

VERBALE N° 8

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 09/05/2018 ore 15,30

Regolarmente convocato presso la sede della Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - Rimini, per Martedì 8 Maggio 2018, e successivamente rinviato a Mercoledì 09 Maggio 2018, ore 15:30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale seduta precedente (verbale n.7);
- 3) Esito consulenza legale-amministrativa su obblighi e adempimenti del GAL;
- 4) Bando 6.4.01 Sviluppo agriturismi e fattorie didattiche: approvazione graduatoria definitiva;
- 5) Approvazione Regolamento interno;
- 6) Rinnovo contratto di lavoro dipendente Michele Togni;
- 7) Rilievo Camera di Commercio Romagna, revisione Società partecipate
- 8) Domanda di pagamento intermedio costi di esercizio e costi di animazione
- 9) Variazione piano finanziario a seguito della comunicazione della RER
- 10) Aggiornamento programmazione impegni di spesa, programmazione della cassa relativa alla spesa e schema di dettaglio dei costi di esercizio ed animazione (DAM par. 2.1)
- 11) Varie eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura; Roberto Cenci – Consigliere e vice-presidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio; Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Unindustria; Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA.

Sono assenti Arianna Ciotti espressione dell'Unione Valconca, Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione e Gianluigi Brizzi – consigliere – espressione Unione dei Comuni Valmarecchia.

Sono assenti giustificati Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Rita Turci e Giovanni Filanti, membri effettivi del Collegio sindacale.

Sono inoltre presenti il Direttore del Gal, Arch. Cinzia Dori e il Responsabile amministrativo/finanziario Dott. Luca Ciampa e Roberto Sartor incaricato dal Gal per la comunicazione ed animazione.

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo che, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'Arch. Cinzia Dori.

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che più del 51% dei consiglieri presenti, è in rappresentanza della componente privata e quindi il consiglio può deliberare anche in merito agli oggetti riconducibili all'attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della Misura 19 del nuovo PSR della Regione Emilia-Romagna 2014/2020.

Punto 1 all'odg: *Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente comunica che l'8 di maggio si è chiuso il bando 4.2.01 Investimenti in imprese agroindustriali e che sono pervenute n.2 domande di contributo di aziende aventi sede in Valmarecchia. Si prevede che a chiusura delle istruttorie si potrà realizzare un residuo di fondi di circa 70/80mila euro. A seguito di questa prima pubblicazione altre aziende hanno espresso il loro interesse su questo tipo di strumento, chiedendo l'ampliamento dei settori destinatari, in particolare del settore trasformazione ortofrutta. A conclusione della fase istruttoria si valuteranno le modalità di eventuale ripubblicazione del bando.

Il Presidente cede la parola alla consigliera Maria Teresa Colombo, la quale, in qualità di Presidente della Commissione di selezione per il Progettista Leader, aggiorna il Cda circa la valutazione dei 7 curricula pervenuti, dei quali 5 ammessi alla prima prova orale. I due esclusi non presentavano il requisito di esperienza di almeno 7 anni nell'ambito della euro-progettazione. E' stata fissata la data per la prima prova orale per Giovedì 24 maggio 2018 a partire dalle ore 16:00, presso la sala riunione della Provincia di Rimini, via Campana 64.

Punto 2 all'odg: *Approvazione verbale seduta precedente (verbale n.7)*

Il CdA, presa visione del verbale, approva all'unanimità.

Punto 3 all'odg: *Esito consulenza legale-amministrativa su obblighi e adempimenti del GAL*

Il Presidente illustra la nota pervenuta dall'avvocato Papa Abdoulaye Mbodj, inviata ai consiglieri il mese scorso, al quale è stato richiesto un parere in merito alla normativa che la Società è tenuta ad applicare in merito a:

- L. 190/12 – prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione
- D.Lgs. 231/01 – responsabilità per reato delle persone giuridiche
- D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/16 – normativa in ambito di tutela dei dati personali e riservatezza
- D.Lgs. 81/08 – salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Presidente cede la parola al responsabile amministrativo, Luca Ciampa, per illustrare nel dettaglio quanto riportato nella nota. Il Dott. Ciampa espone che il consulente legale-amministrativo nella sua risposta parte dalla considerazione che il Gal va considerato al pari di un ente di diritto privato (società) in controllo pubblico e ritiene pertanto il Gal tenuto ad adempiere alla normativa sopra elencata in quanto l'ANAC raccomanda anche qualora l'ente di diritto privato non rientrasse nella normativa, a prevedere comunque a formulare appositi presidi mediante la stesura e adozione di idoneo *"documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del Modello 231 e le misure integrative previste dalla L. 190/12, che diventerà poi il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)"* e dovrà nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Tuttavia il Modello, dovrà essere parametrato alla

piccola realtà del Gal (società consortile a responsabilità limitata) e nominare l'Organismo di Vigilanza deputo a vigilare sulla corretta applicazione del Modello.

Il Ciampa prosegue riferendo che in merito alla normativa in ambito di tutela dei dati personali e della riservatezza, **D.Lgs 196/03 e Reg UE 679/16**, la società per rispettare la normativa entro il 25 maggio 2018 deve nominare il Data Protection Officer (DPO) che dovrà curare i lavori di allineamento e adeguamento alla normativa e all'insieme del trattamento dei dati effettuati dalla Società.

Il responsabile prosegue poi ad illustrare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 al fine di ottemperare alla normativa antinfortunistica e quindi sarà necessario per la Società nominare il responsabile per il servizio di Prevenzione e protezione ed il medico competente deputato alla sorveglianza sanitaria. Pertanto è necessario prevedere nel bilancio della società in apposito budget per la sicurezza così come per gli altri adempimenti qualora il CdA ritenga necessario ottemperare alle indicazioni date dall'avvocato.

Il Presidente chiede ai consiglieri il loro parere su quanto esposto dal Ciampa e precedentemente inviato nelle settimane scorse e sulle indicazioni che detto parere contiene nello specifico.

Il Consigliere Rinaldis prende la parola per consigliare sul tema 231, una audizione con il consulente Brolli, già consulente di AIA, che ci illustri cosa fare e cosa non fare e con l'Avv. Laura Paci di Rimini, (347 – 5244264) per avere un altro parere in merito a quali obblighi la Società ha.

Riprende la parola il Presidente che ha conclusione di quanto illustrato, con il consenso dei consiglieri, invita il Direttore a procedere nella richiesta di preventivi per addivenire all'individuazione del soggetto/i che dovrà soddisfare almeno la normativa sulla privacy e quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Punto 4 all'odg: *Bando 6.4.01 Sviluppo agriturismi e fattorie didattiche: approvazione graduatoria definitiva*

Il Presidente, con riferimento a quanto già riportato e deliberato nel corso della seduta di CdA n.7 del 20/4/2018, comunica l'acquisizione del chiarimento, con esito positivo, a riguardo del titolo abilitativo da parte del Comune di Coriano.

Pertanto, propone l'approvazione definitiva della graduatoria già approvata in via provvisoria nel corso della precedente seduta e che si riporta qui di seguito:

"Società Agricola e Agrituristic La Graziosa" di Ascoli Luciano & C. s.s., con sede a Coriano (unica partecipante al bando)

Totale importo investimento: € 424.940,93

Totale importo ammesso: € 412.933,67

Importo concesso: € 150.000,00, corrispondente al contributo massimo erogabile su questo bando.

Per cui a fronte della risorsa complessiva disponibile messa a bando di € 671.005,00 sull'azione 6.4.01 - Creazione e sviluppo Agriturismi e Fattorie didattiche" a conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa, è stata accertata una disponibilità residua di € 521.005,00, importo che sarà rimesso sullo stesso bando non appena possibile.

Infine a riguardo della fase propedeutica alla pubblicazione il CdA da mandato al direttore per il completamento dell'iter per l'invio in forma semplificata (procedura scritta) all'apposito Servizio Regionale.

Punto 5 all'odg: Approvazione Regolamento interno

Il Presidente ricorda ai consiglieri che come previsto dallo Statuto del Gal i passaggi previsti per l'approvazione del nuovo Regolamento interno sono stati fatti con un primo passaggio in CdA e la presa visione dei soci durante l'Assemblea del 20 Aprile scorso e pertanto in considerazione che nulla è stato rilevato si può passare alla votazione del Nuovo regolamento Interno.

I consiglieri approvano all'unanimità

Punto 6 all'odg: Rinnovo contratto di lavoro dipendente Michele Togni

Il Presidente chiede al Direttore il suo parere sull'attività lavorativa del dipendente Togni, il Direttore prende la parola illustrando il suo giudizio sul Togni che in sintesi è molto positivo, il dipendente si impegna con diligenza nelle mansioni proprie del ruolo ricoperto, ma anche in azioni estranee al suo ruolo, supportando i colleghi quando si rende necessario, garantisce infine una presenza continua e costante. Svolge i compiti assegnati in maniera accurata e con continuo impegno, predisponendo atti, documenti e quanto si renda necessario. Dimostra buona capacità di interagire con gli altri in modo costruttivo rispondendo positivamente, con il proprio atteggiamento, alle situazioni ed agli interlocutori.

Il Presidente chiede ai Consiglieri il loro parere i Consiglieri presenti confermano quanto detto dal Direttore, pertanto il Presidente propone il rinnovo del contratto per 18 mesi.

Il CdA all'unanimità approva il rinnovo del contratto di lavoro del dipendente Geom. Michele Togni

Punto 7 all'odg: Rilievo Camera di Commercio Romagna

Il Presidente aggiorna i consiglieri che è pervenuta una comunicazione fatta alla Camera di Commercio della Romagna, con la quale si chiede alla Società di adeguarsi alla normativa prevista dal decreto Madia che prevede per le società pubbliche di avere un numero di consiglieri inferiore a quello dei dipendenti.

Si apre il dibattito e in considerazione che nessun consigliere incaricato percepisce emolumenti ne gettoni di presenza ne altro e che la durata della carica terminerà a marzo 2019 si ritiene che in quella occasione se ancora necessario il CdA verrà ridotto rispetto ai dipendenti.

Il Presidente ed i Consiglieri invitano il Direttore a formulare una comunicazione alla Camera di Commercio in tal senso.

Punto 8 all'odg: Domanda di pagamento intermedio costi di esercizio e costi di animazione

Il Presidente cede la parola al Dott. Ciampa per illustrare il punto all'ordine del giorno. Il Dott. Ciampa comunica che entro la fine del mese dovrà essere caricata su Siag la domanda di pagamento intermedia dei costi di esercizio e di animazione, non rilevando particolari scostamenti dalla previsione e risultando le spese sostenute in linea con quanto previsto.

Fra i costi di esercizio, gli scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di domanda di sostegno sono tutti di segno negativo fatta eccezione per la voce "Spese societarie" (costo relativo ai compensi dei Sindaci, tasse e diritti che afferiscono alla sfera societaria) che crescono del 9,73 %.

Nel loro complesso i costi di esercizio oggetto della domanda di pagamento ammontano a € 144.828,11.

Fra i costi di animazione, tutti inferiori alle previsioni della domanda di sostegno, alcune voci sono ancora poco o per nulla intaccate nel loro budget. Il motivo principale è da far ricondurre ad un generale slittamento delle attività di animazione.

Il totale dei costi di animazione di cui si chiede il pagamento ammonta a € 62.434,08.

Il Presidente mette al voto il punto n. 8 dell'odg.

Il CdA, all'unanimità approva il punto n. 8

Punto 9 all'odg: *Variazione piano finanziario a seguito della comunicazione della RER*

Il Presidente informa il Consiglio circa il contenuto della comunicazione circolare del Servizio Programmazione e Sviluppo Locale Integrato, datata 27/4/2018, PG/2018/303782. In particolare, con riferimento alle delibere necessarie per gli adeguamenti obbligatori al PAL previsti dalla stessa circolare, il Presidente propone le seguenti azioni:

rispetto al punto 1) *modifiche relative agli interventi che hanno come beneficiari GAL o Enti pubblici*: confermare la scelta di ridurre il valore complessivo di ciascuno dei progetti e di mantenere inalterato il valore assoluto del contributo pubblico previsto. Nessuna variazione;

rispetto al punto 2) *modifiche per il passaggio dal 18 al 20% delle risorse sulla 19.4.01*: mantenere inalterato l'ammontare delle risorse previste per il tipo operazione 19.4.01. Nessuna variazione;

rispetto al punto 10) *obbligo di destinare risorse alla tipologia di operazione 19.3.01 in misura non superiore al 10% della operazione 19.3.02 + € 10.000,00*: ridurre le risorse previste sulla operazione 19.3.01 di € 16.000,00, portando riducendo l'ammontare del contributo da € 60.000,00 a € 44.000,00; al contempo aumentare le risorse previste sulla operazione 19.3.02 di € 16.000,00, portando il contributo da € 328.899,00 a € 344.899,00.

Il Cda approva all'unanimità.

Punto 10 all'odg: *Aggiornamento programmazione impegni di spesa, programmazione della cassa relativa alla spesa e schema di dettaglio dei costi di esercizio ed animazione (DAM par. 2.1)*

Il Presidente aggiorna il Cda che il punto all'odg non necessita di essere approvato, in quanto l'aggiornamento è incluso nell' approvazione del punto precedente.

Punto 11 all'odg: *Varie eventuali.*

Il Presidente comunica che le scorte relative al materiale di cancelleria utilizzato per lo svolgimento del lavoro, fornitura effettuata nel marzo del 2017 sta esaurendosi per cui si rende necessario procedere a nuovi acquisti in particolare di carta formato A3 e A4 per cui gli uffici provvederanno, trattandosi di una spesa preventivata di circa 1.500/2.000,00 €, di richiedere almeno tre preventivi per giungere alla formalizzazione del nuovo fornitore. Il Direttore chiede la parola per chiedere agli amministratori di poter svolgere la fornitura per un tempo di almeno

tre anni così da poter garantire, senza dover annualmente ripetere la gara informale, la fornitura dei beni di cancelleria.

Il CdA concorda con il Direttore e con il Presidente e da mandato agli uffici di procedere nell'individuazione di fornitori che operino nella Provincia di Rimini con particolare riferimento a quanti operano nelle due valli.

Su invito del Presidente prende la parola Roberto Sartor, consulente del Gal per l'animazione e la comunicazione.

Sartor aggiorna il CdA di quanto svolto negli ultimi mesi; i social attivati sono stati molto efficaci e hanno avuto una crescita di visitatori, cosa che è stata molto positiva a riguardo anche delle visite rilevate nel sito istituzionale; la pubblicità sui giornali ha portato indubbiamente una maggiore visibilità del Gal, visibilità attestata anche dal Direttore in quanto dopo l'uscita sui giornali sono stati richiesti, in modo esponenziale, incontri mirati con possibili beneficiari. Sartor tuttavia espone che le azioni svolte e analogamente quelle che dovranno essere svolte, volte a richiamare e a sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica per promuovere la conoscenza del Gal, potrebbero essere molto più efficaci qualora ci fosse da parte degli amministratori, dei soci e dei Sindaci maggiore condivisione (anche solo sui siti e social network istituzionali o attraverso il contatto diretto con possibili beneficiari) di quanto promuove il Gal; pertanto Sartor chiede ai Consiglieri una maggiore azione di sensibilizzazione e condivisione soprattutto in questa fase, dove il percorso per la realizzazione del Brand, che prevede anche un piano promozionale del brand stesso e quindi del Gal, non si è ancora concluso, per cui è necessario uno sforzo maggiore da parte di tutti i Soci. Sartor aggiunge la richiesta di poter incontrare gli addetti alla comunicazione dei Comuni e dei Soci per concordare azioni integrate di informazione.

Interviene Patrizia Rinaldis che propone una ricognizione di chi sensibilizzare e poi inviare ai soggetti individuati delle richieste specifiche, invitando Sartor a rapportarsi direttamente con i Comuni.

Riprende la parola il Presidente la quale informa i Consiglieri che gli uffici, sempre per rafforzare l'azione di sensibilizzazione del Gal, hanno provveduto a richiedere tre preventivi per il servizio di supporto alle attività di ufficio stampa:

Nicola Strazzacapa

Enea Conti

Società Cooperativa 798

Gli interpellati hanno fornito la loro migliore offerta dalle quali risulta maggiormente conveniente quella proposta da Enea Conti, per una spesa complessiva stimata di € 1.500,00 (netta) in quanto le attività richieste (comunicati stampa, presenza agli eventi del Gal con successiva redazione e diffusione comunicati stampa) saranno utilizzate secondo l'effettiva necessità per cui il Presidente invita i consiglieri ad esprimersi sul prosieguo.

I consiglieri ritengono che l'attività va a implementare quella svolta da Sartor e ritengono positiva l'attività proposta approvando all'unanimità l'affidamento del servizio per un anno rinnovabile.

Il Presidente riprende la parola e verificata la disponibilità del prosieguo dell'affidamento, delega il direttore alla sottoscrizione del contratto con l'affidatario.

La seduta si chiude alle ore 17,30 non essendoci altro da trattare.

Il Segretario

Cinzia Dori

Il Presidente

Ilia Varo