

“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 29 GENNAIO 2018 – Delibera n. 01/2018

L'anno 2018, il giorno lunedì 29 del mese di gennaio duemiladiciotto, alle ore 14,30, 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. stato di avanzamento relativo al “Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo” a valere sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti;
2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti;
3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
4. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

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

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

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 122/2018/P in data 22 gennaio 2018, inviata a mezzo e-mail e fax, che sono presenti tutti i Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, che è inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno, chiama la dipendente Paola Palmonari a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

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

1.1 Il Presidente informa il Consiglio in merito alle Domande di Sostegno presentate a valere sul bando riferito all'attuazione dell'AZIONE ORDINARIA 19.2.01.02 “CREAZIONE DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (6.4.01) e alla relativa attività istruttoria in corso:

ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	PROTOCOLLO AGREA	importo investimento	importo aiuto	Comune
5051392	02479750396	TERRA AGUTA SOCIETA' AGRICOLA	AGOPR/2017/0009976	€ 337.269,31	€ 134.907,72	Bagnacavallo
5051478	02523420392	LE TERRE DEL BIO SOCIETA' AGRICOLA	AGOPR/2017/0009988	€ 177.604,02	€ 71.041,61	Alfonsine
5051037	02203930397	SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO DEL SAVIO - SOCIETA SEMPLICE	AGOPR/2017/0009995	€ 185.099,95	€ 74.039,98	Savio
				€ 699.973,28	€ 279.989,31	

Il Consiglio prende atto di quanto esposto, riservandosi di deliberare l'approvazione della graduatoria derivante, a conclusione dell'attività istruttoria, tuttora in corso, finalizzata ad accertare che le imprese richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti e che gli investimenti risultino tra quelli ammissibili, provvedendo inoltre all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione indicati nel bando ed all'effettuazione dei previsti controlli e sopralluoghi.

1.2 Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo presenta al Consiglio, per l'approvazione, il piano operativo per l'anno 2018 e relaziona sullo stato di avanzamento delle attività in corso e previste per l'attuazione della Misura 19, con particolare riferimento alle azioni già attivate, per un importo complessivo di risorse pubbliche pari a Euro 5.125.000,00 e le ulteriori azioni da attivare, che ammontano a complessivi Euro 2.710.000,00, oltre alle attività di cooperazione Leader (azioni di supporto e azioni di progetto) per l'importo di Euro 1.101.598,00.

Il Consiglio di Amministrazione
considerato che

- che le suddette azioni previste nel piano operativo sono contemplate nella Strategia di Sviluppo Locale Leader e nel Piano di Azione Locale approvati dall'Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna

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 il piano operativo per l'anno 2018 riportato alle pagine seguenti in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" del PSR per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020:

Codice	Descrizione	Beneficiari	Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Totale	% di aiuto	previsione attuazione
19.2.01	Azioni ordinarie			2.870.000,00	1.897.619,05	4.767.619,05		
19.2.01.01	A.1.1 (16.4.01) Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte	Forme di cooperazione tra imprenditori agricoli; organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, reti di imprese. Sono escluse associazioni di enti pubblici o che includono enti pubblici.	Progetti di cooperazione tra operatori per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali. In linea con quanto definito dal PSR, operazione di intervento 16.4.01 (importo investimento minimo € 10.000,00; max € 50.000,00) - Procedura Bando pubblico					
19.2.01.02	A.2.1 (6.4.01) Creazione di agriturismi e fattorie didattiche (creazione e/o qualificazione con nuovi servizi) e promozione servizi multifunzionali con la 16.2.01	Imprenditori agricoli singoli o associati rientranti per dimensione nella micro e piccola impresa iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art.30 della LR 4/2009	Creazione di nuovi agriturismi, qualificazione dell'offerta degli agriturismi esistenti con interventi volti a migliorare la qualità e a differenziare ed arricchire i servizi offerti in linea con i prodotti turistici del territorio; nonché attraverso l'introduzione di nuovi servizi e attività a favore sia dei turisti, che per i cittadini, con una valenza turistica, ricreativa, educativa e sociale (importo investimento minimo € 10.000,00 max € 300.000,00) - Procedura bando pubblico	150.000,00	64.285,71	214.285,71	70%	in attesa di uscita bando RER
19.2.01.03	A.6.1 (7.4.02) Strutture per i servizi pubblici	Comuni (singoli e associati) e altri Enti pubblici.	Recupero e valorizzazione di fabbricati pubblici e relative pertinenze, al fine di migliorare l'attrattività e la qualità della destinazione del Delta del Po. interventi di recupero di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e architettonica da destinare a servizi pubblici, o per attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche (con esclusione dei servizi socio-assistenziali di base di cui alla 7.4.01 del PSR), centri di aggregazione, per il tempo libero e per lo sport. - Bando pubblico - Importo investimento min. € 50.000,00; max € 300.000,00	700.000,00	855.555,56	1.555.555,56	45%	concessione in corso - destinazione risorse residue
				1.220.000,00	-	1.220.000,00	100%	bando in corso - scad 31/03

Codice	Descrizione	Beneficiari	Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Totale	% di aiuto	previsione attuazione
19.2.01.04	4.1.01 Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema	Imprese agricole singole e/o in forma associata, proprietà collettive.	<u>Investimenti di ammodernamento aziendale</u> interessate alla valorizzazione e all'introduzione di coltivazioni e di produzioni che migliorano l'attrattività del paesaggio, con l'attivazione in appoggio Leader dell'operazione di intervento prevista dal Piano di Sviluppo rurale 4.1.01. Procedura bando pubblico - importo investimento min. € 20.000,00 - max. € 300.000,00	800.000,00	977.777,78	1.777.777,78	45%	istruttoria in corso - concessioni entro 1 decade di aprile
19.2.02	Azioni specifiche			4.965.000,00	1.691.666,67	6.656.666,67		
	01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale (bici+barca a+treno+bus)	GAL DELTA 2000	Azione di accompagnamento per indirizzare e migliorare la qualità della progettazione per la costruzione di un verso sistema a rete attraverso: messa a sistema dei percorsi ciclabili e intermodali; individuazione delle criticità, riconoscibilità dei circuiti del Delta - progetto a Regia diretta	20.000,00		20.000,00	100%	Progetto in corso
19.2.02.01	01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)	Enti Pubblici singoli e/o in forma associata comprese le Unioni dei Comuni; società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica	Interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi naturalistici, e/o piste ciclabili ad uso esclusivo e/o misto e comunque in regola con la normativa vigente, interventi necessari per organizzare l'intermodalità - Bando pubblico - Investimento min. € 20.000,00 max € 300.000,00	780.000,00		780.000,00	100%	preparazione bando post studio intermodalità- nutei estivo- uscita a settembre
19.2.02.02	02.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark	Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità - Delta del Po	La realizzazione delle <u>Porte di accesso al Parco</u> localizzate in punti strategici di ingresso nel Delta che rappresenteranno un esempio di "Land Mark" - Procedura Convenzione	400.000,00		400.000,00	100%	PE entro aprile 2015 salvo proroghe

<p>0.2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili</p>	<p>GAL DELTA 2000; Enti pubblici e società pubbliche</p>	<p>Interventi di valorizzazione delle stazioni ferroviarie dell'area del Delta del Po come vere e proprie stazioni di ingresso al territorio Leader e punti di promozione e informazione turistica - Procedura Regia diretta GAL e a convenzione</p>	<p>180.000,00</p>	<p>180.000,00</p>	<p>100%</p>	<p>concorso di idee in corso - nutel estivo bando settembre</p>
<p>19.2.02.03</p> <p>0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologiche e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali</p>	<p>Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica, Associazioni senza scopo di lucro</p>	<p>Interventi finalizzati a: organizzare parchi fluviali; qualificazione di aree di interesse storico-naturalistico finalizzati alla creazione di offerte turistiche eco-sostenibile tramite ad es. allestimento di capanni fotografici, torrette di osservazione, ecc.; interventi finalizzati alla qualificazione e/o realizzazione di impianti sportivi destinati sia alla popolazione che ad una fruizione turistica - Bando pubblico - Importo investimento min. € 20.000,00; max € 300.000,00</p>	<p>600.000,00</p>	<p>600.000,00</p>	<p>100%</p>	<p>istruttoria in corso concessioni entro prima decade di aprile</p>
<p>19.2.02.05</p> <p>0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole</p>	<p>Microimprese e piccole imprese singole o associate. La definizione di microimpresa e piccola impresa si riferisce al Reg. (UE) 702/2014; Persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa</p>	<p>Sostegno a imprese, nuove e/o esistenti, ad associazioni locali ed altre forme di aggregazioni interessate a promuovere: forme di accoglienza, servizi mirati rispetto a specifici target turistici, vendita di prodotti tipici locali, dell'artigianato locale e artistico e di altro genere che richiamino le tradizioni e specificità del territorio. Sono ammessi anche interventi realizzati da imprese extra-agricole, ad es. dell'artigianato, finalizzate alla trasformazione e lavorazione di produzioni agricole per ampliare la gamma dei prodotti tipici del territorio. - Bando pubblico - Inv. min. € 10.000,00; max. € 200.000,00</p>	<p>600.000,00</p>	<p>900.000,00</p>	<p>1.500.000,00</p>	<p>40% bando in corso - scad 31/03</p>

Codice	Descrizione	Beneficiari	Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Totale	% di aiuto	previsione attuazione
19.2.02.06	0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale	Raggruppamenti tra diversi soggetti quali: imprese agricole, organizzazioni professionali, associazioni di categoria, enti pubblici, società pubbliche, associazioni di privati senza scopo di lucro, società miste pubblico-private, proprietà collettive, scuole ed università ad indirizzo agrario e ad indirizzo socio-economico, organismi di ricerca -	a) Studio di fattibilità per la messa a punto dei soggetti e della filiera, analisi sulla sostenibilità ambientale ed economica degli interventi da realizzare compreso gli approfondimenti delle coltivazioni oggetto del progetto; b) sostegno allo start-up delle attività e degli investimenti realizzati dall'aggregazione; c) attività di promozione e di commercializzazione per la collocazione dei prodotti - Bando pubblico - Importo max € 250.000,00	250.000,00	166.666,67	416.666,67	60%	bando in corso - scad 31/03
19.2.02.07	0.7 Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico	Associazioni di privati senza scopo di lucro; consorzi fra privati (L.126/1958), società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole o associate, reti tra imprese in forma di ATI, ATS e contratti di rete	Progetti finalizzati a stimolare "i cittadini in una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico, anche con la finalità di coinvolgere il mondo dei giovani e far riscoprire le tradizioni e l'amore per il proprio territorio, evidenziando nel contempo le potenzialità che la ricchezza delle risorse del Delta può offrire in termini lavorativi e d'impresa - bando pubblico - importo max investimento € 50.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00	60%	preparazione bando Nutef maggio- uscita bando entro giugno/luglio a seguito di esito Nutef
19.2.02.08	0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito"	GAL DELTA 2000	1. la promozione di concorsi di idee rivolti a proporre soluzioni progettuali su tematismi o aspetti particolari di riqualificazione del paesaggio, con particolare riferimento alla componente del "costruito"; 2. campagne informative su realizzazioni di piccoli miglioramenti per la conservazione e cura del proprio habitat sulla base degli esiti dei concorsi di idee - Regia diretta	50.000,00		50.000,00	100%	

Codice	Descrizione	Beneficiari	Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Totale	% di aiuto	previsione attuazione
19.2.02.08	0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo	Imprese agricole singole e/o associate, Associazioni di privati senza scopo di lucro; consorzi fra privati (L.126/1958), società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole o associate, comprese reti tra imprese in forma di ATI, ATS, ecc.	Realizzazione progetti aventi la finalità di valorizzare e qualificare il paesaggio "costruito" del territorio del Delta del Po sulla base degli esiti dei concorsi di idee di cui all'azione 08.A, come ad es. qualificazione dei punti vendita diretta attraverso la realizzazione di un progetto di immagine coordinata - Bando pubblico; investimento max importo € 50.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00	60%	bando da presentare per Nutel estivo a seguito esisto concorso Idee
19.2.02.09	0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità	Ente di gestione dei Parchi e della biodiversità - Delta del PO	Percorsi di apprendimento rivolti alle scuole primarie e secondarie, al fine di divulgare i principi legati al recente riconoscimento del Delta del Po come Riserva della biosfera - MAB UNESCO. - Progetto a Convenzione	200.000,00		200.000,00	100%	in corso Ente Parco
19.2.02.10	10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio	Università di Ferrara - Dipartimento di architettura in collaborazione con Università di Ravenna - Dipartimento di Scienze ambientali	L'International Summer School si propone come una iniziativa di promozione del territorio del Delta, delle sue peculiarità e problematiche di gestione territoriale. Lo strumento ISS prevede lo svolgimento di workshop internazionali di analisi e progettazione urbanistica e del paesaggio, con il coinvolgimento di studenti e neo-laureati italiani e stranieri, giovani professionisti italiani e stranieri, docenti e relatori di fama internazionale, stakeholders, enti territoriali - Progetto a convenzione	150.000,00		150.000,00	100%	in corso UNIFE e UNIRA

Codice	Descrizione	Beneficiari	Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Totale	% di aiuto	previsione attuazione
19.2.02.11	11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata	Ente di gestione dei Parchi e della biodiversità - Delta del Po	Progetto di sistema da realizzare con gruppi partecipati da enti pubblici e coordinati dall'Ente Parco Delta del Po, il quale beneficiario dell'intervento provvederà ad installare la segnaletica e la cartellonistica bonificando quella obsoleta ed ormai datata che versa in pessime condizioni al fine di "fare pulizia di cartelli inutili". Progetto a convenzione	100.000,00		100.000,00	100%	in corso Ente Parco
19.2.02.12	12.B Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrittori ambientali e paesaggistici	Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica	Interventi necessari per contribuire a ridurre i detrittori ambientali e a migliorarne la fruizione in chiave sostenibile: a titolo esemplificativo strutture e infrastrutture "leggere" necessarie per l'accessibilità, miglioramenti ambientali, adeguamento dei percorsi pedonali, realizzazione di "nuove" zone umide, controllo sbarre di ingresso, realizzazione schermature per l'avifauna e barriere antirumore, necessità di ampliamento e di presidio dei parcheggi in prossimità dei siti ambientali - Bando pubblico - Importo max investimento € 50.000,00	500.000,00		500.000,00	80%	bando px Nutel Maggio

Codice	Descrizione	Beneficiari	Tipologia di interventi	pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Totale	% di aiuto	previsione attuazione
19.2.02.13	13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a favore di operatori e cittadini	GAL DELTA 2000	Realizzazione di iniziative informative e di study visit mirati che coinvolgono facilitatori di processi partecipativi attivati nei territori, che avranno il compito di trasferire le buone prassi alla cittadinanza con momenti di informazione e di lavoro comune. L'azione verrà realizzata dal GAL tramite procedure ad evidenza pubblica rivolte ai cittadini raggruppati in forma associative che a loro volta coinvolgeranno i privati cittadini nelle azioni informative e nei progetti pilota - Regia diretta	100.000,00		100.000,00	100%	Progetto a RD - Nutef estivo - bando a settembre
19.2.02.14	14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG	GAL DELTA 2000	Con la presente azione a regia diretta, che verrà attuata con l'attivazione di gruppi di lavoro partecipativi locali che coinvolgeranno associazioni di categoria del mondo turistico, organizzazioni imprenditoriali del mondo agricolo, enti pubblici e altri soggetti aggregati territoriali che intervengono nella commercializzazione dei prodotti turistici e dei prodotti agro-alimentari, si intende mettere a punto un piano integrato condiviso evitando di disperdere risorse in progetti parcellizzati, attraverso l'attuazione di interventi di promozione, marketing e commercializzazione definiti a livello d'area sulla base di priorità individuate con i diversi soggetti territoriali. - Regia diretta	35.000,00		35.000,00	100%	in corso

		GAL DELTA 2000, Enti pubblici, Enti per la gestione dei Parchi	Attuazione delle azioni del piano di Marketing ad opera di soggetti pubblici selezionati tramite bando pubblico, o realizzati dal GAL (a regia diretta)	250.000,00		250.000,00	100%	bando Nutel estivo post Po e Piano MKTG
14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po		Microimprese singole o associate, PMI solo in forma associata, società miste pubblico-private, imprese che svolgono attività di promo-commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, associazioni di privati senza scopo di lucro, consorzi fra privati ai sensi della (L.126/1958)	Attuazione delle azioni del piano di marketing ad opera di soggetti privati che operano nel settore del turismo			150.000,00	40%	bando Nutel estivo post Po e Piano MKTG
19.3.01	Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader	GAL DELTA 2000	Definizione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale - Tematismi: Ecomusei, Green Job, Slowtourism, Valorizzazione produzioni locali e territori rurali, Turismo sportivo, Grande Delta, Cammini e itinerari	100.000,00	-	100.000,00	100%	in attesa modalità da rer
19.3.02	Azioni di progetto di cooperazione Leader	GAL DELTA 2000	Realizzazione azioni di cooperazione in collaborazione con altri GAL a livello nazionale ed europeo	1.001.598,00		1.001.598,00	100%	in attesa modalità da rer
19.4.01	Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (18% della 19.2)	GAL DELTA 2000	Attività di gestione e funzionamento del GAL e di attuazione del PAL - 2015-2023	1.410.300,00	-	1.410.300,00	100%	in corso
19.4.02	Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 (5% della 19.2)	GAL DELTA 2000	Azioni di animazione e di comunicazione, cabine di regia, gruppi di lavoro partecipativi per l'attuazione del PAL - 2016-2022	391.750,00	-	391.750,00	100%	in corso
			TOTALE	10.738.648,00	3.589.285,71	14.327.933,71		

- di dare mandato alla coordinatrice Angela Nazzaruolo a procedere con la predisposizione e la redazione dei bandi e dei progetti, la cui attuazione è prevista nell'anno 2018, al fine di sottoporli in tempo utile al competente Comitato Tecnico Leader che sarà istituito dall'Autorità di Gestione. Alla redazione dei bandi collaborerà la project manager Marzia Cavazzini, mentre alla stesura delle schede dei progetti a regia diretta e in modalità convenzione collaborerà la project Manager Chiara Longhi. Nel rispetto della diversificazione delle funzioni il Consiglio nomina i tecnici istruttori per i progetti a bando nelle figure di Chiara Longhi e Paola Palmonari per i progetti a bando, e Marzia Cavazzini e Lidia Conti per i progetti a convenzione, riservandosi di attivare eventuali esperti esterni in caso di necessità tecniche. Il Consiglio si riserva di approvare i singoli bandi e le schede di ciascun progetto nel corso di una successiva seduta consiliare.
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

1.3 Il Presidente informa il Consiglio in merito al suggerimento proposto dal dott. Stefano Dall'Aglio, esperto tematico incaricato della redazione del piano MARKETING in attuazione dell'AZIONE specifica A.5.1 - 19.2.02.14A Operazione incoming Delta del Po – PROGETTO PROGETTAZIONE PIANO MARKETING, di registrare a nome di DELTA 2000 alcuni domini internet finalizzati alla individuazione della destinazione Delta del Po nel web. Il costo, per l'acquisto dei seguenti domini è di circa € 30,00 complessivi.

Il Consiglio di Amministrazione
considerato che

- in previsione della costruzione del sito web di destinazione Delta del Po,
- risulta altresì importante registrare a nome del GAL DELTA 2000 i domini identificativi della destinazione Delta del PO
- il costo per le suddette registrazioni dei domini è di esigua entità e trova copertura finanziaria all'interno del Bilancio societario per l'esercizio 2018,

visto inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare, la registrazione a nome di DELTA 2000 dei seguenti domini internet:
 - podelta.eu
 - destinationpodelta.eu
 - podeltawelcome.eu
- 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"

2.1 Il Presidente informa il Consiglio in merito all'avvenuto ricevimento dei seguenti atti adottati dalla Regione Emilia-Romagna, relativi all'attuazione e la preparazione della SSL da parte del FLAG "Costa dell'Emilia-Romagna":

1. Determinazione dirigenziale n. 19552 del 04.12.2017, con la quale sono stati approvati lo schema di polizza "tipo" per le garanzie fideiussorie e il relativo modello di conferma validità, che il FLAG "Costa dell'Emilia Romagna" dovrà presentare congiuntamente alla richiesta di anticipo, per le operazioni a titolarità, così come previsto nelle Disposizioni procedurali che saranno emanate dalla Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio, attualmente in corso di validazione da parte dell'Autorità di Gestione.
2. Determinazione dirigenziale n. 18742 del 20.11.2017, avente ad oggetto: "Misura 4.62 - Liquidazione a favore di "Delta 2000 soc. cons. a r.l." del contributo per il sostegno preparatorio alla Strategia presentata dall'A.T.S. "FLAG Costa dell'Emilia-Romagna", per l'importo di € 40.000,00.
3. Determinazione n. 21024 del 29.12.2017, con la quale si concede il contributo per le spese di gestione e animazione in relazione al piano d'azione per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, per il periodo 2016-2019, per un importo complessivo pari ad € 383.288,58 ripartito in:
 - a) euro 89.940,00 per le annualità 2016-2017 in quanto comprensivo dei costi sostenuti per il periodo a decorrere dalla data di approvazione della strategia fino al 31.12.2017;
 - b) euro 136.674,29 per l'annualità 2018 come da cronoprogramma nel piano d'azione definitivo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1070/2017;
 - c) euro 156.674,29 per l'annualità 2019 come da cronoprogramma nel piano d'azione definitivo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1070/2017;mentre l'assunzione dell'impegno della restante spesa, pari ad € 551.977,13, corrispondente all'onere finanziario esigibile per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 è rimandato ad un successivo provvedimento, in seguito all'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

A tale proposito il Presidente fa presente che la liquidazione dei contributi assegnati per le attività di gestione e animazione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, avverrà, per ciascuna annualità dietro presentazione della relativa rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello rendicontato.

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 con Determinazione Dirigenziale n. 21024 del 29.12.2017 la Regione Emilia-Romagna concede a DELTA 2000, quale soggetto capofila dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, il contributo per le spese di gestione e animazione in relazione al piano d'azione per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, per il periodo 2016-2019, per un importo complessivo pari ad € 383.288,58,
- che la liquidazione dei contributi spettanti, l'O.I. provvederà per ciascuna annualità dietro presentazione della relativa rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello rendicontato e previa verifica della regolarità contributiva del beneficiario,

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,

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

Delibera

- di dare mandato a procedere con la predisposizione dell'istanza di pagamento riferita al periodo 2016-2017 e della relativa rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla Relazione delle attività svolte nel periodo e degli ulteriori documenti di spesa previsti;
- di autorizzare la presentazione della domanda di liquidazione del contributo per le spese di gestione e animazione per il periodo 2016-2017, per l'importo complessivo di € 89.940,00, previa approvazione da parte degli organi decisionali dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna e comunque entro il 28 febbraio 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.

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

3.1. Il Presidente, con riferimento all’incarico da conferire per lo svolgimento delle attività di 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 CULTURECOVERY**, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG CENTRAL EUROPE, di cui alla graduatoria approvata con precedente delibera in data 21 dicembre 2017, informa il Consiglio in merito alla positiva verifica effettuata dalla Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi dell’obiettivo CTE 2014-2020 e alla conferma ricevuta attestante che il controllore da noi selezionato, Massimiliano Rosignoli di Terni – Partita IVA 00655650554, ha titolo per svolgere l’attività in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che con precedente delibera in data 21 dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria per la selezione del 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 Progetto CULTURECOVERY, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG CENTRAL EUROPE;
- che con la suddetta delibera è stato autorizzato il conferimento dell’incarico al dott. Massimiliano Rosignoli di Terni - P.IVA 00655650554, per l’importo di € 5.399,40+IVA, previa validazione del controllore esterno da parte della Commissione Mista Stato, Regioni e Province Autonome;
- che in data 24 gennaio 2018 la Regione Veneto, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG EUROPE nell’ambito della procedura per l’individuazione e la contrattualizzazione dei certificatori delle spese, ha trasmesso formale di attestazione di conferma del controllore selezionato;

considerato inoltre che

- con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
 - 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 procedere all'affidamento dell'incarico al dott. Massimiliano Rosignoli di Terni - P.IVA 00655650554, per l'importo di € 5.399,40+IVA, per lo svolgimento delle attività di controllore di primo livello, 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 CULTURECOVERY, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG CENTRAL EUROPE – CUP J79D17000360007, per tutta la durata del progetto;
- 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.

Successivamente il Presidente, informa il Consiglio in merito all'esito positivo delle verifiche ed al colloquio effettuato con Andrea Succi, esperto tematico esterno, selezionato 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 cui alla graduatoria approvata con la precedente delibera consiliare;

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che con precedente delibera in data 21 dicembre 2017 è stata approvata la graduatoria per la selezione di 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;
- che con la suddetta delibera è stato dato mandato a procedere con lo svolgimento del previsto colloquio e con le relative verifiche, nonché, 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,
- che il colloquio e le verifiche si sono conclusi con esito positivo;

considerato inoltre che

- con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- 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 2, 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 procedere all'affidamento dell'incarico ai sensi del D.Lgs. 165/2001, al dott. 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, in attuazione del Progetto CULTURECOVERY, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG CENTRAL EUROPE – CUP J79D17000360007, per l'importo complessivo di € 16.900,00 + IVA, fino alla data del 31 Marzo 2020, salvo proroghe concesse dall'Autorità di gestione del programma all'attuazione del progetto, determinate da specifiche esigenze progettuali;
- 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.

A seguire il Presidente informa che in attuazione del progetto CULTURECOVERY si svolgerà il *2nd Steering Committee Meeting* a Pivka in Slovenia, in data 13-14 febbraio p.v. e propone la partecipazione di Angela Nazzaruolo - Project manager, Marzia Cavazzini - Communication manager e Mauro Conficoni componente dello Steering Committee, in rappresentanza del partner progettuale DELTA 2000. Le relative spese di trasferta trovano integrale copertura nel budget assegnato a DELTA 2000, alla voce di spesa "Travel & Accomodation".

In attuazione del progetto è inoltre prevista la realizzazione di materiale promozionale e precisamente: brochure, Roll Up e poster e chiede pertanto l'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 verrà effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 nel rispetto del principio di rotazione e/o tramite motore di ricerca sul web.

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,
- la procedura di selezione del fornitore per la realizzazione del materiale promozionale previsto dal progetto, è riferita ad importo sotto soglia e sarà eseguita sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare la partecipazione di Mauro Conficoni componente dello Steering Committee Conficoni, Angela Nazzaruolo - Project manager e Marzia Cavazzini - Communication manager e Mauro, al secondo Steering Committee Meeting organizzato in attuazione del progetto CULTURECOVERY, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG CENTRAL EUROPE a Pivka in Slovenia, dal 13 al 14 febbraio 2018, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite al viaggio in automobile Ostellato/Pivka A/R, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle seguenti forniture:

CUP	CUP J79D17000360007
Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento del servizio per la realizzazione di materiali promozionali per le attività di comunicazione e informazione previste in attuazione del progetto
Interesse pubblico da soddisfare	Pubblicizzazione, comunicazione e informazione del progetto CULTURECOVERY – “Preservation and RECOVERY of immaterial CULTUral heritage of Central Europe through Ecomuseums, as driver of local growth CE1146 finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 Interreg Central Europe
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	a. impostazione grafica di una brochure e stampa di n. 300 copie - (lingua italiano) formato aperto 396 mm ca x 210 mm, formato chiuso 99 cm ca x 210 mm stampa a 4 colori su carta patinata da gr. 130, 3 pieghe, 8 facciate. Predisposizione di una versione digitale della brochure per l'invio telematico . b. Impostazione grafica e stampa di n. 2 posters/manifesti con le seguenti caratteristiche: formato 70 cmx100 cm stampa a colori 4+0 su carta patinata da gr. 150.
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: entro marzo 2018 Modalità di pagamento: 30 gg data fattura previa consegna della fornitura.

- di attribuire il prosieguo del suddetto procedimento al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere

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

- di disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo viene effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
- 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. Il Presidente informa il Consiglio in merito allo stato di avanzamento del **Progetto RURAL GROWTH** in corso di realizzazione a valere sul Programma INTERREG EUROPE 2014/2020, al quale DELTA 2000 partecipa in qualità di partner progettuale, con particolare riferimento al quinto *Interregional Exchange Meeting* del progetto, che si svolgerà a Siculeni/Madéfalva, Harghita county in Romania dal 19 al 23 febbraio p.v., nell'ambito del quale, è prevista la partecipazione oltreché del personale impiegato nell'attuazione del progetto, anche di operatori economici locali in qualità di stakeholder.

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 stakeholders esterni. Sulla base delle adesioni ricevute da parte degli operatori locali, si propone la partecipazione di Angela Nazzaruolo (PM) e Mauro Conficoni (LSG), e di Alberta Fabbrini (B&B ANNY) e Dario Guidi (Po Delta Tourism) tra gli esperti esterni.

Inoltre il Presidente comunica ai presenti che il partner progettuale spagnolo, la Municipalità di Medina del Campo, ha invitato DELTA 2000 a partecipare al Convegno sullo sviluppo locale che stanno organizzando per il 19-20 aprile 2018, in qualità di Paese ospite per illustrare l'esperienza del GAL DELTA 2000. Il Consigliere delegato Mauro Conficoni si rende disponibile a presenziare al Convegno in rappresentanza di DELTA 2000.

In attuazione del progetto è inoltre prevista la produzione del secondo infographic, la Coordinatrice chiede pertanto il mandato a procedere alla realizzazione della versione aggiornata dell'infographic, mediante richiesta di preventivo e affidamento diretto al fornitore Le Immagini sas, precedentemente selezionato per analoga fornitura.

La coordinatrice informa i presenti che nei prossimi mesi dovranno inoltre essere organizzati il sesto *Local Stakeholder Meeting* ed il quinto *Institutional Discussion* previsti dal progetto e propone di organizzarli a Comacchio, in occasione della Fiera del Birdwatching e del Turismo naturalistico - edizione 2018, e chiede pertanto il mandato a procedere con la richiesta di disponibilità dello spazio espositivo dedicato all'organizzazione dei previsti meeting di progetto e per uno stand espositivo per la promozione del progetto, sulla base delle risorse previste dal progetto, per complessivi € 4.000,00+IVA oltre alla richiesta di una sala attrezzata per organizzare i meeting per un importo pari a € 1.000,00 + IVA. Il costo è stato determinato sulla base dei prezzi indicati nella modulistica dell'allestitore GU&GI.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- gli *Interregional Exchange Meeting* sono finalizzati a conoscere altri territori e altre realtà del progetto RURALGROWTH e in particolare consentono di compiere una esperienza di conoscenza diretta di altre realtà esemplari che rappresentano casi di buone prassi nel loro contesto territoriale;

- il meeting sarà anche occasione di scambio di esperienze e dialogo con soggetti provenienti da altre realtà in cui si sta lavorando per lo sviluppo del turismo e dei territori rurali;
 - che due operatori locali hanno comunicato la rispettiva adesione a partecipare all'IEM in Romania,
 - nel budget del progetto RURALGROWTH le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG EUROPE,
 - la procedura di selezione del fornitore per la realizzazione del materiale promozionale è riferita, ad importo sotto soglia ed è stata eseguita sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
 - visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
 - visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione
 - visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
 - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare la partecipazione di Mauro Conficoni e di Angela Nazzaruolo in rappresentanza di DELTA 2000 e degli stakeholders Alberta Fabbrini e Dario Guidi al quinto "interregional exchange meeting" organizzato in attuazione del progetto RURAL GROWTH INTERREG EUROPE a Siculeni/Madéfalva, Harghita county in Romania dal 19 al 23 febbraio 2018, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite a viaggio, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di autorizzare la partecipazione di Mauro Conficoni, in nome e per conto di DELTA 2000, al Convegno sulle tematiche dello sviluppo locale, organizzato dal Partner Municipalità di Medina del Campo nel mese di aprile 2018, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite a viaggio, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di procedere all'affidamento della realizzazione dell'impostazione grafica e stampa dell'infographics al fornitore LE IMMAGINI SAS di Ferrara – P. IVA 01112330384, precedentemente selezionato mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, lettera a) comma 2, art.36 D.Lgs. n. 50/2016 - CIG Z6A1D9817, affidamento di fornitura tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B) D.Lgs. 50/2016, per l'importo di € 150,00+IVA;
- di dare mandato a procedere con l'organizzazione dei *local stakeholder meeting* ed *Institutional meeting* sulla base del cronoprogramma progettuale, da realizzarsi a Comacchio nelle giornate dal 28 aprile al 01 maggio 2018 e di autorizzare fin da ora le rispettive spese necessarie per la realizzazione degli stessi, sulla base delle risorse allocate nel budget assegnato,

- di autorizzare l'acquisto dello spazio espositivo nell'ambito della Fiera del Birdwatching e del Turismo Naturalistico ed. 2018, per uno stand espositivo dedicato alla promozione del progetto RURAL GROWTH ed un ulteriore spazio per lo svolgimento dei suddetti meeting di progetto. Da pertanto mandato a formalizzare con GU&GI EQUIPE SAS, concessionario degli allestimenti e dell'organizzazione commerciale della Fiera del Birdwatching e del Turismo Naturalistico -edizione 2018, l'acquisizione dello spazio espositivo e di una sala attrezzata per complessivi € 5.000,00+IVA;
- 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 disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo viene effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
- 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.

3.3. Successivamente il Presidente relaziona al Consiglio in merito allo stato di avanzamento del **Progetto INNOCULTOUR** in corso di realizzazione a valere sul Programma ITALIA-CROAZIA 2014/2020, nell'ambito del quale DELTA 2000 riveste il ruolo di Lead Partner e a tale proposito sottopone al Consiglio per l'approvazione i seguenti argomenti:

- a) conferimento incarico a EUROSERVIS Srl per assistenza al coordinamento e alla gestione tecnico finanziaria del progetto, precedentemente selezionato con procedura aperta di cui all'avviso pubblico N. 47 per il servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente a programmi di cooperazione territoriale europea: CENTRAL EUROPE, MED/Mediterraneo, ADRIAN, ITALIA-CROAZIA, E ALTRI PROGRAMMA EUROPEI RIFERITI ALLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020. CIG 5C17A0392;
- b) mandato a procedere per l'organizzazione del Kick Off Meeting, come previsto dal progetto approvato, entro il mese di marzo 2018 e ospitato dal Lead Partner;
- c) mandato a procedere per l'attivazione delle procedure di selezione dell'esperto tematico e dell'ufficio stampa, sulla base delle risorse previste dal progetto.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che in data 23 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 ha approvato i verbali di gara e la graduatoria definitiva ai fini dell'affidamento del servizio di cui trattasi riferiti all'Avviso Pubblico n. 47,
- che con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 in data 24 gennaio 2017 si dava mandato a scorrere la graduatoria dell'Avviso Pubblico n. 47 visto e considerato l'interesse di DELTA 2000 e dei suoi Soci e del territorio a sviluppare idee progetto e proporre candidature,
- che l'impresa Euroservis S.r.l. si trova posizionata al secondo posto nella graduatoria relativa all'Avviso Pubblico n. 47,
- che in forza della suddetta graduatoria in data 29 marzo 2017 - Prot. N. 463/2017/P è stato sottoscritto il contratto tra la scrivente e EUROSERVIS S.r.l. avente ad oggetto

l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di redazione di proposta progettuale da presentare sul primo bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Croazia 2014-2020, ed eventuale successiva assistenza tecnica. – CIG 5C17A0392. VALORE CONTRATTUALE: € 1.500,00 + IVA,

- che con comunicazione del Autorità di Gestione nota prot. n. 468168 del 09/11/2017 il progetto INNOCULTOUR è stato approvato con conditions e con successiva comunicazione del 22.12.2017 n. prot. 536197 il progetto ha soddisfatto tutte le conditions richieste ed è stato approvato in via definitiva dall’Autorità di Gestione del Programma – Regione del Veneto,
- che il disciplinare di gara del suddetto avviso prevede che “Qualora la candidatura oggetto del contratto vada a buon fine, al soggetto incaricato verrà affidato anche l’incarico per l’assistenza tecnica alla gestione, coordinamento e rendicontazione del progetto stesso, prevedendo un compenso soggetto a ribasso d’asta”;
- che le attività del progetto approvato hanno avuto avvio dal mese di gennaio 2018,
- che tra le attività programmate è prevista l’organizzazione del KOM, a cura del Lead Partner, entro il mese di marzo p.v.,
- che si rende necessario attivare l’esperto tematico previsto dal progetto e il soggetto che curerà l’ufficio stampa,

considerato inoltre che

- nel budget del progetto INNOCULTOUR le risorse assegnate al LP DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma ITALIA-CROAZIA 2014-2020,
 - la procedura di selezione dei fornitori per i suddetti servizi sono riferite, ad importo sotto soglia e saranno 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 affidare alla società Euroservis S.r.l. con sede in Via M.T. Cicerone, 4 - 34133 Trieste, C.F. e P.IVA 01067440329, il servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del progetto INNOCULTOUR - INNOVATION AND PROMOTION OF ADRIATIC CULTURAL HERITAGE AS A TOURISM INDUSTRY DRIVER, approvato sul primo bando del Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 "ITALIA-CROAZIA" sulla CALL Standard +, per l’importo di Euro 19.200,00 (diciannovemiladuecento) oltre l’IVA di legge;
- di dare mandato a procedere con l’organizzazione del Kick Off Meeting del progetto INNOCULTOUR, che dovrà essere organizzato entro il mese di marzo 2018, sulla base delle risorse assegnate da budget progettuale, riservandosi di ratificare gli affidamenti dei rispettivi servizi, nel corso di una successiva seduta consiliare;

- di autorizzare l'avvio della procedura di selezione rivolta ad esperti in materia di promozione e comunicazione turistica per individuare il fornitore che realizzerà le attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e museale nei territorio del Delta emiliano romagnolo coinvolti nel progetto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016. Affidamento di fornitura tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), codice degli appalti Decreto legislativo 50/2016;
- di autorizzare l'avvio della procedura di selezione per individuare il fornitore che curerà il servizio di ufficio stampa del progetto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016. Affidamento di fornitura tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), codice degli appalti Decreto legislativo 50/2016;
- di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- 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 quattro "varie ed eventuali"

4.1 Successivamente il Consiglio prende atto della Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 25/01/2018 e della Relazione dell'OdV ai sensi del MOG 231/2001, comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 23/01/2018 e dispone l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2018, con particolare riferimento alla nuova mappatura dei reati previsti.

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 annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 25/01/2018,
- di ratificare la Relazione dell'OdV ai sensi del MOG 231/2001, comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 23/01/2017,
- di disporre l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2018, riservandosi di approvarlo nel corso di una successiva seduta consiliare;
- di procedere alla pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nello stesso formato excel rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, sul sito istituzionale do DELTA 2000, all'interno dell'apposita sezione "Società trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione";
- 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.

4.2 Su invito del Presidente, la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona al 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** ed illustra il progetto preliminare ed i rispettivi piani finanziari elaborati sulla base dei riscontri degli enti cofinanziatori circa la loro co-partecipazione finanziaria. Informa inoltre in merito agli incarichi conferiti in ottemperanza alla precedente delibera consiliare del 21 dicembre 2017, rispettivamente a MADE Eventi Srl - P.IVA 01757290380 per l'attività di comunicazione e ufficio stampa e LA GRECA Sas - P.IVA 02040690402 che realizzerà il materiale promozionale.

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,
- che 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,
- che 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 (Youtool) e la sua implementazione, la raccolta e l'organizzazione degli eventi (Luca Bianchi),
- che con Delibera in data 21 dicembre 2017 il CdA ha autorizzato le procedure a contrarre mediante affidamento diretto per le attività di comunicazione (MADE Eventi srl) e per la fornitura del materiale promozionale (La Greca Sas),

considerato inoltre che

- con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
 - 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 progetto preliminare presentato per l'organizzazione degli "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" con i seguenti piani finanziari:
 - "Eventi di Primavera Slow 2018"

Attività	Costo – Importo imponibile
Collaborazioni con vari enti per comunicazione : mailing list ad oltre 1 milione di associati, direct marketing, riviste e banner su forum e siti mirati	€ 15.000,00
Comunicazione Off line riviste e quotidiani - COSTI DI OSPITALITA' GIORNALISTI, FOTOGRAFI, E ORGANIZZAZIONE+ COSTI CONFERENZA MILANO	€ 6.000,00
Comunicazione On line banner su siti turistici e di fototurismo – collaborazione con AFNI	€ 6.000,00
Ufficio Stampa - comunicati stampa, conferenze stampa	€ 6.000,00
Social e Web marketing - organizzazione comunicazione web site, social networks	€ 5.000,00
Aggiornamento piattaforma on-line sito www.primaveraslow.it	€ 2.000,00
Materiale promozionale (cartolina, roll-up, catalogo, ecc.)	€ 5.000,00
TOTALE	€ 45.000,00

- "FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO – edizione 2018"

Attività	Costo – Importo imponibile
Allestimento spazi espositivi (tensostrutture, moduli, ecc.)	€ 40.000,00
Spese accessorie in fiera: guardiana/servizio di sicurezza, hostess, stazione mobile soccorso, elettricità, trasferte e sopralluoghi organizzazione	€ 10.000,00
Azione Marketing e comunicazione tramite iniziative di fotografie, mostre fotografiche, laboratori, bus, workshop in salina con fotografi, ecc.	€ 4.000,00
Azione di marketing e comunicazione tramite il sostegno ad un progetto di Birdlife international	€ 5.000,00
Materiale promozionale per allestimento fiera	€ 1.000,00
TOTALE	€ 60.000,00

- di dare atto che il cofinanziamento di € 45.000,00 per l'organizzazione degli Eventi di Primavera Slow 2018 è messo a disposizione dal Comune di Comacchio per l'importo di € 35.000,00 e dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po per la restante somma di 10.000,00,

- di dare atto che il cofinanziamento di € 60.000,00 per l'organizzazione della FIERA INTERNAZIONALE DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO che si svolgerà a Comacchio dal 28 aprile al 1 maggio 2018 è così composto: € 20.000,00 da parte di CADF SpA, € 20.000,00 dal Comune di Comacchio, € 20.000,00 da altri Enti promotori dell'iniziativa e Soci di DELTA 2000,
- di dare mandato a procedere con l'organizzazione della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa promozionale, che verrà organizzata a Milano nel mese di febbraio p.v., autorizzando fin da ora le relative spese che si renderanno necessarie;
- di dare mandato a procedere con l'attivazione delle procedure a contrarre per le ulteriori forniture necessarie, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del progetto presentato e dei rispettivi piani finanziari approvati con il presente atto, riservandosi di ratificare i rispettivi affidamenti nel corso di una successiva seduta consiliare;
- 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.

4.3. Successivamente la coordinatrice Angela Nazzaruolo comunica al Consiglio che, in **attuazione dell'incarico conferito a DELTA 2000 dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna**, riferito all'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, il JS ha comunicato che l'importo di spesa ammissibile riconosciuto al LP per il compenso corrisposto a DELTA 2000, in conformità alle disposizioni della procedura di selezione a suo tempo espletata dalla Provincia di Ravenna, è pari a complessivi Euro 39.051,00 comprensivi di IVA, a fronte dell'importo di Euro 63.000,00 (IVA compresa) stabiliti dal contratto conferito dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna a DELTA 2000, in base alle risorse assegnate al LP come da budget del progetto approvato. Informa inoltre che il successivo meeting di coordinamento progettuale si svolgerà a Szolnok in Ungheria dal 19 al 21 marzo 2018 e a tale proposito si rende necessaria la partecipazione del personale tecnico di DELTA 2000, a supporto del Lead Partner, e si propone la partecipazione di Marzia Cavazzini come Project manager. Il Consiglio, prende atto di quanto esposto e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto della comunicazione ricevuta dal Segretariato Tecnico del Programma Interreg Central Europe circa l'ammissibilità della spesa riferita al compenso spettante a DELTA 2000 e della conseguente rimodulazione dell'incarico conferito a DELTA 2000 da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- di autorizzare la partecipazione della dipendente Marzia Cavazzini (responsabile della comunicazione) al 4th Steering Committee meeting, MID Term review e study visits che si

- svolgerà a Szolnok in Ungheria dal 19 al 21 marzo 2018, autorizzando fin d'ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, in relazione al viaggio, vitto e pernottamento:
- 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 A questo punto il Presidente, come già anticipato in occasione dell'Assemblea dei Soci che ha approvato il Bilancio previsionale dell'esercizio 2018, sottopone al Consiglio l'approvazione dell'aumento di stipendio per le seguenti dipendenti: Angela Nazzaruolo, Marzia Cavazzini e Chiara Longhi, in virtù delle rispettive professionalità, dell'andamento previsto delle attività e dei relativi compiti assegnati e propone i seguenti aumenti:

- € 300,00 netti mensili per la coordinatrice Angela Nazzaruolo,
- € 200,00 netti mensili per le Project Manager Marzia Cavazzini e Chiara Longhi.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- l'impegno richiesto al personale dipendente della Società, stante i numerosi progetti gestiti da DELTA 2000 e le attività in corso di attuazione,
 - la ragionevolezza e l'adeguatezza dell'ammontare degli aumenti proposti,
 - che detti aumenti trovano copertura finanziaria nell'ambito dei progetti gestiti dalla società in corso di attuazione a valere sulla programmazione 2014/2020 e si configurano come spese ammissibili alla voce di spesa Staff-Personale dipendente,
 - che l'Assemblea dei Soci è stata preventivamente informata e con Delibera in data 29 novembre 2017, ha approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, che alla voce "Costo del personale" teneva conto di detti aumenti decorrenti dal mese di gennaio 2018,
 - 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, con decorrenza dal 01 gennaio 2018, i seguenti aumenti di stipendio per le seguenti dipendenti:

- Angela Nazzaruolo - tipologia di contratto: dipendente a tempo indeterminato, inquadramento: contratto commercio livello “quadro” – importo dell’aumento € 300,00 (trecento) netti mensili,
 - Marzia Cavazzini e Chiara Longhi - tipologia di contratto: dipendente a tempo indeterminato, inquadramento: contratto commercio impiegata 3° livello – importo dell’aumento € 200,00 (duecento) netti mensili;
- 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.

4.5. Infine il Presidente informa il Consiglio in merito agli esiti del procedimento promosso dal Comune di Bagnacavallo contro il GAL DELTA 2000, la Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna ed Agrea, per sentir dichiarare illegittima la revoca, disposta da GAL DELTA 2000 Soc. Coop. a r.l., della concessione di un contributo di cui all’Asse 4 dei Fondi Europei per il PSR 2007/2013 e vede riconosciuto il proprio diritto alla concessione di quel contributo con vittoria di spese. Il GAL DELTA 2000 e la Provincia di Ravenna si sono costituiti nel procedimento rubricato al n. 17734/2016 R.G. avanti il Tribunale Ordinario di Bologna, procedimento che si è concluso con ordinanza comunicata il 18.01.2018 con la quale il giudice definitivamente pronunciando, ha così provveduto:

a) *dichiara il diritto del Comune di Bagnacavallo alla liquidazione del contributo di € 142.676,35 e, di conseguenza, dichiara l’illegittimità della revoca della concessione del contributo medesimo di cui al provvedimento prot. 1652/16 emesso dal GAL Delta 2000 in data 21-10-16;*

b) *condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente, che liquida nell’importo di € 9.000,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA.*

Il Presidente fa presente che avverso tale ordinanza il GAL DELTA 2000 e la Provincia di Ravenna possono proporre appello chiedendone la riforma per diversi motivi: da quelli riguardanti la legittimazione passiva e l’interpretazione data dal giudice della contumacia di Regione ed Agrea, a quelli relativi ad un travisamento dei fatti che ha portato il giudice a sottovalutare le mancanze contestate al Comune e che hanno determinato la revoca. La Regione Emilia-Romagna ed AGREA, pur avendo avuto notizia della decisione del Giudice, non hanno comunicato alla Provincia e al GAL di voler prendere posizione sulla stessa e non hanno a tutt’oggi comunicato le loro valutazioni in proposito.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- l’ordinanza del giudice del Tribunale di Bologna che ha dichiarato il diritto del Comune di Bagnacavallo alla liquidazione del contributo di € 142.676,35 nonché l’illegittimità della revoca disposta dal Gal Delta 2000 soc. a r.l. il 21.10.2016 e condannato le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in fa-vore del Comune di Bagnacavallo liquidate in € 9.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA mentre la Regione Emilia-Romagna e AGREA risultano contumacie;

- che avverso tale ordinanza il GAL DELTA 2000 e la Provincia di Ravenna possono proporre appello chiedendone la riforma per diversi fondati motivi;
- che nelle more per la proposizione dell'appello le parti possono transigere la controversia, convenendo, il Comune di rinunciare a richiedere le somme liquidate nell'ordinanza per spese di lite al fine di evitare il giudizio di appello e il GAL DELTA 2000 e la Provincia di Ravenna di rinunciare a proporre appello avverso la predetta ordinanza evitando così di rifondere le spese di lite;
- che per il GAL DELTA 2000 appare opportuno e conveniente non gravare sulla gestione societaria di ulteriori rilevanti spese che non troverebbero copertura finanziaria sui progetti gestiti da DELTA 2000 e pertanto comporterebbero riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria della Società;

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare, per le ragioni sopraindicate, la transazione della controversia sorta tra Comune di Bagnacavallo, GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. e Provincia di Ravenna, che consente di evitare la rifusione delle spese di lite liquidate nell'ordinanza conclusiva del procedimento rubricato al n. 17734/2016 R.G. del Tribunale di Bologna nonché le spese di un giudizio di appello e il rischio di un esito anche non favorevole;
- di dare mandato al Presidente di comunicare alle parti la disponibilità del GAL DELTA 2000 a transigere la suddetta controversia;
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'atto di transazione, in nome e per conto del GAL DELTA 2000,
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

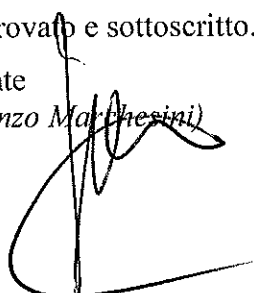
Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to (Lorenzo Marchesini)



Il Segretario

F.to (Paola Palmonari)

