

“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 10 NOVEMBRE 2017 – Delibera n. 08/2017

L'anno 2017, il giorno venerdì 10 del mese di novembre duemiladiciassette, alle ore 11,00, il Consiglio di Amministrazione della Società, si é riunito, presso gli uffici della Società, in Ostellato, Strada Mezzano n. 10, per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti;
2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti;
3. Convocazione Assemblea dei Soci per rinnovo organo amministrativo, approvazione Bilancio di previsione esercizio 2018 e richiesta di contribuzione per l'anno 2018;
4. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
5. aumento capitale sociale: situazione esercizio del diritto di opzione;
6. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

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

Sono presenti i Sindaci effettivi Gianni Berton e Giacomo Raisi. Assente giustificato il Sindaco Roberto Curci.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 1589/2017/P in data 31 ottobre 2017 e successiva integrazione dell'Ordine del Giorno, con Prot. N. 1611/2017/P in data 06 novembre 2017, inviate a mezzo e-mail, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, che è inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno, chiama la dipendente Paola Palmonari a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

Punto uno “stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti”

1.1. Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, informando il Consiglio in merito all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa ed alla relativa concessione del contributo a favore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (CUAA: 91015770380), per il progetto **“Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità”**. CUP **H59D17000870002** - Domanda di sostegno AGREA N. 5049115, Misura 19.2.02.09, per l'importo di spesa ammissibile di Euro 200.000,00, contributo pubblico 100%, . Di conseguenza propone l'approvazione della nuova Convenzione, come da schema fornito dalla Regione Emilia-Romagna, che regola e definisce i rapporti tra il GAL DELTA 2000 e l'Ente convenzionato beneficiario, da sottoscrivere appositamente per l'attuazione del progetto.

Il Consiglio di Amministrazione

premessi che

- con delibera del 10 gennaio 2017 il CdA del GAL ha approvato la scheda progetto riferita all'AZIONE SPECIFICA B.3.1 - 19.2.02 - 09 “Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità”, titolo del progetto “PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ - PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE”, progetto in Convenzione con Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po, quale soggetto beneficiario,
- con delibera del 30 marzo 2017 il CdA del GAL ha approvato la versione definitiva della scheda progetto, adeguata con il recepimento di tutte le prescrizioni e le modifiche indicate dal NUTEL nella riunione del 02 marzo 2017, con contestuale approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere tra il GAL DELTA 2000 e l'Ente beneficiario,
- che la Regione Emilia-Romagna, ha confermato il corretto recepimento delle prescrizioni con comunicazione acquisita agli atti dallo scrivente GAL al Prot. N. 853/A/2017 in data 13 aprile 2017;
- che in data 27 aprile 2017 il GAL DELTA 2000 e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po hanno sottoscritto lo schema di Convenzione e la successiva integrazione sottoscritta in data 25 maggio 2017 a recepimento delle integrazioni trasmesse dal NUTEL il 10 maggio 2017,

considerato

- che è stata presentata tramite protocollazione digitale attraverso il Sistema SIAG dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po la domanda di sostegno n. 5049115 in data 31/07/2017 Misura 19 - Azione Specifica 19.2.02.09 “Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità” per un importo di euro 200.000,00;
- che su detta domanda è stata effettuata la prevista istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GAL DELTA 2000, e che l'istruttoria ha avuto esito positivo per una spesa ammessa di € 200.000,00;
- che la Regione Emilia-Romagna ha previsto la sottoscrizione di un'ulteriore convenzione, da stipulare successivamente l'atto di concessione, sulla base del format fornito direttamente dalla RER ed elaborato congiuntamente ad AGREA,

considerato inoltre

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due

nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la domanda di sostegno presentata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (CUAA: 91015770380) – N. Domanda AGREA 5049115, CUP H59D17000870002, relativa al progetto presentato “Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità” per un importo di spesa ammissibile e di contributo concedibile pari a euro 200.000,00;
- di procedere alla concessione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (CUAA: 91015770380) – N. Domanda AGREA 5049115, CUP H59D17000870002 con sede legale in Corso Mazzini 200 – 44022 Comacchio (FE) del contributo in conto capitale di euro 200.000,00 pari al 100% delle spese ammissibili, articolato come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che l'onere corrispondente grava sulle risorse comunitarie, statali e regionali attivate nell'ambito del PSR 2014-2020, Misura 19.2.02 di cui alla determinazione regionale N. 13080/2016 di approvazione del Piano di Azione;
- di approvare lo schema di Convenzione, come da format fornito dalla Regione Emilia-Romagna, da stipulare con l'Ente convenzionato beneficiario dopo la notifica di concessione, nella formulazione di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare il Presidente a firmare la suddetta Convenzione, che regola e definisce i rapporti tra il GAL DELTA 2000 e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, per l'attuazione del progetto, in nome e per conto del GAL DELTA 2000;
- di confermare che nell'individuazione del progetto, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati,
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto d'interesse” dei componenti dell'organo decisionale.

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

Alle ore 11.30 si unisce alla riunione il Consigliere Mauro Conficoni, di seguito tabella riepilogativa dei Consiglieri presenti:

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

1.2. Il Presidente prosegue la discussione informando i presenti in merito all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa ed alla relativa concessione del contributo, previa acquisizione verifica RER accesso banche date su iscrizione anagrafe imprese agricole regionale, a favore dell'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura (CUAA: 80007370382), per il progetto **"Delta International Summer School – DISS"**. CUP F52F17000900005 - Domanda di sostegno AGREA N. 5048088, Misura 19.2.02.10 "Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio", per l'importo di spesa ammissibile di Euro 150.000,00, contributo pubblico 100%, . Di conseguenza propone l'approvazione della nuova Convenzione, come da schema fornito dalla Regione Emilia-Romagna, che regola e definisce i rapporti tra il GAL DELTA 2000 e l'Ente convenzionato beneficiario, da sottoscrivere appositamente per l'attuazione del progetto.

Il Consiglio di Amministrazione

premessi che

- con delibera del 10 gennaio 2017 il CdA del GAL ha approvato la scheda progetto riferita all'AZIONE SPECIFICA B.3.2 - 19.2.02 - 10 "Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio", titolo del progetto "DELTA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL – DISS", progetto in Convenzione con l'Università di Ferrara, quale soggetto beneficiario,
- con delibera del 30 marzo 2017 il CdA del GAL ha approvato la versione definitiva della scheda progetto, adeguata con il recepimento di tutte le prescrizioni e le modifiche indicate dal NUTEL nella riunione del 02 marzo 2017, con contestuale approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere tra il GAL DELTA 2000 e l'Ente beneficiario,
- che la Regione Emilia-Romagna, ha confermato il corretto recepimento delle prescrizioni con comunicazione acquisita agli atti dallo scrivente GAL al Prot. N. 853/A/2017 in data 13 aprile 2017;
- che in data 27 luglio 2017 il GAL DELTA 2000 e l'Università di Ferrara - Dipartimento Architettura hanno sottoscritto apposita Convenzione per l'attuazione del progetto stesso,

considerato

- che è stata presentata tramite protocollazione digitale attraverso il Sistema SIAG dall'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura la domanda di sostegno n. 5048088 in data 09/08/2017 Misura 19 - Azione Specifica 19.2.02.10 "Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio - Delta International Summer School (DISS)" per un importo di euro 150.000,00;
- che su detta domanda è stata effettuata la prevista istruttoria tecnico-amministrativa da

parte del GAL DELTA 2000, e che l'istruttoria ha avuto esito positivo per una spesa ammessa di € 150.000,00;

- che la Regione Emilia-Romagna ha previsto la sottoscrizione di un'ulteriore convenzione, da stipulare successivamente l'atto di concessione, sulla base del format fornito direttamente dalla RER ed elaborato congiuntamente ad AGREA,

considerato inoltre

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la domanda di sostegno presentata dall'Università degli studi di Ferrara (CUAA: 80007370382) – N. Domanda AGREA 5048088, CUP CUP F52F17000900005, relativa al progetto presentato "*Delta International Summer School – DISS*", per l'importo di spesa ammissibile e di contributo pari di euro 150.000,00;
- di procedere alla concessione all'Università degli studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura (CUAA: 80007370382) – N. Domanda AGREA 5048088, CUP F52F17000900005, con sede legale in Via Ludovico Ariosto 35 – 44121 Ferrara, del contributo in conto capitale di euro 150.000,00 pari al 100% delle spese ammissibili, articolato come indicato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che l'onere corrispondente grava sulle risorse comunitarie, statali e regionali attivate nell'ambito del PSR 2014-2020, Misura 19.2.02 di cui alla determinazione regionale N. 13080/2016 di approvazione del Piano di Azione;
- di approvare lo schema di Convenzione, come da format fornito dalla Regione Emilia-Romagna, da stipulare con l'Ente convenzionato beneficiario dopo la notifica di concessione, nella formulazione di cui all'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare il Presidente a firmare la suddetta Convenzione, che regola e definisce i rapporti tra il GAL DELTA 2000 e l'Università di Ferrara – Dipartimento di Architettura, per l'attuazione del progetto, in nome e per conto del GAL DELTA 2000.
- di confermare che nell'individuazione del progetto, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

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

1.3 Successivamente il Presidente informa i presenti sui risultati della valutazione del NUucleo Tecnico Leader (NUTEL), del bando riferito all'**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05 "QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE"**; il bando è risultato conforme con le seguenti prescrizioni:

- 1) I punteggi devono essere definiti in modo tale che l'attribuzione di un solo parametro non consenta il raggiungimento del punteggio minimo;
- 2) Considerato l'esiguità del periodo previsto per la conclusione del progetto, due varianti non sono congrue. La Regione chiede di indicarne una;
- 3) I paragrafi 19 e 26 risultano affrontare lo stesso argomento: si invita ad omogeneizzare il testo in un unico paragrafo;
- 4) In merito alla consultazione dei dati nell'Anagrafe delle Aziende Agricole va riportato esattamente quanto indicato nella lettera inviata ai Gal (PG/2017/0590218 del 30/08/2017);
- 5) Cap. 12.1 Modalità di presentazione delle domande di sostegno (pag. 11): nell'elenco delle tipologie di domanda aggiungere anticipo ed eliminare pagamento intermedio e comunicazioni integrative (non previste)
- 6) Cap. 12.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno: eliminare dall'elenco degli allegati, sia nel punto 1) che nel punto 4), l'Allegato J "Consenso al trattamento dei dati personali" in quanto si è previsto l'inserimento della relativa dichiarazione implicita in fase di configurazione del bando
- 7) Cap. 13 Modalità di assegnazione delle priorità (pag. 15): per i 2 criteri riferiti all'area territoriale va specificato se i relativi punteggi sono cumulabili
- 8) Cap. 18 Congruità della spesa (pag. 23): il prezzario di riferimento della CCIAA deve essere quello di Bologna, come da prescrizione del verbale della seduta NuTEL del 10/05/2017.

Il Presidente cede quindi la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che illustra al Consiglio il bando integrato con i recepimenti delle prescrizioni indicate dal NUTEL.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con delibera del 07 settembre 2017 il CdA del GAL ha approvato la prima versione del bando in oggetto, che è stato trasmesso con Prot. N. 1372/2017/P in data 11 settembre 2017 all'Autorità di Gestione con richiesta di parere di conformità da parte del NUTEL,
- in data 16 ottobre 2017 il GAL DELTA 2000 ha ricevuto estratto del Verbale del NUTEL riunitosi in data 21 settembre 2017, contenente gli esiti della valutazione del bando presentato con l'indicazione delle prescrizioni riportate in premessa,
- che il GAL DELTA 2000 ha recepito tutte le prescrizioni richieste dal NUTEL, come risulta dalla scheda del bando, sottoposta per approvazione al CdA in data odierna,

visto inoltre che

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

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

Delibera

- di approvare il bando pubblico integrato in base alle osservazioni del NUTEL riferito all'**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05 "QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE"** in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020, con una dotazione complessiva di contributo pubblico pari a € 600.000,00 nella formulazione di cui all'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre la pubblicazione dello stesso, non appena ricevuto il parere di conformità e completata l'attività di configurazione sul sistema SIAG del bando da parte di AGREA, dando atto che il GAL DELTA 2000 provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL;
- di confermare che nell'individuazione del progetto, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati,
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

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

1.4 A questo punto il Presidente informa il Consiglio in merito agli sviluppi del deliberato nel corso della seduta consiliare del 20 giugno u.s., con particolare riferimento alla procedura di selezione del fornitore finalizzata all'acquisizione del noleggio di un fotocopiatore per il prossimo triennio. A fronte delle richieste di preventivo inviate alle seguenti aziende:

- 1) **RICOH ITALIA S.R.L.** sede legale Vimodrone (MI), concessionario di zona Via del Commercio, 15 - 44123 Ferrara, P.IVA 00748490158,
- 2) **BI.COM SYSTEM SRL** Via Re Filippo, 33 - 48124 RAVENNA, P.IVA 00947120390;
- 3) **ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L.** Via Bela Bartok, 12 - 44124 Ferrara, P. IVA 01135510384;
- 4) **NUCCI RENATO FOTOCOPIATRICI | 5/C**, Via Padre Francesco Maria Grimaldi - 40122 Bologna (BO), P.IVA 03076960370;
- 5) **COPY SYSTEM SNC. CENTRO AUTORIZZATO CANON - DI MAZZAVILLANI M. & C.** - Via Des. Canale Molinetto 129 - 48122 Ravenna (RA), P.IVA 01449230398;

è pervenuta un'unica offerta, da parte di RICOH ITALIA S.R.L., per un importo di Euro 571,38+IVA di canone trimestrale, per un numero di 96.000 copie annue, di cui n. 8.000 a colori, comprensivo del costo dei materiali consumabili (escluso carta) necessari al funzionamento della fotocopiatrice. Per le ulteriori copie eccedenti il prezzo offerto è di Euro 0,0059 b/n ed Euro 0,0490 a colori.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- la suddetta selezione è riferita ad importo sotto soglia ed è stata eseguita mediante affidamento diretto sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
 - i prezzi offerti sono ritenuti congrui e in linea rispetto ai prezzi di mercato,
 - visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
 - visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
 - visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- l'accettazione dell'offerta presentata da RICOH ITALIA SRL P.IVA 00748490158 per il noleggio della fotocopiatrice b/n e a colori, alle condizioni economiche esposte in premessa, per una durata di mesi 60 (sessanta) e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'affidamento calcolato in € 20.000,00;
- di autorizzare il Presidente a formalizzare l'accettazione dell'offerta, in nome e per conto di DELTA 2000;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati,
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

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

1.5 A seguire il Presidente comunica al Consiglio che, con provvedimento in data 03 ottobre 2017, la Regione Emilia-Romagna ha adottato gli atti di concessione delle domande di sostegno presentate tramite il Sistema informativo SIAG in data 04/07/2017, riferite ai seguenti progetti a regia diretta GAL:

Progetto "IL MASTER PLAN DELL'INTERMODALITA' NELL'AREA LEADER" – AZIONE specifica A.7.1 - 19.2.02 – 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale – CUP E73J17000080009 - Domanda di sostegno N. 5046547/2017, contributo richiesto e concesso Euro 20.000,00, di cui alla Determinazione Num. 15371 del 02/10/2017 FERRARA,

“CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO” – AZIONE specifica B.2.1_19.2.02 - 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" – INTERVENTO A – CUP E73J7000090009 - Domanda di sostegno N. 5046589/2017, contributo richiesto e concesso Euro 50.000,00, di cui alla Determinazione Num. 15425 del 03/10/2017 FERRARA,

“Studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare” – Azione specifica A.7.4 - 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – AZIONE FARO- INTERVENTO A – CUP E73J17000100009 - Domanda di sostegno N. 5046570/2017, contributo richiesto e concesso Euro 15.000,00, di cui alla Determinazione Num. 15426 del 03/10/2017 FERRARA,

“PROGETTAZIONE PIANO MARKETING” - AZIONE specifica A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta del Po – CUP E73J17000110009 - Domanda di sostegno N. 5046598/2017, contributo richiesto e concesso Euro 35.000,00, di cui alla Determinazione Num. 15458 del 03/10/2017 FERRARA.

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto

- che i suddetti progetti hanno ottenuto la concessione dei rispettivi finanziamenti, considerato
- che i progetti dovranno essere conclusi e rendicontati e le rispettive domande di pagamento a saldo dovranno essere effettuate entro le seguenti date:
 - **31/03/2018** - Progetto “IL MASTER PLAN DELL’INTERMODALITA’ NELL’AREA LEADER” – AZIONE specifica A.7.1 - 19.2.02 – 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale;
 - **30/09/2018** – Progetto “CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO” – AZIONE specifica B.2.1_19.2.02 - 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" – INTERVENTO A;
 - **30/06/2018** – Progetto “Studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare” – Azione specifica A.7.4 - 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – AZIONE FARO- INTERVENTO A;
- che in attuazione dei progetti è prevista la realizzazione di azioni di comunicazione, nell’ambito delle quali figurano, rispettivamente:
 - a. attività svolte dal personale dipendente del GAL, con particolare riferimento all’Azione 19.2.02.8A (concorso idee) dove è stato previsto un impegno quantificato in € 2.250,00 e all’Azione 19.2.02.02B (stazioni) dove è stato previsto un impegno quantificato in € 1.100,00,
 - b. esperti esterni in attuazione dell’Azione specifica A.7.4 - 19.2.02 - 2.B - “Studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare” – AZIONE FARO- INTERVENTO A, alla voce di spesa “Costo per progettista selezionato per studio di fattibilità” per l’importo di € 13.000,00,
- che le suddette spese previste nelle schede progetto trovano copertura nei rispettivi piani finanziari dei progetti approvati, per i quali è già stato adottato l’atto di concessione,

visto inoltre che

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

Delibera

- di dare adeguata informazione e pubblicità sui sostegni ricevuti secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1630/2016 in applicazione del Reg. (UE) n. 669/2014,
- di individuare la dipendente del GAL Chiara Longhi, per l'attivazione delle azioni di comunicazione previste in attuazione dei seguenti progetti: **"CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO" – AZIONE specifica B.2.1_19.2.02 - 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" – INTERVENTO A**, per un impegno quantificato in € 2.250,00 e **"Studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare" – Azione specifica A.7.4 - 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – AZIONE FARO- INTERVENTO A**, per un impegno quantificato in € 1.100,00;
- di autorizzare, in attuazione del progetto **AZIONE FARO - INTERVENTO A "Studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare" – Azione specifica A.7.4 - 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili, l'attivazione della procedura di selezione, attivando un avviso pubblico per la raccolta di proposte ideative ai sensi dell'art. 156 del D.L.gs. 50/2016"** – organizzazione del concorso di idee e selezione dei partecipanti, per individuare le migliori proposta progettuale per la valorizzazione delle stazioni ferroviarie dell'area Leder, per l'importo di Euro 13.000,00, come da seguente atto a contrarre:

Progetto	Progetto a regia diretta "Studio di fattibilità per l'individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare" – Azione specifica A.7.4 – 19.2.02 – 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e dia arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – Azione Faro – intervento A
CUP	E73J17000100009
Oggetto della procedura di affidamento	Selezione della migliore proposta progettuale per la redazione e lo sviluppo di uno studio di fattibilità relativo alla valorizzazione delle stazioni ferroviarie dell'area Leder.

Interesse pubblico da soddisfare	DELTA 2000 con la presente azione intende sostenere la strategia Leader con la valorizzazione delle stazioni ferroviarie come vere e proprie Stazioni di ingresso al territorio Leader nel delta emiliano-romagnolo. La finalità è quella di elevare la qualità progettuale e che l'aggiudicatario fornisca uno strumento utile alla realizzazione effettiva delle attività previste.
Criterio di scelta	Concorso di idee a premio ai sensi della normativa vigente di cui al D.lgs 50/2016
Caratteristiche delle attività	Proposte progettuali relative alla qualificazione delle stazioni ferroviarie affinché diventino anche dei punti di informazione al territorio e ai suoi servizi, nonché l'individuazione di servizi nelle stazioni ferroviarie e/o immediate vicinanze che consentono di migliorare i collegamenti con i centri culturali e naturalistici del territorio.
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 13.000,00+IVA
Tipologia di finanziamento	Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale LEADER PIANO DI AZIONE LOCALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO 2014-2020. PIANO DI SVILUPPO RURALE per la Regione Emilia-Romagna 2014/2020
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	D.lgs. 50/2016 Organizzazione dei concorsi di idee e selezione dei partecipanti – procedura aperta con avviso pubblico
Valutazione dell'offerta	Criteri qualitativi attraverso una commissione di esperti
Principali Condizioni contrattuali	Durata: indicativamente 2 MESI dalla pubblicazione dell'avviso Modalità di pagamento: Il pagamento avverrà mediante presentazione di regolare fattura al termine dello svolgimento del servizio, previa certificazione dell'esattezza della fornitura in rapporto all'ordinazione fatta e previa acquisizione del DURC direttamente agli organi competenti (INPS INAIL).

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento la coordinatrice Angela Nazzaruolo, in relazione alle suddette procedure di selezione;
- successivamente alla scadenza dell'avviso per il concorso di idee AZIONE A.7.4 - 19.2.02 - 2.B "Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili", di dare mandato al RUP a procedere con la **richiesta di collaborazione** a tecnici ed esperti nelle materie del concorso nominati tra dipendenti dell'Ente banditore e/o tra i soci dell'Ente banditore; a rappresentanti di soggetti pubblici; a rappresentati di agenzie di mobilità; a rappresentanti di associazioni di categorie; finalizzata all'eventuale possibilità di nominare un proprio funzionario, in possesso della necessaria esperienza, disponibile a partecipare alle procedure di selezione, in qualità di componenti delle commissioni selezionatrici, che verranno nominate successivamente con apposito provvedimento dal RUP;
- successivamente alla scadenza dell'avviso per il concorso di idee AZIONE B.2.1_19.2.02 - 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" – INTERVENTO A di dare mandato al RUP a procedere con la **richiesta di collaborazione** ad esperti provenienti dal mondo Universitario della facoltà di Architettura e Scienze Ambientali, esperti provenienti da associazioni ambientali quali LIPU, WWF e Legambiente, esperti provenienti dalle Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna,

tecnici delle Province di Ferrara e di Ravenna, tecnici dall'Ente di Gestione per i Farchi e la Biodiversità – Delta del Po; rappresentante designato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. e/o dall'Ordine degli Ingegneri territorialmente competente, tecnici ed esperti nelle materie del concorso nominati tra dipendenti del GAL DELTA 2000 e/o tra i soci del GAL,

- di autorizzare la Coordinatrice in qualità di RUP a trasmettere formale richiesta agli Enti sopra indicati, affinché provvedano a manifestare la volontà di collaborare con il GAL DELTA 2000 per le funzioni sopracitate,
- di autorizzare la Coordinatrice in qualità di RUP a nominare con apposito provvedimento i membri della Commissione, sulla base delle disponibilità che saranno ricevute, e nel caso le disponibilità siano superiori rispetto al numero e/o tipo di competenza dei commissari richiesti nelle procedure degli Avvisi pubblici, di utilizzare il metodo del sorteggio dei membri della commissione coinvolgendo i collaboratori della struttura tecnica di DELTA 2000 e/o anche collaboratori esterni se disponibili, nonché di nominare eventuali collaboratori interni o esterni con le necessarie competenze per la partecipazione alle suddette commissioni; oltre che alla nomina di un segretario SENZA diritto di voto scelto tra i dipendenti di DELTA 2000 soc.cons. a r.l.. Il Presidente della commissione sarà nominato all'interno della Commissione stessa. Qualora un membro della commissione sia impossibilitato a presenziare ad una delle riunioni della Commissione dovrà comunicarlo tempestivamente, in tal caso egli decadrà e il Responsabile del procedimento procederà alla sua sostituzione.
- per i Commissari (non dipendenti di DELTA 2000) che verranno nominati sarà previsto un rimborso spese di viaggio sulla base delle condizioni specificate nel regolamento interno del GAL DELTA 2000, ovvero, dovrà essere prodotto il conteggio chilometrico da guida michelin (www.guidamichelin.it) che sarà rimborsato in misura pari al costo chilometrico di esercizio elaborato annualmente dall'ACI, riferito ad un'autovettura FIAT di piccola cilindrata, per una percorrenza convenzionale di Km. 15000, tali costi saranno imputati tra i costi sostenuti per l'attuazione dei progetti in oggetto.
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati,
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

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

1.6 Successivamente il Presidente sottopone al Consiglio per l'approvazione, la proposta di assunzione di una dipendente a tempo pieno e determinato per tre anni, a partire dall'8 gennaio 2018, con qualifica di impiegata di 3° livello, CCNL Commercio e terziario. Per scorrimento della graduatoria relativa all'Avviso Pubblico n. 46 - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER INCARICHI DI LAVORO A PERSONE FISICHE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER – MISURA 19 PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 E PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE EUROPEA., la persona individuata è Chiara Occhi di Ferrara, C.F.: CCHCHR76L54D548K, che si era collocata al 4° posto della suddetta graduatoria, approvata dal Consiglio di

amministrazione in data 26 giugno 2015.

La candidata collaborerà all'attuazione dei progetti di cooperazione LEADER che verranno realizzati nell'ambito della misura 19.3 "Cooperazione" in attuazione della SSL in corso di realizzazione a valere sul PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna. Inoltre fornirà supporto operativo per lo svolgimento delle attività di supporto e per lo sviluppo ed attuazione di progetti di cooperazione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, di cui il DELTA 2000 è il soggetto capofila, collaborerà alle attività istruttorie a supporto delle attività di Gestione e di Funzionamento della misura 19.4.01, nonché il supporto all'attuazione di altri progetti di cooperazione europea che coinvolgeranno la società nel triennio 2018/2020. L'impegno della collaboratrice nei vari progetti verrà definito dalla Coordinatrice tramite Provvedimento di Ordine di Servizio annuale o semestrale in base alle attività in corso per DELTA 2000. Sarà compito della dipendente tenere adeguate timesheet per il lavoro svolto.

In data 11 ottobre u.s. la Coordinatrice ha effettuato un colloquio propedeutico con Chiara Occhi, con esito positivo ed è stata acquisita agli atti la formale comunicazione di disponibilità all'assunzione da parte della collaboratrice.

Il relativo costo, verificato con il consulente del lavoro societario Dott. Tullio Chiesa, ammonta a complessivi euro 31.500,00 annui a carico del GAL DELTA 2000.

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto

- dell'aumentata attività del GAL DELTA 2000 connessa alla realizzazione dei Piani e Progetti approvati,
- che le attività istruttorie, l'avvio dei progetti di cooperazione in attuazione della Misura 19 LEADER e della SSL del FLAG, oltre ad altri progetti di cooperazione approvati, rende necessario l'ampliamento dell'organico,

considerato

- che la collaboratrice è stata selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica, sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, indetta in data 13 maggio 2015,
- che l'attivazione della suddetta procedura di selezione è stata approvata dal CdA con delibera del 27 marzo 2015,
- che la graduatoria derivante dall'Avviso pubblico n. 46 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2015 ed ha validità 3 anni quindi fino al 25/06/2018,
- che l'assunzione in oggetto verrà attivata per scorrimento della graduatoria di cui al suddetto avviso n. 46, nell'ambito della quale la collaboratrice risulta posizionata al quarto posto,
- verificato inoltre che tale graduatoria ha validità tre anni, come riportato nei *"Termini e Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione"* dell'Avviso pubblico,
- che la candidata ha comunicato la propria disponibilità e l'accettazione dell'assunzione proposta,
- che il costo della dipendente trova copertura nei rispettivi piani finanziari dei Piani di Azione approvati per l'attuazione delle SSL LEADER Misura 19 e FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, ed eventuali progetti di cooperazione in corso qualora necessitino di un supporto operativo;

visto inoltre che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,

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

Delibera

- l'approvazione dell'assunzione di Chiara Occhi - C.F.: CCHCHR76L54D548K, con qualifica di impiegata di 3° livello, CCNL Commercio, a tempo pieno e determinato per il periodo di tre anni (36 mesi), con decorrenza dall'08 gennaio 2018, con qualifica di impiegato e con inquadramento 3° livello del CCNL Commercio, comprensivo di n. 12 mesi lavorati, ratei 13° e 14°, per l'importo di circa 25.000,00 lordi su base annua, oltre gli oneri a carico del GAL DELTA 2000. La dipendente collaborerà alle attività di cooperazione previste in attuazione della Misura 19.3 e 19.4 LEADER e dell'attuazione del Piano di azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna con riferimento alle attività di cooperazione ed eventuali altre attività necessarie per l'implementazione del Piano, nonché per l'attuazione di altri progetti di cooperazione europea a valere sugli strumenti di attuazione della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020,
- di autorizzare il Presidente alla formalizzazione della suddetta assunzione,
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati,
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

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

1.7 In seguito il Presidente informa il Consiglio circa l'opportunità di aderire alla convenzione, da sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna, per la fruibilità dei dati contenuti nel sistema informativo agricolo regionale e pertanto accedere alla consultazione dei dati personali dei potenziali soggetti beneficiari per le verifiche finalizzate alla concessione dei contributi comunitari. In particolare il GAL DELTA 2000 ha competenza sia per la Misura 19 del PSR in corso di attuazione e per la Priorità 4 del PO FEAMP 2014/2020.

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto

- che il GAL DELTA 2000 svolge attività d'istruttoria e concessione di contributi previsti dalla Misura 19 del PSR e dalla Priorità 4 del PO FEAMP, per l'ambito territoriale di competenza, ed è investito pertanto della titolarità dei trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione di tali attività,

considerato

- che ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al GAL DELTA 2000 e/o per acquisire d'ufficio ed effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 è necessario che il GAL ed il FLAG usufruiscano delle informazioni relative a ciascun potenziale beneficiario che presenti domanda di sostegno, al fine di procedere ad una corretta gestione e rendicontazione dei fondi pubblici,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la sottoscrizione della Convenzione per la fruibilità dei dati presenti nelle banche dati del sistema informativo agricolo regionale tra GAL-FLAG e la Regione Emilia-Romagna, nello schema fornito dalla Regione Emilia-Romagna e completa dei relativi allegati;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della stessa in nome e per conto del GAL DELTA 2000, anche in qualità di soggetto capofila del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna,
- che per l'accesso alle suddette banche dati regionali il GAL dovrà attenersi alle modalità di adesione disciplinate dalla Convenzione stessa;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati,
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

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

1.7 A questo punto il Presidente cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che informa i presenti sullo stato di attuazione del PAL, con particolare riferimento alle attività in corso per i progetti a regia diretta GAL e in modalità convenzione, nonché sugli interventi a bando di prossima pubblicazione. Informa inoltre in merito alle proposte progettuali candidate sui bandi già pubblicati dal GAL, come di seguito sinteticamente riportato:

19.2.01.01 - CREAZIONE DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (6.4.01)

N. Pr.	AZIENDA	importo investimento	importo aiuto richiesto	Comune
1	TERRA AGUTA SOCIETA' AGRICOLA	€ 337.269,31	€ 134.907,72	Bagnacavallo
2	LE TERRE DEL BIO SOCIETA' AGRICOLA	€ 177.604,02	€ 71.041,61	Alfonsine
3	SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO DEL SAVIO – SOC. SEMPLICE	€ 185.099,95	€ 74.039,98	Savio
	TOTALE	€ 699.973,28	€ 279.989,31	

19.2.01.04 - INVESTIMENTI AZIENDE AGRICOLE (4.1.01)

N. Pr.	AZIENDA	importo investimento	importo aiuto richiesto	Comune
1	SLANZI GAMPER ALEX	€ 89.692,75	€ 35.877,10	Lagosanto
2	SOCIETA' AGRICOLA DELTABIO DI NALDI GIANNI & C. - SOCIETA' SEMPLICE	€ 138.000,00	€ 69.000,00	CODIGORO
3	ZAGHI LAURO	€ 152.719,00	€ 76.359,50	BERRA-SERRAVALLE
4	PAIOLA STEFANO	€ 173.000,00	€ 69.200,00	COMACCHIO
5	SOCIETA' AGRICOLA SUCCI DI SUCCI MATTIA & C. - SOCIETA' SEMPLICE	€ 99.900,00	€ 49.950,00	CODIGORO - PONTELANGORINO
6	BARALDI CESARE	€ 43.900,00	€ 17.560,00	Argenta
7	SOCIETA' AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.	€ 76.500,00	€ 30.600,00	Migliaro
8	SOCIETA' AGRICOLA F&G AGRICOLTURA DI FERRO MASSIMO E GHIRARDELLI DANIELE SOCIETA' SEMPLICE	€ 68.600,00	€ 27.440,00	COMACCHIO
9	SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA VENETA EMILIANA S.S. DI MONZARDO RENATO & C.	€ 118.200,00	€ 59.100,00	Codigoro
10	SOCIETA' AGRICOLA MAZZONI - SOCIETA' SEMPLICE	€ 122.610,00	€ 49.044,00	Ostellato ecc
11	SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO S.A.S DI LUISA ZANOVELLO E C.	€ 64.047,50	€ 32.023,75	Berra
12	MASOTTI IVAN	€ 300.000,00	€ 120.000,00	Argenta
13	CAPATTI BARBARA	€ 47.960,00	€ 23.980,00	Berra
14	SOCIETA' AGRICOLA LA ROVERE S.S.	€ 41.050,00	€ 20.525,00	Mesola
15	LUCIANI ROBIANO	€ 77.000,00	€ 38.500,00	COMACCHIO
16	SOCIETA AGRICOLA RANDI S.S.	€ 70.500,00	€ 28.200,00	Fusignano-Ravenna
17	BELLOSI RICCARDO	€ 35.849,20	€ 14.339,68	Ravenna
18	SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO DEL SAVIO - SOCIETA SEMPLICE	€ 84.161,94	€ 42.080,97	Savio-Ravenna
19	MORELLI RODOLFO	€ 139.000,00	€ 55.600,00	Villanova-Bagnacavallo
20	TERRA AGUTA SOCIETA' AGRICOLA	€ 300.000,00	€ 120.000,00	Bagnacavallo
21	ROSETTI MICHELE	€ 26.231,60	€ 10.492,64	Castiglione-Ravenna
22	SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO DEL SAVIO - SOCIETA SEMPLICE	€ 78.827,00	€ 31.530,80	Savio-Ravenna
	TOTALE	€ 2.347.748,99	€ 1.021.403,44	TOTALE

AZIONE SPECIFICA 19.2.02.03 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D'ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI

N. Pr.	AZIENDA	TOTALE INVESTIMENTO (importi espressi in Euro)	IMPORTO AIUTO RICHIESTO (importi espressi in Euro)
1	COMUNE DI COMACCHIO	200.000,00	200.000,00
2	COMUNE DI MESOLA	145.227,72	145.227,72
3	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	199.980,23	199.980,23
4	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	199.999,98	199.999,98
5	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	200.000,00	200.000,00
6	COMUNE DI OSTELLATO	200.000,00	200.000,00
7	COMUNE DI BAGNACAVALLO	200.000,00	200.000,00
8	COMUNE DI CERVIA	200.000,00	200.000,00
9	COMUNE DI RAVENNA	200.000,00	200.000,00
10	COMUNE DI RAVENNA	193.854,00	193.854,00
TOTALE		1.939.061,93	1.939.061,93

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto dello stato di avanzamento relativo al "Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo" a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna,
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

1.8 Il Presidente comunica al Consiglio in merito all'avvenuta configurazione dei moduli SIAG per i seguenti bandi, approvati con delibera del 23 maggio 2017:

- **AZIONE ORDINARIA 19.2.01.03 "Strutture per Servizi Pubblici" (7.4.02)** per un ammontare di risorse pubbliche di € 1.220.000,00
- **AZIONE SPECIFICA 19.2.02.06 "integrazione tra agricoltura e inclusione sociale"** con una dotazione finanziaria di contributo pari a € 250.000,00

e pertanto si può procedere con le rispettive pubblicazioni, non appena ricevuto da AGREA riscontro circa la conformità dei moduli ed il rispettivo Codice della Procedura di Attivazione (PRATT).

Il Consiglio di Amministrazione, richiamata la precedente delibera n. 4 in data 23 maggio 2017, con la quale sono state approvate le versioni definitive dei suddetti bandi,

considerato che

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

Delibera

- di autorizzare la pubblicazione del bando pubblico riferito all'**AZIONE ORDINARIA 19.2.01.03 "Strutture per Servizi Pubblici" (7.4.02)**, in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020, nella formulazione definitiva di cui all'Allegato 5 della Delibera CdA N. 4/2017 in data 23.05.2017, con decorrenza dal 27 novembre 2017 e scadenza alle ore 17.00 del 28 febbraio 2018, con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG); dando atto che il

GAL DELTA 2000 provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL;

- di autorizzare la pubblicazione del bando pubblico riferito all'**AZIONE AZIONE SPECIFICA 19.2.02.06 "integrazione tra agricoltura e inclusione sociale"**, in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020, nella formulazione definitiva di cui all'Allegato 6 della Delibera CdA N. 4/2017 in data 23.05.2017, con decorrenza dal 27 novembre 2017 e scadenza alle ore 12.00 del 30 marzo 2018, con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG); dando atto che il GAL DELTA 2000 provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL;
- di confermare che, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

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

Il Presidente informa il Consiglio in merito allo stato di attuazione del Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale nel settore Pesca e acquacoltura, ai sensi della Convenzione sottoscritta con l'OI Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento alle seguenti proposte progettuali, approvate dal Consiglio Direttivo del FLAG il 27 settembre u.s. ed inviate all'O.I. con richiesta di parere conformità del NUTEF, per la realizzazione dei progetti a titolarità e la pubblicazione dei bandi per le operazioni a regia:

proposte progetti a titolarità:

1. Azione 1.A "Progettazione coordinata per qualificare luoghi della pesca", titolo del progetto "Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali";
2. Azione 4.A "Informazione e formazione", titolo del progetto "Impariamo con i pescatori: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle valli e delle lagune";
3. Azione 4.B "Integrazione pesca turismo e cultura delle marinerie", titolo del progetto "Festival del mare - rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei prodotti ittici della Costa dell'Emilia-Romagna";
4. Azione A.C "Reti e Governance", titolo del progetto "Progetti di rete partecipative".

proposte di bando:

1. Azione 1.B "Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco";
2. Azione 1.C a)"Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico";
3. Azione 2.A a)"Habitat marini e lagunari - Studi e ricerche".

Il Presidente informa inoltre i presenti in merito al calendario di incontri che è stato organizzato nelle marinerie emiliano-romagnole, per la presentazione della SSL del FLAG e delle prime azioni che verranno attivate nei prossimi mesi:

13 novembre 2017 Goro.

*16 novembre Rimini e Cattolica
20 novembre 2017 Marina di Ravenna (RA),
21 novembre 2017 Comacchio,
22 novembre 2017 Bellaria-Igea Marina e Cesenatico*

Successivamente il Presidente rende noto che il Consiglio Direttivo del FLAG ha dato mandato di verificare la possibilità di attivare un progetto di cooperazione sulla molluschicoltura con il GALPA/FLAG francese Pays Vidourle-Camargue ed ha autorizzato a prendere contatti e valutare l'eventuale partecipazione ad incontri per la preparazione del progetto come azioni di supporto alla cooperazione, previa verifica dell'ammissibilità dei costi con l'O.I.

A seguire il Presidente informa i presenti in merito alle procedure di selezione che DELTA 2000, in qualità di soggetto capofila dell'ATS FLAG, deve attivare per l'acquisizione dei seguenti servizi:

- procedura di selezione dell'istituto bancario per attivazione c/c bancario dedicato alle attività dell'ATS FLAG e altri servizi bancari,
- mandato a contrarre per l'acquisto di un PC portatile dedicato alla gestione FLAG,
- mandato a contrarre per la realizzazione del sito web del FLAG e per la realizzazione di materiale promozionale (depliant SSL FLAG, Roll Up e manifesti),
- avviso pubblico per elenco consulenti e fornitori di beni e servizi finalizzato all'attuazione delle azioni a titolarità FLAG ed esperti per le attività di animazione e di gestione riferite alle attività istruttorie,
- pubblicazione di una richiesta di manifestazione di interesse riferita al rilascio della fidejussione da presentare a garanzia dell'acconto di contributo da richiedere per le attività di gestione e di animazione, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'O.I. Regione Emilia-Romagna

Il Consiglio di Amministrazione
preso atto di quanto esposto e
considerato

- che il Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della SSL nel settore Pesca e acquacoltura a valere sulla Priorità 4 del P.O. FEAMP 2014/2020 è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Num. 1070 del 17/07/2017,
- che in data 24 luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il FLAG Costa dell'Emilia-Romagna e l'O.I. Regione Emilia-Romagna, che regola i rapporti per l'attuazione della SSL suddetta,
- che il Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, ha deliberato in data 27 settembre u.s. l'attivazione delle suddette procedure di selezione per le collaborazioni, forniture di beni e servizi, in attuazione delle azioni a titolarità e per le azioni di animazione e gestione del FLAG,
- che ai sensi dell'art. 13 dell'Atto costitutivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, le funzioni di RUP per il proseguo dei suddetti procedimenti sono attribuite al Direttore tecnico, nella figura del coordinatore tecnico del GAL, dott.ssa Angela Nazzaruolo,
- che le suddette procedure per la selezione sono riferite ad importo sotto soglia ed eseguite sulla base del disposto dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 165/2010 per quanto attiene le collaborazioni, nel rispetto del Regolamento interno della società,
- che le spese in oggetto sono previste nel Piano di Azione e nella SSL e pertanto trovano copertura nel piano finanziario previsto per l'attuazione delle attività di gestione e di animazione della SSL approvata,

- che i costi per l'acquisizione dei beni e servizi in oggetto, si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma FEAMP 2014/2020,

visto inoltre che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
 - con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni di DELTA 2000 ed azioni a tutela e del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
 - che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

di approvare l'attivazione delle seguenti procedure di selezione per collaborazioni, forniture di beni e servizi, per l'attuazione delle azioni a titolarità e per le azioni di animazione e gestione del FLAG:

- richiesta offerta per servizi bancari e c/c dedicato alle attività del FLAG

OGGETTO: PROCEDURA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI – SERVIZI BANCARI FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA.	
<i>Affidamento diretto del SERVIZIO– Art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), D.Lgs 50/2016. CUP: E78H17000000009</i>	
Mandato a procedere	Consiglio Direttivo FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA del 27.09.2017 Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 del 10.11.2017 n. 8
Oggetto della procedura di affidamento	AFFIDAMENTO SERVIZI BANCARI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, DEL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA A VALERE SUL FEAMP 2014/2020.
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di gestione dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e del Piano di Azione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	apertura di un conto corrente bancario dedicato alle attività del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, sul quale saranno effettuate tutte le operazioni finanziarie che verranno realizzate in attuazione della Strategia di Sviluppo locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura a valere sul P.O. FEAMP 2014-2020 – Priorità 4 per la Regione Emilia-Romagna e relativi servizi accessori connessi allo svolgimento dell'attività del FLAG
Importo massimo stimato	L'importo gestito direttamente dal GAL DELTA 2000, in qualità

dell'affidamento (l'importo stimato deriva da precedenti indagini di mercato riferite a medesime forniture)	di soggetto capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, per l'attuazione delle operazioni a titolarità, spese di gestione, animazione e attività di cooperazione ammonta a complessivi Euro 1.823.000,00 di contributo pubblico, di cui Euro 1.000.000,00 per le attività di funzionamento e animazione, Euro 273.000,00 per le attività di cooperazione ed Euro 550.000,00 per le operazioni a titolarità.
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Richiesta offerte a n. 5 Istituti di Credito. L'Istituto di Credito sarà selezionato in base all'economicità della proposta presentata.
Valutazione dell'offerta	Prezzo più basso
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: 2018/2023.

- richiesta 5 preventivi per la realizzazione del sito web del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna”, mediante il criterio del prezzo più basso. I potenziali fornitori saranno individuati tra gli iscritti all'albo fornitori e consulenti del soggetto capofila e/o tramite motori di ricerca web,

OGGETTO: PROCEDURA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI – realizzazione sito web FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA. <i>Affidamento diretto del SERVIZIO– Art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), D.Lgs 50/2016. CUP: E78H17000000009</i>	
Mandato a procedere	Consiglio Direttivo FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA del 27.09.2017 Delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 del 10.11.2017 n. 8
Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di servizi: <u>Realizzazione di un sito web per IL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO.</u>
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di informazione, comunicazione e animazione rivolte a perseguire i seguenti obiettivi generali e specifici del Piano di azione locale al fine di divulgare bandi, attività di informazione, ecc.
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Realizzazione di un sito web che dovrà contenere le seguenti informazioni: HOME, IL FLAG, AREA TRASPARENZA BANDI E AVVISI, GALLERY, EVENTI, NEWS, CONTATTI, RASSEGNA STAMPA, COMUNICATI, TURISMO, FAQ, RACCOLTA PROPOSTE PROGETTUALI, AREA DOWNLOAD
Importo massimo stimato dell'affidamento (l'importo stimato deriva da precedenti indagini di mercato riferite a medesime forniture)	€ 5.000,00+IVA
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di	Richiesta di n.5 preventivi a soggetti che realizzano siti web. I potenziali fornitori saranno individuati tra gli iscritti all'albo fornitori e consulenti del soggetto capofila e/o tramite motori di

selezione	ricerca web Prezzo più basso.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: FEBBRAIO 2018. Modalità di pagamento: 60 gg data fattura a consegna del materiale prodotto. Pagamento finale entro 60 gg dalla scadenza del contratto.

- richiesta 5 preventivi per la realizzazione del sito web del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna", mediante il criterio del prezzo più basso. I potenziali fornitori saranno individuati tra gli iscritti all'albo fornitori e consulenti del soggetto capofila e/o tramite motori di ricerca web,
 - richiesta di manifestazione di interesse riferita al rilascio della fidejussione da presentare a garanzia dell'acconto di contributo da richiedere per le attività di gestione e di animazione, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'O.I. Regione Emilia-Romagna,
 - pubblicazione di una richiesta di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici nonché di esperti, in forma singola e/o associata, per attività di collaborazione professionale, per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione delle azioni a titolarità e per il supporto alle attività di funzionamento e animazione per l'attuazione del Piano di Azione del FLAG della Costa dell'Emilia-Romagna,
- di attribuire il proseguo dei procedimenti al RUP Angela Nazzaruolo,
 - di informare i consiglieri che sono stati avviati contatti con il GALPA/FLAG francese Pays Vidourle-Camargue interessati ad avviare un progetto di cooperazione sulla molluschicoltura, che sono state realizzate due videoconferenze con la partecipazione di alcuni operatori di settore del territorio del FLAG, sia della zona nord con riferimento all'allevamento delle ostriche sia con riferimento alla zona sud con riferimento alla produzione di lumachini da di mare. Il Consiglio dispone di procedere con approfondimenti per avviare un possibile progetto di cooperazione con il FLAG francese e autorizza a prendere contatti e valutare l'eventuale partecipazione ad incontri per la preparazione del progetto come azioni di supporto alla cooperazione, previa verifica dell'ammissibilità dei costi con l'O.I.
 - di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
 - di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;
- Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Punto tre "convocazione Assemblea dei Soci per rinnovo organo amministrativo, approvazione Bilancio di previsione esercizio 2018 e richiesta di contribuzione per l'anno 2018"

Il Presidente informa i presenti, circa la necessità di convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in scadenza di mandato il 28 novembre p.v.; fa inoltre presente che come previsto dallo Statuto, l'Assemblea dei Soci è chiamata anche ad approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e la proposta di contribuzione per spese di gestione non rendicontabili e per oneri che non trovano copertura nei progetti approvati, da

parte delle amministrazioni comunali socie, che partecipano attivamente all'attuazione del PAL LEADER a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. A tale proposito presenta la situazione economico-patrimoniale relativa all'esercizio in corso e la previsione riferita all'esercizio 2018, che verrà inviata anche a mezzo e-mail nei prossimi giorni a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci Revisori. La previsione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 ed il Bilancio previsionale dell'esercizio 2018, presentano entrambi un risultato positivo prima del conteggio delle imposte e che determina sostanzialmente un risultato di pareggio, per entrambe gli esercizi al netto delle imposte.

Per entrambe gli esercizi, si è tenuto conto oltre alle spese ed ai ricavi strettamente correlati ai progetti ed alle attività in corso da parte della società, anche degli oneri finanziari ed altre spese non rendicontabili nell'ambito dei progetti comunitari e pertanto è stato ipotizzata anche per l'esercizio 2018, il versamento di un contributo annuale da parte dei Soci, come previsto dall'art. 26 dello Statuto societario, finalizzato alla copertura finanziaria delle spese di funzionamento e di gestione che non sono ritenute ammissibili sui progetti comunitari gestiti da DELTA 2000, quantificato, come per gli esercizi precedenti, in complessivi Euro 98.000,00, risultanti dal calcolo effettuato con le medesime modalità di contribuzione, riferite alle amministrazioni comunali dell'area Leader socie, approvate dall'Assemblea dei Soci per gli esercizi 2016 e 2017, rispettivamente in data 25 ottobre 2015 e 15 dicembre 2016.

L'importo del contributo a carico di ciascun Comune è stato calcolato facendo riferimento a due indicatori (superficie e densità abitativa area Leader) e fissando per ciascun Comune "contribuente" un tetto minimo pari a € 3.000,00 e un tetto massimo pari a € 10.000,00; inoltre si è tenuto conto della rilevanza e capacità contributiva dei comuni turistici di Cervia e Comacchio.

Il Consiglio prende atto della situazione economico-patrimoniale dell'esercizio in corso ed approva il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e la richiesta di contribuzione ai Soci per l'anno 2018 che saranno argomento di discussione nel corso della prossima Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la relazione al bilancio previsionale per l'esercizio 2018;
 - visto l'art. 26 dello Statuto Societario relativamente alle quote di contribuzione previste dai Soci consortisti, da versarsi annualmente per copertura delle spese di esercizio, sulla base del bilancio di previsione di spesa,
 - considerato che dall'anno 2015 le quote contributive sono differenziate in relazione alla superficie e densità abitativa dei Comuni in area Leader, nonché alla rilevanza e capacità contributiva dei Comuni turistici,
 - visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
 - visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
 - visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare il bilancio previsionale relativo all'esercizio 2018,
- di approvare di approvare per l'esercizio 2018 le seguenti quote contributive:

N. Progr.	Comuni in area Leader Soci del GAL	Superf. Totale Km2	densità abitanti a KM2 LEADER	€ 22 x sup tot (importi espressi in Euro)	€ 30 densità ab LEADER (importi espressi in Euro)	TOTALE IMPORTI RICHIESTI ARROTONDATI (importi espressi in Euro)
1	COMUNE DI ALFONSINE	106,79	115,12	2.349,38	€ 3.453,60	6.000,00
2	COMUNE DI ARGENTA	311,67	47,43	6.856,74	€ 1.422,90	9.000,00
3	COMUNE DI BAGNACAVALLLO	79,58	52,56	1.750,76	€ 1.576,80	4.000,00
4	COMUNE DI BERRA	68,84	73,01	1.514,48	€ 2.190,30	4.000,00
5	COMUNE DI CERVIA	82,27	134,45	1.809,94	€ 4.033,50	9.000,00
6	COMUNE DI CODIGORO	170,01	72,12	3.740,22	€ 2.163,60	6.000,00
7	COMUNE DI COMACCHIO	284,13	80,05	6.250,86	€ 2.401,50	9.000,00
8	COMUNE DI CONSELICE	60,20	109,27	1.324,40	€ 3.278,10	5.000,00
9	COMUNE DI FISCAGLIA	116,18	80,87	2.555,96	€ 2.426,10	5.000,00
10	COMUNE DI GORO	33,18	116,34	729,96	€ 3.490,20	5.000,00
11	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	108,34	27,87	2.383,48	€ 836,10	4.000,00
12	COMUNE DI LAGOSANTO	34,44	144,89	757,68	€ 4.346,70	5.000,00
13	COMUNE DI MESOLA	84,31	83,92	1.854,82	€ 2.517,60	5.000,00
14	COMUNE DI OSTELLATO	173,73	36,92	3.822,06	€ 1.107,60	5.000,00
15	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	126,64	27,03	2.786,08	€ 810,90	4.000,00
16	COMUNE DI RAVENNA	653,82	58,03	14.384,04	€ 1.740,90	10.000,00
17	COMUNE DI RUSSI	46,26	48,33	1.017,72	€ 1.449,90	3.000,00
	TOTALE	2.540,39	1.308,21	55.888,58	39.246,30	98.000,00

- di sottoporre, ai sensi dell'art. 26 dello statuto societario, il bilancio previsionale per l'esercizio 2018 e la proposta di contribuzione 2018 all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, da convocare per il giorno 27 novembre 2017 alle ore 9,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 29 novembre alle ore 15,00 presso la sala convegni di "Corte Valle", adiacente la sede della Società in Ostellato strada Mezzano, 10 con il seguente ordine del giorno:
 1. Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2018;
 2. Determinazione contribuzione dei Comuni Soci per l'anno 2018 ;
 3. Stato di avanzamento del Piano di Azione in attuazione della SSL LEADER 2014/2020 e bandi di prossima pubblicazione;
 4. Varie ed eventuali.

- di incaricare il Presidente a comunicare gli importi delle quote di contribuzione per l'esercizio 2018 ai Comuni Leader Soci, dopo l'approvazione del bilancio previsionale da parte dell'Assemblea;
- di convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei rispettivi compensi in data 13 Dicembre 2017 alle ore 9,00 ed in seconda convocazione il giorno 14 Dicembre 2017 alle ore 15,00 c/o la Sala Convegni di "Corte Valle" adiacente la sede societaria, con il seguente ordine del giorno:
 1. rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente,
 2. determinazione del compenso degli amministratori,
 3. Varie ed eventuali.
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati,
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

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

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

4.1 Su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo informa i presenti in merito all'avvenuta **approvazione del progetto INNOCULTOUR a valere sul Programma ITALIA-CROAZIA 2014/2020 – call standard +**, al quale DELTA 2000 partecipa come Lead Partner di progetto.

Il progetto ha una durata di diciotto mesi, da gennaio 2018 a giugno 2019, i partners di progetto e le rispettive risorse assegnate sono i seguenti:

N.	PARTNERS	BUDGET TOTALE
1	DELTA 2000 – LP (IT)	€ 242.250,00
2	REGIONE MOLISE (IT)	€ 177.785,00
3	REGIONE VENETO – Culture Department (IT)	€ 192.805,00
4	RERA – AGENZIA DI SVILUPPO SPALATO DALMAZIA COUNTY	€ 153.975,00
5	NHMR – MUSEO DI RIJEKA	€ 149.368,00
	TOTALE	€ 916.183,00

Il progetto intende capitalizzare i risultati ottenuti attraverso il progetto MUSEUMCULTOUR, finanziato nel periodo 2007-2013 attraverso IPA ADRIATICO, focalizzandosi sulle nuove forme di integrazione tra il patrimonio culturale, l'offerta turistica e l'industria creativa.

Il punto di avvio del progetto è la strategia di marketing e comunicazione sviluppata nell'ambito di Musuemcultur, base da cui partire per creare una rete tra siti del patrimonio culturale ed esplorare il loro potenziale di sviluppo economico. L'utilizzo delle nuove tecnologie legate all'industria creativa e culturale rappresenta un elemento aggiuntivo che sarà al centro delle attività di offerta e promozione. I musei del territorio che saranno coinvolti nell'attuazione del progetto sono il Museo del Cervo e del Bosco della Mesola e le Saline di Cervia.

Per la realizzazione delle previste attività di gestione, di cui alla voce di spesa "Staff", si individua il seguente "Team project" di DELTA 2000: Angela Nazzaruolo - Project manager, Paola Palmonari - Financial manager, Marzia Cavazzini - Communication manager e Mauro Conficoni componente dello Steering Committee. Le attività del suddetto Team project saranno

rendicontate tramite apposite timesheet sulla base dell'impegno dedicato al progetto. Si procederà sulla base delle esigenze progettuali ad attivare collaborazioni esterne per l'implementazione delle attività di progetto di cui alla Budget Line "External expertise and services".

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto INNOCULTOUR a valere sul Programma ITALIA-CROAZIA 2014/2020,

visto

il piano finanziario del progetto approvato, le spese previste nella scheda progetto e la relativa copertura finanziaria,

considerato che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare le figure e i ruoli dello staff di DELTA 2000 che seguiranno la realizzazione delle attività progettuali, come esposto in premessa;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

4.2. Il Presidente informa il Consiglio in merito all'avvenuta attivazione della procedura di selezione finalizzata all'individuazione del controllore di primo livello che curerà la convalida delle spese sostenute per la realizzazione del progetto CULTURECOVERY, in corso di attuazione a valere sul Programma INTERREG CENTRAL EUROPE. Al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e considerando inoltre la specificità e complessità del suddetto programma e delle attività di certificazione richieste, si è proceduto alla selezione, mediante procedura aperta, pubblica, comparativa, anziché tramite richiesta di tre preventivi, come deliberato dal CdA in data 25 luglio u.s..

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico n. 49 "Invito a presentare offerte - Selezione comparativa per conferimento incarico per attività di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto CULTURECOVERY – CE1146 finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 Interreg Central Europe. CUP J79D17000360007. CIG Z1D2088F53. Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

considerato che

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

Delibera

- di ratificare l'avvio della procedura di selezione del controllore di primo livello, mediante procedura aperta, pubblica, comparativa, nel rispetto del regolamento societario e in base a quanto disposto dalla normativa in materia, per tutto il periodo di attuazione del progetto, fino a giugno 2020, per l'importo assegnato da budget progettuale, pari a Euro 6.000,00+IVA. L'invito costituisce indagine di mercato ai sensi dell'art.36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e la selezione avverrà tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - di autorizzare il RUP Angela Nazzaruolo a nominare con proprio provvedimento, la commissione selezionatrice, che sarà composta da personale interno dipendente di DELTA 2000;
 - di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
 - di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;
- Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

4.3. Il Presidente, sempre in relazione progetto CULTURECOVERY, in corso di attuazione a valere sul Programma INTERREG CENTRAL EUROPE, chiede mandato al Consiglio affinché autorizzi Angela Nazzaruolo, in qualità di Responsabile del Procedimento, alla nomina della Commissione selezionatrice delle candidature per la designazione di un esperto in attività di analisi di modelli partecipativi e sviluppo di Piani di azione per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attraverso gli ecomusei del progetto, di cui all'avviso n. 50 pubblicato il 3 novembre u.s., in ottemperanza alla Delibera CdA del 07 settembre u.s..

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico n. 50 "AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO A PERSONA FISICA esperta in attività di analisi di modelli partecipativi e sviluppo di Piani d'azione per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attraverso gli ecomusei. PROGETTO CULTURECOVERY – CE1146 finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 Interreg Central Europe. CUP J79D17000360007;

considerato che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare il RUP Angela Nazzaruolo a nominare con proprio provvedimento, la commissione selezionatrice per la valutazione delle candidature per la designazione di un esperto in attività di analisi di modelli partecipativi e sviluppo di Piani di azione per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attraverso gli ecomusei del progetto CULTURECOVERY, finanziato dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, che sarà composta da personale interno dipendente di DELTA 2000;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

4.4. Successivamente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relazione al Consiglio in merito ai progetti di cooperazione candidati a valere sul programma INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014/2020 – progetti standard, ai quali DELTA 2000 partecipa in qualità di Lead partner o di Partner progettuale che hanno ottenuto l'ammissibilità alla 2° fase, sintetizzati nel prospetto di riportato alla pagina seguente:

PROPOSTE PROGETTUALI PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA – I CALL standard - AMMISSIBILI ALLA FASE DI VALUTAZIONE

N. P.O.	ACRONIM TITOLO	DESCRIZIONE SINTETICA	NUMER QUOTA OPP/ TOTALE	COFINANCI G	QUOTA FESR BUDGET	TOTALE BUDGET	PARTNER/IS
ASSE PRIORITARIO 1. BLUE INNOVATION							
1	1.1 ECO-FISH	Improve economic sustainability of Adriatic aquaculture through innovative approaches	PP1 (PARTNE R)	111.237,00	16.685,55	2.027.633,35	LP Local Action Group "VENEZIA ORIENTALE" – VeGAL (IT) PP1 Fisheries Local Action Group "Costa dell'Emilia Romagna" (IT); PP2 Aries Special Agency Venezia Giulia Chamber of Commerce (IT) PP3 University of Padua – Department of Comparative Biomedicine and Food Science (IT); PP4 CNR (IT) PP5 Laguna Project snc (IT); PP5 County of Split and Dalmatia (HR); PP7 RERA (HR) PP8 University of Dubrovnik (HR);
2	1.1 SEAJOBS	Promotion of professional and employment opportunities in the maritime sector in the Adriatic	LP	328.225,00	49.233,75	2.609.685,00	LP DELTA 2000 sec. Cons. a.r.l.- IT; PP1 VeGAL – IT PP2 Regional Development Agency of RERA Split- HR; PP3 RDA PORIN – Rijeka – HR; PP4 Chamber of Commerce Trieste ARIES – FVG – IT; PP5 Municipality of Brindisi – IT; PP6 University of Macerata – IT; PP7 DURA - City of Dubrovnik Development Agency – HR; PP8 Public Open University Libar- HR; PP9 FLAG Marche centro tramite comune di Ancona – IT PP10 FLAG Costa dei Trabocchi – IT; PP11 Adria Libar – HR
ASSE PRIORITARIO 2. SICUREZZA E RESILIENZA - S.O. 2.1 Cambiamenti climatici							
3	2.1 CLIMATO UR	Climate adaptation planning in the Adriatic TOURISM areas	LP	329.935,00	49.490,25	2.093.530,60	Delta 2000 (LP) ARPA Emilia-Romagna, Service IdroMeteoClimate (in cooperation with CAST. University of Bologna, Rimini Campus); Municipality of Rimini; University of Trieste Municipality of Latisana; Dura-Dubrovnik; ZADRA Nova; Tourism District of Abruzzo; University of Zadar
ASSE PRIORITARIO 2. SICUREZZA E RESILIENZA - S.O. 2.2 Aumentare la sicurezza							
4	2.2 ERMES	EMERGENCY RISK MANAGEMENT THROUGH EARLY INTERVENTION SYSTEMS	PP1 (PARTNE R)	133.120,00	19.968,00	1.530.645,00	LP Comune di Padova; pp1 DELTA 2000, PP2 GAL MOLISE 2000, PP3 PP3 - Municipality of San Dorligo della Valle, PP4 - Parco Litorale di Ugento, PP5 - Municipality of Labin, PP6 - University of Split, PP7 - Zadra Nova, PP8 - Municipality of Buje
ASSE PRIORITARIO 3. AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE - S.O. 3.2 Contribuire alla protezione e al ripristino della biodiversità							
10	3.2 FLUVIUS	The river contract as innovative model of governance of the fluvial basins	pp1 (PARTNE R)	242.670,00	36.400,50	1.598.854,00	pp2 County of Lika-Serj; P3 Primoje-Gorski Kotar County, P4 DURA, P5 Municipality of San Vito al Tagliamento, P6 Delta2000, P7 University of Urbino, P9 Agency of the Strategic Plan of Rimini, P10 Municipality of Campobasso

ASSE PRIORITARIO 3 - AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE - S.O. 3.1 Patrimonio culturale e naturale come leva per lo sviluppo territoriale sostenibile										
5	3.1	FISHERITA GE	Linking fisheries cultural heritage in the local communities of the Northern Adriatic sea for sustainable tourism	Valorizzazione delle marinerie attraverso la costruzione di un itinerario turistico tra le marinerie dell'Alto Adriatico	PP2 (PARTNE R)	349.500,00	52.425,00	297.075,00	1.834.595,00	LP: FLAG GAC Friuli Venezia Giulia PP: FLAG Središnja Istra - Istarski Švoji PP: FLAG Istočna Istra – Alba PP: FLAG VeGAL Veneto PP: FLAG Costa dell'Emilia Romagna
6	3.1	TOURISM 4ALL	Development of a crossborder network for the promotion of the accessible tourism destinations	Favorire l'accessibilità in siti turistici lungo le coste, aree rurali ecc.	PP8 (PARTNE R)	200.400,00	30.060,00	170.340,00	1.995.000,00	Molise Region (LP), Veneto Region, Public institution RERA S.D. for Coordination and Development of Split Dalmatia County, City Of Zadar, Šibenik Tourist Board, Azienda Speciale ConCentro della Camera di Commercio di Pordenone, RECOOP VENETO – Istituto Regionale per l'educazione e gli Studi Cooperativi, Croatian Camping Association, DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l., SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ODOŠ, Puglia Region, City of Buje
7	3.1	ARTHUR	Attractive Heritage in tourism	Turismo sostenibile e slow attraverso l'applicazione di nuove tecnologie	PP5 (PARTNE R)	321.625,00	48.243,75	273.381,25	2.868.558,85	Lead partner: University of Zadar, Department for Tourism and Communication Sciences (HR); 1. University of Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 2. University of Pula – Faculty of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković"; 3. University of Teramo; 4. INOVACIJA, Zadar County (HR); 5. Delta2000; 6. City of Mali Lošinj (Island Lošinj) 7. Municipality Lijnjan; 8. International Federation for Sustainable Development and Fight to Poverty in the Mediterranean-Black Sea" – FISPME, Venezia; 9. CONSORTIUM FUTURE IN RESEARCH Ferrara; 10. Prosoft information services and trade ltd, Rijeka; 11. Hydrosolutions, technological partner, Chioggia; 12. IISG, INSTITUTE OF INTERNATIONAL SOCIOLOGY OF GORIZIA
8	3.1	DISCOVER	VALORISING SMALL AND UNKNOWN TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA	Valorizzazione e scoperta di luoghi "nascosti" nell'area adriatica (piccoli centri)	PARTNE R	218.940,00	32.841,00	186.099,00	2.474.876,05	LP DEVELOPMENT AGENCY OF LIKA-SENJ COUNTY - LIRA;; PP1 UNIVERSITY OF ZADAR; PP2 PRIMORJE-GORSKI KOTAR; PP3 DEVELOPMENT AGENCY OF KARLOVAC COUNTY KARLA LTD.; PP4 UNION OF MUNICIPALITIES OF CARNIA; PP5 UNIUBO; PP6 UNIUD; PP7 MUNICIPALITY OF RIVE D'ARCANO; PP8 DELTA 2000 PP9 MUNICIPALITY CAMPOBASSO; PP10 INTERREGIONAL PARK AUTHORITY SASSO SIMONE E SIMONCELLO; PP11 TERRE DEL PIACERE
9	3.1	VALUE	Environmental And Cultural Heritage development	Sviluppare un nuovo modello di sviluppo incentrato sull'integrazione tra la filiera culturale, scientifica e produttiva	pp4 (PARTNE R)	199.375,00	29.906,25	169.468,75	circa 3 milioni	Comune di Comacchio; Lead Partner - Italy; 1. Regione Veneto - Direzione Beni Attività culturali e Sport - Area Capitale Umano e Cultura - IT; 2. Regione Emilia Romagna 3. Ente Delta del Po Veneto - IT; 4. DELTA 2000 - IT; 5. Agenzia Dunea HR; 6. Città di Cherso; Partner - Croatia; 7. Città di Korčula hr; 8. Città di Kastela HR;

Il Consiglio, prende atto di quanto esposto.

Punto cinque “aumento capitale sociale: situazione esercizio del diritto d’opzione”

Il Presidente informa il Consiglio in merito alle procedure di sottoscrizione dell’aumento di Capitale Sociale deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 10 febbraio u.s., dagli attuali Euro 150.000,00 fino all’importo di Euro 200.000,00, il cui termine per la sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2018, con particolare riferimento all’esercizio del diritto di opzione. Il Presidente fa presente che alla data odierna non tutti i Soci hanno comunicato in forma scritta la volontà di aderire all’aumento di Capitale Sociale e pertanto prima di dare corso alle procedure di sottoscrizione si provvederà a raccogliere i riscontri da parte di tutti i Soci. A tale proposito si è provveduto a sollecitare i Soci che ancora non hanno comunicato le loro intenzioni in merito all’esercizio del diritto di opzione, di provvedere a breve.

Il Consiglio, prende atto di quanto esposto.

Punto sei “varie ed eventuali”

6.1. Eventi di Primavera Slow e IPDBWF 2018

Il Presidente comunica al Consiglio che il Comitato promotore interprovinciale riunitisi in data 6 novembre 2017, ha dato mandato a DELTA 2000 di organizzare la programmazione del calendario degli eventi di **Primavera Slow 2018** che avranno luogo dal 17 marzo al 24 giugno 2018 nel Parco del Delta del Po. L’edizione 2018 sarà inoltre caratterizzata da eventi speciali che saranno inseriti nel calendario, quali:

- **PASQUA SLOW, dal 30 MARZO 2018 al 2 APRILE 2018**, programma di eventi ed escursioni programmate nel Delta emiliano romagnolo e veneto, per il periodo della Pasqua;
- **IX EDIZIONE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO 2018, dal 28 aprile al 1 maggio 2018**, appuntamento atteso da visitatori particolarmente interessati alle tematiche della natura e alla vacanza all’aria aperta, che si colloca in un territorio ed un habitat unico nel suo genere, il Delta del Po; la Fiera che rappresenta da diversi anni un evento mediatico di rilievo che contribuisce a far conoscere a livello nazionale ed internazionale le località del Delta del Po ma anche le località più rurali e interne grazie alle loro specificità ambientali, storiche e culturali;
- **ALTRI EVENTI** proposti dagli Enti pubblici potranno essere collocati nel Calendario della Primavera Slow ed essere promossi attraverso i canali e il media planning organizzato per la promo-comunicazione degli eventi.

Il Presidente chiede al Consiglio il mandato a procedere alla definizione del programma e del budget con riferimento alle risorse confermate verbalmente dal Comune di Comacchio e dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e contestualmente il mandato a procedere per le attività di immediata attivazione, quali l’aggiornamento della piattaforma del sito web e la sua implementazione, la raccolta e l’organizzazione degli eventi. Chiede inoltre il mandato a procedere con le opportune verifiche con i soggetti cofinanziatori delle iniziative in merito al budget disponibile, sulla base del quale verranno individuati il Piano finanziario ed il programma definitivo degli eventi e l’organizzazione della Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico – edizione 2018.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- DELTA 2000 ha avuto il mandato a procedere per l'organizzazione dell'iniziativa promozionale direttamente dal Comitato Promotore interprovinciale in data 06 novembre 2017,
- con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare l'organizzazione dell'iniziativa promozionale "Eventi di Primavera Slow 2018 dal 17 marzo al 24 giugno 2018 e FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO dal 28 aprile al 1 maggio 2018",
- di dare mandato a procedere per effettuare le opportune verifiche con i soggetti cofinanziatori circa le rispettive disponibilità finanziarie per cofinanziare le suddette iniziative,
- di autorizzare l'attivazione delle seguenti forniture, per l'avvio delle attività di immediata attivazione, quali l'aggiornamento della piattaforma del sito web e la sua implementazione, la raccolta e l'organizzazione degli eventi:

PROCEDURA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI – AGGIORNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE PIATTAFORMA WEB DEL SITO www.primaveraslow.it PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PRIMAVERA SLOW 2018	
Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di servizi: aggiornamento e ottimizzazione piattaforma web del sito www.primaveraslow.it
Interesse pubblico da soddisfare	Promozione dell'evento di Primavera slow 2018 tramite sito web dedicato all'evento che necessita di aggiornamento annuale per inserimento nuovi eventi e ottimizzazione della consultazione
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Archivio dati e informazioni relative all'evento 2017 Creazione piattaforma per inserimento nuovi dati e informazioni relativi all'evento 2018 Interventi di ottimizzazione del sito al fine di agevolare gli utenti nella creazione di percorsi di visita nel Delta del Po personalizzati in base alle offerte inserite
Importo massimo stimato dell'affidamento (l'importo stimato deriva da precedenti indagini di mercato riferite a medesime forniture)	€ 2.000,00+IVA
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importi sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite richiesta di preventivo ad un unico fornitore per affidamenti sotto soglia di modico importo. La scelta dell'affidatario ricade su fornitore che ha impostato la nuova piattaforma web del sito www.primaveraslow.it nel 2014 che era stato selezionato tramite motori di ricerca su Internet al fine di individuare un fornitore specializzato nella comunicazione web e organizzazione siti web.

	Considerato il modico importo del servizio, la necessità di ricorrere al fornitore di servizio che aveva impostato la nuova piattaforma, l'affidamento viene effettuato verso un singolo fornitore che risulta essere regolarmente iscritto nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000: "STUDIO.YOUTOOL srlcr. La scelta viene effettuata su tale fornitore anche in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, testati grazie ad altre indagini di mercato riferiti a siti di progetto attivati e gestiti da DELTA 2000. Il fornitore risulta avere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale verificata dal loro sito; idoneità professionale verificata dal loro sito; capacità economica e finanziaria che è stata già dimostrata negli anni precedenti.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: 15/01/2018. Modalità di pagamento: 60 gg data fattura a consegna del materiale prodotto. Pagamento finale entro 60 gg dalla scadenza del contratto.

ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE A PERSONE FISICHE PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TRAMITE I SOCIAL NETWORK E INSERIMENTO INIZIATIVE NEL SITO WEB RIFERITE AGLI EVENTI DI "PRIMAVERA SLOW 2018" E "FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO 2018	
Oggetto della procedura di affidamento	Attivazione di collaborazione per organizzazione del calendario eventi ed escursioni Primavera Slow 2018 e "Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico 2018"
Interesse pubblico da soddisfare	Organizzare e promuovere l'evento di primavera slow 2018 nel Delta del Po
Caratteristiche della collaborazione che si intende attivare	Collaborazione professionale avente competenze in materia di comunicazione e promozione turistica, con esperienza in web e social marketing per organizzazione del calendario della primavera slow
Importo massimo stimato per la collaborazione	€ 5.000,00 + IVA Per determinare la congruità del compenso si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AVCP che prevede la facoltà per i responsabili dei procedimenti di individuare gli importi riferendosi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione o amministrazioni consimili negli ultimi anni e nel rispetto dei massimali dei parametri di riferimenti stabiliti dal D.M. 19133 del 2009 del MIPAF.
Procedura di selezione motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto - consultazione della banca dati consulenti di DELTA 2000 e individuazione di un profilo professionale idoneo alla realizzazione delle attività richieste per la collaborazione. L'analisi dei CV inserito in banca dati riferiti al profilo richiesto indica nella figura del Dott. Luca Bianchi CF BNCLCU84S19G916Y, PIVA 01835410380 il profilo idoneo per la collaborazione. La scelta della collaborazione ricade su una collaborazione già sperimentata nelle precedenti edizioni della Primavera slow anche in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei termini nell'ambito del compenso pattuito).
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: gennaio 2018-30 giugno 2018 Modalità di pagamento: in due soluzione al 30.03.2018 e al 30.06.2018 30 gg data fattura.

- di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare

l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;

- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

6.2 Presa d'atto disdetta incarico broker assicurativo

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla regolare disdetta al contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la cessazione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo svolto da ASSTECA SpA - P. IVA 09743130156 nei confronti di DELTA 2000. Tale decisione si è resa necessaria per poter effettuare la selezione dell'Istituto assicurativo fornitore dei servizi assicurativi a tutela della società, mediante una procedura di selezione trasparente e secondo criteri di economicità, sulla base delle modalità richieste dalle Autorità di Gestione dei progetti gestiti da DELTA 2000.

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto della revoca del mandato di broker assicurativo

visto

che in sede di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti gestiti dal GAL DELTA 2000, è necessario produrre adeguata documentazione attestante le modalità di acquisizione di beni e servizi mediante procedure di selezione aperte e trasparenti e criteri di adeguata economicità,

considerato che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di ratificare regolare disdetta al broker ASSITECA S.p.A. – P.IVA 09743130156 affinché alla data del 31 dicembre 2017, cessi il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nei confronti della scrivente società;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

6.3 Mandato a procedere per attivazione procedura di selezione consulente fiscale e del lavoro per il periodo 2018/2023

Stante la scadenza al 31.12.2017 dei contratti in essere con lo Studio Chiesa-Dottori commercialisti ed il Centro Elettronico Srl, relativi alla consulenza societaria ed assistenza contabile, il Presidente, chiede il mandato a procedere per l'avvio della procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, per l'affidamento di un incarico professionale di lavoro autonomo, per l'assegnazione dell'incarico di attività di consulenza fiscale e tributaria oltre che il servizio di assistenza per consulenze su tematiche del lavoro, contrattualistica e buste paga.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- - che la legislazione in materia fiscale e tributaria, in particolare quella relativa alle società partecipate e affini, è in continua evoluzione e rende necessari continui approfondimenti e aggiornamenti per garantire la piena e corretta attuazione delle disposizioni normative;
- - che in data 31 dicembre 2017 scade il contratto di assistenza fiscale attualmente in essere;
- - che è necessario attivare una collaborazione per l'assegnazione dell'incarico di attività di consulenza fiscale e tributaria oltre che il servizio di assistenza per l'elaborazione delle buste paga,
- - che DELTA 2000 progetta, gestisce e rendiconta i progetti finanziati prevalentemente con fondi europei, nazionali e regionali nell'ambito del PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020 – Regolamento FEASR con Misura 19 destinata ai Gruppi di azione locale, nell'ambito del FEAMP come capofila dell'Associazione Temporanea di scopo FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, nell'ambito di progetti europei CTE 2014-2020 finanziati nell'ambito di fondi FESR , e che pertanto la materia fiscale, tributaria occorre sia trattata in maniera altamente professionale da un consulente avente competenze specialistiche ed esperienza maturata in materia fiscale e tributaria;
- le spese in oggetto rientrano nella categoria dei costi di esercizio per il funzionamento di DELTA 2000 e risultano pertanto costi ammissibili nell'ambito dei progetti gestiti da DELTA 2000; che sono ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate in attuazione dei progetti in corso di realizzazione,
- la suddetta procedura di selezione è riferita ad importo sotto soglia e verrà eseguita con procedura aperta e trasparente, trattandosi di collaborazione professionale per titoli e colloquio ai sensi del D.lgs 165/2001,
- visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
- visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, mediante procedura aperta, per titoli e colloquio ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, per l'acquisizione della seguente collaborazione:

Oggetto della procedura di affidamento	Collaborazione professionale di lavoro autonomo
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di funzionamento
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	<ol style="list-style-type: none">1. consulenza societaria, adempimenti relativi alle cariche sociali ed assistenza amministrativa nell'elaborazione di atti e documenti,2. redazione e trasmissione del Bilancio consuntivo dell'esercizio, comprese relative formalità e deposito,3. predisposizione e trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali Unico società di capitali IRES ed IRAP,4. assistenza contabile e consulenza in materia IVA, IVA intra-comunitaria e procedure di ravvedimento o ricorso, istanze di sgravio, interpellì,5. predisposizione e trasmissione di modelli di dichiarazione IVA, di modelli di comunicazione periodica, domande e istanze;6. aggiornamento normativo in materia fiscale e previdenziale ed assistenza nelle fasi operative;7. redazione della dichiarazione del sostituto d'imposta;8. elaborazione paghe, cedolini, conteggi costo orario mensile per ciascun dipendente e relativi adempimenti (INAIL, assunzioni, cessazioni, DM10, CUD, TFR, ecc.)9. elaborazione di pareri in forma scritta, senza limitazioni di numero, su quesiti in materia fiscale e tributaria, posti a mezzo telefono, fax, posta elettronica,10. inquadramento fiscale dei rapporti tra la Società e soggetti terzi;11. costante aggiornamento sulle novità fiscali inerenti società partecipate (garantito con circolari tempestive);12. assistenza nella trasmissione periodica elenchi Intrastat;13. assistenza per eventuali ricorsi/istanze in materia fiscale e tributaria,14. ulteriori ed eventuali pratiche amministrative che si renderanno necessarie nell'ambito dello svolgimento della gestione societaria,15. ogni altro adempimento conseguente a modifiche normative.
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 39.500,00
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Procedura di selezione per titoli e colloquio ai sensi del D.Lgs. 165/2001
Principali Condizioni contrattuali	Periodo della collaborazione: 4 anni dal 2018 al 2022. Modalità di pagamento: il compenso verrà corrisposto trimestralmente previa presentazione della documentazione contabile, fiscale e tributaria oggetto dell'assistenza.

- di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di riservarsi la nomina dei componenti la Commissione selezionatrice con successiva delibera CdA;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.
- che il GAL dovrà provvedere alla pubblicizzazione dell'avviso pubblico sul sito www.deltaduemila.net

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

6.4 Mandato a procedere per attivazione procedura di selezione assicurazioni per l'anno 2018

Successivamente il Presidente chiede mandato a procedere per svolgere un'indagine di mercato allo scopo di selezionare con procedure aperte e trasparenti, l'Istituto assicurativo al quale affidare i servizi assicurativi per il triennio 2018/2020, al fine di assicurare l'esercizio dei servizi assicurativi secondo criteri di efficienza organizzativa e di adeguata economicità. Le coperture assicurative attualmente in essere e in scadenza il 31.12.2017, sono le seguenti:

1. COPERTURA MULTIRISCHI

Garanzie Sezione Incendio	Somme assicurate
Rischio locativo (fabbricati)	€ 1.000.000,00
Contenuto	€ 24.600,00
Ricorso Terzi	€ 1.500.000,00
Garanzie Sezione Furto e Rapina	Somme assicurate
Contenuto	€ 32.600,00
Garanzie Sezione Elettronica	Somme assicurate
Macchine elettroniche	€ 10.000,00
Garanzie Sezione RCT	Somme assicurate
Massimale RC esercizio dell'ufficio	€ 3.000.000,00
Ricorso terzi	€ 1.500.000,00
Spese di ricostruzione cose/dati	€ 8.000,00

2. COPERTURA RISCHIO INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI DEL CONTRAENTE La garanzia copre gli infortuni subiti dai componenti del Consiglio di Amministrazione durante lo svolgimento di qualsiasi attività concernente il mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti della circolazione stradale per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni attività connessa all'espletamento del proprio mandato, ed incluso il rischio "in itinere". Il rischio viene determinato per persona su un numero preventivato di 5 Amministratori:

Garanzie	Somme assicurate
Caso Morte	€ 1.250.000,00
Invalità Permanente	€ 1.250.000,00

3. COPERTURA TUTELA GIUDIZIARIA –

Aspetti prevalenti del rischio: Tutela Giudiziaria per le spese di assistenza, patrocinio e difesa, sostenute dalla Società stessa, dagli Amministratori della Società e dal Coordinatore tecnico, a tutela dei propri interessi, a seguito di comportamenti colposi connessi alle funzioni esercitate per conto di DELTA 2000.

Ruoli Assicurati e Somme
Somma assicurata per sinistro/vertenza € 25.000,00
Per anno assicurativo € 200.000,00
Retroattività 5 anni
Postuma 2 anni
ESTENSIONE GARANZIA "COLPA GRAVE" – quota a carico di ciascun soggetto

Categorie e numero soggetti Assicurati
1. Ente Contraente
2. n. 5 Amministratori
3. n. 1 Coordinatore tecnico

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- è opportuno mantenere le garanzie assicurative a tutela della società e dei suoi amministratori nell'ambito della gestione societaria,
 - che i costi riferiti alle suddette coperture assicurative rientrano tra i costi di esercizio riferiti al funzionamento del GAL e risultano parzialmente ammissibili, in quota parte, in attuazione dei progetti gestiti dal GAL,
 - la procedura di selezione del fornitore è riferita per il triennio 2018/2020, ad importo sotto soglia e sarà eseguita sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
 - visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
 - visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
 - visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'attivazione dei seguenti contratti assicurativi aziendali:

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di servizi: contratti assicurativi aziendali per il triennio 2018/2020
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di funzionamento
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	1. copertura assicurativa multi rischi, 2. copertura rischio infortuni del contraente 3. copertura tutela giudiziaria
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 5.000,00 annui per un importo complessivo di € 15.000,00 per il triennio 2018/2020
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite il criterio del minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), D.lgs. 50/2016, con richiesta di preventivo a n. 5 imprese di assicurazione.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE: dal 01.01.2018 fino al 31.12.2020. Modalità di pagamento: entro 30 gg dall'attivazione delle polizze assicurative.

- di attribuire il prosieguo del suddetto procedimento al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo venga effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
- che in una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente provvederà ad informare circa l'esito della gara e la proposta di affidamento della fornitura;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

6.5 Nomina del medico competente, da nominare ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla procedura di selezione del medico competente, da nominare ai sensi del D.Lgs. 81/2008, attivata il 21 giugno u.s., in ottemperanza alla delibera del CdA in data 20 giugno u.s.. A fronte delle richieste di preventivo inviate a tre Poliambulatori di Ferrara che effettuano il servizio di Medicina del lavoro, nessuna azienda ha fornito positivo riscontro, pertanto si chiede al Consiglio l'autorizzazione a procedere mediante affidamento diretto al Poliambulatorio Futura di Ferrara.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- la figura del medico competente è obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- la spesa in oggetto rientra nella categoria dei costi di esercizio per il funzionamento del GAL e risulta pertanto costi ammissibili nell'ambito dei progetti gestiti dal GAL DELTA 2000; che sono ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate in attuazione dei progetti in corso di realizzazione,
- la suddetta procedura di selezione è riferita, ad importo sotto soglia e verrà eseguita sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
- visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
- visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare a procedere alla nomina del Medico competente, mediante affidamento diretto al Poliambulatorio Futura di Ferrara – P. IVA: 01346220385, previo richiesta di preventivo, dell’incarico riferito al servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. per lo svolgimento dei compiti previsti nel D.Lgs n.81/20008 e ss.mm.ii e qualsiasi attività che la vigente normativa pone a carico del medico competente,
- di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l’insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d’interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

6.6 richiesta di adesione all’Appello per la proposta di un Patto territoriale e ambientale del Delta del Po

Il Presidente rende noto ai presenti che a seguito del convegno “Il futuro del Delta del Po” organizzato dalle associazioni ambientaliste a Ferrara il 7 ottobre u.s., nell’ambito del quale DELTA 2000 è stata invitata a partecipare per portare la propria esperienza in ordine alla valorizzazione del Parco del Delta e scorso, il WWF ha richiesto la disponibilità di DELTA 2000 ad aderire “all’appello” sul futuro del Delta del Po, per la proposta di un Patto territoriale e ambientale del Delta del Po, lanciato dalle quattordici associazioni promotrici e condivisa dai partecipanti al suddetto convegno.

Il Consiglio di Amministrazione
preso atto della richiesta di adesione pervenuta e
considerato

- che la proposta di patto in oggetto coinvolge valutazioni di ordine politico ed istituzionale che non possono essere assunte o impegnare la Società avendo essa stessa natura di società strumentale delle Province e Comuni dell’area ferrarese e ravennate e dal Parco del Delta, ai quali soli compete di delineare le scelte strategiche,

Delibera

- di non aderire “all’Appello sul futuro del Delta del Po” proposto dalle associazioni ambientaliste;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell’organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

6.7 TFR dipendenti conferito, con decorrenza dal 2017 ad una forma pensionistica complementare

Infine il Presidente informa il Consiglio che le seguenti dipendenti: Chiara Longhi, Marzia Cavazzini, Angela Nazzaruolo e Paola Palmonari hanno optato di destinare il Trattamento di

Fine Rapporto ad una forma pensionistica complementare, integralmente, con decorrenza dalla rispettiva data di adesione nel corso dell'anno 2017.

Il Consiglio, prende atto di quanto esposto.

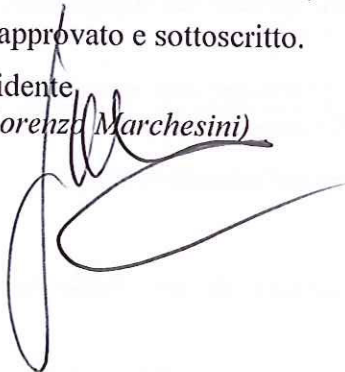
Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to (Lorenza Marchesini)



Il Segretario

F.to (Paola Palmonari)

