

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 07 SETTEMBRE 2017 – Delibera n. 07/2017

L'anno 2017, il giorno giovedì 07 del mese di settembre duemiladiciassette, alle ore 11,00, 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 bando per l'azione 19.2.02.05 “Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole”, 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	Assente
5	Gumieri Barbara	Consigliere	associazione Commercianti Commercio e Turismo	Presente

Sono presenti i Sindaci effettivi Roberto Curci e Giacomo Raisi. Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Gianni Berton.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 1306/2017/P in data 29 agosto 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 bando per l'azione 19.2.02.05

“Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole”, e deliberazioni conseguenti”

1.1. Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, sottoponendo all'attenzione dei presenti, per l'approvazione dello schema di bando da presentare al NUTEL per la richiesta del parere di conformità, riferito all'**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05 “QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE”** avviso pubblico.

Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona al Consiglio in merito ai contenuti del bando, finalizzato a lavorare sulla qualità dell'offerta turistica cercando di intercettare sempre di più le esigenze del turista “slow”, con un'offerta diversificata di strutture ricettive, un'offerta di qualità della ristorazione, la diffusione di servizi specifici per i vari segmenti turistici (per il cicloturista, per il turismo in barca e a piedi, per il turismo culturale, per il birdwatching, il turismo enogastronomico, ecc.), con punti vendita dove poter acquistare i prodotti tipici del territorio (agricoli freschi e trasformati, prodotti tipici e prodotti artigianali). Azioni che si rivolgono agli operatori della filiera (produzione agricole, turismo, commercio, artigianato, servizi), i quali devono diventare anche narratori del territorio, delle produzioni e delle tradizioni. A titolo esemplificativo migliorare l'offerta per il cicloturista significa attrezzarsi per offrire ai cicloturisti attrezzati e sportivi- servizio di lavaggio del mezzo, locali per garantire la sicurezza del mezzo di trasporto, servizi di wellness, kit di riparazione, disponibilità di mappe dell'area, di orari di treni e bus, ecc. ; per cicloturisti generici – bici a noleggio, riparatori di bicicletta nelle vicinanze del percorso, disponibilità di mezzi di ricambio nelle vicinanze; bar e ristoranti attrezzati per accogliere il cicloturista, ecc.. Priorità strategiche che potranno essere realizzate attraverso azioni a favore della qualificazione dei servizi e attività esistenti offerti dalle imprese dei settori artigianale, turismo, commercio, servizi nonché con azioni rivolte alla creazione di nuove attività imprenditoriali, attraverso il sostegno a imprese, nuove e/o esistenti, ad associazioni locali ed altre forme di aggregazioni interessate a promuovere: forme di accoglienza, servizi mirati rispetto a specifici target turistici, vendita di prodotti tipici locali, dell'artigianato locale e artistico e di altro genere che richiamino le tradizioni e specificità del territorio . Sono ammessi anche interventi realizzati da imprese extra-agricole, ad es. dell'artigianato, finalizzate alla trasformazione e lavorazione di produzioni agricole per ampliare la gamma dei prodotti tipici del territorio. . La dott.ssa Nazzaruolo illustra inoltre i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella quale l'intervento si colloca; alle caratteristiche dei soggetti terzi beneficiari: Microimprese e piccole imprese singole o associate. La definizione di microimpresa e piccola impresa si riferisce al Reg. (UE) 702/2014; Persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa.; alla tipologia e dimensione dell'intervento, ai criteri di demarcazione dell'intervento rispetto agli altri interventi attuati con altri Fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli interventi del PSR attivati dalla Regione e finalizzati all'attuazione della Strategia di Sviluppo per il Delta emiliano-romagnolo, sulla base delle disposizioni attuative della Misura 19 e conformemente ai regolamenti comunitari e alla normativa e programmazione nazionale e regionale vigenti. Precisa inoltre che il bando è stato redatto seguendo in linea generale la strutturazione e le prescrizioni contenute nei bandi emanati dalla RER per l'attuazione di Misure del PSR ed i criteri di selezione previsti sono riconducibili a quelli già contenuti indicati nel Piano di Azione locale Leader approvato e quindi non necessitano di preventiva approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Il Consiglio di Amministrazione

premessi che

- con delibera del 14 novembre 2016 il CdA del GAL ha approvato il Piano Operativo della

Misura 19.2 in attuazione del “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” approvato a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti”, che comprende il bando in oggetto, per un importo complessivo di risorse pubbliche di Euro 600.000,00. Il sostegno sarà pari al 40% della spesa ammissibile nel limite minimo di Euro 10.000,00 e massimo di Euro 200.000,00, e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);

considerato

- che il CdA del GAL DELTA 2000 con delibera in data 25 luglio 2017 ha dato mandato alla coordinatrice Angela Nazzaruolo, a procedere con la predisposizione e la redazione del bando, al fine di sottoporlo in tempo utile al NUTEL istituito dall’Autorità di Gestione;
- che il bando in oggetto si attiene in linea generale alla strutturazione ed alle prescrizioni contenute nei bandi regionali emanati in attuazione di Misure del PSR ed è opportunamente modulato per quanto riguarda le caratteristiche dei beneficiari e la dimensione dell’intervento in considerazione della realtà economica dell’area Leader del Delta del Po emiliano-romagnolo;

considerato inoltre

- 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,
- che 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,
- che sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare lo schema di bando per l’attivazione dell’**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05 “QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE”** 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, per un importo complessivo di risorse pubbliche di Euro 600.000,00, il sostegno sarà pari al 40% della spesa ammissibile nel limite minimo di Euro 10.000,00 e massimo di Euro 200.000,00, e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
- di procedere alla presentazione del suddetto schema di bando, completo dei relativi allegati previsti dalle disposizioni attuative di Misura, al competente Servizio regionale, con richiesta di parere di conformità da parte del Nucleo di Valutazione Interdirezionale, 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 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.

1.2. Il Presidente informa il Consiglio in merito alle richieste presentate al GAL da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, riferite alla possibilità di ottenere una **proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno**, previste entro il c.m. di settembre 2017, per i seguenti progetti a convenzione:

Azione 7.3. 19.2.02 – 2A “Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark”,

Azione B.2.3 - 19.2.02 – 11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata,

L'Ente Parco chiede la concessione di un periodo di almeno 15 giorni di proroga e di posticipare la presentazione delle domande di sostegno al 15 ottobre 2017. Le richieste di proroga sono motivate dai tempi tecnici necessari per la preventiva raccolta e valutazione delle diverse esigenze degli operatori e dalla individuazione tecnica delle aree interessate dalla realizzazione progetto, che coinvolgono diversi e numerosi Comuni. Le progettazioni partecipate hanno infatti richiesto una scelta ragionata delle esigenze espresse ed una conseguente istruttoria tecnica che, sommata ai tempi tecnici legati alla complessità burocratica del coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche, ha comportato uno slittamento dei termini inizialmente previsti.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- le cause che hanno determinato il prolungamento della definizione e messa a punto del progetto e reso pertanto necessario richiedere la proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno e relativi allegati, come esaurientemente esplicitato nelle richieste di proroga,
- che il soggetto beneficiario ha indicato il nuovo termine per la presentazione delle domande di sostegno nella data del 15 ottobre 2017, che risulta un giorno festivo,

considerato inoltre

- 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 accogliere le richieste di proroga presentate dal soggetto beneficiario Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e di autorizzare la proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno riferite ai seguenti progetti **Azione 7.3. 19.2.02 – 2A “Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark”** e **Azione B.2.3 - 19.2.02 – 11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata**, che saranno realizzati in modalità convenzione,
- di fissare il nuovo termine di presentazione delle rispettive domande di sostegno alla data di lunedì 16 ottobre 2017,
- di comunicare il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno dei suddetti progetti all’AdG Regione Emilia-Romagna, ad AGREA e al soggetto beneficiario Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po;
- 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 il Consiglio in merito alla **missione di studio dei GAL emiliano-romagnoli a Santiago di Compostela**, che si svolgerà nel periodo dal 18 al 22 ottobre p.v. organizzata dal coordinatore Giovanni Pattoneri del GAL Ducato in qualità dell’esperienza da lui maturata nella precedente programmazione con l’organizzazione del cammino riferito alla via Francigena ed avendo contatti diretti a Santiago con GAL e organizzazioni che si occupano del Cammino. Si informa inoltre che come il Dr. Pattoneri del GAL Ducato, per ragioni logistiche, gestirà le procedure di selezione della struttura ricettiva e del mezzo di trasporto in loco a Santiago per la delegazione e che le fatture di spesa saranno ripartite pro-quote tra i rappresentanti dei GAL partecipanti. La missione, concordata durante l’ultimo incontro di coordinamento dei GAL, che si è svolto a Monte Colombo in data 8 agosto u.s., è finalizzata alla messa a punto di un progetto di cooperazione dedicato ad itinerari culturali e cammini di pellegrinaggio, considerato che in tutti i territori dei GAL emiliano-romagnoli sono presenti itinerari di pellegrinaggio. La missione di studio avrà una durata di 5 giorni e sarà strutturata con incontri mirati per comprendere il modello del Cammino di Santiago e visitare alcune strutture di accoglienza dei pellegrini, al fine di consentire l’elaborazione e la messa a punto di un progetto di cooperazione, sulla base dello studio di una esperienza di successo come quella del Cammino di Santiago.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che la Strategia di Sviluppo ed il Piano di Azione LEADER del GAL DELTA 2000 prevedono anche la realizzazione di attività di cooperazione,
- l’interesse del GAL DELTA 2000 e del territorio di riferimento a sviluppare progetti di cooperazione sugli itinerari culturali e sui cammini di pellegrinaggio,
- che il Consigliere Mauro Conficoni ha comunicato la propria disponibilità a partecipare alla missione di studio in oggetto,
- che le spese sostenute per la missione sono funzionali alla preparazione di progetti di cooperazione Leader, pertanto sono considerate ammissibili e rientrano nell’ambito delle risorse assegnate al GAL DELTA 2000 e dedicate alle attività di cooperazione nell’ambito

della Misura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”, con particolare riferimento all’Operazione 19.3.01 “Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader”,

considerato inoltre

- 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,
 - che 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,
 - che sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- **di approvare la partecipazione del GAL DELTA 2000 alla missione di studio dei GAL emiliano-romagnoli** organizzata dal GAL Ducato, che verrà realizzata a **Santiago di Compostela** dal 18 al 22 ottobre 2017;
- di autorizzare la partecipazione del Consigliere Mauro Conficoni ed inoltre invita la coordinatrice Angela Nazzaruolo a partecipare vista la possibilità di elaborare un progetto tecnico di cooperazione, in rappresentanza del GAL DELTA 2000, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite a viaggio, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate, autorizzando nel contempo alla fatturazione pro-quota delle spese comuni la cui procedura di selezione verrà effettuata dal GAL Ducato;
- di prendere atto che tali spese rientrano nella categoria delle spese considerate ammissibili al sostegno dell’operazione 19.3.01 “Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader” e che i costi devono essere anticipati dal GAL e verranno successivamente rimborsati in misura del 100%;
- 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.

1.4 Successivamente, il Presidente, propone di richiedere all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, ai Comuni Leader ed alle Province di Ferrara e di Ravenna, la disponibilità di un loro funzionario, competente in materia, a partecipare alle procedure di selezione dei fornitori, in qualità di componente delle rispettive **commissioni selezionatrici**, con particolare riferimento ai seguenti progetti a regia diretta GAL:
Progetto “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: offerte che perverranno da parte degli operatori economici, per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016, codice dei contratti), finalizzate alla elaborazione di un Master Plan dell'intermodalità, attraverso il quale organizzare una rete di percorsi attrattivi, sicuri e continui, che tengano conto molteplici esigenze quali: capillarità, sicurezza, comfort, intermodalità, importo massimo Euro 17.500,00+IVA - la valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 3, codice degli appalti Dlgs 50/2016;

“CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO” – AZIONE specifica B.2.1_19.2.02 - 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" – INTERVENTO A: avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali ed idee, finalizzate allo sviluppo di progetti rivolti al miglioramento del paesaggio (L.50/2016) su tematismi o aspetti di riqualificazione del paesaggio, con particolare riferimento alla componente del “costruito. A seguito di un confronto con l'Ordine degli Architetti di Ferrara è emerso che per la tipologia di concorso è più adeguata la procedura riferita all'art.156 “Concorso di idee” e pertanto si propongono 5 Categorie tematiche con premi per i primi 3 classificati per ogni categoria tematica con i seguenti importi dei premi: € 4.000,00 1° classificato, € 2.500,00 2° classificato, € 1.400,00 3° classificato fino ad un massimo 15 idee progettuali a premio per un importo complessivo pari a € 39.500,00+IVA. A tal fine il Coordinatore informa che a seguito del ricevimento della comunicazione dell'Ordine in merito alla procedura verrà informato lo STACP territoriale di riferimento per comunicare il nuovo Allegato B **“PROCEDURE CHE VERRANNO UTILIZZATE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Decreto legislativo n. 50/2016);** con l'indicazione della procedura più idonea rispetto al tema del concorso;

“Studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare” – 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: avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali ed idee finalizzate all'individuazione di idee progettuali da realizzare per l'utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita all'area Leader del Delta del Po con mezzi eco-sostenibili (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, codice dei contratti). Importo Euro 13.000,00+IVA, anche in questo caso il coordinatore informa che essendo un concorso di idee a seguito di un confronto con l'Ordine degli Architetti di Ferrara è emerso che per la tipologia di concorso è più adeguata la procedura riferita all'art.156 “Concorso di idee” e pertanto si propone un concorso a premi con la selezione di n.3 proposte ideative a premio con i seguenti premi: € 6.000,00 per il 1° classificato, € 4.000,00 per il 2° classificato, € 3.000,00 per il 3° classificato; tal fine il Coordinatore informa che a seguito del ricevimento della comunicazione dell'Ordine in merito alla procedura verrà informato lo STACP territoriale di riferimento per comunicare il nuovo Allegato B **“PROCEDURE CHE VERRANNO UTILIZZATE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Decreto legislativo n. 50/2016);** con l'indicazione della procedura più idonea rispetto al tema del concorso

Il Consiglio di Amministrazione

premessso

- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, le Provincie di Ferrara e di Ravenna ed i Comuni Leader sono soci del GAL DELTA 2000,

- che i suddetti Enti hanno partecipato attivamente alla definizione della SSL LEADER elaborata dal GAL DELTA 2000 e selezionata dalla Regione Emilia-Romagna,
- considerato
- che i suddetti progetti hanno ottenuto il parere di conformità da parte del NuTEL,
 - che il CdA del GAL DELTA 2000, con delibera del 23 maggio 2017 ha autorizzato la presentazione delle rispettive domande di sostegno,
 - che le forniture in oggetto sono previste nei costi delle rispettive schede progetto e trovano copertura nei piani finanziari di ogni progetto approvato,
 - che il CdA del GAL DELTA 2000, con delibera del 20 giugno 2017 ha autorizzato l'attivazione delle rispettive procedure di selezione dei fornitori in oggetto, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
 - che è opportuno garantire la omogeneità dei lavori delle commissioni selezionatrici in attuazione dei progetti che verranno realizzati in attuazione della Misura 19 LEADER per il Delta emiliano-romagnolo, con particolare riferimento alla selezione delle offerte che saranno presentate per studi di fattibilità, servizi di progettazione a carattere territoriale e concorsi di idee,
 - che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la coordinatrice Angela Nazzaruolo;

visto inoltre 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
- 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 dare mandato a procedere con la **richiesta di collaborazione** all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, ai Comuni dell'area Leader, alla Provincia di Ferrara ed alla Provincia di Ravenna, finalizzata all'eventuale possibilità di nominare un proprio funzionario, in possesso della necessaria esperienza, disponibile a partecipare alle procedure di selezione dei fornitori, in qualità di componenti delle commissioni selezionatrici, che verranno nominate con apposito provvedimento dal RUP per le seguenti valutazioni:
 - a. **Progetto “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:** offerta economicamente più vantaggiosa per l'elaborazione di un Master Plan dell'intermodalità, attraverso il quale organizzare una rete di percorsi attrattivi, sicuri e continui, che tengano conto molteplici esigenze quali: capillarità, sicurezza, comfort, intermodalità, importo massimo Euro 17.500,00+IVA, art. 95 comma 3, codice degli appalti Dlgs 50/2016;

- b. **“CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO” – AZIONE specifica B.2.1_19.2.02 - 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" – INTERVENTO A:** avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali ed idee, finalizzate allo sviluppo di progetti rivolti al miglioramento del paesaggio (L.50/2016) su tematismi o aspetti di riqualificazione del paesaggio, con particolare riferimento alla componente del “costruito, tramite un concorso di idee a premio: per i primi 3 classificati per ogni categoria tematica con i seguenti importi dei premi: € 4.000,00 1° classificato, € 2.500,00 2° classificato, € 1.400,00 3° classificato fino ad un massimo 15 idee progettuali a premio per un importo complessivo pari a€ 40.000,00+IVA. A tal fine si da il mandato al Coordinatore che a seguito del ricevimento della comunicazione dell’Ordine in merito alla procedura, a trasmettere allo STACP territoriale di riferimento la documentazione inerente l’Allegato B **“PROCEDURE CHE VERRANNO UTILIZZATE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Decreto legislativo n. 50/2016);** alla Domanda di sostegno;
- c. **“Studio di fattibilità per l’individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare” – 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:** candidature a valere sull’avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali ed idee finalizzate all’individuazione di idee progettuali per l’utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita all’area Leader del Delta del Po con mezzi eco-sostenibili (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, codice dei contratti). Importo Euro 13.000,00+IVA; concorso a premi con la selezione di n.3 proposte ideative con i seguenti premi: € 6.000,00 per il 1° classificato, € 4.000,00 per il 2° classificato, € 3.000,00 per il 3° classificato; A tal fine il Coordinatore informa che a seguito del ricevimento della comunicazione dell’Ordine in merito alla procedura verrà informato lo STACP territoriale di riferimento per comunicare il nuovo Allegato B **“PROCEDURE CHE VERRANNO UTILIZZATE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Decreto legislativo n. 50/2016);** con l’indicazione della procedura più idonea rispetto al tema del concorso
- di autorizzare la Coordinatrice a trasmettere formale richiesta agli Enti territoriali indicati, affinché provvedano a manifestare la volontà di collaborare con il GAL DELTA 2000 per le funzioni sopracitate,
 - di autorizzare la Coordinatrice in qualità di RUP a nominare con apposito provvedimento i membri della Commissione, sulla base delle disponibilità che saranno ricevute, e nel caso le disponibilità siano superiori rispetto al numero e/o tipo di competenza dei commissari richiesti nelle procedure dei diversi Avvisi pubblici e/o Lettere di invito, di utilizzare il metodo del sorteggio dei membri della commissione coinvolgendo i collaboratori della struttura tecnica di DELTA 2000 e/o anche collaboratori esterni se disponibili, nonché di nominare eventuali collaboratori interni o esterni con le necessarie competenze per la partecipazione alle suddette commissioni;
 - 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 presentare la documentazione necessaria allo STACP in merito alla procedura di gara;
 - 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 Successivamente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo, su invito del Presidente, informa il Consiglio in merito ad un errore riscontrato in alcuni fogli e mappali del territorio Leader 2014/2020. Da una verifica effettuata recentemente, è risultato, che per mero errore di trascrizione, non risultano essere state inserite alcune particelle dei Comuni di Cervia, Ravenna e Russi, parzialmente inclusi nel territorio Leader.

Comune di Ravenna:

Sez. RA – Foglio 183, mappale 574: si tratta di una particella afferente all'area archeologica di Classe le cui particelle risultano tutte trascritte nell'elenco mappali allegato al PAL, salvo questa, e che dalla cartografia allegata al PAL risulta comunque mappata. Tale inserimento nella tabella dell'elenco dei mappali non influisce sul numero di abitanti e neppure sulla superficie poiché comprese nella cartografia, ma che nella trascrizione per mero errore non sono state riportate.

Comune di Cervia:

Foglio 58 part. N. 1656 e 1657 Foglio di mappa 75 part. N. 213: si tratta di particelle afferenti alla Riserva naturale Pineta di Pinarella che non influisce sul numero di abitanti e neppure sulla superficie poiché comprese nella cartografia, ma che nella trascrizione per mero errore non sono state riportate.

Comune di Russi:

Foglio 7 – 39 e 44: si tratta del Palazzo San Giacomo di Russi le cui particelle sono state soltanto inserite parzialmente (solo la 48 è presente nell'elenco), dividendo quindi il palazzo con una parte inserita e un'altra no (quindi una parte del palazzo sarebbe eleggibile e una parte fuori area Leader). Anche in questo caso si tratta di un mero errore di trascrizione della particella nell'elenco. Il palazzo essendo disabitato non ha abitanti e quindi non influisce sulla popolazione, mentre per quanto riguarda la superficie questa e' stata inserita nel conteggio in fase di analisi del Pal. Inoltre non avrebbe senso aver inserito solo parte di un edificio.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che la definizione delle aree leader, con riferimento a quelle parzialmente incluse, e' stata effettuata in sede di elaborazione di PAL attraverso un intenso lavoro di incrocio con i Comuni di riferimento tra dati censuari per il calcolo della popolazione e superficie e dati catastali riscontrando spesso delle incongruenze a causa di frazionamenti non ancora registrati o recepiti in catasto, quindi nella trascrizione manuale delle numerose particelle nell'elenco, può esserci stato qualche refuso,
- che facendo alcune verifiche sono stati riscontrati i suddetti errori di trascrizione,
- che le particelle che per errore non risultano incluse, riguardano aree di pregio naturalistico ed architettonico,
- che le suddette esclusioni compromettono la potenziale ammissibilità a contributo delle aree in oggetto, già comprese nell'analisi e nella cartografia della SSL per il Delta emiliano-romagnolo, selezionata dalla Regione Emilia-Romagna,

considerato inoltre

- che le particelle in oggetto riguardano aree prive di abitanti e il loro inserimento non influisce sulla popolazione e che le superfici sono comunque state contemplate ed inserite nel conteggio in fase di analisi del PAL e nella cartografia ,

- che è opportuno garantire la puntuale delimitazione dell'area leader in attuazione dei progetti che verranno realizzati in attuazione della Misura 19 LEADER per il Delta emiliano-romagnolo,

visto inoltre 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
- 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 dare mandato a procedere con formale comunicazione **all'Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna dell'esclusione, per errore di trascrizione, dei seguenti fogli e mappali catastali:**
 - Comune di Ravenna Sez. RA – Foglio 183, mappale 574: si tratta di una particella afferente all'area archeologica di Classe le cui particelle risultano tutte trascritte nell'elenco mappali allegato al PAL, salvo questa, e che dalla cartografia allegata al PAL risulta comunque mappata. Tale inserimento nella tabella dell'elenco dei mappali non influisce sul numero di abitanti e neppure sulla superficie poiché comprese nella cartografia, ma che nella trascrizione per mero errore non sono state riportate.
 - Comune di Cervia Foglio 58 part. N. 1656 e 1657 Foglio di mappa 75 part. N. 213: si tratta di particelle afferenti alla Riserva naturale Pineta di Pinarella che non influisce sul numero di abitanti e neppure sulla superficie poiché comprese nella cartografia, ma che nella trascrizione per mero errore non sono state riportate.
 - Comune di Russi Foglio 7 – 39 e 44: si tratta del Palazzo San Giacomo di Russi le cui particelle sono state soltanto inserite parzialmente (solo la 48 è presente nell'elenco), dividendo quindi il palazzo con una parte inserita e un'altra no (quindi una parte del palazzo sarebbe eleggibile e una parte fuori area Leader). Anche in questo caso si tratta di un mero errore di trascrizione della particella nell'elenco. Il palazzo essendo disabitato non ha abitanti e quindi non influisce sulla popolazione, mentre per quanto riguarda la superficie questa e' stata inserita nel conteggio in fase di analisi del Pal. Inoltre non avrebbe senso aver inserito solo parte di un edificio.
- di richiedere all'AdG la possibilità di apportare la dovuta correzione alla zonizzazione LEADER, che non influisce sui vincoli di accesso, né sui punteggi attribuiti alla SSL selezionata;
- 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.

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

Il Presidente informa il Consiglio in merito all'avvenuta sottoscrizione della convenzione tra OI Regione Emilia-Romagna e l'ATS FLAG, mediante il Legale Rappresentante del GAL DELTA 2000. Il Presidente comunica inoltre che l'Autorità di Gestione del Programma sta organizzando il 1° seminario nazionale dei FLAG italiani, che si svolgerà ad Orbetello, da 02 al 04 ottobre 2017, nell'ambito del quale verranno presentati i risultati attuativi della Priorità 4 del FEAMP in Italia e Focus Group sulle modalità gestionali ed operative e sul tema Cooperazione.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- l'importanza degli argomenti che verranno trattati nel corso del 1° seminario nazionale dei FLAG italiani,
- che le risorse assegnate per la gestione del FLAG contemplan i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma FEAMP 2014/2020,
- visto 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,
- visto che 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
- visto 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 autorizzare la partecipazione di Angela Nazzaruolo, in qualità di Coordinatore tecnico dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna al 1° seminario nazionale dei FLAG italiani, organizzato dall'AdG ad Orbetello (GS), da 02 al 04 ottobre 2017, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate, oltre che autorizzare il Coordinatore a partecipare ad ulteriori incontri istituzionali con la Regione Emilia-Romagna – OI, e con il Mipaf e/o Rete Nazionale dei FLAG, e/o ad altri eventi strettamente correlati all'attuazione del Piano di Azione del FLAG;
- di approvare le spese che verranno sostenute direttamente da DELTA 2000, quale soggetto capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, per la partecipazione al suddetto seminario di eventuali ulteriori rappresentanti del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, i quali saranno autorizzati dal Consiglio direttivo del FLAG;
- di imputare i costi sostenuti per le missioni di cui sopra nel piano finanziario del FLAG con riferimento alle azioni di gestione e animazione;
- 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.

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

3.1. In seguito il Presidente informa che **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 Lead Partner sta organizzando il quarto Meeting Interregionale del progetto, che si svolgerà a Nagykanizsa in Ungheria dal 09 al 12 ottobre p.v., nell'ambito del quale, oltre alla partecipazione del personale impiegato nell'attuazione del progetto è previsto anche l'intervento dell'esperto esterno appositamente attivato per l'attuazione delle previste attività di marketing turistico, previste dal progetto. Le relative spese di trasferta trovano integrale copertura nel budget assegnato a DELTA 2000, rispettivamente alla voce di spesa "Travel & Accomodation" in relazione al personale dipendente e alla voce "External Expert" relativamente agli esperti esterni. Considerando lo staff dedicato al progetto si propone pertanto la partecipazione di Mauro Conficoni (LSG), Paola Palmonari (FM) e, tra gli esperti esterni, dell'esperto esterno Stefano Dall'Aglio.

La coordinatrice informa i presenti che a breve, saranno organizzati il terzo *local stakeholder meeting* ed il secondo e terzo *Institutional meeting* previsti dal progetto. A questi ultimi saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti istituzionali della Regione Emilia-Romagna, al fine di valutare le possibili integrazioni tra aziende per un approccio multisettoriale allo sviluppo delle aree rurali ed individuare possibili elementi evolutivi di una strategia di sviluppo per favorire la crescita di PMI turistiche e di servizio al turismo nelle aree rurali.

In attuazione del progetto è inoltre prevista la stampa di un "rollup", il Coordinatore chiede pertanto autorizzazione a 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 viene effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 nel rispetto del principio di rotazione e/o tramite motore di ricerca sul web.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto RURALGROWTH le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG EUROPE,
- la procedura di selezione del fornitore è riferita, ad importo sotto soglia e sarà eseguita sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
- visto 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,
- visto che 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

- visto 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 autorizzare la partecipazione di Mauro Conficoni, in qualità di moderatore del Local Stakeholder Group, Paola Palmonari in rappresentanza dello Steering Group meeting e Stefano Dall'Aglio, esperto esterno, al quarto "interregional exchange meeting" organizzato in attuazione del progetto RURAL GROWTH INTERREG EUROPE a Nagykanizsa (HU) dal 09 al 12 ottobre 2017, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite al viaggio in automobile Ostellato/Nagykanizsa A/R, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di prendere atto dei *local stakeholder meeting* ed *Institutional meeting* che verranno organizzati, come previsto dal progetto e di autorizzare fin da ora le rispettive spese necessarie per la realizzazione degli stessi, sulla base delle risorse allocate nel budget assegnato,
- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle seguenti forniture:

CUP	CUPJ73J16000030007
Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento del servizio per la realizzazione di materiali promozionali per le attività di comunicazione, disseminazione e pubblicizzazione previste in attuazione del progetto
Interesse pubblico da soddisfare	Pubblicizzazione e disseminazione 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. Impostazione grafica e stampa di un "rollup"
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 500,00
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
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: fino al 31 marzo 2017 Modalità di pagamento: 60 gg data fattura previo servizio svolto.

- 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 disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo viene effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
 - 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 Su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo relazione al Consiglio in merito al progetto di cooperazione CULTURECOVERY, in corso di attuazione a valere sul Programma INTERREG CENTRAL EUROPE e verificato ai sensi della normativa vigente che non è possibile far fronte alle esigenze progettuali con il personale interno, chiede il mandato a procedere per avviare le procedure di selezione per la realizzazione delle seguenti attività per le quali il progetto prevede l'attivazione di esperti esterni: WPT.1 € 8.100,00 da realizzare entro giugno 2018 per attività di analisi e definizione di una strategia comune per la conservazione del patrimonio culturale immateriale e del suo recupero attraverso gli ecomusei; WP T.3 €6.400,00 (entro dicembre 2018) per la costruzione di un modello finalizzato alla realizzazione di un Piano di azione locale per gli Ecomusei (Action Plan Ecomuseums) nonché per la realizzazione di un report congiunto di valutazione delle azioni pilota Euro 2.400,00 entro dicembre 2019, per un totale pari a € 16.900,00 + IVA.

Il Consiglio di Amministrazione

premessi che

- si rende pertanto opportuno esternalizzare, come tra l'altro previsto nel piano finanziario del progetto approvato, l'attività di analisi e definizione congiunta di una strategia comune per la conservazione del patrimonio culturale immateriale attraverso gli ecomusei ed il conseguente sviluppo del Piano di Azione e di modelli di gestione innovativa,

considerato che

- nel budget del progetto CULTURECOVERY le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG CENTRAL EUROPE,
- la procedura di selezione della collaborazione esperta, ad importo sotto soglia e sarà eseguita ai sensi del D.lgs 165/2001,
- visto 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,
- visto che 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
- visto 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 procedere alla selezione, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, mediante procedura aperta, pubblica, comparativa per titoli e colloquio, per lo svolgimento delle attività previste in attuazione del Progetto CULTURECOVERY, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) WPT.1 € 8.100,00 da realizzare entro giugno 2018 per attività di analisi e definizione di una strategia comune per la conservazione del patrimonio culturale immateriale e del suo recupero attraverso gli ecomusei;
- b) WP T.3 €6.400,00 (entro dicembre 2018) per la costruzione di un modello finalizzato alla realizzazione di un Piano di azione locale per gli Ecomusei (Action Plan Ecomuseums) nonché per la realizzazione di un report congiunto di valutazione delle azioni pilota (JSPC) Euro 2.400,00 entro dicembre 2019, per un totale pari a € 16.900,00 + IVA, escluso costi di eventuali trasferte qualora si rendessero necessarie nei limiti degli importi previsti nel progetto assegnati agli esperti esterni per la partecipazione a study tour o a meeting di progetto.

Il compenso verrà corrisposto per stati di avanzamento attività, sulla base della calendarizzazione prevista dal progetto;

- di prevedere un importo massimo del compenso pari a complessivi € 16.900,00 + IVA;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento la coordinatrice Angela Nazzaruolo;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale,
- 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 quattro "varie ed eventuali"

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to (Lorenzo Marchesini)

Il Segretario

F.to (Paola Palmonari)