

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

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 20/01/2026

Il giorno venti del mese di gennaio, dell'anno duemila venti sei, alle ore 9,00 in video collegamento con piattaforma Google Meet (link: meet.google.com/pff-zyhd-fzd)

si è tenuta la riunione del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bando del CODAL 2025 da inviare alla supervisione: Azione SRD09 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali;
2. Bando SRE04 Start Up non agricole, approvazione definitiva del Primo Elenco di Domande candidate in ordine di data, a seguito di supervisione amministrativa della RER;
3. Approvazione Domanda di Sostegno AR_AS01C - Marketing Territoriale in modalità Convenzione con Destinazione Turistica Romagna;
4. Approvazione rimborsi spesa per missioni del Consiglio d'Amministrazione periodo agosto-dicembre 2025;
5. Approvazione budget 2026 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;

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PUBBLICO	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI		
Pedulli	Laura	Consigliere	SI		SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	SI		SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI		SI
Crociani	Giuseppe	Consigliere	SI		SI
Pagliarani	Matteo	Consigliere	NO		SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO		
Conficoni	Catia	Consigliere	SI		
Nati	Maurizio	Consigliere	SI		
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI		

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. Il presidente è negli stessi locali dove è presente la dipendente Francesca Ugoletti che funge da segretario per la redazione del presente verbale, è presente inoltre 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 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 Pazzaglia che illustra il bando Intervento SRD09 "Investimenti non produttivi nella aree rurali" da inviare in Regione per l'attività di supervisione nell'ambito del CODAL 2025, già illustrato la volta scorsa e perfezionato con le modifiche richieste da alcuni consiglieri. Il direttore ne illustra i contenuti, i criteri e i punteggi. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il bando così come presentato e dà mandato al direttore di inviarlo in Regione per l'attività di supervisione. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa ad illustrare il **secondo** punto all'ordine del giorno. Il Presidente cede la parola al direttore, il quale illustra il primo elenco delle domande di sostegno finanziate nell'ambito del bando "SRE04 Start Up non agricole" approvato in via provvisoria nel CdA tenutosi il 28 novembre u.s. Tale elenco è stato inviato a suo tempo in regione per essere sottoposto a supervisione amministrativa. Il direttore spiega che nel campione l'Autorità di Gestione ha estratto due domande: l'ID 6054009 che ha superato il controllo e l'ID 6048183, per la quale ad oggi non si ha alcun riscontro dalla regione, se non una richiesta di informazioni e chiarimenti a cui il GAL ha risposto da diversi giorni. Il direttore pertanto propone al Consiglio di approvare il primo elenco di domande di sostegno in via definitiva, con una riserva per l'ID 6048183 subordinato al buon fine del controllo di supervisione amministrativa. Inoltre informa che per la domanda di sostegno ID 6053805 è stata richiesta comunicazione antimafia tuttora in attesa di esito. Infatti si è preso atto che, non risultando ad oggi acquisiti gli esiti relativi agli accertamenti richiesti tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), richiesta effettuata in data 26/11/2025 con Prot. PR_FCUTG_Ingresso_0094442_20251126, l'efficacia del presente atto è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del suddetto d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il primo elenco definitivo costituito da sei domande presentate in ordine di data con le riserve sopra indicate. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa inoltre ad illustrare ciascuna notifica di concessione: per la prima domanda in elenco ID 6052057 si notifica un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 47.214. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la notifica di concessione di contributo al beneficiario ID 6052057 per un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 47.214. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa ad illustrare la concessione della seconda domanda in elenco ID 6053856 alla quale si notifica un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 31.456. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare la notifica di concessione di contributo al beneficiario ID 6053856 per un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 31.456. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa ad illustrare la concessione della terza domanda in elenco ID 6048183 alla quale si notifica, con riserva in attesa dell'esito positivo della supervisione amministrativa, un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 54.801,88. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare la notifica di concessione di contributo al beneficiario ID 6048183 per un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 54.801,88 con riserva in attesa dell'esito positivo della supervisione amministrativa. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa ad illustrare la concessione della quarta domanda in elenco ID 6053805 alla quale si notifica un contributo pari a € 30.000 a

fronte di una spesa ammessa pari a € 35.000, preso atto che, non risultando ad oggi acquisiti gli esiti relativi agli accertamenti richiesti tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), richiesta effettuata in data 26/11/2025 con Prot. PR_FCUTG_Ingresso_0094442_20251126, l'efficacia del presente atto è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del suddetto d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la notifica di concessione di contributo al beneficiario ID 6053805 per un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 35.000 preso atto che, non risultando ad oggi acquisiti gli esiti relativi agli accertamenti richiesti tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), richiesta effettuata in data 26/11/2025 con Prot. PR_FCUTG_Ingresso_0094442_20251126, l'efficacia del presente atto è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del suddetto d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Il direttore passa poi ad illustrare la notifica della quinta domanda in elenco ID 6054096 alla quale si notifica un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 30.926. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare la notifica di concessione di contributo al beneficiario ID 6054096 per un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 30.926. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Il direttore passa ad illustrare la notifica della sesta ed ultima domanda in elenco ID 6054009 a cui si notifica un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 33.890. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare la notifica di concessione di contributo al beneficiario ID 6054009 per un contributo pari a € 30.000 a fronte di una spesa ammessa pari a € 33.890. 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 al direttore Pazzaglia che illustra, con il supporto dell'apposito verbale redatto dall'istruttore, l'esito dell'istruttoria della domanda di sostegno del progetto in convenzione "AR_AS01C - Marketing territoriale". Il direttore spiega azione per azione i contenuti dell'indagine di mercato svolta dal beneficiario ed illustra l'importo di spesa ammissibile in domanda di sostegno è pari a € 761.966,00, a fronte di una spesa complessiva candidata dal beneficiario di € 772.275,80, per la quale si propone comunque la concessione provvisoria di un contributo di € 741.999,72 come da scheda progetto. Dopo breve discussione il consiglio all'unanimità

Delibera

Di approvare l'istruttoria della domanda di sostegno del progetto in convenzione "AR_AS01C Marketing territoriale" presentata da Destinazione Turistica Romagna per un importo ammissibile pari a € € 761.966,00, a fronte di un contributo concesso provvisoriamente di € 741.999,72.

Il Consiglio inoltre dà mandato al direttore di inviare in Regione la comunicazione di avvio dell'attività di supervisione amministrativa, e di espletare a tutte le attività amministrative necessarie con l'Autorità di gestione, al fine poi di arrivare successivamente all'approvazione definitiva della concessione di contributo. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Si passa ad illustrare il **quarto** punto all'ordine del giorno. Il Presidente spiega che come previsto dal Regolamento interno, il Consiglio ogni anno approva le spese sostenute dagli amministratori per le missioni ed i rispettivi rimborsi, nel caso specifico, vanno approvate le spese da agosto

a dicembre 2025 in quanto fino a luglio sono già state approvate e rendicontate. 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 € 4.249,15. Si apre una breve discussione 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 € 4.249,15. 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 il CdA delibera il budget dei rimborsi spesa a disposizione dei membri del Consiglio d'Amministrazione, nel caso specifico per il 2026. Il Presidente comunica che per l'anno 2025 erano stati previsti € 13.000 per i rimborsi spesa degli amministratori a fronte di una spesa complessiva a consuntivo pari ad € 8.395,40, il Presidente propone di deliberare anche per l'anno 2026 un budget pari a € 13.000. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare un budget di spesa per l'anno 2026 pari ad € 13.000. 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 il Consiglio approva la tariffa chilometrica per il rimborso spese viaggio con propri automezzi sia per i dipendenti che per i membri del CdA così come previsto dal Regolamento interno. Il Presidente informa che la tariffa ACI è stata verificata a marzo 2025 (che ammontava ad € 0,5507 km) ed a settembre 2025 (dove ammontava ad € 0,5452 km). Tali valori sono in linea con quella attualmente utilizzata dal GAL, pertanto propone

al Consiglio di mantenerla anche per l'anno 2026. Si apre una breve discussione e al termine il Consiglio all'unanimità

delibera

di confermare l'attuale tariffa a € 0,55 al km, per l'anno 2026. 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 9,15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)

ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 20 GENNAIO 2026			
DATA	LUOGO	DESTINAZIONE	MOTIVO DELLA TRASFERITA
BISERNI BRUNO			
09/08/2025	Bocconi		presentazione libro Manni
29/08/2025	Sarsina		campionato marafone
30/08/2025	Sarsina		campionato marafone
05/09/2025	Sarsina		Riunione cda
09/09/2025	Valsamoggia		coordinamento presidenti GAL ER
09/09/2025	Meldola		incontro start-up
17/09/2025	Rimini		incontro con assessore Frisoni
17/09/2025	Predappio		incontro start-up
18/09/2025	Cesena		registrazione intervista
20/09/2025	Premilcuore		convegno ben-essere
20/09/2025	Casola Valsenio		inaugurazione edificio
21/09/2025	Brisighella		convegno cammini

24/09/2025	Castrocaro	incontro start-up
25/09/2025	Cesena	registrazione trasmissione televisiva
26/09/2025	Cesena	convegno fattore R
27/09/2025	Paciano	convegno cammini
29/09-02/10	Bruxelles	incontro GAL parlamento Europeo
07/10/2025	Bologna	incontro con direttore generale agricoltura
07/10/2025	Sarsina	incontro start-up
10/10/2025	Rimini	firma convenzione Destinazione Romagna + relatore TTG
14/10/2025	Riolo Terme	incontro start-up
16/10/2025	Rimini	incontro con presidente CCIAA
16/10/2025	Forlimpopoli	incontro con Cappelletti (formo Dovadola)
20/10/2025	Tredozio	incontro start-up
20/10/2025	Bologna	incontro dott.ssa Schipani
21/10/2025	Bagno di Romagna	incontro start-up
24/10/2025	Sarsina	incontro con Sindaco
29/10/2025	Cesena	incontro Confcommercio
31/10/2025	Cesena	incontro con presidente CCIAA
07/11/2025	Sarsina	Riunione cda
11/11/2025	Mercato Saraceno	incontro start-up
20/11/2025	Cesena	inconTro con giornalista teleromagna
27/11/2025	Cesena	registrazione intervista televisiva
28/11/2025	Sarsina	Riunione cda
04/12/2025	Cesena	registrazione intervista televisiva
07/12/2025	Cusercoli	gara ciccioli
19/12/2025	Sarsina	Riunione cda
CROCIANI GIUSEPPE		
05/09/2025	Sarsina	Riunione cda
07/01/2025	Sarsina	Riunione cda
28/11/2025	Sarsina	Riunione cda
19/12/2025	Sarsina	Riunione cda

CORIACI MIRCO		
05/09/2025	Sarsina	Riunione cda
07/11/2025	Sarsina	Riunione cda
28/11/2025	Sarsina	Riunione cda
19/12/2025	Sarsina	Riunione cda
PIEROTELLO FLAVIO		
07/11/2025	Sarsina	Riunione cda
19/12/2025	Sarsina	Riunione cda
CONFICONI CATIA		
05/09/2025	Sarsina	Riunione cda
PAGLIARANI MATTEO		
28/11/2025	Sarsina	Riunione cda
NATI MAURIZIO		
05/09/2025	Sarsina	Riunione cda
07/11/2025	Sarsina	Riunione cda