

“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 21 DICEMBRE 2017 – Delibera n. 09/2017

L'anno 2017, il giorno giovedì 21 del mese di dicembre duemiladiciassette, alle ore 10,30, 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. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione e attribuzione deleghe;
2. 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;
3. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti;
4. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
5. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Cognome e Nome	Ruolo	Ente Rappresentato	Presente/ Assente
1	Marchesini Lorenzo	Presidente	componente pubblica ferrarese	Presente
2	Bolognesi Maria	Consigliere	Organizzazioni private ferraresi	Presente
3	Braga Loris	Consigliere	associazioni agricole	Presente
4	Buscalferri Chiara	Consigliere	componente pubblica ravennate	Assente
5	Conficoni Mauro	Consigliere delegato	organizzazioni private ravennati	Assente

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

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 1829/2017/P in data 18 dicembre 2017, inviata a mezzo e-mail e fax, che é presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, che é inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno, chiama la dipendente Paola Palmonari a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

Punto uno: “Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione e attribuzione deleghe”

1.1 Il Presidente saluta e ringrazia i presenti ed informa sul primo punto all'ordine del giorno relativo all'attribuzione di eventuali deleghe ai consiglieri; propone di mantenere come per il precedente mandato, la delega delle funzioni per l'ordinaria amministrazione della società al Presidente, al fine di permettere lo svolgimento delle attività gestionali ed inoltre, pur ribadendo

che l'amministrazione della società rimane collegiale ed in capo al Consiglio di Amministrazione.

Come evidenziato nel corso dell'Assemblea dei Soci del 14 dicembre u.s., l'attività di DELTA 2000 si è considerevolmente sviluppata ed oltre alla riconferma come Gruppo di Azione Locale per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale LEADER, si è affermata anche come soggetto capofila del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, per la realizzazione della SSL e PdA FEAMP 2014-2020. Inoltre la società ha il ruolo di agenzia di sviluppo locale e partecipa a numerosi progetti di cooperazione CTE 2014/2020, sia in qualità di partner progettuale che Lead Partner. Proprio per questi motivi, si rende necessario oltre a mantenere ed intensificare i rapporti con i soci e i territori di riferimento, anche sviluppare relazioni in ambito nazionale ed europeo finalizzate a rafforzare il ruolo della società nei progetti di cooperazione internazionale e transfrontalieri.

A tale proposito il Presidente propone di riconfermare anche per questo mandato le deleghe attribuite al Consigliere Mauro Conficoni, per la comprovata esperienza e professionalità dimostrate, anche in materia di relazioni in ambito internazionale.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che i progetti gestiti da DELTA 2000 e le attività in corso di attuazione a valere sulla programmazione 2014/2020, richiedono che il Presidente e il Consigliere delegato oltre alla rappresentanza istituzionale della società, debbano rivestire anche un ruolo operativo nell'attuazione operativa dei progetti;
- quanto evidenziato dall'Assemblea dei Soci riunitasi il 14 dicembre u.s. che ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione:
 - *con riferimento alla Misura 19 LEADER del PSR 2014/2020 per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente del GAL DELTA 2000 è stato individuato quale rappresentante dei GAL emiliano-romagnoli e pertanto sarà chiamato ad organizzare e partecipare attivamente ad incontri specifici, svolgere attività di coordinamento per confrontarsi su tematiche comuni, partecipare al Comitato di Sorveglianza del PSR in qualità di membro rappresentante dei GAL;*
 - *nell'ambito delle attività di gestione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna P.O. FEAMP 2014/2020, in attuazione della SSL per la pesca e l'acquacoltura e che entrerà nel pieno delle attività nel corso del prossimo triennio, sia il Presidente che il Consigliere delegato saranno chiamati ad assicurare la massima partecipazione alle iniziative di gestione e svolgeranno attività di rappresentanza istituzionale e anche operative per la realizzazione delle azioni e degli interventi compresi nel Piano di Azione approvato dalla Regione Emilia-Romagna;*
 - *il Consigliere delegato, inoltre, nell'ambito degli indirizzi, finalità ed obiettivi stabiliti dal CDA, dovrà:*
 - *partecipare attivamente allo sviluppo di relazioni in ambito nazionale ed europeo, finalizzate a rafforzare il ruolo della società nei progetti di cooperazione internazionale CTE 2014/2020;*
 - *partecipare e promuovere, in attuazione dei progetti in corso di realizzazione a valere sui Programmi INTERREG EUROPE ed INTERREG CENTRAL EUROPE incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro e rivestirà il ruolo di moderatore dei Local Stakeholders Group in attuazione del progetto Rural Growth, di membro dello Steering Committee in attuazione del progetto Culturecovery e di esperto e componente del Comitato di indirizzo del progetto INNOCULTOUR approvato a valere sul Programma Italia-Croazia 2014/2020.*
- visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al

Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione

- visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

di attribuire al Presidente Lorenzo Marchesini con firma libera, i poteri di seguito elencati:

■ Compravendite.

Fissare prezzi, termini e condizioni, firmare i relativi contratti per l'acquisto di beni e servizi relativi alla gestione della società.

Concordare prezzi, termini e condizioni, stipulare contratti relativi alla vendita di aree e prodotti della Società, nonché alla fornitura di consulenze e servizi da parte della Società.

■ Operazioni finanziarie.

Stipulare aperture di conti correnti con qualsiasi Istituto di Credito, compresa la Banca d'Italia e conti correnti postali.

Versamenti. Girare effetti per lo sconto e per l'incasso, assegni bancari e circolari per accreditalamento in conto corrente.

Prelevamenti. Fare prelevamenti, anche allo scoperto, sui conti correnti bancari della Società e sui conti correnti postali.

Assegni ed effetti. Emettere, accettare e girare assegni bancari ed altri titoli di credito, anche in favore di terzi non banchieri.

■ Locazioni.

Stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione di beni immobili e mobili.

■ Assicurazioni. Stipulare contratti con Società o Istituti di Assicurazione, firmando le relative polizze con facoltà di svolgere qualsiasi pratica inerente e di addivenire in caso di sinistro, a liquidazioni di danni o indennità.

■ Controversie giudiziarie.

Pignoramenti e sequestri. Richiedere pignoramenti e sequestri conservativi e giudiziari a danno di debitori e di terzi, curando la revoca e l'esecuzione dei giudicati.

Fallimenti. Rappresentare la Società nei fallimenti, concordati preventivi e Amministrazioni controllate, fino alla definizione delle relative procedure, accettando e riscuotendo percentuali in conto e a saldo.

■ Contratti di lavoro e di organizzazione.

Assumere, sospendere o licenziare operai, impiegati di concetto o d'ordine, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto e consulenti esterni, stabilendo e modificando le relative incombenze, retribuzioni e compensi.

■ Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Eseguire e far eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

di conferire al consigliere Mauro Conficoni i seguenti poteri:

- sostituire il Presidente in caso di temporanea assenza o impossibilità, ovvero in ogni altro caso in cui riceva dal presidente o CDA espressa delega, nel qual caso assumerà gli stessi poteri che competono al Presidente;
- mantenere ed intensificare i rapporti con i soci e i territori di riferimento della società e sviluppare nuove adesioni;
- sviluppare relazioni in ambito nazionale ed europeo finalizzate a rafforzare il ruolo della società in ambito internazionale;
- ricercare, sviluppare e coordinare i progetti di cooperazione internazionale;

- partecipare e promuovere, in rappresentanza della società, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro;
 - individuare nuove opportunità di sviluppo dell'attività sociale in coerenza con lo statuto e con le direttive del CDA;
 - monitorare le politiche di sviluppo regionali, nazionali ed europee;
 - svolgere attività promozionale dei servizi che DELTA 2000 potrà fornire a enti e privati soci e/o terzi e raccogliere eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del CDA;
 - Partecipare, unitamente al Presidente, al tavolo di coordinamento regionale dei GAL;
 - nell'ambito delle materie ad esso delegate, concorrere alla definizione e alla attuazione del Piano Strategico nonché concorrere alla definizione del budget aziendale;
 - partecipare, unitamente al Presidente alle iniziative di gestione ed attività di rappresentanza del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, in attuazione della SSL per la pesca e l'acquacoltura Priorità 4- P.O. FEAMP 2014/2020;
 - partecipare attivamente allo sviluppo di relazioni in ambito nazionale ed europeo, finalizzate a rafforzare il ruolo della società nei progetti di cooperazione internazionale CTE 2014/2020;
 - partecipare e promuovere, in attuazione dei progetti in corso di realizzazione a valere sui Programmi INTERREG EUROPE ed INTERREG CENTRAL EUROPE, incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro e rivestirà il ruolo di moderatore dei Local Stakeholders Group in attuazione del progetto Rural Growth, di membro dello Steering Committee in attuazione del progetto Culturecovery e di esperto e componente del Comitato di indirizzo del progetto INNOCULTOUR a valere sul Programma Italia-Croazia 2014/2020;
 - di stabilire, tenuto conto degli impegni e delle attività richieste al Consigliere Mauro Conficoni, per tutto l'esercizio 2018, la seguente ripartizione in percentuale fissa del costo mensile a carico della società, sui progetti in corso di realizzazione e nei quali è attivamente coinvolto l'Amministratore, corrispondente al compenso di Euro 21.000,00 annui, deliberati dall'Assemblea, oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per lo svolgimento delle previste attività: e precisamente
 - 50% sarà imputato al progetto Rural Growth – Interreg Europe,
 - 20% sarà imputato all'attuazione della SSL del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna – PO FEAMP 2014/2020, Priorità 4,
 - 10% sarà imputato alla Misura 19.4 LEADER PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna.
 - 10% sarà imputato al progetto Culturecovery – Interreg Central Europe,
 - 10% sarà imputato al progetto INNOCULTOUR – Italia-Croazia 2014/2020.
 - di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
 - di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.
- Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

1.2 Il Presidente rammenta al Consiglio che, al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza applicabili alla Pubblica amministrazione, ai quali è soggetta anche DELTA 2000 soc. cons. a r.l., trattandosi di società partecipata da Enti pubblici, si rende necessario procedere alla individuazione del Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 e del Responsabile per la prevenzione della corruzione, previsto dalla Legge 190/2012, ruoli finora rivestiti dalla Consigliera Silva Bassani, il cui mandato è scaduto lo scorso 14 dicembre 2017. Propone pertanto la nomina della Consigliera Maria Bolognesi, priva di deleghe gestionali, che essendo presente alla seduta odierna, comunica la propria disponibilità allo svolgimento delle suddette funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che ai sensi della vigente normativa in materia si rende necessario individuare un nuovo Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 e Responsabile per la prevenzione della corruzione, previsto dalla Legge 190/2012,
 - che DELTA 2000 non ha personale dirigenziale e tutti i dipendenti svolgono compiti e mansioni gestionali nelle aree a rischio corruttivo,
 - che la Consigliera Maria Bolognesi è priva di deleghe gestionali e conferma la propria disponibilità per i ruoli proposti,
 - 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 nominare la Consigliera Maria Bolognesi Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge 190/2012, che dovrà costantemente raccordarsi con l'organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e non percepirà alcun compenso per l'incarico rivestito, come previsto dalla normativa vigente,
- di riservarsi di approvare nel corso di una successiva seduta consiliare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C) 2016/2018 aggiornato per l'anno 2018;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA 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 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”

2.1 Il Presidente informa il Consiglio sull’esito della selezione effettuata dalla Commissione esterna, appositamente nominata, riferita all’esperto individuato per l’elaborazione del Masterplan dell’intermodalità nell’area Leader, in attuazione del progetto a regia diretta in corso di realizzazione a valere sull’ Azione specifica A7.1 -19.2.02 – 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale (bici+barca+treno+bus). Misura 19 “Sostegno dello sviluppo locale Leader” Piano di Azione Locale della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo - PSR 2014-2020 per la Regione Emilia-Romagna 2014/2020. CUP E73J17000080009 – CIG Z1C1F70096. A fronte delle quindici offerte presentate entro il termine del 27.10.2017, due sono state escluse per carenza della documentazione amministrativa e pertanto la Commissione ha valutato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le ulteriori tredici offerte, i rispettivi punteggi attribuiti alle offerte tecniche sono illustrati nella tabella seguente:

N. Pr.	NOME CANDIDATO	Punteggio medio totale	Riparametrazione			
			*80	VALORE Moltiplicato DELLA MEDIA PER IL PUNTEGGIO TOTALE	/ punteggio massimo del concorrente che ha ottenuto di più	totale punteggio proposta tecnica
1	SPINOSA ANDREA	12,50	80	1.000,00	76,67	13,04
2	RTP RAMO	72,50	80	5.800,00	76,67	75,65
3	AP&P srl Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering srl	30,00	80	2.400,00	76,67	31,30
4	PAGNELLI TERESA P.	17,50	80	1.400,00	76,67	18,26
5	CITEC	55,00	80	4.400,00	76,67	57,39
6	KK ARCHITETTI	45,00	80	3.600,00	76,67	46,96
8	CICLOSTILE	35,00	80	2.800,00	76,67	36,52
9	MILANI VALENTINA	17,50	80	1.400,00	76,67	18,26
10	RTP BIANCHESI	72,50	80	5.800,00	76,67	75,65
11	LUBIAN MARCELLO	17,50	80	1.400,00	76,67	18,26
12	GEA PROGETTI	76,67	80	6.133,33	76,67	80,00
13	RTP INLAND	17,50	80	1.400,00	76,67	18,26
14	RTP FORTINI SERGIO	17,50	80	1.400,00	76,67	18,26

Conseguentemente alla valutazione delle offerte economiche e completate le operazioni gara, la Commissione propone per l’approvazione, la seguente graduatoria tenendo presente la SOGLIA DI SBARRAMENTO: LE PROPOSTE TECNICHE CHE NON RAGGIUNGERANNO UN PUNTEGGIO MINIMO DI PUNTI 55, SARANNO ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.

N. pos.	Nome azienda	Punteggio Offerta tecnica	Punteggio Offerta economica	Punteggio Totale
1	GEA PROGETTI	80,00	17,54	97,54
2	RTP RAMO	75,65	20,00	95,65
3	RTP BIANCHESSI	75,65	18,10	93,75
4	CITEC	57,39	16,63	74,02

e l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella di GEAPROGETTI SAS con sede legale in Via Palermo n. 47 a Cervia (RA) P.IVA 01476110398, per l'importo di € 11.375,00 oltre IVA di legge.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che il 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, è stato approvato e con Determinazione Num. 1371 del 02.10.2017 della Regione Emilia-Romagna ha ottenuto la concessione di un contributo in conto capitale di euro 20.000,00, pari al 100% delle spese ammissibili, di cui alla Domanda di sostegno AGREA N. 504647/2017,
- che la consulenza in oggetto è prevista tra i costi del piano finanziario del progetto approvato e pertanto rientra tra le spese ammesse a contributo,
- che il CdA del GAL DELTA 2000, con delibera del 20 giugno 2017 ha autorizzato l'attivazione della procedura di selezione in oggetto, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
- che, su disposizione del Consiglio di amministrazione del 27.09.2017, la Commissione selezionatrice è stata nominata dal RUP in data 31.10.2017,

visto inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la seguente graduatoria:

Posizionamento	Concorrente	Punteggio complessivo
1° posto	GEA PROGETTI	97,54
2° posto	RTP RAMO	95,65
3° posto	RTP BIANCHESSI	93,75
4° posto	CITEC	74,02

- di disporre l'aggiudicazione provvisoria a GEAPROGETTI SAS con sede legale in Via Palermo n. 47 a Cervia (RA) P.IVA 01476110398 per l'importo di € 11.375,00 oltre IVA di legge,
- di provvedere agli adempimenti ed alle verifiche propedeutiche all'aggiudicazione definitiva,
- di provvedere agli adeguati impegni di informazione e pubblicità previsti;
- 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.

2.2 Sempre in relazione al progetto a regia diretta "Il Masterplan dell'intermodalità nell'area Leader", in corso di realizzazione a valere sull' Azione specifica A7.1 -19.2.02 – 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale (bici+barca+treno+bus). Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale Leader" Piano di Azione Locale della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo - PSR 2014-2020 per la Regione Emilia-Romagna 2014/2020. CUP E73J17000080009, il Presidente rammenta che la conclusione delle attività progettuali, comprese la rendicontazione e la presentazione della domanda di pagamento a saldo, come da progetto approvato, dovranno essere effettuate entro la data del 31.03.2018. Alla luce anche della selezione del consulente trattata nel precedente argomento, che sarà incaricato per l'elaborazione del masterplan, si rende necessario richiedere una proroga alla conclusione del progetto almeno fino alla data del 30.06.2018, al fine di consentire il completamento delle previste attività.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che la Domanda di sostegno n. 5046547/2017 riferita al progetto IL MASTER PLAN DELL'INTERMODALITA' NELL'AREA LEADER, CUP E73J17000080009, presentata tramite il sistema informativo SIAG in data 04/07/2017 contemplava un cronoprogramma di attuazione del progetto da luglio 2017 a marzo 2018,
- che il GAL DELTA 2000, in data 21/07/2017, ha pubblicato sul proprio sito web deltaduemila.net, l'avviso pubblico, finalizzato alla raccolta delle Manifestazioni d'interesse aventi ad oggetto l'appalto "PER L'ELABORAZIONE DI UN MASTER PLAN DELL'INTERMODALITA' DELL'AREA LEADER", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte, Soggetti o professionisti da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- entro i termini previsti, n. 25 soggetti hanno presentato apposita manifestazione d'interesse per partecipare alla gara e successivamente, sono stati invitati a partecipare alla selezione n. 15 operatori risultati in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara;

- entro le ore 13,00 del 27/10/2017, termine stabilito nella lettera di invito e disciplinare, sono pervenute complessivamente n. 15 offerte, che sono state valutate dall'apposita Commissione selezionatrice, composta da esperti esterni, che ha completato la fase di valutazione in data 20/12/2017;
- visti i tempi tecnici per l'aggiudicazione definitiva, l'esperto individuato, sarà incaricato e potrà iniziare l'attività, presumibilmente nei primi mesi del 2018, con conseguente slittamento dei tempi di attuazione stimati nel progetto approvato, che prevedeva la scadenza delle attività progettuali entro il 31/03/2018,
- considerato inoltre che successivamente all'elaborazione del masterplan dell'intermodalità, il progetto prevede la realizzazione di attività di diffusione dei risultati conseguiti attraverso le seguenti iniziative:
 - realizzazione di un convegno in cui verrà presentato il master plan,
 - stampa del master plan e riproduzione digitale del master plan e della cartografia su 100 USB che saranno distribuite agli enti locali;
 - realizzazione di un depliant informativo dove sarà prodotta la mappa dello stato di fatto e dello stato di progetto, da diffondere a livello territoriale agli operatori turistici, alla collettività tramite gli sportelli degli uffici comunali aperti al pubblico.

visto inoltre che

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

Delibera

- di richiedere la proroga alla data del 30/06/2018, per la conclusione del progetto IL MASTER PLAN DELL'INTERMODALITA' NELL'AREA LEADER, CUP E73J17000080009, in corso di realizzazione a valere sulla Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" - PSR 2014-2020, Azione 19.2.02.01A - Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale (bici+barca+treno+bus), di cui alla Domanda di sostegno n. 5046547/2017 presentata tramite il sistema informativo SIAG in data 04/07/2017 ed approvata con atto di concessione del sostegno Num. 15371 del 02/10/2017 Det. FERRARA, con contestuale rendicontazione e presentazione della domanda di pagamento, per le motivazioni espresse in premessa;
- di dare mandato al Presidente a formalizzare la suddetta richiesta di proroga, sulla base delle modalità previste dalle Disposizioni Attuative della Misura 19, nonché dall'atto di concessione;
- 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.

Alle ore 11,15 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	Bolognesi Maria	Consigliere	Organizzazioni private ferraresi	Presente
3	Braga Loris	Consigliere	associazioni agricole	Presente
4	Buscalferri Chiara	Consigliere	componente pubblica ravennate	Assente
5	Conficoni Mauro	Consigliere delegato	organizzazioni private ravennati	Presente

Il Presidente informa il Consigliere delegato Mauro Conficoni in merito alle deleghe attribuitegli, di cui al precedente punto uno. Il Consigliere Mauro Conficoni accetta i poteri a lui conferiti sottoscrivendo a tale scopo il presente verbale.

2.3 Il Presidente prosegue la discussione e comunica al Consiglio l'esito positivo dell'istruttoria riferita al progetto **Azione specifica 19.2.02.02 "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark"** – Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda di sostegno n. 5052203 - CUP H57B17000190002, in modalità Convenzione con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, proponendone l'approvazione e la relativa concessione.

Il Consiglio di Amministrazione considerato

- che in data 28/02/2017 con protocollo 496/2017/A è stato ricevuto il verbale della seduta del NuTeL del 08/02/2017 con cui si dichiara la conformità con prescrizione del progetto e fra l'altro (con integrazione ricevuta via e-mail del 28/02/2017 Prot del GAL n. 504/2017/A) si comunica che l'aliquota di contribuzione per il GAL per i progetti con beneficiario pubblico è da considerarsi pari al 100%;
- che il progetto è stato dichiarato conforme dal NuTeL nella sua versione definitiva in data 14/03/2017 (ricevuto dal GAL in data 24/03/2017 Prot del GAL 681/2017/A e con comunicazione del 06/04/2017 con Protocollo del GAL 804/2017/A,
- lo schema di Convenzione sottoscritto il data 27 aprile 2017 dal GAL DELTA 2000 e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e la successiva integrazione sottoscritta in data 25 maggio 2017 che recepisce le integrazioni trasmesse dal NUTEL il 10 maggio 2017,
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha presentato tramite protocollazione digitale attraverso il Sistema SIAG la domanda di sostegno n. 5052203 in data 16/10/2017 Misura 19 - Azione Specifica 19.2.02.02A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark", per un importo di euro 400.000,00;
- che detta domanda è stata effettuata e registrata sul Sistema informativo di AGREA (SIAG) con protocollo documentale AGOPR/2017/0010047;
- che la prevista istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GAL DELTA 2000, ha avuto esito positivo per una spesa ammessa di euro 400.000,00;

visto inoltre che

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

Delibera

- di approvare gli esiti dell'istruttoria riferiti al progetto **Azione specifica 19.2.02.02 "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark"** – Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda di sostegno n. 5052203 - CUP H57B17000190002
- di approvare la concessione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (CUAA: 91015770380) con sede legale in Corso Mazzini 200, cap 44022, in comune di COMACCHIO (Fe) di un contributo in conto capitale di euro 400.000,00 pari al 100% dell'importo di spesa ammissibile, 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 Regione Emilia-Romagna n. 13080/2016 che approva il Piano di Azione dello scrivente GAL;
- di approvare la sottoscrizione della convenzione con l'Ente beneficiario, nella formulazione definitiva di cui allo Schema riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente,
- di notificare la suddetta concessione all'Ente convenzionato beneficiario, a mezzo PEC, sulla base delle modalità indicate dall'Autorità di Gestione e dalle Disposizioni Attuative della Misura 19, con particolare riferimento alle fasi procedurali di gestione delle convenzioni
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL e di ogni altro adempimento previsto al fine di dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno 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;

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

2.4 Il Presidente prosegue la discussione e comunica al Consiglio l'esito positivo dell'istruttoria riferita al progetto **Azione specifica 19.2.02.11 "Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata"** - Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda di sostegno n. 5053056 - CUP H57B17000240002, in modalità Convenzione con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, proponendone l'approvazione e la relativa concessione.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che in data 28/02/2017 con protocollo acquisito agli atti del GAL al n. 504/2017/A la Regione Emilia-Romagna ha comunicato che l'aliquota di contribuzione per il GAL per i progetti con beneficiario pubblico è da considerarsi pari al 100%;
- che il progetto è stato dichiarato conforme dal NuTeL nella sua versione definitiva in data in data 02/03/2017 (ricevuto dal GAL in data 17/03/2017 Prot del GAL 635/2017/A e con comunicazione del 06/04/2017 con Protocollo del GAL 804/2017/A,
- lo schema di Convenzione sottoscritto il data 27 aprile 2017 dal GAL DELTA 2000 e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e la successiva integrazione sottoscritta in data 25 maggio 2017 che recepisce le integrazioni trasmesse dal NUTEL il 10 maggio 2017,
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha presentato tramite protocollazione digitale attraverso il Sistema SIAG la domanda di sostegno n. 5053056 in data 16/10/2017 Misura 19 - Azione Specifica 19.2.02.11 "Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata", per un importo di euro 99.708,70;
- che detta domanda è stata effettuata e registrata sul Sistema informativo di AGREA (SIAG) con protocollo documentale AGOPR/2017/0010045;
- che la prevista istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GAL DELTA 2000, ha avuto esito positivo per una spesa ammessa di euro 99.708,70;

visto inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare gli esiti dell'istruttoria riferiti al progetto **Azione specifica 19.2.02.11 "Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata"** - Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda di sostegno n. 5053056 - CUP H57B17000240002,
- di approvare la concessione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (CUAA: 91015770380) con sede legale in Corso Mazzini 200, cap 44022, in comune di COMACCHIO (Fe) di un contributo in conto capitale di euro 99.708,70 pari al 100%

dell'importo di spesa ammissibile, 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 Regione Emilia-Romagna n. 13080/2016 che approva il Piano di Azione dello scrivente GAL;

- di approvare la sottoscrizione della convenzione con l'Ente beneficiario, nella formulazione definitiva di cui allo Schema riportato nell'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente,
- di notificare la suddetta concessione all'Ente convenzionato beneficiario, a mezzo PEC, sulla base delle modalità indicate dall'Autorità di Gestione e dalle Disposizioni Attuative della Misura 19, con particolare riferimento alle fasi procedurali di gestione delle convenzioni,
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL e di ogni altro adempimento previsto al fine di dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno 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;

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

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

3.1 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 all'indagine di mercato svolta dal GAL in qualità di soggetto capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna. A fronte dei cinque Istituti di credito contattati: Banca Popolare de'Emilia-Romagna, Cassa di Risparmio di Ravenna, Emilbanca Credito Cooperativo, UniCredit SpA e UNIPOL Banca S.p.A., è stata presentata un'unica offerta da parte di UniCredit SpA per l'apertura del conto corrente dedicato alle attività del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna e relativi servizi accessori connessi allo svolgimento dell'attività del FLAG.

L'eventuale apertura di una linea di anticipazione di credito sui contributi spettanti per l'attuazione delle operazioni che verranno realizzate a titolarità e l'eventuale attivazione del finanziamento per le attività di gestione e animazione saranno definiti successivamente.

Il Consiglio di Amministrazione

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 la procedura di selezione in oggetto è stata autorizzata dal Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna con delibera in data 27 settembre 2017 e dal Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 con delibera del 10 novembre 2017, al fine di assicurare l'esercizio dei servizi bancari secondo criteri di efficienza organizzativa e di adeguata economicità,
- 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 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 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 accettare l'offerta presentata da UniCredit SpA per l'attivazione del conto corrente dedicato riferito all'attuazione della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nel settore della pesca e dell'acquacoltura, selezionata a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4 per la Regione 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 e del relativo Piano di Azione e relativi servizi accessori connessi allo svolgimento dell'attività del FLAG, alle seguenti condizioni economiche:
 - tasso creditore: 0,001% fisso,
 - frequenza liquidazione interessi: annuale come da normativa di legge,
 - costo operazioni e tenuta conto: canone mensile onnicomprensivo di € 9,00,
 - commissioni su bonifici disposti via home banking: € 0,75 sia verso Unicredit che verso altri Istituti,
 - collegamento senza costi aggiuntivi a tutti i servizi di banca multicanale già in essere,
 - rilascio di una carta di credito aziendale con canone annuo gratuito.

L'eventuale apertura di una linea di anticipazione di credito sui contributi spettanti per l'attuazione delle operazioni che verranno realizzate a titolarità e l'eventuale attivazione del finanziamento per le attività di gestione e animazione saranno definiti successivamente.

- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

3.2 Su invito del Presidente la Coordinatrice Angela Nazzaruolo informa i presenti in merito agli esiti della selezione effettuata per individuare il fornitore per la realizzazione del sito web del FLAG e propone l'accettazione dell'offerta con il prezzo più basso, presentata da PENSARE WEB SRL di Rimini - P.IVA 03650510401, come illustrato nel prospetto di sintesi sottostante:

PREZZO PIU' BASSO	
NOME AZIENDA	IMPORTO OFFERTO
YOUTOOL S.R.L.C.R. P.IVA 03260021203 (BOLOGNA)	€ 4.200,00
PENSARE WEB SRL P.IVA 03650510401 (RIMINI)	€ 2.999,00
ARTEFATTA SOC. COOP. P.IVA 01480020385 (FERRARA)	€ 4.100,00
TUTTI I FRUTTI AGENZIA DI PUBBLICITA' SOC. CONS A R.L. P.IVA 00238160394 (RAVENNA)	€ 4.825,00
SIMPLENETWORKS P. IVA 03890310406 (SANTARCANGELO DI ROMAGNA)	€ 3.600,00

Il Consiglio di Amministrazione
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 la procedura di selezione in oggetto è stata autorizzata dal Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna con delibera in data 27 settembre 2017 e dal Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 con delibera del 10 novembre 2017,
- 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 la suddetta procedura di selezione è riferita ad importo sotto soglia ed è stata eseguita sulla base del disposto dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del Regolamento interno della società e del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna,
- che il costo per l'acquisizione della fornitura in oggetto, si configura quale spesa ammissibile prevista dal Programma FEAMP 2014/2020,

- che la spesa in oggetto è prevista nel Piano di Azione e nella SSL e pertanto trova copertura nel piano finanziario previsto per l'attuazione delle attività di gestione e di animazione della SSL approvata,

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 accettare il preventivo di spesa presentato da PENSARE WEB SRL di Rimini - P.IVA 03650510401 per la realizzazione del sito web del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, riferito all'attuazione della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nel settore della pesca e dell'acquacoltura, selezionata a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4 per la Regione Emilia-Romagna, per l'importo di Euro di € 2.999,00 oltre l'IVA di legge.
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

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

Su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo relazione al Consiglio in merito al progetto di cooperazione CULTURECOVERY, in corso di attuazione a valere sul Programma INTERREG CENTRAL EUROPE, con particolare riferimento ai risultati delle seguenti selezioni:

- controllore di primo livello a cui affidare le attività di verifica ex. Art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art.125 del Reg. (UE) 1303/2013 e la validazione delle spese sostenute in attuazione del progetto,
 - esperto tematico esterno per la realizzazione della WPT.1 attività di analisi e definizione di una strategia comune per la conservazione del patrimonio culturale immateriale e del suo recupero attraverso gli ecomusei e della WP T.3 costruzione di un modello finalizzato alla realizzazione di un Piano di azione locale per gli Ecomusei (Action Plan Ecomuseums) e report congiunto di valutazione delle azioni pilota;
- sulla base delle rispettive valutazioni, esaurientemente evidenziate nei rispettivi verbali di selezione,

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto CULTURECOVERY le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG CENTRAL EUROPE,
 - le suddette procedure di selezione si riferiscono ad importo sotto soglia e sono state effettuate mediante procedura aperta, rispettivamente con:
 - a) 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",
 - b) avviso pubblico n. 50 "Selezione comparativa per conferimento incarico per attività di analisi di modelli partecipativi e sviluppo di Piani d'azione per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attraverso gli ecomusei nell'ambito del progetto CULTURECOVERY – CE1146 finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 Interreg Central Europe. CUP J79D17000360007";
 - 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 le seguenti selezioni, in attuazione del Progetto CULTURECOVERY, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE:
 - Massimiliano Rosignoli di Terni – Partita IVA 00655650554 quale controllore di primo livello a cui affidare le attività di verifica ex. Art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art.125 del Reg. (UE) 1303/2013 e la validazione delle spese sostenute in attuazione del progetto,
 - Andrea Succi di Ravenna - C.F.: SCCNDR57L02H199S e P.IVA 02154300392, quale esperto tematico esterno per la realizzazione della WPT.1 attività di analisi e definizione di una strategia comune per la conservazione del patrimonio culturale immateriale e del suo recupero attraverso gli ecomusei e della WP T.3 costruzione di un modello finalizzato alla realizzazione di un Piano di azione locale per gli Ecomusei (Action Plan Ecomuseums) e report congiunto di valutazione delle azioni pilota;
- di autorizzare il conferimento dell'incarico al dott. Massimiliano Rosignoli (P.IVA 00655650554) per l'importo di € 5.399,40+IVA, previa validazione del controllore esterno da parte della Commissione Mista Stato-Regioni;
- di dare mandato a procedere ad effettuare il previsto colloquio con Andrea Succi (C.F.: SCCNDR57L02H199S e P.IVA 02154300392) e le relative verifiche. In caso di esito

positivo di autorizzare la formalizzazione del conferimento dell'incarico di collaborazione, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, per l'importo complessivo di € 16.900,00 + IVA,

- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale,
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

Punto cinque "varie ed eventuali"

5.1 Il Presidente informa il Consiglio in merito allo stato di avanzamento delle attività riferite all'organizzazione dell'iniziativa promozionale "Eventi di Primavera Slow 2018" e **FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO 2018**. Sulla base delle verifiche effettuate con gli enti cofinanziatori in merito alla loro disponibilità alla co-partecipazione finanziaria alle attività di promozione e comunicazione, il budget disponibile, alla data odierna ammonta a complessivi Euro 45.000,00 messi a disposizione dal Comune di Comacchio, per l'importo di Euro 35.000,00 e dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po, per la somma di Euro 10.000,00; entro il mese di gennaio p.v. sono comunque attesi i riscontri da parte degli ulteriori soggetti cofinanziatori e nel corso della prossima seduta consiliare si provvederà a darne aggiornamento. Pertanto, oltre agli incarichi conferiti in ottemperanza alla precedente delibera consiliare dell'11 novembre u.s., chiede il mandato a procedere per l'attivazione del fornitore che curerà l'attività di comunicazione e l'ufficio stampa e del fornitore che realizzerà il materiale promozionale: cartoline, roll-up, depliant, catalogo, pagine promozionali, ecc.

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 in data 10 novembre 2017 il CdA ha approvato 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", dando mandato a procedere per effettuare le opportune verifiche con i soggetti cofinanziatori circa le rispettive disponibilità finanziarie per cofinanziare le suddette iniziative,
- con la già citata Delibera consiliare sono stati autorizzati i conferimenti degli incarichi riferiti alle attività di immediata attivazione, quali l'aggiornamento della piattaforma del sito web e la sua implementazione, la raccolta e l'organizzazione degli eventi,
- 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 il conferimento dei seguenti incarichi:
 - collaborazione professionale a Luca Bianchi di Fiscaglia (FE) - C.F. BNC LCU 84S19 G916Y, per attività di comunicazione, promozione tramite i social network, organizzazione calendario e inserimento iniziative nel sito web riferite agli eventi di “Primavera Slow 2018” e “Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico 2018, per un compenso quantificato in Euro 5.000,00+IVA, criterio di aggiudicazione: affidamento diretto”– D.Lgs. 165/2001;
 - accettazione preventive di spesa presentato da YOUTOOL s.r.l.c.r. di Bologna - P.IVA 03260021203, per l’aggiornamento del sito web www.primaveraslow.it, per l’importo di Euro 1.900,00, modalità e criterio di aggiudicazione: affidamento diretto Art. 36 D.Lgs 50/2016 – minor prezzo;
- di autorizzare l’attivazione delle seguenti forniture, nell’ambito dell’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:

OGGETTO: PROCEDURA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI – ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE CUP J99I17000080009 – art.36 D.Lgs 50/2016

Oggetto della procedura di affidamento	Attività di comunicazione e ufficio stampa
Interesse pubblico da soddisfare	Promozione dell’evento Primavera Slow 2018 e Fiera Internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico 2018 tramite la realizzazione di comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, diffusione dell’invito della conferenza stampa, promozione e divulgazione dei comunicati stampa
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	- organizzazione di almeno 2 conferenze stampa; - redazione di almeno n. 15 comunicati stampa - web marketing e pubbliche relazioni per la promozione dell’evento; - Rassegna stampa.
Importo massimo stimato dell’affidamento (l’importo stimato deriva da precedenti indagini di mercato riferite a medesime forniture)	€ 6.000,00
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 gestito nella precedente edizione le attività di servizio di ufficio stampa e le attività di comunicazione: MADE EVENTI SRL. 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. 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 viene dimostrata tramite la verifica dei contratti analoghi al medesimo o da fatture di importo uguale o superiore all’affidamento
Valutazione dell’offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: 30 giugno 2018. Modalità di pagamento: 30 gg data fattura a conclusione delle attività in un’unica soluzione.

OGGETTO: PROCEDURA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO PRIMAVERA SLOW 2018 e FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO CUP J99I1700008000 – art.36 D.Lgs 50/2016

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di fornitura di materiale promozionale per la realizzazione dell'evento
Interesse pubblico da soddisfare	Promozione dell'evento di Primavera slow 2018 e Fiera Internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico 2018 con adeguati materiali promozionali
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Realizzazione di materiale promozionale: n. 10.000 cartoline, n. 4 roll-up, n. 5.000 depliant, n. 300 cataloghi, pagine promozionali, banner promozionali, rimaneggiamenti
Importo massimo stimato dell'affidamento (l'importo stimato deriva da precedenti indagini di mercato riferite a medesime forniture)	€ 5.000,00
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. Scelta dell'affidatario tramite elenco consulenti e fornitori di beni e servizi iscritti nella banca dati di DELTA 2000 pubblicizzata sul sito www.deltaduemila.net , nel rispetto del principio di rotazione con riferimento ad analoghe forniture selezionate per l'evento primavera slow 2017. Considerato il modico importo della fornitura e le indagine di mercato condotte nel 2016/2017 per le medesime forniture la richiesta di preventivo viene effettuata verso un singolo fornitore iscritto in banca dati: "La Greca" srl avente i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale verificata dal loro sito; idoneità professionale verificata dal loro sito; capacità economica e finanziaria che viene dimostrata tramite la verifica del fatturato.
Valutazione dell'offerta	Offerta più bassa e verifica dei requisiti minimi
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: 31 maggio 2018 Modalità di pagamento: 30 gg data fattura a consegna del materiale prodotto. Pagamento finale entro 30 gg dalla scadenza del contratto.

- 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.

5.2 Il Presidente informa il Consiglio in merito ai risultati della selezione effettuata per la fornitura dei servizi assicurativi per il triennio 2018/2020, di cui alla Delibera CdA del 10 novembre 2017. A fronte dei cinque preventivi di spesa richiesti è pervenuta un'unica offerta da parte di ASSICOOP Modena & Ferrara Spa Agente UNIPOLSAI Assicurazioni - divisione Unipol per l'attivazione dei seguenti contratti assicurativi aziendali:

- Polizza Tutela Legale – premio annuo lordo € 2.250,00, + quote relative alla garanzia colpa grave degli amministratori € 113,00 cadauno.
Il costo risulta invariato rispetto al 2017.
- Polizza Infortuni – premio annuo lordo € 475,00, il costo risulta inferiore rispetto alla spesa sostenuta per l'anno 2017 di € 485,16.
- Polizza Multirischi – premio annuo lordo € 1.430,80, il costo proposto è inferiore rispetto alla spesa sostenuta per l'anno 2017 di € 1.574,00.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che con Delibera CdA del 10 novembre 2017 è stata autorizzata l'indagine di mercato rivolta a 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,
 - che con la suddetta delibera è stato dato mandato a procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a), affidamento di servizi tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016;
 - che è pervenuta un'unica offerta da parte di ASSICOOP Modena & Ferrara Spa Agente UNIPOLSAI Assicurazioni - divisione Unipol per l'attivazione dei contratti assicurativi aziendali,
 - che la suddetta offerta contempla costi comunque inferiori rispetto alla spesa sostenuta nel precedente esercizio e pertanto vengono ritenuti congrui,
 - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a). CIG ZA0212DBD1,
 - Affidamento di servizi tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), codice degli appalti Decreto legislativo 50/2016.
 - 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 affidare ad ASSICOOP Modena & Ferrara Spa Agente UNIPOLSAI Assicurazioni - divisione Unipol l'affidamento del servizio per l'attivazione dei contratti assicurativi aziendali per il triennio 2018/2020,

di approvare la stipula delle seguenti polizze assicurative UNIPOL, per l'anno 2018:

N. Pr.	Compagnia	RAMO	PREMIO ANNUALE
1	UNIPOL	MULTI RISCHI (R.C., incendio, furto, ecc.)	€ 1.430,80
2	UNIPOL	Infortuni CdA (morte e invalidità permanente)	€ 475,00
3	UNIPOL	Tutela Legale CdA (max. 25.000,00)	€ 2.250,00
4	UNIPOL	Estensione colpa grave ai singoli	€ 678,00 (di cui € 113,00 cad. a carico degli amministratori e della coordinatrice)

- di autorizzare il Presidente al perfezionamento dei contratti per le suddette tutele,
- 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.

5.3 Il Presidente informa il Consiglio in merito all'avviso per la selezione del consulente che verrà incaricato per l'attività di assistenza fiscale e tributaria per il periodo 2018/2022, attualmente in fase di predisposizione e che si prevede di pubblicare nei primi giorni di gennaio 2018 e quindi il termine per la presentazione delle candidature sarà previsto dopo trenta giorni, nel mese di febbraio 2018. A tale proposito, al fine di consentire lo svolgimento della procedura di selezione, propone di prorogare la scadenza delle collaborazioni per gli attuali contratti in essere, rispettivamente con "Studio Chiesa- Dottori Commercialisti", con studio in Codigoro, via XX Settembre n. 48 e in Ferrara , Corso Ercole 1° D'Este n.8, 1 – C.F. e Partita IVA 01642060386 e "Centro Elettronico-S.r.l.", con sede in Codigoro, via XX Settembre n. 44, C.F. e P.IVA. 00677910382, e di estendere i rispettivi incarichi fino all'avvenuto deposito del Bilancio dell'esercizio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che in data 31 dicembre 2017 scadono i contratti di consulenza e di assistenza fiscale attualmente in essere con i rispettivi soggetti citati in premessa;
 - che con Delibera CdA del 10 novembre 2017 è stata autorizzata l'avvio della procedura di selezione per titoli e colloquio, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, per individuare con procedure aperte e trasparenti, il consulente fiscale e tributario per il periodo 2018/2022,
 - che al fine di consentire lo svolgimento della procedura di selezione propedeutica all'affidamento del suddetto incarico professionale di lavoro autonomo, il cui termine per la presentazione delle candidature sarà fissato nel mese di febbraio 2018, si rende necessario prorogare le collaborazioni attualmente in essere ed estendere i rispettivi incarichi fino alla data di deposito del Bilancio dell'esercizio 2017;
 - 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 prorogare la collaborazione con lo "Studio Chiesa- Dottori Commercialisti", con studio in Codigoro, via XX Settembre n. 48 e in Ferrara , Corso Ercole 1° D'Este n.8, 1 – C.F. e Partita IVA 01642060386 e di estendere l'incarico di consulenza fiscale, tributaria ed elaborazione paghe, in scadenza il 31 dicembre 2017, fino alla data di deposito del Bilancio dell'esercizio 2017,
- di prorogare la collaborazione con il "Centro Elettronico-S.r.l.", con sede in Codigoro, via XX Settembre n. 44, C.F. e P.IVA. 00677910382 e di estendere l'incarico per lo svolgimento delle attività di assistenza contabile, in scadenza il 31 dicembre 2017, fino alla data di deposito del Bilancio dell'esercizio 2017,
- di autorizzare il Presidente, in nome e per conto della società a formalizzare le suddette estensioni ai rispettivi incarichi, alle medesime condizioni dei contratti tuttora in corso.
- 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.

Non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to (*Lorenzo Marchesini*)

Il Segretario

F.to (*Paola Palmonari*)

