

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E DELL'APPENNINO REGGIANO SOC. COOP.

Convocato in modalità telematica così come previsto dall'Art. 26 dello Statuto societario e in ottemperanza alle limitazioni previste dai DPCM emanati per il contrasto epidemiologico, si è riunito oggi lunedì 21 dicembre alle ore 14.30 il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA
3. ATTUAZIONE PAL
 - a) Stato avanzamento istruttoria A.1.2.3.
 - b) Stato avanzamento progetti in esame presso i servizi regionali e il NuTeL
4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE
 - a) Analisi costi di gestione per prossimo triennio e approvazione domande di sostegno 2021-2023 per le Misure 19.4.1. e 19.4.2.
5. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti i consiglieri:, Carlo Bergamini, Giancarlo Cargioli, Daniele Immovilli , Davide Massarini e Leonilde Montemerli, tutti collegati da remoto.

Presiede il Consiglio Giancarlo Cargioli il quale, dopo aver fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore, Elvira Mirabella.

Il Presidente prende atto che almeno il 50% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi il Consiglio può deliberare oggetti che riguardano l'attuazione del nuovo programma Leader CLLD, ai sensi della Misura 19 del PSR dell'Emilia Romagna

Il Presidente, inizia con la trattazione dei punti:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa i Consiglieri che il **12 dicembre** ha presenziato a una maratona organizzata dalla CGIL in relazione allo sviluppo della montagna nella sezione dedicata agli strumenti per favorire

Il Presidente riferisce poi della proposta del Prof. Endrighi dell'Università di Modena e Reggio Emilia di partecipare insieme al GAL a una call della ENRD (European Network for Rural Development) relativa alla possibilità per le comunità rurali di contribuire con una propria visione di lungo termine alle politiche comunitarie in questa area. La partecipazione a questa call implica la necessità di organizzare uno o più meeting almeno con i soci del GAL ed essendo la scadenza il 31 gennaio, il Direttore fa presente che i tempi sono molto stretti anche in considerazione delle altre attività in corso. Il Presidente si riserva di verificare meglio col Prof. Endrighi l'eventuale impegno del GAL e le effettive possibilità di supporto da parte dell'Università

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno osservazioni sul verbale del precedente CDA. Nessuna ulteriore osservazione sul contenuto del verbale viene sollevata: il verbale della seduta del 19 novembre viene approvato all'unanimità.

3. ATTUAZIONE PAL 2014-2020

a) Stato avanzamento istruttoria A.1.2.3.

Il Direttore fa presente ai Consiglieri che l'esame delle 31 domande di sostegno pervenute ha fatto emergere alcune criticità riferite soprattutto ai preventivi di spesa allegati rispetto alle quali è stato necessario inviare undici lettere di chiarimenti ad altrettanti potenziali beneficiari e, parallelamente, confrontarsi via mail con i servizi regionali. In altri casi invece sono in preparazione lettere di decadenza parziale relative alla non ammissibilità di alcuni investimenti riconducibili ad alcune precise casistiche:

- per riscontro Agenzia Entrate in relazione al possesso della P.IVA;
- per presentazione titolo abilitativo anteriormente alla presentazione domanda sostegno
- Per riduzione al di sotto del limite minimo di € 10.000 di alcuni Piani di investimento a seguito della decurtazione di alcune spese;

b) Stato avanzamento progetti in esame presso i servizi regionali e il NuTeL

Bando A.4.1.2.- Qualificazione della filiera forestale

In merito al bando in argomento il Direttore fa presente ai Consiglieri che la relativa scheda del PAL sarà adeguata a quanto stabilito durante l'incontro del 30/11 con i rappresentanti delle associazioni di categoria interessati e convocata dal GAL in seguito alla comunicazione dei servizi regionali del 18/11 nella quale si richiedevano approfondimenti soprattutto in relazione ai costi ammissibili.

I Consiglieri prendono atto e danno mandato al Direttore di apportare le modifiche al testo dell'avviso e, conseguentemente, di modificare la scheda del PAL.

Variante PAL e Bandi Azioni Faro

Il Direttore fa presente ai Consiglieri che, rispetto all'invio della seconda variante del PAL (prot. GAL 2121 del 01/12/2020) dai servizi regionali sono pervenute in data 16/12 alcune osservazioni che richiedono di apportare alcuni aggiustamenti al testo anche per recepire le osservazioni del NuTeL rispetto ai bandi A.2.2.3 – La Montagna delle cose buone e B.1.2.3 Una Palestra a cielo aperto i cui testi erano stati inviati in procedura scritta all'esame del NuTeL.

I Consiglieri, preso atto del verbale del NuTeL in riferimento ai citati avvisi pubblici e della conseguente richiesta di adeguamento del PAL da parte dei servizi regionali, danno mandato al Direttore di apportare le modifiche ai testi degli avvisi e di inviare in errata corrige il testo del PAL per l'approvazione definitiva.

Misura 19.3.- Progetto Cooperazione Paesaggi da Vivere - Esito Audizione NUTEL

Il Direttore fa presente ai Consiglieri che durante l'audizione relativa all'ammissibilità del progetto in argomento, i servizi regionali hanno evidenziato la criticità dell'azione che prevede partecipazione dell'IBC soprattutto perché legata a un contributo economico. Tale criticità andrebbe sanata attraverso una modifica sostanziale, che comporterebbe la presentazione di una variante o una presentazione ex novo dell'intero progetto di cooperazione. In attesa di potersi confrontare sul tema con gli altri GAL, il Direttore ricorda ai Consiglieri che con delibera CDA n° 106 del 28/01/2020 il GAL “ *esclude la partecipazione alla realizzazione volume e mostra fotografica in collaborazione*

con IBC per motivi legati alla percepita sovrabbondanza di pubblicazioni del genere ed alla possibilità di utilizzare altri strumenti per la sensibilizzazione e la promozione del paesaggio presa all'interno dell'azione C2" (relativa alla Promozione del progetto su siti e attraverso una mostra itinerante)

4. AGGIORNAMENTI DI GESTIONE

a) *Analisi costi di gestione per prossimo triennio e approvazione domande di sostegno 2021-2023 per le Misure 19.4.1. e 19.4.2.*

Il Direttore comincia col sottoporre ai Consiglieri il piano finanziario 2015-2023 approvato con la variante della premialità e, partendo da quello, evidenzia le economie perviste nel 2020 che non possono ancora confluire nella domanda di sostegno relativa al triennio 2021-2023 perché non ancora maturate.

I Consiglieri e il Direttore ripercorrono le tappe che hanno portato a realizzare risparmi così significativi grazie ai quali è possibile affrontare il prossimo triennio con tutte le risorse necessarie a un ottimale funzionamento del GAL.

| | DOMANDA DI SOSTEGNO 2015-2020 | | | | | | DOMANDA DI SOSTEGNO 2021-2023 | | | |
|---------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015/2016 | 2017 | 2018 | 2019 | PF 2020 | STIMATO 2020 | ECONOMIE SU 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 19.4.01 | 282.640,00 € | 190.648,00 € | 207.818,00 € | 198.905,00 € | 236.739,00 € | 216.000,00 € | 20.739,00 € | 240.000,00 € | 240.000,00 € | 127.775,20 € |
| 19.4.02 | 22.046,00 € | 62.236,00 € | 60.060,00 € | 54.067,00 € | 152.228,00 € | 55.000,00 € | 97.228,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 22.705,23 € |
| | 304.686,00 € | 252.884,00 € | 267.878,00 € | 252.992,00 € | 388.967,00 € | | | 265.000,00 € | 265.000,00 € | 150.480,43 € |

Sulla base dello schema di seguito riportato, relativo alla **Misura 19.4.01 – Costi di esercizio** il Direttore illustra le risorse allocate sulle singole voci di costo a cominciare da quelle per il personale per le quali si prevede un aumento significativo dovuto, oltre alla normale evoluzione degli emolumenti previsti dal contratto, a un aumento del 3% legato al possibile rinnovo del CCNL di categoria scaduto nel 2018 e la conseguente necessità di corrispondere gli arretrati.

| PIANO FINANZIARIO 19.4.1. 2015-2023 | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Costi personale 2015-2018 | | | | |
| Costi del personale | 185.179 € | 186.412 € | 81.978 € | 453.569 € |
| Rimborsi trasferte | 1.000 € | 1.000 € | 500 € | 2.500 € |
| Forfait | 27.777 € | 27.962 € | 12.297 € | 68.035 € |
| Costi CDA (indennità) | 14.250 € | 14.250 € | 7.102 € | 35.602 € |
| Consulenze | 12.000 € | 10.000 € | 2.794 € | 24.794 € |
| Gestione operativa | | | | - € |
| Gestione finanziaria | | | | - € |
| Fidejussioni | 8.720 € | 4.500 € | 4.500 € | 17.720 € |
| Attività istituzionale di controllo | | | | - € |
| Seminari, convegni, workshop e formazione | 900 € | 1.000 € | 2.000 € | 3.900 € |
| Attività istituzionale di informazione | 600 € | 600 € | 455 € | 1.655 € |
| Spese societarie | | | | - € |
| | 250.426 € | 245.724 € | 111.626 € | |

Parallelamente, il Direttore manifesta la necessità di rivedere la politica retributiva del GAL per cercare di rendere maggiormente equi i compensi rispetto alle mansioni dei dipendenti. Rispetto a

questa richiesta, i Consiglieri si riservano di verificare quale sarà l'impatto delle risorse che verranno concesse al GAL a copertura dei due anni aggiuntivi che si prevede vengano concessi per l'attuazione del PSR a livello europeo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

I costi del CDA sono stati stimati in continuità con il quinquennio precedente mentre per le consulenze si prevede un importo maggiore che copra anche la necessità di integrare le commissioni di valutazione dei bandi con esperti esterni in considerazione del significativo numero di avvisi pubblici che si intende pubblicare.

Per quanto riguarda i costi legati alle fidejussioni necessarie a richiedere l'anticipo a valere sulle prossime domande di sostegno, il calcolo è stato fatto tenendo conto del tasso del 2,5% (quello attuale) su un ammontare pari al 25% dell'importo totale delle domande. E' stato inoltre considerato che lo svincolo della precedente fideiussione non sarà realizzato prima dei primi mesi del 2021 per cui è stata calcolata anche l'incidenza di quei costi. Per il resto, le spese sono state stimate in continuità con il precedente triennio.

Inizia poi l'esame delle voci di costo stimate per **Misura 19.4.02 – Costi di animazione**, sempre sulla base dello schema di seguito riportato. In questo caso risulta molto evidente che, non potendo ancora considerare le economie maturate, l'unica annualità per la quale la copertura totale dei costi è totale è quella relativa al 2021.

| PIANO FINANZIARIO 19.4.2. 2015-2023 REGIME FORFETTARIO | | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|
| <i>Descrizione</i> | 2021 | 2022 | 2023 |
| Costi del personale 2015/2018 | | | |
| Costi del personale | 56.021 € | | |
| Rimborsi trasferte | 500 € | | |
| Forfait | 8.403 € | | - € |
| Rimborso spese CDA per animazione | 500 € | | |
| Consulenze | 700 € | | - € |
| Gestione operativa | | | |
| Organizzaione eventi | 1.581 € | | |
| Informazione e pubblicità | 5.000 € | | |
| | 72.705 € | | - € |

Partendo dai costi di personale, il Direttore evidenzia che in questa voce sono fin dal 2015 compresi anche quelli relativi al personale non funzionalmente addetto all'animazione e che però viene di fatto impiegato anche per la promozione e diffusione delle opportunità di finanziamento offerte. Nei fatti, tanto il direttore e il tecnico istruttore che presenziano e interagiscono con i partecipanti durante gli incontri con gli operatori economici, le associazioni e le istituzioni del territorio, quanto la struttura amministrativa che si occupa delle attività di "back office" (preparazione dei materiali, telefonate, mail, individuazione fornitori) partecipano attivamente l'attività di animazione.

Nella voce costi di informazione e pubblicità sono stati considerati i contratti in essere e il futuro affidamento di un incarico per la realizzazione dei brevi video di presentazione dei bandi e dei progetti del GAL.

Gli altri costi sono stimati in continuità con il quinquennio precedente.

Il CDA approva la ripartizione delle risorse come sopra elencate e dà mandato al Direttore di presentare ai servizi regionali le domande di sostegno per le annualità 2021-2023 relative ai

costi di esercizio (Misura 19.4.01) e di animazione (Misura 19.4.02) corredate dalle rispettive relazioni tecniche di accompagnamento .

5. EVENTUALI E VARIE

a) Rimborsi spesa CDA

Il Direttore comunica che il Presidente Giancarlo Cargioli ha presentato la nota spese dei mesi da maggio a dicembre 2020 relativa all'attività istituzionale e a quella dell'animazione sul territorio, come previsto dal Regolamento della gestione delle trasferte e dei rimborsi delle spese viaggi approvato nell'Assemblea dei Soci del 13/10/2016. Il Consiglio verifica le spese elencate ed all'unanimità approva ed autorizza il pagamento nella prima busta utile la somma di € 194 complessiva tra spese riferibili ad attività istituzionale e quelle relativa ad attività di animazione.

b) Comunicazione Smart Working Ministero Lavoro

In relazione a quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020 che raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, considerato che tutta l'attività del GAL è stata efficacemente organizzata anche in smart working, il Direttore propone ai Consiglieri di prorogare fino al 30 aprile incluso la apposita comunicazione al Ministero del Lavoro consentendo ai dipendenti l'accesso alla sede operativa del GAL sulla base di esigenze che via via si manifestano e in accordo col Datore di Lavoro.

I Consiglieri approvano all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, alle ore 16.45 si scioglie la seduta.

Il Segretario
Elvira Mirabella

Il Presidente
Giancarlo Cargioli