l'apposito verbale, rideterminando la spesa ammissibile in € 48.328,48 di contributo, rilevando un'economia pari a € 1.671,51. Tale economia verrà rimessa a disposizione della strategia complessiva del GAL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il presidente passa a trattare il **settimo** punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore. Il direttore spiega che l'azienda agricola Battistini beneficiaria di un contributo sulla misura 4.1.01 ha inviato la comunicazione di rinuncia alla domanda di sostegno e il contributo concesso pari a € 47.365,80.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

Prendere atto di tale rinuncia e di rimettere tale economia a disposizione della strategia complessiva del GAL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. All'**ottavo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede nuovamente la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga di sei mesi, pervenuta dall'Associazione Lavoratori Agricoli Cesenati (ALAC) sulla Domanda di sostegno presentata sul bando della Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole", per ultimare gli investimenti previsti, gli acquisti e i relativi pagamenti. Si apre una discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga di sei mesi per la realizzazione degli investimenti. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **nono** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al direttore che illustra la richiesta di variante presentata dall'azienda Fiumi Antonio sul bando della Misura 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole" e la relativa proroga di mesi 6 motivata dal fatto di riuscire a portare a termine il piano d'investimenti che sarà modificato a seguito della variante dei lavori. Tale variazione consiste nella rinuncia di alcuni investimenti inizialmente preventivati e nell'acquisto di ulteriori attrezzature non previste inizialmente ma che rientrano comunque nello stesso settore e classe d'intervento del piano d'investimento originale. Nonostante l'importo dell'investimento attuale risulti superiore rispetto a quello iniziale, il contributo rimane invariato, ossia pari ad € 29.655,42. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di concedere all'azienda Fiumi Antonio la variante presentata e la rispettiva proroga di 6 mesi. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Il presidente passa a trattare il **decimo** punto all'ordine del giorno cedendo la parola al Direttore per illustrare la richiesta di variante presentata da Sampaoli Massimo sul bando misura 4.1.01. "Investimenti in aziende agricole". Il direttore spiega che la variante presentata consiste nella rinuncia all'acquisto di una trattrice e alla revisione di altra attrezzatura in quanto oggi sono presenti nuovi modelli aggiornati i quali presentano prezzi più elevati; l'investimento relativo alla falciatrice rimane invariato rispetto a quanto presentato in domanda di sostegno, con l'eccezione del costo di tale attrezzatura che risulta più elevato. Al beneficiario è stata inviata una richiesta di chiarimenti in quanto non vi è evidenza documentale dell'indagine di mercato condotta a seguito dell'aggiornamento dei modelli delle attrezzature che si intendono acquistare e del relativo raffronto di scelta e non vi è evidenza documentale dei prospetti economici comparativi delle voci di spesa modificate, siamo in attesa di ricevere tali chiarimenti in merito.

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la variante candidata dall'azienda Sampaoli Massimo, fatto salvo il buon fine delle verifiche e dell'indagine di mercato richiesta dal GAL per la quale non sono ancora stati ricevuti gli esiti. Il consiglio dà mandato al direttore di espletare le ultime verifiche e di procedere d'ufficio qualora non subentrino motivi ostativi in tal senso.

Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Si passa a trattare l'**undicesimo** punto all'ordine del giorno, il presidente cede la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga di mesi 6 presentata dall'Unione Valle del Savio sul progetto finanziato dal bando 7.4.02, motivata dalle difficoltà derivanti dall'aumento prezzi e dalle due variazioni del prezzario regionale, che ha comportato l'adeguamento dell'importo di progetto; il Direttore illustra inoltre la variante presentata che consiste nella modifica delle modalità di cofinanziamento dell'investimento che comporta l'incremento dei prezzi intervenuto successivamente all'approvazione degli elaborati progettuali, inoltre la Regione ha provveduto all'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo e per tale motivo è stato necessario rivedere il progetto affinché sia conforme a tutte le normative vigenti, tenuto conto che il progetto esecutivo è stato approvato prima degli aggiornamenti del prezzario regionale si è reso necessario procedere con l'adeguamento dei prezzi in esso contenuti. Inoltre il beneficiario ha ritenuto opportuno modificare alcune metodologie di affidamento degli Incarichi per la realizzazione dei lavori e dei servizi tecnici necessari, pertanto è stato presentato un nuovo Allegato B aggiornato con le nuove metodologie, in particolare per la gara dei lavori. Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere all'Unione Valle del Savio la proroga di mesi 6 e di approvare la variante così come presentata, con al quale si varia la spesa massima ammissibile in conseguenza all'adeguamento dei

singoli prezzi al nuovo prezzario regionale, ma rimane immutato il contributo concedibile. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il presidente passa a trattare il **dodicesimo** punto all'ordine del giorno e spiega che, ogni anno come previsto dal regolamento del piano Welfare 2019-2023, a suo tempo sottoscritto fra l'azienda ed i dipendenti e ratificato nella riunione del Consiglio del 16 luglio 2021, il Presidente e il Direttore ad inizio anno fissano gli obiettivi da raggiungere nell'anno e al raggiungimento dell'80% degli obiettivi è previsto il buono welfare per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato pari a € 250 di fringe benefit da corrispondersi entro il mese di dicembre. Il presidente informa che gli obiettivi fissati per l'anno in corso sono stati raggiunti per l'87%. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere ai dipendenti il buono welfare sotto forma di fringe benefit d'importo pari a euro 250 per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il presidente passa a trattare il **tredicesimo** punto all'ordine del giorno e spiega che a fine anno ci sono alcune scadenze che riguardano il personale dipendente: scade il full time del direttore, l'aumento dell'orario da 25 ore settimanali a 30 della dipendente Ugoletti, il contratto a tempo determinato di Geromino per l'attività che svolge a seguito della convenzione stipulata con l'Unione dei comuni della Romagna Forlivese e scadono i singoli accordi di smart working. Vista la mole di lavoro prevista per i prossimi mesi, il Presidente propone di prorogare il full time del

direttore e il part time di 30 ore settimanali della dipendente Ugoletti fino al 30 giugno p.v. Inoltre visto che i dipendenti sono soddisfatti del lavoro in smart ed hanno dimostrato in questi anni di raggiungere gli obiettivi prefissati e di svolgere regolarmente la propria attività, propone di prorogare lo smart working fino al 30 giugno p.v. Per quanto riguarda la Geromino, vista la convenzione con l'unione e i risultati raggiunti che hanno portato diversi progetti finanziati, propone di prorogare l'assunzione a tempo determinato alle stesse condizioni fino al 30 giugno p.v. Si apre un breve discussione al termine il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la proposta presentata dal presidente ovvero di prorogare il full time di Pazzaglia, il part time di 30 ore settimanali di Ugoletti, l'assunzione a tempo determinato di Geromino e lo smart working tutto fino al 30 giugno 2023. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quattordicesimo** punto all'ordine de giorno il presidente cede la parola al Direttore che illustra la graduatoria provvisoria da ratificare, in quanto già inviata al Comune per ottemperare ai tempi previsti dal bando, relativa al bando "Aree interne" seconda edizione annualità 2021-2022 relativamente alle domande candidate al Comune di Borghi.

Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

delibera

di ratificare l'approvazione della graduatoria provvisoria così come presentata.

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

Al **quindicesimo** punto all'ordine del giorno il presidente passa la parola al Direttore per illustrare la graduatoria provvisoria relativa al bando "Aree interne" seconda edizione annualità 2021-2022 relativamente alle domande candidate al Comune di Galeata.

Si apre una breve discussione al termine della quale il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria provvisoria così come presentata e dà mandato al direttore di inviare gli atti ai Comune.

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

Al **sedicesimo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al Sindaco Dott. Jacopo Casanova in qualità di organo di Vigilanza ex art. 6-7 del DLGS 231/2001 che illustra la relazione del 2021. Il Consiglio prende atto della relazione.

Tra le Comunicazioni il Presidente spiega che è arrivata una PEC da parte della Camera di Commercio che comunica che le società di capitale saranno chiamate e comunicare il Titolare Effettivo al registro delle Imprese come previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25/05/2017 emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa di antiriciclaggio. Si apre una breve discussione alla quale partecipa il Sindaco revisore che spiega come nelle società di capitale il titolare effettivo normalmente è la persona del legale Rappresentante, al termine della discussione si conviene di comunicare non appena saranno disponibili gli strumenti operativi, il titolare effettivo nella persona del legale rappresentante.

Tra le comunicazioni il presidente comunica inoltre che è avvenuto da parte della regione il collaudo delle spese preparatorie misura 19.3.01 del progetto "paesaggio da vivere" e tutte le spese rendicontante sono state riconosciute e liquidate.

Tra le Varie ed eventuali il presidente cede la parola al direttore che illustra la richiesta di proroga di 6 mesi pervenuta dall'azienda agricola Pagliai Armando e Giorgio sulla domanda presentata sul bando misura 4.1.01. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di concedere la proroga di 6 mesi all' azienda agricola Pagliai Armando e Giorgio. 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 11,20 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)