"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 13 SETTEMBRE 2018 – Delibera n. 08/2018

L'anno 2018, il giorno mercoledì 13 del mese di settembre duemiladiciotto, alle ore 11,00, il Consiglio di Amministrazione della Società, si é riunito, presso gli uffici della Società, in Ostellato, Strada Mezzano n. 10, per discutere e per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. stato di avanzamento relativo al "Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo" a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna e deliberazioni conseguenti;
2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020, deliberazioni conseguenti;
3. approvazione attivazione anticipo finanziario UniCredit Banca;
4. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
5. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Cognome e Nome	Ruolo	Ente Rappresentato	Presente/ Assente
1	Marchesini Lorenzo	Presidente	componente pubblica ferrarese	Presente
2	Bolognesi Maria	Consigliere	Organizzazioni private ferraresi	Presente
3	Braga Loris	Consigliere	associazioni agricole	Presente
4	Buscalferri Chiara	Consigliere	componente pubblica ravennate	Assente
5	Conficoni Mauro	Consigliere delegato	organizzazioni private ravennati	Presente dalle ore 12,15

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

Il Presidente, considerato che la riunione é stata regolarmente convocata con Prot. N. 1298/2018/P in data 06 settembre 2018, inviato a mezzo posta elettronica, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, che è inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno, chiama la dipendente Paola Palmonari a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente saluta i presenti e chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

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

1.1 Il Presidente informa il Consiglio in merito ai risultati dell'attività istruttoria sulle domande di sostegno presentate a valere sul bando del GAL DELTA 2000 di cui alla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna per l'azione 19.2.02.05 "Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole". Il GAL DELTA 2000 ha effettuato l'istruttoria finalizzata ad accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti e che gli investimenti risultino ammissibili, provvedendo inoltre all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione previsti dal bando e propone l'approvazione della graduatoria provvisoria che ne deriva, a seguito della quale partiranno i controlli banca dati aiuti de minimis come previsto dal bando.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- il bando pubblico riferito all'AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05 "Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole", in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020, è stato approvato nella sua formulazione definitiva con Delibera del 10 novembre 2017 e successiva rettifica in data 01 febbraio 2018,
- il GAL DELTA 2000 ha pubblicato il suddetto bando, con decorrenza dal 11 gennaio 2018 e scadenza alle ore 13.00 del 20 aprile 2018;
- che entro i termini previsti dal bando sono state presentate le seguenti n. 18 (diciotto) Domande di Sostegno:

N.	ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	LOCALIZZAZIONE	PROV.	IMPORTO PROGETTO	%	CONTRIBUTO RICHIESTO	PUNTI RICHIESTI
1	5072417	01847020383	TOMASI TOURISM SRL	Comune di Comacchio: Lido degli Scacci e Lido degli Estensi	FE	€ 165.000,00	40%	€ 66.000,00	74
2	5072490	02432820393	TOPINAMBUR S.R.L.	Comune di Comacchio -	FE	€ 185.000,00	40%	€ 74.000,00	69
3	5071943	01981170382	IL SOLE NEL MARE SRL	Comune di Comacchio - Lido di Volano	FE	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	67
4	5072026	2015030386	AL PONTICELLO SRLS	Comune di Comacchio - centro storico	FE	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	61
5	5072410	RZZBRC98P52C912I	RIZZETTO BEATRICE	Comune di Mesola	FE	€ 176.678,60	40%	€ 70.671,44	61
6	5072467	MNGCLN77E23C912G	MANGHERINI CARLO ANTONIO	Comune di Comacchio - Lido degli Estensi	FE	€ 150.806,63	40%	€ 60.322,65	61
7	5072391	RZZRRT86A26G693Y	RIZZIOLI ROBERTO	Comune di Codigoro	FE	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	56
8	5072431	MGNSNT60C45F156H	MIGNATTI SIMONETTA DANIELA	Comune di Codigoro	FE	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	52
9	5072388	CHRMCR66L60D548V	VALLE CHIARA DI CHIERICI MARIA-CRISTINA	Comune di Ostellato	FE	€ 86.989,00	40%	€ 34.795,60	51
10	5072370	03146850155	SPIAGGIA ROMEA - S.R.L.	Comune di Comacchio - Lido delle Nazioni	FE	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	45
11	5072108	CRLNCL88D26H199N	DELTA IN BARCA M/N DALI' DI CARLI NICOLA	Comune di Comacchio - Portogaribaldi	FE	€ 155.913,00	40%	€ 62.365,20	43
12	5071875	01171240383	CAMPING FLORENZ DI VITALI GIANFRANCO E C. S.N.C.	Comune di Comacchio - Lido degli Scacchi	FE	€ 116.110,48	40%	€ 46.444,19	40
13	5072062	02809081207	DIECI CENTO MILLE PENSIERI S.R.L.	Comune di Goro - Faro	FE	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	40

N.	ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	LOCALIZZAZIONE	PROV	IMPORTO PROGETTO	%	CONTRIBUTO RICHIESTO	PUNTI RICHIESTI
14	5072412	SCHLGU60L02E107S	SCHIAVI LUIGI	Comune di Goro	FE	€ 160.165,00	40%	€ 64.066,00	40
15	5072453	CHRRCT43E48F471W	RESIDENZA LE SALINE DI CHIARINI IRENE	Comune di Comacchio - Lido di Spina	FE	€ 19.107,68	40%	€ 7.643,07	38
16	5072057	03100441207	G.E.N.CO. COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L.	Comune di Goro	FE	€ 53.818,96	40%	€ 21.527,58	35
17	5072359	MSCLSI71A66H620H	LA VIA DEL VOLANO DI MOSCHIN LISA	Comune di Codigoro	FE	89.680,51	40%	€ 35.872,20	35
18	5072484	01134730397	ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI IN SIGLA ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.	Comune di Ostellato	FE	€ 27.502,01	40%	€ 11.000,80	28
						€ 2.586.771,87		€ 1.034.708,75	

Dato atto:

- che il GAL DELTA 2000 ha completato l'attività istruttoria finalizzata ad accertare che le imprese richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti e che gli investimenti risultino tra quelli ammissibili, provvedendo inoltre all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione indicati nel bando;
- che a conclusione dell'attività istruttoria sono risultate non ammissibili le seguenti n. 3 (tre) domande:

ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	PROV	PUNTI VERIFICATI	causa non ammissibilità
5072417	01847020383	TOMASI TOURISM SRL	FE	NA	non ammissibile mancanza di requisiti richiesti da bando
5072490	02432820393	TOPINAMBUR S.R.L.	FE	NA	non ammissibile mancanza di requisiti richiesti da bando
5072391	RZZRRT86A26G693Y	RIZZIOLI ROBERTO	FE	NA	non ammissibile per carenza documentale e non raggiungimento del punteggio minimo

- che si è provveduto all'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA,
- che gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati in specifiche check list di ogni singola istruttoria, conservate agli atti del GAL DELTA 2000,
- stante il disposto di effettuare gli ulteriori controlli e verifiche in ordine all'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "De Minimis" e completare l'acquisizione della documentazione inerente tutti i controlli previsti e di recepire integralmente le risultanze della suddetta attività istruttoria,

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;
- 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 recepire integralmente le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal GAL sulle domande di sostegno presentate a valere sul bando pubblicato in attuazione dell'AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05 "Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole", in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020:
- di dare atto che risultano non ammissibili le seguenti domande di sostegno:

ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	PROV	PUNTI VERIFICATI	causa non ammissibilità
5072417	01847020383	TOMASI TOURISM SRL	FE	NA	non ammissibile mancanza di requisiti richiesti da bando
5072490	02432820393	TOPINAMBUR S.R.L.	FE	NA	non ammissibile mancanza di requisiti richiesti da bando
5072391	RZZRRT86A26G693Y	RIZZIOLI ROBERTO	FE	NA	non ammissibile per carenza documentale e non raggiungimento del punteggio minimo

- di approvare la graduatoria provvisoria, riportata alla pagina seguente, in attuazione dell'AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05 "Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole", in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020:

N.	ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	PROV	PUNTI VERIFICATI	IMPORTO PROGETTO	%	CONTRIBUTO RICHIESTO	IMPORTO AMMESSO	%	CONTRIBUTO AMMESSO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO	DOMANDE FINANZIABILI
1	5071943	01981170382	IL SOLE NEL MARE SRL	FE	67	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	€ 80.000,00	finanziabile
2	5072410	RZZBRC98P52C912I	RIZZETTO BEATRICE	FE	61	€ 176.678,60	40%	€ 70.671,44	€ 166.838,66	40%	€ 66.735,46	€ 146.735,46	finanziabile
3	5072026	02015030386	AL PONTICELLO SRLS	FE	46	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	€ 135.273,98	40%	€ 54.109,59	€ 200.845,06	finanziabile
4	5072108	CRLNCL88D26H199N	DELTA IN BARCA M/N DALI' DI CARLI NICOLA	FE	43	€ 155.913,00	40%	€ 62.365,20	€ 155.913,00	40%	€ 62.365,20	€ 263.210,26	finanziabile
5	5072370	03146850155	SPIAGGIA ROMEA - S.R.L.	FE	43	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	€ 343.210,26	finanziabile
6	5072467	MNGCLN77E23C912G	MANGHERINI CARLO ANTONIO	FE	41	€ 150.806,63	40%	€ 60.322,65	€ 150.806,63	40%	€ 60.322,65	€ 403.532,91	finanziabile
7	5072412	SCHLGU60L02E107S	SCHIAVI LUIGI	FE	40	€ 160.165,00	40%	€ 64.066,00	€ 153.413,00	40%	€ 61.365,20	€ 464.898,11	finanziabile
8	5072062	02809081207	DIECI CENTO MILLE PENSIERI S.R.L.	FE	40	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	€ 190.484,80	40%	€ 76.193,92	€ 541.092,03	finanziabile
9	5071875	01171240383	CAMPING FLORENZ DI VITALI GIANFRANCO E C. S.N.C.	FE	38	€ 116.110,48	40%	€ 46.444,19	€ 15.000,00	40%	€ 6.000,00	€ 547.092,03	finanziabile
10	5072359	MSCLSI71A66H620H	LA VIA DEL VOLANO DI MOSCHIN LISA (100% femminile)	FE	35	89.680,51	40%	€ 35.872,20	€ 73.041,55	40%	€ 29.216,62	€ 576.308,65	finanziabile
11	5072057	03100441207	G.E.N.CO. COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. (99% femminile)	FE	35	€ 53.818,96	40%	€ 21.527,58	€ 53.040,96	40%	€ 21.216,38	€ 597.525,03	finanziabile
12	5072453	CHRRCT43E48F471W	RESIDENZA LE SALINE DI CHIARINI IRENE	FE	33	€ 19.107,68	40%	€ 7.643,07	€ 17.320,08	40%	€ 6.928,03	€ 604.453,06	finanziabile fino all'importo di € 2474,97 causa esauimento delle risorse previste da Bando
13	5072431	MGNSNT60C45F156H	MIGNATTI SIMONETTA DANIELA	FE	32	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	€ 200.000,00	40%	€ 80.000,00	€ 684.453,06	AMMESSO CON RISERVA per verifiche istruttorie
14	5072388	CHRMCR66L60D548V	VALLE CHIARA DI CHIERICI MARIA-CRISTINA	FE	31	€ 86.989,00	40%	€ 34.795,60	€ 79.766,39	40%	€ 31.906,56	€ 716.359,62	ammesso ma non finanziabile per carenza di risorse
15	5072484	01134730397	ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI IN SIGLA ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.	FE	28	€ 27.502,01	40%	€ 11.000,80	€ 23.702,01	40%	€ 9.480,80	€ 725.840,42	ammesso ma non finanziabile per carenza di risorse
						€ 2.036.771,87		**€ 814.708,75**	**€ 1.814.601,06**		**€ 725.840,42**	**RISORSE ASSEGNATE A BANDO € 000.000,00**	

- di procedere alle verifiche in ordine all'applicazione del REG (UE) n.1407/2013 sugli aiuti "de minimis", in esito alle quali si provvederà alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite "De Minimis";
- di dare atto che a seguito dell'acquisizione della documentazione inerente i controlli per la verifica delle dichiarazioni e della documentazione prodotta, ed eventuali ulteriori controlli richiesti da AGREA, il GAL DELTA 2000, provvederà con Delibera del Consiglio di Amministrazione ad adottare la graduatoria finale,
- 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.

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

Il Presidente informa i presenti 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 della riunione del Consiglio Direttivo del FLAG che si è svolta il 29 agosto u.s. e precisamente:

APPROVAZIONE graduatoria dei progetti candidati a valere sull'Azione 2.A, operazione a regia FLAG – Habitat marini e lagunari: studi e ricerche. ***Importo complessivo € 100.000,00.***

- Informa il Consiglio sugli esiti finali dell'istruttoria dei quattro progetti candidati sul presente bando, a seguito della valutazione effettuata dalla Commissione, appositamente nominata con provvedimento del RUP e composta dal consulente esterno Emmanuele Pietro, biologo marino e dalle dipendenti del GAL DELTA 2000: Chiara Occhi, avente competenze in gestione e conservazione dell'ambiente marino, ecologia e evoluzione e Chiara Longhi, esperta in attività istruttorie e valutazione e la relativa graduatoria approvata

POSIZIONE IN GRADUATORIA	N. IDENTIFICATIVO INTERVENTO	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	SOMMA SPESA RICHIESTA (€)	*SOMMA SPESA AMMESSA* (€)	CONTRIBUTO CONCEDIBILE (€)	Punteggio
1	4/SSL/18	COSTITUENDA ATS UNIVERSITA' DI FERRARA E ISTITUTO DELTA (CAPOFILA MANDATARIA UNIFE) - Sede: FERRARA	80007370382	49.969,85	**48.599,85**	42.873,77	11,71
2	3/SSL/18	ALMA MATER STUDIORUM UNIBO - Centro Interdipart.le di Ricerca per le Scienze Ambientali CIRSA - Sede: Ravenna	01131710376	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	9,325

3	2/SSL/18	MARE SOC. COOP. A R.L. - Sede: Rimini	02418620403	29.977,00	**28.550,00**	22.840,00	6,54
		TOTALE		**119.946,85**	**117.149,85**	**105.713,77**	

informa inoltre che risulta non ammissibile, per mancanza dei requisiti, la domanda: presentata da Associazione CESTHA - Sede : Marina di Ravenna (RA) – Codice Fiscale 92081660398, Importo di spesa richiesta Euro 50.000,00.

- in relazione al progetto di cooperazione **"MEDITERRANEAN RESOURCE MANAGEMENT AND ADDING VALUE - NASSARIUS"** il Consiglio Direttivo del FLAG ha approvato l'attivazione delle collaborazioni con gli esperti esterni Massimo Bellavista e Simone Donati per la realizzazione delle previste attività progettuali, con decorrenza immediata, per l'importo di Euro 3.600,00 + IVA (se dovuta) per ciascun collaboratore. Informa inoltre che in attuazione del progetto di cooperazione, la delegazione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, composta da quattordici partecipanti, ha partecipato al viaggio studio in Camargue dal 3 al 5 settembre u.s. e a tale proposito sono state di approvate le aggiudicazioni dei servizi di transfer, interpretariato, grafica e stampa, vitto e alloggio, necessari per la realizzazione del progetto, sulla base dei preventivi di spesa ricevuti e dell'itinerario del viaggio studio, nei limiti delle risorse disponibili dal budget del progetto;
- in relazione all'**Azione 1.B**, operazione a regia FLAG – Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco, il Consiglio Direttivo del FLAG ha dato mandato al RUP Angela Nazzaruolo a procedere con l'attivazione della collaborazione che supporterà il FLAG nelle attività istruttorie delle proposte candidate, da selezionare tra i tre tecnici individuati ed iscritti nell'elenco di cui all'Avviso 1 del FLAG, a fronte di un compenso di euro 250,00 g/u.
- in relazione all'**Azione 1.A**, operazione a titolarità FLAG – Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali, il Consiglio Direttivo del FLAG ha approvato la selezione del fornitore La Greca Arti Grafiche di Forlì, per l'importo complessivo di Euro 2.470,00 (duemilaquattrocentosettanta euro) per la realizzazione del catalogo in versione cartacea e digitale e dei supporti USB e contestualmente ha approvato l'organizzazione del convegno di presentazione dei risultati e delle opere premiate a Cesenatico il giorno 19 settembre p.v. alle ore 11,00 presso la Sala consiliare del Comune di Cesenatico ed il mandato a procedere con la selezione del fornitore che curerà il servizio catering per l'importo massimo pari a € 500,00 ed alla conseguente aggiudicazione del servizio;
- in relazione all'**Azione 4.A** - "Informazione e formazione" - Titolo del progetto "Impariamo con i pescatori: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle valli e delle lagune", il Consiglio Direttivo del FLAG ha approvato l'Avviso 06 FLAG – AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER REALIZZARE ATTIVITA' DIDATTICHE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE FINALIZZATE A CONOSCERE E PROMUOVERE L'UTILIZZO DELLE SPECIE ITTICHE DELLA COSTA EMILIA-ROMAGNA NELLE SCUOLE. di cui all'invito disciplinare e capitolato pubblicati in data 31 agosto 2018;
- in relazione al progetto di cooperazione "SEAJOBS" sulle tematiche dei cambiamenti generazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, chiede il mandato a procedere con l'organizzazione della visita studio in loco da parte dei partner spagnoli e con la selezione dei fornitori per l'organizzazione della cena in data 19 settembre p.v. a Cervia (RA) e per

l'organizzazione di un coffe break e di una degustazione-aperitivo, il giorno successivo, rispettivamente a Goro e Comacchio (FE), per n. 25 persone, a fronte dell'importo di € 625,00+IVA per ciascun servizio;

- in relazione alle **attività di gestione e animazione** del FLAG ed ai **progetti a titolarità FLAG**, nella stessa seduta, il Consiglio Direttivo ha approvato le seguenti Relazioni sulle attività svolte in attuazione del Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna ed i rispettivi rendiconti delle spese sostenute, dando mandato al Presidente dell'ATS FLAG a procedere con la presentazione all'O.I. Regione Emilia-Romagna dell'istanza di pagamento intermedio dei contributi spettanti, ai sensi della Convenzione stipulata in data 24 luglio 2017, e precisamente:
  a) per le attività di gestione e animazione nel periodo da gennaio a luglio 2018, per complessivi Euro 74.208,04,
  b) in attuazione del Progetto a titolarità Azione 1.A, operazione a titolarità FLAG – "Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali" primo SAL per complessivi Euro 54.003,00 e saldo per i restanti Euro 5.000,00,
  c) in attuazione del Progetto a titolarità FESTIVAL DEL MARE - RASSEGNA ITINERANTE ALLA SCOPERTA DELLE MARINERIE E DEI PRODOTTI ITTICI DELLA COSTA DELL' EMILIA-ROMAGNA - Azione 4.B "Integrazione pesca turismo e cultura delle marinerie" primo SAL per complessivi Euro 93.978,75 e secondo SAL per ulteriori Euro 145.280,00,
  d) in attuazione del Progetto a titolarità 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 primo SAL per complessivi Euro 47.971,75 e secondo SAL per ulteriori Euro 40.066,00.
- Infine il Consiglio Direttivo del FLAG ha dato mandato al consigliere Vadis Paesanti ed alla coordinatrice Angela Nazzaruolo per partecipare al quarto seminario nazionale dei FLAG organizzato dal MIPAAF a Cetara-Amalfi (SA) dal 1 al 3 ottobre p.v. autorizzandone le relative spese di trasferta, che trovano copertura finanziaria nelle risorse assegnate all'ATS FLAG per l'attuazione della SSL ed ha autorizzato la partecipazione alla riunione convocata dalla Regione Emilia-Romagna, il giorno 10 settembre p.v. e le relative spese di missione, che trovano copertura finanziaria nelle risorse assegnate all'ATS FLAG per l'attuazione della SSL.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 4 luglio 2016 è stato approvato l'Avviso pubblico, per la selezione delle strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura – PO FEAMP Obiettivo 4;

- con determinazione della Giunta Regionale n. 16801 del 27 ottobre 2016, in esito al predetto Avviso, è stata selezionata la Strategia presentata dall'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, rappresentata dal soggetto capofila e mandatario "Delta 2000 soc. cons. a r.l." con sede legale in Ostellato (Ferrara) Strada del Mezzano n.10 - Codice Fiscale e Partita IVA 01358060380;

- in data 17 luglio 2017 la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 1070 ha approvato: il PIANO D'AZIONE LOCALE PRESENTATO DAL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI CONSEGUENTI Reg. (UE) N. 1303/2013 e Reg. (UE) N. 508/2014. Programma Operativo FEAMP;

- in data 24 luglio 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra la REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE NEL SETTORE DELLA PESCA (FLAG) FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA per l'attuazione della STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) PRIORITÀ 4 - P.O. FEAMP 2014/2020 (Art. 63 Reg. UE 508/2014)

- in data 17 luglio 2017 la Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 1070 ha approvato l'assegnazione delle risorse per le attività di gestione e animazione;

- il Nucleo Tecnico di Valutazione Feamp – NUTEF della Regione Emilia-Romagna ha espresso parere positivo per l'attuazione delle azioni a titolarità FLAG, tra cui rientrano anche i progetti in oggetto;

- nell'ambito del piano finanziario di detti progetti 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 collaborazioni professionali esterne e l'attivazione di forniture di beni e servizi, in attuazione delle azioni per la gestione e animazione e per le azioni gestite a titolarità FLAG e che "*Tali figure (professionisti, esperti, consulenti e collaboratori) saranno reperiti tramite procedure di selezione pubblica tra i partecipanti ad avvisi pubblici e bandi di selezione pubblicati dal FLAG, o individuati tramite Albo pubblico ed aperto per la candidatura di consulenti e fornitori di beni e servizi della capofila, pubblicato on-line sul sito www.deltaduemila.net e sul sito del FLAG*";

- l'attivazione delle suddette procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di collaboratori e di esperti, nonché fornitori di beni e servizi in attuazione delle azioni a titolarità dell'ATS FLAG, sono state deliberate dal Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna,

- con precedente Delibera CdA n. 2/2018 in data 06 marzo u.s. 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,

- con precedente Delibera CdA n. 2/2018 in data 06 marzo u.s. è stato dato il mandato al Responsabile del Procedimento, quando si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina delle Commissioni di valutazione con membri interni o esterni dal FLAG, coinvolgendo anche esperti nominati dalla Cabina di regia FLAG i cui membri vengono nominati dai soci del FLAG, nel rispetto del principio del conflitto di interesse,

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 dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna nella seduta del 29 agosto u.s., in qualità di soggetto capofila dell'ATS FLAG,
- di dare atto che dette procedure saranno effettuate dal GAL DELTA 2000 e di approvare le aggiudicazioni ed i conseguenti contratti attivati, in relazione alle seguenti forniture di beni e servizi e collaborazioni, in attuazione dei progetti a titolarità FLAG,
- di prendere atto dell'approvazione della seguente graduatoria dei progetti candidati a valere sull'Azione 2.A, operazione a regia FLAG – Habitat marini e lagunari: studi e ricerche e dei successivi conseguenti adempimenti:

POSIZIONE IN GRADUATORIA	N. IDENTIFICATIVO INTERVENTO	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	SOMMA SPESA RICHIESTA (€)	*SOMMA SPESA AMMESSA* (€)	CONTRIBUTO CONCEDIBILE (€)	Punteggio
1	4/SSL/18	COSTITUENDA ATS UNIVERSITA' DI FERRARA E ISTITUTO DELTA (CAPOFILA MANDATARIA UNIFE) - Sede: FERRARA	80007370382	49.969,85	**48.599,85**	42.873,77	11,71
2	3/SSL/18	ALMA MATER STUDIORUM UNIBO - Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali CIRSA - Sede: Ravenna	01131710376	40.000,00	**40.000,00**	40.000,00	9,325
3	2/SSL/18	MARE SOC. COOP. A R.L. - Sede: Rimini	02418620403	29.977,00	**28.550,00**	22.840,00	6,54
		TOTALE		**119.946,85**	**117.149,85**	**105.713,77**	

- in attuazione del progetto di cooperazione **"MEDITERRANEAN RESOURCE MANAGEMENT AND ADDING VALUE - NASSARIUS"** di ratificare l'approvazione

dell'attivazione delle collaborazioni con gli esperti esterni Massimo Bellavista e Simone Donati per la realizzazione delle previste attività progettuali, con decorrenza immediata, per l'importo di Euro 3.600,00 + IVA (se dovuta) cadauno. Di ratificare le aggiudicazione dei seguenti servizi necessari per la partecipazione della delegazione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna al viaggio studio in Camargue dal 3 al 5 settembre u.s.: servizio transfer, vitto e alloggio per i quattordici partecipanti, interpretariato, grafica e stampa linee guida del progetto, sulla base dei preventivi di spesa ricevuti e dell'itinerario del viaggio studio, nei limiti delle risorse disponibili dal budget del progetto.

- in relazione all'**Azione 1.B**, operazione a regia FLAG – Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco, di autorizzare il RUP Angela Nazzaruolo a procedere con l'attivazione della collaborazione che supporterà il FLAG nelle attività istruttorie delle proposte candidate, da selezionare tra i tre tecnici individuati ed iscritti nell'elenco di cui all'Avviso 1 del FLAG, a fronte di un compenso di euro 250,00 g/u.
- in relazione all'**Azione 1.A**, operazione a titolarità FLAG – Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali, di ratificare l'approvazione della selezione del fornitore La Greca Arti Grafiche di Forlì, per l'importo complessivo di Euro 2.470,00 (duemilaquattrocentosettanta euro) per la realizzazione del catalogo in versione cartacea e digitale e dei supporti USB e di approvare l'organizzazione del convegno di presentazione dei risultati e delle opere premiate a Cesenatico il giorno 19 settembre p.v. alle ore 11,00 presso la Sala consiliare del Comune di Cesenatico, autorizzando a procedere con la selezione del fornitore, e conseguente aggiudicazione del servizio al soggetto individuato, che curerà il servizio catering per l'importo massimo pari a € 500,00;
- in relazione all'**Azione 4.A** - "Informazione e formazione" - Titolo del progetto "Impariamo con i pescatori: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle valli e delle lagune", di prendere atto dell'avvenuta pubblicazione in data 31 agosto 2018, dell'Avviso 06 FLAG – AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER REALIZZARE ATTIVITA' DIDATTICHE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE FINALIZZATE A CONOSCERE E PROMUOVERE L'UTILIZZO DELLE SPECIE ITTICHE DELLA COSTA EMILIA-ROMAGNA NELLE SCUOLE - invito disciplinare e capitolato;
- in relazione alle **spese preparatorie del progetto di cooperazione denominato "SEAJOBS"** di approvare le seguenti spese: € 625,00 +IVA per la cena del 19.09.2018 per n. 25 persone ed € 625,00+IVA per l'organizzazione di un coffee break e di un aperitivo/degustazione in data 20.09.2018, per n. 25 persone;
- di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di disporre che la nomina della Commissione giudicatrice sia nominata dal RUP, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sia composta da tre componenti, oltre ad un segretario senza diritto di voto. Il Presidente della Commissione sarà nominato all'interno della Commissione stressa.

- **di approvare le seguenti rendicontazioni di spesa e di autorizzare** la presentazione dell'istanza di pagamento intermedio dei rispettivi contributi, sulla base delle modalità stabilite dall'O.I. Regione Emilia-Romagna, nonché a tutti gli adempimenti connessi:
  - per le attività di gestione e animazione nel periodo da gennaio a luglio 2018, per complessivi Euro 74.208,04,
  - in attuazione del Progetto a titolarità Azione 1.A, operazione a titolarità FLAG – "Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali" primo SAL per complessivi Euro 54.003,00 e saldo per i restanti Euro 5.000,00,

- in attuazione del Progetto a titolarità FESTIVAL DEL MARE - RASSEGNA ITINERANTE ALLA SCOPERTA DELLE MARINERIE E DEI PRODOTTI ITTICI DELLA COSTA DELL' EMILIA-ROMAGNA - Azione 4.B "Integrazione pesca turismo e cultura delle marinerie" primo SAL per complessivi Euro 93.978,75 e secondo SAL per ulteriori Euro 145.280,00,
- in attuazione del Progetto a titolarità 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 primo SAL per complessivi Euro 47.971,75 e secondo SAL per ulteriori Euro 40.066,00.

- di autorizzare le spese di missione, che trovano copertura finanziaria nelle risorse assegnate all'ATS FLAG per l'attuazione della SSL, per la partecipazione del consigliere Vadis Paesanti e della coordinatrice Angela Nazzaruolo al quarto seminario nazionale dei FLAG organizzato dal MIPAAF a Cetara-Amalfi (SA) dal 1 al 3 ottobre p.v. e per la partecipazione alla riunione convocata dalla Regione Emilia-Romagna, il giorno 10 settembre p.v.
- 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 "approvazione attivazione anticipo finanziario UniCredit Banca"

Il Presidente informa il Consiglio in merito all'eventualità di dover procedere all'attivazione di un nuovo anticipo finanziario, a causa dei ritardi sulle tempistiche di incasso dei contributi spettanti per l'attuazione dei vari progetti gestiti dalla Società e pertanto chiede l'autorizzazione per verificare con i referenti dell'Istituto di credito UniCredit S.p.A., la possibilità di estendere l'attuale affidamento di Euro 500.000,00 ed attivare un nuovo anticipo finanziario, ai fini affidamento e procedere con la richiesta di un ulteriore anticipo finanziario, per l'importo fino a Euro 200.000,00, finalizzato all'operatività del GAL DELTA 2000, nel rispetto dei crono programmi di attuazione dei vari progetti gestiti dal 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 autorizzare il Presidente a verificare con UNICREDIT SpA, l'opportunità di attivare un nuovo anticipo finanziario per l'importo di Euro 200.000,00 (duecentomila), rinegoziabile alla fine di ogni trimestre, gestito alle medesime condizioni degli anticipi attualmente in essere,
- di autorizzare il Presidente a provvedere alla formalizzazione, in nome e per conto della Società, riservandosi di ratificarlo nel corso di un successiva seduta consiliare,
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di

conflitto d'interesse;

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

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

Punto quattro "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 al Consiglio il mandato a procedere in merito ai seguenti argomenti:

4.1 in merito al progetto di cooperazione CULTURECOVERY, in corso di attuazione a valere sul Programma INTERREG CENTRAL EUROPE si chiede l'approvazione per partecipare al secondo meeting interpartenariale che si svolgerà a Rovigno (HR) dal 2 al 4 ottobre p.v., e chiede l'autorizzazione per Marzia Cavazzini (Communication manager) e Mauro Conficoni (componente dello Steering Committee), l'esperto esterno Succi Andrea attivato, con apposito incarico professionale per la realizzazione delle attività di analisi di modelli partecipativi e sviluppo di Piani d'azione per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attraverso gli ecomusei del progetto CULTURECOVERY, oltre a tre rappresentanti degli ecomusei coinvolti nell'attuazione del progetto.
Informa inoltre il Consiglio in merito alle risultanze della selezione effettuata in ottemperanza al deliberato in data 26 giugno 2018, per l'affidamento del servizio per la realizzazione di un'attività didattica pilota destinata a coinvolgere le scuole e studenti dai 9 ai 15 anni. A seguito dell'invito inviato a tre operatori economici aventi i requisiti ed iscritti all'elenco degli operatori economici di cui all'Avviso 53 "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DI DELTA 2000 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020" è pervenuta una sola offerta presentata da Atlantide Soc. coop. Sociale p.a. di Cervia (RA) – P.IVA P IVA 01134730397, valutata positivamente e selezionata per l'importo di € 22.880,00+IVA. Si chiede al Consiglio il mandato a procedere con l'affidamento del servizio per la definizione ed implementazione di una azione pilota congiunta (joint pilot action) e servizi di supporto alla predisposizione e traduzione di materiale didattico, inclusa la stampa, per le scuole dei Comuni degli ecomusei di Argenta, Bagnacavallo e Mesola, nell'ambito del progetto CULTURECOVERY.
In attuazione del progetto è inoltre prevista la realizzazione di materiali divulgativi e di comunicazione di cui alla WP T.2 CAPACITY BUILDING AND INNOVATIVE MANAGEMENT e la realizzazione di un workshop operativo di cui alla WP T.2 CAPACITY BUILDING AND INNOVATIVE MANAGEMENT. Si chiede pertanto al Consiglio il mandato a procedere con le rispettive selezioni dei fornitori, mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, comma 2, art.36 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto CULTURECOVERY le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG CENTRAL EUROPE,

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare la partecipazione di Mauro Conficoni componente dello Steering Committee Conficoni, Marzia Cavazzini - Communication manager, Andrea Succi – esperto esterno e dei rappresentanti degli ecomusei coinvolti nell'attuazione del progetto, al secondo Steering Committee Meeting organizzato in attuazione del progetto CULTURECOVERY, che si svolgerà a Pivka in Slovenia, dal 13 al 14 febbraio 2018, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite al viaggio in automobile Ostellato/Pivka A/R, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di approvare la selezione effettuata per l'affidamento del servizio per la realizzazione di un'attività didattica pilota destinata a coinvolgere le scuole e studenti dai 9 ai 15 anni e di procedere all'affidamento dell'incarico al fornitore selezionato Atlantide Soc. coop. Sociale p.a. di Cervia (RA) – P.IVA P IVA 01134730397, per l'importo di € 22.880,00 (ventiduemilaottocentoottantaeuro) + IVA;
- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - selezione ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, per la realizzazione del servizio di affitto sala attrezzata e servizio di degustazione lunch a base di prodotti tipici nell'ambito del workshop operativo di cui alla WP T.2 capacity building and innovative management, da organizzare presso l'ecomuseo delle erbe palustri a L'importo massimo stimato per la realizzazione dei servizi è € 700,00 (settecento euro) + IVA.
- di autorizzare l'attivazione della procedura di selezione, ai sensi del dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - selezione ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. B) del D.lgs. 50/2016, per la stampa materiali divulgativi e di comunicazione WP T.2 capacity building and innovative management. L'importo massimo stimato per la realizzazione dei servizi è € 600,00 (seicento euro) + IVA.
- di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

A questo punto, il Consigliere Mauro Conficoni, scasandosi per il ritardo dovuto a problemi di traffico stradale, si unisce alla seduta.

4.2. Il Presidente, con riferimento all'incarico da conferire per lo svolgimento delle attività di controllore di primo livello a cui affidare le attività di verifica ex. Art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art.125 del Reg. (UE) 1303/2013 e la validazione delle spese sostenute in attuazione del **Progetto INNOCULTOUR**, finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA, di cui alla aggiudicazione provvisoria riferita all'avviso pubblico n. 54 - SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DAL PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA CROAZIA. CUP J29D17000780005 - Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, informa il Consiglio in merito alla comunicazione ricevuta dal nucleo di controllo di primo livello dell'Autorità di Gestione Regione del Veneto attestante che il controllore da noi selezionato, Otello Segni di La Spezia – Partita IVA 00862880119, ha titolo per svolgere l'attività in oggetto.
Successivamente il Presidente informa il Consiglio in merito al risultato della selezione effettuata in ottemperanza al deliberato in data 08 agosto 2018, riferito alla fornitura del videoclip del progetto. A seguito della lettera invito inviata a tre n. 3 operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2 b del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii selezionati in base all'esperienza in servizi di cui all' invito che sono stati inseriti nell'elenco ed in possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di ammissione all'elenco di cui all'Avviso 53 – DELTA 2000 "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"- CUP J29D17000780005 CIG Z9224A29EF, la Commissione interna, nominata con provvedimento del RUP in data 5 settembre u.s., ha valutato positivamente l'unica offerta tecnica presentata da DAIMON FILM SRL di Bologna, P.IVA 03078751207 riferita alla realizzazione di un video clip nelle aree dei musei di Cervia e Mesola, con la canzone "Gianna" di Rino Gaetano e prevedendo promozione Sony e presentazione al Festival internazionale del video clip a Cesena. Inoltre l'offerta prevede la realizzazione di un video 360 sul territorio del Delta del Po da nord a sud a scopo promozionale. Si chiede pertanto il mandato a procedere con l'aggiudicazione provvisoria a DAIMON FILM SRL per l'importo di € 30.000,00+IVA.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- 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 previste dal Programma ITALIA-CROAZIA 2014-2020,
- che con precedente delibera in data 14 giugno è stato autorizzato l'avvio della procedura di selezione del controllore di primo livello per le spese sostenute in attuazione del progetto INOCULTOUR – Programma Italia-Croazia 2014/2020, procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016,
- che a seguito della selezione, il dott. Otello Segni è risultato aggiudicatario del servizio in oggetto, di cui alla aggiudicazione provvisoria in data 17 luglio 2018,

- che si sono positivamente concluse le previste verifiche sull'aggiudicatario,
- che in data 05 settembre 2019 la Regione Veneto, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014/2020 nell'ambito della procedura per la validazione e la contrattualizzazione dei controllori di primo livello per beneficiari italiani, ha trasmesso formale assenso alla validazione del controllore da noi selezionato e proposto;
- che in relazione alla realizzazione del videoclip l'offerta presentata da DAIMON FILM SRL è risultata aggiudicataria del servizio,

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 approvare la seguente graduatoria per la selezione del controllore di primo livello a cui affidare le attività di verifica ex. Art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art.125 del Reg. (UE) 1303/2013 e la validazione delle spese sostenute in attuazione Progetto INNOCULTOUR finanziato dal Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020

N. pos.	Nominativo	esperienza FLC già maturata per progetti a valere su fondi comunitari (MAX 30 PUNTI)	esperienza di attività di revisione legale e certificazione presso Soc. di Revisione (MAX 10 PUNTI)	contratti in corso FLC CTE (MAX 30 PUNTI)	partecipazione ai seminari organizzati dall'Autorità di Gestione del Programma (MAX 10 PUNTI)	comprovata conoscenza della lingua inglese (MAX 20 PUNTI)	PUNTEGGIO TOTALE
1	SEGNI OTELLO	20	10	30	0	10	**70,00**
2	MANCINI LUCIANA	20	10	10	0	15	**55,00**
3	BIANCHI MASSIMO	20	5	5	0	15	**45,00**
4	PICCINNI PIETRO	20	0	0	0	10	**30,00**

- di approvare l'aggiudicazione definitiva e di autorizzare il conferimento dell'incarico al dott. Otello Segni di La Spezia - P.IVA 00862880118, per l'importo di € 2.400,00 (duemilaquattrocento euro)+IVA, per tutta la durata del progetto;
- di approvare le risultanze della selezione effettuata per l'affidamento della realizzazione dei video clip musicali e culturali, finalizzati alla promozione del progetto INNOCULTOUR e di

affidare a DAIMON FILM Srl di Bologna, P.IVA 03078751207 il relativo incarico per l'importo di € 30.000,00 (trentamila euro) +IVA,

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

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

4.3. Il Presidente informa il Consiglio in merito allo stato di avanzamento del **Progetto RURAL GROWTH** in corso di realizzazione a valere sul Programma INTERREG EUROPE 2014/2020, al quale DELTA 2000 partecipa in qualità di partner progettuale, con particolare riferimento alla produzione del terzo infographic, la Coordinatrice chiede pertanto il mandato a procedere alla realizzazione della versione aggiornata dell'infographic, mediante affidamento diretto al fornitore Le Immagini sas, precedentemente selezionato per analoga fornitura, per l'importo di Euro 150,00+IVA.
Chiede inoltre il mandato a procedere per l'affidamento diretto del servizio relativo alla realizzazione di video interviste a testimonial, cosi strutturate: n.5 video interviste della durata di circa 10/15 minuti cadauna per ognuno quindi totale riprese 1 ora circa ; in lingua italiana senza sottotitoli
- montaggio finale di circa 10/15 minuti, con lingua italiana e sottotitoli in lingua inglese. Le interviste saranno rivolte a testimonial privilegiati quali esperti turistici, gestori di centri visita e di servizi turistici del Delta e società di servizi e saranno finalizzate a far emergere alcuni specificità ed elementi relative alle peculiarità turistiche locali, alle attività in essere, tendenze del mercato turistico e di particolari segmenti e prodotti turistici di mercato. La ditta aggiudicataria dovrà fornire a DELTA 2000 un video completo di circa un'ora ed un video finale di circa 10/15 minuti max. Il video, oltre alle interviste, dovrà contenere immagini e filmati dell'area del Delta del Po emiliano-romagnolo. Le caratteristiche tecniche dovranno essere le seguenti: risoluzione 1920x1080 25fps, basic quality h264 or codec similari o maggiori. Il fornitore individuato, a seguito di colloquio, tra gli iscritti all'Avviso 52 "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA A SUPPORTO DI DELTA 2000 PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020" è Cinti Maurizio, di Comacchio (FE), Codice Fiscale CNTMRZ73M05C912B, per l'importo di € 2.000,00 + IVA.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto RURALGROWTH le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG EUROPE,
- la procedura di selezione dei fornitori per la realizzazione dell'infographic e del video avverrà tramite affidamento diretto, trattandosi di importi sotto soglia, sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
- visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti

due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,

- visto che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;
- visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di procedere all'affidamento della realizzazione dell'impostazione grafica e stampa dell'infographic al fornitore LE IMMAGINI SAS di Ferrara – P. IVA 01112330384, precedentemente selezionato mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, lettera a) comma 2, art.36 D.Lgs. n. 50/2016 - CIG ZD024E81D4, per l'importo di € 150,00 (centocinquanta euro) +IVA;
- di procedere all'affidamento della realizzazione del video locale per il progetto a Cinti Maurizio di Comacchio (FE) – Codice Fiscale CNTMRZ73M05C912B, mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, lettera a) comma 2, art.36 D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 2.000,00 (duemila euro)+IVA, se dovuta;
- di attribuire il prosieguo dei suddetti procedimenti al RUP dott.ssa Angela Nazzaruolo;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

Punto cinque "varie ed eventuali"

Il Presidente rammenta ai presenti la necessità di fissare la data della prossima riunione di Consiglio, per l'approvazione dei bandi LEADER da pubblicare in attuazione del "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, da convocare entro il 23 settembre p.v. al fine di consentire l'invio dei bandi approvati all'Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna, con richiesta di parere di conformità da parte del NUTEL LEADER, che si riunirà il 9 ottobre 2018.
Il Consiglio conviene di autoconvocarsi il giorno venerdì 21 settembre p.v. alle ore 11,00.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to *(Lorenzo Marchesini)*

Il Segretario
F.to *(Paola Palmonari)*