

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 17/04/2023

Il giorno diciassette del mese di aprile, dell'anno duemila venti tre, alle ore 10,30, 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. Approvazione Strategia d'Intesa per la governance della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) con Fondazione Cassa Risparmio di Forlì e Provincia di Forlì - Cesena;
2. Richiesta di proroga esecuzione lavori Comune di Brisighella - Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici;
3. Richiesta di proroga esecuzione lavori Unione Faentina - Misura 7.4.02- Strutture per servizi pubblici;
4. Approvazione di richiesta di Variante lavori comune di Dovadola - Misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici;
5. Approvazione di richiesta di Variante lavori Coop ALAC - Misura 4.1.01 Investimenti in aziende agricole;
6. Esito Avviso Pubblico per l'affidamento del servizio di "Organizzazione dei LABORATORI DELLA MEMORIA presso ECOMUSEI nell'ambito dell'Attività 3.1" - ECHOES;
7. Contratti di Servizi e forniture in scadenza al 30/06/23: avvio procedure per nuovi affidamenti;
8. Nomina commissione per valutazione offerte progetto "Valorizzazione filiera carni ungulati" azione 2;
9. Nomina membri della cabina di regia progetto in convenzione marketing - territoriale;

10. Modifiche allegato al regolamento interno "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale";
11. Comunicazioni del Presidente;
12. 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 | NO | SI |
| Marianini | Ilaria | Consigliere | NO | |
| Sagrini | Giorgio | Consigliere | NO | |
| Casanova | Jacopo | Organo di Controllo | SI | |

Totale Consiglieri Presenti n. 4 di cui 3 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Pedulli Laura è presente in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet. 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 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 illustra come in questo ultimo periodo si siano tenuti diversi incontri nel territorio fra La Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, l'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, il GAL ed alcuni sindaci del territorio, per discutere e mettere a punto il protocollo d'intesa per la governance della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) della regione Emilia Romagna, nell'area pilota dell'appennino forlivese e Cesenate che riguarda 9 comuni dell'alto appennino. Da questi incontri è nata la proposta di individuare una cabina di regia che dovrà definire, proporre ed attuare attraverso specifiche azioni, una Strategia di sviluppo nei 9 comuni interessati, per l'allocazione delle risorse finanziarie previste nell'ambito sia della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) che della Strategia Territoriale Integrata per le aree Montane e Interne (STAMI) prevista dalla UE. Si apre un' ampia discussione, dove alcuni consiglieri affermano che per il GAL si tratta di un bel riconoscimento da parte delle realtà territoriali, alla luce del fatto che l'area pilota dell'appennino romagnolo è una new entry nell'ambito della SNAI. Al termine del confronto, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la bozza di convenzione/protocollo d'intesa proposta e di aderire formalmente alla cabina di regia che coordinerà sia la redazione della strategia territoriale per le aree interne, che la sua successiva attuazione. 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 cede la parola al Direttore, il quale illustra che lo scorso 31 marzo è stata inviata al GAL a mezzo PEC una

richiesta di proroga lavori da parte del comune di Brisighella relativa al proprio progetto candidato sul bando della misura 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici. 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 dal comune stesso. 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. Il Presidente cede sempre la parola al Direttore che illustra la richiesta di proroga per l'esecuzione dei lavori inviata a mezzo PEC dall'Unione della Romagna Faentina lo scorso 16 marzo, già oggetto di confronto e rimando dal CdA del 27/03/2023. La richiesta di proroga riguarda il progetto candidato sul bando della misura 7.4.02, per il quale l'Unione della Romagna Faentina, richiede una proroga fino al 31/12/2024. Il direttore informa che da una verifica informale coi funzionari regionali, ad oggi non vi sono possibilità di concedere proroghe per l'esecuzione dei lavori, superiori a quanto stabilito dal bando. Tuttavia, visto il momento prossimo alla fine della programmazione 2014/2020, la Regione si è resa disponibile a valutare strumenti normativi che possano mettere il GAL in condizione di concedere eventuali proroghe straordinarie qualora queste fossero indispensabili per il completamento di lavori già in fase avanzata. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare una proroga lavori di 6 mesi, così come attualmente prevede il bando, indicando però al beneficiario l'eventuale

possibilità di atti straordinari da parte della Regione e conseguentemente del GAL, qualora a lavori in avanzato stato di realizzazione non vi fossero i termini per completarli nei limiti temporali previsti e stabiliti ora dal bando. 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 nuovamente la parola al Direttore per illustrare, la variante richiesta dal Comune di Dovadola sulla domanda candidata sulla seconda edizione del bando 7.4.02 "Strutture per servizi pubblici". La variante consiste nell'adeguamento dei quadri economici degli investimenti, a seguito dell'aggiornamento dei Computi Metrici estimativi e del QTE per l'adeguamento al nuovo prezzario regionale. Complessivamente da una rimodulazione delle voci di spesa indicate nei quadri economici, non è stato modificato l'importo degli investimenti complessivi e del costo complessivo del progetto, pertanto si conferma il contributo concesso pari a € 91.890,95. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità,

delibera

di concedere la variante al Comune di Dovadola, così come richiesto. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente passa a trattare il **quinto** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al direttore che illustra attraverso l'apposito verbale di istruttoria tecnica variante, la richiesta di variante candidata da parte del beneficiario "ALAC ASSOCIAZIONE LAVORATORI AGRICOLI CESENATI" nell'ambito del bando sulla Misura 4.1.01 - "investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema". Il direttore comunica che le variazioni degli

investimenti riguardano la sostituzione di un paio di attrezzature per la lavorazione del terreno con altre attrezzature, la riduzione della lunghezza della recinzione per animali, la riduzione del numero di capi di bestiame rispetto al numero iniziale, prevista dall'introduzione di un nuovo allevamento di bestiame, la modifica alla razza di animali che si intendono introdurre, diversa rispetto a quella indicata in origine. Il direttore comunica che l'istruttoria non è stata ancora perfezionata, e che tutt'ora siamo in attesa di una risposta ad una richiesta di chiarimenti che si è resa necessaria al fine di rendere efficace l'istruttoria medesima. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la variante al progetto sulla Misura 4.1.01, così come candidata, subordinando il buon esito della stessa, alla conformità dei contenuti che si attendono dalla risposta ai chiarimenti richiesti, delegando il direttore a tali valutazioni e verifiche. Il GAL conferma la concessione di un contributo di € 31.738,70, che prevede anche una piccola economia di € 640,00 rispetto la concessione iniziale. Inoltre, il Consiglio all'unanimità,

delibera

di disimpegnare i fondi residui dalla misura 4.1.01, ridestinandoli alla strategia complessiva del GAL in vista di una eventuale successiva riallocazione delle risorse. 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 al Consiglio l'esito delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico

finalizzato all'affidamento del servizio di "organizzazione dei laboratori della memoria presso gli ecomusei del territorio del GAL nell'ambito dell'attività 3.1 del progetto di cooperazione "ECHOES". Attraverso l'apposita "Scheda di selezione e valutazione" il direttore comunica che è pervenuta solo un' unica candidatura, per la quale sono stati espletati con successo tutti i controlli e le verifiche dei requisiti richiesti per l'attività.

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

delibera

di affidare l'incarico per "organizzazione dei laboratori della memoria presso gli ecomusei del territorio del GAL nell'ambito dell'attività 3.1 del progetto di cooperazione "ECHOES" alla società ATLANTIDE Soc coop sociale p.a., quale unica candidata e in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso pubblico. 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 Presidente passa la parola al Direttore che informa il Consiglio che al 30 giugno 2023, sono in scadenza diversi contratti di fornitura e servizi di vari fornitori. In particolare i contratti in scadenza a quella data riguardano:

1. Il noleggio dell'Hardware e software del GAL (PC, stampanti, ecc);
2. L'aggiornamento periodico e l'attività continua di supervisione sulla normativa della Privacy (compreso formazione periodica ed aggiornamento);
3. Il servizio di pulizia degli uffici;
4. L'aggiornamento e l'assistenza del sito web;

5. I servizi televisivi effettuati per l'animazione.

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

delibera

di attivare le procedure per l'avvio del rinnovo degli incarichi per i servizi in scadenza, in particolare predisponendo avvisi pubblici di indagine di mercato da pubblicare sul sito del GAL per tutti i servizi, adottando il criterio del prezzo più basso, ad eccezione dei servizi televisivi, dove si chiede di adottare il criterio dell'offerta più vantaggiosa a costi e benefici. Per quanto riguarda il rinnovo degli affidamenti, il Consiglio dispone di prevedere per tutti gli affidamenti il rinnovo per un periodo di 5 anni, considerando 2 anni di questa programmazione e i restanti 3 nella prossima programmazione e qualora il Gal non venisse selezionato le risorse verranno attinte da fondi propri. 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 comunica l'attivazione della procedura di affidamento incarico per l'Azione 2 del progetto a regia diretta "Valorizzazione della carne degli Ungulati". Tale affidamento avverrà per affidamento diretto secondo il criterio a costi e benefici, pertanto si rende necessaria l'individuazione di una commissione di valutazione delle singole domande che verranno candidate. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di nominare una commissione interna per la valutazione delle domande che verranno candidate. Membri di tale commissione saranno: Il

Direttore, il consigliere Flavio Pierotello e la dipendente Cristiana Olivetti. 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 informa che come indicato nella convenzione stipulata con Destinazione Turistica Romagna per il progetto "Promozione integrata del territorio-marketing territoriale", il GAL deve individuare alcuni suoi rappresentanti che entrino a far parte della cabina di regia preposta a sovrintendere la corretta attuazione ed esecuzione del progetto stesso. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di dare mandato al Presidente, sentiti i pareri dei consiglieri, per la composizione e l'individuazione dei membri che entreranno a far parte della cabina di regia stessa. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il **decimo** punto all'ordine del giorno, il presidente cede la parola al Direttore, il quale illustra i nuovi contenuti dell'allegato al Regolamento interno "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale". Illustra anche i contenuti della comunicazione ricevuta dalla Regione circa le modalità attuative del nuovo codice degli appalti che entrerà in vigore dal prossimo 01 luglio 2023. Si apre un confronto, al termine del quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo allegato al regolamento interno così come proposto che entrerà in vigore dal 1 luglio p.v. e di sottoporlo all'approvazione definitiva della prossima assemblea dei soci. Il

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

Si passa quindi a trattare l'**undicesimo** punto all'ordine del giorno, dove il presidente comunica che il GAL l'Altra Romagna ha dichiarato il proprio sostegno al progetto candidato dalla società Sillaba Società cooperativa, per conto del Comune di Mercato Saraceno, candidato sul bando dell'Unione Valle del Savio "Savio Trail 2023 - trekking, cultura, natura e gastronomia", quale progetto di promozione e sviluppo di attività in appennino. Inoltre comunica ai Consiglieri che il prossimo 27 aprile avremo il sopralluogo dei funzionari regionali per il collaudo dell'Azione Comune 1.1 sul progetto di cooperazione "Echoes", già conclusa e rendicontata.

Fra le altre informazioni, aggiorna il Consiglio circa lo stato di attuazione degli incontri nel territorio con i Sindaci e le Giunte dei singoli Comuni, comunicando che ne sono già stati effettuati una dozzina, e che in tutti è stato segnalato apprezzamento per l'attività svolta dal GAL nella presente programmazione ed è molto apprezzata l'iniziativa di andare ad incontrare le singole amministrazioni presso la loro sede, destando loro attenzione ed ascolto sulle problematiche che ciascuna vive nel proprio territorio.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 12,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE
(Bruno Biserni)