

“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 13 DICEMBRE 2016

L'anno 2016, il giorno martedì 13 del mese di dicembre duemilasedici, alle ore 12,00, 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. approvazione bandi e progetti a regia diretta e in modalità convenzione da presentare al Nucleo Tecnico Leader (NUTEL) regionale, 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 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	Assente
3	Braga Loris	Consigliere	associazioni agricole	Assente
4	Conficoni Mauro	Consigliere delegato	organizzazioni private e Lega delle Cooperative di Ravenna	Presente
5	Gumieri Barbara	Consigliere	associazione Commercianti Commercio e Turismo	Presente

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Gianni Berton ed il Sindaco Roberto Curci Assente giustificato il Sindaco Giacomo Raisi.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 1851/2016/P del 05 dicembre 2016, 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 seguenti argomenti, regolarmente iscritti all’ordine del giorno:

Punto uno “approvazione bandi e progetti a regia diretta e in modalità convenzione da presentare Nucleo Tecnico Leader (NUTEL) regionale, 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 e deliberazioni conseguenti”

Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all’ordine del giorno sottoponendo all’attenzione dei presenti, per l’approvazione le schede progetto dei seguenti **Bandi**:

- a) AZIONE ORDINARIA 19.2.01.02 "Creazione di agriturismo e fattorie didattiche",
- b) AZIONE ORDINARIA 19.2.01.04 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”,

cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che relaziona al Consiglio in merito ai contenuti dei suddetti bandi elaborati dal GAL, con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti in relazione alle esigenze strutturali e territoriali, i riferimenti ed i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella quale l’intervento si colloca; i criteri di priorità, le demarcazioni 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.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato 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 i bandi in oggetto,
- il GAL che nella stesura dei suddetti bandi, si è attenuto alle indicazioni riportate nei documenti attuativi delle sottomisure ed operazioni di riferimento ed in linea generale i bandi sono stati redatti seguendo la strutturazione e le prescrizioni contenute nei bandi emanati dalla Regione per l’attuazione delle corrispondenti Misure del PSR, procedendo alla opportuna modulazione degli stessi in considerazione della realtà economica del Delta emiliano-romagnolo su cui si agisce, con particolare riferimento alle caratteristiche dei beneficiari ed alla dimensione degli interventi e con riferimento ai bandi ordinari riferiti alle analoghe misure del PSR regionale già pubblicati dalla Regione;
- 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 approvare lo schema di bando riferito all'**AZIONE ORDINARIA 19.2.01.02 "Creazione di agriturismo e fattorie didattiche"**, 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 700.000,00, Il sostegno sarà pari al 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C "Aree rurali intermedie" ed al 40% della spesa ammissibile per gli interventi nelle restanti zone del territorio Leader: zona B "Aree ad agricoltura intensiva e specializzata" e zona A "Aree urbane e periurbane" e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013;
- di approvare lo schema di bando riferito all'**AZIONE ORDINARIA 19.2.01.04 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema"** 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 800.000,00. L'importo minimo ammissibile dell'investimento è pari a € 20.000,00; l'importo massimo dell'investimento ammissibile è pari a € 300.000,00. Il sostegno sarà quantificato in base alla spesa ammissibile, in misura del 50% se imprese condotte da giovani agricoltori e/o in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici (esclusi investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali); in misura del 40% negli altri casi e in caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali. Gli investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali saranno ammissibili qualora almeno il 66% della materia prima coinvolta sia di provenienza aziendale;
- di procedere alla presentazione dei suddetti schemi di bando, completi dei relativi allegati previsti dalle disposizioni attuative di Misura, al competente Servizio regionale, con richiesta di parere di conformità da parte del Nucleo 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 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.

Alle ore 11,00 si unisce alla riunione il Consigliere Loris Braga, di seguito tabella aggiornata dei Consiglieri presenti:

N.	Cognome e Nome	Ruolo	Ente Rappresentato	Presente/ Assente
1	Marchesini Lorenzo	Presidente	componente pubblica ferrarese	Presente
2	Bassani Silva	Consigliere	componente pubblica ravennate	Assente
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	Presente

Il Presidente prosegue la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno e sottopone all'attenzione dei presenti, per l'approvazione le seguenti schede progetto:

Bando:

- a) 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”.

Progetti a regia diretta:

- a) AZIONE SPECIFICA A.7.1 - 19.2.02 – 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale (bici+barca+treno+bus). Titolo del progetto “IL MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ NELL’AREA LEADER”,
- b) AZIONE SPECIFICA A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta del Po”. Titolo del progetto: PROGETTAZIONE PIANO MARKETING

Progetti a convenzione:

- a) AZIONE SPECIFICA B.3.2 - 19.2.02 - 2.A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark". Titolo del Progetto: “LAND MARK - LE PORTE DEL DELTA”,
- b) 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”;

cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che relaziona in merito al bando ed alle schede dei progetti a regia diretta e in convenzione elaborati dal GAL ed illustra al Consiglio i rispettivi contenuti, con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti in relazione alle esigenze strutturali e territoriali, i riferimenti ed i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella quale gli interventi si collocano; i criteri di demarcazione dei singoli interventi previsti rispetto agli altri interventi attuati con differenti 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.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato 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 ed i progetti in oggetto,
- il GAL che nella stesura dei suddetti progetti e del bando, si è attenuto alle indicazioni riportate nei documenti attuativi delle sottomisure ed operazioni di riferimento ed in linea generale i bandi sono stati redatti seguendo la strutturazione e le prescrizioni contenute nei bandi emanati dalla Regione per l’attuazione delle corrispondenti Misure del PSR, procedendo alla opportuna modulazione degli stessi in considerazione della realtà economica del Delta emiliano-romagnolo su cui si agisce, con particolare riferimento alle caratteristiche dei beneficiari ed alla dimensione degli interventi;
- l’attuazione dei progetti AZIONE SPECIFICA B.3.2 - 19.2.02 - 2.A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark". Titolo del Progetto: “LAND MARK - LE PORTE DEL DELTA” e 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, è stata individuata in modalità convenzione e prevista già nel Piano di Azione approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 13080/2016;
- l’Ente di Gestione per i Parchi è la Biodiversità – Delta del Po, soggetto beneficiario del finanziamento che sottoscrive la convenzione con il GAL è un ente pubblico e rientra nelle categorie di “beneficiario” secondo quanto stabilito con riferimento alle singole operazioni dal PSR e dai rispettivi bandi corrispondenti;
- considerato che i progetti in oggetto presentano caratteristiche di spiccata specificità tali da rendere opportuno l’affidamento dei previsti interventi all’Ente di Gestione per i Parchi è la Biodiversità – Delta del Po, che per finalità istituzionali e capacità tecnico-scientifica ne garantisce la corretta realizzazione;
- sono state rispettate le norme sulla trasparenza e concorrenza, in quanto non si rileva un altro soggetto pubblico che possa realizzare il progetto, ovvero il progetto possa essere frazionato in moduli (sottoprogetti) aventi una propria autonomia gestionale,
- 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 approvare lo schema di bando riferito all'**AZIONE 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"**, 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 ammontare complessivo di risorse pubbliche di Euro 600.000,00, Il sostegno sarà pari al 70% della spesa ammissibile nel limite massimo di Euro 300.000,00.
- di approvare la scheda del progetto a regia diretta **"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 (bici+barca+treno+bus), come da scheda progetto e scheda tecnica proposte, 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 l'importo complessivo di Euro 25.000,00, di cui Euro 20.000,00 di contributo pubblico, in misura dell'80% ed Euro 5.000,00 di risorse locali, pari al restante 20%. Il cofinanziamento sarà a carico dei Comuni soci del GAL, che contribuiscono alle attività del GAL ed alla compartecipazione ai progetti realizzati a regia diretta;
- di approvare la scheda del progetto a regia diretta **"PROGETTAZIONE PIANO MARKETING" - AZIONE SPECIFICA A.5.1 - 19.2.02 – 14.A** Operazione incoming Delta del Po", come da scheda progetto e scheda tecnica proposte, 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 l'importo complessivo di Euro 43.750,00, di cui Euro 35.000,00 di contributo pubblico, in misura dell'80% ed Euro 8.750,00 di risorse locali, pari al restante 20%. Il cofinanziamento sarà a carico dei Comuni soci del GAL, che contribuiscono alle attività del GAL ed alla compartecipazione ai progetti realizzati a regia diretta;
- di approvare la scheda progetto **"LAND MARK - LE PORTE DEL DELTA" - AZIONE SPECIFICA B.3.2 - 19.2.02 - 2.A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark"**, 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 l'importo complessivo di Euro 500.000,00, di cui Euro 400.000,00 di contributo pubblico, in misura dell'80% ed Euro 100.000,00 di risorse locali, pari al restante 20%, come da scheda progetto e scheda tecnica proposte. Che il progetto sarà realizzato in modalità convenzione con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e di approvare lo schema di convenzione presentato.
- di approvare la scheda progetto **"CARTELLONISTICA E SEGNALETICA NEL PARCO DEL DELTA DEL PO" riferito all'AZIONE SPECIFICAB.2.3 – 19.2.02 - 11: "investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata"**, 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 l’importo complessivo di Euro 125.000,00, di cui Euro 100.000,00 di contributo pubblico, in misura dell’80% ed Euro 25.000,00 di risorse locali, pari al restante 20%, come da scheda progetto e scheda tecnica proposte. Che il progetto sarà realizzato in modalità convenzione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e di approvare lo schema di convenzione presentato

- di procedere alla presentazione dei suddetti progetti e dello schema di bando, completi dei relativi allegati previsti dalle disposizioni attuative di Misura, al competente Servizio regionale, con richiesta di parere di conformità da parte del NUTEL regionale, 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 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.

Successivamente, il Presidente, sentita la richiesta del Coordinatore, chiede al Consiglio il mandato a procedere per attivare la selezione dei fornitori per l’acquisizione delle seguenti forniture di beni e servizi per il periodo 2017/2023, nell’ambito delle attività societarie di funzionamento per la gestione dei diversi progetti condotti dalla società (Leader 2014-2020, FLAG 2014-2020, CTE 2014/2020, ecc.):

- assistenza informatica,
- cancelleria e materiale di consumo,

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, fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’affidamento calcolato in € 39.900,00. 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.

Il Consiglio

- considerato che le suddette procedure di selezione sono riferite ad importo sotto soglia e verranno eseguite 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 approvare i seguenti atti a contrarre e autorizzare l'attivazione delle seguenti procedure di selezione, ai sensi del dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016 e di individuare la coordinatrice Angela Nazzaruolo quale Responsabile del Procedimento:

Oggetto della procedura	Affidamento di servizi: assistenza informatica
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di funzionamento per la gestione dei programmi e progetti Leader 2014-2020 (n+3); Piano di Sviluppo Locale FLAG 2014-2020 (n+3) altri progetti gestiti da DELTA 2000
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	<ol style="list-style-type: none"> 1) <u>assistenza tecnica informatica da realizzarsi in loco per:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Assistenza informatica per i software ➤ Assistenza tecnica e consulenza alle singole postazioni per specifiche esigenze ➤ Configurazione e gestione rete ➤ Installazione e aggiornamento software ➤ Servizio di content management system, ovvero servizi di assistenza, gestione, supporto e/o realizzazione di contenuti di siti web. 2) <u>assistenza tecnica a distanza / tele-assistenza,</u> con connessione in remoto. Pertanto le attività di assistenza informatica verranno eseguite a distanza senza recarsi presso la sede di DELTA 2000 a scalare.
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 39.900,00
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 orario del servizio offerto, con richiesta di preventivo a n. 5 fornitori di servizio. 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	<p>Durata del contratto: per l'intera programmazione e quindi fino al 2023 e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'affidamento calcolato in € 39.900,00.</p> <p>Modalità di pagamento: 60 gg data fattura previo servizio svolto.</p>

Oggetto della procedura	Affidamento di fornitura per materiale di consumo e cancelleria
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di gestione e funzionamento per la gestione dei programmi e progetti Leader 2014-2020 (n+3); Piano di Sviluppo Locale FLAG 2014-2020 (n+3) altri progetti gestiti da DELTA 2000
Caratteristiche della fornitura si intende acquisire	Materiale di consumo e cancelleria utilizzata per la gestione delle attività: carta, toner, dox, ecc.
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 39.900,00
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 unitario per ogni tipo di materiale richiesto e offerto, 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 e tramite motore di ricerca sul web.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: per l'intera programmazione e quindi fino al 2023 e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'affidamento calcolato in € 39.900,00. Modalità di pagamento: 60 gg data fattura previo consegna del materiale di consumo ordinato.

- di confermare che, 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 comunica ai presenti le risultanze dell'indagine di mercato effettuata da DELTA 2000, in qualità di soggetto capofila dell'ATS FLAG, finalizzata alla selezione dell'Istituto di Credito per l'erogazione dei servizi bancari, con particolare riferimento all'attivazione di un nuovo conto corrente bancario dedicato alle attività dell'ATS FLAG e di un finanziamento annuale finalizzato all'operatività del FLAG, nonché apertura di una linea di anticipazione di credito sui contributi assegnati. Il Presidente informa il Consiglio, che a fronte delle cinque richieste inviate agli Istituti di Credito presenti sul territorio: UNICREDIT Banca, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, EMILBANCA BCC Credito Cooperativo, UNIPOL Banca S.p.A., BANCA POPOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA, solo la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara ha presentato un'offerta e propone di sottoporre l'argomento all'Assemblea degli associati FLAG, convocata nei prossimi giorni, per valutare l'argomento.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, con voto unanime e palese

Delibera

di rinviare la selezione dell'Istituto di Credito per l'erogazione dei servizi bancari dedicati all'ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, ad una successiva seduta consiliare, previa consultazione dell'Assemblea dell'ATS FLAG,

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

Su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo, informa il Consiglio in merito alla adesione di DELTA 2000, in qualità di partner, al progetto “WatchNetEu” European Network Watchtowers - Discovering the old boundaries, nell'ambito del Programma Europa Creativa, il cui soggetto capofila è il Consorzio para el Desarrollo Vega-Sierra Elvira (ES), composto da 32 Enti Pubblici locali dell'area territoriale di Granada in Andalusia. L'importo complessivo del progetto è di circa 333.000 € (60% EU = 200.000€ importo massimo), di cui circa € 50.000 il budget proposto per DELTA 2000. Il progetto è stato proposto dal consulente FinProject selezionato con procedura ad evidenza pubblica per l'assistenza alla candidatura di progetti europei, il cui costo della progettazione come da incarico sottoscritto, ammonta a € 1.000,00+IVA.

Il Consiglio approva la partecipazione di DELTA 2000 al suddetto progetto e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime e palese

Delibera

di approvare la partecipazione, in qualità di partner, al progetto “WatchNetEu” European Network Watchtowers - Discovering the old boundaries, nell'ambito del Programma Europa Creativa, il cui soggetto capofila è il Consorzio para el Desarrollo Vega-Sierra Elvira (ES), per un budget spettante a DELTA 2000 di circa Euro 50.000 (60% EU), attraverso l'attivazione della consulenza di FinProject attivato con procedura ad evidenza pubblica come da incarico sottoscritto per un importo di 1.000,00 euro per il servizio di progettazione del presente progetto;

Punto quattro “varie ed eventuali”

- a) Il Presidente, con riferimento all'Assemblea dei Soci, prevista in seconda convocazione il giorno giovedì 15 dicembre p.v. 2016, informa che il Notaio Andrea Zecchi ha suggerito di rinviare la parte da effettuarsi attraverso atto pubblico, ad una data successiva al 31.12.2016, per ragioni strettamente formali, legate alla scadenza dell'aumento di Capitale Sociale deliberato nel mese di ottobre 2015, il cui termine per le sottoscrizioni scadrà il 31.12.2016. Il Consiglio prende atto della comunicazione del Notaio e si riserva di deliberare in merito ad una nuova convocazione dell'Assemblea dei Soci nel 2017, nel corso di una successiva seduta consiliare.
- b) A seguire, il Presidente informa i presenti circa le richieste di informazioni in merito agli Eventi di Primavera Slow per l'anno 2017. La coordinatrice Angela Nazzaruolo fa presente che i tempi sono molto ristretti e al fine di organizzare in tempo utile il calendario degli eventi e l'aggiornamento del sito web dedicato, nonché attivare una campagna promozionale

ad hoc, DELTA 2000 deve intraprendere nell'immediato le attività organizzative. Ribadisce inoltre che DELTA 2000 non potrà mettere a disposizione risorse per l'organizzazione degli eventi di Primavera Slow 2017 non avendo risorse proprie e progetti attivi per queste finalità. Il Consiglio prende atto di quanto esposto e dispone di sottoporre la decisione all'Assemblea dei Soci che si riunirà nei prossimi giorni ed alla quale partecipano anche alcuni referenti del Comitato Promotore, dando mandato a procedere nell'organizzazione degli eventi, sulla base di quanto verrà discusso e concordato in Assemblea.

Tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime e palese,

- c) Infine il Presidente informa il Consiglio in merito all'aggiornamento richiesto del Regolamento interno Parte III per l'acquisizione dei beni e servizi e per l'attivazione di collaborazioni che in base alla nuova normativa va aggiornato con riferimento al D.lgs.50/2016. Pertanto in attesa dell'aggiornamento del Regolamento interno propone al Consiglio di adottare le procedure previste dal D.lgs 50/2016 e successive modificazioni per l'acquisizione di beni e servizi, e per la selezione delle collaborazioni per incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni d'opera intellettuale ed esperti esterni di comprovata esperienza, di seguire la normativa di cui al d.lgs 165/2001 e successive modificazione, attingendo anche dall'albo consulenti previa analisi del Curriculum vitae e colloquio per importi inferiori a € 5.000,00, e comunque rispettando le regole indicate dai programmi europei in gestione da DELTA 2000 e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di trattamento:

Delibera

in relazione al punto a) di prendere atto del rinvio della parte di Assemblea dei Soci da effettuarsi attraverso atto pubblico, riservandosi di deliberare la nuova convocazione nel 2017, nel corso di una successiva seduta consiliare;

in relazione al punto b) di dare mandato a procedere con l'organizzazione degli Eventi di Primavera Slow 2017, sulla base di quanto verrà definito dall'Assemblea dei Soci e con riferimento al budget che verrà messo a disposizione dai soci e attivando i membri del Comitato promotore compreso APT servizi e Regione Emilia-Romagna;

in relazione al punto c) in attesa dell'aggiornamento del Regolamento interno Parte III, per l'attivazione delle procedure di selezione per l'acquisizione di beni e servizi di fare riferimento al d.lgs 50/2016 e s.mm.i, e per la selezione delle collaborazioni per incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni d'opera intellettuale ed esperti esterni di comprovata esperienza, di seguire la normativa di cui al d.lgs 165/2001 e successive modificazioni, attingendo anche dall'albo consulenti pubblicato sul sito di DELTA 2000 www.deltaduemila.net previa analisi del Curriculum vitae e colloquio per importi inferiori a € 5.000,00, e comunque rispettando le regole indicate dai programmi europei in gestione da DELTA 2000 e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di trattamento.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (*Lorenzo Marchesini*)

Il Segretario
F.to (*Paola Palmonari*)