"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 NOVEMBRE 2018 – Delibera n. 10/2018

L'anno 2018, il giorno mercoledì 21 del mese di novembre duemiladiciotto, alle ore 15,00, 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. Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio di previsione esercizio 2019 e richiesta di contribuzione per l'anno 2019;
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 è presente il Sindaco Roberto Curci.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata regolarmente convocata con Prot. N. 1494/2018/P in data 13 novembre 2018, inviato a mezzo posta elettronica, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché un Sindaco Revisore, che è inoltre presente la Dr.ssa Angela Nazzaruolo, per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno, chiama la dipendente Paola Palmonari a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale.. Il Presidente saluta i presenti e chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

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

1.1. Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, sottoponendo all'attenzione dei presenti, per l'approvazione i seguenti bandi adeguati come da prescrizioni del l Nucleo di Valutazione Interdirezionale (NUTEL), istituito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 18970 del 25.11.2016, con funzioni di supporto all'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020NUTEL, di cui al verbale NUTEL del 09.10.208 ricevuto con comunicazione del 31.10.2018. Il Presidente invita la Coordinatrice Angela Nazzaruolo ad esporre le richieste di integrazioni e il relativo recepimento. Con riferimento all'azione specifica **19.2.02.01.B "INVESTIMENTI PER ORGANIZZARE LA CICLABILITA' E COLLEGAMENTI INTERMODALI"** la coordinatrice espone le integrazioni al bando recepite come da tabella seguente:

PRESCRIZIONE RER	RECEPIMENTO	Riferimento alla pag. del testo rettificato	Motivazioni mancato recepimento
Cap.2 Riferimenti normativi	si	Pag 3 Testo inserito evidenziato in azzurro	
Cap.3 Atti amministrativi richiamati	si	Pag 3 Testo inserito evidenziato in azzurro (S'intende pubblicare il bando entro il 2018, qualora venga pubblicato nel 2019 inseriremo il riferimento indicato alle linee guida per il sistema della ciclabilità regionale) Refuso pag. 3 corretto	
Cap.6 Beneficiari	Si – si è optato per i raggruppamenti il modello FSC Servizio trasporto pubblico e mobilità sostenibile, pertanto il capofila, unico soggetto con funzioni di proponente, risulterà unico beneficiario del contributo (analogamente come attuato dal GAL per il bando "fruizione" 19.2.02.03 e in linea con il bando FSC)	Pag.4-5 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso E pag.11-12 Par.13 relativamente alla documentazione da presentare per i raggruppamenti	
Cap. 8 Condizioni di ammissibilità	si	Pag. 5 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap.10 Tipologie di intervento e spese ammissibili	si	Pag.9-10 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap.13 Domande di sostegno	si	Pag. 10-11-12-14 inserimento testo in azzurro – testo eliminato	

		barrato rosso	
Cap.14 Modalità di assegnazione delle priorità	Si	PAg.15-16 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap. 15 (ex- 14 nella vs comunicazione) Istruttoria delle domande	si	Pag.17 – inserimento testo in azzurro	
Cap. 18 Esecuzione dei lavori...	Si	Pag.20 – testo eliminato barrato rosso	
Cap. 20. (ex.19 Vs. comunicazione) Varianti	si	Pag.20-21 - inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap.21 Modalità di rendicontazione e liquidazione	Si	Pag.21-23 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap.23 Controlli	Si	PAg.23-24 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap.24. Esclusioni e vincoli	Si	Pag. 24 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap.25 Riduzioni del sostegno...	Si	Pag.24-25-26 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap.26 Responsabile del procedimento	Si	Pag. 27 testo eliminato barrato rosso (si veda nota info della scheda revisioni bando Az.19.2.02.14.B "Incoming")	
Allegato D	Si	Pag.33-34 inserimento testo in azzurro- testo eliminato barrato rosso	

Con riferimento all'azione specifica **19.2.02.08.B "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO ABITATO E PRODUTTIVO"** la coordinatrice espone le integrazioni al bando recepite come da tabella seguente:

PRESCRIZIONE RER	RECEPIMENTO	Riferimento alla pag. del testo rettificato	Motivazioni mancato recepimento
Cap.2 Riferimenti normativi	In linea con le prescrizioni degli altri bandi	Pag. 2 testo eliminato barrato rosso	
Cap.6 Beneficiari	Si	Pag. 5 Testo inserito evidenziato in azzurro	

		Inserita ulteriore specifica tra parentesi evidenziata in azzurro	
Cap.7 Requisiti soggettivi dei beneficiari	Si	Pag. 6 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso Pag. 7 riportato quanto precedentemente indicato nel Capitolo 12	
Cap. 8 Requisiti del raggruppamento e Paragrafo 8.1	Si Rif. Normativo: D.lgs 10/02/2009, n. 5 modificato con L.n.154/2016 e s.m.i. Le reti soggetto sono state considerate come ammissibili tra i soggetti beneficiari già costituiti aventi personalità giuridica autonoma come indicato dalla normativa Per i raggruppamenti sono stati inseriti le reti contratto insieme alle ATS, ATI.	Pag 7 –inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap.12 Domande di sostegno	si	Pag. 18 inserimento testo in azzurro	
Cap.12.1 Modalità di presentazione delle domande di sostegno	si	Pag 18-19 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Cap.12.2 Documentazione da allegare alla Domanda di sostegno	si	Pag 21 testo eliminato barrato rosso	
cap. 13 Modalità di assegnazione delle priorità	si	Pag 22 Sostituito il n.2 del capitolo con il numero 13;	
criteri riferiti ai beneficiari 13.1	Si	Pag 23 descritti i punteggi per renderli graduabili inserimento testo in azzurro – testo	

		eliminato barrato rosso	
criteri riferiti ai beneficiari 13.3	Si	Pag.23. Si intendeva progetti finalizzati alla promozione del brand " Le botteghe del Delta" più che di una vera e propria rete, pertanto il testo è stato sostituito. inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso Per maggiore chiarezza è stato inserito il link alle idee progetto premiate	
criteri riferiti ai beneficiari 13.4	Si Considerando che la casistica degli interventi di abbellimento può essere ampia, si è preferito fare riferimento alle idee progetto premiate inserendo il link – in tali idee sono chiare le tipologie di intervento alle quali riferimento per ottenere la premialità	Pag. 23 - inserimento testo in azzurro –Per maggiore chiarezza è stato inserito il link alle idee progetto premiate	
Criteri 13.5-13.6-13.7		Pag. 23 – essendoci un refuso nella numerazione, la stessa è stata corretta testo barrato rosso eliminato – testo azzurrot inserito	
criteri riferiti ai beneficiari 13.8 (ex-13.7)	si	Pag. 24 inserito link di riferimento. inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
criteri riferiti ai beneficiari 13.9 (ex-13.8)	si	Pag. 24 - si è ritenuto opportuno richiedere una relazione di un	

		tecnico abilitato per certificare lo stato di abbandono inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
criteri riferiti ai beneficiari 13.11 (ex-13.9) criteri riferiti ai beneficiari 13.12 (ex-13.10)	si	Pag. 24 inserito link di riferimento. inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso Aggiornata/corretta la numerazione	
cap. 15 Presentazione delle domande di pagamento	Si	Pag. 27-28 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
cap. 16 Varianti	Si	Pag. 29 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
cap. 22 Controlli	Si	Pag. 32-33 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
cap. 23 Vincoli	Si	Pag. 34 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
cap. 24 Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni	Si	Pag. 35-36-37 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
cap. 25 Responsabili del procedimento	Si	Pag. 38 inserimento testo in azzurro – testo eliminato barrato rosso	
Allegato G	Si	Adattato secondo i criteri modificati nel Bando al Cap 13	

Con riferimento all'azione specifica **19.2.02.14.B "DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI (incoming)"** la coordinatrice espone le integrazioni al bando recepite come da tabella seguente:

PRESCRIZIONE RER	RECEPIMENTO	Riferimento alla pag. del testo rettificato	Motivazioni mancato recepimento
Il bando -dopo discussione- ottiene parere di conformità pur con una serie di perplessità da parte del Servizio turismo che ha evidenziato un mancato richiamo e collegamento alle politiche di settore	E' stata richiamata la nuova legge sull'organizzazione turistica regionale L.R.4/2016 nei riferimenti normativi.	Pag. 2 in azzurro il testo inserito Si evidenzia che nel testo del bando si fa riferimento al piano marketing 2018-2020 realizzato nell'ambito dell'azione a regia diretta 19.2.02.14.A collegata al presente bando, con evidenziato il link in cui è possibile visionare tale piano, nel quale sono evidenziati i collegamenti alle politiche di settore regionali. L'approccio partecipativo attivato per il presente Piano Mktg ha coinvolto l'Assessorato al turismo Regionale, APT Servizi, la Destinazione romagna, oltre alle organizzazioni del settore e agli operatori privati ed enti pubblici dell'area del GAL. Il Piano MKTG e il Piano operativo annuale, dal quale discende tale azione, a seguito dell'ampia consultazione e condivisione è stato approvato all'unanimità dai soci del GAL.	
cap.2 Riferimenti normativi	si	pag. 2 Recepito: evidenziato in barrato rosso.	
cap. 7 Requisiti soggettivi dei beneficiari	si	pag. 6: evidenziato in barrato rosso il testo eliminato e in azzurro il testo inserito	
cap. 8 Requisiti dei raggruppamenti	si	Pag. 7-8: evidenziato in barrato rosso il testo eliminato e in azzurro il testo inserito	
cap. 11 Disponibilità finanziaria e	si	Pag. 11: il minimo dell'investimento è stato	

massimale degli aiuti		innalzato a € 20.000,00	
cap. 12 Domande di sostegno	si	Pag. 12: evidenziato in barrato rosso il testo eliminato e in azzurro il testo inserito	
12.1. Modalità di presentazione delle domande di sostegno	si	Pag. 12-13: evidenziato in barrato rosso il testo eliminato	
Cap. 13 Modalità di assegnazione delle priorità punto 13.2. punto 13.4 punto 13.5	si	Pag. 14-15-16 **13.2** La descrizione dell'attribuzione del punteggio è stata chiarita riformulando il testo. **13.4** E' stato eliminata la parte del testo riferita a titoli di esempi al fine di evitare di che si possa pensare e fare riferimento a "cataloghi realizzati in archivio". La valutazione sarà sugli strumenti di promozione oggetto del progetto. Gli strumenti unitari a cui si fa riferimento sono specificati nel criterio (cataloghi, piani di azione di web marketing, ecc.). **13.5**_Il criterio è stato meglio specificato puntualizzando che il criterio si riferisce all'inserimento di musei ed ecomusei nel progetto di promozione. **13.7**_Con tale criterio si ritiene di valutare la temporalità, la destagionalizzazione	

punto 13.7		dell'offerta, poiché rappresenta un elemento importante per dare riscontro ad una domanda turistica ambientale che si "muove" tutto l'anno, in un'area in cui le strutture ricettive più capienti spesso sono stagionali legati all'offerta estiva. Si sta tentando, come si legge nel Piano di Mktg, di offrire una ricettività destagionalizzata. Il merito della proposta viene valutata facendo riferimento ai prodotti turistici specificati al criterio 13.4	
Cap. 15 Presentazione delle domande di pagamento	si	Pag. 19-20: evidenziato in barrato rosso il testo eliminato e in azzurro il testo inserito	
Cap. 16 Varianti	si	Pag. 20: evidenziato in barrato rosso il testo eliminato e in azzurro il testo inserito	
Cap. 22 Controlli	si	Pag. 24-25: evidenziato in barrato rosso il testo eliminato e in azzurro il testo inserito	
Cap.23 Vincoli	si	Pag. 26: evidenziato in barrato rosso il testo eliminato e in azzurro il testo inserito	
Cap. 24	si	Pag. 26-27: evidenziato in barrato rosso il testo eliminato e in azzurro il	

		testo inserito	
Cap. 25 - Responsabili del procedimento	si	Pag. 29: barrato rosso il testo eliminato. Precisiamo che tali parti erano state inserite anche nei bandi precedenti come indicato del NUTEL e pertanto sono state inserite anche ora, senza la pretesa di voler indicare parti procedimentali che non sono di nostra competenza, ma visto e considerato che i beneficiari chiedono informazioni al GAL in merito alla procedura e ai referenti per la domanda di pagamento ci siamo limitati ad indicare che da qualche parte verrà scritto	
Allegato G	si	Pag. 51 L'allegato G è stato integrato in base alle revisioni del Cap.13	

Con riferimento alle azioni a regia diretta GAL da attivare il Presidente propone per l'approvazione le schede progetto dei seguenti interventi da sottoporre al NUTEL per la richiesta del parere di conformità: **AZIONE SPECIFICA 19.2.02.13 "STUDY E AZIONI INFORMATIVE, AZIONE 19.2.02.14.B "Destinazione Delta del Po".**

Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona al Consiglio in merito alle schede dei due progetti a regia diretta GAL, ne illustra i rispettivi contenuti, i collegamenti alla strategia e agli obiettivi del Piano di Azione, il riferimento alla sottomisura, operazione ed azione nella quale gli interventi si collocano; la tipologia e dimensione di ciascun intervento, nonché i 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.
In particolare sottolinea come le azioni previste dalle schede progetto da presentare al NUTEL regionale siano state redatte con riferimento al Piano Operativo Promozionale riferito alla Strategia di Marketing turistico di cui all'azione 19.2.02.14.A. In linea pertanto con quanto previsto si propongono in sintesi le seguenti attività e una stima della previsione dei costi per l'azione 19.2.02.14.B Progetto a regia diretta "Destinazione Delta del Po:

ATTIVITA' E VOCI DI COSTO	COSTO STIMATO - - Mis. 19.2.02.14.B
Attività . 1 Identità e immagine coordinata	
Pay-off e logo - Grafica e manuale d'uso	*2.000,00*
Attività 2 Sito web	
Attivazione Piattaforma Web + Dominio	*5.000,00*
Traduzioni lingua inglese e tedesco	*4.000,00*
Attività 3 Redazione web marketing	
Collaborazione biennale part-time	*30.000,00*
Attività 4 Supporti di base	
Banca dati immagine - servizi fotografici professionali natura e cultura del Delta del po - curiosità, enoagastronomia, ecc	*10.000,00*
Realizzazione video "Le 4 Stazioni del Delta " costo regista, troupe nei 4 periodi dell'anno, montaggio, diffusione	*20.000,00*
Attività 5 PR e ufficio stampa	
Ufficio stampa - comunicati e redazionali forum ecc.- incarico biennale 2019-2020	*12.000,00*
Attività 6 Pubblicità e pubblicazioni	
Costo banner e pagine digitali promo	*7.000,00*
Realizzazione n.50 totem allumino immagine coordinata	*10.000,00*
Attività 7 Materiali promo-informativi	
Depliant e mappa a larga diffusione - grafica e stampa di n. 30.000 copie per ogni materiale	*10.000,00*
Attività 8 Eventi promozionali città italiane - si stima la partecipazione a n.5 eventi	40.000,00
TOTALE AZIONI PIANO PROMO 2018-2019 DELTA PO A REGIA DIRETTA GAL	**150.000,00**

Con riferimento all'Azione 19.2.02.13 "Study visit e Azioni informative" si prevedono la realizzazione delle seguenti attività e relativa stima dei costi:

ATTIVITA' E VOCI DI COSTO	COSTO STIMATO Mis. 19.2.02.13
2. RINFORZO COMPETITIVO	
AZ.2.1 Conoscere la destinazione	
Lezioni di territorio per operatori turistici locali - n. 8 study visits nel Delta del Po	*11.200,00*
Az.2.2 Conoscere il mercato	
Schede brevi su tendenze di mercato, paesi, prodotti, ecc.+ attività seminariali periodiche periodo 2018-2019- senior esperto 50 g/u € 300,00 g/u	*15.000,00*
Study visit and banchmarking - estero Extremadura 30 operatori per 3 gg - volo+accomodation+ servizi guida/transfer in loco (vitto a carico dei partecipanti)	*20.000,00*
n.2 - Study visit and banchmarking - Italia 30 operatori per 2 gg bus+accomodation+ servizi guida/transfer in loco (vitto a carico dei partecipanti)	*16.300,00*
Study visit turismo fluviale - Francia La Mayenne o altra destinazione analoga - 30 operatori per 3 gg volo+accomodarion + servizi guida /transfer in loco (vitto a carico dei partecipanti)	*20.000,00*
Az.2.3 Assistenza tecnica	
Assistenza allo sportello 1 g/u al mese per 15 mesi + 10 g/u di preparazione materiali costo € 300 g/u- consulenza esperto senior	*7.500,00*
Az.2.4 Fare Squadra	
Forum internazionale del turismo - evento di 2 g con relatori internazionali e tour nel Delta	10.000,00
TOTALE AZIONI INFORMATIVE 2018-2019 DELTA PO A REGIA DIRETTA GAL	**100.000,00**

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

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

considerato

- che le prescrizioni del NUTEL regionale ai bandi di cui alle azioni 19.2.02.01.B

"INVESTIMENTI PER ORGANIZZARE LA CICLABILITA' E COLLEGAMENTI INTERMODALI"; 19.2.02.08.B "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO ABITATO E PRODUTTIVO" 19.2.02.14.B "DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI (incoming)" sono state recepite come indicato nelle schede sopra illustrate,

- che le schede progettuali redatte in modalità regia diretta dal GAL in attuazione delle Azioni 19.2.02.14.B e 19.2.02.13 sono in linea con quanto definito dal Piano di marketing strategico e Piano promozionale biennale,

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare le integrazioni e chiarimenti alle prescrizioni del NUTEL regionale ai bandi di cui alle azioni 19.2.02.01.B "INVESTIMENTI PER ORGANIZZARE LA CICLABILITA' E COLLEGAMENTI INTERMODALI"; 19.2.02.08.B "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO ABITATO E PRODUTTIVO" 19.2.02.14.B "DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI (incoming), e di autorizzare la presentazione dei suddetti bandi emendati con le suddette prescrizioni al del Nucleo di Valutazione Interdirezionale (NUTEL), istituito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 18970 del 25.11.2016, con funzioni di supporto all'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, autorizzandone la pubblicazione sul sito del GAL DELTA 2000, previa acquisizione del parere di definitivo di conformità da parte del NUTEL regionale,
- di autorizzare la presentazione al NUTEL regionale la documentazione necessaria per la richiesta del parere di conformità, con un impegno di spesa previsto nel Piano di Azione Locale pari a € 150.000,00 per il progetto di cui all'Azione 19.2.02.14.B e € 100.000,00 per il progetto di cui all'Azione 19.2.02.13, entrambe con un contributo pubblico al 100%.
- 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.

1.2. Successivamente il Presidente prosegue discussione presentando al Consiglio per l'approvazione la proposta progettuale riferita al progetto di cooperazione interterritoriale dal titolo "MAB UNESCO – Riserva della biosfera delta del Po" (acronimo MAB), ed il relativo accordo di cooperazione. Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo illustra ai presenti il fascicolo di progetto completo della scheda di progetto (Allegato A) e dell'Accordo di cooperazione (Allegato B), nei testi allegati al presente provvedimento, che sono stati predisposti a seguito degli incontri e dell'attività preparatoria realizzata congiuntamente tra i GAL partner. Il GAL DELTA 2000 è individuato quale soggetto capofila del progetto che verrà realizzato con il partner GAL Polesine Delta del Po. In particolare il progetto di cooperazione "MAB" è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

1. Valorizzazione del patrimonio culturale, delle eccellenze archeologiche presenti e delle peculiarità territoriali mediante la realizzazione di nuovi itinerari tematici e prodotti turistici di fruizione sostenibile che richiamino tipologie di fruitori altre rispetto a quelle già interessate;
2. Valorizzazione delle risorse umane presenti sul territorio, (al fine di accrescere il senso di accoglienza nei confronti del visitatore ed offrire una ospitalità verace e caratteristica), per un miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità economica anche in termini di aumento della occupazione;
3. Promozione delle risorse del territorio, e degli itinerari culturali archeologici. Fascicolo di cooperazione prevede le seguenti azioni che verranno realizzati dal GAL DELTA 2000 per il progetto di cooperazione.
   Il progetto di cooperazione prevede una spesa totale e il riparto tra i partners come da presente prospetto finanziario:

Fasi operative	**Spesa totale (euro)**		
	Partner 1 (GAL Delta 2000 - capofila)	**Partner 2** (GAL Delta Po)	**TOTALE**
Preparazione	3.000,00	3.000,00,00	**6.000,00**
Realizzazione del progetto	65.000,00	9.000,00	**74.000,00**
Azione attuativa comune	280.000,00	108.000,00	**388.000,00**
TOTALE GENERALE	**348.000,00**	**120.000,00**	**468.000,00**

Il Consiglio di Amministrazione

Considerato

che il progetto di cooperazione è coerente con la Strategia di sviluppo Leader,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di approvare ed attivare il progetto di Cooperazione Interterritoriale denominato "MAB UNESCO – Riserva della biosfera delta del Po" (acronimo MAB) nell'ambito della Misura 19.3 "Cooperazione", per un importo complessivo di € 348.000,00 a carico della Msi.19.3 del Piano di Azione Locale del GAL DELTA 2000, nella formulazione di cui alla scheda

progetto (Allegato A) e all'Accordo di Cooperazione (Allegato B), in allegato al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di procedere alla presentazione del Fascicolo progettuale riferito al progetto di cooperazione interterritoriale "MAB UNESCO – Riserva della biosfera delta del Po", al competente Servizio regionale, nelle modalità che saranno definite dagli Organi competenti per la Mis.19.3 della Regione Emilia-Romagna;
- di dare mandato alla coordinatrice di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali e/o migliorative alla documentazione di progetto, che si rendessero necessarie ai fini della presentazione della Domanda di Sostegno nel rispetto delle disposizioni regionali che saranno previste per l'attuazione della Misura 19.3
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'Accordo di cooperazione di cui all'Allegato B, con il Gal Polesine Delta del Po;
- di dare mandato al Presidente di presentare la Domanda di Sostegno per il progetto "MAB UNESCO – Riserva della biosfera deta del Po", unitamente ai previsti allegati, non appena l'autorità di gestione della Regione Emilia-Romagna renderà noto le nuove Disposizioni attuative di misura;
- 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.

1.3 Il Presidente informa i presenti in merito all'attività istruttoria attualmente in corso riferite alle Comunicazione Integrative e ai Progetti Esecutivi presentati dai soggetti beneficiari per i seguenti progetti:

- 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: a fronte di un contributo concesso di € 150.000,00, a seguito dell'esito dell'istruttoria della documentazione allegata alla Comunicazione integrativa, relativa alle spese sostenute per la prima edizione anno 2018, rileva una economia di € 645,32, dovuta a ribassi d'asta e all'imputazione di un costo non ritenuto ammissibile, pertanto il contributo concesso viene rideterminato con un importo di contributo pari a € 149.354,68; inoltre si propone di fissare il nuovo termine per la presentazione della domanda di pagamento da parte del soggetto beneficiario entro 10 giorni dalla notifica dell'esito dell'istruttoria della Comunicazione integrativa e relativa rideterminazione della spesa ammissibile e del contributo, da parte del GAL, al fine di consentire ai beneficiari di recepire la decisione istruttoria adottata dal GAL.

- 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, CUAA 91015770380, a fronte di un contributo concesso di € 200.000,00, a seguito dell'esito dell'istruttoria della documentazione allegata alla Comunicazione integrativa, viene accertata una economia di € 26.872,97, dovuta a ribassi d'asta, pertanto il contributo concesso viene rideterminato con un importo di contributo pari a € 173.127,03; inoltre si propone di fissare il nuovo termine per la presentazione della domanda di pagamento da parte dei soggetti beneficiari entro 10 giorni dalla notifica dell'istruttoria della Comunicazione integrativa e relativa rideterminazione della spesa ammissibile e del contributo, da parte del GAL, al fine di consentire ai beneficiari di recepire la decisione istruttoria adottata dal GAL.

- Misura 19.2.02.03 "INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D'ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI - Domanda di sostegno n. 5052317 – beneficiario Comune di Bagnacavallo: a fronte di un contributo concesso di € 197.351,98, a seguito dell'istruttoria del progetto esecutivo viene rideterminato il contributo concedibile pari a € 191.297,39 che è stato notificato al beneficiario in data 26/09/2018, a fronte del contributo concesso in sede di Domanda di sostegno che era pari a € 197.351,98, accertando pertanto una economia di € 6.054,59; Domanda di sostegno n.5054226 beneficiario Comune di Ostellato, CUAA 00142430388, CUP I72D18000040006, a fronte di un contribuito concesso pari a € 196.532,72 in sede di istruttoria del progetto esecutivo è stata accertata una economia pari a € 804,91 rideterminando l'importo dell'investimento e del contributo concedibile pari a € 195.727,81. Con riferimento alle economie accertate che sommano complessivamente a € 7.133,14 si propone di valutarne la eventuale riallocazione su altre azioni del PAL in occasione della prossima modifica del PAL.

  Ratifica approvazione del progetto esecutivo presentato dal beneficiario COMUNE DI MESOLA, CUAA 82001930385, N. Domanda AGREA 5053962, CUP F53E18000020006, per l'importo di spesa ammissibile di euro 95.177,35, che è stato notificato al beneficiario in data 26/09/2018 e corrispondente all'importo concesso.

  Ratifica approvazione del progetto esecutivo presentato dal beneficiario COMUNE DI RAVENNA, CUAA 00354730392 – N. Domanda AGREA 5054132, CUP C88E17000000002, per l'importo di spesa ammissibile di euro 186.986,23, che è stato notificato al beneficiario in data 26/09/2018 e corrispondente all'importo concesso.

- MISURA 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02) Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER", approvazione dei seguenti progetti esecutivi: soggetto beneficiario COMUNE DI BAGNACAVALLO CUAA 00257850396 domanda di sostegno Agrea n 5061654, CUP C31E17000120006, per l'importo di spesa ammissibile di euro 300.000.00, corrispondente all'importo concesso; soggetto beneficiario COMUNE DI CERVIA CUAA 00360090393, domanda di sostegno Agrea n 5061693, CUP E84E17000290002, per l'importo di spesa ammissibile di euro 300.000.00, corrispondente all'importo concesso.

- Misura 19.2.02.02A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark. CUP H57B17000190002, Domanda di sostegno n. 5052203 – PROGETTO A

CONVENZIONE CON ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – DELTA DEL PO, CUAA 91015770380, approvazione del progetto esecutivo per l'importo di spesa ammissibile di euro € 393.799,99. A fronte di un contributo di € 400.000,00 concesso con notifica Prot. N. 15/2018/P del 09.01.2019, in sede di istruttoria del progetto esecutivo è stata accertata una economia pari a € 6.200,01 rideterminando l'importo dell'investimento e del contributo concedibile pari a € 393.799,99. Con riferimento all'economia accertata si propone di valutarne successivamente la eventuale riallocazione su altre azioni del PAL.

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, Misura 19.2.02.10, Misura 19.2.02.03 e Misura 19.2.02.02A, nonché la suddetta azione ordinaria Misura 19.2.01.03,

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

- che con Delibera CdA in data 21 settembre 2018 è stata approvata 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 progetti in attuazione della Misura 19.2.02.9 e Misura 19.2.02.10,

considerato

- che alla data odierna l'attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sulle procedure di selezione ed aggiudicazione e rideterminazione della spesa ammissibile, riferita alle rispettive Comunicazioni Integrativi sopra citate, è ancora in corso,
- 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 rideterminazione dei contributi concessi in relazione ai seguenti progetti a seguito dell'esito dei procedimenti istruttori delle Comunicazioni Integrative o dei progetti esecutivi, e in relazione ai progetti di cui alle Domanda di sostegno n. 5048088 e Domanda di sostegno n. 5049115 di fissare un nuovo termine per la presentazione della domanda di pagamento intermedio da parte dei soggetti beneficiari:
  - "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, si prende atto e si approva la rideterminazione del contributo: a fronte di un contributo concesso di € 150.000,00, a seguito dell'esito dell'istruttoria della documentazione allegata alla Comunicazione integrativa, relativa alle spese sostenute per la prima edizione anno 2018, si accerta una economia di € 645,32, dovuta a ribassi d'asta e all'imputazione di un costo non ritenuto ammissibile, pertanto il contributo concesso viene rideterminato con un importo di contributo pari a € 149.354,68;
  - "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, si prende atto e si approva la rideterminazione del contributo concesso, a fronte di un contributo concesso di € 200.000,00, a seguito dell'esito dell'istruttoria della documentazione allegata alla Comunicazione integrativa, viene accertata una economia di € 26.872,97, dovuta a ribassi d'asta, pertanto il contributo concesso viene rideterminato con un importo di contributo pari a € 173.127,03; inoltre
  - Misura 19.2.02.03 "INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D'ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI - Domanda di sostegno n. 5052317 – beneficiario Comune di Bagnacavallo: si prende atto e si approva la rideterminazione del contributo a seguito dell'istruttoria del progetto esecutivo: a fronte di un contributo concesso di € 197.351,98, viene rideterminato il contributo concedibile pari a € 191.297,39 che è stato notificato al beneficiario in data 26/09/2018, accertando pertanto una economia di € 6.054,59, che si propone di valutarne la eventuale riallocazione su altre azioni del PAL in occasione della prossima modifica del PAL; Domanda di sostegno n. 5054226 beneficiario Comune di Ostellato, si prende atto e si approva la rideterminazione del contributo: a fronte di un contributo concesso pari a € 196.532,72 in sede di istruttoria del progetto esecutivo è stata accertata una economia pari a € 804,91 rideterminando l'importo dell'investimento e del contributo concedibile pari a € 195.727,81, notificato al beneficiario in data 26/09/2018. Con riferimento alle economie accertate che sull'Az.19.2.02.03 che sommano complessivamente a € 7.133,14 si propone di valutarne la eventuale riallocazione su altre azioni del PAL in occasione della prossima modifica del PAL.

    Ratifica approvazione del progetto esecutivo presentato dal beneficiario COMUNE DI MESOLA, CUAA 82001930385, N. Domanda AGREA 5053962, CUP

F53E18000020006, per l'importo di spesa ammissibile di euro 95.177,35, che è stato notificato al beneficiario in data 26/09/2018 e corrispondente all'importo concesso;

Ratifica approvazione del progetto esecutivo presentato dal beneficiario COMUNE DI RAVENNA, CUAA 00354730392 – N. Domanda AGREA 5054132, CUP C88E17000000002, per l'importo di spesa ammissibile di euro 186.986,23, che è stato notificato al beneficiario in data 26/09/2018 e corrispondente all'importo concesso.

- MISURA 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02) Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER", approvazione dei seguenti progetti esecutivi: soggetto beneficiario COMUNE DI BAGNACAVALLO CUAA 00257850396 domanda di sostegno Agrea n 5061654, CUP C31E17000120006, per l'importo di spesa ammissibile di euro 300.000.00, corrispondente all'importo concesso, a seguito di istruttoria del progetto esecutivo; soggetto beneficiario COMUNE DI CERVIA CUAA 00360090393, domanda di sostegno Agrea n 5061693, CUP E84E17000290002, per l'importo di spesa ammissibile di euro 300.000.00, corrispondente all'importo concesso a seguito di istruttoria del progetto esecutivo.
- Misura 19.2.02.02A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark. CUP H57B17000190002, Domanda di sostegno n. 5052203 – PROGETTO A CONVENZIONE CON ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – DELTA DEL PO, CUAA 91015770380, approvazione del progetto esecutivo per l'importo di spesa ammissibile di euro € 393.799,99; si prende atto e si approva la rideterminazione dell'importo dell'investimento e del contributo concedibile, da € 400.000,00 concessi ad € 393.799,99 a seguito di istruttoria del progetto esecutivo, con conseguente accertamento di economia pari a € 6.200,01, riservandosi di valutarne successivamente la eventuale riallocazione su altre azioni del PAL;

- che i suddetti beneficiari di cui alle Domande di sostegno 5048088 e Domanda di sostegno n. 5049115 potranno presentare entro 10 giorni dalla notifica dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa del GAL e procedere ad inserire a SIAG quanto necessario per la richiesta del contributo riferito alla domanda di pagamento intermedio,
- di comunicare il nuovo termine ai rispettivi soggetti beneficiari contestualmente all'atto di adozione della decisione istruttoria adottata dal GAL,
- di riservarsi di deliberare in una seduta successiva l'eventuale riallocazione delle risorse derivanti da economie accertate in sede istruttoria di progetti esecutivi e da comunicazioni integrative in occasione delle eventuali rimodulazioni del Piano finanziario del Piano di Azione Locale;
- 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 delle ultime riunioni del Consiglio Direttivo del FLAG e precisamente:

SAL ATTIVITA' E SPESA

Si informa il Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei progetti a titolarità FLAG in corso di realizzazione e sugli esiti positivi dei controlli di primo livello sulle rendicontazioni presentate. Inoltre comunica che nel corso del IV Incontro tra i FLAG della rete nazionale, al quale si è partecipato, è stato specificato che in merito al raggiungimento dell'obiettivo di spesa al 31/12/2018 valgono le spese sostenute dal FLAG (pagate) e rendicontate all'OI entro fine anno e che l'OI-RER avrà 3 mesi per la certificazione e la liquidazione. La situazione di previsione per il FLAG Costa dell'Emilia-Romagna è la seguente:

AZIONI/PROGETTI A TITOLARITA'	**approvati quota da PO 2018**	1 SAL - spese agosto - rend settembre 2018	2 SAL spese e rend fine Ottobre 2018	Spese e Saldo entro dicembre '18	totale rendicontabile entro dicembre 2018
1.A concorso idee	58.973,00	54.000,00	4.973,00		58.973,00
4.A informazione - PROGETTO PASSAGGI DI MARE - INTERVENTO 2 COLLETTIVITA'		47.971,75	43.898,00	4.471,50	96.341,25
4.A informazione - PROGETTO PASSAGGI DI MARE - INTERVENTO SCUOLE	100.000,00		2.700,00	1.370,00	4.070,00
4.B Eventi marinerie - FESTIVAL del MARE	270.000,00	93.978,75	64.285,00	110.695,00	268.958,75
4.C Reti e governance	30.000,00			30.000,00	30.000,00
Art.64 Cooperazione NASSARIUS	22.500,00		8.501,50	11.498,50	20.000,00
Art.64 Cooperazione altri progetti			1.250,00	1.250,00	2.500,00
Gestione e animazione 2016-2017	89.940,00	88.276,00			88.276,00
Gestione e Animazione 2018	136.674,00	74.208,04	45.000,00	12.000,00	131.208,04
Preparazione	40.000,00	40.000,00			40.000,00
totale	**748.087,00**	**398.434,54**	**170.607,50**	**171.285,00**	**740.327,04**
% ipotesi rend su SSLL (€ 5.313.000)					***13,93***
Liquidati dall'OI al 16/10/2018		***128.276,00***			
% di spesa liquidata dall'OI su spesa rend del FLAG al 10/10/2018		***32,30 (sul rendicontato)***			

COLLABORAZIONI ATTIVATE PER LE ATTIVITA' DEL FLAG CER

Si informa il Consiglio in merito alle dimissioni presentate dall'animatore Nicola Tontini e del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo del FLAG per attivare una nuova collaborazione mediante lo scorrimento della graduatoria riferita all'Avviso 1 ""AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI COLLABORATORI E DI ESPERTI PER INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E ATTIVITA' DI CONSULENZA PER ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E ANIMAZIONE E PER LE AZIONI A TITOLARITA' DEL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA".

Si informa inoltre il Consiglio in merito alla mancata accettazione dell'incarico da parte dell'Arch. Mengozzi Patrizia per lo svolgimento dell'attività di istruttoria tecnica delle proposte progettuali candidate sull'avviso 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 e del deliberato dal CD del FLAG di approvare lo scorrimento della relativa graduatoria ed attivare la collaborazione con l'Arch. Marialuisa Cipriani, seconda classificata per le attività istruttorie dei progetti candidati sul bando 1.B.A da parte dei Comuni, a fronte di un compenso quantificato in Euro 3.750,00+IVA. Il nucleo di valutazione di cui all'Azione 1.B "Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco", *Regolamenti (UE) 1303/2013 e 508/2014,* sarà quindi composto da Arch. Marialuisa Cipriani e dalla dipendente del GAL Chiara Longhi.

MANDATI CONFERITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO AL RUP

Il Consiglio Direttivo del FLAG ha conferito al RUP il mandato per nominare la commissione giudicatrice della proposta pervenuta sull'Avviso pubblico FLAG n. 6 "AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER REALIZZARE ATTIVITA' DIDATTICHE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE FINALIZZATE A CONOSCERE E PROMUOVERE L'UTILIZZO DELLE SPECIE ITTICHE DELLA COSTA EMILIA-ROMAGNA NELLE SCUOLE", individuando i commissari esperti esterni tra i componenti della cabina di regia aventi competenze in merito, oppure da elenco dei candidati di cui all'Avviso 1 ""AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI COLLABORATORI E DI ESPERTI PER INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E ATTIVITA' DI CONSULENZA PER ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E ANIMAZIONE E PER LE AZIONI A TITOLARITA' DEL FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA", per i quali è stato stabilito un compenso di € 250,00 + iva, onnicomprensivo delle spese di trasferta per la partecipazione a ciascuna seduta, fino ad un massimo di due sedute.

A seguito dell'esito positivo della valutazione dell'unica proposta presentata da ATLANTIDE Soc. coop. sociale p.a. e previa acquisizione del buon esito dei previsti controlli, su mandato del Consiglio Direttivo del FLAG, è stato conferito l'incarico ad ATLANTIDE, per l'importo del corrispettivo oggetto di aggiudicazione di € 51.300,00+ IVA.

OPERAZIONI A REGIA FLAG –AVVISI PUBBLICI

- approvazione della versione definitiva del bando PO FEAMP 2014-2020, Misura 4.63 – Attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del FLAG "Costa dell'Emilia-Romagna". Azione 1.C.a "Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico – Intervento B: attività acquicole, investimenti (acquisto/ammodernamento) relativi ad imbarcazioni a servizio di impianti, con licenza di pesca di V categoria", con una dotazione di risorse pubbliche di € 250.000,00 di contributo pubblico. Il bando è stato pubblicato con decorrenza dal 31 ottobre 2018 e scadenza alle ore 17.00 del 31 gennaio 2019;
- approvazione predisposizione del bando in attuazione dell'Azione 1.C.b "INTERVENTI IMMATERIALI: certificazione, creazione marchi collettivi, studi e ricerche per innovazione – promo-commercializzazione-nuove tecniche di conservazione" e di dare mandato a procedere

alla sua redazione, sulla base della dotazioni finanziarie indicate nel Piano di Azione, e prevedendo una entità dell'aiuto di contributo pari all'80% per interventi a finalità collettiva e del 50% per interventi a finalità individuale. Il bando verrà redatto dalla Coordinatrice del FLAG, in collaborazione con la struttura tecnica e gli animatori, e con l'ausilio di una consultazione on-line con i soci per raccogliere eventuali osservazioni, riservandosi di approvare nel corso di una successiva seduta consiliare, la proposta di bando da inviare al NUTEF regionale per il parere di conformità,

- approvazione avvio della consultazione on-line soci relativamente alla definizione del bando per l'attuazione dell'Az.4.A_B Azioni informative e di sensibilizzazione a Bando, prevedendo la % di contributo all'80% per interventi a finalità collettiva e predisposizione della proposta di bando;
- approvazione graduatoria a valere sul bando Azione 1.B "Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco":

POSIZIONE IN GRADUATORIA	N. IDENTIFICATIVO INTERVENTO	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	SPESA RICHIESTA ANNO 2018	SPESA RICHIESTA ANNO 2019	SOMMA SPESA RICHIESTA	SPESA AMMESSA ANNO 2018	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	QUOTA CONTRIBUTO UE	QUOTA CONTRIBUTO NAZIONALE	QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	Punteggio
1	12/SSL/2018	COMUNE DI GORO	82000830388	€ 412.011,20	0	€ 412.011,20	404.968,28	€ 404.968,28	€ 202.484,14	€ 141.738,90	€ 60.745,24	5,01
2	10/SSL/2018	COMUNE DI CERVIA	00360090393	€ 313.606,02	0	€ 313.606,02	273.610,83	€ 273.610,83	€ 136.805,42	€ 95.763,79	€ 41.041,62	4,57
3	11/SSL/2018	COMUNE DI RIMINI	00304260409	€ 432.400,53	0	€ 432.400,53	404.305,20	€ 404.305,20	€ 202.152,60	€ 141.506,82	€ 60.645,78	3,85
4	13/SSL/2018	COMUNE DI CESENATICO	00220600407	€ 650.000,00		€ 650.000,00	621.451,41	€ 450.000,00	€ 225.000,00	€ 157.500,00	€ 67.500,00	3,44
NON AMMISSIBILE	9/SSL/2018	COMUNE DI COMACCHIO	82000590388	€ 450.000,00	0	€ 450.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	0
		TOTALE		€ 2.258.017,75	€ -	€ 2.258.017,75	€ 1.704.335,72	€ 1.532.884,31	€ 766.442,16	€ 536.509,51	€ 229.932,65	

ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DEL FLAG

Il Consiglio Direttivo del FLAG ha approvato la partecipazione al progetto di cooperazione denominato "TAR-TUR - Valutazione dell'interazione della pesca marittima e della maricoltura con le specie Caretta caretta e Tursiops truncatus nella fascia costiera dell'alto Adriatico"in partenariato con i FLAG della Regione Veneto e del Friuli Venezia-Giulia, e ha dato mandato alla Coordinatrice, in collaborazione con la struttura tecnica del FLAG, alla presentazione all'O.I. Regione Emilia-Romagna dell'Istanza di contributo per le spese preparatorie e alla redazione del Fascicolo progettuale sulla base seguenti attività e del relativo budget:

		Budget già stanziato ed approvato dal progetto di cooperazione *(importi espressi in Euro)*		**Proposta di budget per i FLAG partner aggiuntivi** *(importi espressi in Euro)*	
N.	**Attività**	**FLAG Veneziano**	**FLAG Chioggia EDP**	**FLAG Costa dell'ER**	**FLAG GAC FVG**
1	indagine tra gli operatori per inquadrare la problematica di interazione tra pesca e specie protette e valutare lo stato d'incidenza	3.000	3.000	2.000	2.000
2	analisi socio-economica della pesca marittima interessata dall'interazione con le specie marine protette (tartaruga e	5.500	5.500	5.000	3.000

	tursiope)				
3	monitoraggio diretto per valutare l'interazione reale della pesca su tartarughe marine e tursiopi	14.000	14.000	12.000	10.000
4	monitoraggio indiretto per valutare presenza ed incidenza della pesca su tartarughe marine e tursiopi	5.000	5.000	4.000	4.000
5	protocollo operativo in caso di cattura accidentale per singola specie	2.250	2.250	0	0
6	metodologie per la riduzione delle interferenze tra pesca e specie protette (Pesca e tartarughe marine; Pesca e tursiopi)	7.500	7.500	0	0
7	linee guida per consentire la pesca marittima nel rispetto della tutela delle specie protette	6.000	6.000	0	0
8	attività di formazione e training in favore dei pescatori professionali per riconoscimento delle specie	3.250	3.250	3.250	3.250
9	attività di comunicazione comune e verso le comunità locali e le marinerie coinvolte	8.500	3.500	3.500	3.500
10	Gestione	2.500	2.500	2.500	2.500
	TOTALE	57.500	52.500	32.250	28.250

Inoltre ha approvato le previsioni di attività e relative spese riferite alle attività preparatorie dei seguenti due progetti: progetto "I mestieri del mare" con i GAL spagnoli della Galizia e il progetto Tart –Tur con i GAL Vegal, GAC di Chioggia e FLAG del Friuli-Venezia Giulia.
Di seguito le tabelle esplicitanti le rispettive attività e previsione di spesa per le attività preparatorie dei due suddetti progett:
AZIONI PREPARATORIE PROGETTO TARTA-TUR:

Attività	**Budget (€)**	**Giustificazione dei costi - Verificabilità e Controllabilità**	
Spese di trasferta A-R Carpi (MO) – Portogruaro (VE) per partecipazione ad incontri coordinamento	430,96	430,96	N°2 incontri di coordinamento X Percorso km 236 pari a € 107,74 (come da guida VIA MICHELIN comprensivi di pedaggio autostradale) € X 2 (A/R) + n° 2 spese di vitto X €30 a pasto
Spese di trasferta A-R Ferrara – Portogruaro (VE) per partecipazione ad incontri coordinamento	323,36	323,36	N°2 incontri di coordinamento X Percorso km 168 pari a € 66,44 € (di cui pedaggio 14,40 € Carburante 14,71 €) X 2 (A/R) + n° 2 spese di vitto X €30 a pasto

Organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione: partecipazione a n°2 incontri di coordinamento	520,00	520,00	Il costo è stato determinato calcolando l'impegno del Coordinatore di DELTA 2000 (40 €/h X 6,5 ore X 2gg)
Partecipazione a n°2 incontri di coordinamento del personale FLAG + attività propedeutiche alla realizzazione del progetto (elaborazione del fascicolo di progetto)	480,00	480,00	Il costo è stato determinato calcolando l'impegno di n°1 dipendente di DELTA 2000 (20 €/h X 8 ore) x 3 gg
TOTALE	**1754,32**	**1754,32**	

AZIONI PREPARATORIE PROGETTO I MESTIERI DEL MARE:

Attività	**Budget (€)**	**Giustificazione dei costi - Verificabilità e Controllabilità**	
Organizzazione visita studio della Delegazione Spagnola in E-R	160,00	160,00	Il costo è stato determinato calcolando l'impegno di 1 dipendente di DELTA 2000 X 1 g/u per contatti e confronto con il personale del GALP RIA DE AROUSA per definizione congiunta dei contenuti del viaggio studio, predisposizione del programma di visita ed organizzazione della stessa (20 €/h X 8 ore X1 gg)
Costi di trasferta del dipendente del 19/09 e 20/09 per accompagnamento delegazione (costo Km + spese pasti a carico del dipendente)	243,00	243,00	Il costo tiene conto del costo KM nei luoghi dello study visit della delegazione e le spese sostenute per i pasti a carico del dipendente
Ospitalità delegazione Spagnola del 19/09/2018 a Cervia: Organizzazione di cena a base di pesce con prodotti ittici tipici (n. 25 pax al costo di € 25,00 a pax)	625,00	625,00	Stima effettuata in base a precedenti indagini di mercato relative all'organizzazione di cena di lavoro per ospitalità PPs
Ospitalità Delegazione Spagnola del 20/09/2018 a Goro: Organizzazione di un coffee break (n. 25 pax per € 10,00 a pax)	250,00	250,00	Stima effettuata in base a precedenti indagini di mercato
Ospitalità Delegazione Spagnola del 20/09/2018 a Comacchio: Organizzazione di un aperitivo/degustazione a base di prodotti tipici del Delta Emiliano-Romagnolo (inclusi prodotti ittici) (25 pax, € 15,00 + IVA a pax) c/o	375,00	375,00	Stima effettuata in base a precedenti indagini di mercato

Manifattura dei Marinati			
Accompagnamento della delegazione Spagnola nelle due giornate del 19 e 20 da parte del personale FLAG	320,00	320,00	Il costo è stato determinato calcolando l'impegno di 1 dipendente di DELTA 2000 in accompagnamento alla Delegazione Spagnola X 2 g/u (20 €/h X 8 ore X2 gg)
Definizione ed elaborazione della proposta progettuale, elaborazione del fascicolo di progetto	195,00	195,00	Il costo è stato determinato calcolando l'impegno di 1 dipendente di DELTA 2000 per il supporto alla organizzazione della proposta progettuale ed elaborazione del fascicolo X 5,5 g/u (20€/h X 9,75h)
Servizio di traduzione del fascicolo di progetto - All. A. Sezione II relativa al partner, dalla lingua spagnola alla lingua italiana	75,00	75,00	Attivazione di servizio di traduzione mediante affidamento diretto: traduzione di numero3 cartelle € 25 in media a cartella (costo determinato da precedenti indagini di mercato effettuata dallo scrivente DELTA2000 – vedasi allegato 4)
TOTALE	**2.243,00**	**2.243,00**	

RIMODULAZIONE DEL CRONO PROGRAMMA FINANZIARIO

Si informa il Consiglio in merito all'avvenuto aggiornamento del crono programma finanziario di cui alla comunicazione dello O.I. Regione Emilia-Romagna id. PG2018641085 del 22102018 e alla nuova richiesta di rimodulazione del crono programma finanziario presentata all'O.I. Regione Emilia-Romagna, al fine di finanziare integralmente le due graduatorie dei progetti ammissibili di cui all'Azione 1.B e 2.A.1, con contestuale decremento finanziario dalle Azioni i cui rispettivi bandi sono ancora da pubblicare, come illustrato alla pagina seguente:

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		60.000,00						60.000,00
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			50.000,00	50.000,00				100.000,00
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		320.000,00	1.212.884,31					1.532.884,31
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 Qualificazione produzioni - Bando da pubblicare entro 2018 - previsione spesa beneficiari terzi 2019			250.000,00					250.000,00
1.C a - INTERVENTO C Qualificazione produzioni - Bando da pubblicare entro 2018 - previsione spesa beneficiari terzi 2020			128.487,87					128.487,87
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

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			50.000,00	100.000,00				150.000,00
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			100.000,00	100.000,00				200.000,00
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	87.150,00					117.150,00
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			19.965,69	100.000,00	200.000,00			319.965,69
totale AZIONI	**0,00**	**711.512,13**	**2.538.487,87**	**550.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
cooperazione art.64		26.500,00	83.500,00	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**	**874.686,42**	**2.778.662,16**	**810.000,00**	**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	874.686,42	2.778.662,16	810.000,00	403.000,00	178.000,00	138.711,42	5.313.000,00
spesa cumulata	129.940,00	1.004.626,42	3.783.288,58	4.593.288,58	4.996.288,58	5.174.288,58	5.313.000,00	
% sulla ssll approvata		18,91	71,21	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								

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

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

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

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

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

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

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

- nell'ambito del piano finanziario di detti progetti le risorse assegnate al GAL DELTA 2000 contemplano i costi per l'organizzazione dei servizi in oggetto;
- tutte le procedure di selezione dei rispettivi fornitori di servizi sono riferite, ad importo sotto soglia ed eseguite sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
- DELTA 2000 in qualità di capofila è il soggetto beneficiario delle azioni a titolarità del FLAG, responsabile finanziario e procedurale dell'ATS FLAG ed è tenuto all'attuazione delle azioni e attività garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli operatori economici,
- il Regolamento dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna prevede, all'art. 5 "Ricorso ad altre collaborazioni e procedure per l'acquisizione di beni e servizi" la possibilità di attivare collaborazioni professionali esterne e l'attivazione di forniture di beni e servizi, in attuazione delle azioni per la gestione e animazione e per le azioni gestite a titolarità FLAG e che "*Tali figure (professionisti, esperti, consulenti e collaboratori) saranno reperiti tramite procedure di selezione pubblica tra i partecipanti ad avvisi pubblici e bandi di selezione pubblicati dal FLAG, o individuati tramite Albo pubblico ed aperto per la candidatura di consulenti e fornitori di beni e servizi della capofila, pubblicato on-line sul sito www.deltaduemila.net e sul sito del FLAG*";

- l'attivazione delle suddette procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di collaboratori e di esperti, nonché fornitori di beni e servizi in attuazione delle azioni a titolarità dell'ATS FLAG, sono state deliberate dal Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna,
- con precedente Delibera CdA n. 2/2018 in data 06 marzo u.s. è stato conferito alla coordinatrice, in qualità di Responsabile del Procedimento il mandato a redigere gli atti a contrarre riferiti agli appalti di cui sopra, valutando anche la possibilità per semplificare le procedure, nel rispetto della soglia degli importi inferiori a € 40.000,00, di unificare gli appalti tramite unica richiesta di preventivi e/o di offerte tecniche e/o tecniche-economiche,
- con precedente Delibera CdA n. 2/2018 in data 06 marzo u.s. è stato dato il mandato al Responsabile del Procedimento, quando si utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina delle Commissioni di valutazione con membri interni o esterni dal FLAG, coinvolgendo anche esperti nominati dalla Cabina di regia FLAG i cui membri vengono nominati dai soci del FLAG, nel rispetto del principio del conflitto di interesse,

considerato inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto dello stato di avanzamento delle attività in attuazione della Strategia di Sviluppo e del Piano di azione nel settore della Pesca e dell'acquacoltura dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4,
- di prendere atto di quanto esposto in premessa ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, di cui ai Verbali del Consiglio Direttivo in data 16 e 30 ottobre 2019 e 08 novembre 2018;
- di autorizzare l'esecuzione del deliberato dal Consiglio Direttivo del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna nelle sedute del 16 e 30 ottobre e 08 novembre 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,

Punto tre "Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio di previsione esercizio 2019 e richiesta di contribuzione per l'anno 2019"

Il Presidente fa presente che come previsto dallo Statuto, l'Assemblea dei Soci è chiamata anche ad approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e la proposta di contribuzione per spese di gestione non rendicontabili e per oneri che non trovano copertura nei progetti approvati, da parte delle amministrazioni comunali socie, che partecipano attivamente all'attuazione del PAL LEADER a valere sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. A tale proposito presenta la situazione economico-patrimoniale relativa all'esercizio in corso e la previsione riferita all'esercizio 2019, che verrà inviata anche a mezzo e-mail nei prossimi giorni a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci Revisori. La previsione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018 ed il Bilancio previsionale dell'esercizio 2019, presentano entrambi un risultato positivo prima del conteggio delle imposte, di oltre ventimila euro, che determina di conseguire un risultato positivo, per entrambe gli esercizi, anche al netto delle imposte.

Per entrambe gli esercizi, si è tenuto conto oltre alle spese ed ai ricavi strettamente correlati ai progetti ed alle attività in corso da parte della società, anche delle altre spese non rendicontabili nell'ambito dei progetti comunitari. Stante inoltre l'elevata esposizione in anticipazione bancaria che caratterizzerà tutto l'esercizio 2019, conseguente alle attività a pieno regime di tutti i progetti gestiti dalla società, determinerà una somma consistente degli oneri finanziari. Pertanto è stato ipotizzato anche per l'esercizio 2019, il versamento di un contributo annuale da parte dei Soci, come previsto dall'art. 26 dello Statuto societario, finalizzato alla copertura finanziaria delle spese di funzionamento e di gestione che non sono ritenute ammissibili sui progetti comunitari gestiti da DELTA 2000, quantificato, come per gli esercizi precedenti, in complessivi Euro 98.000,00, risultanti dal calcolo effettuato con le medesime modalità di contribuzione, riferite alle amministrazioni comunali dell'area Leader socie, approvate dall'Assemblea dei Soci per gli esercizi 2016 e 2017, rispettivamente in data 25 ottobre 2015 e 15 dicembre 2016.

L'importo del contributo a carico di ciascun Comune è stato calcolato facendo riferimento a due indicatori (superficie e densità abitativa area Leader) e fissando per ciascun Comune "contribuente" un tetto minimo pari a € 3.000,00 e un tetto massimo pari a € 10.000,00; inoltre si è tenuto conto della rilevanza e capacità contributiva dei comuni turistici di Cervia e Comacchio.

Il Consiglio prende atto della situazione economico-patrimoniale dell'esercizio in corso ed approva il Bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e la richiesta di contribuzione ai Soci per l'anno 2019 che saranno argomento di discussione nel corso della prossima Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la relazione al bilancio previsionale per l'esercizio 2019;
- visto l'art. 26 dello Statuto Societario relativamente alle quote di contribuzione previste dai Soci consortisti, da versarsi annualmente per copertura delle spese di esercizio, sulla base del bilancio di previsione di spesa,
- considerato che dall'anno 2015 le quote contributive sono differenziate in relazione alla superficie e densità abitativa dei Comuni in area Leader, nonché alla rilevanza e capacità contributiva dei Comuni turistici,
- 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
- 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 bilancio previsionale relativo all'esercizio 2019,
- di approvare di approvare per l'esercizio 2019 le seguenti quote contributive:

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

- di sottoporre, ai sensi dell'art. 26 dello statuto societario, il bilancio previsionale per l'esercizio 2019 e la proposta di contribuzione 2019 all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, da convocare per il giorno 05 dicembre 2018 alle ore 9,00 in prima convocazione presso la sala convegni di "Corte Valle", adiacente la sede societaria ed in seconda convocazione il giorno 06 dicembre 2018 alle ore 15,00 presso la sala riunioni della Manifattura dei Marinati a Comacchio con il seguente ordine del giorno:
    1. Approvazione Bilancio di previsione esercizio 2019;
    2. Determinazione contribuzione dei Comuni Soci per l'anno 2019;
    3. Informativa sull'aumento di capitale Sociale con termine per la sottoscrizione al 31 dicembre2018;
    4. Varie ed eventuali.
- di incaricare il Presidente a comunicare gli importi delle quote di contribuzione per l'esercizio 2019 ai Comuni Leader Soci, dopo l'approvazione del bilancio previsionale da parte dell'Assemblea;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati,
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto d'interesse" dei componenti dell'organo decisionale.

Sottoposto a votazione il provvedimento è adottato 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 al Consiglio il mandato a procedere per i seguenti affidamenti:

JOINT CALL COMPETITION – Procedura a contrarre per bando di concorso per la raccolta di idee finalizzate a collegare l'industria creativa al patrimonio culturale dei musei coinvolti nel progetto Innocultour. E' previsto un premio per i primi tre classificati, per un ammontare complessivo pari a € 10.000,00+IVA, di cui: 1° Classificato: € 5.000,00 + IVA, 2° Classificato: € 3.000,00+IVA e 3° Classificato: € 2.000,00+IVA), nell'ambito della WP 3. INVOLVMENT INSTITUTIONAL ACTORS IN JOINT PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE - WP 3.4 JOINT CALL COMPETITION.

La JOINT CALL COMPETITION sarà attuata nei prossimi mesi, attraverso la realizzazione di una piattaforma web che possa consentire ai partecipanti ammissibili di poter candidare la propria documentazione amministrativa e proposta progettuale in formato elettronico nel rispetto del principio dell'anonimato, pertanto si chiede il mandato a procedere per individuare il fornitore che realizzerà la piattaforma web, che sarà selezionato mediante affidamento diretto, considerato l'importo massimo stimato di Euro 810,00+IVA.

Inoltre, con riferimento al suddetto concorso, si rende necessario attivare anche l'affidamento del servizio di traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese della documentazione riferita alla

JOINT CALL COMPETITION, per il quale si stima un numero di cartelle complessive indicative di 28,5.

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 approvare il seguente atto a contrarre per l'attuazione della Joint Call Competition:

Progetto	*Progetto Innocultour Programma Italia Croazia 2014/2020-*
CUP	J29D17000780005
Oggetto della procedura di affidamento	Proposte ideative finalizzate a collegare l'industria creativa al patrimonio culturale dei musei coinvolti nel progetto Innocultour *Programma CTE 2014-2020 Italia-Croazia*
Interesse pubblico da soddisfare	La finalità è quella di elevare la qualità della progettazione e degli allestimenti e della comunicazione di piccoli musei al fine di aprire le porte dei musei e dei piccoli centri ad un pubblico giovane e non soltanto di addetti ai lavori
Criterio di scelta	**Valutazione della sola proposta qualitativa secondo il criterio di cui all'art. 95 – comma 7 del D.Lgs 50/2016.** Le proposte presentate verranno giudicate con una griglia di valutazione dove il punteggio massimo potrà essere pari a 100. Per la qualità progettuale il punteggio massimo sarà di 70 punti e verranno valutati i seguenti aspetti: Proposte ideative che presentano riferimenti e dettagli alle realtà museali coinvolte nel progetto , Proposte che specificano le azioni da intraprendere per tipologia di targets e/o per tipologia di museo coinvolto, Grado di innovatività delle proposte, inteso come livello di interazione tra le tecnologie proposte e le proposte di contenuti da divulgare, Soluzioni innovative per il superamento di difficoltà nella fruizione dei contenuti culturali da parte di soggetti diversamente abili o con fragilità /i utenti deboli, ai bambini età, ai giovani, agli adolescenti, ai diversamente abili,

	Proposte di linee guida che possono essere facilmente tradotte in possibili piani di azione da parte dei partners di progetto, Originalità, innovazione e qualità complessiva della proposta ideativa in coerenza con gli obiettivi dell'avviso e con le aree tematiche individuate; mentre per la sostenibilità economica il punteggio massimo sarà pari a 30 punti e verranno valutati i seguenti aspetti: proposte che presentano nella relazione un quadro finanziario di massima con voci di costo e relativa quantificazione e grado di dettaglio della fattibilità della proposta presentata descritta nella relazione: rapidità di installazione e avvio, limitati consumi energetici, possibilità di funzionamento tramite utilizzo di fonti rinnovabili, facilità di manutenzione
Caratteristiche delle attività	a) **idee finalizzate a comunicare i piccoli musei e il collegamento con il territorio**: le idee che saranno proposte dovranno tenere in considerazione i musei coinvolti nel progetti e le aree partners. In particolare la proposta dovrà specificare quali contenuti i piccoli musei dovrebbero comunicare per essere maggiormente attrattivi e verso quale pubblico e quale targets (giovani, pubblico generico, scienziati, ecc.). b) **quali tecnologie migliori per comunicare i contenuti che si intendono divulgare**, sia con riferimento ad eventuali strumenti tecnologici da posizionare all'interno di musei, sia con riferimento ad eventuali strumenti tecnologici da posizionare all'esterno e quindi nel territorio circostante, sia con riferimento a strumenti di comunicazione di carattere generale da utilizzare attraverso i mezzi di comunicazione on-line; c) **linee guida comuni per i partners e nuove idee per collegare le industrie creative al patrimonio culturale**, che possono essere utilizzate successivamente dai partners di progetto per finalizzare le azioni successive di allestimento dei musei e di comunicazione,
Importo massimo stimato dell'affidamento	€ 10.000,00 + IVA (3 Premi ai primi 3 vincitori: 1° Classificato: € 5.000,00 + IVA, 2° Classificato: € 3.000,00+IVA e 3° Classificato: € 2.000,00+IVA)
Tipologia di finanziamento	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEO *Italia Croazia 2014/2020*
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta	procedura aperta con avviso pubblico

- di autorizzare la selezione, ai sensi del dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - selezione ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, per la realizzazione della piattaforma web per l'attuazione della Joint Call Competition. L'importo massimo stimato per la realizzazione del servizio è di Euro 810,00+IVA;

- di autorizzare la selezione, ai sensi del dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese della documentazione riferita alla Joint Call Competition per il quale si stima un numero inidicativo di n. 28,5 cartelle, per un importo massimo di costo stimato pari a Euro 515,00 (cinquecentoquindici)+IVA;
- di approvare l'attivazione del dominio innocultour.deltaduemila.net, mediante Aruba,
- 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.

4.2 Informa il Consiglio in merito al Kick Off Meeting del Progetto di cooperazione **TOURISM 4 ALL** approvato a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA organizzato dal Lead Partner Regione Molise a Termoli il 27 e 28 novembre p.v, e chiede l'autorizzazione a partecipare per Angela Nazzaruolo (Team Manager), Marzia Cavazzini (Communication manager) e Mauro Conficoni (componente dello Steering Committee).
Per la realizzazione delle attività previste, di cui alla budget line "Staff", si individua il seguente "Team project" di DELTA 2000 per il progetto TOURISM 4 ALL: Angela Nazzaruolo - Project manager e coordinatore, Paola Palmonari - Financial manager, Marzia Cavazzini - Communication manager, Mauro Conficoni componente dello Steering Committee. e Chiara Longhi – Project manager a supporto delle attività di comunicazione. Le attività del suddetto Team project saranno rendicontate tramite apposite timesheet sulla base dell'impegno dedicato al progetto per quanto riguarda le dipendenti, mentre il costo relativo al Consigliere sarà rendicontato in misura percentuale pari al 10%, con decorrenza dal 2019. Si procederà sulla base delle esigenze progettuali ad attivare collaborazioni esterne per l'implementazione delle attività di progetto di cui alle altre WP tecniche con riferimento alla BL "External expertise and services".

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto TOURISM 4 ALL a valere sul Programma INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020,

considerato che

- nel budget del progetto TOURISM 4 ALL le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014/2020,
- visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per

attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare la partecipazione di Angela Nazzaruolo in qualità di Team Manager, Mauro Conficoni componente dello Steering Committee Conficoni e Marzia Cavazzini - Communication manager, al Kick Off Meeting del progetto TOURISM 4 ALL organizzato dal Lead Partner a Termoli in Molise, in data 27 e 28 novembre 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 approvare le seguenti figure ed i rispettivi ruoli dello staff di DELTA 2000 che seguiranno la realizzazione delle attività progettuali:

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

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

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

Punto cinque "varie ed eventuali"

5.1 Il Presidente fa presente la necessità di dotarsi dei moduli software per la gestione della fatturazione elettronica e sottopone ai presenti per l'approvazione l'offerta di OTTIMA srl, concessionario esclusivo di zona, per l'ampliamento del sistema informativo gestionale

SPRING SQL con l'aggiunta dei moduli relativi alla GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, alle seguenti condizioni commerciali:

COD.	DESCRIZIONE	PDL/ DOC.MESE	LICENZA D'USO	CANONE AN AGG.TO/ASS.ZA
GAA.40	GESTIONE INTEGRATA FATTURA ELETTRONICA	1 PDL		
Totale a Voi Riservato			€ 180,00	€ 110,00
GAD03.50	HUB SISTEMI /FATTURE	50 MESE	€ 0,00	€ 85,00

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che l'art. 1 co. 909 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) introduce l'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di Interscambio, per "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni", con decorrenza dal 01 gennaio 2019,
- che la società utilizza il sistema informativo gestionale SPRING SQL, di cui OTTIMA srl è concessionario di zona,
- 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 l'acquisto dei moduli relativi alla gestione della fatturazione elettronica, in ampliamento del sistema informativo gestionale SPRING SQL, di cui all'offerta economica presentata da OTTIMA srl, per l'importo di €180,00 (centottanta) + IVA, oltre ai canoni annuali di aggiornamento e assistenza;
- di autorizzare il Presidente, in nome e per conto della società, a formalizzazione detta acquisizione;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

5.2 Il Presidente informa i presenti in merito alla proposta di CNA Ferrara servizi ed informatica s.c.r.l. per lo svolgimento delle prestazioni riferite alla definizione e costruzione degli adempimenti più tecnicamente privacy previsti dal GDPR e relativo aggiornamento annuale, nello specifico:

Analisi normativa-tecnica su:

- Consulenza sul sito
- Adeguamento dei contratti con i consulenti esterni
- Autovalutazione e/o predisposizione registro dei trattamenti per il Titolare
- Adeguamento informative clienti/fornitori - Predisposizione moduli del consenso in
- conformità al nuovo regolamento europeo
- Adeguamento documentazioni per dipendenti e collaboratori
- Consulenza sull'archivio cartaceo e sulla conservazione dei documenti

Prezzo proposto Euro 650,00+IVA

mantenimento annuale conformità GDPR:

- Mantenimento della conformità al GDPR dal 2019 nell'ambito delle stesse tipologie di trattamento, modalità e finalità, € 150,00 oltre a IVA di legge

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
- che la società necessita dell'adeguamento al Nuovo Regolamento Ue n. 679/2016 che prevede una analisi approfondita del dati trattati, delle tipologie di trattamento e delle misure di sicurezza applicate al fine di elaborare la documentazione necessaria e obbligatoria,
- 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 l'offerta di CNA Ferrara servizi ed informatica s.c.r.l. riferita al servizio di adeguamento privacy, e relativo aggiornamento annuale, per l'importo di € 650,00 (seicentocinquanta) + IVA, oltre ai canoni annuali di aggiornamento e assistenza;

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

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

5.3 Il Presidente informa i presenti in merito all'incontro tenutosi a Portomaggiore il 14 novembre u.s., organizzato dall'Unione Valli e Delizie sul tema delle istanze di ricerca idrocarburi e coltivazione sul territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore) con particolare riferimento alla difficile situazione territoriale relativamente al delicato tema delle autorizzazioni per il rilascio dei permessi di ricerca e di coltivazione idrocarburi sul nostro territorio. Le amministrazioni locali interessate da tali progetti di ricerca e concessione hanno già manifestato in maniera formale ed autonoma la propria contrarietà all'insediamento nei propri territori di attività di questo tipo. Oltre alle amministrazioni locali anche altri Enti, tra cui la Provincia di Ferrara, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, la Comunità del Parco del Delta del Po Emilia Romagna hanno formalizzato le proprie posizioni contrarie in seno a tali procedimenti di ricerca o coltivazione di idrocarburi nel territorio della provincia di Ferrara e nel mare antistante. Oltre anche ad una molteplicità di cittadini residenti nei territori interessati che si sono riuniti nel Comitato "No Triv" per esprimere dissenso e perplessità a tali procedimenti di ricerca o coltivazione in oggetto.
Considerato il particolare valore espresso dai territori interessati alla ricerca de quo sotto il profilo ambientale, paesaggistico, della biodiversità e naturalistico, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie è promotore di formale richiesta ai Ministeri della revoca delle concessioni/permessi di ricerca ed eventuali successive estrazioni sul territorio interessato, della modifica alla normativa vigente, in modo tale che le Amministrazioni interessate possano esprimere un parere cogente in ordine alla fattibilità delle operazioni e che tali pareri siano vincolanti per il rilascio delle autorizzazioni finali da parte del Ministero.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che tutti i procedimenti di ricerca e/o concessione attualmente in corso riguardano ambiti comunali all'interno dell'area LEADER del GAL DELTA 2000, interessando un territorio contraddistinto da problematiche e particolarità quali l'elevato rischio idraulico per la bassa giacitura dei suoi terreni e la subsidenza, che in determinate aree del Delta del Po provoca effetti deleteri sul precario assetto di molti habitat della Rete Natura 2000 e quindi di conseguenza anche sulle specie faunistiche che frequentano tali siti, con modifiche sostanziali dell'ecologia e della dinamica di popolazione delle specie che li vivono;
- che le Amministrazioni locali sono impegnate in politiche di rilancio e sviluppo

territoriale, in particolare sulle aree del Delta del Po, riconosciuto quale sito a Riserva della Biosfera MAB, finalizzate all'impostazione di nuove politiche energetiche basate sull'impiego di fonti rinnovabili, sull'efficientamento energetico e sulla riduzione dei consumi di energia primaria;

ritenuto inoltre che

- le strategie di ricerca idrocarburi avanzate dalle compagnie che operano sui territori in oggetto vadano contro alla tanto auspicata ed obbligata transizione energetica su cui ci si sta concretamente impegnando,

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,
- 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,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di aderire all'istanza inerente la ricerca di idrocarburi nel territorio dell'Unione Valli e Delizie,
- di autorizzare il Presidente, in nome e per conto della società, a formalizzazione detta 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.

5.4 Infine il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta da parte della Regione Emilia-Romagna di partecipare alla Tavola rotonda che si svolgerà il 14 dicembre p.v. in occasione del Convegno dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, coordinata dalla giornalista Paola Pierotti, dal titolo "Occhio al paesaggio – culture diverse per strategie condivise". L'incontro organizzato dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, è finalizzato alla presentazione e avvio della riflessione sulle azioni da svolgere per la sensibilizzazione, diffusione ed educazione alla cultura del paesaggio.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- il ruolo di Gruppo di Azione Locale della società e che il tema principale della Strategia di Sviluppo Locale LEADER è il paesaggio è il turismo sostenibile nell'area del Delta del Po Emilia-Romagna,
- 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,
- sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche,

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- la partecipazione del GAL DELTA 2000 alla Tavola Rotonda organizzata dal'Osservatorio regionale per il paesaggio, in data 14 dicembre 2018, presso la sede regionale a Bologna;
- di autorizzare il Consigliere delegato Mauro Conficoni a partecipare, in nome e per conto del GAL a detto incontro;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

Null'altro essendo a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to *(Lorenzo Manchesini)*

Il Segretario
F.to *(Paola Palmonari)*