

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 07/11/2023

Il giorno sette del mese di novembre, dell'anno duemila venti tre, alle ore 11,00, si è tenuta presso la sede del GAL in Via Roma, 24 - Sarsina (FC) la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Ratifica Graduatoria Definitiva Bando Misura 6.4.01 - Creazione e sviluppo di Agriturismo e fattorie didattiche;
- 2) Ratifica Graduatoria Definitiva Bando Az. Specifica 4.3 - Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale;
- 3) Proroga validità della Graduatoria Bando Az. Specifica 4.3 - Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale;
- 4) Ratifica variante lavori Comune di Portico di Romagna bando Misura 7.4.02;
- 5) Esito Comunicazione Integrativa Unione dei comuni Valle del Savio - Misura 7.4.02;
- 6) Richiesta di proroga Comune di Modigliana - Az. Spec. A.1.3.1 Certificazione gestione del bosco;
- 7) Ratifica incarico Organismo Di Vigilanza D. Lgs. 231/2001;
- 8) Approvazione modifiche al Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal e all'allegato "Norme per le acquisizioni di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del Personale";
- 9) Presentazione e approvazione della Strategia di Sviluppo Locale a valere sul bando per la selezione dei GAL e delle SSL di tipo partecipativo, pubblicato dalla Regione Emilia Romagna in scadenza il 13/11/2023;
- 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	SI	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. È presente inoltre alla riunione anche la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale ed 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 il Consigliere Sagrini ha dichiarato di essere in potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475 ter del C.C. relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno, in quanto Sindaco di Casola Valsenio e membro della Giunta dell'Unione di Comuni della Romagna Faentina, per tale motivo, di astenersi da ogni decisione in merito, si passa a trattare il **primo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra la graduatoria definitiva approvata e pubblicata del bando 6.4.01 "Creazione e sviluppo di Agriturismo e fattorie didattiche" avvalendosi dell'apposito verbale di istruttoria tecnica. Il direttore illustra e informa il Consiglio che attualmente sono state finanziate sei (di cui la sesta in overbooking) delle otto imprese in graduatoria. Il Direttore comunica che si è concluso

in modo positivo l'iter amministrativo dei vari controlli, e che ultimato tale iter, la graduatoria è stata considerata definitiva e si è provveduto alla sua pubblicazione in data 28/09/2023, a seguito della comunicazione da parte della Regione che tale istanza istruttoria non è stata oggetto di sorteggio da parte dell'Autorità di Gestione, così come previsto dall'Allegato C "Disposizioni per la supervisione dei gruppi di azione locale" DGR 488/2020. Pertanto la Regione ha autorizzato a sua volta la pubblicazione. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di ratificare la graduatoria definitiva, così come presentata dal Direttore e documentata con l'apposito Verbale di Istruttoria, ratificando la concessione complessiva di € 761.000, sull'apposito bando pubblico a beneficio delle prime sei imprese agricole in graduatoria, di cui la sesta finanziata in overbooking. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **secondo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al direttore che illustra al Consiglio la graduatoria definitiva del bando Azione specifica 4.3. "B.2.1.3. - Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale" avvalendosi dell'apposito verbale di istruttoria tecnica. Il Direttore comunica che si è concluso in modo positivo l'iter amministrativo dei vari controlli, e che ultimato tale iter, la graduatoria è stata considerata definitiva e si è provveduto alla sua pubblicazione in data 25/10/2023. La pubblicazione di tale graduatoria è avvenuta dopo che la Regione ha comunicato l'estrazione di tale istanza fra le procedure amministrative oggetto di supervisione da parte dell'Autorità di Gestione, così come previsto dall'Allegato C "Disposizioni per la supervisione dei gruppi di azione locale" DGR 488/2020. A conclusione dell'attività di supervisione, avvenuta con esito positivo, la Regione ha autorizzato a sua volta la pubblicazione della graduatoria definitiva. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio Dopo una

breve discussione il Consiglio, si astiene il Consigliere Sagrini che ha dichiarato il possibile conflitto d'interesse,

delibera

di ratificare la graduatoria definitiva, così come presentata dal Direttore e documentata con l'apposito Verbale di Istruttoria, ratificando la concessione complessiva di € 728.848,69, sull'apposito bando pubblico a beneficio dei primi cinque enti pubblici in graduatoria, di cui il quinto finanziato in overbooking. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **terzo** punto all'ordine del giorno ed il Presidente cede la parola al Direttore, il quale comunica che con circolare del 24/10/2023, la Regione ha informato i GAL che per una eventuale riallocazione delle risorse non concesse dai GAL al 31/12/2023 (DGR 750/2023), in presenza di graduatorie aperte, è opportuno che tali graduatorie siano valide oltre il 31/12/2023 di almeno sei mesi, in caso contrario si richiede ai GAL di prorogare la validità delle stesse. Nel caso specifico L'Altra Romagna ha due graduatorie aperte, una sul bando Azione Ordinaria 6.4.01 "Creazione e sviluppo di Agriturismo e fattorie didattiche" e l'altra sul bando Azione specifica 4.3. "B.2.1.3. - Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale". La prima graduatoria è valida fino al 31/12/2024, la seconda fino al 31/12/2023. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di prorogare la validità della graduatoria sul bando Azione specifica 4.3 "B.2.1.3. - Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale" fino al 31/12/2024. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Al **quarto** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al direttore che illustra attraverso la relazione di istruttoria tecnica variante, la domanda di variante lavori presentata dal Comune di Portico e San Benedetto sul proprio progetto candidato sul bando 7.4.02. I contenuti

della variante sono riportati sull'apposito verbale di istruttoria variante utilizzato dal Direttore. La variante è ammissibile, la spesa massima ammissibile rimane invariata e anche il contributo rimane invariato a € 100.000.

Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di ratificare la variante notificata al Comune di Portico e San Benedetto così come illustrata dal Direttore, confermando la concessione di un contributo di € 100.000,00. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quinto** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare attraverso l'apposito verbale di istruttoria tecnica l'esito della comunicazione integrativa presentata dall'Unione dei comuni Valle del Savio, relativa al proprio progetto candidato sulla Misura 7.4.02. Il Direttore informa che sono tutt'ora in corso alcuni controlli e si è in attesa di alcuni riscontri da parte del beneficiario necessari al fine di raccogliere maggiori informazioni e chiarimenti sugli affidamenti effettuati. 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, confermando la concessione di un contributo di € 540.000,00, fatto salvo l'esito positivo dei riscontri in fase conclusiva. 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 nuovamente la parola al Direttore per illustrare, la richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dal comune di Modigliana. La richiesta di proroga di 6 mesi riguarda il progetto candidato sul bando dell'azione specifica A1.3.1 "Certificazione della gestione del bosco" motivata dalle difficoltà di raggiungimento delle aree da rilevare a causa degli eccezionali eventi

climatici verificatisi nel mese di maggio che hanno causato notevoli danni sul territorio, provocando numerose frane che hanno modificato la viabilità. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere la proroga per l'esecuzione dei lavori per 6 mesi, così come richiesto. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **settimo** punto all'ordine del giorno il Presidente informa il Consiglio che il rinnovo dell'incarico all'Organismo Di Vigilanza D. Lgs. 231/2001, pur essendo stato rinnovato già ad inizio anno ed avendo comunque ottemperato ai propri doveri, non era mai stato formalmente approvato in sede di CdA. A tal proposito l'incarico è stato affidato al dott. Jacopo Casanova, che ha comunque sempre provveduto a tenere aggiornata la gestione nella società delle disposizioni previste ed ha sempre vigilato sulle iniziative della società L'Altra Romagna in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, alle medesime condizioni dell'incarico passato. Si apre una breve discussione al termine del quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di ratificare l'incarico al dott. Jacopo Casanova quale Organismo Di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 della società fino alla scadenza naturale dell'incarico biennale prevista per il 31/12/2024. 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 la parola al Direttore che illustra ai consiglieri le modifiche al Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal. Esse consistono nell'aggiornamento dell'organigramma della società, dove il ruolo dell'Animatore è assolto ad interim dal Direttore, e dall'integrazione con una frase che indica che qualora il GAL venga selezionato anche per la prossima programmazione, tale regolamento dovrà essere riaggiornato nella

nomenclatura di riferimento al PSR ed alle nuove misure previste dalla nuova programmazione. Inoltre il Direttore illustra anche le principali modifiche all'allegato "Norme per le acquisizioni di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del Personale". In tale documento sono state apportate modifiche per adeguarlo alla nuova legge sugli appalti che è entrata in vigore il 1° luglio u.s. In particolare è stato modificato l'art. 4 "autodichiarazioni dell'operatore economico" ai punti 4.2, 4.3 e 4.4. dedicati alle autodichiarazioni ed ai controlli sugli aggiudicatari. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare integralmente le modifiche al Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del Gal e all'allegato "Norme per le acquisizioni di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del Personale", così come illustrate e presentate dal Direttore e dà mandato al Presidente di portarli all'attenzione dell'assemblea dei soci per l'approvazione definitiva. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente passa a trattare il **nono** punto all'ordine del giorno e illustra come è stata redatta la bozza Strategia di Sviluppo Locale, spiega che per la progettazione vi è stato pochissimo tempo e che il GAL si è avvalso della consulenza esterna del consorzio CAIRE di Reggio Emilia, opportunamente selezionata con avviso pubblico. Il Presidente spiega che il territorio del Gal è rimasto invariato rispetto alla precedente programmazione che è stata svolta l'animazione con incontri istituzionali con le Giunte dei singoli comuni e gli incontri pubblici col partenariato e che sono stati individuati gli ambiti tematici. Infine lascia la parola alla Dott.ssa Silvia Pulvirenti del Consorzio Caire per la spiegazione dettagliata della Strategia medesima. La consulente illustra la situazione generale del nostro territorio per poi iniziare l'illustrazione che riguarda l'analisi di contesto e l'analisi swot e la definizione dei fabbisogni individuati. Successivamente passa ad illustrare gli ambiti tematici scelti, le azioni ordinarie e specifiche e

la parte relativa alla cooperazione. Finita la presentazione della Strategia, prende la parola il Presidente e chiede ai Consiglieri se ci sono domande o interventi in merito. Si apre un ampio confronto e dibattito, dove intervengono tutti i consiglieri con contributi costruttivi, entrando nel merito degli interventi alla luce delle loro esperienze e conoscenze del territorio. Alcuni suggerimenti sono annotati e saranno oggetto di piccoli aggiornamenti ed adeguamenti della Strategia complessiva. Terminato il confronto ed il dibattito, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la nuova Strategia del GAL per il prossimo CoPSR 2023-2027 così come presentata che sarà poi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, modificata con i piccoli aggiustamenti e miglioramenti proposti in sede di dibattito consigliare. Inoltre il Consiglio dà mandato al Presidente di apportare eventuali piccole modifiche e/o aggiustamenti funzionali alla corretta candidatura della nuova Strategia da presentare sul bando in scadenza il 13 novembre p.v. e di tenere i rapporti con l'Autorità di Gestione per tutti gli eventuali adempimenti del caso. Il Consiglio dà inoltre mandato di indicare nella domanda di sostegno che il Gal intende attivare anche la formazione dei dipendenti. 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 13,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)