

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 12/01/2024

Il giorno dodici del mese di gennaio, dell'anno duemila venti quattro, alle ore 9,30, presso la sede de L'Altra Romagna in via Roma n. 24 a Sarsina si è tenuta la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamenti sull'affidamento del "Servizio di consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e gestione del personale";
2. Approvazione Avviso pubblico per selezione Animatore del GAL;
3. Approvazione Avviso Pubblico per incarico L1 Progetto Cammini - Realizzazione Guide cartacee, sito Guida Bike;
4. Approvazione rimborsi spesa per missioni anno 2023 del Consiglio d'Amministrazione;
5. Approvazione budget annuale dei rimborsi a piè di lista per i componenti il Consiglio d'Amministrazione;
6. Approvazione indennità chilometrica per rimborso spese viaggio con propri automezzi dei dipendenti e componenti il Consiglio d'Amministrazione;
7. Situazione del Personale, definizione tempi e modalità di lavoro;
8. Aggiornamento MOGC, D.Lgs 231/2001;
9. Comunicazioni del Presidente;
10. 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
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Organo di	SI	
Casanova	Jacopo	Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. Il consigliere Pedulli 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 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. Il Presidente informa che in data 30 dicembre u.s il GAL ha ricevuto una PEC da parte di SIGAP Italpaghe, posizionato al secondo posto in graduatoria, con la quale chiedono in autotutela l'annullamento dell'aggiudicazione a Confartigianato servizi Soc. coop. perché i servizi da noi richiesti possono essere forniti solo da società di professionisti e non da società commerciali. Il Presidente informa di aver coinvolto subito il nostro consulente legale. Successivamente in data 8 gennaio la società SIGAP Italpaghe ha inviato una

ulteriore PEC richiedendo l'accesso agli atti. Il Presidente informa che è stato attivato un collegamento in videoconferenza col nostro consulente legale l'avvocato Carlo Spagnoli per illustrare la situazione al Consiglio. Il presidente cede la parola all'avvocato che illustra la vicenda. Intervengono diversi consiglieri e anche il sindaco revisore per apportare il proprio contributo sul caso. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di rinviare il punto ad una prossima riunione non appena l'avvocato ha terminato di studiare definitivamente la situazione, arricchita da una serie di elementi emersi nel corso della riunione. 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 informa il Consiglio che la figura professionale che svolgeva il ruolo dell'Animatore del GAL, è scoperta dal mese di giugno scorso, assolvendo a tale ruolo il direttore stesso. A suo tempo, si era deciso che prima di reinserirla, si sarebbe atteso l'esito della selezione del GAL per la nuova programmazione 2023-2027. Ad oggi tale esito è stato formalmente comunicato ed il GAL L'Altra Romagna è stato selezionato dalla regione Emilia Romagna per gestire anche la nuova programmazione. A questo punto si ritiene sia arrivato il momento di pubblicare un avviso pubblico per la nuova selezione in quanto la graduatoria precedente risulta scaduta lo scorso 31 dicembre 2023. A questo punto, il presidente cede la parola al direttore per illustrare l'avviso pubblico di selezione. Egli illustra i vari punti in esso contenuti e spiega che a differenza dell'avviso scorso la persona verrà assunta a tempo indeterminato con inquadramento al 2° livello del contratto nazionale collettivo del commercio, per far sì che tale posizione sia di interesse nella speranza di ricevere più candidature con maggiori opportunità di valutazione fra i candidati.

Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'avviso così come illustrato e di pubblicarlo oggi stesso sul sito del GAL con scadenza 29 gennaio p.v. 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 illustra un paio di avvisi pubblici: il primo per affidare l'incarico per la "Realizzazione di materiale informativo, didattico, divulgativo e promozionale - Sito web relativo ad una guida bike - realizzazione guide cartacee" relativamente all'azione locale L1 del Progetto di cooperazione "Cammini", il secondo per la "Realizzazione di materiale informativo, didattico, divulgativo e promozionale - GADGET" sempre nella medesima azione L1 del progetto di cooperazione "Cammini". Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare entrambi gli avvisi pubblici così come presentati per l'affidamento di tali incarichi di fornitura per un importo complessivo di € 69.870, il primo avviso ed € 23.130 il secondo. Inoltre il Consiglio da mandato al direttore di espletare tutte le procedure amministrative necessarie per il regolare svolgimento delle due gare di affidamento. 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, dove il Presidente spiega che come previsto nelle Disposizioni Attuative di Misura (DAM) e dal Regolamento interno, il Consiglio deve approvare le spese per missioni e rimborsi degli amministratori relative all'anno 2023. Il Presidente passa ad elencare le missioni di ciascun amministratore così come riportate nell'elenco che sarà allegato a tale verbale. L'importo complessivo totale dei rimborsi spese degli amministratori, compreso il Presidente, ammonta ad € 7.857,32. Tale importo complessivo è coerente ed in linea con quanto

preventivato ed approvato dal medesimo C.d.A. nella seduta del 23 gennaio 2023.

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

delibera

di approvare le missioni riportate nell'elenco allegato al presente verbale, per un importo complessivo di € 7.857,32. 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 informa che annualmente bisogna deliberare il budget dei rimborsi spesa a disposizione dei membri del Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente comunica che per l'anno 2023 erano stati previsti € 12.000 per i rimborsi spesa degli amministratori a fronte di una spesa a consuntivo pari ad € 7.857,32. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare un budget di spesa per il 2024 pari ad € 12.000. 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 annualmente bisogna approvare la tariffa chilometrica per il rimborso spese viaggio con propri automezzi sia dei dipendenti che per i membri del CdA. Il Presidente informa che la tariffa ACI verificata a marzo 2023 (€ 0,55505 km) e settembre 2023 (€ 0,55856 km) è in linea con quella attualmente utilizzata dal GAL. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di confermare l'attuale tariffa a € 0,55 km, per l'anno 2024. 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 fa presente al Consiglio che al 31/01/2024 sono in scadenza alcuni contratti di lavoro coi dipendenti ed alcune modalità operative, in particolare: è in

scadenza il contratto di lavoro a tempo determinato con la dipendente Geromino Sonia, è in scadenza la modalità di lavoro in smart working che prevede la possibilità di lavoro a distanza per il 60% del proprio orario di lavoro complessivo per i tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (ad esclusione del direttore), è in scadenza il full time per il direttore, è in scadenza l'orario di lavoro di 30 ore a settimana per la dipendente Francesca Ugoletti. Inoltre propone al Consiglio,

OMISSIS

Si apre un confronto ed un ampio dibattito fra i consiglieri, al termine del quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di non provvedere a nessun rinnovo del contratto della dipendente Geromino Sonia, lasciando decadere la sua durata alla scadenza naturale del 31/01/2024. Contestualmente delibera il rinnovo della modalità di lavoro in smart working (60%) per tutti i dipendenti a tempo indeterminato (ad esclusione del direttore) fino al 31/12/2024, nonché il proseguo del full time per il direttore ed il part-time a 30 ore settimanali per Francesca Ugoletti, entrambi fino al 31/12/2024. Inoltre il Consiglio delibera

OMISSIS

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

Per l'illustrazione dell'**ottavo** punto all'ordine del giorno il presidente cede la parola al Sindaco Unico Jacopo Casanova quale Organo di Vigilanza del GAL. Egli illustra i principali contenuti dell'aggiornamento del "Modello Organizzativo di Gestione e Controllo" ai sensi della Legge 231/2001, informa il Consiglio dell'attività di formazione svolta lo scorso mese di dicembre 2023 coi dipendenti, nonché le principali novità inserite nell'aggiornamento, i nuovi reati individuati dalla normativa, in particolare aggiornamento della "Procedura di segnalazione" ex "Policy Whistleblowing". Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il nuovo Modello Organizzativo 231/2001 (MOGC), così come presentato e formalizzato dall'Organo di Vigilanza del GAL. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Fra le comunicazioni previste al **nono** punto all'ordine del giorno, il presidente informa che lo scorso 22/12/2023, la regione ha comunicato l'esito della selezione dei GAL per la programmazione 2023/2027, nella quale il GAL L'Altra Romagna è risultato selezionato ed assegnatario delle risorse previste per l'intervento SRG06 del CoPSR regionale nel territorio dell'appennino romagnolo delle provincie di Forlì-Cesena e Ravenna. In questa prima fase di assegnazione, il GAL beneficerà di € 8.138.811 per il quinquennio. A tali risorse però si andranno ad aggiungere risorse aggiuntive da contributo di solidarietà nazionale per l'alluvione del maggio 2023 per un importo di € 2.008.130, che porteranno così l'assegnazione definitiva al GAL l'Altra Romagna ad € 10.146.941, perfettamente in linea con la percentuale di riparto delle risorse fra i singoli GAL come nella vecchia programmazione.

Al **decimo** punto all'ordine del giorno, fra le varie ed eventuali, il presidente cede nuovamente la parola al direttore, il quale illustra un ulteriore avviso pubblico per affidare l'incarico per la "Realizzazione di materiale informativo, didattico, divulgativo e promozionale" - organizzazione evento "il Festival dei Cammini" a Brisighella (RA) nel mese di settembre 2024" Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare l'avviso pubblico così come presentato per l'affidamento di tale incarico di fornitura per un importo complessivo di € 16.500. Inoltre il Consiglio da mandato al direttore di espletare tutte le procedure amministrative necessarie per il regolare svolgimento della gara di

affidamento. 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 11,45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Francesca Ugoletti)

(Bruno Biserni)

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 12 GENNAIO 2024			
DATA	LUOGO	DESTINAZIONE	MOTIVO DELLA TRASFERTA
BISERNI BRUNO			
13/01/2023	Forli/Rimini		incontro Next Romagna
16/01/2023	Forli/Rimini		conferenza stampa
23/01/2023	Forli/Sarsina		CdA
31/01/2023	Forli/Rimini		incontro Destinazione Romagna
02/02/2023	Forli/Cesena		teleromagna predisposizione palinsesto
03/02/2023	Forli/Rimini		conferenza stampa presentazione progetto piadina romagnola
03/02/2023	Forli/Sarsina		registrazione spot televisivo
09/02/2023	Forli/Cesena		teleromagna registrazione focus
09/02/2023	Forli/Rocca San Cassiano		incontro progetto "cambia vita"
14/02/2023	Forli/Civitella		incontro con sindaco
16/02/2023	Forli/Cesena		teleromagna registrazione tolk 24
20/02/2023	Forli/Sarsina		cda gal
24/02/2023	Forli/Cesena		incontro presidente CCIAA
02/02/2023	Forli/Cesena		teleromagna predisposizione palinsesto
03/02/2023	Forli/Rimini		conferenza stampa presentazione progetto piadina romagnola
03/02/2023	Forli/Sarsina		registrazione spot televisivo
09/02/2023	Forli/Cesena		teleromagna registrazione focus
09/02/2023	Forli/Rocca San Cassiano		incontro progetto "cambia vita"
14/02/2023	Forli/Civitella		incontro con sindaco
16/02/2023	Forli/Cesena		teleromagna registrazione tolk 24
20/02/2023	Forli/Sarsina		cda gal
24/02/2023	Forli/Cesena		incontro presidente CCIAA
06/03/2023	Forli/Cesena		incontro confcommercio
09/03/2023	Forli/Cesena		teleromagna registrazione tolk 24
13/03/2023	Forli/Rimini		incontro destinazione romagna
16/03/2023	Forli/Ravenna		convegno 100 anni consorzio bonifica
16/03/2023	Forli/Ravenna		incontro nuova programmazione
20/03/2023	Forli/Cesena		teleromagna registrazione focus
21/03/2023	Forli/Roncofreddo		incontro con Giunta
23/03/2023	Forli/Castrocaro		incontro con Giunta
23/03/2023	Forli/Cusercoli		incontro giovin bacco con Ass. Corsini
25/03/2023	Forli/Borghi		incontro con Giunta
25/03/2023	Forli/Forlimpopoli		incontro UMPLI

27/03/2023	Forlì/Sarsina	cda gal
28/03/2023	Forlì/aeroporto bologna (passando per Castelbolognese)	study visit Portogallo
03/04/2023	Forlì/Portico	incontro con Giunta
04/04/2023	Forlì/Meldola	incontro con Giunta
05/04/2023	Forlì/Faenza	incontro con Giunta
06/04/2023	Forlì/Cesena	incontro confcommercio
06/04/2023	Forlì/Sarsina	incontro con Giunta
06/04/2023	Forlì/Mercato Saraceno	incontro con Giunta
11/04/2023	Forlì/Bagno di Romagna	incontro con Giunta
11/04/2023	Forlì/Sogliano al Rubicone	incontro con Giunta
13/04/2023	Forlì/Tredozio	incontro con Giunta
13/04/2023	Forlì/Cesena	Teleromagna per Talk 24
14/04/2023	Forlì/Montiano	incontro con Giunta
17/04/2023	Forlì/Verghereto	incontro con Giunta
17/04/2023	Forlì/Sarsina	cda gal
17/04/2023	Forlì/Galeata	incontro con Giunta
18/04/2023	Forlì/Rocca S.C.	incontro con Giunta
20/04/2023	Forlì/Predappio	incontro con Giunta
28/04/2023	Forlì/Modigliana	incontro con Giunta
02/05/2023	Forlì/Cesena	visita Mattarella
04/05/2023	Forlì/Civitella	incontro con Giunta
08/05/2023	Forlì/Bagno di Romagna	incontro con Sindaco
12/05/2023	Forlì/Cervia	assemblea SERN
14/05/2023	Forlì/Cusercoli	sagra del prugnolo
15/05/2023	Forlì/aeroporto di Bologna	study visit Barcellona
30/05/2023	Forlì/Sarsina	cda gal
08/06/2023	Forlì/Cesena	incontro Chiara Astolfi (Destinazione Romagna)
09/06/2023	Forlì/San Piero in Bagno	Convegno sulla caccia
16/06/2023	Forlì/Santa Sofia	Convegno aree interne
19/06/2023	Forlì/Cesena	Incontro presidente Lega Coop Romagna
19/06/2023	Forlì/Sarsina	cda gal
20/06/2023	Forlì/Cesenatico	Incontro cabina di regia destinazione romagna
20/23/06/2023	Forlì/Roma (in treno da Bologna)	convegno Rete Rurale Nazionale
04/07/2023	Forlì/Cesena	cda gal
04/07/2023	Forlì/Bologna	incontro schipani
13/07/2023	Forlì/Predappio	incontro sindci per progetto turismo
18/07/2023	Forlì/Sarsina	cda gal
08/08/2023	Forlì/Dovadola	encontro per progetto e-bike
30/08/2023	Forlì/S.Zeno	evento cooperativa di comunità
31/08/2023	Forlì/Sarsina	campionato maraffone
01/09/2023	Forlì/Sarsina	campionato maraffa
15/09/2023	Forlì/Sarsina	Cda
15/09/2023	Forlì/Predappio	conferenza stampa
18/09/2023	Forlì/Sarsina	incontro Lupatelli
21/09/2023	Forlì/Faenza	incontro unione faentina
22/09/2023	Forlì/Cesena	incontro con redazione
28/09/2023	Forlì/Cesena	Talk24
10/10/2023	Forlì/Cusercoli	incontro delegazione Sud america
12/10/2023	Forlì/Santa Sofia	incontro giunta
12/10/2023	Forlì/Galeata	incontro giunta
19/10/2023	Forlì/Cesena	Talk24
23/10/2023	Forlì/Cesena	focus
24/10/2023	Forlì/Meldola	assemblea pubblica
26/10/2023	Forlì/Faenza	assemblea pubblica
07/11/2023	Forlì/Sarsina	Cda
20/11/2023	Forlì/San Piero in Bagno	incontro confcommercio

25/11/2023	Forlì/Sogliano al Rubicone	inaugurazione MUSO
03/12/2023	Forlì/Cusercoli	presentazione opuscolo eventi romagna autentica
20/12/2023	Forlì/Sarsina	Cda
BORGHESI CRISTINA		
20/02/2023	CESENA/SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
27/03/2023	CESENA/SARSINA	c/o sede Gal x riunione cda
09/05/2023	CESENA/FORLI'	c/o sede CCIAA
04/07/2023	CESENA/CESENA	c/o sede Confcommercio
18/07/2023	CESENA/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
15/09/2023	CESENA/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
07/11/2023	CESENA/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
20/12/2023	CESENA/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
CORIACI MIRCO		
27/03/2023	CASTEL BOLOGNESE/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
17/04/2023	CASTEL BOLOGNESE/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
29-30/03/23	LISBONA - PORTOGALLO	Study visit tour
09/05/2023	CASTEL BOLOGNESE/FORLI'	c/o sede CCIAA Riunione cda
19/06/2023	CASTEL BOLOGNESE/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
07/11/2023	CASTEL BOLOGNESE/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
20/12/2023	CASTEL BOLOGNESE/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
MARIANINI ILARIA		
27/03/2023	SANTA SOFIA/SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
09/05/2023	SANTA SOFIA /FORLI'	riunione cda c/o CCIAA
08/09/2022	SANTA SOFIA/CESENA	riunione cda c/o sede Confcommercio
18/07/2023	SANTA SOFIA/SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
07/11/2023	SANTA SOFIA/SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
20/12/2023	SANTA SOFIA/SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
PEDULLI LAURA		
27/03/2023	FORLI'/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
04/07/2023	FORLI'/CESENA	c/o sede Confcommercio Riunione cda
07/11/2023	FORLI'/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
20/12/2023	FORLI'/SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
PIEROTELLO FLAVIO		
20/02/2023	FORLI-SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
27/03/2023	FORLI-SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
17/04/2023	FORLI-SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
30/05/2023	FORLI-SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
19/06/2023	FORLI-SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
04/07/2023	FORLI-CESENA	c/o sede Confcommercio Riunione cda

18/07/2023	FORLI-SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
15/09/2023	FORLI-SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
07/11/2023	FORLI-SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
20/12/2023	FORLI-SARSINA	c/o sede Gal Riunione cda
SAGRINI GIORGIO		
20/02/2023	CASOLA VALSENIO/SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
09/05/2023	CASOLA VALSENIO/FORLI'	riunione cda c/o sede CCIAA
04/07/2023	CASOLA VALSENIO/CESENA	riunione cda c/o sede Confcommercio
07/11/2023	CASOLA VALSENIO/SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
20/12/2023	CASOLA VALSENIO/SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
CONFICONI CATIA		
20/12/2023	CASTROCARO TERME /SARSINA	riunione cda c/o sede Gal
PAGLIARANI MATTEO		
20/12/2023	MERCATO SARACENO LOC. BARBOTTO/SARSINA	riunione cda c/o sede Gal