

“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 23 MARZO 2016

L'anno 2016, il giorno mercoledì 23 del mese di marzo duemilasedici, alle ore 15,00, 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 progetto di Bilancio 2015 e deliberazioni conseguenti;
2. approvazione finanziamento UniCredit Banca;
3. approvazione partecipazione progetti di cooperazione da candidare a valere sul Programma ADRION Adriatico-Ionico 2014/2020;
4. aumento di Capitale Sociale, esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formalità successive;
5. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

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

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

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 598/2016/P del 15 marzo 2016, inviata a mezzo e-mail e fax in data 17 marzo 2016, che sono presenti tutti i Consiglieri in carica, nonché un Sindaco Revisore, 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 progetto di Bilancio 2015 e deliberazioni conseguenti”

Viene sottoposto all'attenzione del Consiglio il progetto di Bilancio dell'esercizio 2015, che riporta, un risultato positivo ante imposte di Euro 8.866,46 e che a seguito dell'effetto delle imposte per complessivi euro 8.712,00 (IRAP 3.627,00 e IRES 10.529,00 e anticipate - 5.444,00) determina un utile di esercizio di euro 154,46. Il Consiglio approva il progetto di Bilancio 2015, salvo eventuali modifiche che verranno richieste dall'Organo di Controllo,

copia del quale viene consegnata direttamente ai Sindaci Revisori per i controlli e la conseguente relazione all'Assemblea dei Soci, prevista per il 26 e 27 aprile 2016, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Punto due “approvazione finanziamento UniCredit Banca”

Il Presidente informa i presenti in merito alla disponibilità, verificata con i referenti dell'Istituto di Credito UNICREDIT, di prorogare per ulteriori dodici mesi il finanziamento dell'importo di € 500.000,00 in scadenza il 31 marzo p.v.. L'Istituto di credito propone l'attivazione di un anticipo finanziario per l'importo di Euro 500.000,00, della durata di dodici mesi e rinegoziabile ogni tre mesi, applicando un tasso del 2,90% e commissione 0,25%.

Il Consiglio approva l'attivazione dell'anticipo finanziario proposto ed autorizza il Presidente a procedere con la relativa formalizzazione, in nome e per conto della Società.

Punto tre “approvazione partecipazione progetti di cooperazione da candidare a valere sul Programma ADRION Adriatico-Ionico 2014/2020”

Su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo informa i presenti in merito alla partecipazione della Società ai seguenti progetti di Cooperazione Territoriale Europea:

1. Acronimo: **SLOWPARKS**

Titolo: A new tourism brand for Sustainable Parks in Adriatic Ionian Region

Bando: I call ADRION Program, Priority 2 – SO 2.1

Costo del progetto: € 1.575.162,12 (85% FESR+15% quota cof. naz.le)

Budget DELTA 2000: € 199.910,00 (85% FESR+15% cof. naz.le)

Partenariato: LP Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, DELTA 2000, Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po, Parco Regionale Dune costiere di Brindisi, Agenzia Euromed (Brindisi), Lokrum Natural Reserve (Croazia), Samoria National Park (Grecia), Tourism Organization Vodojna (Serbia), Kozara National Park (Bosnia), Skodar Lake Park (Albania).

Partner associati: Federparchi, Università di Trieste

ruolo di DELTA 2000: Partner progettuale, responsabile WP1

2. Acronimo: **STADIUM**

Titolo: Sports EvenTs in the ADRIATIC-Ionian's Unesco World Heritage Sites as Destination Marketing lever

Bando: I call ADRION Program, Priority 2 – SO 2.1

Costo del progetto: n.d. (85% FESR+15% quota cof. naz.le)

Budget DELTA 2000: € 191.346,96 (85% FESR+15% cof. naz.le)

Partenariato: City of Dubrovnik LP; Park Authority Madonie, Palmanova Municipality; DELTA 2000; Municipality of Veria; Commission to preserve national monuments – Sarajevo and Monstar ; Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje (REDASP), Municipality of Argirocastro; Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia - Nova Gorica Regional Office

Partner associati: Forum of Adriatic and Ionian Cities (FAIC); National Confederation of Persons with Disabilities

ruolo di DELTA 2000: Partner progettuale

3. Acronimo: GREEF MARINE

Titolo: Green Flag for Sustainable Marine

Bando: I call ADRION Program, Priority 2 – SO 2.1

Costo del progetto: € 1.436.650,00 (85% FESR+15% quota cof. naz.le)

Budget DELTA 2000: € 247.490,00 (85% FESR+15% cof. naz.le)

Partenariato: LP HGK, Zagreb, Croatia, IQ d.o.o., Faculty of Science, Department of Geography, Tourism and Hotel Management Ministry of trade, tourism and telecommunications, University of Montenegro, Maritime faculty, Institute for Tourism, ASSOMarine, DELTA 2000

ruolo di DELTA 2000: Partner progettuale

Inoltre, il Consigliere Mauro Conficoni informa i presenti circa l'avvenuta presentazione del progetto "CULTOUR" - IMPROVING AND PROMOTING THE ADRIATIC-IONIAN CULTURAL HERITAGE AS A TOURISTIC INDUSTRY DRIVER, a valere sul bando di capitalizzazione del Programma IPA 2007/2013 - Targeted call on European Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), con scadenza per la presentazione delle proposte progettuali in data 11 marzo 2016. Il progetto è finalizzato alla capitalizzazione dei risultati del progetto MUSEUMCULTOUR e di altri progetti: TERRE, KEY-Q, TUR.GRATE2 e ADRIATIC ITINERARIO, precedentemente finanziati sulla priorità 2, con particolare riferimento alla misura 2.4 del turismo sostenibile e cultura storica. La durata massima del progetto, come previsto dal bando, è di 8 mesi e in ogni caso il progetto di capitalizzazione dovrebbe essere completato (e le spese sostenute) entro la fine del mese di novembre 2016. Il Partenariato è composto da DELTA 2000, che riveste il ruolo di soggetto capofila e dai seguenti partner: Regione Marche, Regione Molise, Regione Veneto, Comune di Pescara, TOURIST BOARD OF HERCEGOVINA NERETVA CANTON (BOSNIA), Albanian national agency for tourism development (ALBANIA), AZRRI d.o.o. Pazin - Agency for Rural Development of Istria Ltd Pazin (CROAZIA), NATURAL HISTORY MUSEUM RIJEKA (CROAZIA), NATURAL HISTORY MUSEUM OF MONTENEGRO. Partner associato la Regione Emilia-Romagna.

Costo del progetto: € 1.045.000,00 (85% FESR+15% quota cof. naz.le)

Budget DELTA 2000: € 190.000,00 (85% FESR+15% cof. naz.le)

Il Consiglio approva la partecipazione di DELTA 2000 ai suddetti progetti.

Punto quattro "aumento di Capitale Sociale, esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formalità successive"

Il Presidente informa i presenti in merito ai riscontri finora ricevuti dai Soci in merito all'esercizio del diritto d'opzione per la sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 e alle manifestazioni d'interesse pervenute da parte di aspiranti nuovi soci, la situazione è sinteticamente riepilogata nel seguente prospetto:

N. Pr.	Denominazione Socio	Attuale importo C.S. detenuto	% C.S.	Riscontro aumento C.S.
1	PROVINCIA DI FERRARA	€ 34.395,99	28,89	n.p.
2	PROVINCIA DI RAVENNA	€ 11.034,83	9,27	n.p.
3	COMUNE DI ALFONSINE	€ 1.026,91	0,86	€ 10.000,00
4	COMUNE DI ARGENTA	€ 1.283,63	1,08	€ 0,00
5	COMUNE BAGNACAVALLO	€ 1.026,91	0,86	€ 10.000,00
6	COMUNE DI BERRA	€ 2.567,27	2,16	n.p.
7	COMUNE DI CERVIA	€ 513,15	0,43	€ 15.000,00
8	COMUNE DI CODIGORO	€ 10.269,07	8,63	€ 3.000,00

9	COMUNE DI COMACCHIO	€ 10.791,28	9,06	€ 2.804,42 anche importo maggiore se altri soci rinunciano al diritto d'opzione
10	COMUNE DI CONSELICE	€ 1.026,91	0,86	€ 5.000,00
11	COMUNE DI COPPARO	€ 2.567,27	2,16	n.p.
12	COMUNE DI FISCAGLIA	€ 4.107,62	3,45	n.p.
13	COMUNE DI GORO	€ 439,60	0,37	€ 250,00 non specificato importo, calcolato sulla base della quota posseduta, rapportato al minimo sottoscrivibile
14	COM. JOLANDA DI SAVOIA	€ 43,96	0,04	n.p.
15	COMUNE DI LAGOSANTO	€ 87,92	0,07	€ 250,00
16	COMUNE DI MESOLA	€ 1.043,96	0,88	€ 2.000,00
17	COMUNE DI OSTELLATO	€ 12.836,34	10,78	€ 2.500,00
18	COMUNE PORTOMAGGIORE	€ 87,92	0,07	n.p.
19	COMUNE DI RAVENNA	€ 5.134,54	4,31	€ 20.000,00
20	COMUNE DI RUSSI	€ 513,45	0,43	n.p.
21	COMUNE DI TRESIGALLO	€ 2.567,27	2,16	n.p.
22	COMUNE DI VOGHIERA	€ 43,96	0,04	RICHIESTA DI RECESSO
23	CCIAA DI FERRARA	€ 513,45	0,43	€ 0,00
24	CCIAA DI RAVENNA	€ 1.890,28	1,59	€ 0,00
25	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO	€ 2.567,27	2,16	n.p.
26	ASCOM SERVIZI FERRARA	€ 256,73	0,22	n.p.
27	ASCOM SERVIZI RAVENNA	€ 43,96	0,04	n.p.
28	ASCOM RAVENNA	€ 43,96	0,04	n.p.
29	ASCOM ALBERGATORI RA	€ 256,73	0,22	n.p.
30	ASCOM DI LUGO	€ 43,96	0,04	n.p.
31	CE.S.COT. CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO FERRARA	€ 263,76	0,22	n.p.
32	CONFESERCENTI PROVINCIALE DI RAVENNA	€ 175,84	0,15	n.p.
33	CONFARTIGIANATO RAVENNA	€ 175,84	0,15	n.p.
34	UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE DI RAVENNA	€ 256,73	0,22	€ 0,00
35	C.N.A. FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA	€ 175,84	0,15	n.p.
36	C.N.A. - ASS. PROV.LE DI RAVENNA	€ 175,84	0,15	€ 250,00
37	CONF. ITALIANA AGRICOLTORI DI FERRARA	€ 259,00	0,22	n.p.
38	CONF. ITALIANA AGRICOLTORI DI RAVENNA	€ 43,96	0,04	n.p.
39	COLTIVATORI DIRETTI FERRARA	€ 43,96	0,04	n.p.
40	COLTIVATORI DIRETTI RAVENNA	€ 43,96	0,04	€ 0,00
41	LEGA INTERPROVINCIALE COOPERATIVE E MUTUE DI RAVENNA, FORLI'	€ 1.000,00	0,84	n.p.
42	UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI DI FERRARA	€ 87,92	0,07	€ 0,00
43	ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI	€ 43,96	0,04	€ 250,00

	DELLA PROVINCIA DI RAVENNA			
44	UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROV. DI FERRARA	€ 87,92	0,07	n.p.
45	ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOC. COOP.	€ 256,73	0,22	n.p.
46	AGRISFERA Soc coop. agricola pa.	€ 256,73	0,22	RICHIESTA DI RECESSO
47	ANTEA S.R.L.	€ 256,73	0,22	n.p.
48	ATLANTIDE Soc. coop. sociale p.a.	€ 1.043,96	0,88	n.p.
49	Az. Agr. Sperimentale "M. Marani"	€ 1.000,00	0,84	n.p.
50	CESAC Società Coop. Agricola	€ 43,96	0,04	n.p.
51	COMETHA Soc. Coop. p.a.	€ 43,96	0,04	n.p.
52	CONSOR.IL BAGNACAVALLO	€ 43,96	0,04	n.p.
53	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA	€ 43,96	0,04	n.p.
54	COOP. AGRICOLA BRACCIANTI COMPRESORIO CERVESE SOC. COOP. A R.L.	€ 256,73	0,22	n.p.
55	COOP. AGRICOLA BRACCIANTI MASSARI Società Cooperativa	€ 43,96	0,04	n.p.
56	COOPERATIVA BAGNINI DI CERVIA M.MARITTIMA PINARELLA TAGLIATA	€ 256,73	0,22	n.p.
57	COOP. CULTURALE "UN PAESE VUOLE CONOSCERSI"	€ 256,73	0,22	n.p.
58	COOP. G. BRODOLINI A R.L.	€ 219,80	0,18	n.p.
59	COOP. MURATORI & CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP. R.L.	€ 43,96	0,04	n.p.
60	COOPERATIVA SPIAGGE RAVENNA SOC. COOP	€ 43,96	0,04	n.p.
61	COOP. TERREMERSE	€ 43,96	0,04	n.p.
62	COTER CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL' EMILIA ROMAGNA	€ 87,92	0,07	€ 0,00
63	C.S.A. CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SOC.COOP RL	€ 43,96	0,04	n.p.
64	FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	€ 43,96	0,04	RICHIESTA RECESSO
65	FRUTTAGEL S.C.P.A.	€ 43,96	0,04	n.p.
66	GEAPROGETTI di Venturini Sas	€ 500,00	0,42	n.p.
67	HABITAT SOC. COOP. A R.L.	€ 43,96	0,04	n.p.
68	IAS TOURIST DI BURATTI A. E VERNA M. S.N.C.	€ 43,96	0,04	€ 0,00
69	IL PAPAVERO SOC. COOP.	€ 43,96	0,04	n.p.
70	ITER - COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO Soc. coop.	€ 43,96	0,04	n.p.
71	PARCO DELLA STANDIANA	€ 175,84	0,15	n.p.
72	PROMOSAGRI SOC. C A R.L.	€ 256,73	0,22	€ 0,00
73	ROMAGNA VACANZE BY COALCE SOC. COOP. A R.L.	€ 43,96	0,04	n.p.
74	S.A.I.C.O. SERVIZI AZIENDALI ALLE IMPRESE CONSORZIATE	€ 175,84	0,15	n.p.

75	SERVIZI INTEGRATI GEST.LI AMBIENTALI SCRL	€ 43,96	0,04	n.p.
76	S.I.PRO. AG. PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.	€ 1.318,80	1,11	€ 0,00
77	S.TE.P.RA. SOC. CONS. R.L.	€ 87,92	0,07	€ 0,00
78	ZAPPATERRA RAG. WILLIAM	€ 43,96	0,04	n.p.
	TOTALE	€ 119.059,10	100,00	
	Importo manifestazioni di interesse attuali Soci			€ 71.304,42
	Importo Soci richiedenti il recesso			€ 344,65
	Richieste aspiranti nuovi Soci (AQUA Srl, Unpli Proloco E-R)			€ 750,00
	IMPORTO C.S. PREVISTO			€ 190.768,87

Tenuto conto delle manifestazioni d'interesse pervenute da parte dei Soci attuali e dei potenziali nuovi Soci, nonché delle richieste di recesso da parte dei Soci: Comune di Voghiera, Agrisfera e Federazione delle Cooperative di Ravenna, l'importo di Capitale Sociale complessivamente richiesto da sottoscrivere ammonta a Euro 71.709,77, a fronte di un aumento di Capitale Sociale deliberato di Euro 30.940,90, ne deriva un ulteriore importo richiesto ammontante ad Euro 40.768,87.

Il Consiglio prende atto della situazione esposta e da mandato al Presidente di verificare con i rappresentanti dei Soci pubblici di maggioranza, un quadro di condivisione definito, riservandosi di deliberare in merito nel corso di una successiva seduta consiliare.

Punto cinque "varie ed eventuali"

- a) Il Presidente informa i presenti in merito all'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia e all'avvenuta acquisizione dei rispettivi pareri e certificati di regolarità amministrativa nei confronti di FINPROJECT SRL, di Rimini – C.F. e P.IVA 03864170406, per il quale, nel corso della precedente riunione consiliare, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria del servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente a programmi di cooperazione territoriale europea: CENTRAL EUROPE, MED/MEDITERRANEO, ADRION, ITALIA-CROAZIA, e altri programma europei riferiti alla programmazione europea 2014-2020, di cui alla selezione riferita all'avviso n. 47 - Procedura aperta per il servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente a programmi di cooperazione territoriale europea: CENTRAL EUROPE, MED/MEDITERRANEO, ADRION, ITALIA-CROAZIA, e altri programma europei riferiti alla programmazione europea 2014-2020". CIG 5C17A0392.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto, ratifica l'aggiudicazione definitiva e l'attivazione della collaborazione alle condizioni previste nel bando, attivando la collaborazione per lo svolgimento dell'attività di redazione e candidatura di proposte progettuali da candidare a valere sulle call dei programmi oggetto dell'avviso che verranno definite e concordate tra DELTA 2000 e FinProject sulla base delle opportunità previste dai programmi, nell'ambito delle quali DELTA 2000 potrà rivestire il ruolo di partner progettuale, a fronte di un compenso stabilito in € 1.000,00 (euro mille) + IVA e di Lead Partner, per un corrispettivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento) + IVA. A tale proposito si informa il Consiglio che DELTA 2000 si è attivato per la presentazione di una prima proposta di candidatura da elaborare con FinProject relativamente al Bando Adrion sul tema del turismo sportivo in aree UNESCO e propone la candidatura a valere sul Bando di prossima uscita relativamente al programma Central sul tema dell'intermodalità; Il Consiglio approva l'aggiudicazione definitiva.

- b) Inoltre il Presidente informa il Consiglio circa l'incontro svolto con i referenti regionali il giorno precedente, per discutere in merito alle osservazioni presentate in relazione alle disposizioni attuative della Misura 19 e alle prescrizioni contenute nel bando di selezione dei GAL, in ordine al conflitto di interessi dei soci dei GAL che non potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla misura 19, né potrà essere fornitori del GAL nell'ambito della misura 19. Disposto che va ad "annullare il partenariato", condizione e requisito cogente per l'esistenza del GAL, che come previsto dalla normativa europea. Escludere ai soci privati la possibilità di accedere ai finanziamenti del GAL che comunque vengono attivati tramite procedure trasparenti e ad evidenza pubblica, come anche la possibilità di accedere ad eventuali gare per forniture di beni e servizi al GAL attuate tramite procedure trasparenti e ad evidenza pubblica, viola il principio di libera concorrenza. Le procedure ad evidenza pubblica attivate dai GAL garantiscono il rispetto del principio delle pari opportunità di partecipazione aperte a tutti. Il Presidente, rammenta inoltre ai presenti la scadenza dell'11 aprile 2016 per la presentazione del Piano di Azione a valere sulla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna, di cui alla seconda fase di selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale, documento attualmente in fase di elaborazione a cura della struttura tecnica del GAL DELTA 2000 e propone di convocare la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2016, per deliberare l'approvazione del Piano di Azione da presentare entro i termini fissati. Infine il Presidente ricorda le prescrizioni della Regione Emilia-Romagna, di cui all'Allegato 2 della Determinazione G.R. N. 926 del 26.01.2016, con particolare riferimento alla questione del conflitto d'interessi e propone di integrare il Regolamento di DELTA 2000, alla PARTE TERZA – REGOLAMENTO CONFLITTO D'INTERESSE E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO A VALERE SULLA MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020, con il seguente paragrafo:

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell'ambito della Misura 19.

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito della Misura 19.

Inoltre nel caso un rappresentante dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.

Il Consiglio approva la data proposta per la convocazione della successiva seduta consiliare, per deliberare in merito al Piano di Azione da candidare a valere sulla Misura 19 PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna e approva la proposta di adeguamento del Regolamento interno societario, come riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

- c) Successivamente l'Organismo di vigilanza della società comunica al Consiglio di Amministrazione che dopo aver effettuato le verifiche sulla struttura di DELTA 2000, è in grado di illustrare le linee generali delle attività di controllo che andrà ad effettuare nel corso del presente anno.

Egli ritiene che procederà ad effettuare:

- verifiche a campione documentali , con particolare attenzione alla applicazione delle procedure e dei protocolli a tutela dell'area sensibile dei reati contro la PA;
- Approfondimenti con l'Organo di Controllo sugli aspetti più rilevanti inerenti l'attività caratteristica della Società;
- Costante monitoraggio delle novità normative.

Informa altresì che la relazione annuale verrà presentata dall'OdV entro la fine del corrente anno in quanto la nomina è stata deliberata il 22/12/2015 e pertanto tutte le attività sono avvenute ed avverranno nel corso del presente esercizio.

Successivamente, rammenta ai presenti che è necessario che il CdA provveda ad assegnare un budget all'OdV per l'esercizio 2016 ai sensi del capitolo 3 paragrafo 3 del modello organizzativo adottato dalla società.

L'Organismo di Vigilanza infine raccomanda:

- di organizzare un ciclo di informazione/formazione sul Modello organizzativo adottato e sul D. Lgs. 231/2001 per i dipendenti;
- di aggiornare la mappatura dei rischi del modello includendo i reati di autoriciclaggio (rif.to. legge 186/2014), falso in bilancio (rif.to legge 69/2015) ed i c.d. ecreati (L. 68/2015).

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento al Piano annuale delle verifiche illustrato dall'OdV e alle proposte dell'OdV di organizzare sessioni informative/formative per i dipendenti e di avviare la mappatura dei rischi con riferimento ai reati ambientali, nonché al reato di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali, propedeutica per il successivo aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo; contestualmente approva il budget a disposizione dell'OdV di € 1.000,00 (mille/00) annui oltre al compenso dell'organismo di Vigilanza.

Una volta discussi tutti i punti all'O.d.G. e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione con voto unanime

Delibera

1. di approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio 2015, salvo eventuali modifiche che verranno richieste dall'organo di controllo e di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 7,00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2016 alle ore 15,00 presso la Manifattura dei Marinati a Comacchio. La convocazione con l'ordine del giorno dettagliato sarà inviata entro i termini previsti dallo Statuto sociale;
2. di approvare l'attivazione di un anticipo finanziario con UniCredit Banca, dell'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), di durata annuale, fino al 31 marzo 2017 regolato ad un tasso del 2,90% e rinegoziabile alla fine di ogni trimestre e di autorizzare il Presidente a provvedere alla relativa formalizzare, in nome e per conto della Società;
3. di approvare la partecipazione di DELTA 2000 ai seguenti progetti di cooperazione da candidare a valere sulla prima call del Programma di cooperazione ADRION Adriatico-Ionico 2014/2020:

Titolo progetto	Acronimo	Costo complessivo del progetto	Quota finanziaria di competenza di DELTA 2000	Ruolo di DELTA 2000
A new tourism brand for Sustainable Parks in Adriatic Ionian Region	SLOWPARKS	€ 1.575.162,12	€ 199.910,00	PP
Sports Events in the Adriatic-Ionian's Unesco World Heritage Sites as Destination Marketing lever	STADIUM	N.D.	€ 191.346,96	PP
Green Flag for Sustainable Marine	GREEF MARINE	€ 1.436.650,00	€ 247.490,00	PP

e la partecipazione della società al progetto di cooperazione "CULTOUR" presentato a valere sul bando di capitalizzazione del Programma IPA 2007/2013, avente un budget complessivo di Euro 1.3045.000,00 (85% FESR+15% quota cof. naz.le) e nell'ambito del quale DELTA 2000 è il soggetto capofila e la sua quota finanziaria di competenza è di Euro 190.000,00.

4. di verificare con i Soci la definizione di un quadro di condivisione della rappresentazione territoriale, riservandosi di deliberare in merito nel corso di una successiva seduta consiliare;
5. relativamente al punto a) l'aggiudicazione definitiva a FINPROJECT S.R.L. di Rimini – C.F. e P.IVA 03864170406, per il servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente a programmi di cooperazione territoriale europea: CENTRAL EUROPE, MED/MEDITERRANEO, ADRIAN, ITALIA-CROAZIA, e altri programmi europei riferiti alla programmazione europea 2014-2020. CIG 5C17A0392, alle condizioni previste nel bando, attivando la collaborazione per lo svolgimento dell'attività di redazione e candidatura di proposte progettuali da candidare a valere sulle call dei programmi oggetto dell'avviso che verranno definite e concordate tra DELTA 2000 e FinProject sulla base delle opportunità previste dai programmi, nell'ambito delle quali DELTA 2000 potrà rivestire il ruolo di partner progettuale, a fronte di un compenso stabilito in € 1.000,00 (euro mille) + IVA e di Lead Partner, per un corrispettivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento) + IVA. A tale proposito si approvano le prime due proposte di candidatura da elaborare con FinProject relativamente al Bando Adrion sul tema del turismo sportivo in aree UNESCO e al Bando di prossima uscita sul programma Central sul tema dell'intermodalità;

relativamente al punto b) di convocare la prossima seduta consiliare in data 08 aprile p.v. alle ore 12,00, per deliberare l'approvazione del Piano di Azione Locale da candidare alla seconda fase di selezione dei GAL e della Strategia di Sviluppo Locale, a valere sulla Misura 19 PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna e di modificare il Regolamento societario interno, alla Parte III: conflitto di interesse e procedure di attuazione della Strategia di sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna, riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

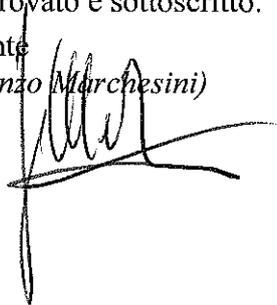
relativamente al punto c) di prendere atto del Piano annuale delle verifiche illustrato dall'OdV, di approvare il budget a disposizione dell'OdV in € 1.000,00 (mille/00) annui oltre al compenso dell'organismo di Vigilanza, di prendere atto delle proposte dell'OdV di organizzare sessioni informative/formative per i dipendenti e di avviare la mappatura dei rischi con riferimento ai reati ambientali, nonché al reato di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali, propedeutica per il successivo aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

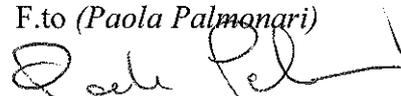
Il Presidente

F.to (Lorenzo Marchesini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lorenzo Marchesini', written over a vertical line.

Il Segretario

F.to (Paola Palmonari)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paola Palmonari', written over a vertical line.

Allegato 1. al Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2016



REGOLAMENTO GENERALE INTERNO

*Aggiornato ed approvato con Delibera del CDA di DELTA 2000 in data 08 marzo 2012,
aggiornato con Delibera del CDA in data 21 giugno 2013,
aggiornato con Delibera del CDA in data 20 ottobre 2015
aggiornato con Delibera CDA in data 23 marzo 2016*

PARTE PRIMA – ORGANIZZAZIONE GENERALE E FUNZIONAMENTO

ART. I.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle attività all'interno della società DELTA 2000 cons. a r.l. fermo restando quanto stabilito dallo Statuto, dalle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 al Legale Rappresentante, ad eventuali Consiglieri delegati e ad eventuali deleghe attribuite al Coordinatore tecnico ed al Referente amministrativo, nonché quanto dettato dalle norme vigenti in materie che disciplinano le società private con partecipazione di maggioranza pubblica del capitale sociale.

ART. I.2 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di ufficio è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,30 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato dalle norme del Contratto di Lavoro Nazionale - settore commercio.

I collaboratori a progetto svolgono la propria attività in autonomia, al di fuori di ogni obbligo di orario e presenza e possono accedere agli uffici qualora ne avessero la necessità.

ART. I.3 – APERTURA E CHIUSURA UFFICI

L'ufficio viene aperto dai dipendenti. Nel caso in cui non fosse presente alcun dipendente, l'apertura dell'ufficio sarà concordata con i collaboratori che avranno la necessità di accedere per svolgere le attività da progetto.

Gli uffici saranno chiusi dai dipendenti. Per quanto riguarda i singoli locali sarà a cura di chi li usa chiudere le porte degli uffici, compresa la porta che dà sul corridoio dell'ingresso comune ed assicurarsi che siano chiuse anche le relative finestre e spenti il climatizzatore e le luci dell'ufficio utilizzato. Si ricorda inoltre che anche la dispensa deve essere chiusa.

ART. I.4 – CHIAVI: POSSESSO

Il mazzo di chiave completo per aprire e chiudere gli uffici è così composto: chiave per apertura porta esterna verde, chiave per apertura archivio e chiave per porta interna.

DELTA 2000 mette a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori di DELTA 2000 n. 6 mazzi di chiavi complete. Si ricorda che si tratta di mero possesso pertanto in caso di necessità tutti collaboratori e dipendenti ne potranno usufruire. Si ricorda a chi è in possesso delle chiavi in caso di assenza di rendere disponibile il mazzo a chi ne avesse necessità per accedere ai locali.

ART. I.5 – SPORTELLO DI FERRARA E DI RAVENNA: SEDI

La sede legale e gli uffici di DELTA 2000 hanno sede in Strada del Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE). Le attività di animazione nell'area ravennate saranno realizzate nelle sedi dei soci aderenti a DELTA 2000 dell'area ravennate, con i quali verranno concordare date e modalità di utilizzo delle varie sedi sulla base del programma delle attività che vengono svolte dalla società, Il Consigliere delegato e/o il Coordinatore Tecnico di DELTA 2000 avrà cura di organizzare gli eventi di animazione e di raccordarsi con i referenti dei soci dell'area ravennate per definire le modalità di utilizzo delle varie sedi.

ART. I.6 – TRASFERTE

Per trasferta si intende il servizio svolto, temporaneamente, fuori dal Comune in cui si trova l'ordinaria sede d'ufficio per una percorrenza di almeno 20 Km (comprensivi di andata e ritorno) dalla sede d'ufficio e/o dal luogo di residenza dei dipendenti e dei collaboratori qualora la trasferta venga effettuata con partenza e/o ritorno da e verso il luogo di residenza e nel caso risulti economicamente più vantaggiosa per raggiungere il luogo oggetto della trasferta.

Le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore tecnico. Pertanto si invitano i dipendenti ed i collaboratori a chiedere preventivamente l'autorizzazione.

La forma di richiesta può essere sia orale che scritta, l'autorizzazione sarà effettuata in forma scritta dal Coordinatore tecnico tramite visto nel foglio trasferte.

I rimborsi per le trasferte effettuate dagli organi decisionali, dai dipendenti e dai collaboratori avverranno in base ai seguenti parametri indicati dalla Regione Emilia-Romagna per la gestione dell'Asse 4:

Al personale inviato in trasferte spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute per il **viaggio, il vitto e l'alloggio.**

Rimborso delle spese di viaggio

I titoli di viaggio (compresi i supplementi obbligatori) per essere rimborsabili devono corrispondere al periodo di trasferta autorizzato e devono rientrare nei limiti di seguito specificati:

- a) per i viaggi compiuti in ferrovia o altri mezzi di linea:
 - biglietto di viaggio per tutto il personale. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani; il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi è consentito solo se specificatamente motivato e per comprovata necessità.
- b) per i viaggi compiuti con l'aereo:
 - biglietto della classe economica per tutto il personale. In caso di trasferte che comportino l'utilizzo del mezzo aereo, è consentito il rimborso delle spese del biglietto aereo anche se la data riportata sul titolo di viaggio non corrisponde alla data di inizio o fine della trasferta autorizzata, qualora lo spostamento della data di partenza o rientro del personale comporti l'applicazione di una tariffa agevolata e quindi inferiore a quella altrimenti rimborsabile da parte dell'Amministrazione
- c) per i viaggi compiuti con automezzi:

- sono rimborsabili le spese sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e rimesse.
- Qualora si sia specificatamente autorizzati all'uso dell'automezzo proprio spetta, inoltre, un'indennità chilometrica pari al costo chilometrico di esercizio elaborato annualmente dall'ACI, riferito ad un'autovettura FIAT di piccola cilindrata, per una percorrenza standard di Km. 15000.

Rimborso delle spese di alloggio.

Nel caso di trasferte di durata superiore alle 12 ore spetta il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale pernottamento, purché la località di trasferta disti, dalla sede di servizio (o dalla località di abituale dimora se più vicina), più di novanta minuti di viaggio. Il rimborso di cui trattasi spetta per pernottamenti in alberghi e pensioni entro la categoria quattro stelle.

Rimborso delle spese di vitto.

- per trasferte di durata non inferiore alle 8 ore: compete il rimborso di un pasto;
- per trasferte di durata superiore alle 12 ore: compete il rimborso di due pasti. Gli attuali limiti di spesa per i pasti sono i seguenti: € 35,00 per un pasto; € 70,00 complessivi per due pasti.

Trasferte all'estero

Il trattamento economico di trasferte all'estero comprende:

- per diem (solo se previsto dal progetto/programma di riferimento) per l'importo stabilito dalla UE oppure
 - rimborso piè di lista delle spese effettivamente sostenute.

Le spese di viaggio e pernottamento sono rimborsate con le stesse modalità delle trasferte in territorio nazionale.

Ciascun organo decisionale (Presidente, Consigliere), dipendente e collaboratore dovrà redigere una nota missione con allegati i relativi giustificativi di spesa per la richiesta del rimborso delle spese sostenute per la missione di progetto.

DELTA 2000 potrà, per le spese di missioni svolte dagli organi decisionali, dai dipendenti e dallo staff incaricato per progetti specifici, sostenere direttamente con fatture intestate alla società spese per voli aerei, biglietti del treno o altri mezzi pubblici, alberghi e ristoranti. In ogni caso dovranno essere seguite le indicazioni previste dai singoli programmi europei o nazionali o regionali che riguardano l'eleggibilità delle spese di missione.

Il Presidente, il consigliere delegato e il Coordinatore tecnico, in possesso di carta di credito della società, possono sostenere direttamente spese inerenti le missioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di DELTA 2000 e dei progetti collegati e dovranno consegnare le relative fatture e/o ricevute al responsabile amministrativo.

Per specifiche missioni strettamente connesse all'attuazione di progetti anche i dipendenti ed i collaboratori potranno utilizzare una carta prepagata e sostenere le relative spese, a fronte della presentazione di fatture intestate direttamente a DELTA 2000.

Inoltre potranno essere sostenute direttamente da DELTA 2000, in particolare dal Presidente, Consiglieri e Coordinatore tecnico, spese di rappresentanza e per l'ospitalità di delegazioni di partners di progetto nazionali ed esteri, di giornalisti, tour operators, ed altri eventuali ospiti legati ad attività progettuali gestite dalla società.

ARTICOLO I.7 – COMUNICAZIONE FERIE O PERIODO DI NON DISPONIBILITA'

La richiesta di giorni di ferie da parte dei dipendenti deve essere sottoposta all'attenzione del Coordinatore tecnico. Ai dipendenti si applicano le direttive in materia previste dal Contratto nazionale, di cui 2 settimane coincidenti con i periodi di chiusura dell'ufficio (una settimana estiva per ferragosto ed una invernale per le festività natalizie).

I collaboratori sono tenuti a comunicare i periodi di eventuale non disponibilità per svolgere le attività da progetto.

ART. I.8 – GESTIONE POSTA IN ENTRATA E POSTA IN USCITA

Il protocollo sia in arrivo che in partenza viene svolto giornalmente dalla segreteria. In caso di assenza della segreteria sarà il Coordinatore tecnico a designare le modalità di gestione e l'eventuale sostituzione temporanea della segreteria. Le modalità per la gestione della posta in entrata ed in uscita sono le seguenti:

- posta in arrivo: il dipendente che svolge funzioni di segreteria provvede al protocollo tramite iscrizione al libro protocollo ed a smistare, via email, la posta in entrata agli organi decisionali, sulla base delle loro funzioni, ai dipendenti e collaboratori della società sulla base delle competenze attribuite su ciascun progetto. Ciascun dipendente e collaboratore impegnato su ciascun progetto specifico provvede ad archiviare la posta in entrata nelle apposite cartelle create nella rete informatica di DELTA 2000 con riferimento al progetto, all'azione specifica, creando apposite cartelle "ricevute", provvede inoltre alla stampa della sola documentazione ritenuta significativa rispetto all'attuazione di ciascun progetto ed alla rispettiva archiviazione nei dox progettuali con riferimento alle modalità e linee guida previste dai relativi programmi di riferimento. La posta in entrata relativa alle fatture di acquisto ricevute saranno smistate dalla segreteria al referente amministrativo della società il quale provvederà alla registrazione ed alla archiviazione in base alle regole del sistema di contabilità interno ed in base alle procedure previste per la rendicontazione su ciascun progetto di riferimento;
- posta in uscita: ciascun dipendente e collaboratore provvede alla richiesta del numero di protocollo da apporre alla posta in uscita, se si tratta di comunicazione ufficiali, alla segreteria e provvede a trasmettere via email tutta la posta in uscita alla segreteria che provvederà a protocollare in forma scritta nel libro protocollo ed al Coordinatore tecnico. Ciascun dipendente e collaboratore impegnato su ciascun progetto specifico provvede ad archiviare la posta in uscita nelle apposite cartelle create nella rete informatica di DELTA 2000 con riferimento al progetto, all'azione specifica, creando apposite cartelle "ricevute", provvede inoltre alla stampa della documentazione ritenuta significativa rispetto all'attuazione di ciascun progetto ed alla rispettiva archiviazione nei dox progettuali con riferimento alle modalità e linee guida previste dai relativi programmi di riferimento. La posta in uscita relativa a fatture emesse dalla società richieste di contributo, offerte e partecipazione a gare, bandi e avvisi pubblici, saranno inoltrate dal Coordinatore tecnico e dal referente amministrativo alla segreteria della società la quale provvederà alla protocollazione sul libro protocollo, mentre il referente amministrativo provvederà alla registrazione ed alla archiviazione in base alle regole del sistema di contabilità interno ed in base alle procedure previste per la rendicontazione su ciascun progetto di riferimento;

ART. I.9 – AREE DI ATTIVITA' E STAFF TECNICO – FUNZIONI E RUOLI

Le aree di attività e lo staff tecnico di DELTA 2000 ad oggi risulta così composto:

Area di coordinamento tecnico. È coordinata da un Coordinatore Tecnico ed è responsabile dell'attuazione del Piano di azione Leader, segue tutti i processi connessi e quindi, soprattutto, le relazioni con i beneficiari nell'attuazione dei progetti "a bando" e con i fornitori per l'attuazione dei progetti a regia diretta. In questa area rientrano anche le funzioni di monitoraggio, verifica di avanzamento della spesa e, se necessario, di rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale Leader. Coordina il personale dipendente di DELTA 2000 attribuendo specifici incarichi, e le eventuali collaborazioni esterne incaricate, predispone progetti specifici ed elabora documenti strategici per la partecipazione a candidature su tematiche previste dallo Statuto, previa verifica con la Presidenza e Consiglieri delegati. In particolare il Coordinatore tecnico, individuato nella Dr.ssa Angela Nazzaruolo, Dipendente a tempo indeterminato dal 2013 con contratto commercio livello "quadro" con l'opzione no limite orario, precedentemente assunto a tempo determinato, con contratto triennale dal 2010 al 2013. Il direttore tecnico ha collaborato con DELTA 2000 dal 1997 fino al 2010 come professionista esterno e possiede una comprovata esperienza nella progettazione e gestione di programmi comunitari, di cooperazione e di sviluppo rurale. In particolare il Coordinatore tecnico si occupa delle seguenti attività i: a) coordinamento tecnico delle attività svolte da DELTA 2000; b) coordinamento e attribuzione di compiti e funzioni ai dipendenti ed ai collaboratori, professionisti incaricati, sulla base delle esigenze progettuali; coordinatore della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo Misura 19 PSR della Regione Emilia-Romagna 2014-2020; c) coordinatore del programma Leader del Delta emiliano-romagnolo Asse 4 PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013; d) "team manager" e/o "project manager" di progetti gestiti dalla società con riferimento all'Obiettivo Cooperazione 2007-2013 e programmazione europea 2014-2020 e di altri progetti gestiti dalla società; e) sviluppo di nuova progettualità funzionale allo sviluppo del territorio ed alla gestione della società; f) supporto alle attività svolte dal referente amministrativo della società; g) rappresentanza della società in occasione di seminari, workshop, convegni sia a livello nazionale che internazionale con particolare riferimento ai progetti gestiti dalla società ed allo sviluppo di nuova progettualità; h) partecipazione ai Consigli di Amministrazione della società ed alle Assemblee societarie e predisposizione della documentazione riferita allo stato di avanzamento progettuale ed alle questioni poste all'ordine del giorno della società di competenza del coordinatore tecnico; i) redazione di avvisi pubblici, richieste di preventivi afferenti l'acquisizione di beni e servizi, l'attivazione di consulenze e collaborazioni esterne sulla base dell'esigenze progettuali e gestionali della società ed in base alle procedure previste dalla normativa vigente in materia (cfr. parte seconda del presente regolamento) e dalle regole dettate da ciascun programma; l) in relazione alla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo nell'ambito della Misura 19 PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, progettazione della Strategia, supervisione, coordinamento attività e redazione del successivo Piano di Azione Locale; nella successiva fase di gestione avrà il ruolo di coordinatore e responsabile del personale, provvederà alla redazione degli avvisi di selezione del personale e consulenti esterni, di selezione fornitori di beni e servizi in ottemperanza ai disposti del Codice dei Contratti Pubblici, responsabile del procedimento, redazione di bandi pubblici, progetti a convenzione, progetti a regia diretta GAL, progetti di cooperazione riferiti all'attuazione delle misure e delle azioni previste nella SSSL per il Delta emiliano-romagnolo 2014-2020; nonché la realizzazione di altre attività funzionali all'attuazione della SSSL, avvalendosi del personale interno e di eventuale personale esterno qualora le professionalità interne non posseggano le competenze idonee allo svolgimento delle funzioni, e/o per rispettare il principio della separazione delle funzioni sia necessario ricorrere a consulenze esterne; m) con particolare riferimento al programma Leader Asse 4 PSR 2007-2013 redazione di bandi pubblici, progetti a convenzione, progetti a regia diretta GAL, progetti di cooperazione riferiti all'attuazione delle misure e delle azioni previste nel Piano di Azione Locale (PAL) Leader del Delta

emiliano-romagnolo 2007-2013; nonché la realizzazione di altre attività funzionali all'attuazione del PAL n) partecipazione ad incontri di partenariato e con le rispettive Autorità di Gestione dei programmi riferiti ai progetti gestiti dalla società; o) redazione di report attività, rendicontazioni e relazioni progettuali sulla base delle procedure previste da ciascun programma di riferimento; p) richiesta CUP e CIG presso le autorità competenti ed in base alle normative vigenti;

Area amministrativa e finanziaria: quest'area segue tre categorie di aspetti di ordine generale: la gestione societaria (e quindi il funzionamento degli organi sociali, i rapporti con fornitori, banche e soci) la rendicontazione di tutte le attività che vedono il GAL come beneficiario finale (azioni a gestione diretta Leader e gestione amministrativa e finanziaria di altri progetti realizzati dal GAL). L'area è coordinata da Paola Palmonari, dipendente a tempo indeterminato dal 1997 contratto commercio II livello, svolge in particolare le seguenti funzioni: tenuta contabilità interna, adempimenti amministrativi riguardanti la società, rapporti con gli istituti di credito, pagamenti previa autorizzazione del Legale Rappresentante, tramite home-banking per fatture in scadenza per beni e servizi, pagamenti buste paga dipendenti, contributi finanziari verso terzi, pagamenti imposte e tasse, versamenti contributi previdenziali, pagamenti in contante relativamente a spese postali e spese accessorie; rapporti con il consulente fiscale della società per la trasmissione dei dati finalizzati alla predisposizione del bilancio d'esercizio annuale, alla predisposizione delle dichiarazioni periodiche IVA ed altri adempimenti fiscali di competenza del consulente fiscale, predisposizione di pre-consuntivi periodici e di bilanci di previsione, predisposizione di rapporti di rendicontazione finanziaria riferiti alle attività progettuali svolte dalla società con particolare riferimento alle regole dei programmi riferiti ai progetti attuati dal DELTA 2000, sia con riferimento ai programmi Leader, sia con riferimento ad altri programmi rientrati nella programmazione dei Fondi strutturali (obiettivo cooperazione, altri programmi europei, ecc.), istruttore delle pratiche e dei progetti candidati a bando e a convenzione a valere sul programma Leader Asse 4 PSR 2007-2013; supporto e trasmissione dati all'organo di controllo della società – Collegio dei revisori dei conti; partecipazione al Consiglio di Amministrazione della società ed alle Assemblee societarie con funzione di segretario; il referente amministrativo è autorizzato a gestire il fondo cassa che viene utilizzato per spese postali spese accessorie funzionali alla gestione ordinaria della società fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00). In relazione alla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo nell'ambito della Misura 19 PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, collaborerà alle attività di progettazione della Strategia e nella successiva fase di gestione, oltre alle attività sopra indicate di carattere amministrativo, finanziario e rendicontuale, rivestirà il ruolo di istruttore delle pratiche e dei progetti candidati. L'area amministrativa e finanziaria è coadiuvata dalla referente che si occupa della segreteria e dell'organizzazione generale. Lidia Conti, dipendente a tempo indeterminato dal 1999 contratto commercio III livello svolge le seguenti funzioni: gestione del protocollo e della posta in entrata e uscita, servizio centralino, assistenza al Coordinatore tecnico e al Responsabile amministrativo 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. In relazione alla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo nell'ambito della Misura 19 PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, svolge attività multifunzionali di supporto alla progettazione (organizzazione incontri individuali, collegiali e tematici, redazione verbali incontri, preparazione materiali iconografico, monitoraggio dei partecipanti, organizzazioni incontri con amministratori, supporto alla redazione di documentazione per la selezione di fornitori esterni di beni e servizi, ecc.), durante l'attuazione del Piano Leader 2020 svolgerà attività di segreteria organizzativa e di supporto alle attività di animazione e alle attività amministrative, con particolare riferimento alla redazione dei verbali di selezione, ed inoltre collaborerà alle attività di monitoraggio e raccolta dati ai fini della valutazione delle attività, supporterà inoltre la redazione delle Piste di controllo riferite alla

documentazioni dei progetti attuati dal GAL sia con riferimento al programma Leader che ad altri progetti attivati.

Area di animazione e supporto tecnico alla progettazione del Piano di Azione Locale Leader e di altre progettualità. L'animazione comprende diverse tipologie di attività: informazione ed indirizzo alla collettività sulle opportunità previste dai bandi e dalle azioni del PAL, la facilitazione delle relazioni all'interno del partenariato e, più in generale, al suo funzionamento; la promozione di iniziative di studio, di auto-valutazione e di rafforzamento della capacity building; il supporto alla partecipazione alla rete e ad azioni di trasferimento di innovazioni. Tale area è stata strutturata in modo permanente da luglio 2015 con l'assunzione di due figure professionali a tempo determinato:

- project manager dipendente a tempo indeterminato dal luglio 2015, contratto commercio III livello, con qualifica di impiegata (Cavazzini Marzia) e svolge attività di analisi socio-economiche, monitoraggio, valutazione dei risultati, animazione e sviluppo di idee progettuali anche a valere su altri programmi europei. Con riferimento al Leader 2014-2020 svolge azioni di supporto alla fase di progettazione con particolare riferimento alle seguenti funzioni: analisi socio-economiche, analisi SWOT, attività di animazione e sportello informativo, elabora il piano di comunicazione e di animazione. Nella successiva fase di gestione del programma Leader 2014-2020 avrà 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, svolge attività di animazione e collabora alle attività di analisi, monitoraggio e valutazione dei risultati; con riferimento ad altre attività progettuali collabora alla stesura delle candidature ed alla relativa gestione di attività inerente le proprie competenze tecniche.

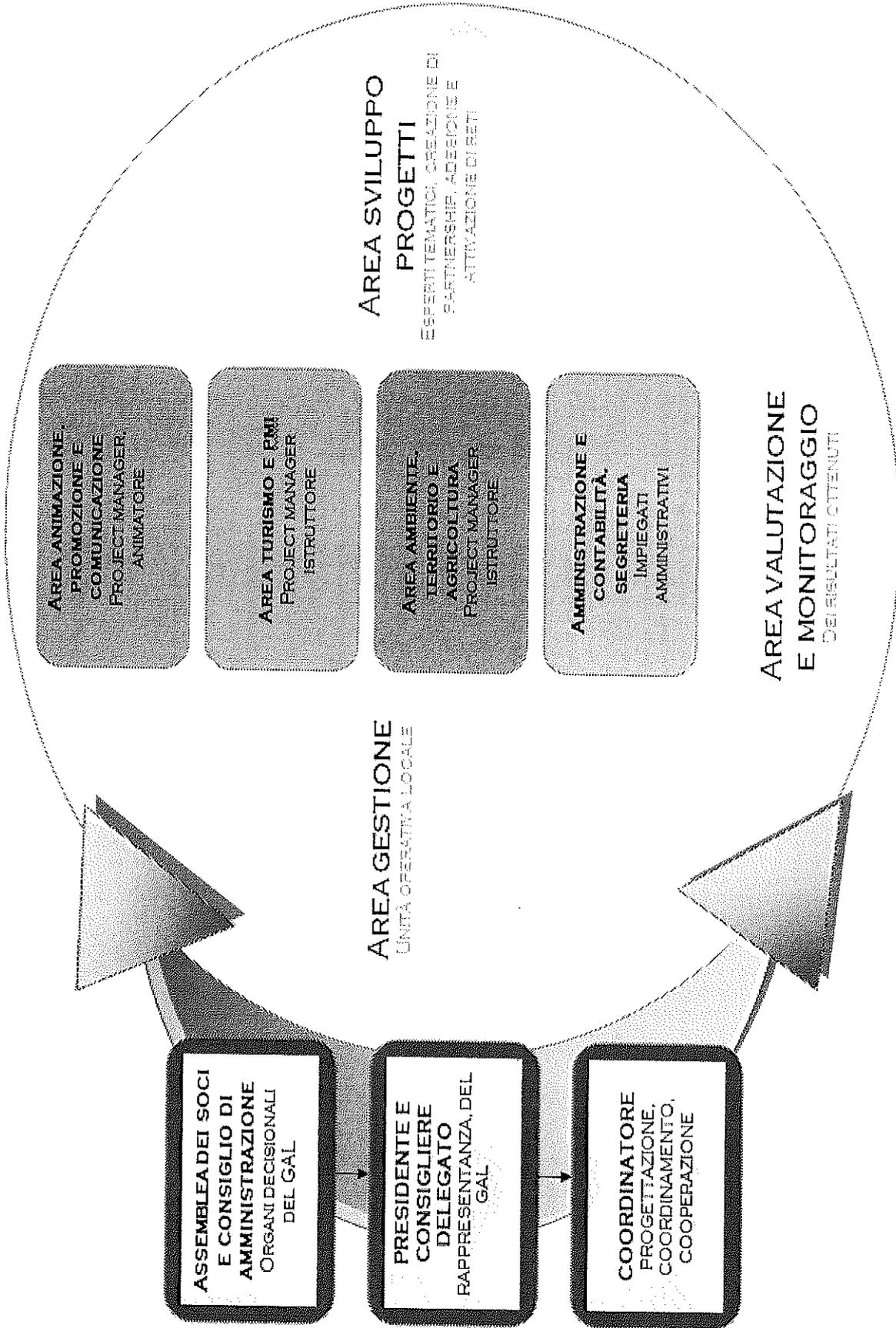
- project manager dipendente a tempo indeterminato dal luglio 2015, contratto commercio III livello, con qualifica di impiegata (Longhi Chiara) e svolge attività di analisi ambientale e territoriale, (, supporta lo sviluppo di idee progettuali anche a valere su altri programmi europei, svolge attività di informazione e comunicazione attraverso il web e i social network. Con particolare riferimento al Leader 2014-2020 collabora alla fase di progettazione, con particolare riferimento alle attività di analisi ambientale e territoriale, alla definizione della perimetrazione dell'area con particolare riferimento alla raccolta dei dati, materiali, informazioni e cartografia necessaria alla definizione dell'area Leader, 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 Piano di Azione Locale Leader 2014-2020, oltre alle attività di comunicazione web e social, al supporto all'animazione e organizzazione delle attività di implementazione delle varie attività, rivestirà il ruolo di istruttore delle pratiche e dei progetti candidati sulla base delle indicazioni che perverranno dall'Autorità di Gestione. Con riferimento ad altre attività progettuali collabora alla stesura delle candidature ed alla relativa gestione di attività inerente le proprie competenze tecniche.

La società DELTA 2000 per sua natura svolge la sua attività anche con riferimento a progetti comunitari, nazionali, regionali e/o attività di assistenza tecnica a soci e a terzi che vengono commissionati sulla base di richieste da parte di soggetti terzi. La società si avvale pertanto di collaboratori esterni sulla base delle attività e delle necessità richieste dai progetti, pertanto qualora al proprio interno le risorse umane non siano in grado per tempo e/o per competenza ad esperire alle attività richieste dai progetti, la società provvede a selezionare collaboratori esterni tramite affidamenti di incarichi ad esperti professionisti e/o a collaboratori a progetto che vengono selezionati sulla base delle procedure previste nella parte II del presente Regolamento con riferimento alla normativa vigente. Il Coordinatore tecnico informa il Presidente (o eventuale consigliere delegato) della necessità di attivare collaborazioni necessarie alla gestione dei progetti in essere individuandone la copertura finanziaria e la procedura di selezione sulla base delle normative vigenti, chiede l'autorizzazione al Presidente (o eventuale consigliere delegato) ad attivare la

procedura e provvede alla redazione dell'avviso pubblico e/o della richiesta di preventivi, il Consiglio di Amministrazione nomina la commissione di valutazione che potrà essere composta da referenti interni e/o esterni alla società; a seguito della selezione effettuata da parte della Commissione valutatrice che redigerà un verbale con gli esiti della valutazione ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, a seguito della delibera di approvazione del CDA il Presidente (o eventuale consigliere delegato) conferma l'esito della selezione ai partecipanti e conferisce l'incarico al candidato selezionato dalla Commissione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

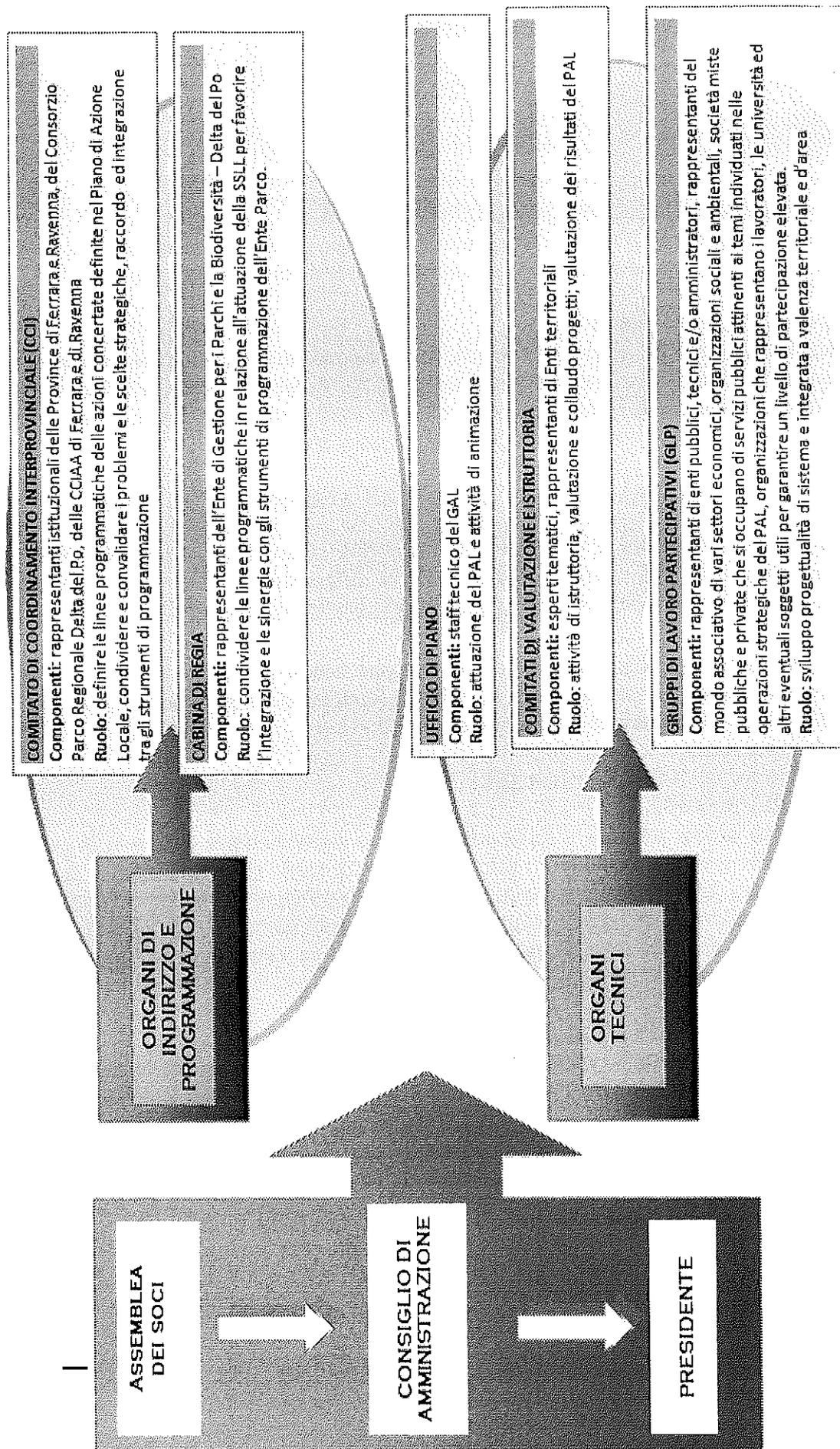
In particolare considerando le aree di attività di DELTA 2000, illustrate nel prospetto seguente e sulla base dei progetti in essere, la società provvede a dotarsi delle necessarie professionalità a "geometria variabile" che garantiscano una efficiente ed efficace gestione dei progetti e delle attività in corso e/o per lo sviluppo di nuova progettualità.

ORGANIGRAMMA DEL GAL DELTA 2000



ART. 1.10 – ORGANI DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA LEADER

RUOLI E COMPITI DEGLI ORGANI DI FUNZIONAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PAL LEADER



ART. I.11 – GESTIONE PROGRAMMI COMUNITARI

La gestione dei programmi deve avvenire seguendo le linee guida che verranno indicate in ciascun programma di riferimento, sulla base delle modalità previste da ciascun progetto.

ART. I.12 – ARCHIVIAZIONE

Ad integrazione dell'articolo 8 si specifica che ogni dipendente/collaboratore tecnico referente di progetto è tenuto all'archiviazione del materiale cartaceo (progetto, lettere in partenza e in arrivo, ecc) e alla compilazione della relativa pista di controllo, ove prevista, al fine di rendere accessibili i documenti che possono essere oggetto di controllo e rendicontazione.

ART. I.13 – DETRAIBILITÀ L'IVA RELATIVA AD ALBERGHI E RISTORANTI

Si informa che a partire dal 1° settembre 2008, l'IVA concernente i servizi alberghieri e di ristorazione (ristorante, bar, tavola calda, chioschi alimentari con somministrazione, etc.) è interamente detraibile, a condizione che la spesa sia documentata da fattura (e non da ricevuta o da scontrino).

Pertanto qualora, vengano sostenute in nome e per conto di DELTA 2000 una spesa per alberghi e/o ristoranti, che sia inerente all'attività societaria, è necessario richiedere la fattura fornendo all'albergo o al ristorante i seguenti dati fiscali:

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.

Strada del Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE)

C.F. e P. IVA: 01358060380

Può succedere che alcuni alberghi o ristoranti non siano immediatamente attrezzati per il rilascio della fattura, poiché spesso sono dotati di solo registratore di cassa. Ad ogni modo, si fa presente che la fattura se richiesta (al momento del "conto") deve essere obbligatoriamente rilasciata. È possibile emetterla anche mediante intestazione di un semplice foglio di carta con i dati dell'emittente, i dati del cliente, la data di emissione, il numero progressivo, la causale della spesa, l'imponibile, l'imposta (al 10%) e il totale.

ART. I.14 – SPEDIZIONI POSTALI E FONDO CASSA

Le spese postali di elevata entità vanno autorizzate dal Coordinatore tecnico. In caso di quantitativi consistenti i francobolli vanno prenotati all'ufficio postale, sarà cura dei dipendenti/collaboratori tecnici che necessitano di francobolli farne richiesta al responsabile amministrativo di DELTA 2000, il quale provvederà a sostenere la spesa in contanti tramite il fondo cassa. Il fondo cassa viene periodicamente rimpinguato tramite assegno bancario firmato dal legale rappresentante che verrà cambiato presso l'istituto di credito di riferimento.

PARTE SECONDA – REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA – Art. 125 Decreto legislativo n. 163/2006

ART.II.1 OGGETTO

La presente parte II del Regolamento disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) ed ai sensi degli art. 329 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del decreto legislativo del 12/04/2006 n. 1634) – e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare la tempestività ed efficienza nell'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di economicità dell'azione amministrativa, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Le disposizioni della presente parte II del Regolamento fanno inoltre riferimento a tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti la materia oggetto del presente regolamento, nonché alle indicazioni ed alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi previsti dalle regole dei programmi che utilizzano fondi dell'Unione Europea nella gestione dei progetti di competenza della società.

ART. II.2 LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono ammesse per importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000,00 EUR stabilita dal Reg. CE n. 1251 del 30.11.2011, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e alle successive eventuali modificazioni oggetto di adeguamento ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle nuove soglie. Gli importi sono da intendersi al netto di ogni onere fiscale e previdenziale. L'importo indicato è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie di cui all'art.248 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni in economia di beni e servizi, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche

Le acquisizioni in economia di beni e servizi, non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di non sottoporle alla disciplina del Regolamento.

ART.II.3 VOCI DI SPESA

Le acquisizioni in economia sono ammesse per tutte le tipologie di beni e servizi, entro il limite di importo, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento per ogni singola tipologia di spesa che viene effettuata dalla società necessaria al funzionamento ed alla gestione dei progetti di competenza,

Per quanto riguarda gli incarichi professionali a soggetti esterni si applica la procedura esplicitata agli articoli II.20, II.21, II.22 del presente regolamento

ART. II.4 MODALITA' DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate:

a. mediante amministrazione diretta: sono attuate mediante amministrazione diretta le acquisizioni in economia per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Esse sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

b. mediante procedura di cottimo fiduciario: sono attuate mediante procedura di cottimo fiduciario le acquisizioni in economia per le quali occorre l'affidamento a terzi operatori economici.

ART.II.5 ULTERIORI IPOTESI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Il ricorso alla procedura di acquisto in economia è, altresì, consentito nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fini di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART.II.6 AFFIDAMENTO DIRETTO

E' consentito l'affidamento diretto quando la spesa sia inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa. Le richieste di preventivo al fornitore di beni e servizi individuato dall'elenco di cui all'albo "Albo consulenti e esperti" pubblicato sul sito di DELTA 2000 www.deltaduemila.net saranno effettuate dal Coordinatore Tecnico quale Responsabile Unico del Procedimento e le accettazioni saranno firmate dal Responsabile del procedimento entro il limite di spesa pari a € 1.000,00; per i limiti di spesa compresi da € 1.001,00 a € 40.000,00 le accettazioni saranno firmate dal Legale rappresentante della società o altro soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione della società. L'elenco delle spese effettuate tramite affidamento diretto saranno comunque ratificate dal Consiglio di Amministrazione della società.

ART.II.7 COMPETENZE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

Le attività di gestione delle procedure connesse all'attività negoziale, rientrano nella competenza del Responsabile Unico del Procedimento il quale verrà coadiuvato e supportato dal responsabile amministrativo e/o dalla segreteria così come individuato dall'articolo I.9 del presente regolamento.

Il RUP sarà il Coordinatore Tecnico così come individuato all'articolo I.9 del presente Regolamento oppure un'altra figura appositamente prescelta dal Consiglio di Amministrazione.

Al RUP compete con l'ausilio operativo della struttura tecnica di:

- a) informare il Legale rappresentante o altro soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione indicando con apposita nota: il bene o il servizio da acquisire e le motivazioni sottese alla necessità di acquisizione, le modalità di acquisizione in economia, l'importo stimato della spesa, la copertura finanziaria e l'eventuale progetto di riferimento;
- b) scegliere la procedura più idonea alla selezione delle forniture ed alla stipulazione del contratto;
- c) scegliere i criteri di aggiudicazione;
- d) predisporre gli atti e la modulistica necessari alla regolamentazione e gestione della procedura di scelta del contraente;
- e) predisporre la documentazione necessaria per avviare la procedura;
- g) conservare la copia della documentazione in formato cartaceo ed elettronico.

Il Legale Rappresentante o altra figura delegata dal Consiglio di Amministrazione avrà il compito di:

- i) adottare il provvedimento conclusivo della procedura previa approvazione con Delibera del Consiglio di Amministrazione e stipulare il contratto con il fornitore selezionato;
- j) vigilare sulla corretta applicazione del contratto;

- k) formulare la eventuale proposta di risoluzione consensuale del contratto nonché l'eventuale rinnovo, proroga o ripetizione;
- l) formulare la eventuale proposta al Consiglio di Amministrazione di avviare azioni giudiziarie a tutela dei diritti della società ovvero di resistere in giudizio;
- m) formulare la eventuale proposta al Consiglio di Amministrazione di risoluzione stragiudiziale di eventuali controversie insorte sulla interpretazione o applicazione di clausole contrattuali.

ART.II.8 PROCEDURA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui l'acquisizione di beni e servizi avviene mediante affidamento a terzi.

Per le forniture dei beni e servizi di cui all'articolo 3 di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 (ventimila/00) ed inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, l'affidamento avviene attraverso la consultazione di almeno 5 operatori economici individuati tramite l'Albo fornitori istituito dalla società e consultabile nel sito internet www.deltaduemila.net, qualora non siano presenti nell'Albo fornitori soggetti idonei si procederà alla individuazione mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca internet e ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

Per quanto riguarda gli incarichi professionali a soggetti esterni si applica la procedura esplicitata agli articoli II.20, II.21. II.22 del presente regolamento

Qualora le regole di programmi che utilizzano fondi europei individuino soglie inferiori ai € 40.000,00 per la selezione delle forniture di beni e servizi si applica la procedura tramite cottimo fiduciario anche sotto soglia (es. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER PSR 2014/2020).

ART.II.9 ALBO CONSULENTI ED ESPERTI

Nel rispetto della vigente normativa, DELTA 2000 ha istituito un proprio Albo Consulenti e esperti quali fornitori di beni e servizi e consulenze suddiviso per categorie merceologiche contenente l'elenco degli operatori economici dotati di requisiti predeterminati, che possono partecipare alle procedure di acquisto in economia ed agli avvisi pubblici di cui agli art. II.20, II.21, II.22 per la selezione di esperti e collaborazioni a progetto tramite incarichi professionali e/o di collaborazione coordinate continuative o a progetto.

ART.II.10 INVITO ED OFFERTA

La lettera d'invito debitamente sottoscritta dal RUP o da altro soggetto delegato, è trasmessa con una delle seguenti modalità: raccomandata a/r, fax o Posta Elettronica Certificata.

La lettera d'invito deve contenere le seguenti informazioni:

- l'oggetto della prestazione;
- le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- il nominativo del Responsabile del procedimento;
- il codice identificativo gara (CIG);
- il codice CUP del progetto di riferimento
- il prezzo base, IVA esclusa;
- le modalità di scelta del contraente;
- il criterio di aggiudicazione;

- gli elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il termine di presentazione dell'offerta, non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi e, comunque, un termine congruo in relazione alla complessità della fornitura o del servizio richiesti, dal ricevimento della richiesta dell'offerta stessa;
- i riferimenti del committente;
- le modalità e le condizioni contrattuali di fornitura o di esecuzione del servizio tra cui il termine di esecuzione della prestazione;
- le modalità e i termini di pagamento;
- il termine (in giorni) di validità delle offerte;
- le garanzie richieste;
- le penali;
- l'eventuale clausola con la quale DELTA 2000 si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida, ovvero nell'ipotesi in cui l'offerta migliore non possa considerarsi idonea a soddisfare alle esigenze di DELTA 2000
- la richiesta di dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, circa il possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all'operatore economico invitato;
- la richiesta di fornire, prima dell'eventuale stipula del contratto, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia, rilasciato dalla competente CCIAA ed il DURC;
- l'obbligo di redigere l'offerta secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito;
- l'obbligo dell'appaltatore di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- la richiesta della dichiarazione con cui l'appaltatore accetta, in caso di affidamento, le condizioni contrattuali e le penali;
- l'avvertenza che il contratto sarà registrato solo in caso d'uso;
- gli ulteriori elementi necessari in relazione al bene o servizio da acquisire.

ART.II.11 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ANOMALIE DELLE OFFERTE

Gli acquisti di beni e servizi disciplinati nel presente Regolamento sono aggiudicati secondo uno dei seguenti criteri:

- Criterio del prezzo più basso: in tal caso, la fornitura del bene o l'esecuzione del servizio oggetto del contratto dovrà conformarsi alle prescrizioni tecnico-operative contenute nell'invito;
- Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: da valutarsi in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo della prestazione, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, l'assistenza tecnica. In tal caso il criterio applicato per l'aggiudicazione della gara dovrà essere menzionato nella lettera di invito.

In entrambi i casi sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso rispetto all'importo fissato a base d'asta.

ART.II.12 ESAME DELL'OFFERTA E AGGIUDICAZIONE

L'esame, la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte sono effettuate, per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, dal Responsabile del procedimento, mentre per l'aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.

Delle attività svolte in sede di esame delle offerte ed aggiudicazione viene redatto apposito processo verbale che, oltre a dar conto delle attività svolte, deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;
- oggetto e valore del contratto;
- nomi dei candidati/offerenti presi in considerazione;
- nome dei candidati/offerenti esclusi e motivi dell'esclusione;
- nome dell'aggiudicatario e motivi della scelta;
- motivazione dell'eventuale mancata aggiudicazione.

ART: IL.13 CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione della fornitura dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento, e previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione, si procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di legge.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti morali e professionali, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione indicata nella lettera di aggiudicazione. Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata e può anche consistere in apposito scambio di lettere che riportano i medesimi contenuti della lettera di invito.

Il contratto è sottoscritto dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio. Le eventuali spese di contratto (bollo, registrazione, copie, e simili) sono a carico del Fornitore.

ART:II.14 GARANZIA FIDEIUSSORIA

Nelle procedure di cui al presente Regolamento trovano applicazione le prescrizioni di cui agli articoli 75 e 113 del Codice dei Contratti Pubblici.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART.II.15 COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

I servizi e i beni acquisiti sono soggetti rispettivamente a verifica di conformità o a collaudo al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali e verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Il collaudo o la verifica di conformità sono eseguiti, entro 20 (venti) giorni dal termine finale di esecuzione della prestazione o nel diverso termine previsto dal contratto, dal Responsabile del procedimento e/o da altro soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione.

ART.II.16 PAGAMENTO

I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato nel contratto, a decorrere dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ART.II.17 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

La durata del procedimento viene indicata nella lettera di invito, tale durata che, per la complessità della valutazione, richieda un termine superiore, nel corso della procedura verrà disposta una proroga autorizzata dal Legale rappresentante e/o dal altro soggetto delegato.

ART.II.18 PUBBLICITÀ

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente regolamento è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

ART.II.19 RINNOVO DEI CONTRATTI

Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi.

ART:II.20 CONFERIMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, COLLABORAZIONI A PROGETTO, COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE

Il presente articolo stabilisce e disciplina criteri, presupposti e procedure per il conferimento, da parte di DELTA 2000 di incarichi con contratti di lavoro autonomo, a progetto e di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e nel rispetto dei vincoli procedurali e di spesa previsti dalle leggi vigenti in materia di collaborazioni esterne. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

Il predetto regolamento si applica, altresì, a quegli incarichi che, pur non rientrando in alcuna delle tipologie sopra elencate, presentano i presupposti ed i requisiti di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

E' consentito l'affidamento diretto quando la spesa sia inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00), IVA esclusa e si applicano le procedure previste all'art.II6 del presente regolamento.

I contratti di lavoro autonomo possono essere conferiti a soggetti esterni alla società, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento dell'incarico:

- l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali della società;
- Il Responsabile del Procedimento deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione societaria, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

ART.II.21 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO – PROCEDURA COMPARATIVA

Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione svolte mediante comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni.

Il RUP, coordinatore della società, o altro soggetto delegato predispone un apposito avviso di selezione sul sito internet www.deltaduemila.net per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) l'oggetto dell'incarico professionale;
- b) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (professionale, a progetto, occasionale o coordinato e continuativo);
- d) la sua durata;
- e) i titoli di studio, i titoli di specializzazione, i titoli professionali, le esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto;
- f) la data entro la quale devono essere presentate, anche in via telematica, le domande di partecipazione alla selezione, corredate dai relativi curricula e dalle eventuali, ulteriori informazioni richieste nell'avviso in relazione alla prestazione oggetto dell'incarico, le condizioni di tipo economico, la tempistica prevista per la realizzazione della prestazione richiesta;
- g) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicate nella domanda di partecipazione alla selezione e gli ulteriori, i parametri di comparazione dei candidati
- h) in relazione alle peculiarità dell'incarico, potranno essere definiti ulteriori criteri di selezione che dovranno essere specificati nell'avviso.

ART.II.22 MODALITÀ E CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA

L'esame, la valutazione delle candidature ricevute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'Art.II.20 e II.21 sono effettuate da una commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000.

Delle attività svolte in sede di esame e valutazione delle domande pervenute viene redatto apposito processo verbale che, oltre a dar conto delle attività svolte, deve contenere le seguenti informazioni:

- nomi dei candidati che hanno presentato domanda;
- nome dei candidati esclusi e motivi dell'esclusione;
- tabella con l'esplicitazione dei nominativi dei candidati, dei criteri e attribuzione dei valori attribuiti a ciascun criterio per ciascun candidato;
- graduatoria dei candidati con l'indicazione del nome e cognome e punteggio definitivo
- nome dell'aggiudicatario e motivi della scelta con l'attribuzione del punteggio finale;
- motivazione dell'eventuale mancata aggiudicazione.

A seguito della valutazione il Responsabile unico del Procedimento provvederà a proporre l'esito della valutazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dell'aggiudicazione dell'incarico al consulente esterno.

Il Legale rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio provvederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di legge. Il contratto è stipulato nella forma della

scrittura privata e può anche consistere in apposito scambio di lettere che riportano i medesimi contenuti della lettera di invito.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti morali e professionali, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione indicata nell'invito.

Le eventuali spese di contratto (bollo, registrazione, copie, e simili) sono a carico del consulente selezionato.

ART:II.23 RINNOVO DEGLI INCARICHI

Si applicano le procedure riferite all'art.57 comma 5 del Dleg. 163/06 e successive modificazioni.

PARTE TERZA – REGOLAMENTO CONFLITTO D'INTERESSE E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO A VALERE SULLA MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020

III.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – C.D.A. E SOCI

Al fine di garantire la più ampia partecipazione territoriale il Consiglio di Amministrazione coinvolgerà il partenariato mediante organi di indirizzo, di consultazione e tavoli tematici, che verranno attuati in relazione alle esigenze dei singoli Programmi.

Il Consiglio di amministrazione provvede ad assicurare, anche mediante il presente Regolamento le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto d'interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche.

I membri del C.D.A. aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso.

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del C.D.A. deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell'ambito della Misura 19.

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito della Misura 19.

Inoltre nel caso un rappresentante dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.

A tal fine il Consiglio di amministrazione si adopererà per la più ampia trasparenza dei propri atti e pubblicherà i verbali delle proprie deliberazioni on-line sul sito web della società, entro 30 trenta giorni dalla seduta, nel rispetto delle norme sulla privacy.

III.2 PERSONALE E CONSULENTI ESTERNI

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna, dipendenti ed altri collaboratori esterni non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR nell'area di riferimento del GAL DELTA 2000.

Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da “attestazione di merito” di cui al successivo punto III.3, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

III.3 ATTESTAZIONE DI MERITO

Tutti i soggetti di cui al precedente punto III.2 dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Amministrativo della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, dovrà relazionare al Coordinatore del GAL, che informerà il C.D.A. il quale si esprimerà in merito secondo quanto disposto dai precedenti punti.

III.4 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA PROGETTI MISURA 19 PSR 2014-2020 DI COMPETENZA DEL GAL DELTA 2000

Per gli interventi a bando riconducibili alle operazioni del PSR di cui alle azioni rientranti nell'operazione 19.2.01 il GAL si atterrà alle indicazioni riportate nei documenti attuativi delleOTTOMISURE ed operazioni di riferimento e ai corrispondenti bandi predisposti dalla Regione Emilia-Romagna. I bandi saranno modulati per quanto riguarda le caratteristiche dei beneficiari e la dimensione dell'intervento in considerazione della realtà economica del Delta emiliano-romagnolo. La commissione di istruttoria è sempre presieduta dal Coordinatore del GAL della Misura 19 PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna appositamente delegato dal C.D.A. che sarà affiancato dal responsabile Amministrativo, in qualità di istruttore o da altro dipendente/collaboratore individuato in base al settore tecnico di competenza. per la gestione della fase concessoria del procedimento istruttorio delle operazioni a bando., . Nella suddetta fase concessoria il GAL si avvarrà della collaborazione degli enti pubblici territoriali soci, con i quali è stata appositamente sottoscritta una Convenzione per lo svolgimento delle attività di controllo delle autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di notorietà e dichiarazioni di regolarità contributiva) e per l'accesso alle banche dati della pubblica amministrazione, sulla totalità delle domande presentate al GAL, al fine di equiparare gli standards di controllo e le richieste documentali ai beneficiari a quanto previsto per i bandi emanati dalla Regione. La commissione può essere eventualmente integrata da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare.

Non possono far parte della commissione i membri dell'organo decisionale o i rappresentanti di soci che siano coinvolti direttamente od indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e progettazione delle domande di aiuto.

Ogni membro della commissione è tenuto alla segretezza sia durante l'istruttoria che al termine per tutto quanto concerne l'iter procedurale istruttorio.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da AGREA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate. A conclusione dell'iter, il GAL approva con atto dell'organo decisionale la graduatoria definitiva dei singoli progetti ammessi a contributo e di quelli ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse, individuando chiaramente nell'atto stesso il nominativo del richiedente, il titolo del progetto, l'importo totale ammesso e l'ammontare dei contributi concessi.

I membri dell'organo decisionale aventi un interesse diretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. Ai Consiglieri interessati è chiesto di lasciare la seduta, non partecipando così alla discussione e alla decisione di assegnazione del contributo del progetto stesso, verbalizzando poi tale comportamento nel verbale del C.D.A. (“conflitto di interessi”) e secondo quanto stabilito dal precedente punto 3.

III.5 ACCERTAMENTO FINALE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”

L'accertamento finale degli investimenti effettuati è affidato ad AGREA o da soggetti da loro delegati in base alle procedure indicate dai documenti attuativi della Misura 19 del PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020. .

III.6 GESTIONE CARTELLE PROGETTI MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – PSR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 GESTITO DA DELTA 2000

Ogni bando avrà il proprio raccoglitore con il testo del bando, i documenti generali della divulgazione e pubblicazione albi, dell'istruttoria e della graduatoria.

Ogni progetto presentato a seguito di bando avrà il proprio raccoglitore con, nominativo beneficiario, codifica per misura-azione come prevista dal PAL, n. progetto come da programma AGREA. Ogni raccoglitore porterà in dati per l'individuazione del progetto, il nominativo del Beneficiario finale e del n° di progetto.

Solo a titolo indicativo i documenti contenuti nel raccoglitore del beneficiario ultimo saranno i seguenti:

- Elenco fascicoli per cartella progetto;
- Domanda di partecipazione bando, progetto di massima, ed ogni altro documento richiesto;
- istruttoria bando;
- Progetto esecutivo, varianti e relativa documentazione;
- Delibera di assegnazione, convenzione ed atto unilaterale;
- Corrispondenza, comunicazioni, autocertificazioni;
- Fidejussioni, anticipi, mandati di erogazione, erogazioni AGREA;
- Monitoraggio, collaudo stampe programma Responsabile Amministrativo.

III.7 MONITORAGGIO BENEFICIARI

Il monitoraggio sarà attuato conformemente ed in funzione di quanto previsto dalle norme di attuazione regionali, dai regolamenti ed indirizzi comunitari.

III.8 ORGANIZZAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA

Il controllo di gestione viene svolto periodicamente dall'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) le attività svolte dal GAL vengono organizzate e contabilizzate per distinte rendicontazioni, distinguendo l'attività svolta nell'ambito della Misura 19 Leader PSR 2014-2020 dalle attività svolte nell'ambito di altri progetti realizzati dal GAL.

Al fine di perseguire il principio di massima trasparenza e di massima economicità, il GAL adotterà diversi conti correnti consultabili e movimentabili attraverso home-banking, di cui n. 1 c/c dedicato alla gestione del PAL 2014-2020. Il c/c dedicato alla Misura 19 è il n. 000104051635 attivato presso UNICREDIT BANCA. Il conto corrente è stato attivato dopo la FASE 1 di selezione, l'Istituto di Credito è stato selezionato nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di attuazione del PSR 2014-2020 e sarà utilizzato in via esclusiva per tutte le operazioni finanziarie della Misura 19, con esclusione di tutte quelle afferenti all'operazione 19.01.1., in quanto eleggibili a partire da luglio 2014, le quali sono state addebitate sul conto corrente n. 00000705287 in essere presso UNICREDIT BANCA..

Fermo restando che per specifiche ragioni finanziarie, alcune spese di carattere generale (spese generali di gestione) o trasversale (stipendi, Mod. F 24) che in sede di attuazione riguarderanno l'attuazione di più progetto, e che saranno calcolati con metodologie idonee al fine di individuare le quote parti di competenza di ciascun progetto, potranno anche transitare sugli altri conti correnti bancari intestati alla Società .

III.9 GESTIONE GENERALE – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Parte III del presente regolamento afferente alla gestione del Piano di azione Locale (PAL) del Delta emiliano-romagnolo, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020 attuato dal GAL DELTA 2000, si applicano le disposizioni attuative della Misura 19, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1004 del 20/07/2015 e le normative e le procedure previste a livello europeo, nazionale e regionale, inerenti l'attuazione del Piano di Sviluppo Regionale dell'Emilia-Romagna 2014-2020.

PARTE QUARTA – REGOLE FINALI

ARTICOLO IV.1 – VALIDITA'

Il presente regolamento è in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 (cfr. Delibera CDA 08.03.2012 e successive modifiche di cui alle Delibera CDA in data 21.06.2013, 20.10.2015 e 23.03.2016).

Il regolamento potrà essere modificato ed integrato ogni volta che la società lo renda necessario. Le modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000.

ART. IV.2 NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari vigenti.

In caso di contenzioso con operatori economici con cui DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. intrattiene rapporti contrattuali e che non è stato possibile addivenire ad una composizione bonaria, il Presidente della società ricorre all'arbitrato, rivolgendosi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione di rivolgersi al Tribunale. Delle decisioni della Camera Arbitrale il Presidente informa prontamente il Consiglio di Amministrazione.

DELTA 2000 Soc. cons.ar.l.
IL PRESIDENTE
LORENZO MARZUCCINI

