

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 05/09/2025

Il giorno cinque del mese di settembre, dell'anno duemila venti cinque, alle ore 9,30 presso la sede del Centro Studi Plautini Via IV Novembre n. 13 a Sarsina si è tenuta la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Valutazioni circa i fondi impegnati nella vecchia programmazione 2014-2022;
2. Approvazione rimborsi spesa per missioni giugno-luglio 2025 del Consiglio d'Amministrazione;
3. Rendicontazione primi 7 mesi 2025 Spese di Gestione - Misura 19.4.01;
4. Rendicontazione primi 7 mesi 2025 Spese di Animazione - Misura 19.4.02;
5. Approvazione Domanda di Sostegno Intervento SRG06B - Spese di Gestione ed Animazione del GAL programmazione 2023-2027;
6. Approvazione Progetto, Convenzione e nota procedurale "AR_AS01C - Marketing Territoriale" a seguito di supervisione della Regione;
7. Situazione del personale del GAL;
8. Comunicazioni del Presidente;
9. Varie ed Eventuali.

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PUBBLICO	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI		SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	NO		SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI		SI

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PUBBLICO	SOCIO PRIVATO
Crociani	Giuseppe	Consigliere	SI		SI
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI		SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	SI	
Conficoni	Catia	Consigliere	SI	SI	
Nati	Maurizio	Consigliere	SI	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI		

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. I consiglieri Pedulli e Pagliarani sono presenti in modalità videoconferenza su piattaforma Google Meet e anche il sindaco revisore. È presente inoltre alla riunione il Direttore Mauro Pazzaglia e la dipendente Francesca Ugoletti che funge da segretario per la redazione del presente verbale. 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 Consigliere 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 determinazione N. 15194 del 05/08/2025 con la quale la Regione ha stimato la quantificazione della spesa pubblica sostenuta dai Gal relativa alla sottomisura 19.2 su cui verificare il rispetto del tetto per le spese di Gestione e animazione relative alla sottomisura 19.4. Per L'Altra Romagna tale importo corrisponde ad € 10.777.260,28 pertanto il tetto massimo per le spese di Gestione è pari ad € 2.155.452,06 (20%) mentre per le spese di animazione è pari a € 538.863,01 (5%). Il direttore illustra quanto rendicontato nei vari anni della presente programmazione, ed il totale complessivo nelle due azioni. Dopo breve discussione il Consiglio prende

atto di quanto illustrato dal direttore, passando a trattare il punto successivo all'O.d.G.

Al **secondo** punto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola alla dipendente Ugoletti Francesca che passa ad elencare le missioni di ciascun amministratore da giugno a luglio 2025 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 € 834,26.

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

delibera

di approvare le spese sostenute per le missioni riportate nell'elenco allegato al presente verbale, per un importo complessivo di € 834,26. 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 la parola alla dipendente Francesca Ugoletti che illustra l'elenco delle spese di funzionamento per i primi sette mesi dell'anno 2025 da rendicontare sulla Misura 19.4.01. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'elenco delle spese da rendicontare nella Misura 19.4.01 relativamente ai primi sette mesi dell'anno 2025, per un importo complessivo pari a € 128.085,00. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Al **quarto** punto all'ordine del giorno, sempre la dipendente Francesca Ugoletti, su indicazione del Presidente, illustra l'elenco delle spese di animazione sostenute per i primi sette mesi del 2025 da rendicontare nella misura 19.4.02. Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare l'elenco delle spese da rendicontare nella Misura 19.4.02 relativamente ai primi sette mesi dell'anno 2025, per un importo complessivo

pari a € 43.634,85. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa al **quinto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore che illustra le voci di spesa e i rispettivi numeri suddivisi per annualità della nuova Domanda di Sostegno da presentare entro il 30 settembre p.v. a valere sulla programmazione 2023-2027. Il totale della domanda di sostegno è pari a € 2.029.388,20 così suddivisi: Intervento B1 spese di gestione pari a € 1.623.510,56 e spese di animazione e comunicazione B2 pari a € 405.877,64. Il direttore spiega che i numeri relativi alle spese del personale dipendente sono stati elaborati dall'Ufficio paghe di Confartigianato, quelli relativi ai rimborsi spesa e ai costi del Consiglio d'amministrazione sulla base dei costi storici, mentre le consulenze, le fidejussioni, la formazione e le attività di informazione, pubblicità, organizzazione e realizzazione di seminari, convegni e workshop sulla base di preventivi di spesa richiesti o tutt'ora in fase di richiesta formale ai fini di attestarne la congruità. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la Domanda di Sostegno per un importo pari a € 2.029.388,20 con la suddivisione sopra riportata, delegando il direttore a procedere con le richieste degli ultimi preventivi ancora mancanti, per la conferma della congruità di alcune voci di spesa legate alle attività di animazione. 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 cede nuovamente la parola al direttore che illustra il progetto, la convenzione e la nota procedurale del progetto "AR_AS01C Marketing territoriale" a seguito della supervisione della Regione. Prende la parola il Presidente per spiegare le azioni previste in ogni voce di spesa e le passa ad illustrare nel dettaglio. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

l'approvazione del progetto, della convenzione e della nota procedurale e dà mandato al direttore di espletare tutte le azioni necessarie affinché Destinazione Romagna possa presentare la domanda di sostegno nei tempi previsti. 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 cede la parola al direttore che informa il Consiglio che i carichi di lavoro sono previsti in forte aumento con la chiusura di due bandi prevista al 31 ottobre 2025 e la pubblicazione del nuovo bando a sportello Start up non agricole; pertanto si rende necessario procedere ad attingere alla graduatoria in essere per l'assunzione di un nuovo istruttore tecnico da inserire in organico. Il Presidente inoltre informa il Consiglio di una richiesta pervenuta dalla dipendente Francesca Ugoletti in rivedere la posizione del proprio inquadramento stabile ed immutato da tanti anni. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

Delibera

di procedere all'assunzione di Rigoni Roberta quale prima posizionata nella graduatoria in essere con la mansione di Istruttore tecnico, provvedendo ad una assunzione a tempo determinato per 12 mesi, part time al 75% ed un inquadramento al terzo livello, come prevedeva l'avviso pubblico. Inoltre il Consiglio si riserva di rimandare alla prossima seduta eventuali decisioni in merito alla dipendente Francesca Ugoletti, previa valutazione del Presidente con alcune simulazioni di costo da proporre al Consiglio per assumere decisioni fattive in merito. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Tra le comunicazioni il Presidente informa che il giorno 9 settembre p.v. si terrà a Bologna l'incontro del coordinamento dei Gal per un confronto sulle principali problematiche sull'avvio della nuova programmazione 2023-2027 e per la valutazione circa la candidatura di progetti di cooperazione. Il Presidente informa inoltre che è stato richiesto un incontro con il nuovo direttore generale all'agricoltura; che lunedì 8 settembre p.v. vi sarà

presso la CCIAA della Romagna sede di Forlì un incontro per illustrare il bando per le Start Up extra agricole; informa inoltre che sabato 20 settembre p.v. parteciperà all'inaugurazione del fienile storico del Cardello finanziato con fondi Gal.

Si passa al **nono** punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali" e il Presidente spiega che in questi ultimi giorni sono pervenute quattro richieste di proroga al 30 novembre p.v. della scadenza per la presentazione delle domande di sostegno sul bando "AR_AS08B_Reti idriche al servizio delle aree rurali" azione specifica. Le richieste sono arrivate da: Cia Romagna, Studio Locatelli di Santa Sofia, Coldiretti Forlì-Cesena e Comune di Casola Valsenio. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di prorogare la scadenza della presentazione delle domande a valere sul bando azione specifica AR_AS08B "Reti idriche al servizio delle aree rurali" al 01 dicembre p.v. 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 11,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE		
DEL 5 SETTEMBRE 2025		
DATA	LUOGO DESTINAZIONE	MOTIVO DELLA TRASFERTA
BISERNI BRUNO		
06/06/2025	Sarsina	incontro con Sindaco Sarsina
20/06/2025	Marradi	convegno sulle aree interne
20/06/2025	Forlimpopoli	convegno Ben-Essere
24/06/2025	Bologna	sede regione - cabina di monitoraggio
28/06/2025	Forlimpopoli	convegno giovani ed imprese rurali
30/06/2025	Sarsina	Riunione cda
12/07/2025	Cervia	incontro sui cammini
18/07/2025	Sarsina	Riunione cda
CROCIANI GIUSEPPE		
30/06/2025	Sarsina	Riunione cda
18/07/2025	Sarsina	Riunione cda
CORIACI MIRCO		
30/06/2025	Sarsina	Riunione cda
18/07/2025	Sarsina	Riunione cda
PIEROTELLO FLAVIO		
30/06/2025	Sarsina	Riunione cda
18/07/2025	Sarsina	Riunione cda
CONFICONI CATIA		
18/07/2025	Sarsina	Riunione cda
PAGLIARANI MATTEO		
30/06/2025	Sarsina	Riunione cda

