

“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 20 GIUGNO 2017 – Delibera n. 05/2017

L'anno 2017, il giorno martedì 20 del mese di giugno duemiladiciassette, alle ore 10,00, 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 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 | 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 |

Sono presenti tutti i Sindaci effettivi Gianni Berton, Roberto Curci e Giacomo Raisi.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 930/2017/P in data 08 giugno 2017, inviata a mezzo e-mail, che é presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, che é 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 e deliberazioni conseguenti”

1.1. Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, informando sullo stato di attuazione delle attività riferite alla Misura 19 e chiede al Consiglio, il mandato a procedere per avviare le procedure di selezione dei fornitori, previste per la realizzazione dei

progetti a regia diretta GAL, approvati nel corso della precedente seduta consiliare e per i quali sono in fase di presentazione le rispettive Domande di Sostegno, e precisamente:

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: mandato a procedere con la richiesta di manifestazione di interesse per la costituzione di una lista di 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), finalizzata 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, come da scheda progetto, successivamente si procederà alla valutazione delle offerte pervenute 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: a) conferimento incarico ai componenti del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare, per la collaborazione come previsto nella scheda progetto approvata, ai quali verrà riconosciuto un rimborso analitico, a piè di lista, per le spese sostenute e debitamente documentate, per la partecipazione agli incontri (viaggio, eventuale vitto e alloggio), nella misura massima di € 170,00, per ciascun incontro. Ogni componente del GLM presenterà un foglio missione completo delle copie dei giustificativi di spesa e nel caso di utilizzo di automezzi propri verrà effettuato il rimborso KM sulla base delle condizioni specificate nel regolamento interno di DELTA 2000. b) 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. Importo complessivo per il concorso € 39.500,00 + IVA, con la previsione di prevedere n.5 categorie tematiche e per ciascuna categoria prevedere n.3 classificati con i seguenti premi: 1° classificato € 4.000,00, 2° classificato € 2.500,00, 3° classificato € 1.400,00;

"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: mandato a procedere con la pubblicazione dell'avviso di gara nella formula di concorso di idee ai sensi del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dell'elaborazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'individuazione degli interventi e della progettualità 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;

"PROGETTAZIONE PIANO MARKETING" - AZIONE specifica A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta del Po: mandato a procedere con il conferimento dell'incarico al dott. Stefano Dall'Aglio, già selezionato con riferimento all'avviso pubblico n. 48, di selezione per titoli e colloquio tramite procedura comparativa per incarico professionale di lavoro autonomo a persona fisica esperto in economia e marketing del turismo. L'esperto provvederà all'elaborazione di un piano di marketing da mettere a punto tenendo presente le specificità turistiche del territorio in sinergia con target e paesi mirati, oltre che definire strategie di marketing a livello nazionale e di prossimità finalizzate a posizionare l'area del Delta del Po come destinazione turistica. Importo del compenso Euro

24.500,00+IVA, corrispondente ad un impegno stimato in n. 70 g/u, da svolgersi nel periodo da settembre 2017 ad aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- che i suddetti progetti hanno ottenuto il parere di conformità da parte del NuTEL regionale,
- che il CdA del GAL DELTA 2000, con delibera del 23 maggio u.s. ha autorizzato la presentazione delle rispettive domande di sostegno,
- le suddette procedure per la selezione sono riferite ad importo sotto soglia ed eseguite sulla base del disposto dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa in materia di concorsi di idee, del D.Lgs. 165/2010 e nel rispetto del Regolamento interno della società,
- le spese in oggetto sono previste nelle schede progetto e trovano copertura nei piani finanziari dei rispettivi progetti approvati,

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 autorizzare, in attuazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" – Piano di Azione SSSL per il Delta emiliano-romagnolo, PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, l'attivazione delle procedure di selezione, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione delle seguenti forniture,

| | |
|---|---|
| Progetto | Progetto a regia diretta: Il Master Plan dell'Intermodalità 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). |
| CUP | E73J17000080009 |
| Oggetto della procedura di affidamento | elaborazione del master plan dell'intermodalità dell'area LEADER tramite: 1) avviso pubblico per raccolta di manifestazione di interesse per la costituzione di una lista di operatori economici per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 2) lettera invito tramite procedura negoziata |
| Interesse pubblico da soddisfare | DELTA 2000 grazie all'approccio Leader intende favorire l'organizzazione di una ciclabilità nel Delta del Po sostenibile, sicura, continua, attrattiva e intermodale, attraverso azioni integrate tra loro. L'attività è rivolta per permettere ai Comuni dell'area del delta emiliano-romagnolo l'opportunità di avere a disposizione un Master Plan dell'intermodalità. |

| | |
|---|---|
| Criterio di scelta | Valutazione dei requisiti di partecipazione per la prima fase, che saranno indicati nella manifestazione d'interesse. Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte pervenute con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 3, codice degli appalti Dlgs 50/2016. |
| Caratteristiche del servizio di consulenza che si intende acquisire | Elaborazione di un MASTER PLAN dell'INTERMODALITA'. Lo scopo del progetto è finalizzato ad organizzare una rete di percorsi attrattivi, sicuri e continui attraverso l'elaborazione di un master plan dell'intermodalità. La pianificazione dei percorsi dovrà tenerne presente pertanto le molteplici esigenze quali: capillarità, sicurezza, comfort, intermodalità. |
| Importo massimo stimato dell'affidamento | € 17.500,00 + IVA |
| Tipologia di finanziamento | Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale LEADER PIANO DI AZIONE LOCALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO2014-2020. PIANO DI SVILUPPO RURALE per la Regione Emilia-Romagna 2014/2020 |
| 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 negoziata senza pubblicazione del bando di gara. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite LA COSTITUZIONE DELLA LISTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE RICEVUTE. Verranno invitati gli operatori in possesso dei requisiti che saranno esplicitati nella manifestazione d'interesse e la selezione avverrà sulla base del criterio economicamente più vantaggiosa al fine di poter valutare le metodologie di lavoro e selezionare quella più meritoria in base a specifici criteri. |
| Target | La manifestazione di interesse sarà rivolta a professionisti in forma singola o associata di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs n.50/2016 |
| Valutazione dell'offerta | Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 3, codice degli appalti Dlgs 50/2016. |
| Principali Condizioni contrattuali | Durata del contratto: 8 MESI Modalità di pagamento: Il pagamento avverrà mediante presentazione di regolare fattura al termine dello svolgimento del servizio, previa certificazione dell'esattezza della fornitura in rapporto all'ordinazione fatta e previa acquisizione del DURC direttamente agli organi competenti (INPS INAIL). |

| | |
|---|--|
| Progetto | Progetto a regia diretta “CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO” _B.2.1_19.2.02 – 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio “costruito” – INTERVENTO A |
| CUP | E73J17000090009 |
| Oggetto della procedura di affidamento | Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio – L.50/2016 |
| Interesse pubblico da soddisfare | Rendere maggiormente attrattivo il paesaggio migliorando la qualità progettuale e attraverso idee e progetti nuovi finalizzati ad una |

| | |
|---|--|
| | immagine coordinata di presentazione del territorio che possano essere successivamente realizzati da operatori economici e da soggetti privati |
| Criterio di scelta | Concorso di idee a premio ai sensi della normativa vigente di cui al D.lgs 50/2016 |
| Caratteristiche delle attività | Attività di raccolta di proposte di idee finalizzata a proporre soluzioni progettuali su tematismi o aspetti di riqualificazione del paesaggio , con particolare riferimento alla componente del “costruito”. |
| Importo massimo stimato dell'affidamento | € 39.500,00 importo onnicomplessivo escluso importo IVA |
| Tipologia di finanziamento | Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale LEADER PIANO DI AZIONE LOCALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO2014-2020. PIANO DI SVILUPPO RURALE per la Regione Emilia-Romagna 2014/2020 |
| Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta | D.lgs. 50/2016 Organizzazione dei concorsi di idee e selezione dei partecipanti – procedura aperta con avviso pubblico |
| Valutazione dell'offerta | Criteri qualitativi attraverso una commissione di esperti |
| Principali Condizioni contrattuali | Durata: 10 MESI Modalità di pagamento: Il pagamento avverrà mediante presentazione di regolare fattura. |

- di autorizzare il Presidente a procedere con l'attivazione delle rispettive collaborazioni con i componenti del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare, sulla base dei referenti designati dalle Università di Ferrara (Dip. di Architettura) e di Bologna (Dip. Scienze ambientali di Ravenna), da LIPU, Legambiente e WWF Emilia-Romagna ed ai quali verrà riconosciuto un rimborso analitico delle spese sostenute per la partecipazione ad ogni incontro di lavoro, nella misura massima di € 170,00 attraverso la presentazione di piè di lista;

| | |
|---|---|
| Progetto | Progetto a regia diretta “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 dia arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – Azione Faro – intervento A |
| CUP | E73J17000100009 |
| Oggetto della procedura di affidamento | Selezione della migliore proposta progettuale per la redazione e lo sviluppo di uno studio di fattibilità relativo alla valorizzazione delle stazioni ferroviarie dell'area Leder. |
| Interesse pubblico da soddisfare | DELTA 2000 con la presente azione intende sostenere la strategia Leader con la valorizzazione delle stazioni ferroviarie come vere e proprie Stazioni di ingresso al territorio Leader nel delta emiliano-romagnolo. La finalità è quella di elevare la qualità progettuale e che l'aggiudicatario fornisca uno strumento utile alla realizzazione effettiva delle attività previste. |
| Criterio di scelta | Concorso di idee a premio ai sensi della normativa vigente di cui al D.lgs 50/2016 |
| Caratteristiche delle attività | Proposte progettuali relative alla qualificazione delle stazioni ferroviarie affinché diventino anche dei punti di informazione al territorio e ai suoi servizi, nonché l'individuazione di servizi nelle stazioni ferroviarie e/o immediate vicinanze che consentono di migliorare i collegamenti con i centri culturali e naturalistici del |

| | |
|---|---|
| | territorio. |
| Importo massimo stimato dell'affidamento | € 13.000,00+IVA |
| Tipologia di finanziamento | Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale LEADER PIANO DI AZIONE LOCALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO 2014-2020. PIANO DI SVILUPPO RURALE per la Regione Emilia-Romagna 2014/2020 |
| Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione | D.lgs. 50/2016 Organizzazione dei concorsi di idee e selezione dei partecipanti – procedura aperta con avviso pubblico |
| Valutazione dell'offerta | Criteri qualitativi attraverso una commissione di esperti |
| Principali Condizioni contrattuali | Durata del contratto: 5 MESI (indicativamente da novembre 2016 a marzo 2017) Modalità di pagamento: Il pagamento avverrà mediante presentazione di regolare fattura al termine dello svolgimento del servizio, previa certificazione dell'esattezza della fornitura in rapporto all'ordinazione fatta e previa acquisizione del DURC direttamente agli organi competenti (INPS INAIL). Il pagamento sarà soggetto alla presentazione del progetto definitivo nei termini stabiliti, il quale dovrà altresì allegare una relazione progettuale della proposta presentata. |

- di autorizzare il Presidente ad attivare la collaborazione professionale con il Dott. Stefano Dall'Aglio, di Bologna, Codice Fiscale. DLLSFN55T27A944V e P.IVA 02763271208, per l'attività di progettazione del Piano Marketing dell'area Leader del Delta del Po, in attuazione del progetto a regia diretta dal titolo **“PROGETTAZIONE PIANO MARKETING” - AZIONE specifica A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta del Po**, per l'importo di Euro 24.500,00+IVA, per il periodo settembre 2017/aprile 2019, per le motivazioni esposte in premessa;
- di riservarsi di deliberare in successiva seduta consiliare, la nomina delle commissioni di valutazione delle candidature che saranno presentate a valere sulle seguenti procedure di selezione:
 - a) elaborazione del Master Plan dell'Intermodalità 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;
 - b) sviluppo di idee progettuali per il **“CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO” _B.2.1_19.2.02 – 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio “costruito” – INTERVENTO A**
 - c) sviluppo di idee progettuali 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;
- di attribuire il proseguo dei procedimenti al RUP 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.

1.2 Il Presidente comunica ai presenti i risultati della selezione del fornitore individuato per la realizzazione del materiale informativo-promozionale del GAL DELTA 2000 nell'ambito della Misura 19.4 del PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020 e precisamente:

- N. 1.000 copie di una brochure informativa del GAL,
- N. 1.000 cartelline da utilizzare in occasione di eventi, convegni e workshop
- n. 100 manifesti informativi del GAL
- n. 4 roll-up da utilizzare in occasione di eventi, convegni e workshop

in ottemperanza alle Delibere CdA n. 01/2017 del 24 gennaio 2017 e n. 02/2017 del 10 marzo 2017. Il fornitore individuato ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), codice degli appalti Decreto legislativo 50/2016 è LE IMMAGINI SAS di Ferrara - P.IVA 01112330384.

La procedura di selezione del materiale informativo promozionale è stata espletata congiuntamente per il materiale da realizzare nell'ambito della Misura 19 e per la produzione di un infographics e di un leaflet/brochure per le attività di comunicazione, disseminazione e pubblicizzazione del progetto Rural Growth in corso di realizzazione sul Programma CTE 2014/2020 Interreg Europe.

L'ammontare totale della fornitura dei materiali promozionali è di € 2.490,00+IVA

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- la selezione in oggetto è stata effettuata 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 il criterio del minor prezzo,
- a fronte delle cinque ditte invitate sono stati presentati tre preventivi di spesa entro il termine del 15 marzo p.v.;
- il CdA con delibera n. 01/2017 in data 24 gennaio 2017 ha autorizzato l'attivazione della procedura di selezione;
- con successiva delibera n. 2/2017 del 10 marzo 2017, il CdA ha dato mandato a procedere con la selezione del fornitore, sulla base delle offerte pervenute, tramite il criterio del minor prezzo;
- la procedura di selezione è stata effettuata in conformità ai disposti della vigente normativa in materia e del Regolamento societario, come documentato con apposito Verbale di selezione stilato in data 15 marzo 2017;
- 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 ratificare l'affidamento della dare mandato a procedere con la selezione del fornitore, ai sensi del dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, lettera a) comma 2, per la realizzazione del seguente materiale promozionale del GAL DELTA 2000, in attuazione delle previste attività di informazione, disseminazione e animazione nell'ambito della Misura 19.4 del PSR 2014/2020 sulla base delle offerte che perverranno entro il termine del 15 marzo p.v., tramite il criterio del minor prezzo:
 - N. 1.000 copie di una brochure informativa del GAL,
 - N. 1.000 cartelline da utilizzare in occasione di eventi, convegni e workshop
 - n. 100 manifesti informativi del GAL
 - n. 4 roll-up da utilizzare in occasione di eventi, convegni e workshop,e con riferimento alle modalità disposte con la precedente Delibera CdA n. 01 del 24/01/2017
- 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 rende noto che il 30 giugno p.v. scade il contratto di noleggio del fotocopiatore, attivato con Ricoh S.r.l. nel mese di luglio 2014 e pertanto si rende necessario procedere con una nuova selezione del fornitore finalizzata all'acquisizione di un nuovo noleggio per il prossimo triennio. Chiede pertanto il mandato a procedere per attivare la selezione del fornitore, 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 e tramite motore di ricerca sul web.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- in attuazione della SSLL e del Piano di Azione approvati dall'AdG a valere sulla Misura 19.4 PSR 2014/2020 sono contemplati i costi di esercizio riferiti al funzionamento del GAL e le relative spese risultano ammissibili e sono ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate al GAL,
- la suddetta procedura di selezione è riferita, per il triennio, ad importo sotto soglia e verrà 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 l'attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione della seguente fornitura:

| | |
|--|--|
| CUP | E73G16000120009. |
| Oggetto della procedura di affidamento | Noleggio di un fotocopiatore con il criterio minor prezzo art. 95, comma 4 lettera B), codice degli appalti Decreto legislativo 50/2016, in quanto il bene oggetto della fornitura presenta caratteristiche standardizzate. |
| Interesse pubblico da soddisfare | Riproduzione fotostatica di materiale |
| Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire | Noleggio di un fotocopiatore |
| Importo massimo stimato dell'affidamento | € 20.000,00 per il triennio (la congruità del prezzo base è stata determinata in base a precedenti indagini di mercato su forniture simili) |
| Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione | Affidamento diretto – importi sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite richiesta di preventivo a 3 fornitori individuati tramite motori di ricerca internet |
| Valutazione dell'offerta | Minor prezzo |
| Principali Condizioni contrattuali | Durata del contratto: 60 mesi Il pagamento avverrà mediante presentazione di regolare fattura al termine dello svolgimento del servizio, previa certificazione dell'esattezza della fornitura in rapporto all'ordinazione fatta e previa acquisizione del DURC direttamente agli organi competenti (INPS INAIL) tramite i dati forniti dall'aggiudicatario. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante bonifico bancario, alle coordinate che verranno indicate. |

- di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti 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.
- che la commissione di valutazione dei preventivi che perverranno alla scadenza sarà composta dal RUP Angela Nazzaruolo e dal responsabile Segreteria Lidia Conti;
- che il Responsabile Segreteria Lidia Conti provvederà al controllo amministrativo della documentazione che verrà presentata;

- che il RUP e il responsabile segreteria provvederanno successivamente alla valutazione e comparazione dei preventivi ricevuti;
- che verranno effettuati i controlli come previsto per gli importi sotto i € 40.000,00, con la richiesta del DURC prima di procedere all'affidamento del servizio;
- che il verbale della selezione sarà sottoposto all'attenzione del Presidente di DELTA 2000, e che il Presidente avrà il mandato a procedere con le successive comunicazioni di approvazione;
- che il GAL dovrà provvedere alla pubblicizzazione sul sito www.deltaduemila.net, nella sezione trasparenza, del provvedimento di aggiudicazione ed eventuali esclusioni;
- che in una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente provvederà ad informare circa l'esito della gara e l'affidamento della fornitura.

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 agli esiti della fase di negoziazione con la Regione Emilia-Romagna, che si è conclusa positivamente nei giorni scorsi ed a seguito della quale, non appena sarà adottato il provvedimento regionale che approva l'assegnazione delle risorse al FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, si potrà procedere alla sottoscrizione della Convenzione tra OI Regione Emilia-Romagna e ATS FLAG. Il Presidente comunica inoltre che il Consiglio Direttivo del FLAG, nel corso della riunione che si è svolta ieri, ha deliberato l'approvazione del cronoprogramma del Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna e la conseguente previsione di spesa. Cede quindi la parola ad Angela Nazzaruolo che ne illustra i rispettivi contenuti, come dal seguente prospetto di sintesi:

| PREV. REND.SPESE | 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | totale |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.A Progettazione coordinata per qualificare i luoghi di pesca | | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 |
| 4.A Educazione ambientale e alimentare e informazione | | 200.000,00 | 100.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 4.B.1 Promozione e comunicazione delle marinerie | | 270.000,00 | | | | | | 270.000,00 |
| 4.B.2 Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie | | 90.000,00 | 200.000,00 | | | | | 290.000,00 |
| 1.B -Interventi di qualificazione di luoghi di imbarco e sbarco | | | 1.300.000,00 | 200.000,00 | | | | 1.500.000,00 |
| 1.C Qualificazione produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico | | | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | | | 600.000,00 |
| 4.C Reti e governance | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 3.A Diversificazione prodotti ittici e attività della pesca | | | 220.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 420.000,00 |
| 2. A Habitat vallivi, marini e lagunari | | 100.000,00 | | 400.000,00 | | | | 500.000,00 |
| totale strategia | 0,00 | 740.000,00 | 2.040.000,00 | 1.020.000,00 | 200.000,00 | | | 4.000.000,00 |
| Attività di coop.-art.64 | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 73.000,00 | | 273.000,00 |
| Attività di Gestione e animazione | 154.674,29 | 136.674,29 | 156.674,29 | 152.674,29 | 157.674,28 | 123.954,28 | 117.674,28 | 1.000.000,00 |
| totale generale | 154.674,29 | 876.674,29 | 2.196.674,29 | 1.272.674,29 | 457.674,28 | 196.954,28 | 117.674,28 | 5.273.000,00 |
| % rend ipotesi | 2,93 | 19,56 | 61,22 | 85,35 | 94,03 | 97,77 | 100,00 | |
| spese di preparazione | 40.000,00 | | | | | | | |

Il Presidente informa, che dal momento in cui è stata presentata la Strategia di sviluppo locale e il Piano di Azione locale del FLAG (determinazione del RAdG n. 16801 del 27 ottobre 2016) sono continuate le attività di animazione e di gestione che impegnano operativamente il Presidente e il consigliere delegato FLAG di DELTA 2000, oltre alla struttura tecnica del FLAG nelle figure e funzioni elencate nel seguente prospetto, allegato alla SSSL e al PdA selezionato dalla Regione Emilia-Romagna.

| N | Ruolo | Descrizione Profilo | Compiti |
|---|--|---|---|
| 1 | <p>Direttore/Coordinatore Angela Nazzaruolo</p> <p><i>Coordinatore/Direttore del GAL DELTA 2000 dal 1998, esperta nella progettazione ed attuazione di progetti territoriali, integrati e di sviluppo locale, quali il LEADER II LEADER+, LEADER ASSE IV PSR 2007-2013; Leader 2014-2020. I progetti Leader conclusi (1994-2006) sono stati attuati e completati con il 100% della spesa assegnata, non hanno subito sanzioni ed il GAL DELTA 2000 è stato individuato dalla rete INEA e dalla Commissione Europea come caso di buone prassi per le attività e le azioni realizzate. Inoltre ha realizzato progetti di assistenza tecnica ad imprese ed enti locali all'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali in materia di politiche territoriali, nel coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari, con competenze specifiche nei campi delle strategie di sviluppo territoriale, delle politiche pubbliche a sostegno dello sviluppo locale, dei Fondi Strutturali e dei progetti comunitari. Attualmente svolge funzione di coordinatore di 1 progetto INTERREG EUROPE e fornisce assistenza ad un Lead Partner di un progetto INTERREG CENTRAL EUROPE. Nella precedente programmazione 2007/2013, è stata fornita assistenza tecnica all'ATS GAC "Distretto Mare Adriatico" per la predisposizione del PSL e la successiva gestione nell'ambito dell'ASSE 4 del FEP 2007/2013; inoltre ha curato la progettazione, il coordinamento di numerosi progetti strategici e standard di cooperazione del programma transfrontaliero Italia-Slovenia, nonché l'assistenza tecnica a Enti pubblici partner di progetti, un progetto IPA Adriatic, un progetto SEE, un ulteriore progetto MED, e nelle precedenti programmazioni Interreg IIIA, Cultura 2000, Iniziativa Comunitaria Pesca 2000-2006, progetto la Strada del pesce SFOP 2000-2006 in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.</i></p> | <p>Laurea in Scienze Politiche, esperienza professionale specifica ultradecennale nel coordinamento e direzione di strutture di gestione di progetti territoriali, integrati e di sviluppo locale. Dipendente di DELTA 2000, con contratto a tempo indeterminato in attuazione del PSL Asse 4 - FEP 2007/2013, ha supervisionato e coordinato le attività svolte dallo staff tecnico con particolare riferimento alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> assistenza tecnica e supporto al soggetto capofila dell'ATS GAC Distretto Mare Adriatico finalizzata all'assunzione della funzione di Organismo Intermedio (O.I.). supporto al funzionamento degli Organi Sociali del GAC ed assistenza nelle sedute degli Organi Decisionali attraverso la preparazione di materiale riferito all'attuazione e stato di avanzamento del PSL adeguamento del PSL tramite la redazione di proposte di varianti e revisioni; progettazione ed integrazioni di azioni a regia diretta GAC predisposizione dei bandi relativi alle misure previste dal PSL: individuazione nel rispetto delle normative vigenti ed in conformità con le disposizioni attuative del PO FEP 2007/2013 adottate dalla Regione Emilia-Romagna, delle condizioni, delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari finali, delle modalità e dei tempi di raccolta, di valutazione e di selezione dei singoli progetti; supporto alla definizione delle procedure per la presentazione, la selezione ed il controllo delle domande di contributo pre-istruttoria delle domande di contributo presentate a valere sui bandi pubblicati in attuazione del PSL FEP Asse 4; attività di monitoraggio degli obiettivi di spesa, piano finanziario annuale e stati di avanzamento del PSL. | <p>La direzione tecnica del FLAG COSTA DELL'EMILIA-RIMAGNA è attribuita al soggetto capofila dell'ATS DELTA 2000 (cfr.: Art. 13 Atto costitutivo), nella figura del coordinatore, che oltre a coordinare e supervisionare il funzionamento dell'ufficio FLAG, esercita le seguenti funzioni:</p> <p>relaziona al Consiglio Direttivo circa lo stato di avanzamento del Piano di Azione Locale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - programma e coordina le attività della struttura tecnica incaricata per l'attuazione del PdA; -partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e predispone la documentazione riferita allo stato di avanzamento progettuale ed alle questioni poste all'ordine del giorno, di competenza del coordinatore tecnico; - predispone e coordina le attività di progettazione della SSSL e la redazione del Piano di Azione Locale; - segue la corretta attuazione della SSSL in osservanza delle indicazioni, delibere e decisioni del Consiglio direttivo; - si rapporta con l'AdG per tutte le questioni di natura tecnica relative all'attuazione della SSSL; - presiede la commissione di istruttoria; - appone il visto sui verbali di istruttoria; - rappresenta tecnicamente il FLAG in occasione di seminari, workshop, convegni sia a livello nazionale che internazionale; - predispone la documentazione riferita ai bandi pubblici in attuazione del PdA; - redige la modulistica dei progetti a regia diretta in collaborazione con esperti settoriali; - riveste il ruolo di responsabile del procedimento; - predispone gli atti per i beneficiari finali; - predispone la documentazione di gara per l'acquisizione di servizi e dotazioni ed è responsabile del loro svolgimento; - provvede alle richieste di CUP e CIG presso le autorità competenti ed in base alle normative vigenti. - autorizza le eventuali trasferte del personale del capofila per attività strettamente collegate alla gestione del PdA ed al coordinamento del partenariato FLAG, - coordina la fase istruttoria e, qualora il FLAG assuma il ruolo di Organismo Intermedio, di verifica delle domande di pagamento sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'ADG |

| | | | | |
|----------|--|---|---|--|
| <p>2</p> | <p>Responsabile Amministrativo Finanziario- Paola Palmonari</p> | <p><i>Svolge dal 1997 attività di gestione amministrativa, contabilità, monitoraggio finanziario e rendicontazione dei programmi gestiti con fondi europei. In particolare ha curato le rendicontazioni delle iniziative comunitarie Leader nei periodi 1994-1999;2000-2006, 2007/2013 ed attualmente il PAL Misura 19 PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna, nonché attività di rendicontazione di progetti riferiti ad altri programmi europei legati ai fondi strutturali (INTERREG EUROPE, IPA Adriatic, Interreg IIIA, Med, Italia-Slovenia, SEE, ecc.). Tutte le rendicontazioni sono state certificate e tutti i controlli di audit di primo e di secondo livello si sono svolti con esito positivo. Responsabile della tenuta della contabilità aziendale, supporta il consulente fiscale nella redazione del bilancio societario, supporta il legale rappresentante nelle attività finanziarie con riferimento ai rapporti con gli istituti di credito, ai pagamenti dei fornitori e dei dipendenti. Supporta il legale rappresentante con riferimento alle attività di raccordo con gli organi decisionali (convocazioni, verbali, ecc.)</i></p> | <p>Diploma di Ragioneria dipendente di DELTA 2000 dal 1997, a tempo indeterminato, esperienza professionale specifica ventennale nella contabilità interna, gestione amministrativa, finanziaria, contabile e della società, con particolare riferimento alle attività rendicontuali dei progetti gestiti dalla società e all'assistenza tecnica fornita a supporto di soggetti terzi.. Nell'ambito della precedente programmazione FEP 2007/2013, in attuazione del PSL ASSE 4, ha curato le attività di gestione amministrativa, rendicontazione e monitoraggio finanziario del PSL. Ha collaborato alla predisposizione del manuale delle procedure e dei controlli del GAC Distretto Mare Adriatico ed allo svolgimento delle attività di pre-istruttoria sulle domande di aiuto presentate dai soggetti beneficiari a valere sui bandi pubblicati in attuazione delle varie Misure del PSL. Ha inoltre fornito supporto all'archiviazione, aggiornamento e sezione dati e informazioni tecnico e amministrative sui progetti realizzati sia a bando che a regia diretta.</p> | <p><i>In attuazione del PdA svolgerà le seguenti funzioni:</i> supporto agli organi decisionali, quali predisposizione di atti, convocazioni, verbalizzazioni, ecc., contabilità interna, adempimenti amministrativi riguardanti l'ATS, gestisce le relazioni con l'Istituto di credito e provvede alla negoziazione delle fidejussioni; gestisce, in collaborazione con esperti esterni, le questioni di natura fiscale ed in materia di rapporti di lavoro; collabora alla gestione dei procedimenti per la selezione dei collaboratori e l'affidamento degli incarichi e per l'esperimento di procedure di appalto di servizi e forniture; verifica la documentazione amministrativa ed effettua il pagamento dei fornitori per le spese sostenute riferite agli interventi a regia diretta; predisporre pre-consuntivi periodici e bilanci di previsione, predisporre i rapporti periodici di rendicontazione finanziaria riferiti alle attività progettuali svolte, provvede alla rendicontazione delle spese del FLAG nei progetti a regia diretta ed alla raccolta e confezionamento della documentazione necessaria a supporto delle rendicontazioni, collabora alle attività istruttorie delle pratiche e dei progetti candidati sui bandi sulla base delle indicazioni fornite dall'ADG.</p> |
|----------|--|---|---|--|

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 3 | Esperto nella gestione di progetti UE – Marzia Cavazzini | <i>Risorsa interna di DELTA 2000, dipendente a tempo indeterminato. Responsabile dell'attività di sensibilizzazione ed animazione delle PMI sulle opportunità di sviluppo, esperto nella metodologia partecipativa e nella gestione di gruppi di lavoro multidisciplinari, figura esperta nell'attività di analisi e studio socio-economici ed in progetti comunitari. Approfondita conoscenza del sistema socio-economico dell'area del Delta e regionale, ha partecipato a missioni di lavoro in Europa e nei Paesi dell'area balcanica..</i> | <i>Laurea in Economia e Commercio Pluriennale esperienza in analisi socio-economiche, monitoraggio, valutazione dei risultati, animazione e sviluppo di idee progettuali. Nella precedente programmazione ha collaborato alla realizzazione delle attività di sensibilizzazione, animazione e comunicazione in attuazione del PSL Asse 4 FEP 2007/2013 e al monitoraggio e valutazione dei risultati del PSL, nonché all'inserimento dati e informazioni nella banca dati SIPA del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.</i> | <i>Con particolare riferimento alla SSL FEAMP 2014/2020 svolge attività di supporto alla fase di progettazione (definizione della strategia e delle macro azioni progettuali) con particolare riferimento alle seguenti funzioni: analisi socio-economiche, analisi SWOT, attività di animazione territoriale e consultazione dal basso, sportello informativo, raccolta idee progettuali e organizzazione di schede di sintesi suddivise per temi strategici. Elabora il piano di comunicazione e di animazione. Nella successiva fase di gestione del Pda, fornirà assistenza tecnica alla programmazione partecipativa ed al funzionamento del partenariato, rivestirà il ruolo di progettista con particolare riferimento al supporto al Coordinatore per la redazione di bandi e per la redazione di schede progettuali per le azioni a regia diretta. Inoltre svolgerà attività di animazione, mediante azioni di ricerca, sensibilizzazione e ascolto e collaborerà alle attività di analisi, monitoraggio e raccordo fra le azioni, valutazione dei risultati, resoconti periodici su stato di avanzamento, raggiungimento dei risultati attesi e monitoraggio di altri indicatori di realizzazione e di impatto.</i> |
|---|---|---|--|---|

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 4 | Project Manager/ Animatore- Chiara Longhi | Risorsa interna di DELTA 2000, dipendente a tempo indeterminato. Figura esperta nell'analisi del territorio, analisi tematiche e cartografiche, progettazione, gestione e coordinamento di progetti di sviluppo territoriale; progettazione, creazione e gestione di siti web e strumenti multimediali. Svolge attività di analisi ambientale e territoriale, supporta lo sviluppo di idee progettuali anche a valere su altri programmi europei, svolge attività di informazione e comunicazione attraverso il web e i social network.. | Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale. Pluriennale esperienza nell'attività di analisi ambientale e territoriale, svolge attività di informazione e comunicazione attraverso il web e i social network. Nella precedente programmazione FEP 2007/2013 ha collaborato all'inserimento dati e informazioni nella banca dati SIPA del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. | Per quanto riguarda il PdA FEAMP 2014-2020 collabora alla fase di progettazione, in relazione alle attività di analisi ambientale e territoriale, alla definizione della perimetrazione dell'area con particolare riferimento alla raccolta dei dati, materiali, informazioni e cartografia necessarie; monitora e raccoglie le idee progettuali e segue l'organizzazione di schede di sintesi suddivise per temi strategici, partecipa agli incontri di informazione e animazione, imposta il materiale promozionale e si occupa della comunicazione web e con i social network. Con riferimento alla successiva gestione del PdA, curerà le attività di divulgazione e di comunicazione della SSL, del PdA e delle opportunità connesse alla promozione dello sviluppo e della competitività della zona costiera emiliano-romagnola, mediante web e social. Svolgerà inoltre attività di animazione e collaborerà all'organizzazione delle attività di implementazione degli interventi previsti, inoltre rivestirà il ruolo di istruttore delle pratiche e dei progetti candidati. Curerà le relazioni con potenziali partner per attivare reti di cooperazione e partecipazioni alle reti nazionali ed europee; Collaborerà alle attività di analisi, monitoraggio e valutazione dei risultati. |
| 5 | Responsabile Segreteria – Lidia Conti | Dipendente di DELTA 2000 a tempo indeterminato, cura le attività di segreteria e di supporto amministrativo, con particolare riferimento alle seguenti funzioni: gestione del protocollo e della posta in entrata e uscita, servizio centralino, assistenza al Coordinatore tecnico nella organizzazione delle attività, assistenza al Presidente ed ai consiglieri riferita alla organizzazione delle attività; organizzazione e gestione di specifiche azioni progettuali individuate dal Coordinatore tecnico sulla base delle esigenze gestionali e progettuali della società. | Diploma di Ragioneria dipendente di DELTA 2000 dal 1999, ha esperienza professionale specifica nell'ambito del PSL ASSE 4 FEP 2007/2013, con particolare riferimento alle seguenti attività: segreteria, archiviazione della documentazione di progetto e supporto all'organizzazione degli incontri e degli eventi realizzati. | In attuazione del PdA FEAMP 2014/2020 collaborerà alle attività di funzionamento del FLAG con particolare riferimento all'adempimento dei rapporti con i partners del FLAG attraverso gli organi di funzionamento previsti nell'atto costitutivo e nel Regolamento di funzionamento dell'ATS; svolgerà inoltre attività di segreteria generale (protocollazione atti e corrispondenza GAC), archiviazione e conservazione della documentazione di progetto in appositi dox e uffici in modo da agevolare eventuali predisposizioni di piste di controllo; ed altre attività multifunzionali di supporto alla progettazione e alle attività di animazione, tra cui l'organizzazione di incontri ed eventi. |

Il Consiglio prende atto di quanto esposto, auspicando che la Regione Emilia-Romagna adotti il provvedimento di concessione delle risorse in tempi brevi, al fine di avviare il prima possibile le azioni della Strategia e del Piano di Azione, per il raggiungimento della performance finanziaria

e che i costi derivanti dalle attività della struttura tecnica di DELTA 2000 e dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 per le attività inerenti l'avvio, la gestione e animazione del FLAG, viene imputata dal 26 ottobre 2016, data in cui è stata presentata la SSL e il PdA, in base all'impegno svolto (timesheets, relazioni attività, ecc.), alle spese di gestione e ai costi per le missioni sul territorio regionale, nazionale ed europeo finalizzate all'attuazione della SSL e del Piano di Azione FLAG, entro i limiti previsti dal budget e dalle azioni riferite alla Gestione e animazione e alla Cooperazione indicate nella SSL e nel Piano di azione FLAG selezionato dalla Regione Emilia-Romagna.

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

3.1 Il Presidente informa il Consiglio in merito ai risultati della procedura di selezione del fornitore che curerà 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.

La selezione è stata effettuata sulla base delle modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 – affidamento diretto per importo sotto soglia, come riportato nel verbale di selezione redatto in data 13 giugno u.s. A fronte dei tre preventivi richiesti, sono pervenute due offerte ed il fornitore che ha presentato il minore prezzo è Peter Senizza (C.F. SZNPTR79H26L424D) nato a Trieste il 26.06.1979 e residente in Smarje pri Sezani (Slovenia), che ha offerto l'importo, a cartella, di € 15,00 per il servizio di traduzione ed € 4,00 per la revisione dei testi.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto RURALGROWTH le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano il costo per l'attivazione di un esperto esterno per la realizzazione del servizio in oggetto, che si configura quale spesa ammissibile prevista dal Programma INTERREG EUROPE,
 - il Consiglio di Amministrazione con delibera in data 23 maggio 2017 ha autorizzato l'attivazione della procedura di selezione in oggetto;
 - la suddetta procedura di selezione è riferita, ad importo sotto soglia ed è stata 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 approvare la selezione di Peter Senizza - C.F. SZNPTR79H26L424D per lo svolgimento delle attività di traduzione in lingua inglese e revisione testi, e di autorizzare il Presidente a

formalizzare l'accettazione dell'offerta presentata, per l'importo, rispettivamente di € 15,00 a cartella, per il servizio di traduzione e di € 4,00, a cartella, per la revisione testi, per tutta la durata del progetto e comunque, fino al raggiungimento massimo di € 3.000,00+IVA;

- 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 Su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo relazione al Consiglio in merito ai progetti di cooperazione in corso di candidatura a valere sulla prima call del programma INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014/2020 – progetti standard, ai quali DELTA 2000 partecipa in qualità di Lead partner o di Partner progettuale, sintetizzati nel prospetto di sintesi riportato alle pagine seguenti:

| P.O. | ACRONIMO | TITOLO | DESCRIZIONE SINTETICA | NUMERO PP/ RUOLO DELTA 2000 | QUOTA TOTALE BUDGET | CORFINANCIAMENTO | QUOTA FESR |
|--|-----------|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ASSE PRIORITARIO 1. BLUE INNOVATION | | | | | | | |
| 1 | ECO-FISH | Improve economic sustainability of Adriatic aquaculture through innovative approaches | Migliorare la sostenibilità economica dell'attività di acquacoltura adriatica con metodi innovativi, nuove reti con biocida ecc. | PP1 (PARTNER) | In corso di definizione | In corso di definizione | In corso di definizione |
| 2 | SEEDS | Support Economic and Environmental Development of aquaculture | Sviluppo in maniera sostenibile dell'acquacoltura attraverso il miglioramento della produttività del settore e la definizione e realizzazione di forme innovative di aree nursery | PARTNER | In corso di definizione | In corso di definizione | In corso di definizione |
| 3 | SEAJOBS | Promotion of professional and employment opportunities in the maritime sector in the Adriatic | Promuovere, valorizzare ed incrementare il valore dei mestieri del mare Lab lungo le coste dell'Adriatico | LP | € 280,000 c.a | 42.000,00 | 238.000,00 |
| 4 | ADRIA-MyT | Meeting Place for the Sustainable Mussel Farming in Adriatic Region by ADRIA-MyT Brand Development | Promuovere attività di ricerca scientifica, promozione e valorizzazione della cozza dell'Adriatico | pp6 (PARTNER) | In corso di definizione | In corso di definizione | In corso di definizione |
| ASSE PRIORITARIO 2. SICUREZZA E RESILIENZA - S.O. 2.1 Cambiamenti climatici | | | | | | | |
| 5 | CLIMATOUR | CLIMATE adaptation planning in the Adriatic TRIBUTUM areas | Interventi per far fronte ai cambiamenti climatici nel settore turistico | LP | In corso di definizione | In corso di definizione | In corso di definizione |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|--|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 5 | ASSE PRIORITARIO 2. SICUREZZA E RESILIENZA - S.O. 2.2 Aumentare la sicurezza | ERMES | EMERGENCY RISK MANAGEMENT THROUGH EARLY | Gestione dei rischi ambientali | PP1 (PARTNER) | € 103.398,25 | € 19.246,75 | € 121.645,00 |
| 7 | ASSE PRIORITARIO 3. AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE - S.O. 3.1 Patrimonio culturale e naturale come leva per lo sviluppo territoriale sostenibile | FISHERTAGE | Linking fisheries cultural heritage in the local communities of the Northern Adriatic sea for sustainable tourism | Valorizzazione delle marinerie attraverso la costruzione di un itinerario turistico tra le marinerie dell'Alto Adriatico | PP2 (PARTNER) | In corso di definizione | | |
| 8 | 3.1 | TOURISM4ALL | Development of a crossborder network for the promotion of sustainable tourism | Favorire l'accessibilità in siti turistici lungo le coste, aree rurali ecc. | PP3 (PARTNER) | 196.725,00 | In corso di definizione | 153.552,50 |
| 9 | 3.1 | ARTHUR | Attractive Heritage in tourism | Turismo sostenibile e slow attraverso l'applicazione di nuove tecnologie | PP5 (PARTNER) | 320.650,00 | 29.508,75 | |
| 10 | 3.1 | DISCOVER | VALORISING SMALL AND UNKNOWN TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA | Valorizzazione e scoperta di luoghi "nascosti" nell'area adriatica (piccoli centri) | PARTNER | 218.500,00 | 48.243,75 | 272.425,00 |
| 11 | 3.1 | WALAND | WATER hinterLANDscapes | Valorizzazione aree fluviali da un punto di vista turistico e paesaggistico | PP2 (PARTNER) | In corso di definizione | 32.775,00 | 185.725,00 |
| 12 | 3.1 | VALUE | EnVironmental And cultUralHeritage development | Sviluppare un nuovo modello di sviluppo incentrato sull'integrazione tra la filiera culturale, scientifica e produttiva nella forma distrettuale | pp4 (PARTNER) | 340.000,00 | In corso di definizione | 289.000,00 |
| 13 | ASSE PRIORITARIO 3. AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE - S.O. 3.2 Contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità | FLUVIUS | The river contract as new model of governance of the fluvial basins | Valorizzazione aree fluviali con contratti di fiume | PP1 (PARTNER) | 234.760,00 | 35.214,00 | 199.546,00 |

Il Consiglio, prende atto delle proposte progettuali esposte in premessa e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la partecipazione di DELTA 2000 in qualità di Lead Partner per il progetto SEAJOB "Promotion of professional and employment opportunities in the maritime sector in the Adriatic" - Asse 1.1 e per il progetto CLIMATOUR "CLIMate adaptation planning in the Adriatic TOURism areas" Asse 2.1 ed in qualità di partner progettuale per gli ulteriori progetti e da mandato a procedere con la presentazione delle rispettive candidature a valere sulla prima call del Programma INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014/2020 riservata ai progetti standard;
- di ratificare l'incarico conferito a Techneprojects Srls con sede in Ponte San Nicolò (PD), C.F. e P.IVA: 04977890286, per l'attività di progettazione, per la parte di nostra competenza - "quota fissa" del compenso, pari a €216,39+IVA, sulla base della selezione effettuata da VEGAL, soggetto capofila dal partenariato;
- 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 quattro "varie ed eventuali"

4.1 Il Presidente informa i presenti in merito alla possibilità di procedere, per il terzo trimestre 2017, alla rinegoziazione dell'anticipo finanziario concesso da UniCredit Banca alla società, finalizzato all'operatività del GAL. Sulla base delle effettive necessità gestionali, propone di ridurre l'utilizzo dell'affidamento dagli attuali € 400.000,00 ad € 200.000,00.

Il Consiglio, tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare il Presidente a formalizzare la richiesta di estinzione dell'anticipo di € 100.000,00, concesso da UNICREDIT nel mese di marzo 2017 ed in scadenza il 30 giugno p.v.;
- di autorizzare il Presidente a formalizzare la richiesta di riduzione da € 300.000,00 a € 200.000,00 dell'anticipo n. 66039/4446100, la cui scadenza è prevista in data 29 settembre 2017;
- 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 Premesso che nell'ambito dell'attività di gestione, la società ha la necessità di avvalersi del servizio di telefonia mobile e che in data 18 giugno u.s. sono scaduti i contratti relativi alle sim di telefonia mobile aziendale: n. 3 ricaricabili business e n. 1 contratto in abbonamento estero. Il Coordinatore, su richiesta del Presidente, informa i presenti che si è provveduto ad effettuare un'indagine di mercato per valutare le offerte attualmente promosse dalle diverse compagnie telefoniche, al fine di selezionare il fornitore che offre la migliore offerta con il prezzo più basso (cfr.: verbale di selezione del 06.06.2017). Dall'analisi delle proposte offerte da TIM, TRE e Vodafone, l'offerta migliore è risultata quella di TRE, che propone un costo mensile di Euro 20,00 a fronte di minuti e 400 sms in tutta Europa e n. 30 Giga di internet sotto copertura TRE, in roaming anche sotto rete WIND. Il costo dal 13° mese passa a € 25,00. Questa tipologia di contratto dà l'opportunità di usare il telefono all'estero, per cui non è necessario riattivare un abbonamento.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- le spese in oggetto rientrano nella categoria dei costi di esercizio per il funzionamento del GAL e risultano pertanto costi ammissibili nell'ambito dei progetti gestiti dal GAL DELTA 2000; che sono ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate in attuazione dei progetti in corso di realizzazione,
 - la suddetta procedura di selezione è riferita, per il biennio, ad importo sotto soglia e verrà 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 il Presidente all'attivazione di n. 4 SIM aziendali con il gestore TRE, al costo di € 20,00+IVA mensili, per ciascuna SIM, per una durata contrattuale di 24 mesi. I pagamenti saranno da effettuare mediante domiciliazione bancaria presso i conti correnti in essere con UNICREDIT Banca SpA;
- 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

4.3 Stante l'avvenuto ritiro dal lavoro per pensionamento del medico competente, dott. Modica, il Presidente, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza, chiede il mandato a procedere per l'avvio della procedura di selezione rivolta all'individuazione del nuovo medico competente, da nominare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni come il n.106/2009.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- le spese in oggetto rientrano nella categoria dei costi di esercizio per il funzionamento del GAL e risultano pertanto costi ammissibili nell'ambito dei progetti gestiti dal GAL DELTA 2000; che sono ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate in attuazione dei progetti in corso di realizzazione,
- la suddetta procedura di selezione è riferita, ad importo sotto soglia e verrà 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,

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 la realizzazione della seguente fornitura:

| | |
|--|---|
| Oggetto della procedura di affidamento | Affidamento di servizio per visite mediche e scelta del Medico Del Lavoro |
| Interesse pubblico da soddisfare | D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE |
| Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire | VISTIE MEDICHE E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL d.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni |
| Importo massimo stimato dell'affidamento | € 5.000,00 per il periodo pluriennale |
| Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione | Affidamento diretto – importi sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite richiesta di preventivo a 3 poliambulatori di Ferrara che effettuano il servizio di Medicina del lavoro. I poliambulatori verranno selezionati tramite motori di ricerca in internet. |
| Valutazione dell'offerta | Offerta più bassa |
| Principali Condizioni contrattuali | Durata del contratto: fino al 31/12/2023 Il pagamento avverrà mediante presentazione di regolare fattura al termine dello svolgimento del servizio, previa certificazione dell'esattezza della fornitura in rapporto all'ordinazione fatta e previa acquisizione del DURC direttamente agli organi competenti (INPS INAIL) tramite i dati forniti dall'aggiudicatario. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante bonifico bancario, alle coordinate che verranno indicate. |

- di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti 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.
- che la commissione di valutazione dei preventivi che perverranno alla scadenza sarà composta dal RUP Angela Nazzaruolo e dal responsabile Segreteria Lidia Conti;
- che il Responsabile Segreteria Lidia Conti provvederà al controllo amministrativo della documentazione che verrà presentata;
- che il RUP e il responsabile segreteria provvederanno successivamente alla valutazione e comparazione dei preventivi ricevuti;
- che verranno effettuati i controlli come previsto per gli importi sotto i € 40.000,00, con la richiesta del DURC prima di procedere all'affidamento del servizio;
- che il verbale della selezione sarà sottoposto all'attenzione del Presidente di DELTA 2000, e che il Presidente avrà il mandato a procedere con le successive comunicazioni di approvazione;
- che il GAL dovrà provvedere alla pubblicizzazione sul sito www.deltaduemila.net, nella sezione trasparenza, del provvedimento di aggiudicazione ed eventuali esclusioni;
- che in una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente provvederà ad informare circa l'esito della gara e l'affidamento della fornitura.

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

4.4 Con riferimento all'aumento di Capitale Sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 10 febbraio u.s., il Presidente propone al Consiglio di richiedere ai Soci una formale comunicazione circa l'esercizio del diritto di opzione. Il Consiglio, al fine di completare in tempi brevi l'iter procedurale dell'aumento di Capitale Sociale dagli attuali Euro 150.000,00 fino all'importo di Euro 200.000,00, approva la proposta del Presidente e da mandato a richiedere ai Soci di comunicarci in forma scritta se intendono esercitare il diritto di opzione ed aderire all'aumento di Capitale Sociale, oppure se intendono rinunciare all'esercizio dello stesso.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (Lorenzo Marchesini)



Il Segretario
F.to (Paola Palmonari)

