

“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 22 DICEMBRE 2015

L'anno 2015, il giorno martedì 22 del mese di dicembre duemilaquindici, alle ore 14,30, il Consiglio di Amministrazione della Società, si é riunito, presso la sala riunioni della Manifattura dei Marinati a Comacchio (FE) in Corso Mazzini n. 200, per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. proposta di contribuzione dei Soci per l'esercizio 2016;
2. stato di avanzamento programma e attività Primavera Slow 2016 e Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico 2016;
3. rinnovo coperture assicurative per l'anno 2016 e rinnovo del mandato di nomina a Broker a ASSITECA SpA;
4. adozione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza estese alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;
5. Varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi: Gianni Berton, Roberto Curci e Giacomo Raisi.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata a mezzo e-mail in data 11 dicembre 2015, 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 seguenti argomenti, regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

Punto uno “proposta di contribuzione dei Soci per l'esercizio 2016”

Il Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno e rammenta che la Società, anche nel 2016, sarà impegnata in attività progettuali che prevedono anticipazioni finanziarie per la loro realizzazione e che i costi per oneri finanziari, insieme a imposte e tasse ed altre spese generali

non sono rendicontabili nei vari programmi e pertanto, come già anticipato e discusso nelle precedenti assemblee dei Soci, si rende indispensabile richiedere uno sforzo alle amministrazioni comunali socie, tramite il versamento di un contributo annuale alla gestione del GAL, quantificato per l'esercizio 2016 in un fabbisogno pari a euro 98.000,00. L'importo a carico di ciascun comune è stato calcolato e ripartito facendo riferimento a due indicatori: superficie e densità abitativa dell'area Leader e tenendo conto della rilevanza e capacità contributiva dei comuni turistici e fissando per ciascun Comune "contribuente" un tetto minimo pari a € 3.000,00 e un tetto massimo pari a € 10.000,00, come illustrato nella sottostante tabella:

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

Fonte: SSLL Leader 2014/2020

Parametro generale: Importo minimo € 3.000,00 - importo massimo € 10.000,00

\*Comuni turistici contribuzione ad euro 9.000 in riferimento alla strategia del GAL turistica

\*\*Comune Ravenna, limite massimo contribuzione

Il Consiglio approva la proposta di contribuzione dei Soci per l'esercizio 2016, che verrà sottoposta in data odierna all'attenzione dell'Assemblea dei Soci.

Punto due “stato di avanzamento programma e attività Primavera Slow 2016 e Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico 2016”

Il Presidente cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che relaziona ai presenti in merito allo stato di avanzamento delle attività relative all’organizzazione della Primavera Slow 2016 e della Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico – edizione 2016, sulla base della proposta progettuale concordata e condivisa con il Comitato Promotore, il cui programma degli eventi è stato approvato nel corso della precedente seduta consiliare.

La coordinatrice informa inoltre il Consiglio in merito alle verifiche effettuate ed alcune ancora in corso, con i soggetti cofinanziatori degli eventi, in merito all’importo certo delle corrispondenti entrate, la situazione è riepilogata nella sottostante tabella:

<b>ENTRATE BIRD FAIR + PRIMAVERA SLOW 2016</b>	<b>Importo</b>
COMUNE DI COMACCHIO - confermati	€ 70.000,00
CCIAA FERRARA	€ 8.000,00
CCIAA RAVENNA	€ 8.000,00
Altri Comuni	€ 4.000,00
PARCO DELTA PO EMILIA ROMAGNA - confermati	€ 10.000,00
<b>TOTALE PREVISIONE ENTRATE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

Di conseguenza, è stato rimodulato il conseguente piano finanziario e la previsione aggiornata dei costi da sostenere è la seguente:

<b>1. ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE BIRD FAIR 2016</b>		<b>Importo Imponibile</b>
Acquisto spazi espositivi per Patrocinanti, Cambi merce		€ 35.000,00
Spese accessorie: pulizie, vigilanza, allacciamenti, ecc.		€ 6.750,00
Altre spese accessorie: trasporti, ospitalità, eventi collaterali Lipu e fotografia		€ 21.000,00
<b>TOTALE SPAZIO ESPOSITIVI ED EVENTI BIRD</b>		<b>€ 62.750,00</b>
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE: materiale promozionale, implementazione sito, sostegno progetti Birdlife, ufficio stampa		€ 16.250,00
<b>TOTALE PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FIERA</b>		<b>€ 16.250,00</b>
<b>TOTALE BIRD FAIR 2016</b>		<b>€ 79.000,00</b>
<b>2. ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE PRIMAVERA SLOW 2016</b>		<b>€ 12.000,00</b>
<b>3. PERSONALE INTERNO E SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE</b>		<b>€ 9.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE 1+ 2+3 (BIRD FAIR+PSLOW 2016)</b>		<b>€ 100.000,00</b>

Il Consiglio prende atto dello stato avanzamento attività ed approva il piano finanziario aggiornato, come sopra e dà mandato al coordinatore di avviare le procedure di selezione per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto del budget disponibile e confermato, e con riferimento

al regolamento interno di DELTA 2000. Considerato i tempi ravvicinati di attuazione, l'esito della selezione dei fornitori sarà successivamente ratificato in Consiglio di amministrazione.

Punto tre “rinnovo coperture assicurative per l'anno 2016 e rinnovo del mandato di nomina a Broker a ASSITECA SpA”

Il Consiglio approva il rinnovo del mandato al broker assicurativo per l'anno 2016 alle medesime condizioni del precedente mandato sottoscritto e approva il rinnovo delle polizze assicurative in scadenza al 31.12.2015, per un ulteriore anno, alle medesime condizioni dell'anno in corso e precisamente:

- 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;
- 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;
- 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,  
Estensione colpa grave ai singoli € 113,00 cadauno.

Il Consiglio approva la proposta per il rinnovo delle suddette polizze assicurative.

Punto quattro “adozione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza estese alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni”

Il Presidente comunica che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 8/2015, ha definitivamente dissipato i dubbi sull'applicazione della legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, alle società partecipate dalle amministrazioni locali e ha definito gli adempimenti ai quali esse sono sottoposte, sulla base della differente configurazione giuridica e del diverso livello di controllo pubblico. DELTA 2000 rientra nella categoria delle società in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2359 c.c., essendo partecipata direttamente dalle amministrazioni locali, che dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e pertanto deve adottare tempestivamente le misure organizzative previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Pertanto, il Presidente sottopone all'attenzione dei presenti, per l'approvazione, il Modello Organizzativo e di Gestione, redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Presidente evidenzia che il suddetto Modello costituisce uno strumento in continuo divenire, da adeguare, di volta in volta, anche sulla base degli interventi normativi che operano nell'ambito del D.Lgs. 231/2001. Sottolinea inoltre che il MOG elaborato, contiene la preventiva mappatura delle aree di rischio e l'individuazione dei reati che possono essere compiuti nell'interesse o a vantaggio della società, nonché la nomina di un Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sull'idoneità e l'efficace attuazione del Modello stesso e di proporne l'aggiornamento ogni qualvolta se ne verifichi la necessità. Il Presidente ricorda inoltre che l'adozione del Modello comporta l'elaborazione di un sistema di informazione e di formazione dello stesso verso tutti i destinatari del medesimo.

Il Consiglio approva il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2011, completo della Parte Generale e degli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 e ne dispone la sua adozione.

Il Consiglio, in relazione all'Organo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, deputato a vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del MOG e delle procedure ivi richiamate e tenuto conto della dimensione della società e della struttura aziendale, ritiene opportuno avvalersi di un organo di controllo monocratico e attribuire le funzioni di Organismo di Vigilanza al dott. Roberto Curci, già componente del Collegio Sindacale; tale nomina garantisce professionalità, indipendenza, autonomia d'azione. Al dott. Roberto Curci, per le funzioni di OdV verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo di Euro 3.000,00 oltre alla cassa professionale e all'IVA, relativamente ad ogni anno di attività e rimarrà in carica per un triennio, fino al 31 dicembre 2018.

Il Presidente sottolinea che DELTA 2000 è altresì tenuta agli obblighi di trasparenza applicabili alla Pubblica amministrazione, tra cui la nomina del Responsabile della Trasparenza, previsto dall'art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 e del Responsabile per la prevenzione della corruzione, previsto dalla Legge 190/2012. Considerato che DELTA 2000 non ha personale dirigenziale ed i cinque dipendenti svolgono tutti compiti e mansioni gestionali nelle aree a rischio corruttivo, propone la nomina della Consigliera Silva Bassani, priva di deleghe gestionali e con la quale è già stata preventivamente verificata nei giorni scorsi la sua disponibilità. Il Consiglio approva la proposta e nomina Silva Bassani responsabile della trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 190/2012, che dovrà costantemente raccordarsi con l'organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La dott.ssa Silva Bassani non percepirà alcun compenso per l'incarico rivestito, come previsto dalla normativa vigente.

#### Punto cinque "Varie ed eventuali"

- a) Il Presidente rammenta la necessità di nominare l'apposita Commissione selezionatrice in relazione all'avviso pubblico n. 47 finalizzato alla selezione di figure professionali che supportino il GAL nelle attività di euro-progettazione a valere sulla programmazione europea CTE 2014-2020, il cui termine per la presentazione delle proposte progettuali è fissato alle ore 13,00 del 18 gennaio 2016. Il Consiglio nomina la commissione selezionatrice che sarà composta dalle dipendenti Angela Nazzaruolo, coordinatrice del GAL, che presiederà anche la Commissione, con diritto di voto e da Marzia Cavazzini e Chiara Longhi, project manager esperte in sviluppo locale e programmi europei. Le funzioni di segretario saranno svolte dalla dipendente Paola Palmonari.
- b) Successivamente il Presidente informa i presenti in merito al ricorso al TAR presentato dalla Società Agricola Fratelli Valentini s.s., acquisito agli atti del GAL in data odierna al Prot. N. 3699/2015/A per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca della Notifica di concessione del contributo di Euro 67.716,57, concesso con atto Prot. N. 1745/2015/P dell'11/08/2015, relativo alla Domanda di Aiuto Agrea n. 2964086, a valere sulla graduatoria del terzo bando della Misura 411 Azione 3 "Attivazione con approccio Leader della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento di revoca, motivato dal fatto che la Società Agricola Fratelli Valentini s.s., al momento della liquidazione a saldo del contributo concesso dal GAL DELTA 2000, è risultata avere un totale di 3 istanze ammesse a contributo sulla Misura in oggetto, di cui 2 liquidate,

per un ammontare di contributo ammesso a saldo pari a € 1.206.528,50, superando il massimale consentito dal Bando pari a € 1.200.000,00.

Il Consiglio, prende atto del ricorso presentato e ritiene opportuno avvalersi di una consulenza legale ed a tale proposito dispone che venga attivata la consulenza dell'Avv. Gianfranco Berti dello Studio Associato Avv. Gianfranco Berti di Ferrara, esperto in materia;

- c) Il Presidente informa i presenti in merito all'iscrizione di DELTA 2000 al Fondo Forte e all'Ente bilaterale per consentire la realizzazione di corsi di formazione ai dipendenti. L'iscrizione al fondo FORTE comporta un versamento mensile per un importo pari al 0,30% della retribuzione, che viene trattenuto direttamente dal versamento che si effettua all'INPS e non comporta oneri aggiuntivi per la ditta e nemmeno ulteriori trattenute per i dipendenti; l'iscrizione all'ente bilaterale comporta un versamento mensile per un importo pari al 0,15% della retribuzione lorda (di cui 0,10% carico ditta e 0,05% carico dipendente). Il Consiglio prende atto e ratifica l'avvenuta iscrizione dell'azienda al Fondo Forte e all'Ente bilaterale.
- d) Infine il Presidente comunica che l'Albo Consulenti e Docenti on-line di DELTA 2000 scade il 31 dicembre p.v. e propone il rinnovo dello stesso con validità fino al 31 dicembre 2020. Il Consiglio approva il rinnovo della scadenza dell'albo Consulenti on-line di DELTA 2000 fino alla data del 31 dicembre 2020.

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

Delibera

1. di approvare la seguente proposta di contribuzione per l'esercizio 2016, da parte dei Comuni Soci, in area Leader:

N. Progr.	Comuni in area Leader Soci del GAL	Superf. Totale Km2	densità abitanti a KM2 LEADER	€ 22 x sup tot	€ 30 densità ab LEADER	TOTALE IMPORTI RICHIESTI ARROTONDATI
1	COMUNE DI ALFONSINE	106,79	115,12	€ 2.349,38	€ 3.453,60	€ 6.000,00
2	COMUNE DI ARGENTA	311,67	47,43	€ 6.856,74	€ 1.422,90	€ 9.000,00
3	COMUNE DI BAGNACAVALLO	79,58	52,56	€ 1.750,76	€ 1.576,80	€ 4.000,00
4	COMUNE DI BERRA	68,84	73,01	€ 1.514,48	€ 2.190,30	€ 4.000,00
5	COMUNE DI CERVIA*	82,27	134,45	€ 1.809,94	€ 4.033,50	€ 9.000,00
6	COMUNE DI CODIGORO	170,01	72,12	€ 3.740,22	€ 2.163,60	€ 6.000,00
7	COMUNE DI COMACCHIO*	284,13	80,05	€ 6.250,86	€ 2.401,50	€ 9.000,00
8	COMUNE DI CONSELICE	60,20	109,27	€ 1.324,40	€ 3.278,10	€ 5.000,00
9	COMUNE DI FISCAGLIA	116,18	80,87	€ 2.555,96	€ 2.426,10	€ 5.000,00
10	COMUNE DI GORO	33,18	116,34	€ 729,96	€ 3.490,20	€ 5.000,00
11	COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA	108,34	27,87	€ 2.383,48	€ 836,10	€ 4.000,00

12	COMUNE DI LAGOSANTO	34,44	144,89	€ 757,68	€ 4.346,70	€ 5.000,00
13	COMUNE DI MESOLA	84,31	83,92	€ 1.854,82	€ 2.517,60	€ 5.000,00
14	COMUNE DI OSTELLATO	173,73	36,92	€ 3.822,06	€ 1.107,60	€ 5.000,00
15	COMUNE DI PORTOMAGGIORE	126,64	27,03	€ 2.786,08	€ 810,90	€ 4.000,00
16	**COMUNE DI RAVENNA	653,82	58,03	€ 14.384,04	€ 1.740,90	€ 10.000,00
17	COMUNE DI RUSSI	46,26	48,33	€ 1.017,72	€ 1.449,90	€ 3.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.540,39</b>	<b>1.308,21</b>	<b>€ 55.888,58</b>	<b>€ 39.246,30</b>	<b>€ 98.000,00</b>

2. di prendere atto dello stato di attuazione degli Eventi di Primavera Slow e Fiera internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico – edizione 2016 e di approvare il seguente piano finanziario previsionale:

Previsione costi

<b>1. ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE BIRD FAIR 2016</b>		<b>Importo Imponibile</b>
Acquisto spazi espositivi per Patrocinanti, Cambi merce		€ 35.000,00
Spese accessorie: pulizie, vigilanza, allacciamenti, ecc.		€ 6.750,00
Altre spese accessorie: trasporti, ospitalità, eventi collaterali Lipu e fotografia		€ 21.000,00
<b>TOTALE SPAZIO ESPOSITIVI ED EVENTI BIRD</b>		<b>€ 62.750,00</b>
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE: materiale promozionale, implementazione sito, sostegno progetti Birdlife, ufficio stampa		€ 16.250,00
<b>TOTALE PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FIERA</b>		<b>€ 16.250,00</b>
<b>TOTALE BIRD FAIR 2016</b>		<b>€ 79.000,00</b>
<b>2. ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE PRIMAVERA SLOW 2016</b>		<b>€ 12.000,00</b>
<b>3. PERSONALE INTERNO E SPESE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE</b>		<b>€ 9.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE 1+ 2+3 (BIRD FAIR+PSLOW 2016)</b>		<b>€ 100.000,00</b>

Previsione ricavi

<b>ENTRATE BIRD FAIR + PRIMAVERA SLOW 2016</b>	<b>Importo</b>
COMUNE DI COMACCHIO - confermati	€ 70.000,00
CCIAA FERRARA	€ 8.000,00
CCIAA RAVENNA	€ 8.000,00
Altri Comuni	€ 4.000,00
PARCO DELTA PO EMILIA ROMAGNA - confermati	€ 10.000,00
<b>TOTALE PREVISIONE ENTRATE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

3. di rinnovare il mandato di brokeraggio per l'anno 2016 a ASSITECA e di confermare il rinnovo delle seguenti polizze assicurative, per l'anno 2016:

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)

4. di approvare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, completo della Parte Generale e degli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, con immediata adozione. Di attribuire le funzioni di Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sull'idoneità e l'efficace attuazione del Modello stesso e di proporre l'aggiornamento ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, ad un organo monocratico e nomina il dott. Roberto Curci, che rimarrà in carica per un triennio fino al 31 dicembre 2018 e determina l'attribuzione di un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 3.000,00 oltre alla cassa professionale e all'IVA.  
Di nominare la Consigliera Silva Bassani Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012, che dovrà costantemente raccordarsi con l'organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e non percepirà alcun compenso per l'incarico in oggetto.

5. in relazione al punto a) di prendere atto del ricorso al TAR Emilia-Romagna proposto dalla Società Agricola Società Agricola Fratelli Valentini s.s. contro l'annullamento del provvedimento di revoca della Notifica di concessione del contributo di Euro 67.716,57, concesso con atto Prot. N. 1745/2015/P dell'11/08/2015, relativo alla Domanda di Aiuto Agrea n. 2964086, a valere sulla graduatoria del terzo bando della Misura 411 Azione 3 "Attivazione con approccio Leader della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", e dispone di attivare il dott. Gianfranco Berti dello Studio Associato Avv. Gianfranco Berti di Ferrara, per la rappresentanza e la difesa del GAL DELTA 2000 in giudizio;

in relazione al punto b) di nominare la commissione interna che procederà alla valutazione delle candidature che saranno presentate a valere sull'Avviso Pubblico n. 47 finalizzato alla selezione di figure professionali che supportino il GAL nelle attività di euro-progettazione a valere sulla programmazione europea CTE 2014-2020, che sarà composta dalle dipendenti Angela Nazzaruolo, che assumerà anche le funzioni di Presidente con diritto di voto e da Marzia Cavazzini e Chiara Longhi. Le funzioni di segretario saranno svolte da Paola Palmonari;

relativamente al punto c) di ratificare l'avvenuta iscrizione di DELTA 2000 al Fondo Forte e all'Ente bilaterale;

relativamente al punto d) di approvare il rinnovo della scadenza dell'albo Consulenti on-line di DELTA 2000 fino alla data del 31 dicembre 2020.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 15,30.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to (*Lorenzo Marchesini*)

Il Segretario

F.to (*Paola Palmonari*)