

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 10/10/2022

Il giorno dieci del mese di ottobre, dell'anno duemila ventidue, alle ore 9,30, si è tenuta presso la sede del GAL 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 servizio di consulenza all'Unione Forlivese;
2. Approvazione Graduatoria Provvisoria Bando A.1.3.1 "Processi di certificazione del Patrimonio Forestale Pubblico";
3. Approvazione Variante Comune di Dovadola e di Portico di Romagna - Misura 7.4.02 Edizione 2 - Strutture per servizi pubblici;
4. Revoca contributo Comune di Tredozio e Rocca San Casciano Bando Misura 7.4.02 I° Edizione;
5. Approvazione Progetto A.3.1.5 Promozione integrata del territorio-Marketing territoriale (modalità in convenzione);
6. Approvazione Progetto a regia diretta A.3.1.6 Valorizzazione dei prodotti del territorio sui mercati esteri;
7. Approvazione variante al PAL;
8. Approvazione progetto in convenzione "Appennino romagnolo: la terra del ben-essere"
9. Approvazione Bando Azione Specifica 4.3 - Valorizzazione di aree a destinazione turistica ambientale;

Approvazione Bando Misura 6.4.01 - Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche;

Approvazione Azione L2 Progetto di cooperazione "Paesaggi da vivere";

10. Esito selezione per affidamento incarico professionale per
"attività di Facilitatore" - Az. C1 e 4.1 progetto di
cooperazione Echoes;
11. Situazione contabile al 30/06/2022 e proiezione della
gestione a fine anno;
12. Presentazione relazione Organo di Vigilanza, attività 2021;
13. Approvazione graduatoria provvisoria Bando Aree Interne
Comune di Verghereto;
14. Comunicazioni del presidente;
15. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	SI
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI	
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	
Borghesi	Cristina	Consigliere	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. Il Consigliere Borghesi è collegata con Google
Meet. 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 per questo punto ha invitato la dipendente Sonia Geromino per fare un breve aggiornamento sui progetti che si stanno portando avanti con i Comuni dell'Unione Forlivese, nell'ambito della convezione in essere. Terminata la presentazione da parte di Sonia si passa al **secondo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente passa la parola al direttore che illustra la graduatoria provvisoria del bando A.1.3.1 "Processi di certificazione del Patrimonio Forestale Pubblico", con l'ausilio dell'apposito verbale di istruttoria tecnica e spiega che tale graduatoria verrà poi trasmessa all'autorità di gestione per l'eventuale supervisione amministrativa, così come previsto dalle DAM.

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 tre Enti che hanno candidato Domanda di Sostegno complessivi € 113.041,10, sull'apposito bando pubblico. 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.

Inoltre il C.d.A. sempre all'unanimità

Delibera

di disimpegnare € 6.958,90, quale residuo della graduatoria della presente azione e di rimetterle a disposizione della strategia complessiva del GAL.

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

Al **terzo** punto all'ordine del giorno, il Direttore, su indicazione del Presidente, illustra le due richieste di variante presentate rispettivamente dal Comune di Dovadola e dal Comune di Portico di Romagna. Entrambe le richieste riguardano la metodologia di scelta del contraente a seguito della variazione apportata al D.lgs. 50/2016 dalla legge n. 120/2020 sostituito dall'art. 51 della Legge 108/2021 per le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di concedere al Comune di Dovadola e al Comune di Portico di Romagna la variante per cambio di metodologia di scelta del contraente.

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

Il Presidente passa quindi a trattare il **quarto** punto all'ordine del giorno, cedendo la parola al Direttore che illustra, con l'ausilio dell'apposito verbale di Istruttoria Tecnica, la revoca

del contributo concesso al Comune di Tredozio e al Comune di Rocca San Casciano sul bando 7.4.02 prima edizione. Il direttore spiega che il Comune di Tredozio non ha presentato la comunicazione integrativa nei tempi previsti dal bando (29 agosto 2022) mentre il comune di Rocca San Casciano doveva presentare la comunicazione integrativa entro il 29 maggio u.s. pertanto, come previsto al paragrafo 21 "Revoche e sanzioni" del bando occorre provvedere alla revoca del contributo. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di revocare il contributo di € 118.310 al Comune di Tredozio ed il contributo di € 120.000 al Comune di Rocca San Casciano e di mettere tali risorse nella strategia del Gal. Inoltre a carico di entrambi i comuni, viene previsto un breve periodo di 30 gg durante i quali, sia il comune di Rocca San Casciano che il comune di Tredozio saranno esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura a decorrere dalla data di ricevimento dell'atto di revoca. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quinto** punto all'ordine del giorno viene invitato il progettista Casamenti Romano ad illustrare il progetto in convenzione "Promozione integrata del territorio-Marketing territoriale" già approvato da questo consiglio nella seduta del 30 maggio scorso, così come è stato rivisto a seguito delle osservazioni formulate dal Nutel. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il progetto così rivisto e dà mandato al direttore di ripresentarlo al prossimo Nutel di fine mese. 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 di nuovo la parola al progettista Casamenti che illustra il progetto a regia diretta "Valorizzazione dei prodotti del territorio sui mercati esteri" già approvato da questo consiglio nella seduta del 17 maggio scorso, così come è stato rivisto a seguito delle osservazioni formulate dal Nutel. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il progetto così rivisto e dà mandato al direttore di ripresentarlo al prossimo Nutel di fine mese. 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 al Direttore per illustrare, con il supporto degli schemi pubblicati su service, la proposta di variazione del PAL a seguito del monitoraggio sulle economie rilevate nelle varie azioni del PAL per rinunce, revoche di contributo, per ribassi di gara, per bandi andati deserti e per azioni non realizzate. Il direttore illustra le azioni che verranno modificate:

- **Azione ordinaria 4.1.01** (sono state disimpegnate risorse pari a € 130.464,07 a seguito di economie generate da rinunce, mancate condizioni per la concedibilità dei fondi e riduzioni per varianti);
- **Azione ordinaria 7.4.02** (sono state disimpegnate risorse pari a € 512.188,65 a seguito di revoche, economie generate da comunicazioni integrative ed economie generate in fase di liquidazione);
- **Azione ordinaria 6.4.01** (si prevede una seconda edizione del bando con un impegno di risorse pari a € 361.000)

- **Azione ordinaria 4.4.02** (sono state aggiunte risorse pari a € 198.000 per far fronte all'elevato numero di domande candidate sul bando)
- **Azione specifica 1** (complessivamente sono state aggiunte risorse per l'inserimento di una nuova scheda progettuale di € 109.000, anche se sono state recuperate parte delle risorse da economie su alcuni progetti già approvati nell'ambito della stessa azione specifica);
- **Azione specifica 2** (sono state disimpegnate risorse pari a € 156.959 per la mancata candidatura di domande ad un bando a cui si aggiunge piccole economie sulla graduatoria andata a buon fine);
- **Azione specifica 3** (sono state disimpegnate tutte le risorse pari a € 72.000 a seguito di monitoraggio che ha evidenziato il disinteresse del territorio su questa azione);
- **Azione specifica 4- sotto azione 4.3 NUOVA** (sono state aggiunte risorse per un nuovo bando rivolto agli enti pubblici pari ad € 387.831,67, nel contempo sono state recuperate una piccola parte di tali risorse dalle economie derivanti dalle Comunicazioni Integrative, sulle domande del bando della sotto-azione 4.1 sentieristica);
- **Azione specifica 6** (sono state disimpegnate risorse pari a € 3.210,08 generate da piccole economie sulla graduatoria);
- **Azione Specifiche 7 e 8** (sono state disimpegnate risorse pari a € 3.826,59 a seguito di varianti e liquidazioni);
- **Misure 19.3.01 e 19.3.02** (sono state disimpegnate le risorse non utilizzate nei progetti in essere pari a € 114.106,77);
- **Misure 19.4.01 e 19.4.02** (sono state aggiunte risorse pari a € 22.821,61 sempre nel rispetto della percentuale del 20 e 5%)

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

delibera

di approvare la variazione del Piano d'Azione Locale così come proposta e dà mandato al direttore di inviarla in Regione per l'approvazione. 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 la scheda del nuovo progetto da attuare in modalità convenzione con il Comune di Dovadola. L'importo totale del progetto è di euro 109.000 e illustra le varie azioni previste. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di approvare la scheda progetto e dà mandato al direttore di inviarla al prossimo NUTEL per l'approvazione. Inoltre il Consiglio sempre all'unanimità

delibera

di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere col comune di Dovadola, il quale realizzerà tale progetto con il sostegno formalizzato di almeno altri 6 comuni del territorio del GAL. 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, cedendo la parola al direttore che illustra il Bando della nuova azione inserita in strategia, l'azione specifica 4.3 Valorizzazione di aree a destinazione turistica ambientale, che prevede una disponibilità finanziaria complessiva di € 387.831,67. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di approvare il nuovo bando così come proposto, prevedendo un massimale per singolo progetto di € 150.000, ed introducendo anche la possibilità di candidatura del progetto esecutivo entro 60 gg dal ricevimento della Notifica di Concessione. Il Consiglio inoltre dà mandato al direttore di ripresentarlo al prossimo Nutel di fine mese. 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 di nuovo la parola al direttore che illustra il Bando della seconda edizione sulla Misura ordinaria 6.4.01 Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche per un importo complessivo di € 361.000. Dopo una breve discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di approvare il nuovo bando così come proposto, e dà mandato al direttore di presentarlo al prossimo Nutel di fine mese. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il Presidente passa a trattare l'**Undicesimo** punto all'ordine del giorno, e cede la parola al direttore che illustra la scheda progettuale a regia diretta relativa all'azione locale L2 "Coinvolgimento del territorio mediante un approccio partecipativo con Enti e soggetti locali, per la sensibilizzazione , nell'ambito del progetto di cooperazione "PAESAGGI DA VIVERE". Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la scheda così come presentata per un importo complessivo di spesa pari ad € 12.500 e dà mandato al direttore di

candidarla al prossimo Nutel di fine mese. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa a trattare il **dodicesimo** punto all'O.d.G. ed il Presidente cede la parola al Direttore che comunica l'esito della selezione per titoli e colloqui, finalizzata al conferimento di un incarico professionale per l'attività di facilitatore nell'ambito delle azioni C1 e C4 del progetto di cooperazione "ECHOES". Il direttore comunica che il lavoro della commissione di valutazione si è svolto il 03/10/2022 ed ha avuto quale esito l'individuazione quale unica candidatura pervenuta, quella del professionista Fausto Faggioli. Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità dei presenti

Delibera

di affidare l'incarico di facilitatore al professionista Fausto Faggioli, previa conclusione dell'iter amministrativo dei controlli formali. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il presidente propone al Consiglio, ed il Consiglio accetta, di rimandare la trattazione dei punti **tredici e quattordici** all'ordine del giorno alla prossima seduta del CdA.

Si passa quindi a trattare il quindicesimo punto all'O.d.G., dove viene nuovamente ceduta la parola al Direttore che illustra la graduatoria provvisoria del Bando aree interne 2° edizione annualità 2021-2022, relativamente alle domande candidate al comune di Verghereto. Si apre una breve discussione al termine della quale il C.d.A.,

delibera

di approvare la graduatoria provvisoria così come presentata e da mandato al direttore per inviarne gli atti al comune di Verghereto. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Fra le comunicazioni riguardanti il **sedicesimo** punto all'O.d.G., il Presidente comunica al Consiglio che al momento sono pervenute n. 2 candidature per il ruolo di Animatore del GAL, n. 1 candidatura per il ruolo di esperto del paesaggio nell'ambito del progetto di cooperazione "Paesaggi da Vivere", n. 1 candidatura quale esperto per lo studio della filiera della selvaggina e n. 2 candidature per l'azione di valorizzazione delle carni degli ungulati. Il Direttore inoltre comunica che nell'ambito del bando Azione ordinaria 4.4.02 Prevenzione danni da fauna, sono pervenute al GAL n. 29 Domande di Sostegno, con una richiesta complessiva di fondi pari a poco meno di € 448.000.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 11,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)