

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 15/09/2023

Il giorno quindici del mese di settembre, dell'anno duemila venti tre, alle ore 9,00, si è tenuta, presso la sede de L'Altra Romagna a Sarsina (FC) in Via Roma n. 24, la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Revoca contributo a seguito di rinuncia GIORGIA SOCIETA' AGRICOLA - Misura 4.1.01;
2. Valutazioni sulle risorse residue su bandi/progetti conclusi a seguito di economie, rinunce, ecc., loro reimpiego nell'ambito dell'attuale strategia del GAL;
3. Approvazione Graduatoria provvisoria Bando Misura 6.4.01 - Creazione e sviluppo di Agriturismo e fattorie didattiche;
4. Approvazione Graduatoria provvisoria Bando Az. Spec. 4.3 - Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale;
5. Esito Gara selezione consulente per nuova strategia del GAL;
6. Principali contenuti del Bando della RER per selezione dei GAL e delle SSL nuova programmazione;
7. Valutazioni sul rendiconto contabile del GAL al 30/06/2023 e relative valutazioni;
8. Situazione del personale del GAL;
9. Aggiornamento contratti di servizi scaduti o di prossima scadenza;
10. Richiesta di ulteriore proroga Unione dei Comuni Valle del Savio, Unione Faentina, Comune di Brisighella, Comune di Meldola;
11. Esito comunicazione Integrativa Comune di Borghi - Misura 7.4.02;
12. Comunicazioni del Presidente;
13. 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	NO	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	NO	

Totale Consiglieri Presenti n. 5 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. I consiglieri Pedulli e Coriaci sono presenti in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. È presente inoltre alla riunione 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 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 cede la parola al direttore che illustra la rinuncia al contributo di € 12.000 concesso a valere sul bando Misura 4.1.01 da parte della Società agricola Giorgia di Faenza. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità,

delibera

di prendere atto della rinuncia, revocando il contributo concesso e delibera di inserire tali fondi a disposizione della Strategia. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Si passa quindi alla trattazione del **secondo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al direttore che illustra il quadro di riepilogo del PAL con tutte le azioni e le economie ad oggi rilevate dall'ultima variante presentata lo scorso dicembre:

AZIONE ORDINARIA Misura 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema:

Economie a seguito di Revoche di Domande di Sostegno a carico delle seguenti
Imprese Agricole:

- AGRICOLA BATTISTINI S.S. di Battistini G. - € 47.365,80
- IL GIARDINO DI FABBRI E C. - € 35.069,34
- GIORGIA SOCIETA' AGRICOLA 5051793 - € 12.423,60

Economie a seguito di Varianti:

- IMPRESA INDIVIDUALE SAMPAOLI MASSIMO - € 39.100
- GIORGIA SOCIETA' AGRICOLA - € 680
- SOCIETA' AGRICOLA MONTRIOLO S.S - € 4.368,66
- ALAC Soc coop - € 640,00

Economie a seguito di Liquidazione:

- BENEDETTI DANIELE - € 631,25
- F.LLI GABICCINI SOC_AGR_ SOC SEMPLICE - € 12.676,50
- BARTOLI GIANLUIGI - € 23,95
- AZ. AGR. DOCCIA DI FACCIANI FRANCESCO - € 1.852,34
- PRATI MIRKA - € 3.894,00
- MALAVOLTI STEFANIA - € 14.354,49
- SOCIETA' AGRICOLA MONTRIOLO S.S - € 2.110,84

Complessivamente le economie riscontrate su questa azione ammontano ad €
175.190,77.

2. Azione Specifica 8 - Qualificazione delle Microimprese extra-agricole in zone rurali:

Economie a seguito di Revoche di Domande di Sostegno a carico delle seguenti
Imprese:

- FONTECHIARA SAS - € 13.599,94
- BAR LA MANDRAGOLA - € 7.196,52
- BAR ZELUS DI ROSSI PAOLO - € 10.319,40
- CROCIANI GIORGIO - € 24.721,65
- MATILDE DEL MONTICINO SRLS - € 20.000,00
- BIRRIFICIO MAZAPEGUL - € 30.000,00

Economie a seguito di Liquidazione:

- Coop Romagna Toscana consulting società coop - € 375,27

- Ambiente e Servizi Società cooperativa sociale - € 23,76

- BORGOPETRA DI BARTOLINI MORENA - € 6.133,02

Complessivamente le economie riscontrate su questa azione ammontano ad € 112.369,56

3. Azione Specifica 1.4 - AUTUNNO NEI BORGHI (Convenzione)

Economia a seguito di Comunicazione Integrativa di Domande di Sostegno a carico del seguente Ente: - Unione dei comuni Forlivese - € 5.005,00

4. Azione Specifica 1.6 - Valorizzazione dei prodotti del territorio sui mercati esteri (Regia Diretta)

Economie a seguito della rinuncia alla realizzazione dell'intero progetto da parte del GAL: - € 163.820,00

5. AZIONE ORDINARIA Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici

Economie a seguito di Liquidazione di Domande di Sostegno a carico dei seguenti

Enti: - Ente Parco Biodiversità - € 4.405,39

- Unione della Romagna Faentina - € 3.326,62

- Unione Valle del Savio - € 116.394,64

Complessivamente le economie riscontrate su questa azione ammontano ad € 124.126,65.

6. AZIONE ORDINARIA Misura 6.4.01 - Creazione e Sviluppo di Agriturismo

Nel Corso della seduta del CdA del 15/09/2023, è stato deliberato di prevedere risorse aggiuntive non utilizzate su altre azioni, frutto di economie per le motivazioni riportate nel presente verbale, per un importo complessivo di € 400.0000,00.

7. Azione Specifica 4.1 - Promozione e sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ecc

Economie a seguito della Liquidazione di Domande di Sostegno a carico dei seguenti

Enti:

- Comune di Castrocaro Terme - € 1.403,31

- Unione di Comuni della Romagna Forlivese - € 2,50

- Comune di Santa Sofia - € 456,74

- Comune di Galeata - € 11.300,82

Complessivamente le economie riscontrate su questa azione ammontano ad € 13.163,37.

8. Azione Specifica 4.3 - Valorizzazione di aree a destinazione turistico ambientale

Nel Corso della seduta del CdA del 15/09/2023, è stato deliberato di prevedere risorse aggiuntive non utilizzate su altre azioni, frutto di economie per le motivazioni riportate nel presente verbale, per un importo complessivo di € 341.016,69.

9. Azione Specifica 5.1 - Salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali locali dell'appennino per l'avvio di filiera produttive (Convenzione)

Economie a seguito della Liquidazione della Domanda di Sostegno a carico dell'Ente convenzionato:

- Ente Parco delle Foreste Casentinesi - € 41.125,00

10. Azione Specifica 5.2 - Acque regno di vita; l'incubatoio Ittico di Premilcuore (Convenzione)

Economia a seguito di Comunicazione Integrativa a carico dell'Ente convenzionato:

Comune di Premilcuore - € 1.671,52

11. Azione Specifica 6.1 - Valorizzazione della carne degli ungulati (Regia Diretta del GAL)

Economia realizzata dal GAL a seguito di adeguamento di differenza pre-esistente fra quanto indicato nella Scheda PAL e dimensione economica del progetto originale

- € 295,00

Economia realizzata dal GAL a seguito di Variante di esecuzione del progetto - €

9.791,00 Complessivamente le economie riscontrate su questa azione ammontano ad € 10.086,00

12. AZIONE ORDINARIA Misura 4.4.02 - Prevenzione danni da Fauna

Differenza fra disponibilità di risorse nel Bando e quanto richiesto in origine dai vari beneficiari - 38,36

Economia dovuta a residui in graduatoria fra quanto richiesto in origine e quanto concesso dal GAL - € 94.356,93

Economie a seguito della Liquidazione di alcuni beneficiari:

- AZ. AGR. MIRABELLO DI ROCCA GIUSEPPE - € 56,55

13. MISURA 19.3.02 - progetto cooperazione Cammini - Azione Comune 3 - Study Visit

Residuo a seguito di Domanda di pagamento:

- A.C. "Cammini" Azione C3 Study Visit - € 6,98

Complessivamente la somma delle economie rilevate ammonta a € 741.016,69, tali economie andranno riallocate nei due bandi con graduatorie aperte, Bando 6.4.01 "Creazione e sviluppo di Agriturismo e fattorie didattiche" e bando Azione specifica 4.3. "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale".

Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità,

delibera

di suddividere le economie accertate nel seguente modo: € 400.000 in aggiunta alle risorse già previste nel bando 6.4.01 "Creazione e sviluppo di Agriturismo e fattorie didattiche" portando così la dotazione finanziaria complessiva del bando ad € 761.000. Mentre € 341.016,69 in aggiunta alle risorse già previste nel bando Azione specifica 4.3. "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale", portando così la sua dotazione finanziaria complessiva ad € 728.849. Il Consiglio dà mandato al direttore di ripresentare il Piano Finanziario con tali modifiche in Regione affinché a seguito di loro approvazione si possano notificare ai beneficiari in graduatoria anche tali risorse. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **terzo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Direttore che illustra la graduatoria provvisoria 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 degli investimenti previsti dalle otto domande candidate, tutte ammissibili e finanziabili. Il direttore informa che con l'attuale capienza del bando, integrate con le risorse aggiuntive di cui al punto precedente, si potranno finanziare le prime cinque in graduatoria, la sesta verrà finanziata parzialmente e le ultime due non saranno finanziate per carenza di fondi. Il direttore informa che non è da escludere che nel mese di gennaio possano arrivare risorse non impegnate da

altri GAL per finanziare le graduatorie aperte. Dopo una breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria provvisoria così come presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria, concedendo ai beneficiari che hanno candidato Domanda di Sostegno complessivi € 761.000, sull'apposito bando pubblico. In questo modo verranno finanziate le prime 6 domande in graduatoria, anche se le risorse per la sesta domanda saranno disponibili solo in overbooking. Il Consiglio da mandato al Direttore di concludere le procedure amministrative in corso. A verifica amministrativa conclusa con esito positivo, la graduatoria sarà considerata definitiva, con conseguente pubblicazione e successiva Notifica di Concessione ai singoli beneficiari, fatto salvo l'eventuale controllo amministrativo che la Regione comunicherà al GAL, qualora questa istanza istruttoria fosse fra quelle sorteggiate dall'Autorità di Gestione, così come previsto dall'Allegato C "Disposizioni per la supervisione dei gruppi di azione locale" DGR 488/2020. Inoltre autorizza il direttore ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l'Autorità di gestione ed i vari enti coinvolti ed interessati per le formalità ed esigenze del caso. 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, il quale illustra al Consiglio la graduatoria provvisoria del bando Azione specifica 4.3. "Valorizzazione di immobili e aree pubbliche a destinazione turistica ambientale" avvalendosi dell'apposito verbale di istruttoria tecnica. Il direttore comunica ed informa il consiglio degli investimenti previsti dalle sette domande candidate, tutte ammissibili e finanziabili salvo qualche piccolo taglio applicato in fase istruttoria. Il direttore ricorda che con l'attuale capienza del bando integrate con le risorse aggiuntive di cui al secondo punto all'ordine del giorno, si potranno finanziare le prime quattro in graduatoria, la quinta verrà finanziata parzialmente e le ultime due non saranno finanziate per carenza di fondi. Il direttore informa che non è da escludere che nel mese di gennaio possano arrivare risorse non impegnate da altri GAL per finanziare le graduatorie aperte. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la graduatoria provvisoria così come presentata e documentata dal Direttore nell'apposito Verbale di Istruttoria, concedendo ai beneficiari che hanno candidato Domanda di Sostegno complessivi € 728.848,69, sull'apposito bando pubblico. In questo modo verranno finanziate le prime 5 domande in graduatoria, anche se le risorse per la quinta domanda saranno disponibili solo in overbooking. Il Consiglio da mandato al Direttore di concludere le procedure amministrative in corso. A verifica amministrativa conclusa con esito positivo, la graduatoria sarà considerata definitiva, con conseguente pubblicazione e successiva Notifica di Concessione ai singoli beneficiari, fatto salvo l'eventuale controllo amministrativo che la Regione comunicherà al GAL, qualora questa istanza istruttoria fosse fra quelle sorteggiate dall'Autorità di Gestione, così come previsto dall'Allegato C "Disposizioni per la supervisione dei gruppi di azione locale" DGR 488/2020. Inoltre autorizza il direttore ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi con l'Autorità di gestione ed i vari enti coinvolti ed interessati per le formalità ed esigenze del caso. 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 sempre la parola al Direttore che illustra l'esito della Gara di selezione del "servizio di consulenza specialistica per l'elaborazione e la progettazione della Strategia di Sviluppo locale". Il direttore informa che è pervenuta un'unica candidatura e che la commissione, nominata dal Presidente, riunitasi in data cinque settembre u.s. ha ritenuto la candidatura valida e ammissibile ed è stata valutata dal punto di vista tecnico ed economico congrua.

Dopo breve discussione il Consiglio, prende atto del lavoro svolto dalla Commissione e all'unanimità

Delibera

di ratificare l'aggiudicazione provvisoria al Consorzio Caire per il servizio di consulenza specialistica per l'elaborazione e la progettazione della Strategia di Sviluppo locale e una volta terminati i controlli e le procedure amministrative di incaricare il Consorzio Caire del servizio per poter iniziare quanto prima

l'attività. 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 informa che ieri 14/09/2023 è uscito il bando della Regione per la selezione dei Gal e delle Strategie, la scadenza è il 31 ottobre p.v. e in tarda mattinata ci sarà un incontro con i funzionari della Regione che illustreranno i principali contenuti del bando. Dopo breve discussione il Consiglio, visti i tempi ristretti

Delibera

di fissare l'assemblea dei soci per l'illustrazione e l'approvazione della strategia in data 26 ottobre p.v. ore 10 a Forlì e il giorno 24 ottobre p.v. il Consiglio d'Amministrazione alle ore 10 a Sarsina. Il Consiglio dà mandato al Presidente di riconvocare una riunione a breve per approfondire i contenuti del bando e per programmare l'attività di bottom up sul territorio. 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 cede la parola alla dipendente Ugoletti per illustrare il rendiconto al trenta giugno e la proiezione a fine anno. La dipendente illustra lo specchietto inserito in cartellina e inviato per mail ai consiglieri collegati. Il consiglio prende atto di quanto illustrato.

All'**ottavo** punto all'ordine del giorno il Direttore, su indicazione del Presidente, illustra la situazione del personale e le attività da espletare entro la fine dell'anno. Il direttore ricorda al Consiglio che al momento siamo senza la figura dell'Animatore pertanto tale attività viene portata avanti dal direttore stesso e da alcuni colleghi. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

dà mandato

al direttore di confrontarsi con i dipendenti Casamenti, Fabbretti, Olivetti e Ugoletti se disponibili ad effettuare il full time da ottobre a fine anno e qualora qualcuno non si renda disponibile al full time proporre di aumentare in parte le ore di lavoro per poter affrontare la mole di lavoro prevista negli ultimi mesi dell'anno. Il Consiglio dà mandato al Presidente di stipulare con i dipendenti le modifiche dei tempi ai contratti di lavoro dei dipendenti che si mostreranno

disponibili ad aumentare l'orario lavorativo. 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 aggiorna sui contratti di servizi e fornitura scaduti e di prossima scadenza in particolare: il servizio di aggiornamento e assistenza del sito web scaduto al 30/06 u.s., il contratto per l'aggiornamento periodico e l'attività continua di supervisione al DPO per la Privacy scaduto al 30/06 u.s., il contratto di fornitura di cancelleria in scadenza al 31/12, il contratto di consulenza sul D.LGS 231/2021 in scadenza al 31/12 e il contratto di consulenza amministrativa e servizio paghe, casella PEC e legalmail in scadenza al 31/12. Si apre una breve discussione e al termine il consiglio all'unanimità dà mandato al direttore di attivare le procedure per l'espletamento delle gare relative ai servizi e forniture sopra menzionati e

delibera

di procedere per tutte le gare con la pubblicazione della richiesta di preventivi pubblicata sul sito (procedura aperta) e di prevedere per tutte le gare, l'aggiudicazione col criterio dell'offerta al prezzo più basso, mentre di prevedere l'affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 per il servizio di consulenza amministrativa e servizio paghe, casella PEC e posta certificata legalmail. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **decimo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al direttore che illustra le richieste di ulteriore proroga (per zone alluvionate) pervenute sul bando 7.4.02 seconda edizione. Illustra la richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi pervenuta dall'Unione dei Comuni Valle del Savio, la richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi pervenuta dall'Unione Faentina, la richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi pervenuta dal Comune di Brisighella e la richiesta di proroga di ulteriori 12 mesi pervenuta dal Comune di Meldola. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

delibera

di concedere all'Unione Valle Savio, all'Unione Faentina, al Comune di Brisighella e al Comune di Meldola un'ulteriore proroga di 12 mesi come da delibera del cda

del 16/08/2023 u.s che accoglie i contenuti della Determinazione Dirigenziale della Reg. Emilia Romagna n. 17178 del 07/08/2023. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. All'**undicesimo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al direttore per illustrare l'esito della comunicazione integrativa del Comune di Borghi Misura 7.4.02. attraverso l'apposito verbale di istruttoria tecnica comunicazione integrativa.

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 € 100.000,00. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare al punto 12 e 13 dell'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 10,45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Francesca Ugoletti)

(Bruno

Biserni)