

## VERBALE N° 11

### DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE - G.A.L. VALLI MARECCHIA E CONCA SOC. CONS. A R.L. del 06/11/2020 ore 11,00

Regolarmente convocato presso la sede di Via G. Mazzini 54 - Novafeltria, in data Venerdì 6 Novembre 2020, ore 11,00 in modalità video conferenza (via Skype), o con la presenza distanziata in sede con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbali n.9 e 10;
- 3) Bando 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche": richiesta proroga termine di 6 mesi per la presentazione domanda di pagamento a saldo Soc. Agricola "Il mio casale" di Mecozzi Simone sas;
- 4) Procedure per: affidamento supporto istruttorie; affidamento per incarico DPO (reg. privacy); affidamento servizio invio newsletter e gestione database degli indirizzi;
- 5) Privacy: adeguamenti strutturali > nomina privacy team;
- 6) Situazione finanziaria;
- 7) Bilancio previsionale 2021;
- 8) Convocazione Assemblea dei Soci (entro 30/11);
- 9) Presentazione "Linee guida" propedeutiche ai bandi 19.2.02.02A "Realizzazione e gestione CIP minor" e 19.2.02.02B – "Realizzazione e gestione CIP major"
- 10) Presentazioni, nell'ambito dell'azione specifica 19.2.02.06 – "Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale – collaborazione con MIBAC e RER":
  - a - "Servizio per ricerca sui beni architettonici storici "minori" di maggiore interesse paesaggistico;
  - b - "Servizio per la ricerca sull'evoluzione del paesaggio rurale, agro-silvo-pastorale e naturale del territorio Gal, con individuazione dei principali elementi distintivi";
- 11) 2° variazione PAL – approvazione definitiva - accoglimento osservazioni regionali;
- 12) Azione ordinaria 16.4.01 "Cooperazione per sviluppo di filiere corte" ritiro domanda di sostegno presentata da "Fer-menti leontini".
- 13) Azione 16.4.01 - "Cooperazione per lo sviluppo di filiere corte" riduzione budget e richiesta di pubblicazione in 2° edizione;
- 14) Azione 19.2.02.09 - Valorizzazione dei centri e nuclei storici "Metto, tolgo, dipingo": approvazione bando per trasmissione Nutel (integrazione);
- 15) Azione 19.2.02.02 B - Realizzazione e gestione CIP major (Bando) approvazione bando per trasmissione Nutel (integrazione);
- 16) Azione 19.2.02.08 "Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all'aria aperta" - Domanda di sostegno n. 5101178. Concessione subentro da persona fisica GARATTONI PIERO a società TENEO s.r.l. (integrazione);
- 17) Delega specifica presenza controlli domande di pagamento n.5115044 e n.5115045 relative ai costi di esercizio e ai costi di animazione (integrazione);
- 18) Varie eventuali.

Assume la presidenza del consiglio il Presidente Ilia Varo, giunta in sede dal suo domicilio di Monte Colombo, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Arc. Cinzia Dori, quindi è possibile procedere alla trattazione dell'O.D.G., nel rispetto dell'Art. 25 dello Statuto.

Entrambi sono fisicamente presenti presso la sede del GAL. Il Presidente dà atto che sono simultaneamente collegati a mezzo skype-video i Consiglieri:

Ilia Varo – Presidente (in presenza) - espressione associazioni agricole CIA e Confagricoltura – Settore Agricoltura (presente in sede);

Confindustria Roberto Cenci - Consigliere e vicepresidente, espressione Confesercenti – Settore Commercio  
Patrizia Rinaldis – Consigliere, espressione CCIAA

Nicola Pelliccioni – Consigliere, espressione AIA, Confcooperative e Legacoop – Settore Turismo e Cooperazione;

Sono assenti giustificati Maria Teresa Colombo – Consigliere, espressione Confindustria e Gianluigi Brizzi - Consigliere espressione Unione Comuni Val Marecchia.

Per il Collegio Sindacale sono simultaneamente collegati a mezzo skype-video Albertino Santucci, Presidente del Collegio sindacale, Giovanni Filanti, membro effettivo del Collegio sindacale, è assente Rita Turci, membro effettivo del Collegio sindacale.

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 che 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 n° 1 all'odg:** *comunicazioni del Presidente*

Il Presidente saluta i Consiglieri e il Collegio Sindacale collegati in video e procede direttamente alla discussione del punto 2.

**Punto n° 2 all'odg:** *Approvazione verbali n.9 e n.10*

Il Presidente propone al Cda per la loro approvazione i verbali n.9 e n. 10. Non essendoci nulla da rilevare dai presenti, il Cda approva all'unanimità i verbali n. 9 e 10.

**Punto n° 3 all'odg:** *Bando 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche": richiesta proroga termine di 6 mesi (come da bando) per la presentazione domanda di pagamento a saldo Soc. Agricola Il Mio Casale di Mecozzi Simone sas*

Il Presidente comunica che per il bando 6.4.01 "Creazione e sviluppo agriturismi e fattorie didattiche" è pervenuta la richiesta di proroga al termine di 6 mesi (come da bando) per la presentazione domanda di pagamento a saldo dalla Soc. Agricola "Il mio casale" di Mecozzi Simone sas.

Il Presidente, considerato che la proroga era già prevista all'interno del bando, propone di prorogare il termine di 6 mesi come da richiesta.

Il Cda approva all'unanimità la proroga alla Soc. Agricola "Il mio casale" di Mecozzi Simone sas.

**Punto n° 4 all'adg:** *Procedure per: affidamento supporto istruttorie; affidamento per incarico DPO (reg. privacy); affidamento servizio invio newsletter e gestione database degli indirizzi*

Il Presidente cede la parola al Direttore che informa il Cda sulla necessità di attivare alcune procedure di affidamento (affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera a del Codice dei contratti pubblici) e in particolare:

- poiché è scaduto l'incarico affidato all'Ing. Gallanti ma, in considerazione della complessità del lavoro, tra l'altro necessario anche in fase post istruttoria, si ritiene ancora strettamente necessario dotarsi di risorse professionali a supporto delle attività di istruttoria bandi. Pertanto, occorre attivare una nuova procedura di affidamento per le attività tecniche e oltre a questo sarà necessario valutare, dopo la chiusura dei bandi ancora in scadenza (tre), se attivare un ulteriore supporto al fine di dare risposte celeri ai possibili beneficiari. Analogamente a quanto avvenuto con il precedente incarico, si propone di procedere attraverso un avviso per manifestazione di interesse, all'individuazione di professionisti idonei a coprire l'incarico, per poi proseguire con la richiesta di preventivi e con l'affidamento, secondo il criterio del minor prezzo, precisando di non operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione, in possesso dei requisiti richiesti;
- in vista della scadenza dell'incarico di DPO (responsabile protezione dati), ruolo obbligatorio secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 GDPR, occorre attivare una nuova procedura di affidamento, con richiesta di preventivi a operatori specializzati;
- si sta valutando l'attivazione di un servizio professionale di invio newsletter e gestione database degli indirizzi ricorrendo ad un affidamento diretto; si stima un valore di ca. 6/700 euro annui iva inclusa;

Il Cda approva all'unanimità

**Punto n° 5 all'odg:** *Privacy: adeguamenti strutturali > nomina privacy team*

Il Direttore prosegue informando il Cda che, a seguito di un audit eseguito il 19 ottobre u.s., l'attuale DPO ha consigliato la creazione di un *privacy team* all'interno dello staff con identificazione dei ruoli interni che concorrono alla gestione della protezione dei dati personali. Si propone di nominare il Direttore, il Tecnico-istruttore, il Responsabile della gestione economico-finanziaria e l'addetto segreteria, poiché tutti coinvolti sul tema privacy, come componenti del team.

Il Cda approva all'unanimità

**Punto n° 6 all'odg:** *Situazione finanziaria*

Il Presidente informa il Consiglio che la dinamica finanziaria ha superato la fase critica iniziata a fine settembre, grazie alla liquidazione delle domande di pagamento della sottomisura 19.4 (+203mila euro) che ha potuto sbloccare nuovi anticipi da parte di RivieraBanca. Il Cda, su suggerimento del Collegio dei Sindaci, ritiene opportuno tuttavia individuare altri istituti di credito con cui intraprendere un rapporto continuativo al fine di ampliare le possibilità di far ricorso a ulteriori affidamenti qualora si rendesse necessario per garantire l'operatività del GAL.

Il Cda approva all'unanimità ed invita il Direttore a procedere con la richiesta di preventivo presso altri istituti tenendo in considerazione in primis, gli istituti bancari soci Gal.

**Punto n° 7 all'odg:** *Bilancio previsionale 2021*

Il Presidente cede la parola al Responsabile della gestione economico-finanziaria Luca Ciampa che illustra il conto economico previsionale per l'esercizio 2021 da sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci. La relazione porta all'attenzione del Consiglio la questione dei costi non ammessi al rimborso dalla Misura 19 del PSR. Si profila, a partire dall'esercizio 2021, la necessità di richiedere ai soci le quote consortili a copertura di tali costi.

Il Cda approva all'unanimità il Bilancio preventivo, che si allega al presente verbale, con annessa relazione.

**Punto n° 8 all'odg:** *Convocazione Assemblea dei Soci*

Il Presidente ricorda al Consiglio che, ai sensi dello Statuto, entro il 30 novembre di ogni anno è prevista la convocazione della Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di previsione. Propone di procedere con la convocazione per Venerdì 20 Novembre 2020, alle ore 17:00, in presenza o in video-conferenza, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Presentazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021;
- 3) Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2021 e Determinazione quote di contribuzione consortile anno 2021 ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- 4) Varie eventuali

Il Cda approva all'unanimità

**Punto n° 9 all'odg:** *Presentazione "Linee guida" propedeutiche ai bandi 19.2.02.02A "Realizzazione e gestione CIP minor" e 19.2.02.02B – "Realizzazione e gestione CIP Major"*

Il Presidente cede la parola al progettista Leader Elias Ceccarelli che è collegato con lo studio che ha redatto le linee guida e dopo una breve premessa a sua volta cede la parola al Prof. Arch. Antonello Stella del gruppo di progettazione AsaArchitects. Il Professore scorre il lavoro composto da:

Introduzione – punti nodali, strategia e temi

Strategia progettuale: uniformità e replicabilità

CIP minor

Allestimento livelli di racconto e dotazioni minime

Specifiche – materia, colore, dimensione e declinazioni

Modulo base

Parte superiore

Parte centrale

Parte inferiore

Esemplificazioni – restituzione grafica

Il professore si sofferma in modo particolare sulle scelte fatte per i Cip minor e major. Questi, non avendo al momento spazi definiti in quanto per la loro realizzazione saranno emanati dal Gal due bandi specifici, non possono che essere "Modulari" cioè possono replicarsi a fisarmonica in modo da adeguarsi ad ogni tipo di spazio.

Il Cda approva all'unanimità le linee guida

**Punto n° 10 all'odg:** *Presentazioni, nell'ambito dell'azione specifica 19.2.02.06 – "Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale – collaborazione con MIBAC e RER" a - "Servizio per ricerca sui beni architettonici storici "minori" di maggiore interesse paesaggistico; b - "Servizio per la ricerca sull'evoluzione del paesaggio rurale, agro-silvo-pastorale e naturale del territorio Gal, con individuazione dei principali elementi distintivi"*

Il Presidente cede la parola al progettista Leader che presenta i due studi all'O.D.G. A conclusione il Presidente riprende la parola per esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti.

Il Cda valuta positivamente i servizi svolti all'interno dell'azione "Imprenditoria agricola e valorizzazione patrimonio culturale – collaborazione con MIBAC e RER" e ne approva i risultati disponendone i risultati sul sito istituzionale.

**Punto n° 11 all'odg:** *2° variazione PAL – approvazione definitiva - accoglimento osservazioni regionali*

Il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare, sinteticamente, le variazioni intercorse dalla precedente approvazione. Il Direttore si sofferma principalmente sul fatto che, dalla precedente approvazione, è stato chiuso il bando 16.4.01 "Cooperazione per sviluppo di filiere corte" al quale aveva partecipato un solo beneficiario, che si è poi ritirato. In considerazione del fatto che questa azione anche a livello regionale non ha avuto il successo sperato, si ritiene che il budget assegnato a questa azione sia troppo elevato rispetto a quanto il territorio, al momento, è in grado di recepire. Pertanto, anche in previsione di una seconda uscita, è possibile ridurre l'importo in previsione di un massimo di due domande per una copertura di € 70.000. Si propone di impiegare il residuo per ultimare la graduatoria della 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole" così da poter finanziare tutte le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse. Infine, sempre per poter finanziare tutte le aziende agricole sono necessari ulteriori risorse che si propone di attingere dalle azioni 19.3.03 relativi alla Cooperazione in quanto in questa azione sono in corso solo due azioni che la disponibilità residua permette di poter avviare.

Il Cda approva all'unanimità le variazioni proposte e dà mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie per l'approvazione definitiva del Pal. Inoltre, invita il Direttore, a provvedere, nel minor tempo possibile, ad inviare il bando Azione ordinaria 16.4.01 "Cooperazione per sviluppo di filiere corte" in procedura scritta al Servizio regionale di riferimento al fine di giungere nel minor tempo possibile alla pubblicazione della seconda edizione.

**Punto n°12 all'odg:** *Azione ordinaria 16.4.01 "Cooperazione per sviluppo di filiere corte" ritiro domanda di sostegno presentata da "Fer-Menti leontini"*

Il Presidente comunica che è pervenuta la domanda di ritiro sul bando 16.4.01 "Cooperazione per sviluppo di filiere corte" presentata da "Fer-Menti leontini" spiegando che è nelle prerogative del richiedente ritirarsi prima dell'avvio dell'attività, senza che questo comporti sanzioni o altro. Pertanto, si prende atto di quanto richiesto.

Il Cda approva all'unanimità il ritiro

**Punto n° 13 all'odg:** Azione 16.4.01 "Cooperazione per lo sviluppo di filiere corte" riduzione budget e richiesta di pubblicazione in 2° edizione

Il Presidente informa che a seguito dell'approvazione del Pal sarà possibile inviare il bando Azione ordinaria 16.4.01 "Cooperazione per sviluppo di filiere corte" con richiesta di conformità in procedura scritta al Servizio regionale di riferimento, al fine di giungere nel minor tempo possibile alla pubblicazione della seconda edizione.

Il Presidente rammenta ai consiglieri che il budget è stato ridotto in sede di revisione del PAL ad € 70.000.

Il Cda approva all'unanimità autorizzando il Direttore ad apportare le modifiche non sostanziali al fine dell'ottenimento della conformità.

**Punto n° 14 all'odg:** Azione 19.2.02.09 Valorizzazione dei centri e nuclei storici "Metto, tolgo, dipingo": approvazione bando per trasmissione Nutel

Il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare il bando ai consiglieri.

Il Direttore ricorda che si tratta di una nuova azione sperimentale, che il Gal attiva al fine di aumentare l'attrattività, la resilienza e la sostenibilità dei luoghi. Dall'analisi dei risultati di questa prima azione il Gal ne valuterà il successo e le eventuali criticità, che saranno oggetto di valutazione per l'eventuale impiego di ulteriori risorse provenienti da residui o economie o in previsione della prossima programmazione, per essere oggetto di un'azione più ampia e consistente.

L'azione a bando sarà rivolta a Comuni per interventi sul patrimonio edilizio incluso nella zona territoriale omogenea individuata dalla lettera "A", come definita dall'art.2, comma 1, del D.l. n. 1444/86.

L'azione a bando sosterrà uno o più candidature presentate da Enti pubblici che dimostreranno la disponibilità/proprietà dei beni oggetto d'intervento che si affacciano sul luogo candidato (via, piazza, slargo, corte, ecc.).

Gli interventi ammessi, relativi ai soli immobili prospicienti il luogo candidato, dovranno principalmente riguardare le superfici esterne degli edifici.

Il beneficiario (Ente pubblico) dovrà, prima di effettuare l'intervento edilizio, predisporre un progetto di massima che rispetti le procedure che storicamente venivano utilizzate per decorare le facciate degli edifici ed il loro cromatismo d'insieme e delle preesistenze del rispetto del piano del colore, con rendering del luogo candidato che sarà poi adottato per il recupero delle facciate degli edifici.

Il bando sarà rivolto a tutti i Comuni appartenenti all'area del Gal Valli Marecchia e Conca.

Il sostegno sarà del 100% della spesa ammissibile.

La spesa ammissibile va da un minimo di € 45.000,00 a un massimo di 75.000,00.

Valore totale (euro) 300.000,00 euro (trecentomila).

Il Cda approva all'unanimità il bando proposto.

**Punto n° 15 all'odg:** Azione 19.2.02.02 B Realizzazione e gestione CIP major (Bando) approvazione bando per trasmissione Nutel

Il Presidente comunica, che pur avendo inserito in sede di convocazione il presente punto, questo non può essere approvato in quanto gli uffici non sono riusciti a completarlo, pertanto propone il rinvio del punto n° 15 posto all'o.d.g.

Il Cda approva all'unanimità il rinvio

**Punto n°16 all'odg:** Azione 19.2.02.08 "Creazione e sviluppo strutture ricettive extralberghiere e all'aria aperta" - Domanda di sostegno n. 5101178. Concessione subentro da persona fisica GARATTONI PIERO a società TENEO s.r.l. (integrazione)

Il Presidente comunica che, dopo un lungo iter di corrispondenza e di confronto con la Regione, è possibile, come previsto dal bando, il subentro, restando invariata la domanda di sostegno presentata dalla persona fisica Garattoni Piero alla società Teneo s.r.l.

Il Cda approva all'unanimità il subentro

**Punto n°17all'odg:** Delega specifica presenza controlli domande di pagamento n.5115044 e n.5115045 relative ai costi di esercizio e ai costi di animazione (integrazione)

Il Presidente, a conferma di quanto deliberato nella seduta di Cda n.10 del 15/10/2020, chiede la ratifica della delega assegnata a Luca Ciampa a presenziare ai controlli delle domande di pagamento n.5115044 e n.5115045 relative ai costi di esercizio e ai costi di animazione.

Il Cda approva all'unanimità

**Punto n°18 all'odg:** Varie eventuali.

Non essendoci altro da discutere, la seduta viene chiusa alle ore 12,30.

Il Segretario  
Cinzia Dori

Il Presidente  
Ilia Varo