"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 26 MARZO 2019 – Delibera n. 02/2019

L'anno 2019, il giorno martedì 26 del mese di marzo duemiladiciannove, alle ore 14,30, il Consiglio di Amministrazione della Società, si é riunito, presso gli uffici della Società, in Ostellato, Strada Mezzano n. 10, per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. approvazione progetto di Bilancio 2018 e deliberazioni conseguenti;
2. approvazione attivazione anticipi finanziari UniCredit Banca;
3. 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;
4. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
5. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
6. 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 Roberto Curci e Giacomo Raisi. Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Gianni Berton.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata regolarmente convocata, con Prot. N. 379/2019/P in data 15 marzo 2019, inviato a mezzo e-mail, 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 "approvazione progetto di Bilancio 2018 e deliberazioni conseguenti"

Viene sottoposto all'attenzione del Consiglio il progetto di Bilancio dell'esercizio 2018, che presenta, un risultato positivo ante imposte di Euro 25.929,63 e che a seguito dell'effetto delle imposte correnti per euro 13.914,00 e delle imposte differite per euro 5.928,00, determina un utile di esercizio di euro 6.087,63.

La Società DELTA 2000 società consortile a r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Pertanto, in conformità alle richiamate disposizioni normative, il Consiglio approva il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, riportato nell'Allegato 1 al presente Verbale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

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, salvo eventuali modifiche che verranno richieste dall'Organo di Controllo, copia del quale viene consegnata direttamente ai Sindaci Revisori per i controlli e la conseguente relazione all'Assemblea dei Soci,

Delibera

- di approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio 2018, salvo eventuali modifiche che verranno richieste dall'organo di controllo e di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 9,00 presso la sede del GAL ed in seconda convocazione il giorno 8 maggio 2019 alle ore 15,00, presso la sala convegni di Corte Valle ad Ostellato. La convocazione con l'ordine del giorno dettagliato sarà inviata entro i termini previsti dallo Statuto sociale;
- di approvare la Relazione suk Governo Societario, contenente il Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale (EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016), nella formulazione di cui all'Allegato 1,
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

Punto due "approvazione attivazione anticipi finanziari UniCredit Banca"

Il Presidente informa il Consiglio in merito agli anticipi finanziari e all'affidamento UNICREDIT in scadenza nel c.m. di marzo 2019 e per i quali, si è convenuto con l'Istituto di

Credito la possibilità di prorogare dette scadenze al mese di giugno p.v. per quanto riguarda gli anticipi ed al mese di luglio per l'affidamento. Successivamente, si concorderà con l'Istituto di Credito l'importo del nuovo affidamento ed i relativi utilizzi, sulla base delle effettive necessità gestionali del GAL.

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 prorogare la scadenza del finanziamento UNICREDIT n. 66084/4685515 di Euro 200.000,00 (duecentomila) al 20 giugno 2019, al tasso contrattualmente pattuito,
- di prorogare la scadenza del finanziamento UNICREDIT n. 66084/4747383 di Euro 300.000,00 (trecentomila) al 20 giugno 2019, al tasso contrattualmente pattuito,
- di prorogare la scadenza dell'affidamento bancario UNICREDIT di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) al 31 luglio 2019,
- di autorizzare il Presidente a provvedere alle rispettive formalizzazioni, in nome e per conto della Società,
- 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 relativo al "Piano di Azione Locale (PAL) per il Delta emiliano-romagnolo" a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti"

3.1 Il Presidente Il Presidente invita la Dr.ssa Nazzaruolo, in qualità di coordinatrice, di informare il Consiglio in merito alle richieste di variante e relativi esiti delle attività istruttorie in attuazione del PAL, La Dr.ssa Nazzaruolo da comunicazione in merito a:

- all'Azione 19.2.01.04 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" sono pervenute le seguenti richieste di variante in diminuzione: da parte della SOCIETA' AGRICOLA F&G AGRICOLTURA DI FERRO MASSIMO E GHIRARDELLI DANIELE SOCIETA' SEMPLICE - CUAA 04780980282 (domanda di sostegno n.5051492), che a seguito del procedimento istruttorio ha dato esito positivo determinando un investimento ammesso con la Domanda di Variante pari a € 36.100,00 a fronte di un investimento ammesso in origine con la Domanda di sostegno di € 68.600,00, con la concessione di un contributo con la domanda di Variante pari a € 14.440,00, a fronte di un contributo concesso in sede di concessione pari a € 27.440,00 determinando una economia pari a € 13.000,00; richiesta pervenuta dall'azienda TERRA AGUTA SOCIETA' AGRICOLA - CUAA 02479750396 (domanda di sostegno n. 5051237) che a seguito del procedimento istruttorio viene determinato un

importo dell'investimento ammesso con la Domanda di Variante pari a € 84.191,34 a fronte di un investimento ammesso in origine di € 300.000,00 e un contributo rideterminato in € 33.676,62 a fronte di un contributo concesso in sede di Domanda di sostegno pari a € 120.000,00, con una economia di € 86.323,38. Tali varianti determinano una economia complessiva pari a € 99.323,38, che unitamente all'economia registrata in sede di concessioni delle domande di sostegno pari a € 36.181,91 (a fronte di € 800.000,00 di contributo a disposizione dell'azione sono state concesse € 763.818,09), ammontano complessivamente a € 135.505,29 che si propone di valutarne la eventuale riallocazione su altre azioni del PAL in occasione della prossima modifica del PAL;

premesso che

- che nel Piano d'azione del GAL DELTA 2000 è contemplata la suddetta azione ordinaria Misura 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, in attuazione della quale è stato pubblicato il bando approvato con Delibera CDA DELTA 2000 del 30/03/2017 e Delibera del CDA DELTA 2000 del 25/07/2017 (proroga);

- che i rispettivi soggetti beneficiari hanno provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000, tramite il Sistema di gestione AGREA (SIAG), delle rispettive domande di sostegno e per le quali sono state adottate le relative notifiche di concessione del contributo,

- che i rispettivi soggetti beneficiari hanno provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000, tramite il Sistema di gestione AGREA (SIAG), delle rispettive domande di Variante e per le quali sono state effettuate le relative attività istruttorie,

considerato

- che alla data odierna l'attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sulla domanda di variante e relativa rideterminazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile, riferita alla Domanda di sostegno n. 5051492 della SOCIETA' AGRICOLA F&G AGRICOLTURA DI FERRO MASSIMO E GHIRARDELLI DANIELE SOCIETA' SEMPLICE si è conclusa con esito positivo ed è stata notificata al beneficiario in data 27/02/2019,
- che alla data odierna l'attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sulla domanda di variante e relativa rideterminazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile, riferita alla Domanda di sostegno n. 5051237 di TERRA AGUTA SOCIETA' AGRICOLA si è conclusa con esito positivo e verrà notificata al beneficiario;

visto inoltre che

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- 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,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto e ratificare l'approvazione della variante concessa in data 27/02/2019 al beneficiario SOCIETA' AGRICOLA F&G AGRICOLTURA DI FERRO MASSIMO E GHIRARDELLI DANIELE SOCIETA' SEMPLICE - CUAA 04780980282 (domanda di sostegno n.5051492), che a seguito del procedimento istruttorio ha dato esito positivo determinando un investimento ammesso con la Domanda di Variante pari a € 36.100,00 a fronte di un investimento ammesso in origine con la Domanda di sostegno di € 68.600,00, con la concessione di un contributo concesso con la domanda di Variante pari a € 14.440,00 a fronte di un contributo concesso in sede di concessione pari a € 27.440,00 determinando una economia pari a € 13.000,00;
- di prendere atto e approvare la variante pervenuta da TERRA AGUTA SOCIETA' AGRICOLA - CUAA 02479750396 (domanda di sostengo n. 5051237) che a seguito del procedimento istruttorio viene determinato un importo dell'investimento ammesso con la Domanda di Variante pari a € 84.191,34 a fronte di un investimento ammesso in origine di € 300.000,00 e un contributo rideterminato in € 33.676,62 a fronte di un contributo concesso in sede di Domanda di sostegno pari a € 120.000,00, con una economia di € 86.323,38, e di dare mandato a notificare la concessione della variante e i relativi adempimenti;
- di prendere atto della economia complessiva che si è venuta a determinare sull'Azione 19.2.01.04 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema", derivante dalle suddette varianti in diminuzione approvate che determinano una economia complessiva pari a € 99.323,38, che unitamente all'economia registrata in sede di concessioni delle domande di sostegno pari a € 36.181,91 (a fronte di € 800.000,00 di contributo a disposizione dell'azione sono state concesse € 763.818,09), ammontano complessivamente a € 135.505,29, approvando la proposta di valutare la eventuale riallocazione su altre azioni del PAL in occasione della prossima modifica del PAL;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

3.2. Il Presidente prosegue la discussione informando il Consiglio in merito alla richiesta di approfondimenti e chiarimenti richiesti dal Nucleo di Valutazione Interdirezionale (NUTEL), 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, in relazione alla 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,*** ce viene consegnato ai presenti copia delll'estratto del verbale della riunione del NuTeL, svoltasi in data 22/02/2019, contenente i risultati dell'esame del progetto presentato dal GAL nonché le prescrizioni di carattere generale.
Su invito del Presidente la Coordinatrice Angela Nazzaruolo espone le richieste di integrazioni ed il relativo recepimento e presenta, per l'approvazione, la versione aggiornata del bando, adeguato con le prescrizioni e raccomandazioni ricevute dal NUTEL regionale, come segue:

GAL	**DELTA 2000**
TIPO DI OPERAZIONE	19.2.2 AZ. 2 B
MODALITA' ATTUATIVA	BANDO
TITOLO	**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**

PRESCRIZIONE/CHIARIMENTO/RER	**RECEPIMENTO**	**Riferimento alla pag. del testo rettificato**	**Motivazioni mancato recepimento**
Elementi di attenzione posti dal SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITÀ SOSTENIBILE:	Sono già presenti nel bando tutti gli elementi che rispondono ai punti di attenzione	- Si veda quanto specificato al Par. 8 a pag 5 al 4 e 5 capoverso, oltre al Cap.13 punto 1, a pag 9 il bando già prevede tutta la documentazione da presentare da parte del beneficiario in merito alla titolarità della Stazione in cui viene effettuato l'intervento -Cap 13 punto 2.c: elenco delle autorizzazioni necessarie; punto 11: dichiarazione che attesta mancanza di contrasto tra la proposta presentata e gli strumenti di pianificazione, oltre a quanto specificato al Par.8 "*Gli interventi oggetto del sostegno dovranno essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica*", elementi che garantiscono l'armonizzazione con le norme per l'accessibilità -Par. 13 Punto 9 a pag 11 il bando prevede la presentazione del piano di gestione da parte del beneficiario dell'intervento - a pag 8 – 4 capoverso	

		si riporta parte del par. riferito al coinvolgimento eventuale si soggetti privati "*Ai sensi dell'art. 61 del reg. 1303/2013 "Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento", gli immobili oggetto di intervento devono essere utilizzati per scopi pubblici e collettivi di valorizzazione territoriale e non possono essere destinati ad attività economiche generatrici di entrate nette. Nel caso di cessione della gestione a terzi il beneficiario dovrà garantire il mantenimento della destinazione d'uso per cui è stato concesso il finanziamento e selezionare l'eventuale gestore privato con selezione pubblica nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti di servizi applicabili".(...)*	
Cap. 8 Condizioni di ammissibilità	si	Integrazioni al Par. 8 pag 5 con modalità revisione	
Cap. 10 "Spese ammissibili"	si	Integrato con dicitura da allegato B delle DAM – vedi pag 8 con modalità revisione	
Cap. 10 capoverso "Gli interventi..."	si	Integrato. Vedi pag 7 con modalità revisione	
Cap. 10 "spese per aiuole...	si	Modificato. Vedi pag 8 con modalità revisione	
Cap. 10 "Le spese tecniche"	si	Integrato. Vedi pag 8 con modalità revisione	
Cap. 12 "Modalità di presentazione delle domande"	Si parzialmente	Integrato. Vedi pag 10 con modalità revisione "La documentazione allegata alla domanda deve essere prodotta in forma de materializzata quindi da caricare in formato digitale su SIAG; salvo eventual tipologie di documenti cor riferimento al punto 3 Par.13 che potrebbero	Si sono verificati alcuni casi in cui la documentazione progettuale (progetti definitivi o esecutivi) era composta da diverse tavole o altri documenti "pesanti" non supportati dal sistema SIAG e quindi non riuscivano a caricarli

		essere non supportati da sistema SIAG."	
Cap. 13 "Domande di sostegno"	si	Modificato. Vedi pag 12 con modalità revisione	
Cap. 14 "Modalità di assegnazione delle priorità"	si	Modificato. Vedi pag 12 con modalità revisione	
Cap. 14 "Criteri di valutazione"		Modificato. Vedi pag 13-14 con modalità revisione	
Cap. 15 "Istruttoria delle domande di sostegno"	si	Modificato. Vedi pag 15 con modalità revisione	
Cap. 16 "Comunicazione integrativa" e 17 "Istruttoria della comunicazione integrativa"	si	Sostituito con quanto indicato nelle DAM. Vedi pag 17-18-19 con modalità revisione	
Cap. 20 "Varianti"	si	Integrato. Vedi pag 21 con modalità revisione	
Cap. 21 "Modalità di rendicontazione e liquidazione"	si	Eliminata la possibilità di presentazione di domanda di pagamento intermedio. Vedi pag 21 con modalità revisione	

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 gli interventi in oggetto,

considerato

- che le prescrizioni del NUTEL regionale al bando di cui all' azione ***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.*** sono state recepite come indicato nello schema sopra illustrato,

- 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 le integrazioni e chiarimenti alle prescrizioni del NUTEL regionale al bando di cui all' azione ***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.***e di autorizzare la presentazione del suddetto bando emendato con le suddette prescrizioni al del Nucleo di Valutazione Interdirezionale (NUTEL), 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, autorizzandone la pubblicazione sul sito del GAL DELTA 2000, previa acquisizione del parere di definitivo di conformità da parte del NUTEL regionale,
- 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.

3.3 Successivamente il Presidente informa il Consiglio sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti **richieste di proroga, modifiche di dettaglio per la realizzazione degli investimenti e approvazione dei progetti esecutivi e delle comunicazioni integrative** richiesti da alcuni soggetti beneficiari, riportati nella seguente tabella:

Soggetto Beneficiario	**Proroga/variante/Progetto Esecutivo/Comunicazione Integrativa**	**Richiesta il**	**Concessa il**	**note**
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:				
COMUNE DI BAGNACAVALLO	PROROGA di 6 mesi → al 06/10/2019	06/02/2019	Concessa il 13/02/2019	Delibera CdA n. 01/2019
COMUNE DI RAVENNA	PROROGA di 6 mesi → al 06/10/2019	06/02/2019	Concessa il 13/02/2019	Delibera CdA n. 01/2019
COMUNE DI OSTELLATO	PROROGA di 6 mesi → al 03/11/2019	25/02/2019	Concessa il 11/03/2019	DeliberaCdA n. 01/2019
	Variante MODIFICA PROCEDURE ALLEGATO B	19/02/2019		Approvazione CdA 26/03/2019
Comune di Mesola	Comunicazione integrativa	03/01/2019		In istruttoria in attesa di ultimi documenti mandato a procedere CdA 26/03/2019

	Variante di dettaglio	12/02/2019	Concessa il 11/03/2019	RATIFICA CdA 26/03/2019
Bando 19.2.01.02 CREAZIONE DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (6.4.01)				
LE TERRE DEL BIO SOCIETA' AGRICOLA	PROROGA di 6 mesi → al 22/09/2019	07/02/2019	Concessa il 15/02/2019	RATIFICA CdA 26/03/2019
Bando 19.2.01.04 INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA (4.1.01)				
MASOTTI IVAN PROROGA	PROROGA di 6 mesi → al 06/10/2019	08/02/2019	Concessa il 20/02/2019	RATIFICA CdA 26/03/2019
SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO	PROROGA di 6 mesi → al 30/09/2019	18/02/2019	Concessa il 27/02/2019	RATIFICA CdA 26/03/2019
FERRO MASSIMO E GHIRARDELLI DANIELE	VARIANTE in diminuzione	29/01/2019	Concessa il 27/02/2019	RATIFICA CdA 26/03/2019
Terra Aguta	VARIANTE in diminuzione	13/03/2019		Approvazione CdA 26/03/2019
Bando 19.2.02.06 Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale				
C.A.S.A. MESOLA	PROROGA di 6 mesi → al 07/03/2020	12/03/2019		APPROVAZIONE CdA 26/03/2019
Bando 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02)				
COMUNE DI BAGNACAVALLO	PROROGA di 6 mesi → al 23/02/2020	25/03/2019		APPROVAZIONE CdA 26/03/2019
COMUNE DI BAGNACAVALLO	Variante di Dettaglio adeguamento a prescrizione della Sovrintendenza	25/03/2019		APPROVAZIONE CdA 26/03/2019
COMUNE DI ALFONSINE	Progetto Esecutivo	04/02/2019	13/02/2019	RATIFICA CdA 26/03/2019
COMUNE DI CONSELICE	Progetto Esecutivo	20/12/2018	13/02/2019	RATIFICA CdA 26/03/2019
COMUNE DI COMACCHIO	Comunicazione integrativa	25/03/2019		In istruttoria MANDATO A PROCEDERE CDA 26/03/2019
19.2.02.02A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark"				
Ente Parco	Variante di dettaglio	25/03/2019		In istruttoria MANDATO A PROCEDERE CDA 26/03/2019
19.2.02.09 "Percorsi di educazione ambientale				
Ente Parco	Variante	19/02/2019	Concessa il 27/02/2019	RATIFICA CdA 26/03/2019

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- che nel Piano d'azione del GAL DELTA 2000 sono previste le suddette azioni ordinarie e specifiche in attuazione della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna,

- che i suddetti soggetti beneficiari hanno provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000, tramite il Sistema di gestione AGREA (SIAG), delle rispettive domande di sostegno e per le quali sono state adottate le relative notifiche di concessione del contributo,

- che i rispettivi soggetti beneficiari hanno provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000, tramite il Sistema di gestione AGREA (SIAG), delle rispettive domande di Variante e Comunicazioni Integrative, e per le quali sono state effettuate le relative attività istruttorie,

- che i rispettivi soggetti beneficiari hanno provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000 delle rispettive richieste di Variante di dettaglio, proroghe e progetti esecutivi, e per le quali sono state effettuate le relative attività istruttorie,

considerato

- che alla data odierna l'attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sulle richieste di proroga e sulle domande di variante si sono concluse con esito positivo, alcune delle quali sono già state notificate ai rispettivi beneficiari,
- che alla data odierna l'attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sui progetti esecutivi presentati si è conclusa con esito positivo e sono già state notificate ai rispettivi beneficiari in data 13 febbraio 2019,
- che alla data odierna l'attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sulle Comunicazioni Integrative è in corso di svolgimento,

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,
- 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,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,
- tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto e ratificare la proroga di sei mesi concessa per la conclusione dei seguenti progetti ammessi 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 al mandato a procedere deliberato nella precedente seduta consiliare:
  - Beneficiario COMUNE DI BAGNACAVALLO CUAA 00257850396, Domanda Agrea n 5052317 CUP C57B17000230006, fine dei lavori e presentazione della domanda di pagamento a saldo alla data del 6 ottobre 2019,
  - Beneficiario COMUNE DI OSTELLATO CUAA 00142430388, Domanda Agrea n 5054226 - CUP C57B17000230006, fine dei lavori e presentazione della domanda di

pagamento a saldo alla data del 3 novembre 2019,

- Beneficiario COMUNE DI RAVENNA CUAA 00354730392 domanda Agrea n 5054132 - CUP C88E17000000002, fine dei lavori e presentazione della domanda di pagamento a saldo alla data del 6 ottobre 2019,

- di prendere atto e approvare la richiesta di variante pervenuta dal beneficiario COMUNE DI OSTELLATO CUAA 00142430388, per il progetto di cui alla Domanda Agrea n 5054226 - CUP C57B17000230006, in corso di realizzazione 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 Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, che non comporta alcuna modifica dell'importo di spesa ammissibile e del contributo concedibile e di dare mandato a notificare la concessione della variante e i relativi adempimenti;
- di prendere atto e ratificare l'approvazione della variante di dettaglio concessa in data 11/03/2019 al beneficiario COMUNE DI MESOLA CUAA 82001930385, per il progetto di cui alla Domanda Agrea n 5053962 - CUP F53E18000020006, in corso di realizzazione 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 Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e di dare inoltre mandato a procedere, sulla base degli esiti positivi dell'attività istruttoria sulla Comunicazione Integrativa presentata dal Comune di Mesola in data 03/01/2019, a notificare la relativa concessione ed i conseguenti adempimenti;
- di prendere atto e ratificare l'accoglimento della proroga di sei mesi concessa in data 15/02/2019 al beneficiario LE TERRE DEL BIO SOCIETA' AGRICOLA CUAA 02523420392, di cui alla Domanda Agrea n 5051478 - CUP J21C18000040007, a valere sul Bando 19.2.01.02 CREAZIONE DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (6.4.01), Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi che dovranno concludersi entro il 22/09/2019;
- di prendere atto e ratificare la proroga di sei mesi concessa per la conclusione dei seguenti progetti ammessi a contributo sul 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:
  - Beneficiario MASOTTI IVAN - CUAA MSTVNI57C17A393J, Domanda Agrea n 5050471 - CUP J97I18000010007, notificata in data 20.02.2019 e che autorizza la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi entro il 6 ottobre 2019,
  - Beneficiario SOCIETA' AGRICOLA SAN MARCO S.A.S DI LUISA ZANOVELLO E C. - CUAA 01323450385, Domanda Agrea n 5050846 - CUP J17I18000040007, notificata in data 27.02.2019 e che autorizza la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi entro il 30 settembre 2019,
- di prendere atto e approvare la concessione della proroga di sei mesi alla conclusione del progetto di cui alla Domanda Agrea N. 5072399 ammesso a contributo sul Bando 19.2.02.06 "Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale" Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della

Regione Emilia-Romagna, presentata dal Beneficiario C.A.S.A. MESOLA - CUAA 00052850385, CUP J45D18000130007 (Capofila e partner effettivo) - CUP J45D18000140007 F.lli Navarra (partner effettivo) e di dare mandato a notificare la concessione della proroga per la realizzazione di tutti gli investimenti ammessi che dovranno concludersi entro il 7 marzo 2020 ed i relativi adempimenti;

- in relazione ai seguenti progetti a ammessi a finanziamento a valere sul bando 19.2.01.03 STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI (7.4.02) Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna:
  - Beneficiario COMUNE DI BAGNACAVALLO - CUAA 00257850396 di prendere atto e approvare la concessione della proroga di sei mesi alla conclusione del progetto di cui alla Domanda Agrea 5061654 - CUP C31E17000120006 che stabilisce il termine per la fine dei lavori al 23/01/2020 (termine unico per la fine dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo), di prendere atto e approvare la Variante di Dettaglio che non comporta alcuna modifica dell'importo di spesa ammissibile e del contributo concedibile e di dare mandato a notificare dette concessioni ed i relativi adempimenti;
  - Beneficiario COMUNE DI ALFONSINE - CUAA 00242500395, di prendere atto e ratificare l'approvazione del Progetto Esecutivo, notificata in data 13/02/2019 relativa al progetto di cui alla Domanda Agrea 5061745 - CUP H23J16000060004, confermando l'importo di spesa ammissibile di € 195.000,00 e il contributo concedibile di € 25.097,06 (finanziamento parziale causa esaurimento risorse disponibili sul bando);
  - Beneficiario COMUNE DI CONSELICE - CUAA 00203130398, di prendere atto e ratificare l'approvazione del Progetto Esecutivo, notificata in data 13/02/2019 relativa al progetto di cui alla Domanda Agrea n 5061742 - CUP I94F18000000002, confermando l'importo di spesa ammissibile e il contributo concedibile di € 299.997,31;
  - Beneficiario COMUNE DI COMACCHIO - CUAA 82000590388, di prendere atto dell'avvenuta presentazione in data 25/03/2019 della Comunicazione Integrativa relativa al progetto di cui alla Domanda Agre N. n. 5058958 - CUP D51G17000030004 e di dare mandato a procedere, sulla base degli esiti positivi dell'attività istruttoria sulla Comunicazione Integrativa, a notificare la relativa concessione ed i conseguenti adempimenti;

- di prendere atto e approvare la richiesta di variante di dettaglio pervenuta dal beneficiario ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – DELTA DEL PO - CUAA 91015770380, per il progetto di cui alla Domanda di Sostegno Agrea n. 5052203 – CUP H57B17000190002, in corso di realizzazione in modalità Convenzione a valere sulla Misura 19.2.02.02A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark", Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, che non comporta alcuna modifica dell'importo di spesa ammissibile e del contributo concedibile e di dare mandato a notificare la concessione della variante di dettaglio ed i relativi adempimenti;
- di prendere atto e ratificare l'approvazione della variante concessa in data 27/02/2019 al beneficiario ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – DELTA DEL PO - CUAA 91015770380, per il progetto di cui alla Domanda di Sostegno Agrea n.

5049115 – CUP H59D17000870002, in corso di realizzazione in modalità Convenzione a valere sulla 19.2.02.09 "Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità", Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, che non comporta alcuna modifica dell'importo di spesa ammissibile e del contributo concedibile, rideterminato in sede di comunicazione integrativa;

- di dare mandato a procedere, sulla base degli esiti delle attività istruttorie, con i riscontri ai soggetti beneficiari che ne faranno domanda alle richieste di proroga, varianti per la realizzazione degli investimenti e approvazione dei progetti esecutivi e delle comunicazioni integrative, riservandosi di ratificarle nel corso di successive sedute consiliari;
- 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;
- 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".

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

3.4 Il Presidente informa i presenti in merito all'attività istruttoria attualmente in corso in relazione ai **Progetti Esecutivi** presentati dai soggetti beneficiari per i progetti ammessi a finanziamento 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**, Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. Precisamente alla data odierna sono pervenuti i seguenti progetti esecutivi:

- Beneficiario COMUNE DI CERVIA - CUAA 00360090393, il progetto esecutivo riferito alla Domanda Agrea n 5052911 - CUP E84G18000080009 è stato presentato in data 01.03.2019,
- Beneficiario AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA - CUAA 00334500386, il progetto esecutivo relativo alla Domanda Agrea n 5054038 è stato presentato in data 05/03/2019,
- **Beneficiario CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - CUAA 93076450381, il progetto esecutivo di cui alla Domanda Agrea n.** 5054156, è stato presentato in data 05/03/2019.

Inoltre il Beneficiario COMUNE DI RAVENNA – CUAA 00354730392 ha comunicato telefonicamente che provvederà alla presentazione del progetto esecutivo di cui alla Domanda Agrea n. 5054071 - CUP C64E17001680002, entro qualche giorno.
Si chiede pertanto al Consiglio il mandato a procedere, una volta terminata l'attività istruttoria, a procedere con le rispettive notifiche degli esiti dell'istruttoria ai suddetti soggetti beneficiari.

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- che nel Piano d'azione del GAL DELTA 2000 è prevista la suddetta azione specifica Misura 19.2.02.03;
- che i suddetti soggetti beneficiari hanno provveduto alla presentazione al GAL DELTA 2000, tramite il Sistema di gestione AGREA (SIAG), delle rispettive domande di sostegno e per le quali sono state adottate le relative notifiche di concessione del contributo,

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 prendere atto di quanto esposto in premessa in merito ai progetti esecutivi in attuazione della Misura 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 e di dare mandato a procedere con le relative attività istruttorie e le rispettive notifiche ai soggetti beneficiari, riservandosi di ratificarne gli esiti in una successiva seduta consiliare;

- 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 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 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.

3.5 Il Presidente informa inoltre il Consiglio che sono pervenute alcune richieste di proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sui seguenti bandi pubblicati dal GAL, da parte di potenziali beneficiari e da associazioni di categoria:

- Bando 19.2.02.01B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. Il Bando si è aperto il 21/12/2018 e la scadenza per il termine della presentazione delle domande è fissata alle ore 17.00 del 01/04/2019. E' stato chiesto di prorogare la scadenza del bando al 30 maggio 2019.
  La motivazione della proroga di tale termine è scaturita dal fatto che potenziali beneficiari (Enti Pubblici) richiedono maggior tempo per il perfezionamento della documentazione da allegare alla domanda di sostegno in quanto devono presentare una progettazione definitiva/esecutiva completa e dettagliata.
- Bando 19.2.02.08B "Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo INTERVENTO B", in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. Il Bando si è aperto il 15/01/2019 e la scadenza per il termine della presentazione delle domande è fissata alle ore 17.00 del 15/04/2019. E' stato chiesto di prorogare la scadenza del bando al 30 maggio 2019.
  La motivazione della proroga di tale termine è scaturita dal fatto che le associazioni di categoria in rappresentanza di potenziali beneficiari, riscontrano una tempistica molto lunga per alcuni adempimenti burocratici e amministrativi nella preparazione della documentazione da allegare alla domanda di sostegno entro i termini previsti.

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto di quanto esposto,

e considerato

l'avvenuto ricevimento di formali e scritte richieste di proroga della scadenza di detti bandi,

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, 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 una proroga al termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi riferiti alle Misure 19.2.02.01B "Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)" e 19.2.02.08B "Sostegno allo sviluppo di

progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo INTERVENTO B", in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna,, fissando la nuova scadenza, per entrambe i bandi, alle ore 17.00 del 30.05.2019, con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG),

- di comunicare il nuovo termine di scadenza dei suddetti bandi all'AdG Regione Emilia-Romagna ed AGREA e di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL;
- 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.

3.6 Il Presidente informa i presenti in merito alle risultanze della selezione effettuata per individuare il fornitore del servizio di realizzazione del sito web GAL DELTA 2000 - Misura 19.4.02 Costi di Animazione. CUP E73G17000010009- Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale. In ottemperanza al mandato deliberato dal Consiglio in data 20 dicembre u.s., si è proceduto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), D.Lgs 50/2016, invitando, nel rispetto del principio di rotazione, i seguenti cinque operatori economici:

NOMINATIVO	P.IVA.	C.F.
COMUNICATTIVI SRLS	02575880394	02575880394
DINAMICA MEDIA SRL	01452040387	01452040387
YOUTOOL s.r.l.c.r.	03260021203	03260021203
ARTEFATTA	01480020385	01480020385
PENSARE WEB SRL	03650510401	03650510401

A fronte delle richieste inviate, sono state ricevute quattro offerte, come indicato nella tabella sottostante, una delle quali è stata esclusa per mancanza di timbratura e sottoscrizione e tra le tre offerte valutate, l'offerta con il minor prezzo è risultata quella proposta da YOUTOOL s.r.l.s.r. per l'importo di Euro 4.300,00+IVA:

NOMINATIVO	**NOTE**	**IMPORTO IMPONIBILE OFFERTO**
PENSARE WEB SRL Via Macanno, 38/N - 47924 Rimini P.IVA 03650510401	**ESCLUSO: L'OFFERTA ECONOMICA NON FIRMATA E TIMBRATA NON IMPEGNA IL FORNITORE**	
ARTEFATTA Via del Podestà, 3 - 44121 Ferrara P.IVA 01480020385	-	€ 4.450,00

COMUNICATTIVI SRLS Via Newton, 30 - 48124 Ravenna P.IVA 02575880394	-	€ 4.500,00
YOUTOOL s.r.l.s.r. Via Barberia, 16 - 40132 Bologna P.IVA 03260021203	-	**€ 4.300,00**

Pertanto, in data 27 febbraio u.s. è stata comunicata l'aggiudicazione provvisoria ed in data 04 marzo u.s. si è proceduto al perfezionamento del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.32 comma 8 e 10, vista la necessità di pubblicizzare i bandi riferite alle azioni finanziate dai fondi europei FEASR, tali da motivare l'immediata attivazione dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- che nel Piano d'azione del GAL DELTA 2000 in attuazione della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna è contemplata la Misura 19.4.02 "Costi di Animazione", nell'ambito della quale è prevista la realizzazione del sito web del GAL,

considerato

- La spesa riguarda costi di animazione, in applicazione e coerenza delle Disposizioni attuative di Misura 19,
- La selezione del fornitore è stata effettuata mediante affidamento diretto del servizio, di cui all'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), D.Lgs 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione degli operatori invitati,

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, 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 prendere atto e approvare la selezione del fornitore YOUTOOL s.r.l.c.r. di Bologna - P.IVA 03260021203 per la realizzazione del sito web GAL DELTA 2000 in attuazione della Misura 19.4.02 Costi di Animazione. CUP E73G17000010009 PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO, DEL GAL DELTA 2000 – Programma di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo locale Leader, per l'importo di € 4.300,00 + Iva,

- di ratificare l'incarico conferito con Prot. N. 328/2019/P del 04/03/2019 per la realizzazione del suddetto servizio e di autorizzare a procedere con l'aggiudicazione definitiva del servizio a seguito delle verifiche dei requisiti dichiarati ed al completamento delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all'operatore economico aggiudicatario,
- di disporre che qualora venissero riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo l'importo relativo alle attività svolte fino a quel momento;
- 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.

3.7 Il Presidente continua la discussione informando il Consiglio dell'avvenuta approvazione, da parte dell'Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna, dell'aggiornamento dei piani finanziari riferiti alle Misure: 19.4.01 "Costi di esercizio", per il periodo 2015/2020, di cui alla Domanda di Sostegno n. 5009172/2016 e 19.4.02 "Costi di animazione", per il periodo 2016/2020, di cui alla Domanda di Sostegno n. 5009178/2016 e pertanto sottopone all'attenzione del Consiglio, per l'approvazione, le rendicontazioni delle spese sostenute in attuazione della Misura 19.4, riferite all'annualità 2018 e precisamente:

- rendicontazione delle spese riferita alla Misura 19.4.01 "Costi di esercizio" per un importo pari a € 167.700,61;
- rendicontazione delle spese sostenute in attuazione della Misura 19.4.02 "Costi di animazione", per un importo complessivo di € 31.601,77.

Detti importi coincidono con le somme di cui ai rispettivi piani finanziari approvati, riportati alle pagine seguenti:

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

Intervento	specifiche	Domanda di sostegno 5009172 - Nuovo Piano finanziario (richiesta di variazione PG/2019/0206790 del 28/2/2019)						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 trasferte 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	19.833,80	63.670,01
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 responsabilità civile sui beni immobili		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	8.740,45	48.074,01
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	204.422,97	969.300,02

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

Intervento	specifiche	Domanda di sostegno 5009178 - Nuovo Piano finanziario (richiesta di variazione PG/2019/0206791 del 28/2/2019)					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

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,
- 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,
- in data il GAL DELTA 2000 ha presentato formale richiesta di aggiornamento del piano finanziario per l'operazione 19.4.01 e per l'operazione 19.4.02,
- con PEC id. PG2019272025 del 19032019 l'Autorità di Gestione ha comunicato l'approvazione dell'aggiornamento dei piani finanziari proposti dal GAL DELTA 2000, di cui alle tabelle sopra riportate,
- le spese sostenute e rendicontate in relazione alle operazioni 19.4.01 e 19.4.02, corrispondono integralmente all'importo di spesa programmato ed ai rispettivi piani finanziari vigenti,

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, dà atto della sostenibilità dei costi di esercizio e di animazione, per il rispettivo periodo di riferimento di ammissibilità delle spese e

Delibera

- di approvare la rendicontazione delle spese sostenute riferite all'annualità 2018, in attuazione della Misura 19.4.01 "Costi di esercizio", per l'importo di € 167.700,61,
- di autorizzare la presentazione della relativa domanda di pagamento intermedio, di cui alla Domanda di Sostegno n. 5009172, compilata utilizzando l'apposito applicativo SIAG di AGREA, sulla base delle modalità e corredata dalla documentazione stabilite nelle

Disposizioni attuative di Misura 19,

- di approvare la rendicontazione delle spese sostenute riferite all'annualità 2018, in attuazione della Misura 19.4.02 "Costi di animazione", per l'importo di € 31.601,77,
- di autorizzare la presentazione della relativa domanda di pagamento intermedio, di cui alla Domanda di Sostegno n. 5009178, compilata utilizzando l'apposito applicativo SIAG di AGREA, sulla base delle modalità e corredata dalla documentazione stabilite nelle Disposizioni attuative di Misura 19,
- di dare atto che in sede di "controlli" il GAL metterà a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa ritenuta necessaria per le dovute verifiche,
- 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.

- **3.8** Il Presidente informa il Consiglio in merito allo stato di avanzamento del **Progetto a regia diretta Azione specifica 19.2.02.14A - Operazione incoming Delta del Po - PROGETTAZIONE PIANO MARKETING** – CUP E73J17000110009, in attuazione della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale" – PRS RER 2014/2020, comunicando che in data 25 febbraio 2019 è stata concessa dal SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA la proroga alla conclusione del progetto al 30/09/2019 e pertanto chiede l'autorizzazione a prorogare la conclusione dell'incarico di collaborazione conferito al dott. Stefano Dall'Aglio per la redazione del piano MARKETING, fino al 15/09/2019, al fine di completare le attività previste.

  Successivamente comunica ai presenti che, a seguito dei preventivi ricevuti e previa acquisizione del buon esito dei previsti controlli, è stato conferito l'incarico a **RAFFINERIA CREATIVA SRLS – DESTINATION MANAGEMENT COMPANY Sede Legale Via Corridoni 2 45100 Rovigo P.IVA 01504150291** per lo svolgimento dell'attività di web marketing, per l'importo del corrispettivo oggetto di aggiudicazione di € 8.575,00+ IVA. Sono stati richiesti n. 5 preventivi e solo due aziende hanno formulato la loro offerta, come illustrato nello schema seguente:

Imprese invitate	Imprese che hanno presentato il preventivo	PREZZO OFFERTO
1) FARNEDI ICT srl Via dell'Arrigoni n. 220 47522 Cesena (FC) P. IVA 03840520401	1) FARNEDI ICT srl Via dell'Arrigoni n. 220 47522 Cesena (FC) P. IVA 03840520401	€ 8.600,00

2) Ftourism & marketing di Josep Ejarque Via Giuseppe Luigi Passalacqua, 10 10122 – Torino P. IVA 11764050016		
3) RAFFINERIA CREATIVA SRLS – DESTINATION MANAGEMENT COMPANY Sede Legale Via Corridoni 2 45100 Rovigo P.IVA 01504150291	**3) RAFFINERIA CREATIVA SRLS – DESTINATION MANAGEMENT COMPANY Sede Legale Via Corridoni 2 45100 Rovigo P.IVA 01504150292**	**€ 8.575,00**
4) JFC SRL UNIPERSONALE Via XX Settembre, 29 48018 Faenza (RA) P.IVA 02229820390		
5) Davide Santandrea via Godo Vecchia, 23 48026 Russi (RA) P.Iva 02446160398		

Inoltre rammenta al Consiglio che occorre definire l'organizzazione degli ulteriori due convegni previsti in attuazione del progetto e finalizzati alla presentazione del Piano Marketing per la diffusione e promozione dei risultati e contestualmente chiede il mandato a procedere per attivare la procedura a contrarre riferita al servizio di catering da organizzare in occasione del secondo convegno di presentazione del piano marketing.

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- che nel Piano d'azione del GAL DELTA 2000 in attuazione della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna è contemplata l'azione specifica 19.2.02.14A - Operazione incoming Delta del Po - PROGETTAZIONE PIANO MARKETING,
- che in data 25 febbraio 2019 lo STACP DI FERRARA - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA ha concesso la proroga alla conclusione del progetto al 30/09/2019;

considerato

- che in data 01 settembre 2017 con Prot. N. 1334/2017/P è stato sottoscritto l'incarico relativo alla collaborazione per la redazione del PIANO MARKETING. Azione specifica A.5.1 - 19.2.02.14A Operazione incoming Delta del Po – PROGETTO PROGETTAZIONE PIANO MARKETING,
- che detto incarico, nello specifico, riportava all'ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO "*Il presente incarico è conferito con efficacia decorrente dalla data odierna e scadenza entro il mese di APRILE 2019, salvo eventuale proroga determinata da specifiche esigenze progettuali, che sarà disciplinata mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le parti*";
- la spesa relativa all'attività di web marketing Delta del Po si configura quale spesa ammissibile, in applicazione e coerenza delle Disposizioni attuative di Misura 19 e la selezione del fornitore è stata effettuata mediante affidamento diretto del servizio, di cui

all'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), D.Lgs 50/2016,

- che il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.mm.ii prevede agli artt. 36 c.2 lettera a) e b) nonché agli artt. 35 e 157 c.2 uno specifico riferimento all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
- l'art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii stabilisce i principi che devono conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all'art. 35 del Codice) e individua procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all'importo, postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli operatori economici,

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, 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

- in attuazione del progetto a regia diretta 19.2.02.14A - Operazione incoming Delta del Po - PROGETTAZIONE PIANO MARKETING – in attuazione della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale" — Programma di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014-2020
- di autorizzare la proroga alla conclusione dell'incarico conferito al dott. Stefano Dall'Aglio (Prot. N. 1334/2017/P del 01/09/2017) fino alla data del 15 settembre 2019, al fine di completare le attività previste dall'art. 1. Oggetto del contratto, per la redazione del piano MARKETING, con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - redazione del TERZO piano annuale per il periodo settembre 2019-agosto 202,0
  - definizione del sistema di monitoraggio che consentirà al GAL di verificarne i risultati anche negli anni successivi,
  - collaborazione e partecipazione a n. 2 iniziative informative/convegni da realizzarsi entro settembre 2019;

  di dare atto che il saldo del compenso stabilito, pari a € 9.800,00+IVA, verrà corrisposto a conclusione delle attività, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, a mezzo bonifico bancario;

- di prendere atto della selezione del fornitore RAFFINERIA CREATIVA SRLS – DESTINATION MANAGEMENT COMPANY con sede in Rovigo e P.IVA 01504150292 per la realizzazione delle attività di web marketing Delta del Po previste dal progetto, per l'importo di € 8.575,00 + Iva, e di ratificare l'incarico conferito con Prot. N. 234/2019/P del 19/02/2019 per la realizzazione del suddetto servizio,
- di organizzare gli ulteriori due convegni previsti in attuazione del progetto e finalizzati alla presentazione del Piano Marketing per la diffusione e promozione dei risultati rispettivamente uno a Cervia (RA) nel mese di maggio 2019 e l'ultimo a Ravenna nel mese di settembre 2019; dando mandato a procedere con l'organizzazione dei convegni,
- di dare mandato alla coordinatrice in qualità di RUP di avviare la seguente procedura a contrarre riferita al servizio di catering a conclusione del convegno da organizzare a Cervia:

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento del servizio di catering. Affidamento diretto
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di informazione e comunicazione dei progetti realizzati a regia diretta dal GAL DELTA 2000 in attuazione della Misura 19 Leader 2014-2020 (n+3)
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Organizzazione di n. 1 servizi di catering riferito al progetto e invio di n. 1 almeno proposta di menù. Il menù che verrà proposto dovrà prevedere prodotti tipici del territorio del delta emiliano-romagnolo e la relativa stagionalità. servizio catering aperitivo rinforzato per n. 50 persone, per un costo massimo di € 10,00 a persona.
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando	La congruità dei costi è stata determinata con riferimenti a precedenti indagini di mercato e a servizi già svolti
Importo massimo stimato dell'affidamento	**€ 500,00+IVA**
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 qualitativo art. 95 comma 7. Si decide di procedere in affidamento diretto ad un operatore economico del Comune di Cervia: Officine del Sale – Gestint srl, in quanto offre la possibilità di mettere a disposizione la sala per lo svolgimento dell'incontro intermedio relativo alla presentazione del piano marketing.
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: fino 31 maggio 2019 Modalità di pagamento: 30 gg data fattura previa organizzazione dei servizi.

- di attribuire il proseguio dei procedimenti al RUP Angela Nazzaruolo,
- di dare atto 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.

3.9 Il Presidente cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che relaziona al Consiglio in merito allo stato di attuazione del progetto in corso di realizzazione a regia diretta GAL progetto **"Piano promozionale Delta del Po" Az. 19.2.02.14.B** - CUP: J95J19000000009 in attuazione della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale" – PRS RER 2014/2020, con particolare riferimento all'allegato B procedure presentate in sede di Domanda di sostegno e chiede il mandato a procedere l'attivazione delle procedure relative ai seguenti affidamenti: Sviluppo del logo/pay off identificativo dell'area del Delta del Po da utilizzare per la promozione e la comunicazione al fine di posizionare il brand Delta del Po con stesura del manuale d'uso e modalità di utilizzo da parte di operatori turistici ed enti pubblici e servizi di grafica e stampa per la realizzazione dei materiali promo informativi a scopo turistico.

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- che nel Piano d'azione del GAL DELTA 2000 in attuazione della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna è contemplata l'azione specifica 19.2.02.14.B PIANO PROMOZIONALE DELTA DLE PO,

considerato

- le spese oggetto delle forniture proposte si configurano quale spesa ammissibile, in applicazione e coerenza delle Disposizioni attuative di Misura 19 e la selezione dei fornitori è effettuata mediante affidamento diretto del servizio, di cui all'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), D.Lgs 50/2016,
- che il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.mm.ii prevede agli artt. 36 c.2 lettera a) e b) nonché agli artt. 35 e 157 c.2 uno specifico riferimento all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;
- l'art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii stabilisce i principi che devono conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all'art. 35 del Codice) e individua procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all'importo, postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli operatori economici,

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, di cui alla versione aggiornata del

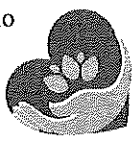
Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

- 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 dare mandato alla coordinatrice in qualità di RUP di avviare le seguenti procedure a contrarre in attuazione del progetto **"Piano promozionale Delta del Po" Az. 19.2.02.14.B** nell'ambito della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale" – PRS RER 2014/2020:

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di servizi per lo sviluppo del logo/pay off identificativo dell'area del Delta del Po da utilizzare per la promozione e la comunicazione al fine di posizionare il brand Delta del Po con stesura del manuale d'uso e modalità di utilizzo da parte di operatori turistici ed enti pubblici - Mis. 19.2.02.14_B – Realizzazione azioni promozionali – Piano operativo 2019-2020 – a Regia Diretta GAL
Interesse pubblico da soddisfare	Promuovere e comunicare il brand Delta del Po attraverso l'immagine coordinata
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Sviluppo del logo/pay off il **manuale di immagine coordinata** che dovrà definire: - le caratteristiche base che servono a creare e diffondere la comunicazione del brand; dai font utilizzabili alla palette dei colori, ed altri elementi che vengono ritenuti utili; - come il logo verrà applicato per gestire l'immagine coordinata: come saranno impostati biglietti da visita, carta intestata, certificati, materiali promozionali (cataloghi, guide turistiche, ecc.), ma anche gadget come cappellini, magliette, penne, ecc., ma anche come gestire il logo tramite comunicazione digitale
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse del presente invito	La congruità dei costi è stata determinata tramite consultazione preliminare di mercato al fine di determinare la ragionevolezza dei costi, effettuata via mail ad alcuni operatori economici in data 31/01/2019 che operano nel settore S.14 "Servizi di stampa, editoria, legatoria, e affini .
Importo massimo stimato dell'affidamento	2.000,00 Euro + IVA
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di consultazione preliminare di mercato. Considerato che il confronto delle offerte effettuate soddisfa le modalità di indagine di mercato come previsto dalle Linee guida n.4 in attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii si propone di procedere all'esecuzione del servizio tramite affidamento diretto alla società LE IMMAGINI srl per le seguenti motivazioni: a) Considerato che, il logo/pay off dal quale partire per lo sviluppo del Brand turistico Delta del Po è il logo  che identifica la Strategia di sviluppo locale (SSL) del Delta emiliano-romagnolo del GAL DELTA 2000, e che tale logo è stato sviluppato negli anni precedenti dalla Società Le Immagini srl per la

	realizzazione degli strumenti promozionali (manifesti, roll-up, brochure informativa) finalizzati a far conoscere la SSL e il Piano di Azione Locale, attraverso un affidamento di incarico con un affidamento pari a € 2.000,00, e selezionato, previa procedura di selezione comparativa; - Considerando che al fine di verificare la fattibilità di rielaborazione del logo della SSL con lo sviluppo di logo e pay off di carattere turistico per la promozione del brand Delta del Po è stato verificato con Le IMMAGINI srl, avendo curato la parte di materiale promozionale della SSL del GAL DELTA 2000 con il logo sopra illustrato, e considerato possibile partire da tale logo; - la Società "Le Immagini srl" opera nel settore S.14 "Servizi di stampa, editoria, legatoria, e affini ed è regolarmente inserita nell'elenco n. 53 aggiornato al 25 marzo 2019, e tenuto conto del grado di soddisfazione maturato dal precedente rapporto contrattuale riferito a servizi realizzati nell'ambito dell'Azione 19.4.01 e 19.4.02: esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, ma soprattutto in considerazione che il logo di partenza dal quale partire è stato oggetto di elaborazione nei precedenti materiali promozionali realizzati dalla impresa Le Immagini srl, e vista la necessità di arrivare in tempi brevi allo sviluppo del logo e dell'immagine coordinata al fine di poterla diffondere agli operatori turistici del territorio, e considerando la verifica effettuata sulla ragionevolezza/congruità del prezzo offerto in sede di consultazione preliminare di mercato che, per ragioni di trasparenza, economicità e pari opportunità è stata rivolta a più operatori. Attivazione immediata dell'incarico ai sensi dell'art.32 comma 8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai fondi europei del programma in oggetto, in considerazione del fatto che tale logo/Pay off e il relativo manuale di immagine coordinata deve essere diffuso a beneficiari di altri bandi Leader in corso, la cui condizione è apporre il logo nei materiali promozionali prodotti. Formalizzazione dell'incarico tramite lettera di incarico sottoscritta dal committente e controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà comunicata al completamento delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all'operatore economico aggiudicatario. Qualora venissero riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo l'importo relativo alle attività svolte fino a quel momento
Valutazione dell'offerta	Affidamento diretto previa consultazione di mercato finalizzata ad individuare la ragionevolezza del costo.
Principali Condizioni contrattuali	Durata massima di tutti i servizi : fino al 30 Aprile 2019 Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di servizi di grafica e stampa e fornitura di materiale promozionale compreso il servizio di consegna al committente - Mis. 19.2.02.14_B – Realizzazione azioni promozionali – Piano operativo 2019-2020 – a Regia Diretta GAL
Interesse pubblico da soddisfare	Promuovere la destinazione Delta del Po tramite la realizzazione di materiali promozionali con immagine coordinata
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	**Impostazione grafica di banner e pagine digitali e relativi adattamenti o rimaneggiamenti**. Per un massimo di n. 20 adattamenti.

	Realizzazione grafica e stampa dei 50 roll-up: roll-up magnetico, dimensione h 200 cm x 85 cm l., monofacciale, borsa compresa, stampa a colori con supporto in PET DA GR520/MQ (certificato ignifugo). **Impostazione grafica e stampa di una brochure di presentazione delta del Po Destination – n. 30.000 copie** **Impostazione grafica e stampa di una Mappa del Delta – n. 30.000 copie**
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse del presente invito	La congruità dei costi è stata determinata tramite consultazione preliminare di mercato al fine di determinare la ragionevolezza dei costi, effettuata via mail ad alcuni operatori economici in data 31/01/2019 che operano nel settore S.14 "Servizi di stampa, editoria, legatoria, e affini .
Importo massimo stimato dell'affidamento	25.600,00 Euro + IVA
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite richiesta di n. 3 preventivi a operatori economici che operano nel settore S.14 "Servizi di stampa, editoria, legatoria, e affini"- Sezione 14.01 regolarmente inseriti nell'elenco n. 53. Attivazione immediata dell'incarico ai sensi dell'art.32 comma 8 e 10, vista la necessità di attuare le azioni finanziate dai fondi europei del programma in oggetto, in considerazione del fatto che è necessario avviare le attività di promo-comunicazione in coerenza con la stagione turistica. Formalizzazione dell'incarico tramite lettera di incarico sottoscritta dal committente e controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà comunicata al completamento delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all'operatore economico aggiudicatario. Qualora venissero riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo l'importo relativo alle attività svolte fino a quel momento
Valutazione dell'offerta	***Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.***
Principali Condizioni contrattuali	Durata massima di tutti i servizi : fino al 30 Aprile 2020 Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

- di attribuire il proseguio dei procedimenti al RUP Angela Nazzaruolo,
- di dare atto 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.

3.10 Approvazione domanda di sostegno Misura 19.3.01. Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo rende noto al Consiglio che per l'ammissibilità delle spese sostenute dal GAL in relazione ai tentativi di progetti di cooperazione, i GAL possono beneficiare di un aiuto quale rimborso dei costi ammissibili per la realizzazione di azioni di supporto funzionali alla preparazione di progetti di cooperazione Leader. Sono riconosciuti rimborsi spese per un valore massimo di 10.000,00 euro per l'intero periodo di programmazione per spese sostenute dal GAL per progetti di cooperazione non andati a buon fine. Tali spese sono eleggibili dalla data di approvazione della Strategia fino alla presentazione della singola richiesta di pagamento. Rientrano in questa casistica le spese collegate a idee o proposte progettuali che non si concretizzano con la presentazione della domanda di fascicolo di progetto o spese per progetti presentati che non superano la fase di ammissibilità. A tale proposito chiede il mandato a procedere con la presentazione della domanda di sostegno per l'importo di Euro 10.000,00, contenente la suddivisione, in via previsionale, dell'importo per tipologie di intervento, articolato nelle seguenti voci di spesa: spese per personale del GAL autorizzato a svolgere attività per ideazione, progettazione e lancio del progetto di cooperazione dipendente, comprese le spese per viaggi e trasferte, spese per l'acquisizione di consulenze specifiche per interpretariato e traduzioni.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto e

considerato che

- con Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Misura 19 del P.S.R. 2014-2020 approccio LEADER, assegnando le risorse ai piani finanziari contenuti nei Piani d'Azione dei singoli Gruppi di Azione Locale contestualmente individuati quali beneficiari della Misura 19, ed in particolare è stato approvato il Piano di Azione del GAL DELTA 2000 ed il relativo piano finanziario per un importo di contributo pubblico pari a Euro 10.738.648;
- - il GAL DELTA 2000 all'interno del piano finanziario della Misura 19 ha a propria disposizione l'importo destinato alla sottomisura 19.3, e precisamente Euro 100.000,00 per Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader (19.3.01) ed Euro 941.598,00 per la realizzazione di Azioni di progetto di cooperazione Leader (19.3.02);
- le disposizioni specifiche per la sottomisura 19.3. Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale, stabiliscono che i GAL possono essere beneficiari diretti del sostegno sia per azioni di supporto (19.3.01) che per azioni di progetto (19.3.02).

visto inoltre

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- 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
- 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 dare mandato alla presentazione della domanda di sostegno per "Spese preparatorie per tentativi di progetti di cooperazione" - Misura 19.3.01, per l'importo di Euro 10.000,00, sul sistema SIAG secondo le procedure e le modalità stabilite da AGREA, ed ogni altro adempimento conseguente,
- di dare atto che in sede di "controlli" il GAL metterà a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa ritenuta necessaria per le dovute verifiche,
- 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.

3.11 partecipazione meeting a Praga progetto di cooperazione Echoes

Il Presidente chiede al Consiglio l'autorizzazione per la partecipazione del Consigliere delegato Mauro Conficoni affiancato da una project manager dello staff del GAL, per una missione a Praga, nella Repubblica Ceca, per incontrare i referenti dei GAL potenziali partner del progetto **ECHOES** – Misura 19.3 "Cooperazione Transnazionale", per la definizione e messa a punto del progetto sul tema degli ecomusei. L'incontro si svolgerà a Praga nella Repubblica Ceca nelle giornate del 15 e 16 aprile 2019.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Misura 19 del P.S.R. 2014-2020 approccio LEADER, assegnando le risorse ai piani finanziari contenuti nei Piani d'Azione dei singoli Gruppi di Azione Locale contestualmente individuati quali beneficiari della Misura 19, ed in particolare è stato approvato il Piano di Azione del GAL DELTA 2000 ed il relativo piano finanziario per un importo di contributo pubblico pari a Euro 10.738.648;
- che il Piano di Azione Locale approvato per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader, contempla al suo interno l'attuazione di attività di Cooperazione interterritoriale e transnazionale, di cui alla Misura 19.3 Cooperazione,
- che nell'ambito della Misura 19.3 Cooperazione è prevista una operazione denominata "Azioni di supporto" proprio per sostenere eventuali costi correlati alla ricerca e definizione di partenariati e progetti di cooperazione,
- che tra le "Azioni di supporto" sono considerate spese ammissibili anche eventuali costi

sostenuti per progetti non andati a buon fine, per un importo massimo di Euro 10.000,00 complessivi,

considerato inoltre che

- con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, 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 autorizzare il Consigliere delegato Mauro Conficoni oltre ad una dipendente del GAL a partecipare all'incontro che si svolgerà a Praga in data 14 e 15 aprile 2019, con i rappresentanti dei GAL del partenariato del **Progetto ECHOES** – Misura 19.3 "Cooperazione Transnazionale" e di autorizzare fin da ora le missioni e le relative spese di trasferta, finalizzate alla definizione e messa a punto del fascicolo di progetto e rientranti tra le **Azioni di supporto**;
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte in relazione ai suddetti progetti a valere sulla 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;
- - 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".

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

3.12 Il Presidente informa il Consiglio che nell'ambito del Bando 19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'avviso approvato con le Delibere del CDA DELTA 2000 del 21/09/2018 e del 21/11/2018 e relativa proroga approvata con Delibera CDA DELTA 2000 del 28 gennaio 2019; scaduto in data 21 marzo 2019 alle ore 17.00 sono state presentate n. 2 domande di sostegno, entro i termini.
Il Consiglio prende atto di quanto esposto.

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

Il Presidente informa il Consiglio sullo stato di avanzamento delle attività del FLAG in merito allo stato di attuazione della SSL e del relativo Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, con particolare riferimento agli argomenti trattati nel corso delle ultime riunioni del Consiglio Direttivo del FLAG e precisamente:

- info esito verifiche rendicontazioni al 31.12.2018 per complessivi € 330.583,60, esplicitate nella seguente tabella:

funzionamento e animazione 2 SAL 2018	*51.898,82*	convalidato 18.03.2019
funzionamento e animazione saldo nov-dic. 2018	*10.567,43*	convalidato 18.03.2019
Progetto titolarità Concorso di idee - saldo	*4.970,00*	convalidato 25.02.2019
Progetto titolarità Impariamo con i pescatori - 2 SAL	*46.523,00*	convalidato 25.02.2019
Progetto titolarità Festival del Mare - saldo	*174.982,50*	rendicontato 12.12.2018 verifica in corso
Progetto titolarità Reti partecipative - 1 SAL	*18.002,25*	convalidato 18.03.2019
Progetto di cooperazione Nassarius	*19.642,28*	rendicontato 19.12.2018 in attesa di verifica
Azioni preparatorie progetto di cooperazione Seajobs	*2.243,00*	convalidato 18.03.2019
Azioni preparatorie progetto di cooperazione TARTA.TUR	*1.754,32*	convalidato 18.03.2019

- approvazione aggiudicazione definitiva selezione COERBUS fornitore bus (appalto 06 dell'avviso 02)

AZIONE 4.A "INFORMAZIONE E FORMAZIONE" - "IMPARIAMO CON I PESCATORI: PERCORSI DIDATTICI PER CONOSCERE I LUOGHI E LE RISORSE DEL NOSTRO MARE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE" – INTERVENTO 1 "L'ORO AZZURRO DELL'ADRIATICO" IL PERCORSO DIDATTICO PER LE SCUOLE

Selezione CO.ER.BUS COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS soc. coop. P.IVA 01165290395 per servizi trasporto visite guidate nell'ambito del progetto per le scuole. Aggiudicazione definitiva alla ditta CO.ER.BUS COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS soc. coop. P.IVA 01165290395 per l'importo più basso pari a € 11.120,00+IVA . Modalità di selezione: sono state effettuate richieste 3 preventivi ad operatori economici inseriti nell'elenco Avviso 2 Elenco operatori economici per l'acquisizione di beni e servizi – Criterio prezzo più basso, Appalto n. 6.

Imprese invitate n. 3:	**Imprese che hanno presentato il preventivo**	**Importo offerto**
1) CO.ER.BUS COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS soc. coop. PIAZZA CAVOUR, 10 48022 LUGO (RA) P.IVA 01165290394	1) CO.ER.BUS COOPERATIVA EMILIA ROMAGNA AUTOBUS soc. coop. P.IVA 01165290395	€ **11.120,00**
2) COGETOUR società consortile gestione turistica delta del Po a rl SS ROMEA 309, 6 44022 Comacchio (FE) P.IVA 019006680382		
3) SST SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO VIA S.TRENTI, 35 44122 FERRARA P.IVA 01439560382	3) SST SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO P.IVA 01439560383	€ 11.820,00

Chiede inoltre mandato per le seguenti procedure a contrarre:

- Procedura per l'affidamento di un contratto per acquisizione di SERVIZI DI TRASPORTO A MEZZO AUTOBUS per organizzazione delle uscite premio (trasporti: bus a/r dalle scuole verso attracco motonavi per 9 classi per un totale stimato massimo di 270 persone tra studenti e docenti) in attuazione del 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,

- Procedura per l'affidamento di un contratto per acquisizione di Servizi per uscite in motonave - attività didattica a premio (3 uscite: costo motonave con pranzo a bordo) - media di 90 persone tra studenti e docenti per ogni uscita per un totale di circa 270 persone), nell'ambito del medesimo progetto,

- procedura a contrarre per l'acquisto di due armadi dedicati all'organizzazione e archiviazione della documentazione dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- 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,
- 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,

considerato inoltre che

- con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela e del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, 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 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 autorizzare l'esecuzione del deliberato dal Consiglio Direttivo del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, in qualità di soggetto capofila dell'ATS FLAG,
- di autorizzare le seguenti procedure a contrarre:

- **OGGETTO: PROCEDURA A CONTRARRE**
- **Procedura per l'affidamento di un contratto per acquisizione *di SERVIZI DI TRASPORTO A MEZZO AUTOBUS per organizzazione delle uscite premio (trasporti: bus a/r dalle scuole verso attracco motonavi per 9 classi per un totale stimato massimo di 270 persone tra studenti e docenti)***
- **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	Andata e ritorno dalle scuole vincitrici ai Porti di destinazione per l'imbarco in motonave. Servizio n. 3 bus da n. 30 persone circa per le seguenti giornate (n. 9 bus totali) oppure possono essere valutati in base alle Vs. disponibilità n. 2 bus da 50. Sono previste n. 3 uscite nelle seguenti date: - martedì 28 maggio 2019 - Uscita a Cesenatico per Primarie – Classe di concorso A - mercoledì 29 maggio 2019 - Uscita a Cattolica per Secondarie I° - Classe di concorso B - giovedì 30 maggio 2019 - Uscita a Gorino per Secondarie II° - Classe di concorso C orario di partenza alle ore 8.00 e rientro previsto dalle ore 16.30 dal luogo di partenza A seguito dell'esito del concorso dove verranno indicate le scuole premiate saranno definiti precisamente i luoghi di partenza che per ogni giornata potrebbero essere al massimo 3:

N. BUS	DATA	ORARIO DI PARTENZA	LUOGHI DI PARTENZA DELLE SCUOLE (ipotesi)	DESTINAZIONE	N. partecipanti circa	ORARIO DI RIENTRO PREVISTO al luogo di partenza	RANGE KM a/r
3	**28/05/2019**	**ORE 8.00**	Cattolica, Rimini, Savignano sul Rubicone, Cesenatico, Porto Garibaldi, Comacchio	**Porto di Cesenatico**	**Max 90**	**ORE 18.00**	**Da un minimo di Km 15 ad un massimo di km 150**
3	**29/05/2019**	**ORE 8.00**	Misano Adriatico, Riccione, Cesenatico, Cervia, Ravenna, Codigoro.	**Porto di Cattolica**	**Max 90**	**ORE 18.00**	**Da un minimo di km 25 a un massimo di km 290**
3	**30/05/2019**	**ORE 8.00**	Rimini, Cervia, Ravenna, Comacchio, Codigoro	**Porto di Gorino**	**Max 90**	**ORE 18.00**	**Da un minimo di Km 65 a un massimo di km 300**

Successivamente all'arrivo al Porto di destinazione gli alunni parteciperanno ad un'escursione in barca e attività didattiche. L'orario di ritorno per la partenza sarà circa le ore 16.30 ma che sarà confermato successivamente quando saranno noti i vincitori e sarà pertanto noto il punto di partenza, l'orario di arrivo indicativamente per il ritorno è previsto alle 18.00

Importo massimo previsto	**€ 3.600,00 + 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.. La scelta ricade su SST iscritta all'appalto n. 7 dell'avviso n. 02. Si procede a invitare un solo operatore applicando il principio di rotazione visto e considerato che gli altri iscritti all'appalto n. 7 sono tre, di cui uno già incaricato e uno che verrà invece invitato per la richiesta di un ulteriore servizio.
Valutazione dell'offerta	Offerta idonea a soddisfare la richiesta
Principali Condizioni contrattuali	Durata dell'incarico: dall'aggiudicazione provvisoria al 7 giugno 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.

OGGETTO: PROCEDURA A CONTRARRE
Procedura per l'affidamento di un contratto per acquisizione di Servizi per uscite in motonave - attività didattica a premio (3 uscite: costo motonave con pranzo a bordo) - media di 90 persone tra studenti e docenti per ogni uscita per un totale di circa 270 persone)
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**

Mandato a procedere	Consiglio di Amministrazione DELTA 2000 del 26/03/2019 Consiglio direttivo del FLAG del 08.04.2019
Oggetto della procedura di affidamento	Acquisto di servizio di n. 3 escursioni in motonave con pranzo a bordo per le n. 9 classi vincitrici circa 270 partecipanti 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

DATA	**ORARIO DI IMBARCO**	**LUOGO DI IMBARCO**	**N. partecipanti circa**	**ORARIO DI SBARCO PREVISTO**	**Servizio richiesto**
28/05/2019	ORE 10.00 (PARTENZA ORE 10.30)	Porto di Cesenatico	90 pax massimo	ORE 14.30	Escursione in mare e pranzo a bordo per i partecipanti
29/05/2019	ORE 10.00 (PARTENZA ORE 10.30)	Porto di Cattolica	90 pax massimo	ORE 14.30	Escursione in mare e pranzo a bordo per i partecipanti
30/05/2019	ORE 10.00 (PARTENZA ORE 10.30)	Porto di Gorino	90 pax massimo	ORE 14.30	Escursione in mare e pranzo a bordo per i partecipanti

Durante le uscite saranno organizzate a bordo attività didattiche che saranno coordinate dagli operatori didattici di Atlantide soc. coop.P.A.

Importo massimo previsto	**€ 4.500,00 + 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 idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità 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. Operatore Economico di cui all'art. 45, commi 1 e 2 b del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii selezionato in base all'esperienza in servizi di cui al presente invito **inserito nell'elenco operatori economici di DELTA 2000 ed in base ai requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di ammissione di cui all'Avviso 2 – FLAG** "AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI A TITOLARITA' DEL FLAG NEL PERIODO 2018-2019"
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.. La scelta ricade su COGETOUR SRL iscritta all'appalto n. 8 dell'avviso n. 02. Si procede a invitare un solo operatore applicando il principio di rotazione visto e considerato che gli altri iscritti all'appalto n. 8 sono due, di cui uno già incaricato.
Valutazione dell'offerta	Offerta idonea a soddisfare la richiesta
Principali Condizioni contrattuali	Durata dell'incarico: dall'aggiudicazione provvisoria al 7 giugno 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 dette procedure saranno effettuate dal GAL DELTA 2000 e di approvare le conseguenti aggiudicazioni ed i rispettivi contratti che verranno attivati, in attuazione del progetto a titolarità FLAG,
- di dare mandato alla coordinatrice in qualità di RUP di avviare la seguente procedura a contrarre per l'acquisto di armadi per la l'archiviazione della documentazione del FLAG

Oggetto della procedura di affidamento	Acquisto di n. 2 armadi
Interesse pubblico da soddisfare	Archiviazione documentazione dei progetti di attuazione della SSL del Flag Costa Emilia-Romagna

Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	n. 2 armadi con le seguenti caratteristiche: cm 90X 46, 6x198,5h bicolor con struttura e top bianco brillante ante verde oppure ante giallo, armadio giorno, coppia ante con serratura, top.
Importo massimo previsto	**€ 600,00 +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 dell'operatore (requisiti di idoneita')	E' **escluso** dalla gara l'operatori per il quale 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
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. Importo sotto i € 1.000,00. La scelta del fornitore a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite affidamento diretto a Ambiente Ufficio di Ferrara che è già stato fornitore di arredi a che ah soddisfatto pienamente il servizio, inoltre al fine di uniformare all'arredo preesistente.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata dell'affidamento: dall'accettazione del preventivo fino al completo montaggio degli armadi richiesti. Modalità di pagamento: Il pagamento della fattura, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, previa acquisizione del DURC.

- 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, nell'ambito delle spese di gestione e animazione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna,
- 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 cinque "stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti"

Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo informa i presenti in merito allo stato di attuazione, anche finanziario, dei progetti CTE 2014/2020 ai quali la società partecipa e chiede il mandato a procedere:

5.1 Progetto INNOCULTOUR, in corso di attuazione a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA.
La coordinatrice Angela Nazzaruolo informa che si è conclusa la JOINT CALL COMPETITION (WP 3. INVOLVMENT INSTITUTIONAL ACTORS IN JOINT PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE - WP 3.4).

- **PROPOSTE RICEVUTE N. 14**
- **PROPOSTE VALUTATE N. 11**
- **PROPOSTE ESCLUSE N. 3**

A seguito della conclusione del procedimento istruttorio e di valutazione delle idee progettuali presentate di cui al verbale della Commissione esterna, si sottopone al Consiglio per l'approvazione la graduatoria del concorso di idee.
Successivamente la coordinatrice Angela Nazzaruolo informa il Consiglio sull'esito dell'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 nell'ambito del progetto INNOCULTOUR
Sono state invitate le seguenti aziende:

1) Komedia srl Via Colli Portuensi 345 00151 Roma (RM) C.F. e P. Iva 06543111006 Pec 1799849@pec.it
2) DM Cultura 3 srl Piazza Sant'Andrea della Valle, 6 00186 Roma C.F. e P. Iva 14530051003
Pec: dm-cultura@legalmail.it
3) Maggioli spa Via del Carpino, 8 47822 – Sant'Arcangelo di Romagna (RN) C.F. 06188330150 P. Iva 02066400405 pec ufficio.gare@maggioli.legalmail.it
4) ACTION Comunicazione e Marketing Via Savelli 28, 35129 Padova Codice Fiscale e Partita Iva 02058510286 PEC actionpd@pec.it
5) Società Cooperative Culture Corso del Popolo, 40, Mestre (VE) C.F. e P.Iva 03174750277 Pec: coopculture@pec.it

a fronte delle quali sono stati presentati i seguenti preventivi:

N.	TIPO SERVIZIO	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO OFFERTO Komedia srl P. Iva 06543111006	IMPORTO OFFERTO ACTION Srl e P. Iva 02058510286
	WP 4.2 Fornitura di attrezzature – punto A del Par. 1 della Lettera di invito	€ 9.600,00	€ 8.700,00	€ 8.400,00
	WP 4.2 ACQUISTO DEI SERVIZI – DIGITALIZZAZIONE, CONTENUTI, OLOGRAMMI, ECC. – punto B del Par. 1 della Lettera di invito	€ 27.000,00	€ 23.800,00	€ 23.075,00
	WP 4.3 Training and education per i due siti coinvolti per un totale di n.2 giornate	€ 900,00		

	ovvero i siti di : 1 –Museo del Bosco e del Cervo di Mesola 2 - MUSA e Centro Visite Saline di Cervia		€ 800,00	€ 400,00
	TOTALE	€ 37.500,00	€ 33.300,00	**€ 31.875,00**

Informando che si è provveduto all'immediata attivazione dell'incarico, vista la necessità di procedere con l'acquisizione dei servizi programmati nel progetto approvato.

Si chiede inoltre il mandato a procedere per attivare la procedura di selezione di fornitori/collaboratori per la definizione dei contenuti per i percorsi espositivi museali e turistici, da digitalizzare nelle attrezzature per i Musei di Bosco Mesola ed Ecomuseo di Cervia, per l'importo disponibile da progetto di cui alla WP4 – Act. 4.1 pari a complessivi Euro 10.000,00+IVA.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto INNOCULTOUR le risorse assegnate al LP DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma ITALIA-CROAZIA 2014-2020,
- 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 prendere atto e approvare la seguente graduatoria riferita alla Joint Call Competition:

- GRADUATORIA FINALE/ FINAL RANKING							
N. progr. proposta and protocol assigned / *Proposal No. Progressive and protocol assigned*	QUALITA' PROGETTUALE/ PROJECT QUALITY	SOSTENIBILITA' ECONOMICA E GESTIONALE / ECONOMIC SUSTAINABILITY AND FEASIBILITY	TOTALE PUNTEGGIO / TOTAL SCORE	POSIZIONE / POSITION	NOME E COGNOME DEL PROPONENTE / *NAME AND SURNAME*	AZIENDA / SOCIETA' / CONSORZIO / RAGGRUPAMENTO - *FIRMS / COMPANY / CONSORTIUM*	SEDE LEGALE / RESIDENZA
Prot. C (proposta n. 9)	**46,7**	**24**	**70,7**	**1**	**ANDREA MICHELETTI**	**MEEPLE S.R.L.**	**ROVIGO (IT)**
Prot. E (proposta n. 11)	**47,2**	**21,2**	**68,4**	**2**	**FEDERICA MANAIGO e ELENA TAMMARO**	**CREEA SNC DI ELENA TAMMARO E FEDERICA MANAIGO**	**PAVIA DI UDINE (IT)**
Prot. F (proposta n. 12)	**46,7**	**19,6**	**66,3**	**3**	**GORAN RADIC**	**APPLICON**	**SAMOBOR (HR)**
Prot. A (proposta n. 1-6)	44,3	20,8	65,1	**4**	CLAUDIA PESCOSOLIDO	CLAUDIA PESCOSOLIDO ARCHITETTO	BOLOGNA (IT)
Prot. L (proposta n. 18 DUE-20-22)	42,8	17,4	60,2	**5**	LORENZO RAMACCIATO DORE ANTONELLO ACCIARO ROBERTO	ar3d Società a Responsabilità Limitata Semplificata	SASSARI - IT
Prot. I (proposta n. 15)	36,9	5,2	42,1	**6**	CASELLATO STEFANO	AQUA SRL	TAGLIO DI PO (ROVIGO) - IT
Prot. G (proposta n. 14)	27	8,4	35,4	**7**	GIOVANNI DANTOMIO	WE EXHIBIT SRL	VENEZIA (IT)
Prot. D (proposta n. 10)	18,6	5,2	23,8	**8**	STOKA ANUSKA	libero professionista	MARSIGLIA (FR)
Prot. H (proposta n. 14 DUE)	18	4,4	22,4	**9**	MARIO BENEDETTO ASSISI (CAPOGRUPPO)- VALENTINA MILANI (RAGGRUPPAMENTO)	raggruppamento di liberi professionisti	FERRARA (IT)
Prot. B (proposta n. 7)	13	8,6	21,6	**10**	FEDERICO OMID MIRARCHI	SPAM SRL	MILANO (IT)
Prot. M (proposta n. 14 TRE)	14,7	2	16,7	**11**	ELISA UCCELLATORI	CITTA DELLA CULTURA / CULTURA DELLA CITTA'	FERRARA (IT)

- di dare atto che risultano escluse le seguenti proposte:

PROPOSTE ESCLUSE / NON ADMINISSIBILY PROPOSALS				
N. progressivo proposta and protocol assigned / *Proposal No. Progressive and protocol assigned*	NOME E COGNOME DEL PROPONENTE / NAME AND SURNAME	AZIENDA / SOCIETA' / CONSORZIO / RAGGRUPAMENTO - FIRMS / COMPANY / CONSORTIUM	SEDE LEGALE / RESIDENZA	CAUSE ESCLUSIONE / *INADMISSIBILITY CAUSES*
13	CRISTIANA DEL MONACO	Società Cooperativa Culture	MESTRE VENEZIA - IT	La proposta progettuale è stata presentata su file in formato 7pm e oltre ad essere un formato non ammesso è firmato digitalmente. La firma digitale riporta il nome del proponente e quindi la proposta viene esclusa in quanto al fine di garantire l'anonimato il regolamento del concorso non ammette firme o altri elementi di riconoscimento (cfr. Joint Call Competition . 4.1 - 4.4).
18	NICOLETTA DI PINTO	EDUCULT	MONTENERO DI B - (IT)	La proposta progettuale ed amministrativa è stata presentata sia via pec sia attraverso la piattaforma prevista. La presentazione via pec non era ammissibile (cfr. Joint Call competition par. 4.4)
23	ANGELO CARCHIDI	KIWI SOCIETA COOPERATIVA	ROSARNO (IT)	La documentazione amministrativa e progettuale è stata caricata sulla piattaforma prevista per la ricezione delle domande oltre la scadenza, ovvero alle ore 12.00 ed è stata inserita alle ore 12.40 N. Protocollo 23 (cfr. Joint Call Competition 4.4)

- prende atto dell'avvenuta selezione del fornitore ACTION Comunicazione e Marketing di Padova - Partita Iva 02058510286, 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 e ratifica il relativo contratto conferito in data 21/03/2019 per l'importo di € 31.875,00 (trentunmila ottocentosettantacinque euro /00)+ IVA;
- di dare mandato al RUP Angela Nazzaruolo a procedere con l'individuazione del fornitore, che collaborerà alla definizione dei contenuti per i percorsi espositivi museali e turistici di cui alla WP4 – Act. 4.1, mediante affidamento diretto, riservandosi di ratificare la sua approvazione in una successiva seduta consiliare;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

5.2 Progetto CULTURECOVERY, in corso di attuazione a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG CENTRAL EUROPE.
A seguire il Presidente informa che in attuazione del progetto CULTURECOVERY si svolgerà il *4th Steering Committee Meeting and study visit* in Ungheria nella Regione del Lago Balaton, nei giorni dal 09 all'11 aprile 2019 e chiede l'autorizzazione a partecipare per la dipendente Marzia Cavazzini - Communication manager e Mauro Conficoni componente dello Steering Committee, in rappresentanza del partner progettuale DELTA 2000. Le relative spese di trasferta trovano integrale copertura nel budget assegnato a DELTA 2000, alla voce di spesa "Travel & Accomodation". Inoltre gli study visits, finalizzati alla conoscenza e scambio di casi di buone prassi con i territori e gli ecomusei partner di progetto, prevedono anche la partecipazione degli stake holders locali, al fine di promuovere la conoscenza dei territori e le altre realtà eco museali del progetto, contribuendo alla conoscenza diretta di altre realtà esemplari che rappresentano casi di buone prassi nel loro contesto territoriale e pertanto chiede l'autorizzazione a partecipare anche per Benedetta Bolognesi (Stakeholder ecomuseo Argenta) e Guido Turatti (Stakeholder ecomuseo Mesola), che hanno manifestato interesse e disponibilità a partecipare, in rappresentanza degli ecomusei partner di progetto per l'area di DELTA 2000. Le relative spese di trasferta trovano integrale copertura nel budget assegnato a DELTA 2000, alla voce di spesa "External Expert and Services".

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- il meeting e study visit sarà anche occasione di scambio di esperienze e dialogo con soggetti provenienti da altre realtà in cui si sta lavorando per l'identificazione di modelli, metodologie e strumenti per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale,
- nel budget del progetto CULTURECOVERY le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG CENTRAL EUROPE,

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, 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 la partecipazione di Mauro Conficoni componente dello Steering Committee Conficoni e Marzia Cavazzini - Communication manager e Mauro, oltre agli stake holders Benedetta Bolognesi e Guido Turatti – rappresentati degli ecomusei locali, al quarto

Steering Committee Meeting and Study visit organizzato in attuazione del progetto CULTURECOVERY, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 INTERREG CENTRAL EUROPE, che si svolgerà nella Regione del Lago Balaton in Ungheria, dal 09 all'11 aprile 2019, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite a viaggio, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;

- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo viene effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

5.3 Progetto EXCOVER, in corso di attuazione a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA.
Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona in merito al progetto EXCOVER volto a valorizzare i siti naturalistici e culturali minori italo croati, considerati quali tesori nascosti poco noti ai maggior flussi turistici e che rappresentano un patrimonio storico e sociale da salvaguardare e promuovere; per perseguire tale finalità il progetto intende coinvolgere i cittadini, stakeholders pubblici e privati, gli operatori turistici e di tutti i servizi connessi quali servizi ristorativi, commerciali, mondo dell'associazionismo in tutte le sue forme, i turisti, ma anche i turisti di aree limitrofe e più note; a seguito anche dei risultati che emergeranno dalla analisi swot e reputation analysis raccolte attraverso apposite interviste verranno poi definiti pacchetti e proposte di offerte turistiche per i territori coinvolti.I territori di riferimento di EXCOVER identificati nel Delta emiliano-romagnolo sono i territori che ricadono nell'ambito dei Comuni di Alfonsine e di Ostellato. Le prime attività che occorre realizzare, come indicato dal responabile della WP 3 – UNIBO e WP 4 UNIUD sono le seguenti, per le quali oltre all'impegno della dipendente Marzia Cavazzini, economista, le cui g/u verranno rendicontate nella voce staff del progetto, sono previste le seguenti risorse per esperti esterni:

- Activity 3.1 – Realisation of SWOT and reputation analysis - € 10.000,00 (diecimila euro/00) + IVA – tempi di svolgimento: Aprile-agosto 2019
- Activity 4.2 - Positiong strategy - € 10.000,00 (diecimila euro/00) + IVA
- Activity 4.3 – Tourism product design & adequate accomodation solutions -€ 15.000,00 (quindicimila euro/00) + IVA

  Per la WP 4 la tempistica prevista: Aprile 2019-31 ottobre 2020.

Per un totale di € 35.000,00 + Iva per il periodo.
Si chiede pertanto al Consiglio il mandato a procedere per l'attivazione dei seguenti affidamenti:
a) attivazione di un esperto esterno con conoscenza ed esperienza nel settore del turismo, e ottima conoscenza della lingua inglese poiché i documenti andranno tradotti in lingua inglese e

occorre lavorare direttamente in lingua. Si propone di procedere alla selezione mediante valutazione di titoli e colloquio tra i candidati nell'elenco dell'Avviso pubblico n.52.
b) Attivazione del servizio di controllore di primo livello. Importo previsto: € 4.000,00+ IVA complessivi, riferiti ai 5 periodi di rendicontazione. Si propone di procedere mediante avviso pubblico per la selezione congiunta anche dei controllori di primo livello degli ulteriori due nuovi progetti TOURISM4ALL e VALUE in corso di realizzazione sul medesimo Programma di riferimento.
c) Attivazione di un servizio di assistenza tecnica alla gestione e attuazione del progetto WP 1 Management: € 23.000,00+ IVA – Richiesta disponibilità a FINPROJECT SRL, di Rimini – C.F. e P.IVA 03864170406, aggiudicatario del servizio di redazione della proposta progettuale presentata sul bando standard del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020 ed eventuale successiva assistenza tecnica al coordinamento e gestione finanziaria in conformità al Capitolato d'oneri dell'avviso pubblico n. 47 "Servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente a programmi di cooperazione territoriale europea: CENTRAL EUROPE, MED/MEDITERRANEO, ADRION, ITALIA-CROAZIA, e altri programma europei riferiti alla programmazione europea 2014-2020";
d) Materiale promozionale obbligatorio del progetto e precisamente: n. 5 Poster, n. 2 roll up, depliants, Video interviste, contenuti news, ecc. ecc.) per un importo totale di € 3.500,00 + IVA. Fornitore da selezionare mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, lettera a) comma 2, art.36 D.Lgs. n. 50/2016 – tramite procedura comparata con richiesta di preventivo a n. 5 fornitori. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo verrà effettuata tramite i fornitori aventi i requisiti iscritti regolarmente nella banca dati consulenti e fornitori di beni e servizi di DELTA 2000 nel rispetto del principio di rotazione e/o tramite motore di ricerca sul web.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto EXCOVER le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA,
- la procedura di selezione del fornitore per la realizzazione del materiale promozionale previsto dal progetto, è riferita ad importo sotto soglia e sarà eseguita sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,

visto che

- con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- 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 dare mandato a procedere con la selezione degli esperti esterni con conoscenza ed esperienza nel settore del turismo e ottima conoscenza della lingua inglese, mediante valutazione di titoli e colloquio tra i candidati nell'elenco dell'Avviso pubblico n.52, da attivare per la realizzazione delle seguenti attività:
  - Activity 3.1 – Realisation of SWOT and reputation analysis - € 10.000,00 (diecimila euro/00) + IVA,
  - Activity 4.2 - Positiong strategy - € 10.000,00 (diecimila euro/00) + IVA,
  - Activity 4.3 – Tourism product design & adequate accomodation solutions -€ 15.000,00 (quindicimila euro/00) + IVA;
- di dare mandato a procedere alla richiesta di disponibilità a FINPROJECT SRL, di Rimini – C.F. e P.IVA 03864170406, per l'attivazione del previsto servizio di assistenza tecnica alla gestione e attuazione del progetto WP 1 Management: € 23.000,00+ IVA, per l'intera durata del progetto;
- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle seguenti forniture di strumenti e materiali di comunicazione del progetto:

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di servizi di realizzazione di strumenti e materiali di comunicazione nell'ambito della WP 2 Communication – Attività 2.2. del progetto EXCOVER finanziato dal programma Italia Croazia
Interesse pubblico da soddisfare	Favorire la comunicazione delle attività in corso di realizzazione nel territorio coinvolto tramite la realizzazione di materiali di comunicazione con immagine coordinata del progetto EXCOVER
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Adattamento di layout grafico esistente e stampa di n.5 posters/manifesti di progetto con le seguenti caratteristiche: formato 70 cmx100 cm stampa a colori 4+0 su carta patinata da gr. 150. Layout di base, testi e immagini sono forniti dal committente / Da realizzarsi entro giugno 2019 Realizzazione grafica e stampa di 2 roll-up: roll-up magnetico, dimensione h 200 cm x 85 cm l., monofacciale, borsa compresa, stampa a colori con supporto in PET DA GR520/MQ (certificato ignifugo)./ Da realizzarsi entro giugno 2019 Adattamento di layout grafico esistente e stampa di circa 100 leaflet/pieghevole con le seguenti caratteristiche: pieghevole A4 DI 6/8 facciate da definirsi– n. 100 copie circa , carta gr. 300 , stampa a colori 4 +0/ Da realizzarsi entro giugno 2019 Pubblicazione finale di progetto Servizio di adattamento di layout grafico e stampa – layout di base, testi e immagini saranno forniti dal committente – i testi saranno in lingua italiana- croata e inglese: max 50 pagine – n. 100 copie circa , stampa a colori 4 +0 I dettagli del formato saranno forniti in corso d'opera./ Da realizzarsi indicativamente entro marzo 2021 Servizio di video interviste da realizzarsi a testimonial stakeholders locali in numero di circa 7/8 interviste, max 10 interviste – o dettagli delle interviste sono in via di definizione durante l'attuazione del progetto. Le interviste saranno da realizzarsi in lingua italiana con sottotitoli in lingua inglese. Le caratteristiche indicative del video da produrre sono: risoluzione 1920 x 1080 , 25 fps, basic quality h264 o codec similari/ Il formato potrà subire modifiche in corso d'opera./ Da realizzarsi indicativamente entro marzo 2020
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse del presente invito	La congruità dei costi è stata determinata tramite consultazione preliminare di mercato al fine di determinare la ragionevolezza dei costi, effettuata via mail ad alcuni operatori economici in data 31/01/2019

	che operano nel settore S.14 "Servizi di stampa, editoria, legatoria, e affini e in relazione a precedenti affidamenti realizzati dalla scrivente.
Importo massimo stimato dell'affidamento	3.500,00 Euro + IVA
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite richiesta di n. 3 preventivi a operatori economici che operano nel settore S.14 "Servizi di stampa, editoria, legatoria, e affini"- Sezione 14.01 regolarmente inseriti nell'elenco n. 53 aggiornato al 25 marzo 2019, nel rispetto del principio di rotazione. Vengono invitate i seguenti operatori economici CKC GROUP S.r.l. - società a responsabilità limitata, Partita IVA n. 10722930012, Via FREJUS N. 5 – 10092 BEINASCO Prov. TO ; *UFFICIO.GARE@CKCGROUP.IT PEC CKCGROUP@PEC-MAIL.IT;* Creaa snc - c.f./p.i. 02738750302 - Via Grazzano 63/A, 33100 Udine — Italia E-MAIL manaigo@innovazionecreaativa.it; PEC creaasnc@legalmail.it RUBBETTINO, VIA R.RUBETTINO 8 – SOVERIA MANNELLI - COSENZA . P.IVA 00122460793 – E-MAIL gare@rubbettino.it; PEC gare.rubbettino@pec.it Formalizzazione dell'incarico tramite lettera di incarico sottoscritta dal committente e controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà comunicata al completamento delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all'operatore economico aggiudicatario. Qualora venissero riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo l'importo relativo alle attività svolte fino a quel momento

- di autorizzare la procedura di selezione per l'affidamento del servizio di controllore di primo livello, mediante avviso pubblico congiunto per il medesimo servizio riferito ai progetti TOURISM4ALL e VALUE in corso di realizzazione sul medesimo Programma di riferimento.
- di attribuire il prosieguo del suddetto procedimento al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo viene effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato

5.4 Selezione FLC Progetti EXCOVER, TOURISM4ALL e VALUE in corso di attuazione a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA.

Il Presidente rende noto ai presenti che si rende necessario attivare la procedura di selezione per l'individuazione del controllore di primo livello che curerà la convalida delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti:

EXCOVER - EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA - Application ID 10047202 – Lead partner LIRA (HR), **TOURISM FOR ALL** - DEVELOPMENT OF A CROSSBORDER NETWORK FOR THE PROMOTION OF THE ACCESSIBLE TOURISM DESTINATIONS Application 10047361 – LEAD PARTNER REGIONE MOLISE (IT),

VALUE - EnVironmental And cuLtUralhEritage development – Application ID 10046694 – LEAD PARTNER – COMUNE DI COMACCHIO (IT)EXCOVER, TOURISM4ALL e VALUE in corso di realizzazione a valere sul Programma INTERREG Italia-Croazia 2014/2020, per i quali sono previste le seguenti certificazioni:

N. PPR	Periodo di riferimento	Data certificazione	Data di scadenza presentazione PPR e Rfinale
1	01.01.2019/30.06.2019	31 .08. 2019	30.09.2019
2	01.07.2019/31.12.2019	28 .02. 2020	31.03.2020
3	01.01.2020/30.06.2020	31 .08. 2020	30.09.2020
4	01.07.2020/31.12.2020	28 .02. 2021	31.03.2021
5	01.01.2021/30.06.2021	31 .08. 2021	30.09.2021

Il compenso, nella misura massima (ogni altro onere e spese professionali incluse) è il seguente:

Progetto EXCOVER: € 4.000,00 (Euro quattromila/00), oltre l'IVA di legge per le certificazione dei cinque semestri riferiti al periodo gennaio 2019 a giugno 2021,

Progetto TOURISM4ALL: € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre l'IVA di legge per le certificazione dei cinque semestri riferiti al periodo gennaio 2019 a giugno 2021,

Progetto VALUE: € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), oltre l'IVA di legge per le certificazione dei cinque semestri riferiti al periodo gennaio 2019 a giugno 2021,

e sarà corrisposto suddiviso per rate di pari importo, a seguito di ciascuna prestazione di certificazione e precisamente: Euro 800,00+IVA per il progetto EXCOVER, Euro 1.000,00+IVA per il progetto TOURISM FOR ALL e Euro 1.000,00 + IVA per il progetto VALUE.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget dei suddetti progetti le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma ITALIA-CROAZIA 2014/2020,

- il Programma prevede che ciascun partner progettuale debba dotarsi di un servizio di certificazione e controllo di primo livello delle spese sostenute nell'ambito del progetto in oggetto, così come da art. 16 del Reg. (CE) 1080/2006;
- considerati i requisiti dei soggetti abilitati a svolgere attività di controllo e convalida delle spese sostenute nell'ambito dei progetti finanziati dai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale (soggetti particolarmente qualificati, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da non meno di tre anni, senza interruzioni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero al Registro dei Revisori Legali ex d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.ii - ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013),
- si rende necessario procedere all'attività di convalida delle spese, sin dal primo semestre del progetto in oggetto,

visto inoltre che

- con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela 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 richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di autorizzare l'avvio della procedura comparativa/selettiva per titoli per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione di natura autonoma libero professionale (Art. 7 D.Lgs 165/2001) di Controllore di Primo Livello (First Level Controller) nell'ambiti dei progetti **EXCOVER, TOURISM4ALL e VALUE** – Programma Interreg V-A - Italy - Croatia CBC Programme 2014-2020, per il periodo 01 gennaio 2019 – 30 giugno 2021 e comunque fino all'approvazione dei relativi rendiconti finali da parte degli organi competenti dopo la conclusione del progetto medesimo,
- ciascuna collaborazione professionale verrà conferita ai candidati ammessi in graduatoria nel seguente ordine in coerenza con le date di sottoscrizione del Subsidy Contract di ciascun progetto:
  - 1° classificato in graduatoria: progetto TOURISM FOR ALL (firma SC in data 22.01.2019),
  - 2° classificato in graduatoria: progetto EXCOVER (firma SC in data 24.04.2019),
  - 3° classificato in graduatoria: progetto VALUE (firma SC in corso);

- la suddetta selezione sarà finalizzata alla formazione di una graduatoria di professionisti abilitati a svolgere le attività di certificatore di I livello dalla quale attingere per l'attivazione delle collaborazioni professionali necessarie alla realizzazione delle attività di certificazione, che sarà valida fino al 31.12.2020;
- di attribuire il prosieguo del suddetto procedimento al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

5.5 Progetto TOURISM4ALL, in corso di attuazione a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA.
Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona in merito allo stato di attuazione del progetto TOURISM FOR ALL ed informa il Consiglio in merito alla necessità di attivare consulenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste di imminente realizzazione, riepilogate sinteticamente nella seguente tabella:

Project duration (months)	M01-02 Dec. 2018	M03-08 Jan-Jun 2019	M09-14 Jul-Dec 2019	M15-M20 Jan-Jun 2020	M21-M26 Jul-Dec 2020	M27-M30 Jan-Jun 2021	Tota jul-Dec 2021
WP 1.4 -Financial management - FLC	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	**€ 5.000,00**
WP3.1 Assessment and development of a common methodology approach on accessible tourism through networking and knowledge sharing among partners	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 5.000,00**
WP3.2 Mapping and assessment of competence needs of tourism operators (firms and other organization in the tourism sector or that manage touristic destinations, such as museums, etc.)	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 5.000,00**
WP3.3 Development of Models of governance of the services for the accessible tourism (local partnership development for the provision of such services and local dissemination activities),	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 2.500,00**

Si chiede pertanto al Consiglio il mandato a procedere per l'attivazione dei rispettivi affidamenti.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto TOURISM FOR ALL le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA,
- la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico sarà eseguita sulla base dei disposti della vigente normativa in materia,

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, 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 dare mandato a procedere con l'attivazione della procedura di selezione per esperto esterno da attivare per lo svolgimento delle attività programmate in attuazione del progetto TOURISM4ALL, con particolare riferimento alle WP 3.1, WP. 3.2 e WP 3.3, per tutta la durata del progetto, per l'importo complessivo di Euro 12.500,00+IVA, mediante affidamento diretto tramite richiesta di n. 3 preventivi ad operatori economici da Elenco n. 53 ovvero in mancanza di operatori aventi le caratteristiche tramite indagine di mercato e procedura negoziata;
- di autorizzare la procedura di selezione per l'affidamento del servizio di controllore di primo livello, mediante avviso pubblico congiunto per il medesimo servizio riferito ai progetti EXCOVER e VALUE, in corso di realizzazione sul medesimo Programma di riferimento.
- di attribuire il prosieguo del suddetto procedimento al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo viene effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato

Punto sei "varie ed eventuali"

6.1 Adempimenti art.21 D.lgs 50/2016 e s.m.i

Il Presidente informa il Consiglio in merito all'obbligo di adottare e approvare i programmi biennali di acquisizione di beni e servizi, nonché programma triennale per lavori, utilizzando gli applicativi del MIT e ANAC sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, al quale anche i GAL devono adempiere.

Pertanto sottopone all'attenzione del Consiglio i seguenti programmi:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ANNUALITA' 2019-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 soc. cons. a r.l. – Rif. D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii - Legge di bilancio 2017 (L.11/12/2016 n.232) - Decreto MIT n.14 del 16/01/2018 pubblicato sulla G.U- n.57 del 9 marzo 2018)

PROGRAMMA TRIENNALE DI LAVORI ANNUALITA' 2019-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000 soc. cons. a r.l. – Rif. D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii - Legge di bilancio 2017 (L.11/12/2016 n.232) - Decreto MIT n.14 del 16/01/2018 pubblicato sulla G.U- n.57 del 9 marzo 2018)

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- l'art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 e s.mm.ii prevede che:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.(comma 1)
2. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.
3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici di importo pari o superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.(comma 7)

tenuto conto che

- ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, verrà definito quanto segue:

- le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

•gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
•le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

considerato che

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 pubblicato sulla GU del 9/03/2018 e che lo stesso ha approvato gli schemi di programmazione biennale degli acquisti e di forniture e servizi che devono essere compilati ed approvati;

preso atto

che tale finalità potrà essere perseguita nei termini che seguono:
- introduzione della programmazione biennale per l'approvvigionamento di beni e servizi da realizzarsi a cura di DELTA 2000 soc. cons. a r.l., in qualità di società partecipata e Gruppo di Azione Locale che opera con fondi europei, e che opera come aggiudicatrice per l'acquisizione di beni e servizi presso operatori economici, per l'acquisto di una pluralità di beni da utilizzare per specifiche funzioni e/o per l'affidamento di servizi che presentino caratteristiche analoghe;
- rilevazione del potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio oggetto di programmazione, avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente;
- individuazione dei beni e dei servizi oggetto dell'acquisizione;
- determinazione dell'importo dell'affidamento;
- applicazione dell'art. 21 del d. lgs. 50/2016.

visti

i riscontri forniti dal Responsabile del procedimento, per quanto di propria competenza, per l'acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00 annui, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n.50/2016,

tenuto conto inoltre

che, sulla base dei riscontri pervenuti dal RUP, sono stati predisposti i seguenti allegati:
1.Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2019/2020 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma,
2.Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2019/2020 – Elenco degli acquisti del programma;

3.Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2019/2020 – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati,

visto inoltre

l'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, il quale stabilisce che "le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi",

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto e 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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- di individuare il Presidente quale soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018,
- di approvare il programma per il biennio 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi come risulta dai seguenti allegati, redatti sulla base degli schemi allegati al Regolamento di cui al D.Lgs.14/2019:
  - Allegato II – Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2019/2020 - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
  - Allegato II – Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2019/2020 – Elenco degli acquisti del programma;
  - Allegato II – Scheda C: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2019/2020 – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati.
- di dare atto che i suddetti allegati sono parte integrante del presente provvedimento,
- di dare atto che il presente atto con le relative prescrizioni integra e rafforza le misure del piano per la prevenzione della corruzione adottato dalla società,
- di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che saranno rappresentate dal RUP, e che le integrazioni che si renderanno necessarie saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 soc. cons. a r.l.;
- di assicurarne la pubblicazione nel sito di DELTA 2000 www.deltaduemila.net alla sezione trasparenza. e come previsto dall'art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/16 e .s.m.i e tenuto conto di quanto indicato dal D.Lgs 14/2019 che al fine di procedere con gli obblighi di pubblicizzazione tramite la compilazione degli applicativi del MIT e piattaforma ANAC attraverso i sistemi informatizzati regionali;
- di dare atto che con riferimento alla predisposizione del programma dei lavori per gli esercizi finanziari 2019-2020 NON HA al momento IN PREVISIONE L'AVVIO DI PROCEDURE per affidamenti di lavori di qualsiasi importo.
- di dare atto che ai sensi del comma 7 art.5 e del comma 4 art.7 del DM 14/2018, nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici e/o del programma biennale delle forniture e servizi, per assenza di lavori e/o di acquisti, "ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice" secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 8, art,7 comma 4 DM 14/218, che come esplicitato nel Manuale di Itaca – Osservatori regionali contratti pubblici aggiornato al 29 agosto 2018, Par. 9.4 pag. 43, prevede:

• (...) Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavorio del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di interventi o di acquisti di forniture e servizi che rispondono ai requisiti necessari alla loro

inclusione, le stesse sono tenute a darne comunicazione al pari di un atto di programmazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29, comma 2, del codice.
• Tale comunicazione sarà dunque possibile attraverso gli applicativi del Ministero delle Infrastrutture ed i sistemi informatizzati regionali che ne consentiranno la pubblicazione sul sito del MIT e sulla piattaforma Anac ai sensi del già citato comma 2, art.29, del codice.
• Per quanto non esplicitato dal DM 14/2018, è da intendersi che la comunicazione della non avvenuta redazione del programma ricomprenda anche l'elenco degli eventuali interventi o acquisti non avviati fra quelli presenti rispettivamente nel precedente elenco annuale (programma triennale lavori) o nella prima o nella prima annualità (programma biennale forniture e servizi) del programma precedente. Tale obbligo può essere assolto con la compilazione e pubblicazione della scheda F dell'allegato I o della scheda C dell'allegato II in allegato alla comunicazione della mancata redazione del programma (...).
• Di dare atto di procedere con gli obblighi di pubblicizzazione tramite la compilazione degli applicativi del MIT e piattaforma ANAC attraverso i sistemi informatizzati regionali, previo accreditamento presso i sistemi informatizzati regionali.
• Di dare atto che il presente documento di programmazione viene recepito in coerenza con la previsione di spesa di DELTA 2000 approvata con Delibera n.02 del 26/03/2018 del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000
• Di dare atto che qualora si verifichino eventuali integrazioni al programma che si renderanno necessarie a seguito dell'approvazione di progetti finanziati con fondi europei che prevedano acquisizione di beni e servizi pari o superiore a € 40.000,00 o eventuali lavori che per requisiti necessitano di essere inclusi nel programma triennale di lavori, si provvederà all'aggiornamento del programma e agli adempimenti necessari all'aggiornamento e alla relativa pubblicizzazione, con riferimento alla normativa vigente.
• Le integrazioni al programma verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 in coincidenza dell'avvio delle procedure che eventualmente si rendessero necessarie per l'acquisizione di beni e servizi pari o superiori a € 40.000,00 o lavori pari o superiori all'importo di € 100.000,00, a seguito dell'approvazione di progetti finanziati con fondi europei, o di altri progetti che per requisiti necessitano dell'inserimento nel programma di acquisizione di beni o servizi o nel programma triennale di lavori.

- 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.

6.2 Revisione MOG es D.Lgs. 231/2001

Il Presidente sottopone al Consiglio l'offerta economica presentata dall'Avvocato Daniela Sandri per l'attività di revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, il corrispettivo proposto è di Euro 6.000,00 oltre a IVA e oneri previdenziali.

Il Consiglio, prende atto della proposta e considerato che trattasi di spesa riferita ad un servizio riferito all'adeguamento della normativa non è rendicontabile sui vari progetti gestiti dalla società, ma rientra tra le spese generali non rendicontabili, ritiene opportuno verificare con l'Avv. Sandri la possibilità di scendere con l'importo del corrispettivo, riservandosi di deliberare in merito nel corso di una successiva seduta consiliare.

6.3 SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE E DI SOFTWARE PER GLI UFFICI E LE ATTIVITA' DEL GAL DELTA 2000

Il Presidente informa il Consiglio che in data 28 marzo 2019 è fissato il termine per la presentazione delle offerte per il servizio di noleggio attrezzature informatiche e di software collegati per gli uffici e le attività del GAL DELTA 2000, di cui al deliberato in data 20 dicembre 2018 e chiede il mandato a procedere, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria sulle offerte ricevute, con l'affidamento dell'incarico al fornitore che verrà selezionato.

. SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE (DESKTOP, NOTEBOOK, SERVER) E DI SOFTWARE COLLEGATI PER GLI UFFICI E LE ATTIVITA' DEL GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l.".

Affidamento tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), D.Lgs 50/201600, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva della precedente. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. in merito all'opportunità di rinnovare le dotazioni informatiche dell'ufficio mediante acquisizione di noleggio di un nuovo server, di n. 6 PC desktop e n. 2 PC notebook e chiede al Consiglio il mandato procedere per avviare la procedura di selezione del fornitore, che curerà il relativo servizio di assistenza hardware.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con precedente delibera è stata approvata l'acquisizione di nuove attrezzature informatiche, mediante noleggio della durata di trentasei mesi;
- con la medesima suddetta delibera è stata autorizzare l'attivazione della procedura di selezione per l'individuazione del fornitore,
- che l'affidamento del servizio avverrà tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), codice degli appalti Decreto legislativo 50/2016 sul corrispettivo totale offerto più basso, in quanto i prodotti e servizi oggetto della fornitura presentano caratteristiche standardizzate,

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, 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 dare mandato a procedere, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria sulle offerte ricevute entro i termini di scadenza dell'invito, con l'affidamento dell'incarico al fornitore che verrà selezionato sulla base del criterio del minor prezzo di cui all'art.95, comma 4 lettera B), codice degli appalti Decreto legislativo 50/2016 sul corrispettivo totale offerto più basso,
- di autorizzare l'espletamento di ogni altro adempimento conseguente;
- di dare atto 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.

6.4 Assistenza tecnica progetto ARCA ADRIATICA

Il Presidente informa il Consiglio che a seguito dell'assistenza tecnica fornita dalla società al Comune di Cervia per l'elaborazione progettuale del progetto ARCA ADRIATICA, approvato nell'ambito del primo bando per progetti standard del Programma di Cooperazione Transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020, DELTA 2000 sarà incaricata dal Comune di Cervia, partner del progetto, anche per il servizio di assistenza tecnica al coordinamento e gestione finanziaria del progetto. Il servizio verrà svolto per tutta la durata del progetto (30 mesi) e il corrispettivo previsto è di € 37.473,33 oltre all'IVA al 22%. Si chiede pertanto al Consiglio il mandato a procedere con la formalizzazione del contratto e l'autorizzazione a sostenere le spese di missione e trasferta che si renderanno necessarie nell'ambito dello svolgimento del suddetto servizio, quali la partecipazione ad incontri tecnici con i referenti del Comune di Cervia ed eventuali ulteriori soggetti da essi incaricati, nonché la partecipazione ai meeting interpartenariali.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- la società ha ricevuto l'incarico dal Comune di Cervia per la redazione di proposta progettuale presentata ed approvata sul primo bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020 e che la documentazione di gara prevedeva l'eventuale successiva assistenza tecnica al coordinamento e gestione finanziaria,
- il Comune di Cervia con successiva determina dirigenziale provvederà all'affidamento del servizio di assistenza tecnica al coordinamento e gestione finanziaria del progetto a DELTA 2000,

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, 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 prendere atto e di autorizzare il Presidente, in nome e per conto della Società, a procedere alla formalizzazione del contratto con il Comune di Cervia per il servizio di assistenza tecnica al coordinamento e gestione finanziaria del progetto "Arca Adriatica" nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020 a fronte del corrispettivo di € 37.473,33 oltre all'IVA e a ogni ulteriore adempimento;
- di autorizzare fin da ora le eventuali spese di trasferta del personale della società che si renderanno effettivamente necessarie nell'ambito dello svolgimento del suddetto servizio di assistenza tecnica, che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo viene effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

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)*