"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 28 GENNAIO 2019 – Delibera n. 01/2019

L'anno 2019, il giorno lunedì 28 del mese di gennaio duemiladiciannove, alle ore 15,00, il Consiglio di Amministrazione della Società, si è 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 e 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. 64/2019/P in data 16 gennaio 2019, 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 Presentazione domande di sostegno progetti a regia diretta: Il Presidente invita la coordinatrice Angela Nazzaruolo ad informare i consiglieri in merito all'esito del parere ricevuto con comunicazione pervenuta in data 8 gennaio 2019 dal NUTEL regionale riferito ai progetti ai seguenti progetti a regia diretta GAL: 19.2.02.14 B "Destinazione turistica Delta del Po" – Realizzazione azioni promozionali Piano Operativo 2019-2020; 19.2.02.13 "Study visits, iniziative informative". La coordinatrice informa il Consiglio in merito all'esito di parere

conforme ricevuto dal NUTEL regionale con le seguenti raccomandazioni: per il progetto 19.2.12.4.B "Destinazione turistica Delta del Po" : *"si raccomanda il GAL di rapportarsi con Apt Servizi per le attività di comunicazione e promozione al fine di effettuare le migliori sinergie a tal fine "*. Con riferimento al progetto a regia diretta 19.2.02.13 "Study visits, iniziative informative" " 1) *prevedere nell' avviso pubblico per la selezione degli operatori partecipanti agli study visit criteri oggettivi e misurabili per target di riferimento; 2) onde evitare incompatibilità con regime di aiuti di stato e disallineamento rispetto a quanto previsto nel PSR sulla operazione 1.3.01, si raccomanda il GAL di ricorrere ad affidamento di servizi ad operatore specializzato per l' organizzazione ed il trasferimento dei visitatori selezionati. Non è infatti possibile rimborsare i visitatori a piè di lista".*
Inoltre la coordinatrice informa in merito alla documentazione prevista dalle nuove Disposizioni attuative di misura (DAM) Misura 19 approvate con DGR.n.49 del 14 gennaio 2019, per la presentazione della domanda di sostegno. In particolare con riferimento al progetto che ha ricevuto la conformità, occorre evidenziare eventuali modifiche nel testo della scheda e queste devono essere ben evidenti. Inoltre per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi occorre fare riferimento ad una consultazione di mercato finalizzata all'avvio della procedura di acquisto. Pertanto con riferimento ai suddetti punti si informa il Consiglio che sarà necessario adeguare la scheda inserendo alcune precisazioni in merito alle attività previste e dettagliare il piano finanziario in base a indagini di mercato, come previsto dalle Linee guida ANAC n.4 per affidamenti sotto soglia art.36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si procederà pertanto a dettagliare il piano di attività e analisi dei costi con riferimento a indagini di mercato.
La Coordinatrice illustra le modifiche non sostanziali apportate alle schede progetto:

- aggiornamento del crono programma delle attività che tiene conto della partenza ad aprile 2019, considerando i tempi richieste dalle procedure per gli affidamenti degli incarichi;
- sistemazione di alcuni refusi non sostanziali ed informazioni di dettaglio che non modificano le attività previste;
- aggiornamento del piano finanziario, in base all'analisi dei costi.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto e

considerato che

- con Delibera del CDA di DELTA 2000 del 21.11.2018 sono state approvate le schede progetto dei progetti a regia diretta per la realizzazione delle azioni19.2.02.14.B e 19.2.02.13, da presentare al NUTEL regionale per la richiesta del parere di conformità;
- che il NUTEL regionale con comunicazione ricevuta in data 08.01.2019 ha espresso il parere di conformità ai progetti a regia diretta presentati con raccomandazioni;
- che in data 14.01.2019 con D.G.R. vengono approvate le nuove Disposizione Attuative della Misura (DAM) 19 – PSR Regione Emilia-Romagna e che dispongono le nuove modalità e documentazione per la presentazione delle domande di sostegno per progetti a regia diretta;
- che tali DAM consentono eventuali modifiche al testo tra la scheda che ha ottenuto il parere di conformità e quanto allegato in domanda di sostegno, e che tali modifiche devono essere ben evidenti;
- che al fine di adeguare la tempistica di avvio delle attività previste nelle due schede progetto è necessario adeguare il crono programma e che è necessario apportare modifiche non significative e non sostanziali precisando meglio alcune attività;
- che per la redazione dell'analisi dei costi è necessario aggiornare alcuni costi preventivati in modo tale che siano il più possibili congrui rispetto al servizio che si intenderà acquisire;

visto inoltre che

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

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di prendere atto dell'esito conforme ricevuto dal NUTEL regionale con le relative raccomandazioni, e dà mandato al Presidente al recepimento delle raccomandazioni espresse dal NUTEL e alla presentazione della domanda di sostegno a SIAG con la documentazione richiesta, per i progetti a regia diretta 19.2.02.14.b " Destinazione turistica Delta del Po" e 19.2.02.13 "Study visits e iniziative informative", approvando le eventuali modifiche di dettaglio necessarie rispetto alle schede progetto che hanno ottenuto la conformità in relazione al crono programma delle attività, ad alcune precisazioni in merito alle attività programmate, all'aggiornamento del piano dei costi in base all'analisi dei costi relativa all'acquisizione di beni e servizi;
- di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla presente delibera attraverso l'inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata "Società Trasparente";
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

1.2 Richiesta proroga alla conclusione del progetto a regia diretta PROGETTAZIONE PIANO MARKETING - Azione 19.2.02.14A Operazione incoming Delta del Po - Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda di sostegno n. 5046598 – CUP: E73J17000110009

Il Presidente informa i presenti in merito allo stato di attuazione del progetto *PROGETTAZIONE PIANO MARKETING,* CUP E73J17000110009, in corso di realizzazione a valere sulla Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" - PSR 2014-2020, Azione *Operazione incoming Delta del Po,* e all'opportunità di richiedere una proroga di tre mesi per la conclusione del progetto, la cui conclusione è prevista al 30 giugno 2019, al fine di consentire la completa realizzazione del Piano Marketing 2019-2020 nella maniera ottimale che possa tenere conto di quanto emerso dai finanziati con il Bando 19.2.02.14B e dei risultati ottenuti dall'Attività 2 del Progetto stesso.

Il Consiglio di Amministrazione,

considerato che

- la Domanda di sostegno n. 5046598 riferita al progetto a regia diretta 19.2.02.14A è stata presentata tramite il sistema informativo SIAG in data 04/07/2017 ed approvata con atto di concessione del sostegno Num. 15458 del 03/10/2017 Det. FERRARA,
- il GAL DELTA 2000 ha realizzato, nell'ambito del Progetto a regia diretta 19.2.02.14A, il Piano Marketing per il Delta emiliano-romagnolo per l'annualità 2018-2019 e dovrà realizzare quello per l'annualità 2019-2020 come previsto dal "progetto dettagliato delle attività" allegato alla Domanda di sostegno;
- si stanno avviando le attività di web marketing e analisi del posizionamento del "Brand-destinazione Delta del Po" e la sperimentazione di attività on-line marketing sul web previste nel progetto a Regia Diretta (Attività 2) che prevedono la realizzazione entro aprile/maggio 2019;
- in data 21/12/2018, ha pubblicato sul sito web deltaduemila.net, l'avviso pubblico 19.2.02.14B - DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI rivolto agli operatori privati del territorio per la realizzazione degli interventi in linea con gli obiettivi individuati nel Piano Marketing per l'annualità 2018-2019;
- la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno del Bando è prevista per il 28/02/2019 e i progetti presentati e finanziati potranno influenzare e ridefinire quelle che saranno gli obiettivi del Piano Marketing 2019-2020;
- il Progetto a regia diretta 19.2.02.14A deve concludersi entro il 30/06/2019 con la relativa domanda di pagamento a saldo;

Considerati inoltre

- i tempi tecnici per l'istruttoria dei progetti del Bando 19.2.02.14B prevista per fine maggio 2019;
- la verifica dei risultati ottenuti attraverso gli interventi previsti nell'attività 2 del Progetto a regia diretta 19.2.02.14°;

visto inoltre che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- 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 richiedere la proroga alla conclusione delle attività del progetto a regia diretta PROGETTAZIONE PIANO MARKETING - Azione 19.2.02.14A Operazione incoming Delta del Po - Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda di sostegno n. 5046598 – CUP: E73J17000110009 fino alla data del 30/09/2019, per consentire la completa ed efficace realizzazione delle previste attività progettuali e conseguente rendicontazione e presentazione della domanda

Camera di Commercio
Ferrara

Tassa di CC.GG. € 309,87 versata tramite
MOD. F24

Il presente libro DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI
dell'Impresa DELTA 2000 - SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
REA 150300 è stato bollato, vidimato
prima di essere posto in uso e numerato come segue:
- da pag. 001 a pag. 200
Ferrara 31 MAG 2018

p. IL CONSERVATORE
L'IMPIEGATO ADDETTO
Artini Massimo

di pagamento;

- 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 continua la discussione sottoponendo all'attenzione del Consiglio, per l'approvazione, l'aggiornamento dei piani finanziari riferiti alle seguenti Misure:
- Misura 19.4.01 "Costi di esercizio", per il periodo 2015/2020, di cui alla Domanda di Sostegno n. 5009172/2016;
- Misura 19.4.02 "Costi di animazione", per il periodo 2016/2020, di cui alla Domanda di Sostegno n. 5009178/2016.

Nel corso dell'esercizio 2018 si sono verificati degli scostamenti dagli importi di spesa programmati per l'annualità, determinati da una diversa temporalità di manifestazione del costo della singola voce di spesa, che comunque non comportano nessuna variazione all'importo di spesa totale assegnato per il periodo 2015/2020 e nemmeno modifiche dell'ammontare complessivo delle singole voci di spesa, di cui al Piano Finanziario vigente, approvato con determinazione regionale N. 5629 del 20/04/2018, e precisamente:

Con riferimento alla Misura 19.4.01 le modifiche richieste sono le seguenti:

- Costo del personale dipendente: riallocazione della somma di € 762,14 dall'annualità 2018 all'annualità 2020,
- Indennità e rimborsi spese CdA: spostamento dell'importo di € 6.170,93 dall'annualità 2018 alle successive annualità 2019 e 2020;
- Consulenze legali, amministrative, specialistiche: trasferimento di risorse per un ammontare di € 7.415,36 dall'annualità 2018 alle successive annualità 2019 e 2020;
- Costi della gestione operativa: decremento di € 12.576,33 dell'importo riferito all'annualità 2018, con conseguente incremento delle somme previste per le successive annualità 2019 e 2020,
- Costi di gestione finanziaria: incremento di € 954,11 dell'importo riferito all'annualità 2018, con conseguente decremento delle somme previste per le successive annualità 2019-2020,
- Spese societarie: decremento di € 700,00 dall'annualità 2018 e conseguente incremento dell'importo previsto per le successive annualità 2020,
- Costi per informazione e pubblicità: spostamento di € 1.399,08 dall'annualità 2018 alle successive annualità 2019 e 2020.

Per quanto attiene il "personale dipendente" si registra una minima differenza tra il costo sostenuto ed il costo previsionale stimato in prospettiva delle ore di lavoro che sarebbero state necessarie per lo svolgimento delle attività programmate nell'anno 2018. Detta differenza è determinata dalle ore/uomo effettivamente lavorate dallo staff sulla Misura 19.4.01, di poco inferiore rispetto alle ore programmate, pur realizzando tutte le attività previste in attuazione della presente Misura 19. Si prevede che la minore spesa sostenuta nel 2018 sarà recuperata nella successiva annualità 2020, in considerazione dell'incremento delle ore di lavoro che saranno dedicate dallo staff tecnico alla Misura 19.4.01, vista e considerata l'attività istruttoria in relazione alle domande di sostegno

presentate a valere sui bandi del GAL e gli ulteriori progetti a regia diretta GAL, che verranno realizzati a partire dal 2019.
Analoga motivazione riguarda il costo rendicontato per le "Indennità e rimborsi spese del CdA". Il coinvolgimento soprattutto del Consigliere delegato nell'attuazione dei progetti di cooperazione europea ha comportato un suo minore impegno nella gestione della Misura 19, attività di gestione che è stata comunque efficacemente svolta dal Presidente. Si prevede che la minore spesa sostenuta nel 2018 sarà recuperata nelle successive annualità.
In relazione alle spese riferite alle "Consulenze legali, amministrative, specialistiche", in fase di programmazione si è prudenzialmente prevista una somma per eventuali consulenze legali e specialistiche che avrebbero potuto rendersi necessarie in relazione ad eventuali contenziosi o ricorsi da parte dei beneficiari terzi in attuazione dei progetti approvati a valere sulle Azioni della Misura 19.2. Considerato che nel corso del 2018 non si è verificata nessuna delle sopracitate potenziali eventualità, si riscontra una minore spesa, che prudenzialmente si ritiene opportuno riallocare sulle annualità successive.
Con riferimento ai "Costi della gestione operativa", il contenimento dei costi di gestione ha determinato una minore spesa complessiva rispetto alle somme inizialmente previste, inoltre, si precisa che nella presente rendicontazione non è ricompresa la quota parte del costo delle utenze per l'anno 2018, in quanto il Comune di Ostellato, proprietario dell'immobile dove sono ubicati gli uffici del GAL e che sostiene direttamente il costo delle utenze dell'immobile, per i consumi di energia elettrica, riscaldamento e idrici, alla data odierna non ha ancora presentato la relativa richiesta di rimborso e pertanto la quota parte di dette utenze sarà oggetto di rendicontazione nella successiva annualità 2019. A tale proposito si chiede il trasferimento di dette risorse dall'annualità 2018 alle annualità successive.
In relazione alle spese di gestione finanziaria, si riscontra un maggiore costo, rispetto all'importo previsto, in quanto, il costo delle fidejussioni attivate a favore di AGREA, a garanzia degli anticipi di contributo ricevuti, ha comportato un onere finanziario maggiore rispetto al previsto, comunque in linea con le attuali condizioni di mercato.
Per quanto attiene le Spese societarie, si è riscontrato un minore costo rispetto all'ammontare stimato e pertanto si chiede di trasferire la somma residua all'annualità 2020.
Infine, in relazione ai "Costi per informazione e pubblicità", la prevista brochure informativa del GAL DELTA 2000 è stata realizzata nel corso del 2018 ed il relativo costo è risultato inferiore alla somma prevista in fase di presentazione della domanda di sostegno e stimata in base alle allora vigenti condizioni di mercato. Si chiede pertanto di trasferire la somma residua alle successive annualità 2019 e 2020.

Con riferimento alla Misura 19.4.02 le modifiche richieste sono le seguenti:

- Costo del personale dipendente: riallocazione della somma di € 13.374,51 dall'annualità 2018 alle successive annualità 2019 e 2020,
- Rimborso spese amministratori per attività di animazione: trasferimento della somma di € 1.495,74 dall'annualità 2018 alle successive annualità 2019 e 2020,
- Costi di gestione connessi all'attività di animazione: trasferimento della somma di € 112,25 dall'annualità 2018 alla successiva annualità 2019,
- Costi per organizzazione e realizzazione di seminari convegni workshop: spostamento dell'importo di € 2.000,00 alla successiva annualità 2019,
- Costi per informazione e pubblicità: spostamento di € 13.240,00 dall'annualità 2018 alla successiva annualità 2019.

Sostanzialmente trattasi di scostamenti determinati da una diversa temporalità di manifestazione del costo della singola voce di spesa, che non comportano nessuna variazione all'importo di spesa totale assegnato per il periodo 2016/2020 e nemmeno modifiche dell'ammontare complessivo delle singole voci di spesa.
Per quanto attiene il personale dipendente il costo previsionale indicato nel piano finanziario allegato alla domanda di sostegno, era stato stimato in prospettiva delle ore di lavoro che sarebbero state necessarie per lo svolgimento delle attività di animazione programmate per l'anno 2018. Stante l'approvazione di nuovi progetti europei, ai quali partecipa il GAL DELTA 2000 e le attività del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, di cui il GAL DELTA 2000 è il soggetto capofila ed al quale competono la direzione tecnica e la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del Piano di Azione Locale, lo staff tecnico del GAL DELTA nel corso del 2018 ha dovuto far fronte alla gestione di più progetti, determinando una suddivisione delle ore/uomo lavorate sulla Misura 19.4.02 inferiore rispetto alle ore programmate, pur realizzando tutte le attività di animazione programmate in attuazione della presente Misura 19. Conseguentemente si prevede che la minore spesa sostenuta nel 2018 sarà recuperata nelle annualità successive, in considerazione dell'incremento delle ore di lavoro che saranno dedicate dallo staff tecnico alla Misura 19.4.02, vista e considerata l'attività di comunicazione e diffusione delle informazioni in relazione ai bandi pubblicati ed ai progetti realizzati dal GAL e dai beneficiari terzi.
Analogo discorso riguarda il rimborso spese corrisposto agli amministratori per le attività di animazione, per il quale si prevede che la minore spesa sostenuta nel 2018 sarà recuperata nelle successive annualità.
Per quanto attiene la differenza risultante in relazione ai costi di gestione connessi all'attività di animazione, questa è determinata dal fatto che nella presente rendicontazione non è ricompresa la quota parte del costo delle utenze per l'anno 2018, in quanto il Comune di Ostellato, proprietario dell'immobile dove sono ubicati gli uffici del GAL e che sostiene direttamente il costo delle utenze dell'immobile, per i consumi di energia elettrica, riscaldamento e idrici, alla data odierna non ha ancora presentato la relativa richiesta di rimborso e pertanto la quota parte di dette utenze sarà oggetto di rendicontazione nella successiva annualità 2019,
Con particolare riferimento ai costi per organizzazione e realizzazione di seminari convegni e workshop, precisiamo che la prevista spesa non è stata sostenuta nel corso del 2018, in quanto per i convegni e workshop organizzati nel corso dell'anno, si è usufruito di sale concesse in uso gratuito dai soci del GAL; mentre in relazione ai costi di informazione e pubblicità, comunichiamo che nel corso del 2018 sono state attuate le procedure di selezione dei fornitori per l'acquisizione dei servizi relativi al Sito web ed agli spazi su giornali per campagne pubblicitarie e di informazione e pertanto i previsti costi saranno sostenuti nel corso dell'anno 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto e

considerato che

- con Determinazione n. 1202 del 01.02.2017 l'Autorità di Gestione regionale ha concesso il contributo richiesto con le domande di sostegno, presentate in data 21 ottobre 2016, riferite rispettivamente ai costi di esercizio, per il periodo dal 27.10.2015 al 31.12.2020 (DS1 n. 5009172), ed alle attività di animazione (DS1 n. 5009178), per il periodo dal 21.10.2016 al 31.12.2020,
- con Determinazione n. 5629 del 20.04.2018 l'Autorità di Gestione regionale ha approvatp i nuovi piani finanziari presentati dal GAL DELTA 2000 e riferiti rispettivamente ai costi di esercizio – Mis. 19.4.01 per il periodo dal 27.10.2015 al 31.12.2020 (DS1 n. 5009172), ed alle attività di animazione- Mis. 19.4.02 (DS1 n. 5009178), per il periodo dal 21.10.2016 al 31.12.2020,
- le operazioni 19.4.01 e 19.4.02, riguardando costi di esercizio e di animazione, la cui definizione si concretizza in un'attività previsionale che può essere soggetto ad aggiustamenti di budget, in applicazione delle Disposizioni attuative di Misura 19,

- le spese di esercizio e di animazione sostenute ed oggetto delle rendicontazioni, sono coerenti con quanto stabilito dalle DAM,
- le variazioni all'interno delle voci di spesa sono contenute e consentono l'aggiornamento del piano finanziario presentato contestualmente alla domanda di Sostegno n. 5009172 per l'operazione 19.4.01 ed alla Domanda di sostegno n. 5009178 per l'operazione 19.4.02,

visto inoltre che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare il seguente aggiornamento del piano finanziario di previsione dei costi di esercizio per il periodo 2015/2020, in attuazione della Misura 19.4.01 "Costi di esercizio":

19.4.01 - Costi di esercizio del GAL Delta 2000 - Riepilogo spese previste per gli esercizi 2015-2020 Variazione 2019

Intervento	specifiche	Domanda di sostegno 5009172 - Piano finanziario approvato con determinazione 5629 del 20/4/18						totale per intervento
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	totale per intervento
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del GAL già costituito, nella misura in cui svolge l'attività dedicata alla gestione della SSL e PA;; rimborsi spese per trasferte e missione - Compensi ed eventuali oneri previdenziali e assistenziali a collaborazioni – rimborso spese per traferte e missioni		165.066,09	81.954,64	110.927,86	111.300,00	109.661,41	578.910,00
Indennità – rimborsi spese e gettoni di presenza a membri del CdA	Indennità amministratori CdA con delega, gettoni di presenza , rimborsi spesa		37.053,07	20.423,47	21.229,07	30.400,00	30.713,39	139.819,00
Consulenze legali, amministrative, specialistiche	Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali a consulenti;		9.399,16	7.252,41	8.184,64	19.000,00	19.833,79	63.670,00
Costi della gestione operativa e di gestione finanziaria	Costo di utilizzo dei locali e delle attrezzature da ufficio (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, collegamenti telematici, acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo) cancelleria;		26.643,23	15.826,19	14.923,68	34.000,00	34.161,90	125.555,00
	Costi finanziari da contratto di fideiussione su anticipi. costi di tenuta conto (es. apertura conto corrente apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa) assicurazioni infortuni, assicurazione [illegible]		1.319,50	3.680,06	3.534,61	2.052,89	412,94	11.000,00
Spese societarie	Costi per sindaci revisori; Spese societarie (spese di registrazione o costituzione qualora tali spese siano sostenute successivamente all'approvazione della SSL, variazioni statutarie, diritti camerali, notarili);		11.537,78	10.495,78	8.300,00	9.000,00	8.740,44	48.074,00
Diritti e oneri per attività istituzionale di controllo amministrativo pratiche ed	Visura camerali , oneri per registrazione gare di affidamento/appalto,							-
Imposte e tasse non recuperabili	Non sono ammesse imposte e tasse qualora siano detraibili secondo la legislazione vigente o che sono connesse all'attività d'impresa intesa come generale capacità di produrre reddito (IRES e IRAP – vedi nota della UE RTD/A4/MSR/MB/VM (2007) del 10 gennaio 2008)							-
Seminari convegni workshop	Locazione spazi, costo del servizio di organizzazione, incarichi professionali per organizzazione di convegni workshop seminari di formazione per personale e collaboratori – costi di iscrizione a corsi							-
Attività istituzionale di informazione pubblicità e raccolta dati siti web	Costo per acquisto degli spazi; costo per l'ideazione, la produzione e la diffusione del materiale –		272,17		600,75	500,00	899,08	2.272,00
TOTALE per anno			251.291,00	139.632,55	167.700,61	206.252,89	204.422,95	969.300,00

- di approvare il seguente aggiornamento del piano finanziario di previsione dei costi di animazione per il periodo 2016/2020, in attuazione della Misura 19.4.02 "Costi di Animazione":

19.4.02 - Costi di animazione del GAL Delta 2000 - Riepilogo spese previste per gli esercizi 2016-2020 Variazione 2019

Intervento	specifiche	Domanda di sostegno 5009178 - Piano finanziario approvato con determinazione 5629 del 20/4/18					totale per intervento
		2016	2017	2018	2019	2020	
Costi per personale – dipendenti e collaboratori	Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato del GAL già costituito, nella misura in cui svolge l'attività dedicata alla gestione della SSL e PA;; rimborsi spese per trasferte e missione - Compensi ed eventuali oneri previdenziali e assistenziali a collaborazioni – rimborso spese per traferte e missioni	15.000,00	42.855,78	29.769,49	50.000,00	51.374,73	189.000,00
	rimborso spese amministratori per attività di animazione			504,26	1.995,74	1.500,00	4.000,00
Consulenze, specialistiche	Compensi ed oneri previdenziali e assistenziali a consulenti;						-
Analisi di fattibilità , studi ed indagini sul territorio finalizzati ad attività di animazione	Servizi esterni finalizzati all'attività di animazione						-
Costi di gestione connessi all'attività di animazione	Costo di utilizzo dei locali (affitti, elettricità, riscaldamento, acqua, collegamenti telematici, - attribuibili eventualmente in proporzione all'attività lavorativa dell'animatore o in rapporto ai mq occupati o al numero di locali occupati) cancelleria e delle attrezzature da ufficio (acquisto o noleggio di arredi e dotazioni, materiale di consumo)		3.559,73	1.328,02	1.112,25	1.000,00	7.000,00
Costi per organizzazione e realizzazione di seminari convegni workshop	Locazione spazi, costo del servizio di organizzazione, incarichi professionali per organizzazione di convegni workshop seminari aperti ai potenziali beneficiari o per rendere conto dei risultati ottenuti dai gal				2.000,00		2.000,00
Costi per informazione e pubblicità	Siti web, costi per spazi su canali televisivi o giornali per campagne pubblicitarie, campagne di informazione e animazione su web rivolte ad acquisire le idee progettuali del territorio, a sondare la capacità del territorio di assorbire le risorse disponibili sui bandi, ad informare meglio i potenziali beneficiari al fine di consentire una migliore capacità progettuale assicurando trasparenza e pari opportunità degli operatori		3.760,00	-	21.240,00	8.000,00	33.000,00
TOTALE per anno		15.000,000	50.175,510	31.601,770	76.347,990	61.874,730	235.000,00

- di autorizzare la presentazione delle richieste di aggiornamento dei rispettivi piani finanziari in attuazione della Misura 19.4.01 "Costi di esercizio" e della Misura 19.4.02 "Costi di Animazione", sulla base delle modalità previste dalle Disposizioni Attuative di Misura 19,
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte per l'attuazione della Misura 19, in

conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;

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

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

1.4 Successivamente il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti **richieste di proroga e modifiche di dettaglio per la realizzazione degli investimenti** richiesti da alcuni soggetti beneficiari e precisamente:

SOCIETA AGRICOLA RANDI S.S. - MODIFICA DI DETTAGLIO
Bando 19.2.01.04 INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA (4.1.01), Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda Agrea n 5049347 della SOCIETA AGRICOLA RANDI S.S. CUAA 02043570395. CUP J37I18000020007; intervento relativo ad aspetti di dettaglio, in quanto la nuova fornitura proposta, mantiene le caratteristiche principali rispetto a quelle della trattrice richieste in domanda di sostegno e detta modifica non comporta nessuna variazione dell'importo del contributo;

MORELLI RODOLFO - MODIFICA DI DETTAGLIO e RICHIESTA PROROGA
Bando 19.2.01.04 INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA (4.1.01), Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda Agrea n 5051403 dell'impresa individuale MORELLI RODOLFO CUAA MRLRLF62L21A191T. CUP J37I18000030007. E' richiesta una modifica relativa ad aspetti di dettaglio, in quanto le nuove forniture proposte, mantengono le caratteristiche principali di quelle richieste in domanda di sostegno, con leggere migliorie tecniche (maggiore capacità per la cisterna del Nebulizzatore e migliori caratteristiche per la vendemmiatrice più adatte alla struttura del vigneto) e non comporta nessuna variazione dell'importo del contributo. Il soggetto beneficiario ha inoltre richiesto una proroga di sei mesi per la conclusione del progetto, al fine di avere l'opportunità di migliorare le forniture delle attrezzature del PI (come da comunicazione di sostituzione) presentato, non avendo garanzie che tali nuovi modelli possano essere consegnati entro la scadenza del 30 marzo 2019.

SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA VENETA EMILIANA S.S. DI MONZARDO RENATO & C. - RICHIESTA PROROGA
Bando 19.2.01.04 INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA (4.1.01), Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Domanda Agrea n 5051087 della SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA VENETA EMILIANA S.S. DI MONZARDO RENATO & C. CUAA 00249310236. CUP J47I18000040007. Il beneficiario ha richiesto una proroga di sei mesi per la conclusione del progetto, motivata dalla necessità di effettuare un consolidamento strutturale di uno dei fabbricati oggetto di intervento, nello specifico in fase di inizio lavori si sono riscontrate carenze strutturali che hanno portato alla sospensione dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il Presidente informa inoltre il Consiglio che anche il **COMUNE DI BAGNACAVALLO, il COMUNE DI RAVENNA ed il COMUNE DI OSTELLATO**, hanno richiesto telefonicamente di poter usufruire della **proroga di sei mesi** prevista dal Bando 19.2.02.03 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D'ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE

A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI, per la conclusione dei rispettivi progetti ed a breve presenteranno formale istanza per la concessione della proroga richiesta.

Le motivazioni delle suddette richieste sono riconducibili a problematiche tecnico-amministrative legate alle tempistiche delle gare e dai tempi di esecuzione dei lavori per completare i previsti interventi. Considerato inoltre che a breve nelle aree oggetto di intervento, che rientrano nelle perimetrazioni SIC e ZPS nonché in quella del Parco del Delta del Po, sarà vietato realizzare lavori per specifiche prescrizioni dettate dalle norme sulla protezione della fase riproduttiva dell'avifauna.

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- SOCIETA AGRICOLA RANDI S.S. CUAA 02043570395 ha ricevuto notifica di concessione del finanziamento in data 30/03/2018 con Prot. N. 637/2018/P , in relazione alla Domanda AGREA N. 5049347 presentata per la realizzazione del progetto in oggetto, CUP J37I18000030007,
- MORELLI RODOLFO CUAA MRLRLF62L21A191T ha ricevuto notifica di concessione del finanziamento in data 30 marzo 2018 Prot. N. 640/2018/P, in relazione alla Domanda Agrea n. 5051403/2017 presentata per la realizzazione del progetto in oggetto, CUP J37I18000030007,
- SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA VENETA EMILIANA S.S. DI MONZARDO RENATO & C. CUAA 00249310236 ha ricevuto notifica di concessione del finanziamento in data 30 marzo 2018 Prot. N. 638/2018/P, in relazione alla Domanda Agrea n. 5051087/2017 presentata per la realizzazione del progetto in oggetto, CUP J47I18000040007,
- il COMUNE DI BAGNACAVALLO CUAA 00257850396 ha ricevuto notifica di concessione del finanziamento in data 06/04/2018 Prot n. 657/218/P, in relazione alla Domanda Agrea n. 5052317/2017 presentata per la realizzazione del progetto in oggetto, CUP -C57B17000230006,
- il COMUNE DI RAVENNA CUAA 00354730392 ha ricevuto notifica di concessione del finanziamento in data 06/04/2018 Prot n. 656/2018/P, in relazione alla Domanda Agrea n 5054132 presentata per la realizzazione del progetto in oggetto, CUP C88E17000000002
- il COMUNE DI OSTELLATO CUAA 00142430388 ha ricevuto notifica di concessione del finanziamento in data 03/05/2019 Prot n. 807/2018/P, in relazione alla Domanda Agrea n. 5054226 presentata per la realizzazione del progetto in oggetto, CUP I72D18000040006

considerato

- che il bando 19.2.01.04 INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA (4.1.01), Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" consente una sola richiesta di variante da parte del beneficiario, che tale variante dovrà essere debitamente motivata e preventivamente richiesta e che il GAL potrà autorizzarla previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del contributo e che dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI (punto C dell'atto di concessione);
- che non sono oggetto di variante gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decise dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche;
- che è ammessa la richiesta di una sola proroga di massimo 6 mesi al termine di fine lavori e che potrà essere concessa su espressa preventiva richiesta debitamente motivata da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato e che la richiesta da parte del beneficiario è pervenuta entro i termini previsti dal bando;

- che con la notifica di concessione del contributo viene concesso al soggetto beneficiario il sostegno richiesto e nel contempo è indicato che il Piano degli Investimenti dovrà essere realizzato entro dodici mesi decorrenti dalla data di adozione della notifica di concessione, entro e non oltre il 30 marzo 2019;
- che le suddette modifiche richieste ed esposte in premessa, si configurano quali interventi relativi ad aspetti di dettaglio e non comportano nessuna variazione dell'importo del contributo;
- considerate inoltre le motivazioni addotte che giustificano la richiesta di proroga alla conclusione dei progetti,
- che con la notifica di concessione del contributo ai soggetti beneficiari a valere sul Bando 19.2.02.03 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D'ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI viene concesso il sostegno richiesto e nel contempo è indicato che i lavori dovranno essere conclusi e rendicontati e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data di comunicazione di concessione, salvo proroga,
- che al punto 11 della notifica di concessione del contributo è riportato *"che potranno essere concesse proroghe al termine di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo per un massimo di 6 mesi, su specifica e motivata richiesta del beneficiario da trasmettere al GAL DELTA 2000 almeno 30 giorni prima della scadenza del termine"*,
- le motivazioni addotte che giustificano la richiesta di proroga alla conclusione dei suddetti progetti,

considerato inoltre

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- che sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di accogliere la richiesta presentata dal beneficiario SOCIETA AGRICOLA RANDI S.S. CUAA 02043570395 relativa alla variante del progetto ammesso a contributo sul Bando Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Concessione sostegno su domanda Agrea n **5049347/2017** ai sensi dell'avviso approvato con Delibera CDA DELTA 2000 del 30/03/2017 e Delibera del CDA DELTA 2000 del 25/07/2017. CUP J37I18000020007 e di autorizzare la variante richiesta;
- di approvare le richieste presentate dal beneficiario MORELLI RODOLFO CUAA MRLRLF62L21A191T per la conclusione del progetto ammesso a contributo sul Bando Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Concessione sostegno su domanda Agrea 5051403/2017 presentata ai

sensi dell'avviso approvato con Delibera CDA DELTA 2000 del 30/03/2017 e Delibera del CDA DELTA 2000 del 25/07/2017. CUP J37I18000040007 e di autorizzare la modifica di dettaglio e la proroga di 6 mesi per la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi che dovranno essere completati entro e non oltre il 30 settembre 2019,

- di approvare la richiesta presentata dal beneficiario SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA VENETA EMILIANA S.S. DI MONZARDO RENATO & C. CUAA 00249310236 per la conclusione del progetto ammesso a contributo sul Bando Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Concessione sostegno su domanda Agrea n 5051237/2017 ai sensi dell'avviso approvato con Delibera CDA DELTA 2000 del 30/03/2017 e Delibera del CDA DELTA 2000 del 25/07/2017. CUP J47I18000040007, e di autorizzare la proroga di 6 mesi per la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi che dovranno essere completati entro e non oltre il 30 settembre 2019,

- di approvare la richiesta di proroga del COMUNE DI BAGNACAVALLO CUAA 00257850396 per la conclusione del progetto ammesso a contributo sul Bando 19.2.02.03 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D'ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di cui alla domanda Agrea n 5052317 /2017 - CUP C57B17000230006 e di fissare il nuovo termine per la fine dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo alla data del 06 ottobre 2019,

- di approvare la richiesta di proroga del COMUNE DI OSTELLATO CUAA 00142430388 per la conclusione del progetto ammesso a contributo sul Bando 19.2.02.03 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D'ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di cui alla domanda Agrea n 5054226 /2017 - CUP C57B17000230006 e di fissare il nuovo termine per la fine dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo alla data del 3 novembre 2019,

- di approvare la richiesta di proroga del COMUNE DI RAVENNA CUAA 00354730392 per la conclusione del progetto ammesso a contributo sul Bando 19.2.02.03 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D'ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di cui alla domanda Agrea n 5054132/2017 - CUP C88E17000000002 e di fissare il nuovo termine per la fine dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo alla data del 6 ottobre 2019,
- di comunicare ai suddetti soggetti beneficiari le rispettive autorizzazioni,
- di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla presente delibera attraverso l'inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata "Società Trasparente";
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

1.6 Successivamente il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio per **l'approvazione del seguente bando** da presentare all'Autorità di Gestione per richiesta di parere di conformità del NUTEL, che si riunirà il 22 febbraio p.v.:
- proposta di bando post **concorso di idee *Misura* 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – AZIONE FARO *in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.***

Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona al Consiglio in merito ai contenuti del suddetto bando ed inoltre illustra i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella quale gli interventi si collocano; alle caratteristiche dei soggetti terzi beneficiari, ai criteri di demarcazione rispetto agli altri interventi attuati con altri Fondi strutturali, con le politiche regionali e con gli interventi del PSR attivati dalla Regione e finalizzati all'attuazione della Strategia di Sviluppo per il Delta emiliano-romagnolo, sulla base delle disposizioni attuative della Misura 19 e conformemente ai regolamenti comunitari e alla normativa e programmazione nazionale e regionale vigenti. Precisa inoltre che i bandi sono stati redatti seguendo in linea generale la strutturazione e le prescrizioni contenute nei bandi emanati dalla RER per l'attuazione di Misure del PSR sono stati messi a punto sulla base degli esiti delle consultazioni effettuate. I criteri di selezione previsti sono riconducibili a quelli già contenuti indicati nel Piano di Azione locale Leader approvato e quindi non necessitano di preventiva approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- con delibera del 14 novembre 2016 il CdA del GAL ha approvato il Piano Operativo della Misura 19.2 in attuazione del "Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo" approvato a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020 e deliberazioni conseguenti", che comprende i bandi in oggetto,

considerato

- che il suddetto bando si attiene in linea generale alla strutturazione ed alle prescrizioni contenute nei bandi regionali emanati in attuazione di Misure del PSR e risultano opportunamente modulati per quanto riguarda le caratteristiche dei beneficiari e la dimensione degli interventi in considerazione della realtà economica dell'area Leader del Delta del Po emiliano-romagnolo;
- che le rispettive aliquote di contribuzione sono indicate nel Piano di Azione del GAL, nei limiti stabiliti dalla scheda della Misura 19 del PSR e comunque nel rispetto delle normative comunitarie,
- che il bando sarà sottoposto a parere di verificabilità e controllabilità da parte di AGREA, congiuntamente all'Autorità di Gestione,

considerato inoltre

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento

interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la proposta di bando in attuazione della ***Misura* 19.2.02 - 2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili – AZIONE FARO *in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.*** per un importo complessivo di risorse pubbliche di Euro 165.010,00, beneficiari: Enti Pubblici, quali: Comuni, Unioni dei Comuni, Province, altri enti pubblici che abbiamo la titolarità ad intervenire nelle Stazioni dei treni; società pubbliche che abbiano la titolarità ad intervenire nelle Stazioni dei treni oggetto del presente bando. Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100% della spesa ammissibile nel limite minimo di Euro 5.000,00 e massimo di Euro 20.000,00.
- di procedere alla presentazione del suddetto schema di bando, completo dei relativi allegati previsti dalle disposizioni attuative di Misura, al competente Servizio regionale, con richiesta di parere di conformità da parte del Nucleo di Valutazione Interdirezionale, istituito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 18970 del 25.11.2016, con funzioni di supporto all'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;
- di confermare che nell'individuazione del progetto, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

1.7 Il Presidente informa inoltre il Consiglio di aver ricevuto diverse telefonate da Associazioni di Categoria e da operatori turistici, che provvederanno ad inviare richiesta formale, circa l'opportunità di concedere una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando incoming in attuazione della **Misura 19.2.02.14.B Destinazione Turistica Delta del Po. Realizzazione di azioni promo-commerciali in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna,** la cui scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata alle ore 17.00 del 28 febbraio 2019, con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG).
La motivazione della proroga di tale termine è scaturita in quanto i potenziali beneficiari, stanno riscontrando molta complessità nella documentazione da produrre in allegato alla domanda di sostegno ed hanno evidenziato grosse difficoltà per la presentazione delle domande di sostegno entro la scadenza prevista dal bando; inoltre, gli operatori turistici risultano essere molto impegnati nell'imminente apertura della stagione turistica e nell'organizzazione dei servizi.

Pertanto il Presidente informa che a seguito della ricezione formale di richieste di proroga da parte di potenziali beneficiari procederà, nel caso in cui non ci siano la condizioni per convocare in tempo utile una riunione di Consiglio, ad inviare comunicazione ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, chiedendo il mandato a procedere e conseguente autorizzazione della proroga al termine di presentazione delle domande di sostegno sul bando sopra menzionato al fine di inviare formale comunicazione ai referenti regionali e a dare adeguata pubblicizzazione della proroga a tutti i potenziali beneficiari.

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto di quanto esposto,

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,
- 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 quanto sottoposto a votazione dal Presidente con voti unanimi e palesi, previa acquisizione formale di richieste da parte di potenziali beneficiari;
- 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.

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

2.1 Il Presidente relaziona al Consiglio in merito allo stato di attuazione della SSL e del relativo Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna e informa che il Consiglio Direttivo del FLAG e l'Assemblea degli associati dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, si riuniranno in data 11 febbraio p.v. per deliberare l'approvazione della relazione sulle attività realizzate in attuazione del Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna nell'anno 2018 ed il relativo rendiconto consuntivo delle spese sostenute e l'approvazione del programma annuale 2019 degli interventi del Piano di Azione e del relativo preventivo dei costi.
Con riferimento alle spese di gestione e animazione, rammenta ai presenti che nel corso del 2018 si è proceduto alla presentazione di due rendicontazioni e precisamente: 1 SAL 2018 per l'importo di Euro 74.208,04 e 2 SAL 2018 per l'importo di Euro 51.898,82. La rendicontazione che sarà presentata entro il mese di febbraio p.v., per il saldo dell'annualità

2018 ammonterà a Euro 10.567,43, determinando un importo complessivo totale di Euro 136.674,29 riferito alle spese di gestione e animazione per l'annualità 2018.
Inoltre, in attuazione del Progetto a titolarità FLAG "IMPARIAMO CON I PESCATORI: PERCORSI DIDATTICI PER CONOSCERE I LUOGHI E LE RISORSE DEL NOSTRO MARE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE" in corso di attuazione nell'ambito dell'Azione 4.A "Informazione e formazione" Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna – Obiettivo 4 PO FEAMP 2014-2020 – CUP E77F18000060009, chiede l'autorizzazione per attivare la procedura di selezione riferita all'acquisizione dei servizi di trasporto a mezzo autobus con conducente per visite didattiche nell'area del FLAG della Costa dell'Emilia-Romagna, da effettuarsi nei prossimi mesi, entro il mese di giugno, in cui è prevista la conclusione del progetto, per un importo a base d'asta di Euro 16.000,00 + IVA.

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,
- il Nucleo Tecnico di Valutazione Feamp – NUTEF della Regione Emilia-Romagna ha espresso parere positivo per l'attuazione delle azione a titolarità FLAG "IMPARIAMO CON I PESCATORI: PERCORSI DIDATTICI PER CONOSCERE I LUOGHI E LE RISORSE DEL NOSTRO MARE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE" in attuazione dell'Azione 4.A "Informazione e formazione"
- nell'ambito del piano finanziario del suddetto progetto le risorse assegnate al GAL DELTA 2000 contemplano i costi per l'organizzazione dei servizi in oggetto;
- tutte le procedure di selezione dei rispettivi fornitori di servizi sono riferite, ad importo sotto soglia ed eseguite sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
- DELTA 2000 in qualità di capofila è il soggetto beneficiario delle azioni a titolarità del FLAG, responsabile finanziario e procedurale dell'ATS FLAG ed è tenuto all'attuazione delle azioni e attività garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli operatori economici,
- il Regolamento dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna prevede, all'art. 5 "Ricorso ad altre collaborazioni e procedure per l'acquisizione di beni e servizi" la possibilità di attivare forniture di beni e servizi, in attuazione delle azioni per la gestione e animazione e per le azioni gestite a titolarità FLAG ,

- con precedente Delibera CdA n. 2/2018 in data 06 marzo 2018 è stato conferito alla coordinatrice, in qualità di Responsabile del Procedimento il mandato a redigere gli atti a contrarre riferiti agli appalti di cui sopra, valutando anche la possibilità per semplificare le procedure, nel rispetto della soglia degli importi inferiori a € 40.000,00, di unificare gli appalti tramite unica richiesta di preventivi e/o di offerte tecniche e/o tecniche-economiche,

visto inoltre che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- 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 prendere atto dello stato di avanzamento delle attività in attuazione della Strategia di Sviluppo e del Piano di azione nel settore della Pesca e dell'acquacoltura dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4,
- di prendere atto di quanto esposto in merito alle attività realizzate in attuazione del Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna nell'anno 2018 ed al relativo rendiconto consuntivo delle spese sostenute, nonché il programma annuale degli interventi del Piano di Azione e del relativo preventivo dei costi per l'annualità 2019,
- di dare mandato a procedere con la predisposizione dell'istanza di pagamento riferita all'annualità 2018 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 l'anno 2018, previa approvazione da parte degli organi decisionali dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna che delibereranno in merito in data 11 febbraio 2019;
- di autorizzare l'esecuzione del deliberato dal Consiglio Direttivo del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, in qualità di soggetto capofila dell'ATS FLAG,
- di autorizzare la seguente procedura a contrarre:

OGGETTO: PROCEDURA A CONTRARRE
Procedura per l'affidamento di un contratto per acquisizione *di SERVIZI DI TRASPORTO A MEZZO AUTOBUS PER VISITE DIDATTICHE SUL CAMPO.*
PROGETTO: "IMPARIAMO CON I PESCATORI: PERCORSI DIDATTICI PER CONOSCERE I LUOGHI E LE RISORSE DEL NOSTRO MARE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE" Azione 4.A "Informazione e formazione" Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna – Obiettivo 4 PO FEAMP 2014-2020 – **CUP E77F18000060009**

Oggetto della procedura di affidamento	Acquisto di servizi di trasporto a mezzo autobus con conducente per visite didattiche nell'area del FLAG della Costa dell'Emilia-

	Romagna
Interesse pubblico da soddisfare	Attuazione azioni a titolarità approvate dal NUTEF Regione Emilia-Romagna in attuazione delle azioni del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna

Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire

Nr	Data	Scuola	Indirizzo partenza	Pax	Orario	Indirizzo destinazione
1	01/03/19	I.T. Agrario Perdisa I.T. Morigia-Perdisa	Via Dell'Agricoltura, 5 **Ravenna**	31	9.00- 13.00	Banchina del Porto (lato Ponente) davanti all'asta del pesce in Viale Carlo Matteucci n.31 **Cesenatico**
2	08/03/19	Secondaria Statale di 1° Grado	Via Caduti per la Libertà, 16 **Cervia**	53	8.30- 12.30	Centro Documentazione Cà Vecchia in Via del Fossatone – Pineta di Classe **Ravenna**
3	11/03/19	Secondaria Statale di 1° Grado	Via Caduti per la Libertà, 16 **Cervia**	52	8.30- 12.30	Centro Documentazione Cà Vecchia in Via del Fossatone – Pineta di Classe **Ravenna**
4	13/03/19	Scuole Primarie Carpignola e - Repubblica	IV C: Via Primule 5 – **Cattolica** IVA - IV B: Via Resistenza 9 – **Cattolica**	74	8.30- 13.00	Banchina del Porto (lato Ponente) davanti all'asta del pesce in Viale Carlo Matteucci n.31 **Cesenatico**
5	13/03/19	I. I. S. Guido Monaco di Pomposa	Via Resistenza, 3 **Codigoro**	54	8.30- 13.00	Copego – Stabulario Via delle Industrie, 18 **Goro**
6	13/03/19	Istituto Remo Brindisi	Via Matteo Maria Boiardo, 10 Lido Estensi **Comacchio**	42	8.30- 13.00	1- Parco Archeologico di Classe Via Classense, 29 **Ravenna** 2- Porto Canale, Via Molo Dalmazia angolo Viale delle Nazioni **Marina di Ravenna**
7	14/03/19	Scuola Primaria Fattibello	Via Fattibello **Comacchio**	43	8.30- 13.00	Copego – Stabulario Via delle Industrie, 18 **Goro**
8	15/03/19	I. I. S. Guido Monaco di Pomposa	Via Resistenza, 3 **Codigoro**	64	8.30- 13.00	Copego – Stabulario Via delle Industrie, 18 **Goro**
9	18/03/19	Scuola Primaria Fattibello	Via Fattibello **Comacchio**	43	8.30- 12.30	1- Manifattura dei Marinati. Corso G. Mazzini, 200 **Comacchio** 2-Via Caduti del Mare, 64 **Porto Garibaldi**
10	20/03/19	Scuola Primaria Decio Raggi	Viale Giacomo Matteotti, 28 **Rimini**	77	08.30- 12.30	Fondazione Cetacea Riccione Via Torino, 7 A **Riccione**
11	20/03/19	Scuola Primaria San Giuseppe	Via Della Fontana **San Giuseppe Comacchio**	47	8.30- 13.00	1- Manifattura dei Marinati. Corso G. Mazzini, 200 **Comacchio** 2-Via Caduti del Mare, 64 **Porto Garibaldi**
12	20/03/19	Scuola Secondaria 1 Grado Giovanni XXIII	Via Don Lorenzo Milani, 12 **Misano Adriatico**	68	8.30- 13.00	Via Destra del Porto, 12 **Rimini**
13	21/03/19	Liceo Scientifico A. Einstein	Via Maria Gaetana Agnesi 2/b **Rimini**	31	8.30- 13.00	Darsena Marinai D'Italia **Cattolica**
14	22/03/19	Scuola primaria Ilario Fioravanti	Via Morgagni, 10 **Savignano sul Rubicone**	46	8.30- 12.30	Fondazione Cetacea Riccione Via Torino, 7 A **Riccione**
15	22/03/19	Scuola Secondaria 1 Grado Giovanni XXIII	Via Don Lorenzo Milani, 12 **Misano Adriatico**	67	8.30- 13.00	Via Destra del Porto, 12 **Rimini**
16	25/03/19	Istituto Alberghiero I.P.S.E.O.A. Tonino Guerra	Piazzale Pellegrino Artusi, 7 **Cervia**	62	8.45- 12.30	Banchina del Porto (lato Ponente) davanti all'asta del pesce in Viale Carlo Matteucci n.31 **Cesenatico**
17	26/03/19	Scuola Primaria F. Fellini	Via del Vischio, 6 **Rimini**	49	8.30- 12.30	Banchina del Porto (lato Ponente) davanti all'asta del pesce in Viale Carlo Matteucci n.31 **Cesenatico**
18	28/03/19	Scuola Primaria Villamarina	Viale Litorale Marina, 170 **Cesenatico**	71	8.30- 12.30	1- Torre san Michele. Via Evangelisti, 4 2- Saline di Cervia. Via Bova, 61 **Cervia**
19	04/04/19	Scuola Secondaria 1 grado	Via Massarenti, 1 **Codigoro**	56	8.30- 12.30	Copego – Stabulario Via delle Industrie, 18 **Goro**
20	04/04/19	Scuola Primaria Fattibello	Via Fattibello **Comacchio**	46	8.30- 12.30	- Parco Archeologico di Classe Via Classense, 29 **Ravenna** 2- Porto Canale, Via Molo Dalmazia angolo Viale delle Nazioni **Marina di Ravenna**
21	05/04/19	Scuola Primaria Leonardo Da Vinci	Viale G. e Sebastiano Caboto, 44 **Cesenatico**	46	8.30- 12.30	Centro Documentazione Cà Vecchia in Via del Fossatone – Pineta San Vitale **Ravenna**
22	08/04/19	Scuola Primaria Carpignola	Via Primule, 5 **Cattolica**	48	8.30- 13.00	Banchina del Porto (lato Ponente) davanti all'asta del pesce in Viale Carlo Matteucci n.31 **Cesenatico**
23	08/04/19	Scuola Primaria Porto Garibaldi	Via Caiazzo, 21 **Porto Garibaldi**	43	8.30- 13.00	1- Manifattura dei Marinati. Corso G. Mazzini, 200 **Comacchio** 2- Bettolino di Foce Stazione Foce, **Valli di Comacchio**
24	09/04/19	Scuola Primaria M. Teresa di Calcutta	Viale Francesco Sforza, 16 **Rimini**	45	8.30- 12.30	Fondazione Cetacea Riccione Via Torino, 7 A **Riccione**
25	09/09/19	Scuola Primaria San	Via Della Fontana	38	8.30-	Copego – Stabulario

		Giuseppe	San Giuseppe Comacchio		13.00	Via delle Industrie, 18 Goro
26	11/04/19	Istituto Alberghiero I.P.S.S.E.O.A. S.P. Malatesta	Viale Regina Margherita, 4 Rimini	41	8.00-12.30	Via Destra del Porto, 12 Rimini
27	29/04/19	Scuola Primaria Villamarina	Viale Litorale Marina 170, Cesenatico	68	8.30-12.30	1- Torre san Michele. Via Evangelisti, 4 2- Saline di Cervia. Via Bova, 61 Cervia
28	02/05/19	Scuola Secondaria 1 grado Geo Cenci	Viale Einaudi, 23 Riccione	25	8.00-12.00	Fondazione Cetacea Riccione Via Torino, 7 A Riccione

Importo massimo previsto	**€ 16.000,00 +IVA**
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando	La congruità dei costi è stata determinata con riferimenti a precedenti indagini di mercato riferite a servizi analoghi.
i criteri di selezione degli operatori (requisiti di idoneita' professionale; capacita' economica e finanziaria; capacita' tecniche e professionali)	Sono **esclusi** dalla gara gli operatori i per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del Dlgs 165/2001. REQUISITI SPECIALI Non sono previsti requisiti speciali Requisiti di idoneità **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui all'art. 45, commi 1 e 2, e all'art. 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii.
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – tramite il criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite la selezione di n.3 operatori economici aventi i requisiti iscritti regolarmente all'elenco degli operatori economici di cui all'Avviso n.2 FLAG, che avevano manifestato l'interesse per essere invitati a partecipare all'appalto 6 dell'avviso 02
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata dell'incarico: dall'aggiudicazione provvisoria al 2 maggio 2019. **Il rapporto contrattuale** sarà perfezionato in sede di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art.32 comma 8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai fondi europei FEAMP per i quali è necessario raggiungere soglie di performance finanziarie entro il 2019, tali da motivare l'immediata attivazione dell'incarico, mediante stipula di un contratto per scrittura privata sottoscritto dal committente e controfirmata per accettazione del servizio dall'affidatario. A seguito delle verifiche dei requisiti dichiarati, qualora siano riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo l'importo relativo alle attività svolte fino a quel momento. Modalità di pagamento: Il compenso verrà corrisposto per stati di avanzamento delle attività svolte.

- di dare atto che detta procedura sarà effettuata dal GAL DELTA 2000 e di approvare la conseguente aggiudicazione ed il rispettivo contratto che verrà attivato, in attuazione del progetto a titolarità FLAG,
- 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"

Il Presidente informa il Consiglio sullo stato di attuazione dei progetti CTE 2014/2020 ai quali la società partecipa, e chiede al Consiglio il mandato a procedere in merito ai seguenti argomenti:

3.1. Imputazione del costo relativo al Consigliere Mauro Conficoni sui vari progetti, per l'annualità 2019,

tenuto conto degli impegni e delle attività richieste al Consigliere Mauro Conficoni, per tutto l'esercizio 2019, propone la seguente ripartizione in percentuale fissa del costo mensile a carico della società, sui progetti in corso di realizzazione e nei quali è attivamente coinvolto l'Amministratore, corrispondente al compenso di Euro 21.000,00 annui, deliberati dall'Assemblea in data 14.12.2017, oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per lo svolgimento delle previste attività: e precisamente

- 10% alla Misura 19.4 LEADER PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna,
- 10% all'attuazione della SSL del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna – PO FEAMP 2014/2020, Priorità 4,
- 10% al progetto Culturecovery – Interreg Central Europe,
- 10% al progetto INNOCULTOUR – Italia-Croazia 2014/2020,
- 10% al progetto TOURISM 4 ALL - – Italia-Croazia 2014/2020,
- 25% al progetto EXCOVER – Italia-Croazia 2014/2020,
- 25% al progetto VALUE – Italia-Croazia 2014/2020.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che i progetti gestiti da DELTA 2000 e le attività in corso di attuazione a valere sulla programmazione 2014/2020, richiedono che il Presidente e il Consigliere delegato oltre alla rappresentanza istituzionale della società, debbano rivestire anche un ruolo operativo nell'attuazione operativa dei progetti;
- quanto evidenziato dall'Assemblea dei Soci riunitasi il 14 dicembre 2017 che ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione:
  - *con riferimento alla Misura 19 LEADER del PSR 2014/2020 per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente del GAL DELTA 2000 è stato individuato quale rappresentante dei GAL emiliano-romagnoli e pertanto sarà chiamato ad organizzare e partecipare attivamente ad incontri specifici, svolgere attività di coordinamento per confrontarsi su tematiche comuni, partecipare al Comitato di Sorveglianza del PSR in qualità di membro rappresentante dei GAL;*

- *nell'ambito delle attività di gestione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna P.O. FEAMP 2014/2020, in attuazione della SSL per la pesca e l'acquacoltura e che entrerà nel pieno delle attività nel corso del prossimo triennio, sia il Presidente che il Consigliere delegato saranno chiamati ad assicurare la massima partecipazione alle iniziative di gestione e svolgeranno attività di rappresentanza istituzionale e anche operative per la realizzazione delle azioni e degli interventi compresi nel Piano di Azione approvato dalla Regione Emilia-Romagna;*
- *il Consigliere delegato, inoltre, nell'ambito degli indirizzi, finalità ed obiettivi stabiliti dal CDA, dovrà:*
- *partecipare attivamente allo sviluppo di relazioni in ambito nazionale ed europeo, finalizzate a rafforzare il ruolo della società nei progetti di cooperazione internazionale CTE 2014/2020;*
- *partecipare e promuovere, in attuazione dei progetti in corso di realizzazione a valere sui Programmi INTERREG EUROPE ed INTERREG CENTRAL EUROPE incontri, riunioni, meeting, tavoli di lavoro e rivestirà il ruolo di moderatore dei Local Stakeholders Group in attuazione del progetto Rural Growth, di membro dello Steering Committee in attuazione del progetto Culturecovery e di esperto e componente del Comitato di indirizzo del progetto INNOCULTOUR approvato a valere sul Programma Italia-Croazia 2014/2020;*

- i poteri conferiti al Consigliere Mauro Conficoni con delibera consiliare di insediamento dell'attuale CdA, in data 21 dicembre 2017,
- 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, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- 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 stabilire, tenuto conto degli impegni e delle attività richieste al Consigliere Mauro Conficoni, per tutto l'esercizio 2019, la seguente ripartizione in percentuale fissa del costo mensile a carico della società, sui progetti in corso di realizzazione e nei quali è attivamente coinvolto l'Amministratore, oltre ai rimborsi spesa analiticamente dettagliati ed effettivamente necessari per lo svolgimento delle previste attività: e precisamente
  - 10% sarà imputato all'attuazione della SSL del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna – PO FEAMP 2014/2020, Priorità 4,
  - 10% sarà imputato alla Misura 19.4 LEADER PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna.
  - 10% sarà imputato al progetto Culturecovery – Interreg Central Europe,
  - 10% sarà imputato al progetto INNOCULTOUR – Italia-Croazia 2014/2020,
  - 10% sarà imputato al progetto TOURISM 4 ALL – Italia-Croazia 2014/2020,
  - 25% sarà imputato al progetto EXCOVER – Italia-Croazia 2014/2020,
  - 25% sarà imputato al progetto VALUE – Italia-Croazia 2014/2020,

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

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

3.2. 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) mandato a procedere per l'organizzazione Meeting, come previsto dal progetto approvato, entro il mese di febbraio 2019 e ospitato dal Lead Partner;
b) mandato a procedere per l'acquisizione di sistemi multimediali integrati e connessa realizzazione e configurazione dei dispositivi multimediali (Act. 4.2) e di formazione all'uso degli operatori museali (Act.4.3) finalizzato al rafforzamento dell'accessibilità e fruizione del patrimonio culturale museale dei siti museali di Mesola (FE) – Museo del Bosco e del Cervo e Cervia (Ra) – Museo del Sale MU.SA e Centro Visite della Salina di Cervia, in attuazione della WP 4.2 e WP 4.3, per un importo complessivo di € 37.000,00 + IVA , di cui € 9.600,00 WP 2 Attrezzature/Equipment, € 900,00 WP 3 formazione all'utilizzo degli equipment e € 27.000,00 digitalizzazione dei contenuti,
c) mandato a procedere per l'affidamento di servizi relativi all'organizzazione di workshop locali nei territori coinvolti dal progetto Mesola e Cervia,
d) Partecipazione alla fiera Place2Go di Zagabria (HR) che si svolgerà in data 15-17 marzo 2019, per attività di promozione e informazione turistica relativa al territorio del Delta emiliano-romagnolo coinvolto nel progetto, attraverso la partecipazione del Consigliere Mauro Conficoni e la partecipazione del CONSORZIO NAVI DEL DELTA alla fiera presso il desk / info point dedicato al progetto INNOCULTOUR attraverso la presenza di Stefano Casellato - C. F. CSLSFN76D17H620O, per lo svolgimento di attività di promozione e informazione turistica del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- le suddette acquisizioni di beni e servizi sono previste tra le attività programmate per l'attuazione del progetto approvato,
- 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 riferiti 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, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di dare mandato a procedere con l'organizzazione del Meeting del progetto INNOCULTOUR, che dovrà essere organizzato entro il mese di febbraio 2019, sulla base del seguente atto a contratte:

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di servizi per la realizzazione di SERVIZI DI WELCOME COFFEE E LUNCH NOLEGGIO E ALLESTIMENTO SALA **PROGETTO INNOCULTOUR – INNOVATION AND PROMOTION OF ADRIATIC CULTURAL HERITAGE AS A TOURISM INDUSTRY DRIVER - Application ID 10041182 – ID Request 10079625 FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 Interreg V-A - Italy - Croatia CBC Programme. CUP J29D17000780005**
Interesse pubblico da soddisfare	Incontro del comitato di valutazione della Joint Call Competition finalizzato alla identificazione delle proposte ideative per collegare l'industria creativa al patrimonio culturale dei musei coinvolti nel progetto INNOCULTOUR.
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Si richiedono i seguenti servizi per la giornata del 15 febbraio 2019: - Organizzazione di **n. 1 welcome coffee permanente** per n. 20 persone (a partire dalle ore 9.30 /10.00) . Il welcome coffee permanente dovrà essere allestito in una delle Vostre sale idonea ad accogliere n. 20 persone e dovrà rimanere allestito durante la giornata di lavori del comitato di valutazione con caffè, acqua, succhi, biscotteria, dolci e salato preferibilmente tipici del territorio - Organizzazione di n. 1 **servizi ristorativi - pranzo /lunch** per n. 20 persone (indicativamente ore 13.00) con un menù in cui siano presenti prodotti stagionali locali disponibili nel territorio adatto anche in caso di presenza di soggetti vegetariani. - Allestimento sala per riunione
Importo massimo stimato dell'affidamento	750,00 Euro + IVA
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse del presente invito	La congruità dei costi è stata determinata facendo riferimento a precedenti servizio di welcome coffe e pranzo realizzate da DELTA 2000 per lo svolgimento di precedenti attività.
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto. Art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016.
Valutazione dell'offerta	Affidamento diretto
Principali Condizioni contrattuali	Durata massima di tutti i servizi : 15 febbraio 2019 Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

- di dare mandato a procedere per l'acquisizione di sistemi multimediali integrati e connessa realizzazione e configurazione dei dispositivi multimediali (Act. 4.2) e di formazione all'uso degli operatori museali (Act.4.3) finalizzato al rafforzamento dell'accessibilità e fruizione del patrimonio culturale museale dei siti museali coinvolti, sulla base del seguente atto a contratte:

Oggetto della procedura di	**Acquisizione di sistemi multimediali integrati e connessa realizzazione e**

affidamento	**configurazione dei dispositivi multimediali (Act. 4.2) e di formazione all'uso degli operatori museali (Act.4.3) finalizzato al rafforzamento dell'accessibilità e fruizione del patrimonio culturale museale dei siti museali di Mesola (FE) – Museo del Bosco e del Cervo e Cervia (Ra) – Museo del Sale MU.SA e Centro Visite della Salina di Cervia nell'ambito del progetto INNOCULTOUR – INNOVATION AND PROMOTION OF ADRIATIC CULTURAL HERITAGE AS A TOURISM INDUSTRY DRIVER - Application ID 10041182 – ID Request 10079625 FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO 2014 - 2020 Interreg V-A - Italy - Croatia CBC Programme** **CUP J29D17000780005**
Interesse pubblico da soddisfare	Favorire e diffondere e migliorare la conoscenza ma anche l'accessibilità dei siti museali in particolare nelle destinazioni minori e meno conosciute attraverso l'integrazione delle nuove tecnologie con l'offerta museale tradizionale e diversificare l'offerta turistica, anche per attirare un target differenziato rispetto ai normali fruitori dei siti culturali e museali quali giovani, soggetti con bisogni speciali (Es. anziani, portatori di handicap etc.)
Caratteristiche dei servizi e forniture che si intendono acquisire	Acquisizione di sistemi multimediali integrati e connesso servizio di realizzazione e configurazione dei dispositivi multimediali (Act. 4.2) e di formazione all'uso degli operatori museali (Act.4.3) finalizzato al rafforzamento dell'accessibilità e fruizione del patrimonio culturale museale dei siti museali di Mesola (FE) – Museo del Bosco e del Cervo e Cervia (Ra) – Museo del Sale MU.SA e Centro Visite della Salina di Cervia **A. Fornitura di ATTREZZATURE *(Equipment)* :** 1. n. 40 dispositivi beacon o similari: Full iBeacon & Eddystone Support; tecnologie Bluetooth/NFC; funzionanti senza necessità di collegamento alla rete elettrica o al wifi; autonomia minima 3 anni; che supportino e possano dialogare con Tag NFC,QRCODE e con audio guide di cui al punto successivo 3 e con le Applicazioni APP di cui al punto 5 e 7; 2. n. 2 Pc per controllo remoto con le seguenti caratteristiche tecniche: monitor full hd min. 21"; sistema operativo Windows 10 o Mac OSX; processore minimo Intel i5 o equivalente; minimo 8 GB di RAM; minimo 500 GB di disco rigido; 3. n.20 audio guide, che siano in grado di dialogare con i dispositivi beacon e con i relativi contenuti che saranno sviluppati nelle applicazioni software richieste al successivo punto 1.6, necessario a contenere tali informazioni, con caratteristiche tecniche che lo possano rendere idoneo anche in caso di difficoltà visive quali tastiera retro illuminata, display ad alta definizione, doppia entrata jack per le cuffie, 18 ore di autonomia, almeno 60/80 ore di memoria audio in alta qualità, da utilizzarsi per le lingue italiano / francese / inglese; 4. n.2 sistemi, quali ad esempio video proiettori ovvero altra tipologia di attrezzature idonee per ologrammi tipo Oloview per visualizzare rispettivamente in 3D un soggetto (ad esempio Alfonso D'Este) o un animale simbolo del Museo (ad esempio Cervo della Mesola) nel punto di ingresso al sito museale Museo del Bosco e del Cervo; 5. n. 40 occhiali visori 3d virtual video 360° compatibile con smartphone Android app completi con telecomando bluetooth . **TEMPI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE: ENTRO IL 28 marzo 2019** ***Ammontare massimo previsto per la forniture delle attrezzature – WP 4.2 : 9.600,00 Euro + IVA*** ***B:* ACQUISTO DEI SERVIZI – DIGITALIZZAZIONE, CONTENUTI, OLOGRAMMI, ECC.** - progettazione e definizione dei contenuti da digitalizzare, individuazione della localizzazione ottimale delle attrezzature di cui al punto A. per la miglior fruizione del percorso espositivo; - applicazioni software, installazioni necessari ed eventuali ulteriori materiali per la messa in funzione dei sistemi di cui sopra; settaggio e configurazione dei beacon nelle sedi museali; configurazione per la geolocalizzazione indoor e l'installazione dei dispositivi in completa

	autonomia; collaudo e verifica del funzionamento dei sistemi; - creazione di un applicativo di gioco App di gioco dove attraverso l'utilizzo di Beacons, QRCODE, Tag NFC il fruitore del museo / visitatore potrà passare da diversi livelli di gioco che gli consentano di scoprire le diverse evoluzioni del territorio di Cervia nel corso del tempo fino a giungere ai giorni nostri, affrontando quiz, sfide tematiche, prove di abilità e di gestione; ad esempio dovrà reperire i materiali, combinarli nel modo giusto, gestire oculatamente le finanze e fare le scelte giuste per raggiungere gli obiettivi richiesti; apprenderà via via nuove conoscenze che lo aiuteranno in questo percorso di scoperta. Il gioco dovrà quindi essere finalizzato ad offrire al visitatore contenuti di valore sulle opere esposte e sulle storie che ruotano intorno ad esse e in generale finalizzato alla scoperta degli elementi legati al territorio cervese e al sale; **TEMPI PER LA REALIZZAZIONE: ENTRO IL 30 giugno 2019** ***Ammontare massimo previsto delle fornitura dei servizi– WP 4.2 : 27.000,00 Euro + IVA*** **I testi e le immagini per la definizione dei contenuti saranno forniti dal committente a seguito della finalizzazione dei percorsi espositivi di cui al punto B e in base alle attrezzature di cui al punto A.** **WP 4.3 Training & education** - Formazione degli operatori museali con fornitura di manuale d'uso rispetto alle dotazioni installate e ai relativi software prevedendo almeno n.1 giornata di formazione per i gestori dei siti museali coinvolti nel territorio del Comune di Mesola : Museo del Bosco e del Cervo di Mesola e il territorio circostante e Territorio del Comune di Cervia : MUSA e Centro Visite Saline di Cervia con un totale di n.2 giornate formative in loco. *Durata della prestazione: entro il 31/07/2019* ***Ammontare massimo previsto delle fornitura dei servizi di training and education WP 4.3 : 900,00 Euro + IVA***
Importo massimo stimato dell'affidamento	**Totale € 37.500,00 +IVA**
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse del presente invito	La congruità dei costi è stata determinata da indagini di mercato
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – tramite il criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 lettera b) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. la scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite la selezione di n. 5 operatori economici da ricerca web nei quali siti si evince che elargiscono i servizi e le forniture richieste
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: fino al 31 luglio 2019 Modalità di pagamento: 30 gg data fattura previa presentazione di stati di avanzamento lavori e a saldo

- di dare mandato a procedere per l'affidamento di servizi relativi all'organizzazione di workshop locali nei territori coinvolti dal progetto Mesola e Cervia, sulla base del seguente atto a contratte:

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di servizi per la realizzazione di ORGANIZZAZIONE WORKSHOP LOCALI NEI TERRITORI COINVOLTI DAL PROGETTO, MESOLA E CERVIA.
Interesse pubblico da soddisfare	Realizzazione di workshop finalizzati a coinvolgere le giovani generazione e/o studenti e/o insegnanti al fine di identificare proposte, idee e possibilità di identificazione delle proposte ideative per collegare l'industria creativa al patrimonio culturale dei musei coinvolti nel progetto INNOCULTOUR.

Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Organizzazione di almeno un workshop che coinvolga giovani del territorio del Comuni coinvolti (Mesola e Cervia) e/o studenti e/o insegnanti frequentanti le scuole del territorio coinvolto nel progetto finalizzato a: - presentare il progetto INNOCULTOUR , finalità, obiettivi ecc. ; - presentare alcuni esempi di utilizzo di nuove tecnologie in realtà similari; - raccogliere proposte ed idee circa modalità di connessione tra l'attuale offerta culturale e museule locale e le possibilità di innovazione offerte dall'impiego delle nuove tecnologie e dall'industria creativa. Durante il workshop dovranno essere raccolte le idee e proposte dei partecipanti che dovranno essere sintetizzate in un apposito verbale/ minutes dell'incontro, che dovrà essere accompagnato dal foglio firma dei partecipanti e alcuni immagini del workshop.
Importo massimo stimato dell'affidamento	500,00 Euro + IVA per ciascun workshop, per un totale di 1.000 Euro + IVA
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse del presente invito	La congruità dei costi è stata determinata facendo riferimento a precedenti servizio di organizzazioni di workshop DELTA 2000 per lo svolgimento di precedenti attività, considerando un tempo medio di ore uomo pari 4 per l'attività da svolgersi quantificate in media a 125 Euro g/u con almeno n. 1 ora per organizzare le attività , l'incontro e i materiali propedeutici, n. 2 ore max la durata del workshop e n.1 ora per la stesura report.
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto. Art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016.
Valutazione dell'offerta	Affidamento diretto
Principali Condizioni contrattuali	Durata massima di tutti i servizi: 30 marzo 2019 Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

- di approvare la partecipazione alla Fiera Place2Go di Zagabria (HR) che si svolgerà dal 15 al-17 marzo 2019, di dare mandato all'attivazione della collaborazione con gli operatori del territorio per un massimo di n. 2 presso il desk / info point dedicato al progetto INNOCULTOUR, per lo svolgimento di attività di promozione e informazione turistica relativamente al territorio del Delta emiliano-romagnolo; per l'importo di Euro 500,00+IVA ciascuno a copertura delle spese di viaggio vitto e alloggi per i giorni della fiera nonché per il supporto in termini di promozione e informazione turistica sul territorio del Delta emiliano-romagnolo; di autorizzare la partecipazione del Consigliere Mauro Conficoni e di autorizzare fin da ora le relative spese di trasferta che verranno sostenute;
- 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.

3.3. A seguire il Presidente informa il Consiglio in merito all'approvazione definitiva da parte dell'Autorità di Gestione del Programma ITALIA-CROAZIA 2014/2020, dei **Progetti EXCOVER "EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA"** e **VALUE** ai quali DELTA 2000 partecipa in qualità di Project Partner e a tale proposito sottopone al Consiglio per l'approvazione i seguenti argomenti:

3.3.1 approvazione del **"Team project"** per l'attuazione del progetto **EXCOVER,** di cui alla budget line "Staff": Angela Nazzaruolo - Project manager e coordinatore, Paola Palmonari - Financial manager, Marzia Cavazzini - Communication manager, Mauro Conficoni componente dello Steering Committee. Le attività del suddetto Team project saranno rendicontate tramite apposite timesheet sulla base dell'impegno dedicato al progetto per quanto riguarda le dipendenti,

mentre il costo relativo al Consigliere sarà rendicontato in misura percentuale, pari al 25% del costo lordo mensile. Si procederà sulla base delle esigenze progettuali ad attivare collaborazioni esterne per l'implementazione delle attività di progetto di cui alle altre WP tecniche con riferimento alla BL "External expertise and services".

3.3.2 Partecipazione al **Kick Off Meeting** del Progetto di cooperazione **EXCOVER** organizzato dal Lead Partner Development Agency Of Lika-Senj County - Lira a Karlovac (HR) dal 12 al 14 marzo p.v, e chiede l'autorizzazione a partecipare per Angela Nazzaruolo (Project Manager), Marzia Cavazzini (Communication manager) e Mauro Conficoni (componente dello Steering Committee).

3.3.3 approvazione del **"Team project"** per l'attuazione del progetto **VALUE,** di cui alla budget line "Staff": Angela Nazzaruolo - Project manager e coordinatore, Paola Palmonari - Financial manager, Marzia Cavazzini - Communication manager, Mauro Conficoni componente dello Steering Committee e Chiara Longhi – Project manager a supporto delle attività di comunicazione. Le attività del suddetto Team project saranno rendicontate tramite apposite timesheet sulla base dell'impegno dedicato al progetto per quanto riguarda le dipendenti, mentre il costo relativo al Consigliere sarà rendicontato in misura percentuale, pari al 25% del costo lordo mensile. Si procederà sulla base delle esigenze progettuali ad attivare collaborazioni esterne per l'implementazione delle attività di progetto di cui alle altre WP tecniche con riferimento alla BL "External expertise and services".

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto della definitiva approvazione dei progetti EXCOVER e VALUE a valere sul Programma INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020,

considerato che

- nel budget dei suddetti progetti TOURISM 4 ALL le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020,
- visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- 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 Angela Nazzaruolo in qualità di Project Manager, Mauro Conficoni componente dello Steering Committee Conficoni e Marzia Cavazzini - Communication manager, al Kick Off Meeting del progetto EXCOVER organizzato dal Lead Patner a Karlovac in Croazia, nel mese di marzo p.v., autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite al viaggio, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;

- di approvare le seguenti figure ed i rispettivi ruoli dello staff di DELTA 2000 che seguiranno la realizzazione delle attività progettuali in attuazione del progetto EXCOVER:

Nominativo Staff	Ruolo
Angela Nazzaruolo	Coordinatore – Project Manager
Mauro Conficoni	Steering and monitoring of the project implementation
Paola Palmonari	Financial Manager
Marzia Cavazzini	Communication Manager

- di approvare le seguenti figure ed i rispettivi ruoli dello staff di DELTA 2000 che seguiranno la realizzazione delle attività progettuali in attuazione del progetto VALUE:

Nominativo Staff	Ruolo
Angela Nazzaruolo	Coordinatore – Project Manager
Mauro Conficoni	Steering and monitoring of the project implementation
Paola Palmonari	Financial Manager
Marzia Cavazzini	Communication Manager
Chiara Longhi	Project Manager a supporto delle attività di comunicazione

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

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

Punto quattro "varie ed eventuali"

4.1 Successivamente il Consiglio prende atto della Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 23/01/2019 e della Relazione dell'OdV ai sensi del MOG 231/2001, comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 23/01/2019 e dispone l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021, 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 23/01/2019,
- di ratificare la Relazione dell'OdV ai sensi del MOG 231/2001, comunicata al CdA ed al Collegio Sindacale in data 23/01/2019,

- di disporre l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021, 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 Con riferimento agli eventi di **Primavera Slow 2019** il Presidente e chiede al Consiglio il mandato procedere per l'acquisizione dei seguenti servizi, ai sensi dell'art.36 D.Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto:
1) SPOT RADIOFONICI
2) CAMPAGNA PROMOZIONALE SU BUS E TRAMITE AFFISSIONE MANIFESTI

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- DELTA 2000 è il soggetto individuato dal Comitato Promotore interprovinciale per la realizzazione dell'iniziativa promozionale "Eventi di Primavera Slow",
- 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, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare l'attivazione delle seguenti procedure a contrarre per la realizzazione e organizzazione dei servizi di promozione degli "Eventi di Primavera Slow 2019":

Oggetto della procedura di affidamento	1) Affidamento di servizi: realizzazione e diffusione spot radiofonici riferiti a "Primavera Slow 2019". 2) Affidamento di servizi: Campagna promozionale su BUS e tramite affissione manifesti
Interesse pubblico da soddisfare	Promozione degli Eventi di Primavera slow 2019 tramite spot radiofonici, conferenza stampa di lancio degli eventi e relativa comunicazione, attività di promozione sui bus e l'affissione dei manifesti

Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	- 1) Realizzazione spot. Diffusione nelle aree di copertura localizzate in Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Lombardia - 2) Campagna pubblicitaria su Autobus Extraurbani Tper Ferrara e Provincia: esposizione di n. 10 cartelli su 10 autobus sul lunotto posteriore cm 170x60, Zone di copertura: Ferrara e immediata periferia, Ferrara-Comacchio, Ferrara-Basso ferrarese, Ferrara-Comacchio-Ravenna e Ferrara-Bologna Periodo di esposizione: dalla fornitura del layout a fine manifestazione. - Campagna Pubblicitaria Affissione n.1 Manifesto m 6x3 a Cervia, Statale 16 Periodo di esposizione: 14 gg nel mese di aprile - Campagna pubblicitaria di Affissione di n. 510 manifesti 70x100 così localizzati: n. 30 nel Comune di Comacchio n. 100 nel Comune di Ravenna n. 100 nel Comune di Ferrara n. 180 nel Comune di Bologna n. 100 nel Comune di Rimini
Importo massimo stimato dell'affidamento (l'importo stimato deriva da precedenti indagini di mercato riferite a medesime forniture)	1) € 3.000,00+IVA 2) € 6.500,00
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	1) Affidamento diretto – importi sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite richiesta di preventivo ad un unico fornitore per affidamenti sotto soglia di modico importo. La scelta dell'affidatario ricade sul fornitore che ha realizzato il medesimo servizio nelle edizioni 2017-2018 con riferimento ad analoghe forniture selezionate per l'evento primavera slow 2018. La scelta dell'affidatario ricade su fornitore che ha gestito nella precedente edizione le attività di realizzazione degli spot radiofonici e della loro diffusione attraverso diverse emittenti radio come ad esempio Radio bruno. Il fornitore individuato è Multiradio S.rl.l. che presenta i requisiti i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale verificata dal loro sito; idoneità professionale verificata dal loro sito; capacità economica e finanziaria che viene dimostrata tramite la verifica del di contratti analoghi al medesimo o da fatture di importo uguale o superiore all'affidamento 2) Affidamento diretto – importi sotto soglia art.36 D.lgs 50/2016 – tramite richiesta di preventivo ad un unico fornitore per affidamenti sotto soglia di modico importo. La scelta dell'affidatario ricade sullo STUDIO BORSETTI di Ferrara concessionario unico per la promozione sui bus e già incaricato in altre edizioni nelle attività di affissione dei manifesti. La scelta viene effettuata su tale fornitore anche in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto

	contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei temi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento come le affissioni, testati grazie ad altre indagini di mercato. Il fornitore risulta avere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale verificata dal loro sito; idoneità professionale verificata dal loro sito; capacità economica e finanziaria che viene dimostrata tramite la verifica del di contratti analoghi al medesimo o da fatture di importo uguale o superiore all'affidamento.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata degli incarichi fino al mese di giugno 2019. Modalità di pagamento: 30 gg data fattura.

4.3. Infine il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la proposta del 31.12.2018 per il proseguimento della collaborazione con l'Ing. Stefano Dosi, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle seguenti attività:

1) Assunzione del ruolo di responsabile esterno del servizio di prevenzione e di protezione;

2) Aggiornamento del documento valutazione dei rischi in base al D.Lgs. 81/2008, con verifica alle strutture, agli impianti, alle attività lavorative, alle nomine delle figure per la lotta antincendio ed il pronto soccorso, analisi dei rischi interferenziali con lavorazioni in appalto, ecc;

3) Aggiornamento delle procedure di lavoro per lo svolgimento delle mansioni;

4) Proposta per iscritto di suggerimenti e indicazioni di carattere tecnico, impiantistico e organizzativo.

Il costo per le prestazioni suesposte è di € 300,00 all'anno al netto di CNPAIA 4% e IVA 22%, da corrispondere al netto di ritenuta d'acconto del 20% sulla base imponibile.

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 approvare la proposta dell'Ing. Stefano Dosi di Ferrara – C.F. DSOSFN60D01D548L e P.IVA 01593760380 per la collaborazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008, per l'anno 2019, a fronte di un compenso stabilito in Euro 300,00 (trecento) annui, al netto di CNPAIA 4% e IVA 22%, da corrispondere al netto di ritenuta d'acconto del 20% sulla base imponibile.

- 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;

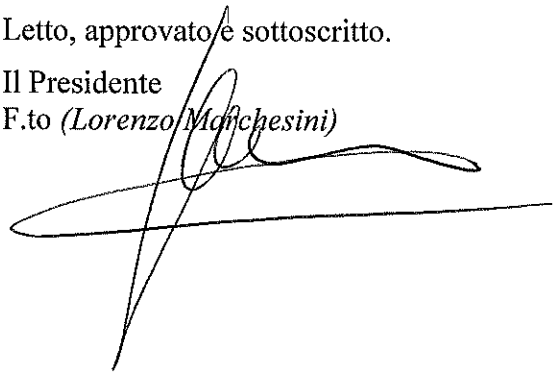
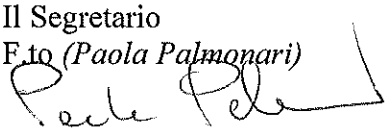
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to *(Lorenzo Marchesini)*



Il Segretario
F.to *(Paola Palmonari)*