

“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 24 GENNAIO 2017 – Delibera n. 01/2017

L'anno 2017, il giorno martedì 24 del mese di gennaio duemiladiciasette, alle ore 10,00, il Consiglio di Amministrazione della Società, si é riunito, presso gli uffici della Società, in Ostellato, Strada Mezzano n. 10, per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. approvazione bandi e progetti da presentare al Comitato Tecnico Leader regionale, in attuazione del “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti;
2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti;
3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
4. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Cognome e Nome	Ruolo	Ente Rappresentato	Presente/ Assente
1	Marchesini Lorenzo	Presidente	componente pubblica ferrarese	Presente
2	Bassani Silva	Consigliere	componente pubblica ravennate	Assente
3	Braga Loris	Consigliere	associazioni agricole	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 tutti i Sindaci effettivi Gianni Berton, Roberto Curci e Giacomo Raisi.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N.50/2017/P del 16 gennaio 2017, inviata a mezzo e-mail, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, che è inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all’ordine del giorno, chiama la dipendente Paola Palmonari a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all’ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente iscritti all’ordine del giorno:

Punto uno “approvazione bandi e progetti da presentare al Comitato Tecnico Leader regionale, in attuazione del “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti”

Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all’ordine del giorno e sottopone all’attenzione dei presenti, per l’approvazione la seguente scheda progetto:

1.1. 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.

Cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che espone al Consiglio i contenuti del progetto, la cui realizzazione è prevista negli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019, con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti in relazione alle esigenze strutturali e territoriali, i riferimenti ed i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella quale l’intervento si colloca; i criteri di demarcazione dell’intervento rispetto agli altri interventi attuati con altri Fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli interventi del PSR attivati dalla Regione e finalizzati all’attuazione della Strategia di Sviluppo per il Delta emiliano-romagnolo, sulla base delle disposizioni attuative della Misura 19 e conformemente ai regolamenti comunitari e alla normativa e programmazione nazionale e regionale vigenti. Spiega inoltre le modalità operative ed illustra i contenuti della Convenzione che il GAL sottoscriverà con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, soggetto beneficiario.

Il Consiglio di Amministrazione

premesse che

- con delibera del 14 novembre 2016 il CdA del GAL ha approvato il Piano Operativo della Misura 19.2 in attuazione del “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” approvato a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti”, che comprende il progetto in oggetto, per un importo complessivo di Euro 250.000,00 di cui Euro 200.000,00 di contributo pubblico (80%) ed Euro 50.000,00 di risorse locali (20%),
- l’attuazione del presente progetto è stata individuata in modalità convenzione e prevista già nel Piano di Azione approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 13080/2016;
- l’Ente di Gestione per i Parchi è la Biodiversità – Delta del Po, soggetto beneficiario del finanziamento che sottoscriverà la convenzione con il GAL è un ente pubblico e rientra nelle categorie di “beneficiario” secondo quanto stabilito con riferimento alle singole operazioni dal PSR e dai rispettivi bandi corrispondenti;
- considerato che il progetto in oggetto presenta caratteristiche di spiccata specificità tali da rendere opportuno l’affidamento dei previsti interventi all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, che per finalità istituzionali e capacità tecnico-scientifica ne garantisce la corretta realizzazione;

- sono state rispettate le norme sulla trasparenza e concorrenza, in quanto non si rileva un altro soggetto pubblico che possa realizzare il progetto, ovvero il progetto possa essere frazionato in moduli (sottoprogetti) aventi una propria autonomia gestionale,
 - visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
 - visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
 - visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare il progetto **“PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ - PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE”** riferito all'**AZIONE SPECIFICA B.3.1 - 19.2.02 - 09 “Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità”**, in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020, per l'importo complessivo di Euro 250.000,00, di cui Euro 200.000,00 di contributo pubblico, in misura dell'80% ed Euro 50.000,00 di risorse locali, pari al restante 20%, come da scheda progetto e scheda tecnica proposte;
- che il progetto sarà realizzato in modalità convenzione con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e di approvare lo schema di convenzione presentato,
- che il cofinanziamento pari al 20% sarà a carico dell'Ente Parco beneficiario che provvederà a cofinanziare il progetto con fondi propri nel rispetto della demarcazione tra la provenienza dei fondi pubblici.
- di procedere alla presentazione del suddetto progetto, completo dei relativi allegati previsti dalle disposizioni attuative di Misura, al competente Servizio regionale, con richiesta di parere di conformità da parte del Nucleo di Valutazione Interdirezionale, istituito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 18970 del 25.11.2016, con funzioni di supporto all'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;
- di confermare che nell'elaborazione della relazione progettuale, scheda tecnica e schema di convenzione, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

Alle ore 10,20 si uniscono alla riunione i Consiglieri Mauro Conficoni e Silva Bassani, 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	Presente
3	Braga Loris	Consigliere	associazioni agricole	Presente
4	Conficoni Mauro	Consigliere delegato	organizzazioni private e Lega delle Cooperative di Ravenna	Presente
5	Gumieri Barbara	Consigliere	associazione Commercianti Commercio e Turismo	Presente

Il Presidente prosegue la discussione sul secondo argomento del primo punto all'ordine del giorno e sottopone all'attenzione dei presenti, per l'approvazione la seguente scheda progetto:

1.2. 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 in collaborazione con l'Università di Bologna, quali soggetti beneficiari.

Il Presidente invita la coordinatrice Angela Nazzaruolo a relazionare al Consiglio in merito ai contenuti del progetto, la cui realizzazione è prevista nel periodo 2017/2019, con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti in relazione alle esigenze strutturali e territoriali, i riferimenti ed i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella quale l'intervento si colloca; i criteri di demarcazione dell'intervento rispetto agli altri interventi attuati con altri Fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli interventi del PSR attivati dalla Regione e finalizzati all'attuazione della Strategia di Sviluppo per il Delta emiliano-romagnolo, sulla base delle disposizioni attuative della Misura 19 e conformemente ai regolamenti comunitari e alla normativa e programmazione nazionale e regionale vigenti. Spiega inoltre le modalità operative ed illustra i contenuti della Convenzione che il GAL sottoscriverà con l'Università di Ferrara – Dipartimento di Architettura, in qualità di soggetto beneficiario, che realizzerà l'intervento in collaborazione con l'Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Ambientali con sede a Ravenna, tramite la sottoscrizione di un accordo di collaborazione reciproca non onerosa.

Il Consiglio di Amministrazione

premessi che

- con delibera del 14 novembre 2016 il CdA del GAL ha approvato il Piano Operativo della Misura 19.2 in attuazione del "Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo" approvato a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti", che comprende il progetto in oggetto, per un importo complessivo di Euro 187.500,00 di cui Euro 150.000,00 di contributo pubblico (80%) ed Euro 37.500,00 di risorse locali (20%),
- l'attuazione del presente progetto è stata individuata in modalità convenzione e prevista già

- nel Piano di Azione approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 13080/2016;
- l'Università di Ferrara – Dipartimento Architettura in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento che sottoscriverà la convenzione con il GAL è un ente pubblico e rientra nelle categorie di “beneficiario” secondo quanto stabilito con riferimento alle singole operazioni dal PSR e dai rispettivi bandi corrispondenti;
 - considerato che il progetto in oggetto presenta caratteristiche di spiccata specificità tali da rendere opportuno l'affidamento dei previsti interventi all'Università di Ferrara che coinvolgerà nell'attuazione l'Università di Bologna – Dipartimento di scienze ambientali avente sede a Ravenna, che per finalità istituzionali e capacità tecnico-scientifica ne garantiscono la corretta realizzazione;
 - sono state rispettate le norme sulla trasparenza e concorrenza, in quanto l'azione è stata prevista nel Piano di Azione Locale ed inoltre la presenza nel territorio delle due Università e non vi è un altro soggetto pubblico che possa realizzare il progetto e che il progetto possa essere frazionato in moduli (sottoprogetti) aventi una propria autonomia gestionale,
 - visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
 - visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
 - visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- **di approvare il progetto “DELTA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL - DISS, riferito all'AZIONE AZIONE SPECIFICA B.3.2 - 19.2.02 - 10 “Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio”, in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020, per l'importo complessivo di Euro 187.500,00, di cui Euro 150.000,00 di contributo pubblico, in misura dell'80% ed Euro 37.500,00 di risorse locali, pari al restante 20%, come da scheda progetto e scheda tecnica proposte;**
- che il progetto sarà realizzato in modalità convenzione con l'Università di Ferrara – Dipartimento di Architettura, soggetto beneficiario in collaborazione con l'Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Ambientali con sede a Ravenna, e di approvare lo schema di convenzione presentato,
- che il cofinanziamento pari al 20% sarà a carico di Fondi propri delle Università beneficiarie;
- di procedere alla presentazione del suddetto progetto, completo dei relativi allegati previsti dalle disposizioni attuative di Misura, al competente Servizio regionale, con richiesta di parere di conformità da parte del Nucleo di Valutazione Interdirezionale, istituito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 18970 del 25.11.2016, con funzioni di supporto

- all'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;
- di confermare che nell'individuazione 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.
- Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Presidente prosegue la discussione introducendo il terzo argomento del primo punto all'ordine del giorno e sottopone all'attenzione dei presenti, per l'approvazione la scheda progetto del seguente bando:

1.3 AZIONE SPECIFICA 19.2.02.06 "AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E INCLUSIONE SOCIALE", avviso pubblico.

Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona al Consiglio in merito ai contenuti del bando, con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti in relazione alle esigenze strutturali e territoriali, i riferimenti ed i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella quale l'intervento si colloca; alle caratteristiche dei soggetti terzi beneficiari, alla tipologia e dimensione dell'intervento, in considerazione della realtà economica locale su cui agisce, ai criteri di demarcazione dell'intervento rispetto agli altri interventi attuati con altri Fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli interventi del PSR attivati dalla Regione e finalizzati all'attuazione della Strategia di Sviluppo per il Delta emiliano-romagnolo, sulla base delle disposizioni attuative della Misura 19 e conformemente ai regolamenti comunitari e alla normativa e programmazione nazionale e regionale vigenti. Precisa inoltre che il bando è stato redatto seguendo in linea generale la strutturazione e le prescrizioni contenute nei bandi emanati dalla RER per l'attuazione di Misure del PSR ed i criteri di selezione previsti sono riconducibili a quelli già contenuti nei bandi regionali e quindi non necessitano di preventiva approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Il Consiglio di Amministrazione

premessi che

- con delibera del 14 novembre 2016 il CdA del GAL ha approvato il Piano Operativo della Misura 19.2 in attuazione del "Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo" approvato a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti", che comprende il bando in oggetto, per un importo complessivo di risorse pubbliche di Euro 250.000,00. Il sostegno sarà pari al 60% della spesa ammissibile nel limite massimo di Euro 250.000,00 e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis"
- considerato che il bando in oggetto si attiene in linea generale alla strutturazione ed alle prescrizioni contenute nei bandi regionali emanati in attuazione di Misure del PSR ed è opportunamente modulato per quanto riguarda le caratteristiche dei beneficiari e la

dimensione dell'intervento in considerazione della realtà economica dell'area Leader del Delta del Po emiliano-romagnolo;

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare lo schema di bando riferito all'**AZIONE SPECIFICA 19.2.02.06 "AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: 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, per un importo complessivo di risorse pubbliche di Euro 250.000,00, come da schema di bando proposto; Il sostegno sarà pari al 60% della spesa ammissibile nel limite massimo di Euro 250.000,00, e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013;
- di procedere alla presentazione del suddetto schema di bando, completo dei relativi allegati previsti dalle disposizioni attuative di Misura, al competente Servizio regionale, con richiesta di parere di conformità da parte del Nucleo di Valutazione Interdirezionale, istituito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 18970 del 25.11.2016, con funzioni di supporto all'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;
- di confermare che nell'individuazione 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.

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

1.4 La discussione prosegue con la presentazione del progetto a regia diretta **AZIONE SPECIFICA B.2.1 - 19.2.02 - 08.A "Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" - INTERVENTO A.**

Il Presidente invita la coordinatrice Angela Nazzaruolo a relazionare al Consiglio in merito ai contenuti del progetto, la cui realizzazione è prevista nel 2017, con convegno finale di

presentazione dei progetti definitivi ad inizio 2018. La coordinatrice illustra esaurientemente gli obiettivi che si intendono perseguire con il presente progetto, in relazione alle esigenze strutturali e territoriali, i riferimenti ed i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella quale l'intervento si colloca; le modalità operative ed i criteri di demarcazione dell'intervento rispetto agli altri interventi attuati con altri Fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli interventi del PSR attivati dalla Regione e finalizzati all'attuazione della Strategia di Sviluppo per il Delta emiliano-romagnolo, sulla base delle disposizioni attuative della Misura 19 e conformemente ai regolamenti comunitari e alla normativa e programmazione nazionale e regionale vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione

premessi che

- con delibera del 14 novembre 2016 il CdA del GAL ha approvato il Piano Operativo della Misura 19.2 in attuazione del "Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo" approvato a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti", che comprende il progetto in oggetto, per un importo complessivo di Euro 44.500,00 di cui Euro 35.600,00 di contributo pubblico (80%) ed Euro 8.900,00 di risorse locali (20%),
- il progetto previsto già nel Piano di Azione approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 13080/2016, verrà realizzato a regia diretta GAL ed il cofinanziamento locale sarà a carico dei Comuni Soci del GAL che contribuiscono alle attività del GAL e alla compartecipazione ai progetti che vengono realizzati a regia diretta. Che l'importo del cofinanziamento di complessivi Euro 8.900,00 è compreso nel contributo "una tantum" richiesto per l'anno 2017 che è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 15 dicembre 2016,
- visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione,
- visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la scheda progetto dal titolo **"Concorso di idee per migliorare il paesaggio costruito"** riferito all'**AZIONE SPECIFICA B.2.1 - 19.2.02 – 08.A "Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" – INTERVENTO A**, in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020, per l'importo complessivo di Euro 44.500,00, di cui Euro 35.600,00 di contributo pubblico, in misura dell'80% ed Euro 8.900,00 di risorse locali, pari al restante 20%, come da scheda progetto e scheda tecnica

- proposte;
- che il progetto sarà realizzato a regia diretta del GAL DELTA 2000,
 - che il cofinanziamento pari al 20% sarà a carico dei Comuni soci del GAL DELTA 2000 che contribuiscono alla compartecipazione finanziaria ai progetti che vengono realizzati a regia diretta,
 - di procedere alla presentazione del suddetto progetto al competente Servizio regionale, con richiesta di parere di conformità da parte del Nucleo di Valutazione Interdirezionale, istituito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 18970 del 25.11.2016, con funzioni di supporto all'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;
 - di confermare che nell'individuazione 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.

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

1.5. Successivamente il Presidente informa sull'esito delle procedure di selezione dei fornitori per l'acquisizione delle forniture di beni e servizi per il periodo 2017/2023, nell'ambito delle attività di funzionamento per la gestione dei diversi progetti gestiti dalla società, in merito alle quali il Consiglio si esprime come segue:

premessi che

- con delibera consiliare in data 13 dicembre 2016 il CdA ha autorizzato l'attivazione della procedura di selezione per l'affidamento dei servizi di assistenza informatica, ai sensi del dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016, attribuendo il prosieguo del procedimento al RUP Angela Nazzaruolo, autorizzazione che è stata pubblicata sul sito www.deltaduemila.net sezione trasparenza come atto a contrarre;
- in data 23 dicembre 2016 sono stati consultati n. 6 operatori economici, selezionati dall'albo consulenti e dalla ricerca in internet, ai quali è stata inviata tramite posta certificata ove presente o tramite fax la richiesta di preventivo (cfr: Prot. N. 1933/2016/P);
- che sono state interpellate le seguenti aziende:

N. Pr.	NOME AZIENDA	INDIRIZZO	TEL., FAX, MAIL E PEC	C.F./P.IVA
1	BBros snc di Federico e Alessandro Bernardi	Via Zucchini, 79 – 44122 Ferrara	T. 0532/52337, Fax +39 178 2238085, bbros@bbros.it , bbros@pec.bbros.it ;	01564570388
2	Spring Italia srl	Via Armando Negrini, 5 48123 Ravenna	T. 0544/472026; fax 0544/476700, info@springitalia.it ;	01483950398
3	Tecnologie Informatiche 2 srl	Piazza Saffi, 20 48122 Punta Marina	Tel. 0544/408076, Fax. 0544/692065, info@tecnologieinformatiche.com ;	02131390391

4	OTTIMA SRL	Via A.Pagani, 4 48124 Fornace Zarattini - Ravenna	T. 0544/468582, fax 0544/488584, m.stampini@ottima.it;	00611660390
5	COMPUTER CASH FERRARA SRL.	Viale IV Novembre, 40/42/44 44121 Ferrara	T. 0532/769489, fax 0532/769497, richieste@computercash.it computercash@pec.it;	01360240384
6	ESTECOM	Via del Pontino,12 44121 Ferrara	T. 0532/741035, fax 0532/746864; info@estecom.it; estecom@ticertifica.it;	01524850383

- che entro il termine stabilito è pervenuto un unico preventivo di spesa, presentato da Computer Cash Ferrara Srl, assunto agli atti al Protocollo n. 82/A/2017 del 16 gennaio 2017, con l'offerta di un costo orario di Euro 30,00 ed Euro 20,00 per assistenza da remoto;
 - che, al fine di stabilire la congruità del costo è stata effettuata una comparazione di costi per analoghi servizi offerte da altri fornitori, mediante ulteriore ricerca internet, come illustrato nel Verbale di selezione del 16 gennaio u.s.;
 - viene pertanto valutata congrua e vantaggiosa la proposta formulata dalla ditta Computer Cash Ferrara Srl,
 - 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 alla ditta COMPUTER CASH FERRARA SRL di Ferrara avente P.IVA 01360240384 il servizio di assistenza informativa, per un costo orario di assistenza tecnica informatica di Euro 30,00 ed Euro 20,00 per teleassistenza da remoto, con un contratto di durata massima fino al 2023, salvo in cui l'ammontare del costo delle ore che la stazione appaltante usufruirà nel corso dell'affidamento si esaurisca e pertanto si raggiunga l'importo massimo dell'affidamento pari a € 39.900,00. Raggiunto il limite di € 39.900,00, DELTA 2000 provvederà a effettuare una nuova richiesta di preventivo nel rispetto della normativa vigente;
- di stabilire, al fine di allineare le scadenze con l'anno solare, che il contratto scadrà il 31.12.2023;
- di delegare il Presidente al conferimento dell'incarico alla suddetta ditta,
- l'affidamento del servizio avrà una durata massima fino al 2023.
- 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.

premessi che

- con delibera consiliare in data 13 dicembre 2016 il CdA ha autorizzato l'attivazione della procedura di selezione per l'**affidamento di fornitura per materiale di consumo e cancelleria**, ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016, attribuendo il prosieguo del procedimento al RUP Angela Nazzaruolo;
- in data 23 dicembre 2016 sono stati consultati n. 5 operatori economici, individuati mediante ricerca in internet oppure tramite presentazioni di aziende ricevute via mail o tramite consegna a mano di proposte, ai quali è stata inviata tramite posta certificata ove presente o tramite fax la richiesta di preventivo (cfr: Prot. N. 1934/2016/P);
- che sono state interpellate le seguenti aziende:

N. Pr.	NOME AZIENDA	INDIRIZZO	C.F. E P.IVA
1	Cartaria Estense	Via del Commercio n° 61, 44123 Ferrara	P.IVA 00041490384
2	Centro Cancelleria srl	Via Toffetti, 27 20139 Milano (MI)	P.IVA 123456789012
3	Mondoffice srl	Via per Gattinara, 17 13851 Castelletto Cervo (BI)	P.IVA 07491520156
4	Office Depot italia Srl con socio unico (Viking)	Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E Scala 3/5 20090 ASSAGO (MI)	P.IVA 03675290286
5	ERREBIAN SpA	Via dell'Informatica, 8 00040 Pomezia ROMA	P.IVA 08397890586

- che entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi di spesa, non è pervenuta nessuna offerta, come indicato nel Verbale di selezione del 16 gennaio u.s.;

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di avviare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 una nuova indagine comparativa di almeno tre preventivi di spesa per la selezione del fornitore di cancelleria e materiale di consumo e relativo atto a contrarre

Oggetto della procedura	Affidamento di fornitura per materiale di consumo e cancelleria
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di gestione e funzionamento per la gestione dei programmi e progetti Leader 2014-2020 (n+3); Piano di Sviluppo Locale FLAG 2014-2020 (n+3) altri progetti gestiti da DELTA 2000
Caratteristiche della fornitura si intende acquisire	Materiale di consumo e cancelleria utilizzata per la gestione delle attività: carta, toner, dox, ecc.

Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 39.900,00
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – previa indagine comparativa di almeno tre preventivi di spesa e adeguata motivazione della scelta. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 e tramite motore di ricerca sul web.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: anni tre e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'affidamento calcolato in € 39.900,00. Modalità di pagamento: 60 gg data fattura previa consegna del materiale di consumo ordinato.

- di attribuire il prosieguo del 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 confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;
- che la commissione di valutazione dei preventivi che perverranno alla scadenza sarà composta dal RUP Angela Nazzaruolo e dal responsabile Segreteria Lidia Conti;
- che il Responsabile Segreteria Lidia Conti provvederà al controllo amministrativo della documentazione che verrà presentata;
- che il RUP e il responsabile segreteria provvederanno successivamente alla valutazione e comparazione dei preventivi ricevuti;
- che verranno effettuati i controlli come previsto per gli importi sotto i € 40.000,00, con la richiesta del DURC prima di procedere all'affidamento del servizio;
- che il verbale della selezione sarà sottoposto all'attenzione del Presidente di DELTA 2000, e che il Presidente avrà il mandato a procedere con le successive comunicazioni di approvazione;
- che il Responsabile amministrativo Paola Palmonari dovrà provvedere alla pubblicizzazione sul sito www.deltaduemila.net, nella sezione trasparenza, del provvedimento di aggiudicazione ed eventuali esclusioni;
- Che nella riunione successiva del Consiglio di amministrazione il Presidente provvederà a informare circa l'esito della gara e l'affidamento della fornitura.

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

1.6. Successivamente, il Presidente chiede al Consiglio il mandato a procedere per attivare la selezione del fornitore per la **realizzazione di materiale informativo-**

promozionale del GAL DELTA 2000 da realizzarsi in attuazione della Mis. 19.4.01 e 19.4.02 e precisamente:

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

mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, lettera a) comma 2, art.36 D.Lgs. n. 50/2016 – tramite procedura comparata con richiesta di preventivo a n. 5 fornitori. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 e tramite motore di ricerca sul web.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- la SSSL e il Piano di Azione approvati dall'AdG in attuazione della Misura 19.4 PSR 2014/2020 prevedono la realizzazione del materiale informativo-promozionale del GAL ed i relativi sono ricompresi nell'ambito delle risorse assegnate al GAL,
- le suddette procedure di selezione sono riferite ad importo sotto soglia e verranno eseguite sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
- visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
- visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle seguenti forniture:

CUP	E73G16000120009.
Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento del servizio per la realizzazione di materiali promozionali per le attività di informazione, disseminazione e pubblicizzazione previste in attuazione della SSSL
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di funzionamento per la gestione del programma e progetti Leader 2014-2020 (n+3);

Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Impostazione grafica di una brochure e stampa di n. 1.000 copie "brochure DELTA 2000" - (lingua italiano/inglese) formato 19x26 cm stampa a 4 colori su carta patinata da gr. 130, da 12 pagine, 4 colori punto metallico Predisposizione di una versione digitale della brochure per l'invio telematico. Impostazione grafica e stampa di n. 1.000 cartelline in cartoncino formato standard con tasca interna, carta patinata opaca da gr. 350. Cartelline fustellate di dimensione adatta a contenere una A4, con spessore di cm 0,5. Stampate in quadricromia.
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 1.700,00
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite procedura comparata per costo totale del materiale promozionale. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 e tramite motore di ricerca sul web.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: fino al 30 settembre 2017 Modalità di pagamento: 60 gg data fattura previo servizio svolto.

CUP	E73G17000010009.
Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento del servizio per la realizzazione di materiali promozionali per le attività di animazione previste nel piano di comunicazione.
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di animazione per la gestione del programma e progetti Leader 2014-2020 (n+3);
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	A. Impostazione grafica e stampa di n. 2 roll-up con struttura autoportante del formato di cm 80x205" con teli in vinile, stampa a 4 colori. ROLL-UP 1 B. Impostazione grafica e stampa di n. 2 roll-up con struttura autoportante del formato di cm 80x205" con teli in vinile, stampa a 4 colori. ROLL-UP 2 I roll-up richiesti avranno un'impostazione grafica diversa. Impostazione grafica di un manifesto formato 70cmx100cm e stampa di N. 100 "manifesto" f.to 70x100 cm, stampa a colori 4 colori su carta patinata da gr. 150;
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 800,00
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite procedura comparata per costo totale del materiale promozionale. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 e tramite motore di ricerca sul web.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: fino al 30 giugno 2017 Modalità di pagamento: 60 gg data fattura previo servizio svolto.

- 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.

1.7. Il Presidente informa il Consiglio circa l'attivazione delle fidejussioni finalizzate alla liquidazione degli anticipi di contributo previsti per la Misura 19.4.01, pari a 242.325,00 e per la Misura 19.4.02 per un importo di € 58.750,00. Come deliberato dal CdA in data 13 settembre u.s., è stato incaricato il broker ASSITECA di Bologna, per individuare la migliore quotazione economica, mediante la comparazione di almeno tre quotazioni di altrettante compagnie assicurative, al fine di garantire la congruità del prezzo che il GAL dovrà sostenere.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- è opportuno velocizzare i tempi per ricevere entro i prossimi mesi gli anticipi di contributo previsti nell'ambito della Misura 19.4 PSR 2014/2020;
 - il broker ASSITECA procederà all'acquisizione di almeno tre quotazioni da parte di tre diverse compagnie assicurative,
 - la suddetta procedura di selezione è riferita ad importo sotto soglia e verrà eseguita mediante affidamento diretto 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 dare mandato al Presidente a procedere con l'attivazione delle seguenti polizze assicurative, ai sensi del dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016:
 - Misura 19.4.01 "Costi di esercizio" importo garanzia € 242.325,00,
 - Misura 19.4.02 "Costi di animazione" importo garanzia € 58.750,00,con la compagnia che offrirà il prezzo più basso.
- 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.

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

Il Presidente informa il Consiglio in merito agli argomenti trattati nel corso dell'Assemblea degli associati del FLAG che si è svolta il 19 dicembre u.s. e comunica che si è ancora in attesa della determina regionale di assegnazione delle risorse all'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna. Informa inoltre che sono in corso le opportune verifiche e valutazioni sulla nomina del FLAG medesimo come Organismo intermedio, in attesa che il Ministero emani le direttive atte a regolare i rapporti tra Ministero-Regione-altri Organismi Intermedi FLAG. L'Assemblea dell'ATS FLAG ha pertanto ritenuto opportuno rinviare la decisione in proposito al momento in cui sarà disponibile una bozza di convenzione che stabilisca gli effettivi impegni del FLAG. Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Presidente.

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

3.1 Stante l'imminente apertura della prima call relativa al Programma CTE 2014/2020 Italia-Croazia ed ai fini della predisposizione di proposte progettuali da candidare entro la scadenza che sarà prevista dal bando, il Presidente chiede mandato a procedere allo **scorrimento della graduatoria approvata dal CdA in data 23 marzo 2016, riferita all'Avviso n. 47** per l'affidamento del servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente a programmi di Cooperazione Territoriale Europea: CENTRAL EUROPE, MED/Mediterraneo, ADRIAN, ITALIA-CROAZIA, E ALTRI PROGRAMMA EUROPEI RIFERITI ALLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020. CIG 5C17A0392.

Il Consiglio, considerato l'interesse di DELTA 2000, dei suoi Soci e del territorio di riferimento a sviluppare idee progetto e proporre nuove candidature CTE 2014-2020, che sono stati espletati gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia e sono stati acquisiti i rispettivi pareri e certificati di regolarità amministrativa, tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare lo scorrimento della graduatoria di cui all'Avviso Pubblico n. 47 e di richiedere la collaborazione ad Euroservis S.r.l. di Trieste - C.F. e P.IVA 01067440329, posizionata al secondo posto della graduatoria, per la redazione di una proposta progettuale in qualità di soggetto capofila, da presentare sul primo bando del Programma CTE 2014-2020 "ITALIA-CROAZIA" sulla CALL Standard Plus, ed eventuale successiva assistenza tecnica;
- 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 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. Successivamente il Presidente informa che in attuazione dell'incarico conferito a DELTA 2000 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'attività di assistenza tecnica alla realizzazione del progetto Energy@school finanziato nell'ambito del Programma INTERREG CENTRAL EUROPE 2014/2020, nell'ambito del quale l'UCBR riveste il ruolo di Lead Partner, è prevista la partecipazione al 2nd coordination meeting project, 2nd Steering Committee e study visits a supporto del LP, che si svolgerà a Celje in Slovenia dal 31 gennaio al 03 febbraio p.v.

Il Consiglio prende atto di quanto esposto e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare la partecipazione delle dipendenti Angela Nazzaruolo (coordinatore) e Marzia Cavazzini (responsabile della comunicazione) al secondo meeting del progetto, autorizzando fino da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, in relazione al viaggio, vitto e pernottamento.

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

3.3. In seguito il Presidente informa che in attuazione del progetto RURAL GROWTH in corso di realizzazione nell'ambito del Programma INTERREG EUROPE 2014/2020, al quale DELTA 2000 partecipa in qualità di partner progettuale, è previsto il secondo Meeting Interregionale del progetto a Savonlinna in Finlandia dal 20 al 24 marzo p.v., nell'ambito del quale, oltre alla partecipazione del personale impiegato nell'attuazione del progetto è previsto anche l'intervento dell'esperto esterno in economia e marketing del turismo, appositamente attivato da DELTA 2000 per l'attuazione delle previste attività progettuali. Le relative spese di trasferta trovano integrale copertura nel budget assegnato a DELTA 2000, rispettivamente alla voce di spesa "Travel & Accomodation" in relazione al personale dipendente e alla voce "External Expert" relativamente agli esperti esterni.

Il Consiglio approva la partecipazione di Mauro Conficoni (LSG), Paola Palmonari (FM) e dell'esperto esterno Stefano Dall'Aglio, appositamente selezionato per la realizzazione delle attività sulle tematiche del turismo. Contestualmente autorizza le relative spese di trasferta, riferite al volo aereo Bologna/Helsinki A/R, spostamenti locali Helsinki/Savonlinna A/R, sulla base di quanto suggerito dal Partner ospitante (voli interni/treno/taxi), spese di vitto e alloggio dal 20 al 24 marzo p.v.

Inoltre, in relazione all'impegno di Mauro Conficoni richiesto per tutto l'anno 2017, per la realizzazione del progetto, tenuto conto degli impegni e delle attività previsti, il Consiglio prende atto che egli sarà impegnato sul progetto a tempo parziale, per una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile, in misura del 90%, con decorrenza dal 01 gennaio 2017 e fino alla scadenza del mandato, fissato nel mese di novembre 2017. Pertanto il compenso di Euro 929,62 mensili, corrisposto dalla società a Mauro Conficoni, in ottemperanza al deliberato dell'Assemblea all'atto della nomina, sarà imputato al progetto Rural Growth in percentuale fissa, pari al 90% del rispettivo costo complessivo a carico della società, per ciascun mese di riferimento. La restante quota del 10% sarà ripartita sugli ulteriori progetti in corso di realizzazione da parte della società e nei quali è attivamente coinvolto l'Amministratore e precisamente: 5% Misura 19.4 Leader del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna e 5% ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna PO FEAMP 2014/2020.

In attuazione del progetto è inoltre prevista la stampa di un “infographics” e di un leaflet/brochure, da realizzare entro il mese di marzo p.v.. Il Presidente chiede pertanto autorizzazione a procedere mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, lettera a) comma 2, art.36 D.Lgs. n. 50/2016 – tramite procedura comparata con richiesta di preventivo a n. 5 fornitori. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 e tramite motore di ricerca sul web. Il Consiglio prende atto di quanto esposto e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare la partecipazione di Mauro Conficoni, in qualità di moderatore del Local Stakeholder Group, Paola Palmonari in rappresentanza dello Steering Group meeting e Stefano Dall’Aglia, esperto esterno, al secondo “interregional exchange meeting” organizzato in attuazione del progetto RURAL GROWTH INTERREG EUROPE a Savonlinna (FI) dal 20 al 24 marzo 2017, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite al viaggio Bologna/Savonlinna A/R, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di ratificare che l’impegno parziale di Mauro Conficoni per l’anno 2017, per la realizzazione delle previste attività progettuali, è stabilito in percentuale fissa in misura del 90%, con decorrenza dal 01 gennaio 2017 e fino alla scadenza del mandato, ed il relativo compenso quantificato in Euro 929,62 mensili, sarà imputato al progetto Rural Growth in percentuale fissa, pari al 90% del rispettivo costo complessivo a carico della società, per ciascun mese di riferimento. La restante quota del 10% sarà ripartita sugli ulteriori progetti in corso di realizzazione da parte della società e nei quali è attivamente coinvolto l’Amministratore e precisamente: 5% Misura 19.4 Leader del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna e 5% ATS FLAG Costa dell’Emilia-Romagna PO FEAMP 2014/2020;
- di autorizzare l’attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell’art.36 D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle seguenti forniture:

CUP	CUPJ73J16000030007
Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento del servizio per la realizzazione di materiali promozionali per le attività di comunicazione, disseminazione e pubblicizzazione previste in attuazione del progetto
Interesse pubblico da soddisfare	Pubblicizzazione e disseminazione del progetto "RURALGROWTH - increasing competitiveness of SMEs in the rural visitor economy sector" - PGI00142 finanziato sul Programma CTE 2014 2020 INTERREG EUROPE.
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	a. Impostazione grafica e stampa di un “infographics” n. 50 fogli, formato A4 fronte retro 4 colori, carta patinata da gr. 130. b. impostazione grafica e stampa di un leaflet/brochure formato Aperto A4 – 21 cm x 30 cm, formato chiuso and A5 - 21 cm x 15 cm, 8 riquadri, 4 pagine. Fronte retro 4 colori, carta patinata da gr. 130 e stampa di n. 200 leaflet
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 500,00
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite procedura comparata per costo totale del materiale promozionale. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 e tramite motore di ricerca sul web.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata

Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: fino al 31 marzo 2017 Modalità di pagamento: 60 gg data fattura previo servizio svolto.
------------------------------------	--

- di procedere con una unica richiesta di preventivi sia per il materiale promozionale di cui al punto 1.f) del presente verbale trattandosi di analoghe forniture di beni e servizi;
- 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 confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

Punto quattro "varie ed eventuali"

4.1 Successivamente il Consiglio prende atto della Relazione del Responsabile per la Prevenzione della corruzione, comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 29/12/2016 e della Relazione dell'OdV ai sensi del MOG 231/2001, comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 12/01/2016; approva l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2018 e ne dispone le rispettive pubblicazioni sul sito istituzionale di DELTA 2000.

Il Consiglio di Amministrazione, visto 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 e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di ratificare la Relazione del Responsabile per la Prevenzione della corruzione comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 29/12/2016,
- di ratificare la Relazione dell'OdV ai sensi del MOG 231/2001, comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 12/01/2016,
- di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2018,
- di procedere alla diffusione degli stessi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di DELTA 2000 nell'apposita sezione denominata "Società Trasparente"
- 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 circa l'avvenuta sottoscrizione entro il termine del 31 dicembre 2016 dell'aumento di Capitale Sociale di Euro 30.940,90, deliberato in data 20 ottobre 2015, che risulta interamente versato e pertanto l'importo del Capitale Sociale è di Euro 150.000,00.

Il Presidente informa inoltre i presenti in merito alle richieste di recesso dalla Società, pervenute da parte dei seguenti soci: Comune di Voghiera - quota euro 43,96, AGRISFERA Soc coop. agricola p.a. - quota euro 256,73, Az. Agr. Sperimentale "Mario Marani" - quota euro 1.000,00, Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, per l'importo complessivo di Euro 87,92, di cui euro 87,92 quota detenuta direttamente ed euro 43,96 quota detenuta dalla Coop. Culturale un paese vuole conoscersi incorporata per fusione in data 27.12.2016, HABITAT SOC. COOP. A R.L., incorporato per fusione dalla Coop.Agr.Braccianti Giulio Bellini scral - quota euro 43,96, ITER - COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO Soc. coop. - quota euro 43,96; propone inoltre l'esclusione del socio Consorzio S.A.I.C.O. SERVIZI AZIENDALI ALLE IMPRESE CONSORZIATE, detentore di una quota di euro 175,84.

Successivamente il Presidente propone, di procedere all'aumento di Capitale Sociale a pagamento, scindibile, fino all'importo di Euro 200.000,00 e di fissare il termine per la raccolta delle sottoscrizioni al 31 dicembre 2018, importo minimo da sottoscrivere Euro 250,00. Detto aumento sarà riservato parzialmente ai seguenti Soci, che hanno già provveduto ad effettuare i rispettivi versamenti: Comune di Alfonsine per Euro 2.871,32 e Comune di Cervia per l'importo di Euro 11.437,78. Il restante importo dell'aumento, qualora non fosse sottoscritto interamente dai soci potrà essere sottoscritto da soggetti terzi non soci, rappresentanti dei seguenti settori socio-economici operanti sul territorio di riferimento:

- a) enti pubblici e/o organizzazioni di interesse pubblico;
- b) organizzazioni e/o associazioni di categoria operanti sul territorio nei vari settori (agricoltura, pesca, commercio, industria, servizi, ecc.).

Possono inoltre comporre il partenariato i seguenti soggetti:

banche, fondazioni bancarie, enti di ricerca e università, enti di formazione riconosciuti, istituti scolastici, associazioni di vario tipo (di consumatori, ambientaliste, culturali, turistiche, di promozione sociale, ricreative, sportive, di genere, giovanili o che promuovono il superamento delle discriminazioni), ONG, privati cittadini e imprese.

Il Consiglio di Amministrazione, visto 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 e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di consentire il recesso dei seguenti soci:
 - Comune di Voghiera, codice fiscale 00289060386, quota euro 43,96,
 - AGRISFERA Soc coop. agricola p.a., codice fiscale 00085770394, quota euro 256,73,
 - Az. Agr. Sperimentale "Mario Marani", codice fiscale 00129680393, quota euro 1.000,00,
 - Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, codice fiscale 00081510398, per l'importo complessivo di Euro 87,92, di cui euro 87,92 quota detenuta direttamente ed euro 43,96 quota detenuta dalla Coop. Culturale un paese vuole conoscersi - C.F. 00448900399, incorporata per fusione in data 27.12.2016,

- HABITAT SOC. COOP. A R.L., codice fiscale 01111060396 incorporato per fusione dalla Coop.Agr.Braccianti Giulio Bellini scrl – codice fiscale 00041670381, quota euro 43,96,
- ITER - COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO Soc. coop., codice fiscale '00205320393, quota euro 43,96,
- di stabilire l'esclusione del socio S.A.I.C.O. SERVIZI AZIENDALI ALLE IMPRESE CONSORZIATE, codice fiscale 01128330386 quota euro 175,84.
- di dare esecuzione immediata alle deliberazioni sopra assunte e di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione il giorno giovedì 09 febbraio 2017 alle ore 9,00 presso la sede del GAL ed in seconda convocazione il giorno venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 15,00, presso la sala riunioni della Manifattura dei Marinati a Comacchio, con il seguente Odg:
 1. Riduzione del Capitale Sociale, per recesso ed esclusione Soci da Euro 150.000,00 a Euro 148.134,86,
 2. successivo aumento riservato scindibile del Capitale Sociale ad euro 200.000,00, con termine per la sottoscrizione al 31 dicembre 2018;
- 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 chiede al Consiglio la ratifica del rinnovo delle polizze assicurative scadute il 31.12.2016 e rinnovate per l'anno 2017, alle stesse condizioni dell'anno precedente, mediante mandato al Broker ASSITECA SpA e precisamente:

- Polizza n. 42558113 Rischio Multirischi (incendio/furto/Elettronica/RCT)
Sez. Incendio: Fabbricati € 500.000,00, Contenuto € 15.000,00, Ricorso terzi € 1.200.000,00, Spese di ricostruzione dati € 8.000,00, Sez. Furto: Contenuto € 23.000,00, Sez. Elettronica: Macchine elettroniche € 10.000,00, Sez. RCT: Massimale € 3.000.000,00, Premio annuo finito € 1.574,00;
- Polizza n. 53149493 Rischio INFORTUNI
Assicurati Amministratori del CDA, Caso morte € 250.000,00 cadauno, Caso Inv Perm € 250.000,00 cadauno, N 5 PERSONE - Premio annuo finito € 485,16;
- Polizza n. 53149488 Rischio TUTELA LEGALE
Assicurati i n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione e la coordinatrice nonché responsabile del procedimento, Angela Nazzaruolo, € 25.000,00 per singolo evento, Massimale per anno assicurativo € 200.000,00, Franchigia € 100,00, Premio annuo finito € 2.928,00, comprensivo di Euro 113,00 cadauno, a carico dei singoli assicurati per estensione colpa grave.

Il Consiglio di Amministrazione

- 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 rinnovo delle seguenti polizze assicurative, per l'anno 2017:

N. Pr.	Compagnia	RAMO	PREMIO ANNUALE
1	UNIPOL	MULTI RISCHI (R.C., incendio, furto, ecc.)	€ 1.574,00
2	UNIPOL	Infortuni Cda (morte e invalidità permanente)	€ 485,16
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 delegare 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.

4.4 Il Presidente, in ottemperanza al deliberato dell'Assemblea dei Soci, del 15 dicembre 2016, che ha dato mandato a DELTA 2000 di organizzare l'iniziativa promozionale "Eventi di Primavera Slow 2017". Gli eventi della **Primavera Slow 2017** si svolgeranno dal **18 marzo al 25 giugno 2017**, per un totale di 14 settimane, nell'ambito dei quali saranno organizzati eventi speciali in tutta l'area del Delta del Po, veneta ed emiliano-romagnolo, in collaborazione con gli enti locali del territorio, che andranno ad arricchire ed integrare il calendario degli eventi proposti.

DELTA 2000 sta raccogliendo le proposte di escursioni ed eventi e sta riorganizzando il sito web www.primaveraslow.it, successivamente, sulla base delle risorse disponibili, messe a disposizione dagli attori del territorio a titolo di co-partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'iniziativa promozionale, verrà pianificata e messa in atto la campagna di comunicazione e promozione degli eventi e delle escursioni, al fine di renderla particolarmente efficace.

Nel frattempo, si è reso necessario procedere all'aggiornamento del sito web dedicato all'iniziativa promozionale e pertanto in data 12 gennaio u.s. è stato accettato il preventivo di spesa presentato da YOUTOOL s.r.l. c.r. di Bologna (P.IVA 03260021203) per l'importo di Euro 1.450,00+IVA.

Inoltre è stato individuato tramite valutazione di CV dalla banca dati consulenti di DELTA 2000 il Dott. Luca Bianchi per la collaborazione da attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata

all'organizzazione del calendario eventi ed escursioni, all'implementazione del sito www.primaversaslow.it ed allo svolgimento delle relative attività di promo-comunicazione tramite i social network. Il professionista, al quale è stata richiesta una collaborazione tecnica ha presentato un offerta di complessivi Euro 5.000,00 per la collaborazione fino al 30 giugno 2017.

Considerati i tempi ravvicinati di attuazione dell'iniziativa promozionale, il Presidente informa i presenti che si è proceduto ad individuare anche il fornitore per la realizzazione del materiale promozionale, tramite richiesta di preventivo a ditte fornitrici presenti nella banca dati di DELTA 2000: di n. 20.000 cartoline. n. 2 roll-up, realizzazione di banner digitale, impostazione grafica di pagine promozionali e relativi adattamenti per il web marketing o per quotidiani e riviste. Il fornitore individuato è La Greca S.a.s. di Forlì (P.IVA 02040690402); l'importo massimo dell'affidamento è stato quantificato in complessivi Euro 1.000,00+IVA.

In data 18 gennaio u.s. è stata inoltre accettata la proposta commerciale della Società Editrice il Corriere.net srl – P.IVA 02327550048 relativa alla realizzazione di un pubbliredazionale di due pagine sulla rivista OASIS, per pubblicizzare e promuovere le iniziative di Primavera Slow 2017 e il territorio del Delta emiliano-romagnolo, per un importo di € 1.200,00 (euro milleduecento) +IVA.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- DELTA 2000 ha avuto il mandato a procedere per l'organizzazione dell'iniziativa promozionale direttamente dall'Assemblea dei Soci in data 15 dicembre 2016,
- le suddette procedure di selezione sono riferite ad importo sotto soglia e sono state eseguite sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto del Regolamento interno della società,
- 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 prendere atto dello stato di avanzamento delle attività riferite all'organizzazione dell'iniziativa promozionale "Eventi di Primavera Slow 2017",
- di ratificare affidamento dell'incarico conferito a YOUTOOL s.r.l. c.r. di Bologna - P.IVA 03260021203, per l'importo di Euro 1.450,00+IVA, per l'aggiornamento del sito web www.primaversaslow.it;
- di procedere all'attivazione dell'incarico di collaborazione professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 al dott. Luca Bianchi di Fiscaglia (FE) P. IVA 01835410380, per

l'organizzazione del calendario eventi e l'implementazione del sito web dedicato all'iniziativa promozionale, nonché per la realizzazione delle attività di promozione tramite i social network, a fronte di un compenso quantificato in Euro 5.000,00+IVA, per tutto il periodo di svolgimento degli eventi e fino al 30 giugno 2017;

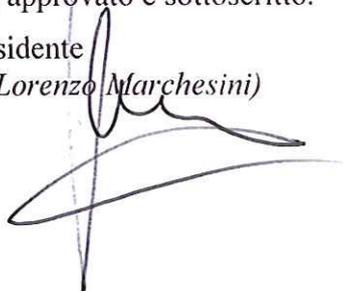
- di ratificare l'affidamento dell'incarico a La Greca S.a.s. di Forlì - P.IVA 02040690402, per la realizzazione dell'immagine coordinata, con particolare riferimento alla grafica e stampa di n. 20.000 cartoline, n. 2 roll-up, realizzazione di banner digitale, impostazione grafica di pagine promozionali e relativi adattamenti per il web marketing o per quotidiani e riviste, fino all'importo massimo dell'affidamento di Euro 1.000,00+IVA;
- di ratificare l'accettazione della proposta commerciale della Società Editrice il Corriere.net srl – P.IVA 02327550048 relativa alla realizzazione di un pubbliredazionale di due pagine sulla rivista OASIS, per un importo di € 1.200,00+IVA.
- di dare mandato ad avviare le procedure di selezione per l'acquisizione delle ulteriori forniture necessarie per il buon esito dell'iniziativa promozionale, da effettuarsi nel rispetto del combinato disposto del regolamento interno di DELTA 2000 e dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del budget disponibile e confermato dagli enti che partecipano al cofinanziamento dell'iniziativa promozionale, riservandosi di ratificare gli esiti della selezione dei fornitori nel corso di successive sedute consiliari,
- 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.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (Lorenzo Marchesini)



Il Segretario
F.to (Paola Palmognari)

