"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 21 SETTEMBRE 2018 – Delibera n. 09/2018

L'anno 2018, il giorno venerdì 21 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	Assente

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

Il Presidente, considerato che la riunione é stata regolarmente convocata con Prot. N. 1333/2018/P in data 17 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, e in assenza della Dr.ssa Paola Palmonari, chiede alla Dr.ssa Angela Nazzaruolo di 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 Con riferimento alle 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"** e alla relativa graduatoria provvisoria approvata nel corso della precedente seduta consiliare in data 13 settembre u.s., il Presidente fa presente al Consiglio che sono stati completati tutti i previsti controlli, comprese le verifiche in banca dati aiuti de minimis, a seguito dei quali non sono risultate irregolarità e pertanto presenta al Consiglio, per **l'approvazione, la graduatoria definitiva,** al fine di procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e all'adozione dei rispettivi atti di concessione, entro i trenta giorni dall'approvazione definitiva.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con la precedente delibera consiliare in data 13 settembre 2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria riferita 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,
- che sono state effettuate le verifiche in ordine all'applicazione del REG (UE) n.1407/2013 sugli aiuti "de minimis", in esito alle quali tutti i soggetti risultano rispettare il limite "De Minimis" e pertanto non si rilevano provvedimenti di esclusione o diminuzione degli importi,

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 in oggetto,
- di approvare la graduatoria definitiva, 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 PSR per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020:

Azione specifica 19.2.02.05 QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE
GRADUATORIA APPROVATA CON DELIBERA DEL 21/09/2018 DAL CDA DEL GAL DELTA 2000

N.	ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	PROV	PUNTI VERIFICATI	POSIZIONE IN GRADUATORIA	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	€ 1.814.6		€ 725.840,42	RISORSE ASSEGNATE A BANDO € 600.0(	

- di dare atto che non sono state presentate richieste di rinuncia;
- di dare atto che le seguenti domande risultano ritenute non ammissibili:

DOMANDE NON AMMISSIBILI						
N.	ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	PROV	PUNTI VERIFICATI	NOTE
	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 concedere ai soggetti beneficiari ammessi il contributo richiesto e di procedere all'assunzione dei rispettivi atti di concessione del sostegno secondo quanto indicato nell'avviso pubblico, stabilendo eventuali prescrizioni tecniche funzionali alla regolare esecuzione del progetto, e che esclusivamente al suddetto atto di concessione viene riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimento concessorio a favore del soggetto beneficiario.
  In particolare nell'atto di concessione del sostegno saranno indicati:
  - l'importo di spesa massima ammessa;
  - la percentuale di sostegno e relativo importo concesso nonché la tipologia del De Minimis;
  - il codice CUP;
  - il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo (entro 12 mesi dalla data di comunicazione di concessione del sostegno);
  - le condizioni per la liquidazione dell'eventuale acconto, da disporre in ogni caso previa presentazione di fidejussione;
  - le eventuali prescrizioni tecniche vincolanti atte a garantire che il progetto realizzi pienamente gli obiettivi dell'operazione e nei tempi previsti.
- di dare atto che per il finanziamento della graduatoria in oggetto sono destinate risorse pari ad Euro 600.000,00,
- di riservarsi di valutare di destinare alla presente graduatoria ulteriori risorse derivanti da eventuali economie derivanti anche da altri bandi, nel corso di una successiva seduta consiliare, previa verifica con i referenti del competente Servizio regionale;
- di dare atto che l'erogazione del sostegno da parte dell'Organismo pagatore regionale riconosciuto a livello comunitario per la gestione delle risorse del FEASR, sarà effettuata, successivamente all'esecutività dell'atto di concessione, con le modalità indicate nel bando;
- di trasmettere la suddetta graduatoria all'Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna, corredata della documentazione prevista dalle Disposizioni attuative di Misura;

- di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla presente delibera attraverso l'inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata "Società Trasparente";
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

1.2 Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio per l'**approvazione la rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto "Concorso di idee per migliorare il paesaggio costruito"** e chiede il mandato a presentare la domanda di pagamento entro il 30 settembre p.v., termine ultimo fissato anche per la presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema informativo SIAG.
Di seguito la rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto:

Intervento	Spesa ammessa	Specifica	Fornitore	tipologia doouumento	Numero	Data di emissione	Importo imponibile	IVA	Importo totale	Importo netto di competenza dell'intervento
Spese del personale/consulenza	€ 4.250,00	Attivazione del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare	Dorato Elena	Nota rimborso	-	20/09/2018	€ 171,11	€ -	€ 171,11	€ 171,11
			Giambastiani Beatrice Maria Sole	Nota rimborso	-	21/09/2018	€ 133,99	€ -	€ 133,99	€ 133,99
			Mantovani Andrea	Nota rimborso	-	*da ricevere*	€ 17,24		€ 17,24	€ 17,24
			Dinetti Marco	Nota rimborso	-	21/09/2018	€ 342,15		€ 342,15	€ 342,15
			Ottolini Enrico	Nota rimborso	-	20/09/2018	€ 49,55	€ -	€ 49,55	€ 49,55
Spese del personale/consulenza	€ 40.000,00	Costo per progettisti selezionati da concorso di idee per sviluppo progetti definitivi	Arch. Azzurra Carli	Fattura	N. 6/2018	20/04/2018	€ 4.000,00	€ 880,00	€ 4.880,00	€ 4.000,00
			Arch. Andrea Matteini	Fattura	N. 6	23/04/2018	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
			Arch. Cipriani Maria Luisa	Fattura	N. 01	15/05/2018	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	€ 2.500,00
			Arch. Fortini Sergio	Fattura	N. 4	28/05/2018	€ 4.000,00	880	€ 4.880,00	€ 4.000,00
			Arch. Claudio Zanirato	Fattura	N. 02/18	20/04/2018	€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00	€ 2.500,00
Spese del personale/consulenza	€ 2.250,00	Spese del personale GAL (collaborazione interna dipendente per attività di comunicazione)	Longhi Chiara	Busta Paga	N. 36174	06/02/2018	€ 2.600,59	€ -	€ 2.600,59	€ 491,40
				Busta Paga	N. 36521	05/03/2018	€ 2.600,51	€ -	€ 2.600,51	€ 438,75
				Busta Paga	N. 36741	04/04/2018	€ 2.605,05	€ -	€ 2.605,05	€ 374,75
				Busta Paga	N. 37141	08/05/2018	€ 2.857,68	€ -	€ 2.857,68	€ 255,60
				Busta Paga	N. 37795	11/06/2018	€ 2.724,42	€ -	€ 2.724,42	€ 221,85
				Busta Paga	N. 38542	06/08/2018	€ 3.764,39	€ -	€ 3.764,39	€ 777,60
Organizzazione convegni, seminari divulgativi, incontri informativi, open day e workshop tematici ed eventi vari	€ 500,00	Servizio catering (n. 1 convegno)		Fattura		*da ricevere*	€ 500,00	€ 110,00	€ 610,00	€ 500,00
Ideazione, realizzazione e diffusione di campagne promozionali e materiali informativi	€ 2.000,00	Grafica e stampa catalogo + versione digitale	Edizioni Moderna	Fattura	N. 410/D	30/08/2018	€ 3.000,00	€ 660,00	€ 3.660,00	€ 3.000,00
Ideazione, realizzazione e diffusione di campagne promozionali e materiali informativi	€ 1.000,00	Acquisto USB per supporto formato catalogo in digitale								
TOTALE	**€ 60.000,00**						**€ 42.366,68**	**€ 3.630,00**	**€ 45.996,68**	**€ 27.773,99**

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con Determinazione Num. 15425 del 03/10/2017 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto a regia diretta GAL *"CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO"*, CUP E73J17000090009, a valere sulla Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" - PSR 2014-2020, *Azione Specifica B.2.1 - 19.2.02 - 08.A Sviluppo di attività progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio costruito" - INTERVENTO A* di cui alla Domanda di sostegno n. 5046589/2017 e la concessione del relativo contributo di euro 50.000,00 pari al 100% delle spese ammissibili,
- la succitata determinazione stabilisce che il GAL almeno sessanta giorni prima di presentare domanda di pagamento deve presentare tramite SIAG la "comunicazione integrativa" contenente le informazioni richieste da DAM,
- che in data 25 luglio 2018 il GAL ha provveduto a far pervenire tramite SIAG la comunicazione integrativa riferita al suddetto,
- che in data 20 settembre u.s. il GAL ha ricevuto l'atto di approvazione, da parte dello STACP, relativo all'esito del controllo sulle procedure di selezione ed aggiudicazione e rideterminazione della spesa ammissibile, che ammonta ad Euro 31.000,00;

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 approvare la rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto a regia diretta GAL *"CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL PAESAGGIO COSTRUITO"*, CUP E73J17000090009, a valere sulla Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" - PSR 2014-2020, *Azione Specifica B.2.1 - 19.2.02 - 08.A Sviluppo di attività progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio costruito" - INTERVENTO A* di cui alla Domanda di sostegno n. 5046589/2017, che ammonta a complessivi Euro 27.773,99,
- di autorizzare la presentazione entro il 30 settembre 2018, della relativa domanda di pagamento a saldo, compilata utilizzando l'apposito applicativo SIAG di AGREA, sulla base delle modalità e corredate 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 riservarsi di destinare le risorse residue allo stanziamento del bando 19.2.02.8_B, previa verifica con i referenti del competente Servizio regionale,
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte per l'attuazione della Misura 19, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

1.3 Su invito del Presidente, la coordinatrice informa il Consiglio in merito alla comunicazione ricevuta a mezzo PEC in data 30 agosto u.s. dall'Autorità di gestione, riferita alla **rimodulazione del Piano finanziario del Piano di Azione locale** al fine di incrementare le risorse per finanziare 19.2.02 - 0.3 "Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali" per consentire il completo finanziamento dell'intera graduatoria dei beneficiari ammessi.

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto di quanto esposto

considerato che

- per consentire il finanziamento dell'intera graduatoria dei progetti ammissibili sull'azione 19.2.02 - 0.3 "Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali", approvata con Delibera CdA n. 2 in data 06 marzo 2018, sono necessarie risorse per complessivi Euro 1.448.717,11 e stante la disponibilità delle risorse assegnate da bando che ammontano a Euro 600.000,00, necessita una ulteriore somma pari ad Euro 848.717,11,
- le finalità e gli obiettivi della SSL e del PAL devono comunque essere garantiti, così come l'insieme dei caratteri di organicità, coerenza e specificità della SSL approvata,
- si ritiene opportuno trasferire le risorse necessarie al finanziamento completo di detta graduatoria, utilizzando le economie derivanti dalle seguenti operazioni:

contestuale decremento finanziario dalle seguenti operazioni:

- operazione 19.2.01.02 "Creazione di agriturismi e fattorie didattiche" (6.4.01) per l'importo di € 628.958,39, tali economie non risultano funzionali per finanziare un nuovo bando dell'azione specifica 19.2.02.03, in quanto non ritenuto prioritario per il territorio di riferimento,
- operazione 19.2.01.01 "Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte" (16.4.02) per l'importo di € 19.758,72, , azione non ancora attivata e che sarà anche oggetto di un bando regionale sulla misura specifica del PSR;

- operazione 19.2.02.06 "Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale" per l'importo di € 100.000,00, accertate a seguito dell'approvazione della graduatoria;
- operazione 19.2.02.07 "Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico" per l'importo di € 40.000,00, essendo tematiche che vengono affrontate anche con altri programmi si ritiene che tale riduzione non vada ad inficiare il conseguimento degli obiettivi strategici fissati nel Piano di Azione Locale e nella Strategia di Sviluppo Locale; .
- operazione 19.3.02 "Azioni di progetto di cooperazione Leader" per l'importo di € 60.000,00, considerando che tale azione ha una dotazione sufficiente per raggiungere gli obiettivi posti nella Strategia di Sviluppo Locale e nel relativo Piano di Azione Locale;

Con riferimento inoltre ad economie che si sono verificate a seguito della conclusione dei progetti a regia diretta del GAL DELTA 2000, per i quali è stata presentata domanda di pagamento ovvero è in corso la presentazione della domanda di pagamento, si propone al Consiglio di Amministrazione, la seguente proposta di modifiche finanziarie:

- incremento delle risorse destinate all'operazione 19.2.02 – 1.B "Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale(bici+barca+treno+bus)i", per un importo complessivo di Euro 786.177,50

contestuale decremento finanziario dalla seguente operazione:

- 19.2.02 – 1.A "Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale (bici+barca+treno+bus)", per l'importo di € 6.177,50,

- incremento delle risorse destinate all'operazione 19.2.02 – 0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo", per un importo complessivo di Euro 320.000,00

contestuale decremento finanziario dalla seguente operazione:

- 19.2.02 – 0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito"", per l'importo di € 20.000,00,

visto inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, 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, per le ragioni esposte in premessa, il trasferimento delle risorse, per un importo complessivo di Euro 848.717,11 (ottocentoquarantottomila settecentodiciasetteeurovirgolaundicicentesimi), all'operazione 19.2.02 - 0.3 "Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali", mediante trasferimento dalle dotazioni delle seguenti operazioni:
  - dall'operazione 19.2.01.02 "Creazione di agriturismi e fattorie didattiche" (6.4.01) per l'importo di € 628.958,39 *(seicentoventottomilanovecentocinquantottoeurovirgolatrentanove),*
  - dall'operazione 19.2.01.01 "Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte" (16.4.02) per l'importo di € 19.758,72 *(diciannovemilasettecentocinquantottoeurovirgolasettantaduecentesimi),*
  - dall'operazione 19.2.02.06 "Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale" per l'importo di € 100.000,00 *(centomila euro),*
  - dall'operazione 19.2.02.07 "Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico" per l'importo di € 40.000,00 *(quarantamila euro),*
  - dall'operazione 19.3.02 ""Azioni di progetto di cooperazione Leader" per l'importo di € 60.000,00 (*sessantamila euro*),
- di approvare la rimodulazione del piano finanziario utilizzando le economie dei progetti a regia diretta per i quali è stata presentata domanda di pagamento o per i quali la domanda di pagamento è in corso come sopra esposto relativamente al decremento di € 20.000,00 dall'operazione 19.2.02.8A a favore dell'operazione 19.2.02.8B che avrà così una dotazione complessiva pari a € 320.000,00 il cui bando è di prossima apertura previa acquisizione del parere di conformità del NUTEF, e relativamente al decremento di € 6.177,50 dall'operazione 19.2.02.1.A a favore dell'operazione 19.2.02.1.B che avrà una dotazione di risorse complessiva pari a € 786.177,50 il cui bando è di prossima apertura previa acquisizione del parere di conformità del NUTEF
- di approvare l'aggiornamento del piano finanziario del Piano di Azione per l'attuazione della SSL della Misura 19, come da schema sotto riportato:

Codice	Descrizione	contributo pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Previsione Totale spesa ammissibile	Previsione di aliquota di sostegno
19.2.01	**Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia**	**2.221.282,89**	**1.140.157,88**	**3.361.440,77**	66%
19.2.01.01	16.4.01 Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte	130.241,28	55.817,69	186.058,97	70%
19.2.01.02	6.4.01 Creazione di agriturismi e fattorie didattiche (creazione e/o qualificazione con nuovi servizi) e promozione servizi multifunzionali con la 16.2.01	71.041,61	106.562,41	177.604,02	40%
19.2.01.03	7.4.02 Strutture per i servizi pubblici	1.220.000,00	-	1.220.000,00	100%
19.2.01.04	4.1.01 Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema	800.000,00	977.777,78	1.777.777,78	45%

19.2.02	**Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della SSLL**	**5.673.717,11**	**1.611.666,67**	**7.285.383,78**	78%
19.2.02.01	01.A Azionidi indirizzo e accompagnamento per per organizzare un sistema a rete intermodale(bici+barca+treno+bus)	13.822,50	-	13.822,50	100%
	01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)	786.177,50	-	786.177,50	100%
19.2.02.02	0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark	400.000,00	-	400.000,00	100%
	0.2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili	180.000,00	-	180.000,00	100%
19.2.02.03	0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali	1.448.717,11	-	1.448.717,11	100%
19.2.02.05	0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	40%
19.2.02.06	0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale	150.000,00	100.000,00	250.000,00	60%
19.2.02.07	0.7 Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico	260.000,00	173.333,33	433.333,33	60%
19.2.02.08	0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito"	30.000,00	-	30.000,00	100%
	0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo	320.000,00	213.333,33	533.333,33	60%
19.2.02.09	0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità	200.000,00	-	200.000,00	100%
19.2.02.10	10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio	150.000,00	-	150.000,00	100%
19.2.02.11	11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata	100.000,00	-	100.000,00	100%
19.2.02.12	12.B Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici	500.000,00	-	500.000,00	100%
19.2.02.13	13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a favore di operatori e cittadini	100.000,00	-	100.000,00	100%
19.2.02.14	14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG	35.000,00	-	35.000,00	100%
	14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po - GAL o Enti pubblici	250.000,00	-	250.000,00	100%
	14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po - privati	150.000,00	225.000,00	375.000,00	40%
19.3.01	Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader	100.000,00	-	100.000,00	100%
19.3.02	Azioni di progetto di cooperazione Leader	941.598,00			100%

				941.598,00	
19.4.01	Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (18% della 19.2)	1.410.300,00	-	1.410.300,00	100%
19.4.02	Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 (5% della 19,2)	391.750,00	-	391.750,00	100%
TOTALE		**10.738.648,00**	**2.751.824,55**	**13.490.472,55**	80%

- di dare mandato al Presidente a presentare formale richiesta di detta modifica finanziaria, a riscontro della comunicazione ricevuta dall'AdG, ai fini di procedere alla modifica del piano finanziario, sulla base delle modalità stabilite nelle Disposizioni attuative di Misura 19,
- di confermare che le suddette modifiche non comportano alcuna variazione all'importo del contributo complessivamente assegnato per l'attuazione della SSL e risultano comunque conformi agli obiettivi previsti nel PAL,
- di confermare che le suddette variazioni finanziarie non incidono sulla Strategia complessivamente definita e non comportano alcuna conseguenza sulla struttura del Piano di Azione in termini di modifica di obiettivi da raggiungere e di piano finanziario e non comportano modifica ai punteggi acquisiti in fase di valutazione della Strategia,
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte per l'attuazione della Misura 19, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

1.4 Successivamente il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio per **l'approvazione i seguenti bandi** da presentare all'Autorità di Gestione per richiesta di parere di conformità del NUTEL, che si riunirà il 09 ottobre p.v.:

- proposta di bando post concorso di idee paesaggio costruito in attuazione della **Misura 19.2.02.8B "Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo INTERVENTO B** ,

- proposta di bando incoming in attuazione della **Misura 19.2.02.14.B Destinazione Turistica Delta del Po. Realizzazione di azioni promo-commerciali in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna,** confrontato con l'esperto incaricato per la redazione del Piano Marketing del Delta del Po, dott. Stefano Dall'Aglio,

- proposta di bando per la realizzazione dell'intermodalità in attuazione della **Misura 19.2.02.01B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus),** messo a punto sulla base del bando regionale e della descrizione dell'azione e del masterplan,

Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona al Consiglio in merito ai contenuti dei suddetti bandi ed inoltre illustra i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella

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

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

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

considerato

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

considerato inoltre

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare i seguenti schemi di bando 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:

- proposta di bando in attuazione della **Misura 19.2.02.8B "Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo INTERVENTO B**, per un importo complessivo di risorse pubbliche di Euro 320.000,00, beneficiari: imprese agricole singole e/o associate, Associazioni di privati senza scopo di lucro; consorzi fra privati (L.126/1958), società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole o associate. Il sostegno in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 60% della spesa ammissibile nel limite minimo di Euro 10.000,00 e massimo di Euro 50.000,00, e sarà calcolato ed erogato per le microimprese e piccole imprese nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis" (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
- proposta di bando in attuazione della **Misura 19.2.02.14.B Destinazione Turistica Delta del Po. Realizzazione di azioni promo-commerciali in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna,** per un importo complessivo di risorse pubbliche di Euro 150.000,00, beneficiari: società (di persone, di capitale, cooperative e consortili) e i consorzi definiti come micro e piccole imprese ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005: "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE);, nonché le Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.)/di scopo (A.T.S.) costituite da piccole imprese e microimprese fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro) con unità locale/sede operativa nel territorio eleggibile. il sostegno sarà pari al 40% della spesa ammissibile nel limite minimo di Euro 10.000,00 e massimo di Euro 100.000,00, e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis" (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
- proposta di bando in attuazione della **Misura 19.2.02.01B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus),** per un importo complessivo di risorse pubbliche di Euro 786.177,50; beneficiari: enti Pubblici, il sostegno in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 100% della spesa ammissibile nel limite minimo di Euro 20.000,00 e massimo di Euro 300.000,00.

- di procedere alla presentazione dei suddetti schemi di bando, completi dei relativi allegati previsti dalle disposizioni attuative di Misura, al competente Servizio regionale, con richiesta di parere di conformità da parte del Nucleo di Valutazione Interdirezionale, istituito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 18970 del 25.11.2016, con funzioni di supporto all'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;
- di confermare che nell'individuazione del progetto, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

1.5 Successivamente il Presidente informa i presenti in merito all'opportunità di concedere la **proroga dei tempi della fase istruttoria riferita della Comunicazione Integrativa presentata dai soggetti beneficiari e conseguente proroga per la presentazione della domanda di pagamento, in relazione ai seguenti progetti in corso di realizzazione, in modalità Convenzione:**

Misura 19.2.02.10 "Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio", TITOLO DEL PROGETTO: Delta International Summer School – DISS - CUP F52F17000900005 - Domanda di sostegno n. 5048088 – PROGETTO A CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA,

Misura 19.2.02.09 "Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità". CUP H59D17000870002, Domanda di sostegno n. 5049115 – PROGETTO A CONVENZIONE CON ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – DELTA DEL PO,

in considerazione della notevole mole di lavoro che comporta detta attività istruttoria.

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- che nel Piano d'azione del GAL Delta 2000 sono previste le suddette azioni specifiche Misura 19.2.02.9 e Misura 19.2.02.10,

- 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,

considerato

- che con la notifica di concessione del contributo viene concesso al soggetto beneficiario il sostegno richiesto e nel contempo vengono indicate le tempistiche per la presentazione della domanda di pagamento intermedio e della successiva domanda di pagamento a saldo e che ai sensi di quanto disposto nelle DAM almeno 60 giorni prima di presentare la domanda di pagamento il soggetto beneficiario deve far pervenire, tramite SIAG, la Comunicazione Integrativa contenente le informazioni sulle procedure di affidamento adottate per la realizzazione dell'intervento, con l'indicazione degli eventuali ribassi d'asta;
- la notevole mole di lavoro che comporta l'attività istruttoria sulla documentazione presentata dai beneficiari in sede di comunicazione integrativa, in merito alle procedure adottate ed eventuali integrazioni e chiarimenti richiesti,
- che il sistema SAG non consente di procedere con l'apertura di una nuova domanda fino a quando non risulta conclusa l'istruttoria della comunicazione Integrativa da parte del GAL

considerato inoltre

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del

Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la proroga per il completamento dell'attività istruttoria riferita alla comunicazione integrativa e la conseguente proroga fino alla data del 30 novembre 2019 per la presentazione della domanda di pagamento intermedia riferita ai seguenti progetti:
  - "Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio", TITOLO DEL PROGETTO: Delta International Summer School – DISS - CUP F52F17000900005 - Domanda di sostegno n. 5048088 – Misura 19.2.02.10 PROGETTO A CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA,
  - "Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità". CUP H59D17000870002, Domanda di sostegno n. 5049115 – Misura 19.2.02.09 PROGETTO A CONVENZIONE CON ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – DELTA DEL PO,
- di comunicare la concessione della proroga ai rispettivi soggetti beneficiari,
- di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla presente delibera attraverso l'inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata "Società Trasparente";
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

1.6 Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la **richiesta di proroga di sessanta giorni per la presentazione del progetto esecutivo, trasmessa dal Comune di Conselice con ID 390778 del 06.09.2018, in relazione al progetto dell'intervento di restauro scientifico del fabbricato denominato "Villa Verlicchi" di Lavezzola,** ammesso a contributo a valere sulla Misura 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02). Detta richiesta è motivata dallo slittamento dei tempi per l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia.

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

- che il Comune di Conselice CUAA 00203130398 ha ricevuto notifica di concessione finanziamenti in data 23 luglio 2018 Prot. N. 1193/2018/P, in relazione alla Domanda Agrea n 5061742 presentata per la realizzazione del progetto in oggetto, CUP I94F18000000002,

considerato

- che con la notifica di concessione del contributo viene concesso al soggetto beneficiario il sostegno richiesto e nel contempo è indicato che il soggetto beneficiario dovrà presentare al GAL DELTA 2000 il progetto esecutivo validato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
- che le autorizzazioni previste dalle norme vigenti comportano una tempistica per il rilascio di prassi solitamente novanta giorni dalla presentazione,

considerato inoltre

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare la richiesta di proroga per la presentazione del progetto esecutivo da parte del COMUNE DI CONSELICE CUAA 00203130398 in relazione al progetto ammesso a contributo 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, di cui alla domanda Agrea n 5061742 - CUP I94F18000000002 e di fissare il novo termine alla data del 23 dicembre 2018,
- di comunicare la concessione della proroga al Comune di Conselice beneficiario,
- 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.

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 19 settembre u.s. e precisamente:

- in relazione all'**Azione 1.C.A , operazione a regia FLAG – 1.C.a)- INTERVENTO A "Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico" Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014 Avviso pubblico - PIANO DI AZIONE DEL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4 comunica** l'avvenuta approvazione della seguente graduatoria dei progetti ammessi a contributo e contestuale mandato a procedere alla pubblicazione sul sito del FLAG e all'invio della documentazione istruttoria all'OI-RER per i successivi adempimenti:

BENEFICIARIO	SPESA RICHIESTA ANNO 2018	SPESA AMMESSA ANNO 2018	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	Punteggio proposto in fase di valutazione
PEZZOLATI DANIELE	€ 6.209,00	€ 6.209,00	€ 1.862,70	2,7
RUSSO MICHELE	€ 33.450,00	€ 33.450,00	€ 10.035,00	2,7
FIORINI ENRICO	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 7.260,00	1,7
STEFANINI CARLO e C. snc	€ 7.848,11	€ 7.848,11	€ 2.354,43	1,5
TOTALE	€ 71.707,11	€ 71.707,11	**€ 21.512,13**	

- comunica l'avvenuta **approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per l'attività di Gestione e Animazione del FLAG, riferita al 2° SAL.** Importo annualità 2018 € 136.674,29. Rendiconto 1 SAL (gennaio-luglio) € 74.208,04, rend. 2° SAL (agosto-settembre) € 45.000,00, di cui Spese animatori esterni: € 26.000,00 e spese staff: € 19.000,00;

- l'avvenuta **approvazione della seguente graduatoria per il tecnico per istruttoria dei porti Priorità 4 – Obiettivo 1.b SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA Azione 1.B "Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco",** ***Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014***

Invitati da Avviso n.1 FLAG: Arch. Matteo Tosi, Arch. Maria Luisa Cipriani, Arch. Patrizia Mengozzi. Graduatoria per titoli e colloquio:

N. PR.	NOMINATIVO	PUNTEGGIO
1	PATRIZIA MENGOZZI	38
2	CIPRIANI MARIA LUISA	34
3	MATTEO TOSI	27

Che il Nucleo di Valutazione dei progetti pervenuti sarà composto dall'Arch.Patrizia Mengozzi, previa verifica dei requisiti e dalla dipendente di DELTA 2000 Chiara Longhi, esperta in attività istruttorie.

- Informa inoltre in merito all'autorizzazione per la presentazione all'O.I. RER della **Rimodulazione del crono programma finanziario** del Piano finanziario del Piano di Azione del FLAG così rimodulato, tenuto conto delle economie relative alle risultanze

dell'istruttoria del bando di cui all'azione 1.C.a – Intervento A che aveva una dotazione pari a € 300.000,00 e che a seguito dell'approvazione della suddetta graduatoria si rilevano economie pari a € 278.487,87, che vengono trasferite sull'Azione 1.c.a – Intervento B "imprese acquicole" e Intervento C "Raccolta rifiuti". Un ulteriore rimodulazione riguarda la spesa ipotizzata dai beneficiari di cui alla graduatoria approvata dal FLAG azione 2.A.1 Studi e Ricerche – Habitat, anche in questo caso si presume che fermo restando i tempi di verifiche del controllo istruttorio a campione dell'OI, la concessione non potrò avvenire prima della fine di ottobre, pertanto si indica una spesa dei beneficiari attorno a € 30.000,00 anziché € 50.000,00. Inoltre le economie di € 1.027,00, accertate in relazione all'Azione 1.A "Concorso di idee" vengono trasferite sull'azione 4 A "Azioni informative" che sarà attuato nel 2019. Ulteriore rimodulazione riguarda le spese relative alla cooperazione, per la quale si prevede una spesa a fine 2018 pari a € 22.500,00 anziché € 25.000,00:

- In relazione ai progetti in corso di realizzazione a titolarità FLAG, informa il Consiglio in merito al mandato ricevuto per la presentazione delle rendicontazioni di spesa finora sostenuta e richiesta di liquidazione del contributo spettante, per i seguenti progetti:

Azione 1.A, operazione a titolarità FLAG – Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali. Importo complessivo € 60.000,00. Rendiconto 1 SAL € 54.003,00, rend. a saldo € 4.970,00

FORNITORE	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO DA RENDICONTARE
LA GRECA SAS	MATERIALE PROMOZIONALE: CATALOGO	€ 2.470,00
DELFINO SAS	CATERING	€ 500,00
MASSIMO PASSERINI	ADDETTO UFFICIO STAMPA	€ 2.000,00
TOTALE		**€ 4.970,00**

Importo totale rendicontato 1SAL e a saldo € 58.973,00 – residuo € 1.027,00 - proposta di destinare tale economie all'azione 4.A "Azioni informative" a bando essendo spese di carattere immateriale.

Azione 4.B, operazione a titolarità FLAG – FESTIVAL DEL MARE - rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei prodotti ittici della costa dell'Emilia-Romagna Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali. Importo complessivo € 270.000,00. Rendiconto 1 SAL € 93.978,75, rend. 2° SAL € 143.585,00, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del conto corrente attivato dalla Capofila dedicato al FLAG.

FORNITORE	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO DA RENDICONTARE
ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO GORO	Goro – 1° 2° 3° week end di Luglio 2018 – in occasione dell'evento **"Sagra della Vongola di Goro"** - CIG	€ 27.000,00

	Z2122EC399	
ATLANTIDE **Soc. coop Sociale p.a.**	Cattolica – ultimo week end di luglio –in occasione dell'evento **"La Notte Magica delle Vongole (Chamalea Gallina)"** - CIG Z1F22EC40A	€ 27.000,00
BELLARIA IGEA MARINA SERVIZI SRL	Bellaria-Igea Marina – Agosto 2018 – in occasione della **"Festa del Mare"** - CIG Z7C22EC498	€ 27.000,00
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MISANO MARE E SPORT E CULTURA	Misano Adriatico – Agosto 2018 – in occasione dell'evento **"Salotti letterari a Portoverde"** – CIG Z3122EC4F8	€ 27.000,00
ASSOCIAZIONE LA SOCIETA' DE BORG	Rimini – 1-2 settembre– in occasione dell'evento **"Festa de Borg 2018"** – CIG ZF322EC54B	€ 27.000,00
TUTTIFRUTTI Soc. cons. a r.l.	MATERIALE PROMOZIONALE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (50% 1 sal già pagato – 2° SAL 30% - saldo 20% a novembre dopo evento Cesenatico)	€ 5.085,00
Massimo Bellavista 2 SAL	Collaboratore	3.500,00
TOTALE		€ 143.585,00

Azione 4.A, operazione a titolarità FLAG – Impariamo con i pescatori: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle valli e delle lagune. Importo complessivo € 200.000,00. Rendiconto 1 SAL € 47.971,75, rend. 2° SAL € 43.804,50

FORNITORE	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO DA RENDICONTARE
LEIMMAGINI SAS	MATERIALE PROMOZIONALE: BROCHURE	€ 3.450,00
SOLE DI VETRO SRL	SERVIZI DI COMUNICAZIONE – 2 SAL	€ 8.652,00
SINETTICA SRL	ORGANIZZAZIONE DEI 5 EVENTI INFORMATIVI - saldo	€ 12.460,00
AQUA SRL	SERVIZI INFORMAZIONE, ANIMAZIONE, ORGANIZZ.	€ 11.542,50

	EVENTI DI SENSIBILIZZ.NE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE e ALIMENTARE DESTINATE ALLE COLLETTIVITÀ – 2 ° SAL e saldo	
EMMANUELE PIETRO	COLLABORATORE INFO COLLETTIVITA'- saldo al 10 10/10	€ 5.000,00
RANDI TRISTANA	COLLABORATORE INFO SCUOLE	€ 2.700,00
TOTALE		€ 43.804,50

Progetto di cooperazione NASSARIUS. Importo complessivo a carico del FLAG CER € 22.500,00. Rendiconto 1 SAL € 11.601,50

FORNITORE	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO DA RENDICONTARE
MANGHERINI AUTOSRVIZI SNC	SERVIZI TRANSFER A/R FRANCIA	€ 3.100,00
MASSIMO BELLAVISTA	COLLABORAZIONE AL PROGETTO	€ 1.836,00
HOTEL BELLEVUE	ALLOGGIO	€ 1.273,15
HOTEL QUAI D'AZUR	ALLOGGIO	€ 826,00
CHEZ TINTIN	VITTO DEGUSTAZIONE	€ 216,35
ATENAO	INTERPRETARIATO	€ 2.350,00
CHIARA OCCHI (luglio-agosto-settembre)	Collaborazione (h/u + trasferte)	€ 2.000,00
TOTALE		€ 11.601,50

Inoltre si informa il Consiglio che per la visita studio del FLAG Galiziano spagnolo realizzata nel territorio del FLAG verranno rendicontati i costi complessivi per ospitalità (catering, degustazioni ecc.) per un importo complessivo pari a € 1.250,00, nell'ambito delle azioni di supporto/preparazione dei progetti di cooperazione.

- Si informano i Consiglieri che è pervenuta una proposta di partecipazione dal FLAG VEGAL al progetto di cooperazione TARTA-TUR dal titolo: *Valutazione dell'interazione della pesca marittima e della maricoltura con le specie Caretta caretta e Tursiops truncatus nella fascia costiera veneta,* con l'intenzione di estendere il progetto nell'area dell'Alto Adriatico, coinvolgendo FLAG dell'Emilia-Romagna e del Friuli Venezia-Giulia. Dalla documentazione pervenuta l'obiettivo generale del progetto, è di promuovere la coesione tra la pesca locale e la protezione dell'ambiente, attraverso l'apporto di dati scientificamente validi ai sistemi di supporto delle decisioni, verificando le ricadute di eventuali misure di conservazione nell'area interessata.

I principali obiettivi della presente elaborazione progettuale sono: verificare il grado di interazione tra la pesca e le due specie protette *Caretta caretta* e *Tursiope truncatus*; mettere a disposizione un sistema con informazioni inerenti a supporto delle decisioni; adottare un Piano di Gestione con indicate le linee guida per la diminuzione delle interferenze tra pesca e le due specie protette.

Dai primi approfondimenti l'impegno del FLAG per la partecipazione al progetto si aggira sui € 32.000,00, le attività potrebbero partire già dal 2018, concentrarsi nel 2019 e terminare nel 2020, come da crono programma inviato nel progetto iniziale del VEGAL che coinvolge anche il FLAG di Chioggia-Delta del Po.

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 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 19 settembre 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 1.C.A , operazione a regia FLAG – 1.C.a)- INTERVENTO A "Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico" Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014 Avviso pubblico - PIANO DI AZIONE DEL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4 e dei successivi conseguenti adempimenti:

BENEFICIARIO	SPESA RICHIESTA ANNO 2018	SPESA AMMESSA ANNO 2018	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	Punteggio proposto in fase di valutazione
PEZZOLATI DANIELE	€ 6.209,00	€ 6.209,00	€ 1.862,70	2,7
RUSSO MICHELE	€ 33.450,00	€ 33.450,00	€ 10.035,00	2,7
FIORINI ENRICO	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 7.260,00	1,7
STEFANINI CARLO e C. snc	€ 7.848,11	€ 7.848,11	€ 2.354,43	1,5
TOTALE	€ 71.707,11	€ 71.707,11	**€ 21.512,13**	

- di approvare la rendicontazione II SAL Gestione e Animazione FLAG. Importo annualità 2018 € 136.674,29. Rendiconto 1 SAL (gennaio-luglio) € 74.208,04, rend. 2° SAL (agosto-settembre) € 45.000,00, Spese animatori esterni: € 26.000,00 e Spese staff: € 19.000,00,
- di prendere atto dell'approvazione della seguente graduatoria per il tecnico per istruttoria dei porti Priorità 4 – Obiettivo 1.b SSL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA Azione 1.B "Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco", *Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014*

  Invitati da Avviso n.1 FLAG: Arch. Matteo Tosi, Arch. Maria Luisa Cipriani, Arch. Patrizia Mengozzi. Graduatoria per titoli e colloquio:

N. PR.	NOMINATIVO	PUNTEGGIO
1	PATRIZIA MENGOZZI	38
2	CIPRIANI MARIA LUISA	34
3	MATTEO TOSI	27

Di nominare come componenti il Nucleo di Valutazione dei progetti pervenuti L'Arch.Patrizia Mengozzi, previa verifica dei requisiti e la dipendente di DELTA 2000 Chiara Longhi, esperta in attività istruttorie.

- di ratificare e prendere atto della seguente Rimodulazione del crono programma finanziario del Piano di Azione del FLAG, presentato all'O.I.-RER

PREVISIONE DI SPESA (*) FLAG e BENEFICIARI TERZI	2016-2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	totale
1.A Concorso idee - progetto a titolarità - spesa e rendicontazione FLAG entro 2018		58.973,00						58.973,00
4.A Informazione - Percorsi di educazione ambientale e alimentare - progetto a titolarità - previsione spesa e rendicontazione 1 SAL 2018 e SALDO 31/07/2019		100.000,00	100.000,00					200.000,00
4.A Informazione - Azioni informative e di sensibilizzazione - Azione a bando - Apertura entro fine 2018 - Concessioni nel 2019 - Previsioni di spesa SAL e saldo entro metà 2020			51.027,00	50.000,00				101.027,00
4.B Eventi marinerie- Progetto Festival del mare a Titolarità - previsione spesa e rendicontazione entro 2018		270.000,00						270.000,00
4.B Musei allestimenti - Azione a Bando - Apertura entro il 2018 - Previsione spesa per SAL 2019 e saldo entro metà 2020			200.000,00	90.000,00				290.000,00
1.B.1 Luoghi di sbarco- Azione a bando - pubblicato - previsione di spesa per SAL e saldo al 2019		200.000,00	1.100.000,00					1.300.000,00
1.B.2 Luoghi di sbarco- Azione a bando - previsione di pubblicazione entro il 2018 a seguito dell'esito del concorso di idee- previsione spesa beneficiari terzi per SAL e saldo 2020			100.000,00	100.000,00				200.000,00
1.C a - INTERVENTO A Qualificazione produzioni - Bando per pescatori pubblicato - previsione di spesa per entro dicembre 2018		21.512,13						21.512,13
1.C a - INTERVENTO B-C Qualificazione produzioni - Bando da pubblicare entro 2018 - previsione spesa beneficiari terzi 2019			378.487,87					378.487,87
1.C b INTERVENTI IMMATERIALI: certificazione, creazione marchi collettivi, studi e ricerche per innovazione -promocommercializzazione-nuove tecniche di conservazione - Bando da pubblicare entro 2018 - previsione spesa per SAL e saldo entro 2020			100.000,00	100.000,00				200.000,00
4.C Reti e governance a Titolarità FLAG (1° SAL ENTRO dicembre 2018; 2° SAL ENTRO agosto 2019; saldo entro marzo 2020		30.000,00	20.000,00	10.000,00				60.000,00

3.A.1 Diversificazione - 1 bando per Ittiturismo e Pesca turismo - previsione pubblicazione entro il 2018 - SAL 2019 e Saldo 2020			100.000,00	100.000,00				200.000,00
3.A.2 Diversificazione - 2 bando per diversificazione produzioni ittiche e tecniche di pesca - previsione pubblicazione entro il 2018 - Previsione spesa per sal 2019 e saldo 2020			120.000,00	100.000,00				220.000,00
2. A.1 Habitat vallivi e marini - 1 bando studi e ricerche-pubblicato -previsione richieste anticipi entro il 2018 e saldo a rendicontazione entro 2019		30.000,00	70.000,00					100.000,00
2. A.2 Habitat vallivi e marini - 2 bando Investimenti biodiversità - pubblicazione entro 2018 o inizio 2019 - previsione per SAL 2020 e saldo entro 2021			100.000,00	100.000,00	200.000,00			400.000,00
totale AZIONI	**0,00**	**710.485,13**	**2.439.514,87**	**650.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
cooperazione art.64		22.500,00	87.500,00	70.000,00	53.000,00	40.000,00		273.000,00
Gestione e animazione	89.940,00	136.674,29	156.674,29	190.000,00	150.000,00	138.000,00	138.711,42	1.000.000,00
Totale Azioni	**89.940,00**	**869.659,42**	**2.683.689,16**	**910.000,00**	**403.000,00**	**178.000,00**	**138.711,42**	**5.273.000,00**
Spese di preparazione	**40.000,00**							**40.000,00**
TOTALE GENERALE	129.940,00	869.659,42	2.683.689,16	910.000,00	403.000,00	178.000,00	138.711,42	5.313.000,00
spesa cumulata	129.940,00	999.599,42	3.683.288,58	4.593.288,58	4.996.288,58	5.174.288,58	5.313.000,00	
% sulla ssll approvata		18,81	69,33	86,45	94,04	97,39	100	
(*) La previsione di spesa è riferito all'importo di spesa del FLAG per i progetti a titolarità e ad una STIMA APPROSSIMATIVA DI SPESA DEI BENEFICARI TERZI TENENDO PRESENTE PREVISIONI DI RICHIESTE DI ANTICIPI - STATI DI AVANZAMENTO E/O A SALDO IN BASE AI BANDI EMANATI E OVVERO ALLA IPOTESI DI CRONOPORGRAMMA CHE SARANNO INSERITI NEI BANDI DI APERTURA TRA LA FINE DEL 2018 E 2019								

- di prendere atto dell'approvazione delle seguenti rendicontazioni dei progetti a titolarità FLAG e di autorizzare la capofila DELTA 2000 a trasmettere la documentazione all'OI-RER ;

- **Azione 1.A, operazione a titolarità FLAG – Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali**. Importo complessivo € 60.000,00. Rendiconto 1 SAL € 54.003,00, rend. a saldo € 4.970,00

FORNITORE	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO DA RENDICONTARE
LA GRECA SAS	MATERIALE PROMOZIONALE: CATALOGO	€ 2.470,00
DELFINO SAS	CATERING	€ 500,00
MASSIMO PASSERINI	ADDETTO UFFICIO STAMPA	€ 2.000,00
TOTALE		**€ 4.970,00**

Importo totale rendicontato 1 SAL e a saldo € 58.973,00 e la somma residua di € 1.027,00 ad incrementare la dotazione finanziaria del bando relativo all'Azione 4.A Informazione - Azioni informative e di sensibilizzazione;

- **Azione 4.B, operazione a titolarità FLAG – FESTIVAL DEL MARE - rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei prodotti ittici della costa dell'Emilia-Romagna Concorso di idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali.** Importo complessivo € 270.000,00. Rendiconto 1 SAL € 93.978,75, rend. 2° SAL € 143.585,00

FORNITORE	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO DA RENDICONTARE
ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO GORO	Goro – 1° 2° 3° week end di Luglio 2018 – in occasione dell'evento **"Sagra della Vongola di Goro"** - CIG Z2122EC399	€ 27.000,00
ATLANTIDE Soc. coop Sociale p.a.	Cattolica – ultimo week end di luglio –in occasione dell'evento **"La Notte Magica delle Vongole (Chamalea Gallina)"** - CIG Z1F22EC40A	€ 27.000,00
BELLARIA IGEA MARINA SERVIZI SRL	Bellaria-Igea Marina – Agosto 2018 – in occasione della **"Festa del Mare"** - CIG Z7C22EC498	€ 27.000,00
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MISANO MARE E SPORT E CULTURA	Misano Adriatico – Agosto 2018 – in occasione dell'evento **"Salotti letterari a Portoverde"** – CIG Z3122EC4F8	€ 27.000,00
ASSOCIAZIONE LA SOCIETA' DE BORG	Rimini – 1-2 settembre– in occasione dell'evento **"Festa de Borg 2018"** – CIG ZF322EC54B	€ 27.000,00
TUTTIFRUTTI Soc. cons. a r.l.	MATERIALE PROMOZIONALE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE (50% 1 sal già pagato – 2° SAL 30% - saldo 20% a novembre dopo evento Cesenatico)	€ 5.085,00
Massimo Bellavista 2 SAL	Collaboratore	3.500,00
TOTALE		€ 143.585,00

- **Azione 4.A, operazione a titolarità FLAG – Impariamo con i pescatori: percorsi didattici per conoscere i luoghi e le risorse del nostro mare, delle valli e delle lagune.** Importo complessivo € 200.000,00. Rendiconto 1 SAL € 47.971,75, rend. 2° SAL € 43.804,50

FORNITORE	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO DA RENDICONTARE
LEIMMAGINI SAS	MATERIALE PROMOZIONALE: BROCHURE	€ 3.450,00
SOLE DI VETRO SRL	SERVIZI DI COMUNICAZIONE – 2 SAL	€ 8.652,00
SINETTICA SRL	ORGANIZZAZIONE DEI 5 EVENTI INFORMATIVI - saldo	€ 12.460,00
AQUA SRL	SERVIZI DI INFORMAZIONE, ANIMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE DESTINATE ALLE COLLETTIVITÀ – 2 ° SAL e saldo	€ 11.542,50
EMMANUELE PIETRO	COLLABORATORE INFO COLLETTIVITA'- saldo al 10 10/10	€ 5.000,00
RANDI TRISTANA	COLLABORATORE INFO SCUOLE	€ 2.700,00
TOTALE		€ 43.804,50

- **Progetto di cooperazione NASSARIUS.** Importo complessivo a carico del FLAG CER € 22.500,00. Rendiconto 1 SAL € 11.601,50

FORNITORE	TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPORTO DA RENDICONTARE
MANGHERINI AUTOSRVIZI SNC	SERVIZI TRANSFER A/R FRANCIA	€ 3.100,00
MASSIMO BELLAVISTA	COLLABORAZIONE AL PROGETTO	€ 1.836,00
HOTEL BELLEVUE	ALLOGGIO	€ 1.273,15
HOTEL QUAI D'AZUR	ALLOGGIO	€ 826,00
CHEZ TINTIN	VITTO DEGUSTAZIONE	€ 216,35
ATENAO	INTERPRETARIATO	€ 2.350,00
CHIARA OCCHI (luglio-agosto-settembre)	Collaborazione (h/u + trasferte)	€ 2.000,00
TOTALE		€ 11.601,50

- di autorizzare la rendicontazione delle spese sostenute per l'ospitalità dei FLAG Galiziani per l'importo di Euro 1.250,00, che trova copertura nell'ambito dei Costi di preparazione per le attività di cooperazione;

- di approvare l'adesione al progetto di cooperazione TARTA-TUR e di autorizzare a prendere contatti con il soggetto capofila VEGAL, per formalizzare l'adesione;

- 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"

Stante gli esiti positivi dei controlli di primo livello effettuati sui progetti in corso di realizzazione da parte della società sui vari programmi e l'avvenuta convalida delle spese sostenute e rendicontate, si auspica di ricevere gli incassi dei contributi spettanti in tempi relativamente brevi e pertanto alla data odierna non è necessario attivare un ulteriore anticipo finanziario. Si ritiene opportuno prorogare per il trimestre successivo gli anticipi attualmente in essere con UNICREDIT, per un ammontare complessivo di Euro 500.000,00.

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 la richiesta di proroga del finanziamento n. 66039/4685515 di Euro 200.000,00 (duecentomila), concesso da UNICREDIT SpA, in scadenza il 02 ottobre 2018, fino alla data del 02 gennaio 2019, al tasso contrattualmente pattuito,
- di autorizzare la richiesta di proroga del finanziamento n. 66039/4747383 di Euro 300.000,00 (trecentomila), concesso da UNICREDIT SpA, in scadenza il 09 ottobre 2018, fino alla data del 09 gennaio 2019, al tasso contrattualmente pattuito,
- 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 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 **INNOCULTOUR**, in corso di attuazione a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA si chiede l'approvazione per partecipare al terzo meeting interpartenariale che si svolgerà a Venezia nel mese di ottobre p.v., presumibilmente il 22 e 23 ottobre p.v., e chiede l'autorizzazione per Angela Nazzaruolo (Team Manager), Marzia Cavazzini (Communication manager) e Mauro Conficoni (componente dello Steering Committee).

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto INNOCULTOUR le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020,
- visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia

partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare la partecipazione di Angela Nazzaruolo in qualità di Team Manager, Mauro Conficoni componente dello Steering Committee Conficoni e Marzia Cavazzini - Communication manager, al terzo Meeting interpartenariale organizzato a Venezia in attuazione del progetto INNOCULTOUR, nel mese di ottobre 2018, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite al viaggio, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di 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.

4.2 con riferimento al progetto di cooperazione **CULTURECOVERY**, in corso di attuazione a valere sul Programma INTERREG CENTRAL EUROPE informa il Consiglio in merito alle risultanze della selezione effettuata in ottemperanza al deliberato in data 13 settembre u.s., per i seguenti affidamenti: 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. I fornitori, individuati mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, comma 2, art.36 D.Lgs. n. 50/2016, sono, rispettivamente: La Greca Arti Grafiche di Forlì – P. Iva: 02040690402, per la stampa dell'opuscolo divulgativo e di comunicazione, per l'importo di Euro 589,00+IVA e l'Associazione Culturale Civiltà Erbe Palustri di Bagnacavallo - P IVA 0131580398 per il servizio di affitto sala attrezzata e degustazione lunch a base di prodotti tipici nell'ambito del workshop operativo di cui alla WP T.2 CAPACITY BUILDING AND INNOVATIVE MANAGEMENT, che verrà organizzato presso l'Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo in data 19 ottobre p.v., per l'importo complessivo di Euro 680,00+IVA.

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,
- le selezioni dei suddetti fornitori, sono state effettuate mediante affidamento diretto per importi sotto soglia, inferiori ad euro 40.000,00, comma 2, 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 approvare la selezione effettuata per l'affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione dell'opuscolo divulgativo e di comunicazione e di procedere all'affidamento dell'incarico al fornitore selezionato La Greca Arti Grafiche di Forlì – P. Iva: 02040690402, per la stampa dell'opuscolo divulgativo e di comunicazione, per l'importo di Euro 589,00 (cinquecentoottantanove)+IVA;
- di approvare la selezione effettuata per l'affidamento del servizio di affitto sala attrezzata e degustazione lunch a base di prodotti tipici nell'ambito del workshop operativo di cui alla WP T.2 CAPACITY BUILDING AND INNOVATIVE MANAGEMENT, che verrà organizzato presso l'Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo in data 19 ottobre 2018, e di procedere all'affidamento dell'incarico al fornitore selezionato Associazione Culturale Civiltà Erbe Palustri di Bagnacavallo - P IVA 0131580398 per l'importo complessivo di Euro 680,00 (seicentoottanta)+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.

4.3 in relazione al progetto di cooperazione **RURAL GROWTH**, in corso di attuazione a valere sul Programma INTERREG EUROPE sottopone all'attenzione del Consiglio, per l'approvazione, il Piano d'Azione elaborato dall'esperto esterno di marketing turistico, appositamente incaricato, dott. Stefano dall'Aglio, illustrandone in maniera esauriente i

contenuti, già condivisi con i referenti istituzionali e con gli stake holders locali in diverse precedenti occasioni.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- il progetto RURALGROWTH si colloca nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.1 del programma INTERREG Europe: l 'obiettivo generale del progetto è quello di migliorare le policies per garantire uno sviluppo sostenibile, innovativo e integrato delle economie rurali attraverso l'aumento della competitività delle PMI che operano nel settore del turismo rurale,
- si intende perseguire questo obiettivo attraverso azioni volte a stimolare e promuovere: la definizione di programmi locali e regionali di sostegno alle PMI, promuovere l'imprenditorialità e la capacità di sviluppo delle PMI che operano nel settore turistico in particolare rurale, al fine di migliorare le attività imprenditoriali attraverso il miglioramento delle competenze /skills in ambito finanziario, imprenditoriale , marketing, capacità di accoglienza, nonché attraverso la creazione di nuove forme di offerta turistica legate al turismo sostenibile e slow, ma anche con attività di coatching e creazione di punti informativi – help desk e incubatori per le imprese,
- - l'adozione di soluzioni innovative ecocompatibili basati sui concetti di turismo lento, turismo sostenibile, eco innovazione e nuove soluzioni basate sulle nuove ICT da parte delle PMI del settore turistico al fine di favorire una maggior competitività e agire come un driver per lo sviluppo sostenibile, in grado di creare un vero e proprio valore aggiunto per le economie rurali,
- la realizzazione del Piano di Azione è contemplata nelle attività previste dal Progetto e per la predisposizione della Strategia e del Piano di azione con individuazione di progetti innovativi per la crescita di imprese e di occupazione è stato incaricato il dott. Stefano dall'Aglio (*cfr.: Incarico Prot. n. 1769/2016/P del 17.11.2016)*,
- detto Piano di Azione è stato definito attraverso una prima analisi dello status quo dell'area del Delta del Po (area ravennate e ferrarese) attraverso la sistematizzazione e lettura critica dei dati quantitativi esistenti finalizzati ad individuare le principali criticità nel settore turistico e le potenzialità che possono favorire la crescita di imprese e dell'occupazione nel settore del turismo rurale e dei servizi collegati;
- è stato applicato l'approccio partecipato sulla base di una metodologia condivisa con l'advisory partner del progetto (New Castle University) ed è stata svolta attività di animazione e stimolo nei confronti di stakholders locali,
- l'elaborazione della strategia di sviluppo finalizzata a stimolare la crescita dei territori rurali è stata condotta in sinergia con i Partners del progetto Rural Growth,
- la Strategia del Piano di azione predisposto individua progetti innovativi per la crescita di imprese e di occupazione e definisce azioni concrete volte a stimolare la crescita di PMI nel settore turistico e di occupazione,
- 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 approvare la Strategia e l'Action Plan in attuazione del Progetto RURAL GROWTH,
- 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 fa presente la necessità di attivare un supporto tecnico nell'ambito di attività di cooperazione europea riferite ai progetti in cui la società è impegnata, come partner o per attività di assistenza tecnica, come il progetto ENERGY@SCHOOL – Programma INTERREG CENTRAL EUROPE 2014/2020 nell'ambito del quale DELTA 2000 fornisce assistenza al Lead Partner Unione dei Comuni della Bassa Romagna. In particolare relativamente al progetto ENERGY@SCHOOL supporto tecnico ad attività di predisposizione di activity report-partecipazione ai meeting di progetto, con in particolare riferimento al IV meeting interpartenariale del progetto ENERGY@SCHOOL, previsto a Stoccarda nelle giornate del 12 – 13 novembre 2018 al fine di presentare lo stato di avanzamento del progetto da un punto di vista finanziario e di gestione, sulla base di indicazioni e dati che saranno forniti da DELTA 2000. Partecipazione ad eventuali incontri locali per la preparazione del meeting e/o per il trasferimento delle informazioni necessarie a presentare lo stato di avanzamento finanziario e gestionale del progetto; supporto a DELTA 2000 nella redazione dei report periodici – partner report e joint progress and final report. Propone pertanto di attivare una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art.2222 del c.c., con il Gianluca Sarti residente a Jagodje, Izola SLOVENIA - C.F. SRTGLC66S03H294VSRT, sulla base delle sue competenze in materia di cooperazione transnazionale, desunte dal Curriculum Vitae, per complessive n. 10 giornate, per un importo di Euro 1.000,00 onnicomprensivi.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- i numerosi progetti di cooperazione ai quali partecipa la società, coinvolta come partner, lead partner o per attività di assistenza tecnica,
- l'esperienza comprovata del dott. Gianluca Sarti,
- il supporto tecnico verrà attivato mediante prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art.2222 del c.c.,
- che, nello specifico progetto ENERGY@SCHOOL il corrispettivo corrisposto a DELTA 2000 copre il costo per l'attività in oggetto,

- 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 approvare il conferimento dell'incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art.2222 del c.c. nell'ambito delle attività di cooperazione svolte da DELTA 2000 relativamente ai progetti CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020, al dott. Gianluca Sarti, residente a Jagodje, Izola SLOVENIA - C.F. SRTGLC66S03H294VSRT, per l'importo di Euro 1.000,00 (mille) onnicomprensivi;
- 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.

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to *(Lorenzo Marchesini)*

Il Segretario
F.to *(Angela Nazzaruolo)*