

“DELTA 2000 - Soc. cons. a r.l.”, con sede in Strada del Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FL).

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23 MAGGIO 2017 – Delibera n. 04/2017

L'anno 2017, il giorno martedì 23 del mese di maggio duemiladiciasette, alle ore 9,30, il Consiglio di Amministrazione della Società, si é riunito, presso gli uffici della Società, in Ostellato, Strada Mezzano n. 10, per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna, approvazione delle rendicontazioni di spesa sostenuta in attuazione della Misura 19.4.01 e della Misura 19.4.02 e deliberazioni conseguenti;
2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti;
3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
4. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

| N. | Cognome e Nome | Ruolo | Ente Rappresentato | Presente/ Assente |
|----|--------------------|----------------------|--|----------------------|
| 1 | Marchesini Lorenzo | Presidente | componente pubblica ferrarese | Presente |
| 2 | Bassani Silva | Consigliere | componente pubblica ravennate | Presente |
| 3 | Braga Loris | Consigliere | associazioni agricole | Presente |
| 4 | Conficoni Mauro | Consigliere delegato | organizzazioni private e Lega delle Cooperative di Ravenna | Presente |
| 5 | Gumieri Barbara | Consigliere | associazione Commercianti Commercio e Turismo | Assente |

Per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Giacomo Raisi, assenti giustificati i Sindaci Gianni Berton e Roberto Curci.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 743/2017/P in data 16 maggio 2017, inviata a mezzo e-mail, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, che è inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno, chiama la dipendente Paola Palmonari a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

Punto uno “stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna, approvazione delle rendicontazioni di spesa sostenuta in attuazione della Misura 19.4.01 e della Misura 19.4.02 e deliberazioni conseguenti”

Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, sottoponendo all'attenzione del Consiglio, per l'approvazione, le rendicontazioni delle spese sostenute in attuazione della Misura 19.4, riferite al periodo 2015/2016 e precisamente:

- rendicontazione delle spese riferita alla Misura 19.4.01 "Costi di esercizio", per il periodo dal 27/10/2015 al 31/12/2016, per un importo pari a € 251.291,00;

- rendicontazione delle spese sostenute in attuazione della Misura 19.4.02 "Costi di animazione", per il periodo dal 21/10/2016 al 31/12/2016, per un importo di € 15.000,00.

In relazione alla Misura 19.4.01, l'importo di spesa sostenuta per l'annualità 2015/2016 coincide con l'importo programmato, ma si sono verificate sensibili variazioni all'interno delle voci di spesa, come illustrato nella tabella sottostante:

| Intervento | specifiche | Previsioni di cui alla domanda di sostegno 5009172 | | domanda di pagamento n. 5027675 | percentuale di scostamento | |
|--|---|--|------------|---------------------------------|----------------------------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2015 2016 | 2015 2016 | |
| Costi per personale -- dipendenti e collaboratori | Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del GAL già costituito, nella misura in cui svolge l'attività dedicata alla gestione della SSL e PA; rimborsi spese per trasferte e missione - Compensi ed eventuali oneri previdenziali e assistenziali a collaborazioni - rimborso spese per trasferte e missioni | € | 156.420,00 | € | 165.066,09 | 5,53% |
| Indennità - rimborsi spese e gettoni di presenza a membri del CdA | Indennità amministratori CdA con delega, gettoni di presenza, rimborsi spesa | € | 38.115,00 | € | 37.053,07 | -3% |
| Consulenze legali, amministrative, specialistiche | Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali a consulenti; | € | 14.470,00 | € | 9.399,16 | -35% |
| Costi della gestione operativa e di gestione finanziaria | Costo di utilizzo dei locali e delle attrezzature da ufficio (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, collegamenti telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo) cancelleria; | € | 29.800,00 | € | 26.643,23 | -11% |
| | Costi finanziari da contratto di fidejussione su anticipi, costi di tenuta conto (es. apertura conto corrente apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa) assicurazioni infortuni, assicurazione | € | 500,00 | € | 1.319,50 | 164% |
| Spese societarie | Costi per sindaci revisori; Spese societarie (spese di registrazione o costituzione qualora tali spese siano sostenute successivamente all'approvazione della SSt, variazioni statutarie, diritti camerati, notari); | € | 11.714,00 | € | 11.537,78 | -2% |
| Diritti e oneri per attività istituzionale di controllo amministrativo pratiche ed | Visura camerati, oneri per registrazione gare di affidamento/appalto, | | | | | |
| Imposte e tasse non recuperabili | Non sono ammesse imposte e tasse qualora siano detraibili secondo la legislazione vigente o che sono connesse all'attività d'impresa intesa come generale capacità di produrre reddito (IRES e IRAP - vedi nota della UE RTD/AA/MSR/MB/NM (2007) del 10 gennaio 2008) | | | | | |
| Seminari convegni workshop | Locazione spazi, costo del servizio di organizzazione, incarichi professionali per organizzazione di convegni workshop seminari di formazione per personale e collaboratori - costi di iscrizione a corsi | | | | | |
| Attività istituzionale di informazione pubblicità e raccolta dati siti web | Costo per acquisto degli spazi; costo per l'ideazione, la produzione e la diffusione del materiale - | € | 272,00 | € | 272,17 | 0% |
| TOTALE per anno | | € | 251.291,00 | € | 251.291,00 | |

Gli scostamenti principali riguardano il costo del personale dipendente e le spese assicurative e bancarie; tali scostamenti, non si configurano come variazioni, ma si tratta di una diversa temporalità di manifestazione del costo della singola voce di spesa. Per quanto attiene il "personale dipendente" il costo previsionale indicato nel piano finanziario allegato alla domanda di sostegno, era stato stimato in prospettiva delle ore di lavoro che sarebbero state necessarie per lo svolgimento delle attività programmate nel periodo di riferimento. Successivamente nel corso della gestione delle attività, lo staff tecnico del GAL, nei primi mesi di implementazione ed attuazione del Piano di Azione, è stato effettivamente coinvolto in misura superiore rispetto al previsto e pertanto la definizione dei costi si è concretizzata con una maggiore attività che conseguentemente ha determinato un costo complessivo maggiore rispetto all'importo programmato. Mentre, in relazione al maggiore costo rendicontato per le spese di gestione finanziaria si tratta di una diversa allocazione del costo in oggetto, che nella Relazione alle previsioni di spesa della domanda di sostegno (DS1) operazione 19.4.01 "Costi di esercizio" per il periodo 2015/2020, è stato previsto all'interno della voce di spesa "spese generali di gestione", mentre in sede di rendicontazione, tenuto conto delle Disposizioni Attuative di Misura 19, approvate dalla Giunta Regionale in data 5 maggio 2017, si è ritenuto opportuno provvedere alla rendicontazione della spesa in oggetto nella voce di spesa appropriata.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto e
considerato che

- con Determinazione n. 1202 del 01.02.2017 l'Autorità di Gestione regionale ha concesso il contributo richiesto con le domande di sostegno, presentate in data 21 ottobre 2016, riferite rispettivamente ai costi di esercizio, per il periodo dal 27.10.2015 al 31.12.2020 (DS1 n. 5009172), ed alle attività di animazione (DS1 n. 5009178), per il periodo dal 21.10.2016 al 31.12.2020,
- le operazioni 19.4.01 e 19.4.02, riguardando costi di esercizio e di animazione, la cui definizione si concretizza in un'attività previsionale che può essere soggetto ad aggiustamenti di budget, in applicazione delle Disposizioni attuative di Misura 19,
- le spese di esercizio e di animazione sostenute ed oggetto delle rendicontazioni, sono coerenti con quanto stabilito dalle DAM,
- le variazioni all'interno delle voci di spesa sono contenute e consentono l'aggiornamento del piano finanziario presentato contestualmente alla domanda di Sostegno n. 5009172 per l'operazione 19.4.01,
- le spese sostenute e rendicontate in relazione all'operazione 19.4.02, corrispondono integralmente all'importo di spesa programmato ed al piano finanziario allegato alla Domanda di sostegno n. 5009178,

visto inoltre che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, dà atto della sostenibilità dei costi di esercizio e di animazione, per il rispettivo periodo di riferimento di ammissibilità delle spese e

Delibera

- di approvare la rendicontazione delle spese sostenute nel periodo dal 27/10/2015 al 31/12/2016, in attuazione della Misura 19.4.01 "Costi di esercizio", per l'importo di € 251.291,00,
- di approvare il seguente aggiornamento del piano finanziario di previsione dei costi di esercizio per il periodo 2015/2020:

| Intervento | specifiche | Aggiornamento Previsioni di cui alla domanda di sostegno 5009172 | | | | | | totale per intervento |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Costi per personale – dipendenti e collaboratori | Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del GAL già costituito, nella misura in cui svolge l'attività dedicata alla gestione della SSL e PA; rimborsi spese per trasferte e missione - Compensi ed eventuali oneri previdenziali e assistenziali a collaborazioni – rimborso spese per trasferte e missioni | € 165.066,09 | € 97.853,91 | € 106.690,00 | € 106.300,00 | € 103.000,00 | € 578.910,00 | |
| Indennità – rimborsi spese e gettoni di presenza a membri del CdA | Indennità amministratori CdA con delega, gettoni di presenza, rimborsi spesa | € 37.053,07 | € 26.325,93 | € 25.400,00 | € 25.400,00 | € 25.640,00 | € 139.819,00 | |
| Consulenze legali, amministrative, specialistiche | Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali a consulenti; | € 9.399,16 | € 13.500,00 | € 13.500,00 | € 13.500,00 | € 13.770,84 | € 63.670,00 | |
| Costi della gestione operativa e di gestione finanziaria | Costo di utilizzo dei locali e delle attrezzature da ufficio (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, collegamenti telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo) cancelleria; | € 26.643,23 | € 24.500,00 | € 24.500,00 | € 24.400,00 | € 25.511,77 | € 125.555,00 | |
| | Costi finanziari da contratto di fidejussione su anticipi, costi di tenuta conto (es. apertura conto corrente apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa) assicurazioni infortuni, assicurazione | € 1.319,50 | € 2.600,00 | € 2.580,50 | € 3.000,00 | € 1.500,00 | € 11.000,00 | |
| Spese societarie | Costi per sindaci revisori; Spese societarie (spese di registrazione o costituzione qualora tali spese siano sostenute successivamente all'approvazione della SSL, variazioni statutarie, diritti camerali, notari); | € 11.537,78 | € 9.100,00 | € 9.100,00 | € 9.200,00 | € 9.136,22 | € 48.074,00 | |
| Diritti e oneri per attività istituzionale di controllo amministrativo pratiche ed | Visura camerali, oneri per registrazione gare di affidamento/appalto, | | | | | | € - | |
| Imposte e tasse non recuperabili | Non sono ammesse imposte e tasse qualora siano detraibili secondo la legislazione vigente o che sono connesse all'attività d'impresa intesa come generale capacità di | | | | | | € - | |
| Seminari convegni workshop | locazione spazi, costo del servizio di organizzazione, incarichi professionali per organizzazione di convegni workshop seminari di formazione per personale e | | | | | | € - | |
| Attività istituzionale di informazione pubblicità e raccolta dati siti web | Costo per acquisto degli spazi; costo per l'ideazione, la produzione e la diffusione del materiale – | € 272,17 | € 1.999,83 | | | | € 2.272,00 | |
| TOTALE per anno | | € 251.291,00 | € 175.879,67 | € 181.770,50 | € 181.800,00 | € 178.558,83 | € 969.300,00 | |

- di autorizzare la presentazione della domanda di pagamento intermedio n. 5027675, di cui alla Domanda di Sostegno n. 5009172, compilata utilizzando l'apposito applicativo SIAG di AGREA, sulla base delle modalità e corredata dalla documentazione stabilite nelle Disposizioni attuative di Misura 19,

- di approvare la rendicontazione delle spese sostenute nel periodo dal 21/10/2016 al 31/12/2016, in attuazione della Misura 19.4.02 "Costi di animazione", per l'importo di € 15.000,00,
- di autorizzare la presentazione della domanda di pagamento intermedio n. 5020725, di cui alla Domanda di Sostegno n. 5009178, compilata utilizzando l'apposito applicativo SIAG di AGREA, sulla base delle modalità e corredata dalla documentazione stabilite nelle Disposizioni attuative di Misura 19,
- di dare atto che in sede di "controlli" il GAL metterà a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa ritenuta necessaria per le dovute verifiche,
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte per l'attuazione della Misura 19, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.2 Successivamente, il Presidente informa il Consiglio in merito all'avvenuto incasso, in data 05 maggio u.s., degli anticipi di contributo concessi per la Misura 19 previa fidejussione a garanzia, e precisamente: Euro 242.325,00 per la Misura 19.4.01 ed Euro € 58.750,00 riferiti alla Misura 19.4.02.

Il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di prendere atto dei pagamenti effettuati da AGREA a favore del GAL DELTA 2000, relativi agli anticipi di contributo riferiti Misura 19.4.01 "Costi di esercizio" per un importo di € 242.325,00 ed alla Misura 19.4.02 "Costi di animazione" per un importo di Euro € 58.750,00;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.3 Il Presidente informa i presenti in merito al parere di conformità del Nucleo Tecnico Leader (NUTEL), di cui al verbale del 10 maggio 2017, in merito ai seguenti bandi e progetti:

Progetti a regia diretta:

- **AZIONE SPECIFICA A.7.4 - 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – AZIONE FARO- INTERVENTO A.** il progetto è risultato conforme.

- **“IL MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ NELL’AREA LEADER”, AZIONE SPECIFICA A.7.1 - 19.2.02 – 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale, progetto da attuare in modalità a regia diretta; il progetto è risultato conforme.**
- **“PROGETTAZIONE PIANO MARKETING”, AZIONE SPECIFICA A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta del Po”, progetto da attuare in modalità a regia diretta; il progetto è risultato conforme.**
- **AZIONE SPECIFICA B.2.1 - 19.2.02 – 08.A “Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio “costruito” – INTERVENTO A, progetto a regia diretta, il progetto è risultato conforme.**

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con Delibera del 30 marzo 2017 il CdA del GAL ha approvato la scheda progetto di cui all’azione **AZIONE SPECIFICA A.7.4 - 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – AZIONE FARO- INTERVENTO A** che è stata trasmessa all’AdG con Prot. n. 617/2017 in data 28 aprile 2017, con richiesta di parere di conformità;
- come indicato nel verbale del 30 marzo 2017 il CdA del GAL ha approvato le schede progetto rimodulate come da verbale del NUTEL del 03 marzo 2017 riferite alle seguenti azioni specifiche:
 - **IL MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ NELL’AREA LEADER”, AZIONE SPECIFICA A.7.1 - 19.2.02 – 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale, progetto da attuare in modalità a regia diretta**
 - **“PROGETTAZIONE PIANO MARKETING”, AZIONE SPECIFICA A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta del Po”, progetto da attuare in modalità a regia diretta**
 - **AZIONE SPECIFICA B.2.1 - 19.2.02 – 08.A “Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio “costruito” – INTERVENTO A, progetto a regia diretta,**
- che i suddetti progetti sono risultati conformi come dai seguenti verbali: verbale del NuTEL ricevuto dal GAL DELTA 2000 in data 19 maggio 2017 riunitosi in data 10 maggio 2017, riportante l’esito della valutazione della scheda progetto riferita all’Azione specifica A.7.4 19.2.02-2B; di cui alla comunicazione via e-mail ricevuta in data 20 aprile 2017 in cui si conferma il corretto accoglimento da parte del GAL di tutte le prescrizioni specifiche e generali indicate nel verbale Nutel riferite ai progetti “Master Plan”, Piano Marketing” e “Sviluppo di idee progettuali paesaggio costruito” e si comunica al GAL di poter procedere con la domanda di sostegno, non appena AGREIA comunicherà l’avvenuta predisposizione del modulo su piattaforma SIAG;

visto inoltre che

- che con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela e del conflitto d’interesse nell’attività di gestione

- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto dell'esito di conformità ottenuto per i seguenti progetti da realizzare a regia diretta in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020:
 - **AZIONE SPECIFICA A.7.4 - 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – AZIONE FARO- INTERVENTO A**, nella formulazione definitiva che ha ottenuto il parere di conformità del NuTeL, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - **IL MASTER PLAN DELL'INTERMODALITA' NELL'AREA LEADER", AZIONE SPECIFICA A.7.1 - 19.2.02 – 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale, progetto da attuare in modalità a regia diretta**, nella formulazione definitiva che ha ottenuto il parere di conformità del NuTeL, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - **"PROGETTAZIONE PIANO MARKETING", AZIONE SPECIFICA A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta del Po"**, progetto da attuare in modalità a regia diretta, nella formulazione definitiva che ha ottenuto il parere di conformità del NuTeL, di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - **AZIONE SPECIFICA B.2.1 - 19.2.02 – 08.A "Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" – INTERVENTO A, progetto a regia diretta**, nella formulazione definitiva che ha ottenuto il parere di conformità del NuTeL, di cui all'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare la presentazione delle relative domande di sostegno dei suddetti progetti complete dell'allegata documentazione necessaria per l'istruttoria, sulla base delle modalità indicate nelle Disposizioni Attuative di Misura 19;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzione del GAL;
- di confermare che nell'individuazione dei progetti, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Bandi:

- **AZIONE ORDINARIA 19.2.01.03 “STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI” (7.4.02)**, progetto conforme con prescrizioni generali e specifiche.
- **AZIONE SPECIFICA 19.2.02.06 “AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E INCLUSIONE SOCIALE”**, progetto conforme con prescrizioni generali e specifiche.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con delibera del 30 marzo 2017 il CdA del GAL ha approvato la prima versione dei bandi in oggetto, che sono stati contestualmente trasmessi all’Autorità di Gestione con richiesta di parere di conformità da parte del NUTEL,
- in data 19 maggio 2017 il GAL DELTA 2000 ha ricevuto estratto del Verbale del NUTEL riunitosi in data 10 maggio 2017, contenente gli esiti della valutazione dei bandi presentati con l’indicazione delle modifiche da apportare e delle prescrizioni generali e specifiche alle quali attenersi,
- che il GAL DELTA 2000 ha tempestivamente recepito le prescrizioni e le modifiche richieste dal NuTuL, come risulta dalle schede dei bandi, sottoposte per approvazione al CdA in data odierna,

visto inoltre che

- che con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l’approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d’interesse nell’attività di gestione
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall’art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la seconda versione dello schema di bando riferito all’**AZIONE ORDINARIA 19.2.01.03 “STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI” (7.4.02)**, adeguata con il recepimento di tutte le prescrizioni indicate nel verbale de NuTeL, nella formulazione di cui all’Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto,
- di approvare la seconda versione dello schema di bando riferito all’**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.06 “AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E INCLUSIONE SOCIALE”**, adeguata con il recepimento di tutte le prescrizioni indicate nel verbale de NuTeL, nella formulazione di cui all’Allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente atto,
- di procedere alla presentazione dei bandi, nella loro versioni così modificata, come richiesto dal NUucleo Tecnico Leader (NuTeL), istituito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 18970 del 25.11.2016, con funzioni di supporto all’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

- di disporre la pubblicazione dei bandi in oggetto non appena completata l'attività di configurazione sul sistema SIAG da parte di AGREA, dando atto che il GAL DELTA 2000 provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche mediante pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito istituzionale;
- di confermare che nell'individuazione dei bandi, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.4 Il Presidente informa il Consiglio circa le integrazioni che sono state apportate al bando riferito all'**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.03 "Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali"**, che aveva già ottenuto il parere di conformità del NuTeL, di cui alla versione approvata dal CdA nel corso della riunione del 30 marzo u.s. e che è stato successivamente aggiornato dal GAL, sulla base di alcune specifiche richieste dai potenziali soggetti beneficiari, ed in conformità alle prescrizioni generali comunicate dal NuTeL riportate nel verbale del 10 maggio u.s.. Gli adeguamenti apportati al bando sono già stati concordati con i referenti regionali.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con delibera del 13 dicembre 2016 il CdA del GAL ha approvato la prima versione del bando AZIONE SPECIFICA 19.2.02.03 "Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali", che è stato trasmesso all'Autorità di Gestione con richiesta di parere di conformità da parte del NuTeL,
- in data 17 marzo 2017 il GAL DELTA 2000 ha ricevuto estratto del Verbale del NUTEL riunitosi in data 02 marzo 2017, riportante gli esiti della valutazione del bando in oggetto, che è risultato conforme con prescrizioni,
- che il GAL DELTA 2000 ha recepito le prescrizioni e le modifiche richieste dal NUTEL, di cui alla versione del bando approvata dal CdA con Delibera in data 30 marzo 2017,
- che a seguito degli incontri svolti dal GAL con i rappresentanti dei potenziali soggetti beneficiari è emersa la necessità di apportare alcune specifiche ai contenuti del bando, aggiornamenti che sono già stati condivisi con i referenti dell'Autorità di Gestione,
- in data 19 maggio 2017 il GAL DELTA 2000 ha ricevuto estratto del Verbale del NUTEL riunitosi in data 10 maggio 2017, che contiene, tra l'altro, l'indicazione di prescrizioni generali rivolte a tutti i GAL, alle quali attenersi per la stesura dei bandi,

visto inoltre che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione

territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,

- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare il bando riferito all'**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.03 "Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali"**, aggiornato con alcune specifiche ed adeguata con il recepimento di tutte le prescrizioni generali indicate nel verbale de NuTeL, nella formulazione definitiva di cui all'Allegato 7, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020,
- di disporre la pubblicazione del bando entro i termini indicati nelle Disposizioni attuative della Misura 19 (DAM 19) non appena completata l'attività di configurazione sul sistema SIAG del bando da parte di AGREA, dando atto che il GAL DELTA 2000 provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche mediante pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito istituzionale;
- di confermare che nell'individuazione del bando, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.5 Convenzioni:

AZIONE SPECIFICA A.7.3 - 19.2.02 - 2.A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark". Titolo del Progetto: "LAND MARK - LE PORTE DEL DELTA", con comunicazione scritta via e-mail da parte della Regione Emilia-Romagna ricevuta in data 6 aprile 2017 il progetto è risultato conforme con la rimodulazione del quadro finanziario che prevede un investimento complessivo pari a € 400.000,00 con un contributo al 100% che sarà realizzato in modalità Convenzione tra DELTA 2000 e l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, con il quale è stata sottoscritta la convenzione tra i due enti in data 27 aprile 2017, e integrata a seguito di quanto indicato nel verbale del NuTEL del 10 maggio 2017 ricevuto da DELTA 2000 il 19 maggio 2017 e la cui integrazione sarà sottoscritta tra i due Enti aggiornando inoltre le tempistiche previste al paragrafo 6 come dal seguente prospetto, in considerazione dei tempi per la predisposizione del modulo su piattaforma SIAG da parte di AGREA.

| TEMPI | PROCEDURE PREVISTE |
|---------------------|---|
| Entro Dicembre 2016 | Approvazione bozza di scheda da parte del CDA del GAL ed invio a NUTEL della RER per richiesta di parere di |

| | |
|----------------------------|--|
| | conformità |
| Entro Aprile 2017 | Ottenimento parere del NUTEL |
| Entro Maggio 2017 | Firma della Convenzione tra GAL ed Ente Parco |
| Entro Settembre 2017 | Presentazione della Domanda di sostegno completa dei progetti definitivi e quanto specificato nella convenzione che regola i rapporti tra GAL e l'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità – Delta del Po |
| Entro Novembre 2017 | Temine istruttoria della DS, notifica concessione del contributo |
| Novembre 2017 – Marzo 2019 | Progetti esecutivi e Realizzazione degli interventi |
| Entro Giugno 2019 | Liquidazione di tutte le spese e presentazione Domanda di pagamento tramite piattaforma AGREA con tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese, e relativi investimenti e attività realizzate |

AZIONE SPECIFICA B.2.3 – 19.2.02 - 11: "investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata". Titolo del progetto: "CARTELLONISTICA E SEGNALETICA NEL PARCO DEL DELTA DEL PO", con comunicazione scritta via e-mail da parte della Regione Emilia-Romagna ricevuta in data 6 aprile 2017 il progetto è risultato conforme con la rimodulazione del quadro finanziario che prevede un investimento complessivo pari a € 100.000,00 con un contributo al 100% che sarà realizzato in modalità Convenzione tra DELTA 2000 e l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, con il quale è stata sottoscritta la convenzione tra i due enti in data 27 aprile 2017, e integrata a seguito di quanto indicato nel verbale del NuTEL del 10 maggio 2017, ricevuto da DELTA 2000 il 19 maggio 2017 e la cui integrazione sarà sottoscritta tra i due Enti aggiornando inoltre le tempistiche previste al paragrafo 6 come dal seguente prospetto in considerazione dei tempi per la predisposizione del modulo su piattaforma SIAG da parte di AGREA.

Tempistica indicativa

| TEMPI | PROCEDURE PREVISTE |
|-------------------------------|--|
| Entro Dicembre 2016 | Approvazione bozza di scheda da parte del CDA del GAL ed invio all'UTL della RER per richiesta di parere di conformità |
| Entro Aprile 2017 | Ottenimento parere dall'NUTEL |
| Entro Maggio 2017 | Sottoscrizione della convenzione |
| Entro Settembre 2017 | Presentazione Domanda di Sostegno (DS) tramite piattaforma SIAG di Agrea |
| Entro Novembre 2017 | Temine istruttoria della DS, notifica concessione del contributo. |
| Entro Dicembre 2017 | Presentazione del progetto esecutivo degli interventi |
| Entro Gennaio 2018 | Istruttoria del progetto esecutivo e notifica di eventuali variazioni da apportare qualora si dovessero verificare rispetto a quanto definito nella DS |
| Febbraio 2018 – Dicembre 2018 | Realizzazione degli interventi |
| Entro marzo 2019 | Liquidazione di tutte le spese e presentazione Domanda di pagamento tramite piattaforma AGREA con tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese, e relativi investimenti e attività realizzate |

AZIONE SPECIFICA B.3.1 - 19.2.02 - 09 "Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità", titolo del progetto "PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ - PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE", progetto in Convenzione con Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po, quale soggetto beneficiario, con comunicazione scritta via e-mail da parte della Regione Emilia-Romagna ricevuta in data 13 aprile 2017, il progetto è risultato conforme con la rimodulazione del quadro finanziario che prevede un investimento complessivo pari a € 200.000,00 con un contributo al 100% che sarà realizzato in modalità Convenzione tra DELTA 2000 e l'Ente di

gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, con il quale è stata sottoscritta la convenzione tra i due enti in data 27 aprile 2017, e integrata a seguito di quanto indicato nel verbale del NuTEL del 10 maggio 2017, ricevuto da DELTA 2000 il 19 maggio 2017, e la cui integrazione sarà sottoscritta tra i due Enti aggiornando inoltre le tempistiche previste al paragrafo 6 come dal seguente prospetto in considerazione dei tempi per la predisposizione del modulo su piattaforma SIAG da parte di AGREA.

Tempistica indicativa

| TEMPI | PROCEDURE PREVISTE |
|----------------------------|--|
| Entro Gennaio 2017 | Approvazione bozza di scheda da parte del CDA del GAL ed invio al NUTEL della RER per richiesta di parere di conformità |
| Entro Marzo/Aprile 2017 | Ottenimento parere dal NUTEL |
| Entro Maggio 2017 | Sottoscrizione della convenzione |
| Entro Agosto 2017 | Presentazione Domanda di Sostegno (DS) |
| Entro Settembre 2017 | Temine istruttoria della DS, notifica concessione del contributo. |
| Entro Ottobre 2017 | Individuazione delle scuole |
| Ottobre 2017 – maggio 2018 | Realizzazione degli interventi |
| Entro Settembre 2018 | Liquidazione di tutte le spese e presentazione della Domanda di pagamento per stralcio funzionale tramite piattaforma AGREA con tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese, e relativi investimenti e attività realizzate |
| Entro Settembre 2018 | Individuazione delle scuole per il 2 AS |
| Ottobre 2018 – maggio 2019 | Realizzazione degli interventi |
| Entro Luglio 2019 | Liquidazione di tutte le spese e presentazione Domanda di pagamento a saldo tramite piattaforma AGREA con tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese, e relativi investimenti e attività realizzate |

AZIONE SPECIFICA B.3.2 - 19.2.02 - 10 “Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio”, titolo del progetto “DELTA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL - DISS, progetto in Convenzione con l’Università di Ferrara quale soggetto beneficiario, con comunicazione scritta via e-mail da parte della Regione Emilia-Romagna ricevuta in data 13 aprile 2017 il progetto è risultato conforme con la rimodulazione del quadro finanziario tenendo presente la contribuzione al 100% che prevede un investimento complessivo pari a € 150.000,00 che sarà realizzato in modalità Convenzione tra DELTA 2000 e Università di Ferrara, con la quale verrà sottoscritta la convenzione tra i due enti prima della presentazione della domanda di sostegno che dovrà tenere conto delle integrazioni a seguito di quanto indicato nel verbale del NuTEL del 10 maggio 2017 ricevuto da DELTA 2000 il 19 maggio 2017 e tendendo presente i tempi per la predisposizione del modulo su piattaforma SIAG da parte di AGREA.

Tempistica indicativa

| TEMPI | PROCEDURE PREVISTE |
|-------------------------------|--|
| Entro gennaio 2017 | Approvazione bozza di scheda da parte del CDA del GAL ed invio al NUTEL della RER per richiesta di parere di conformità |
| Entro Marzo/Aprile 2017 | Ottenimento parere dal NUTEL |
| Entro Luglio 2017 | Sottoscrizione della convenzione |
| Entro Settembre 2017 | Presentazione Domanda di Sostegno (DS) |
| Entro Ottobre 2017 | Temine istruttoria della DS, notifica concessione del contributo. |
| Entro Novembre 2017 | Raccolta manifestazioni di interesse per la localizzazione della prima edizione |
| Novembre 2017 – Febbraio 2018 | Pubblicizzazione e raccolta adesione dei partecipanti |
| Giugno 2018 | Realizzazione DISS, raccolta e diffusione dei risultati |
| Settembre 2018 | Liquidazione delle spese e presentazione Domanda di pagamento tramite piattaforma AGREA con tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese e attività realizzate del 1 SAL. |

| | |
|---------------------|---|
| Entro Dicembre 2018 | Programma esecutivo 2 edizione DISS |
| Genn-Maggio 2019 | Finalizzazione del programma e organizzazione |
| Giugno 2019 | Realizzazione 2 edizione DISS |
| Luglio 2019 | Diffusione dei risultati |
| Entro Ottobre 2019 | Liquidazione delle spese e presentazione Domanda di pagamento tramite piattaforma AGREA con tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese per le attività realizzate per il 2 SAL |
| Entro Dicembre 2019 | Programma esecutivo 2 edizione DISS |
| Genn-Maggio 2020 | Finalizzazione del programma e organizzazione |
| Giugno 2020 | Realizzazione 2 edizione DISS |
| Luglio 2020 | Diffusione dei risultati |
| Entro Ottobre 2020 | Liquidazione delle spese e presentazione Domanda di pagamento a saldo tramite piattaforma AGREA con tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese |

Delibera

- di approvare le integrazioni alle Convenzioni con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, nella formulazione di cui all'Allegato 8, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione delle stesse in ottemperanza a quanto previsto dal NuTEL,
- di approvare la Convenzione integrata, che sarà sottoscritta con l'Università di Ferrara, nella formulazione di cui all'Allegato 9, parte integrante e sostanziale del presente atto e di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione della stessa in ottemperanza a quanto previsto dal NuTEL,
- di confermare che nell'individuazione del progetto, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Punto due "stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti"

Il Presidente ragguaglia il Consiglio in merito alla fase di negoziazione in corso con la Regione Emilia-Romagna, alla tempistica di adozione della Determina di approvazione finale e sui risultati degli incontri tecnici effettuati con i referenti regionali. Inoltre comunica che è stato nominato il Consiglio Direttivo del FLAG, ai sensi dell'art. 12 dell'Atto Costitutivo dell'ATS FLAG ed in ottemperanza ai disposti dell'art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013 e dell'art. 34 par. 3 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013, costituito da tredici membri, compreso il Presidente, individuato nella persona del Legale Rappresentante di DELTA 2000, soggetto capofila dell'ATS e composto da: n. 5 rappresentanti degli associati Enti Pubblici, individuati con il criterio di maggiore rappresentatività delle marinerie: Diego Viviani - Sindaco di Goro per i Comuni di Goro e Comacchio, Rossella Fabbri - Assessore alle attività economiche di Cervia per i Comuni di Cervia e Ravenna, Valentina Montalti - Assessore ambiente del Comune di Cesenatico, Alessandro Antonio Berardi – Consigliere comunale presso il Comune di Bellaria Igea Marina per i comuni di Bellaria Igea Marina e Cattolica, Jamil Sadegholvaad - Assessore

alle attività economiche del Comune di Rimini; n. 6 rappresentanti degli associati privati: oltre al Presidente Lorenzo Marchesini, Claudio Bressanutti (Coldiretti), Sergio Caselli (Legacoop), Patrizia Masetti (Agrital Pesca), Vadis Paesanti (Confcooperative), Francesco Petta (Federpesca); n. 2 rappresentanti della Società civile: Giuseppe Castaldelli (Università di Ferrara) e Daniele Saporetti (FAI Cisl).

Il Consiglio prende atto di quanto esposto ed auspica che il Consiglio Direttivo individui prontamente gli interventi prioritari da avviare in attuazione della Strategia e del Piano di Azione, non appena la Regione adotterà il provvedimento di concessione delle risorse.

Punto tre "stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti"

3.1 Stante l'imminente apertura della prima call rivolta ai progetti *standard* nell'ambito del Programma CTE 2014/2020 Italia-Croazia ed ai fini della predisposizione di proposte progettuali da candidare entro la scadenza che sarà prevista dal bando, il Presidente chiede mandato a procedere allo **scorrimento della graduatoria approvata dal CdA in data 23 marzo 2016, riferita all'Avviso n. 47** per l'affidamento del servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente a programmi di Cooperazione Territoriale Europea: CENTRAL EUROPE, MED/Mediterraneo, ADRIAN, ITALIA-CROAZIA, E ALTRI PROGRAMMA EUROPEI RIFERITI ALLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020. CIG 5C17A0392.

Il Consiglio, considerato l'interesse di DELTA 2000, dei suoi Soci e del territorio di riferimento a sviluppare idee progetto e proporre nuove candidature CTE 2014-2020, che sono stati espletati gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia e sono stati acquisiti i rispettivi pareri e certificati di regolarità amministrativa, tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare lo scorrimento della graduatoria di cui all'Avviso Pubblico n. 47 e di attivare apposito incarico di collaborazione a NAXTA S.r.l. di Bologna - C.F. e P.IVA 02135061204, posizionata al terzo posto della graduatoria, per la redazione di una proposta progettuale e la candidatura del Progetto SEEJOB, con il ruolo di soggetto capofila, da presentare sul primo bando del Programma CTE 2014-2020 "ITALIA-CROAZIA" sulla CALL Standard, importo del compenso Euro 1.500,00+IVA, ed eventuale successiva assistenza tecnica;
- di attribuire il prosieguo del suddetto procedimento al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

3.2 Il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti l'opportunità di partecipare, in qualità di partner progettuale, al progetto di cooperazione ECO-FISH, che sarà presentato dal Lead Partner VEGAL, a valere sull'Asse 1 "BLUE INNOVATION", Obiettivo Specifico 1.1

“Migliorare le condizioni generali per l’innovazione nei settori rilevanti dell’economia blu all’interno dell’area di cooperazione Italia Croazia 2014-2020”. L’adesione al progetto comporta l’assunzione di impegno a sostenere quota parte dei costi preparatori relativi all’assistenza tecnica e alla progettazione, quantificati in € 1.298,36 (+IVA) complessivi. Tali costi fanno riferimento all’importo di aggiudicazione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica che il soggetto capofila VEGAL sta espletando e verranno suddivisi in parti uguali tra tutti i sei partner del progetto, per cui il costo a carico di ciascun partner risulta di Euro 216,39+IVA, che ciascun partner sottoscriverà con il fornitore. In caso di ammissione a finanziamento del progetto, i costi ricadranno totalmente a carico del contributo concesso. Il contributo del FESR nel programma Italia - Croazia sarà limitato a un tasso di cofinanziamento pari all’85% dei costi ammissibili per tutti i partner; la restante quota di spesa, pari al 15%, non coperta da fondi FESR, sarà assicurata per l’Italia da fonti di cofinanziamento nazionale, attraverso il fondo di rotazione, per i soli soggetti pubblici o organismi di diritto pubblico.

Il Consiglio, considerato l’interesse di DELTA 2000, dei suoi Soci e del territorio di riferimento a sviluppare idee progetto e proporre nuove candidature CTE 2014-2020 e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di aderire al progetto di cooperazione ECO-FISH, che sarà presentato dal Lead Partner VEGAL, a valere sull’Asse 1 “BLUE INNOVATION”, Obiettivo Specifico 1.1 “Migliorare le condizioni generali per l’innovazione nei settori rilevanti dell’economia blu all’interno dell’area di cooperazione Italia Croazia 2014-2020”;
- di impegnarsi a sostenere la somma di Euro 216,39, quale quota a proprio carico dei costi preparatori relativi all’assistenza tecnica e alla progettazione, quantificati in complessivi € 1.298,36 (+IVA),
- di impegnarsi, ai sensi della normativa vigente e del proprio Regolamento interno, a stipulare il contratto con il fornitore selezionato da VEGAL, soggetto capofila del progetto, che verrà aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza pubblica che VEGAL sta espletando, in nome e per conto dell’intero partenariato e di autorizzare il Presidente alla formalizzazione del suddetto incarico, per l’importo di competenza della quota a carico della società;
- di prendere atto che il Programma Italia-Croazia 2014/2020, ammette costi preparatori in forma di “lump sum” per una spesa massima pari ad € 15.000,00 a progetto, che l’esito della valutazione dei progetti è prevista per il secondo semestre del 2018 e che i costi devono essere anticipati dai partner e verranno rimborsati a rendicontazione approvata;
- di dare mandato alla dott.ssa Angela Nazzaruolo, al Consigliere Mauro Conficoni ed al gruppo di lavoro interno a partecipare agli incontri ed alle riunioni necessari per la definizione del progetto ECO-FISH, autorizzando fin da ora le eventuali spese di missione necessarie;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d’interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

3.3. In seguito il Presidente chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere per avviare la selezione del fornitore a cui affidare il servizio di traduzione e revisione testi in lingua inglese della documentazione progettuale **in attuazione del progetto RURAL GROWTH** in corso di realizzazione nell'ambito del Programma INTERREG EUROPE 2014/2020, al quale DELTA 2000 partecipa in qualità di partner progettuale.

Il budget disponibile, nell'ambito delle risorse assegnate, è di complessivi Euro 3.000,00, per tutta la durata del progetto, pertanto il Presidente propone di procedere mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, lettera a) comma 2, art.36 D.Lgs. n. 50/2016 – tramite procedura comparata con richiesta di preventivo a n. 5 fornitori. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo verrà effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 e tramite motore di ricerca sul web.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del seguente servizio:

| | |
|--|--|
| CUP | CUPJ73J16000030007 |
| Oggetto della procedura di affidamento | Affidamento del servizio di traduzione e revisione testi in lingua inglese |
| Interesse pubblico da soddisfare | Documentazione del progetto "RURALGROWTH - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector" - PGI00142 finanziato sul Programma CTE 2014 2020 INTERREG EUROPE. |
| Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire | a. traduzioni italiano-inglese ed inglese-italiano, b. revisione testi in lingua inglese |
| Importo massimo stimato dell'affidamento | € 3.000,00 |
| Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione | Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite procedura comparata per costo totale del materiale promozionale. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 e tramite motore di ricerca sul web. |
| Valutazione dell'offerta | Offerta al ribasso rispetto alla base stimata: importo massimo presunto IVA esclusa per il costo di una singola cartella standard (1.500 caratteri, spazi esclusi calcolati sul testo della lingua sorgente): € 25,00 (Euro venticinque/00). |
| Principali Condizioni contrattuali | Durata del contratto: fino al 30 settembre 2020, data di conclusione del progetto, salvo eventuali proroghe che verranno concesse per il completamento del le attività progettuali Modalità di pagamento: 60 gg data fattura previo servizio svolto, mediante bonifico bancario. |

- di attribuire il prosieguo del suddetto procedimento al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

3.4 Successivamente il Presidente invita la coordinatrice Angela Nazzaruolo a relazionare in merito ai progetti candidati sulla prima call standard + del Programma Italia-Croazia 2014/2020, scaduta il 22 maggio u.s. e sulle proposte progettuali, in corso di definizione, da candidare sulla prima call standard, entro il 19 giugno 2017. La coordinatrice informa il Consiglio che la struttura tecnica sta vagliando le varie proposte che stanno pervenendo e in accordo con il Presidente e il Consigliere delegato valuteranno l'opportunità di partecipare ai partenariati in base alla potenziale ricaduta sul territorio. In occasione della prossima seduta consigliare verranno presentate le proposte progettuali sulle quali DELTA 2000 si candiderà sulla call progetti Standard del programma Italia-Croazia.

Il Consiglio prende atto e autorizza la struttura tecnica a procedere con lo sviluppo dei progetti.

Punto quattro "varie ed eventuali"

4.1 Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta ricevuta da D.B.A. Engineering S.r.l., fornitore della società, con il quale è attualmente in essere un contratto di collaborazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008, in scadenza a fine 2018. Per motivi di riorganizzazione societaria la predetta società verrà chiusa nel giro di pochi mesi, per lasciare spazio ai professionisti singoli liberi professionisti già in possesso di una posizione professionale individuale e ad una Società cooperativa di ingegneria "parallela" in essere dal 2006. Chiedono se è possibile "migrare" il contratto in essere dalla D.B.A. Engineering S.r.l. all'Ing. Stefano Dosi direttamente, quale singolo libero professionista che svolge effettivamente le attività previste dall'incarico attualmente in corso, in questa eventualità sarà necessario provvedere al versamento della ritenuta d'acconto; oppure, in alternativa chiedono di trasferire il contratto alla Società di ingegneria.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare il nullaosta alla cessione del contratto di collaborazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008, in corso con D.B.A. ENGINEERING S.r.l., con scadenza al 31 dicembre 2018, all'Ing. Stefano Dosi di Ferrara – C.F. DSOSFN60D01D548L e P. IVA P.IVA 01593760380, fermo restando il compenso stabilito in Euro 300,00 (trecento) all'anno, per i due anni 2017 e 2018, al netto di CNPAIA 4% e IVA 22%, con fatturazione annuale;
- di autorizzare il Presidente a formalizzare la cessione del suddetto contratto;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

4.2 Infine, il Presidente informa i presenti sullo stato di avanzamento degli "Eventi di Primavera Slow 2017", fornendo ragguagli sulle attività finora svolte e programmate fino a giugno p.v., nonché aggiornamenti in merito al piano finanziario ed alle selezioni effettuate per l'acquisizione delle forniture e collaborazioni necessarie per il buon esito dell'iniziativa promozionale. In ottemperanza al mandato a procedere di cui alle precedenti delibere, sono stati individuati, tramite affidamento diretto art. 36 D.lgs 50/2016, i seguenti fornitori:

- **La Greca S.a.s. di La Greca Alessandro & C.** di Forlì - Partita Iva: 02040690402, per la fornitura (grafica e stampa) di n. 4.000 brochure pieghevole dedicata al programma dei BIRDWATCHING DAYS per l'importo di € 495,00 + IVA

- **Multiradio S.r.l.** di Modena - Partita IVA 01921710362, per la realizzazione di spot radiofonici promozionali degli eventi di Primavera Slow 2017 per l'importo di € 2.990,00 + IVA;

- **Scuglia Vito Renzo** di Ferrara - Codice Fiscale SCGVRN59L11F205R e Partita IVA 01840760381, per il servizio di transfer dei giornalisti partecipanti al press tour Swarovsky Optik, per l'importo di € 195,00+IVA,

- **CO.GE.TOUR Società Consortile gestione turistica delta del Po a r.l.** di Comacchio - C.F. e P.IVA 01906680382, per il servizio di guida e accompagnamento per press tour Swarovsky Optik, fornitore - importo Euro 450,00 oneri ove previsti inclusi.

Il Presidente inoltre informa che in relazione alla prestazione di lavoro autonomo occasionale attivata con l'esperto di birdwatching del Delta del Po **Menotti Passarella** – C.F. PSSMTT57R21E107Z, gli è stato conferito l'incarico riferito al servizio di guida e accompagnamento nell'ambito dei *birdwatching days* per entrambe le giornate del 6 e 7 maggio u.s., a fronte di un compenso di complessivi Euro 300,00, al lordo della ritenuta d'acconto.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- DELTA 2000 ha avuto il mandato a procedere per l'organizzazione dell'iniziativa promozionale direttamente dall'Assemblea dei Soci in data 15 dicembre 2016 e ratificata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2017,
- le suddette procedure per la selezione sono riferite ad importo sotto soglia sono state eseguite sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016, del D.Lgs. 165/2010, della procedura semplificata cosiddetto "Fondo economale" e nel rispetto del Regolamento interno della società,
- le spese in oggetto trovano copertura nelle risorse messe a disposizione da parte degli enti locali che finora hanno comunicato di aderire alla compartecipazione finanziaria all'iniziativa promozionale "Eventi di Primavera Slow 2017", di cui al seguente piano finanziario:

| Costi | Importo |
|---|--------------------|
| Spese dirette: piattaforma web, aggiornamento sito web, conferenza stampa, eventi speciali "Birdwatching days", materiale promo, campagna radiofonica, ecc. | € 18.660,00 |
| Personale interno e spese generali | € 4.840,00 |
| Totale Costi | € 23.500,00 |
| Entrate | Importo |
| Parco Delta del Po ER | € 10.000,00 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Comune di Argenta | € 1.000,00 |
| Comune di Comacchio | € 7.000,00 |
| Comune di Cervia | € 3.000,00 |
| Comune di Ravenna | € 1.500,00 |
| Comune di Goro | € 1.000,00 |
| Totale Entrate | € 23.500,00 |

- con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto dello stato di avanzamento delle attività riferite all'organizzazione dell'iniziativa promozionale "Eventi di Primavera Slow 2017",
- di approvare il piano finanziario dell'iniziativa promozionale aggiornato a complessivi Euro 23.500,00+IVA
- di ratificare l'approvazione dei seguenti preventivi di spesa:
 - **La Greca S.a.s. di La Greca Alessandro & C.** di Forlì - Partita Iva: 02040690402, per la fornitura (grafica e stampa) di n. 4.000 brochure pieghevole dedicata al programma dei BIRDWATCHING DAYS per l'importo di € 495,00 + IVA
 - **Multiradio S.r.l.** di Modena - Partita IVA 01921710362, per la realizzazione di spot radiofonici promozionali degli eventi di Primavera Slow 2017 per l'importo di € 2.990,00 + IVA;
 - **Scuglia Vito Renzo** di Ferrara - Codice Fiscale SCGVRN59L11F205R e Partita IVA 01840760381, per il servizio di transfer dei giornalisti partecipanti al press tour Swarovsky Optik, per l'importo di € 195,00+IVA,
 - **CO.GE.TOUR Società Consortile gestione turistica delta del Po a r.l.** di Comacchio - C.F. e P.IVA 01906680382, per il servizio di guida e accompagnamento per press tour Swarovsky Optik, fornitore - importo Euro 450,00 oneri ove previsti inclusi.
 - **Menotti Passarella** di Goro – C.F. PSSMTT57R21E107Z, prestazione di lavoro autonomo occasionale per servizio di guida e accompagnamento nell'ambito dei *birdwatching days* nelle giornate del 6 e 7 maggio u.s., compenso di complessivi Euro 300,00, al lordo della ritenuta d'acconto.
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

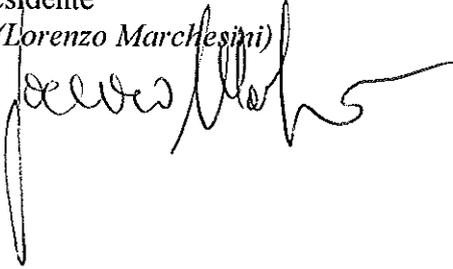
Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

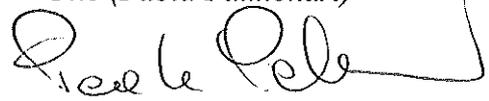
Il Presidente

F.to (*Lorenzo Marchesini*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Marchesini', with a long horizontal flourish extending to the right.

Il Segretario

F.to (*Paola Palmonari*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Palmonari', with a long horizontal flourish extending to the right.