"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 06 GIUGNO 2019 – Delibera n. 03/2019

L'anno 2019, il giorno giovedì 06 del mese di giugno duemiladiciannove, 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 e deliberazioni conseguenti;
3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
4. varie ed eventuali.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

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

Sono presenti i Sindaci effettivi Gianni Berton e Giacomo Raisi.

Il Presidente, considerato che la riunione é stata convocata con Prot. N. 702/2019/P in data 27 maggio 2019, inviata a mezzo e-mail, che è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché i Sindaci Revisori, chiama la Dr.ssa Angela Nazzaruolo per relazionare su alcuni punti all'ordine del giorno e su designazione dei presenti assume anche la funzione di Segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi sono situazioni di conflitto di interesse nei confronti degli argomenti da trattare iscritti all'ordine del giorno; nessun Consigliere dichiara di essere in presenza di tale situazione e pertanto il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti regolarmente iscritti all'ordine del giorno:

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

1.1 Richieste di proroga, di varianti, comunicazioni integrative ed esiti delle istruttorie:

Il Presidente informa il Consiglio in merito alle seguenti richieste, presentate dai soggetti beneficiari, per variante e proroghe ai progetti in corso di realizzazione e precisamente:

ente	Proroga/variante/Comunicazione Integrativa	Richiesta il	Concessa il	note
Bando 19.2.01.02 CREAZIONE DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (6.4.01)				
LE TERRE DEL BIO SOCIETA' AGRICOLA	VARIANTE Sostituzione Servo Scala, con piattaforma elevatrice	07/05/2019		Esito istruttoria Variante positivo si richiede approvazione e mandato a procedere
AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05 QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE				
Il Ponticello	Variante di Dettaglio per sostituzione spesa (vasca refrigerata al posto dello spremiagrumi), che non altera la finalità del progetto e non implica variazioni di spesa,	30/05/2019		Richieste integrazioni (3 preventivi per la nuova spesa) Si richiede il mandato a procedere previo esito positivo dell'istruttoria dei preventivi che verranno inviati
Bando 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02)				
COMUNE DI CONSELICE	PROROGA di 6 mesi → al 23/01/2020	03/06/2019		Esito istruttoria positivo si richiede l'approvazione
COMUNE DI COMACCHIO	Comunicazione integrativa: istruttoria svolta con esito positivo che determina un contributo concedile pari a € 236.600,72, a fronte di ribassi d'asta. A fronte dell'importo concesso di 294.905,63 si registra una economia pari a € 58.004,91, che si propone di utilizzare per lo scorrimento della graduatoria della presente Az. 19.2.01.03 "Strutture per servizi pubblici"	25/03/2019		Istruttoria conclusa positivamente si richiede l'approvazione della C.I. e conseguente accertamento delle economie di € 58.004,91
19.2.02.02A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark"				
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – DELTA DEL PO	Comunicazione integrativa: istruttoria svolta con esito positivo che determina un contributo concedile pari a € 325.403,11 a fronte di ribassi d'asta. A valere sull'Az.19.2.02.A si registra una economia pari a € 74.596,89 a fronte di una	30/04/2019		Istruttoria conclusa positivamente si richiede l'approvazione della C.I. e conseguente riallocazione

	dotazione complessiva dell'Az. Pari a € 400.000,00, che si propone di allocare sull'Az. 19.2.01.03 "Strutture per servizi pubblici" al fine "chiudere" la graduatoria aperta come specificato nella proposta di rimodulazione del piano finanziario del PAL Leader			risorse di € 74.596,89 sull'Az. 19.2.01.03 "Strutture per servizi pubblici"
	Proroga di 10 giorni dalla notifica dell'esito della C.I. per la presentazione della domanda di pagamento intermedio			Esito istruttoria positivo si richiede l'approvazione
19.2.02.09 "Percorsi di educazione ambientale				
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – DELTA DEL PO	Proroga fine lavori → 30/08/2019	06/06/2019		Esito istruttoria positivo si richiede l'approvazione

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

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

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

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

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

considerato

- che alla data odierna l'attività istruttoria tecnico amministrativa del GAL sulle richieste di proroga, sulle domande di variante e sulle Comunicazioni Integrative si sono concluse con esito positivo, alcune delle quali sono già state notificate ai rispettivi beneficiari,
- le motivazioni addotte che giustificano le richieste di variante e di proroga alla conclusione dei suddetti progetti,

considerato inoltre

- che con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 20 ottobre 2015 sono stati introdotti due nuovi articoli dello Statuto società riguardanti la garanzia della più ampia partecipazione territoriale e la necessità di regolamentare le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto di interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche,
- che con Delibera del 23 marzo 2016 il CdA ha approvato le integrazioni al Regolamento interno sulle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni del GAL ed azioni a tutela del conflitto d'interesse nell'attività di gestione, di cui alla versione aggiornata del Regolamento approvato con Delibera del 23 aprile 2018;

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto ed approvare la richiesta di variante del soggetto beneficiario LE TERRE DEL BIO SOCIETA' AGRICOLA - CUAA 02523420392, relativa al progetto ammesso a contributo sul Bando 19.2.01.02 CREAZIONE DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (6.4.01), Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di cui alla domanda di sostegno AGREA n. 5051478 - CUP J21C18000040007, mantenendo invariato l'importo del sostegno concesso in data 22 marzo 2018 Prot. N. 556/2018/P pari a € 71.041,61;
- di prendere atto e di approvare la richiesta di variante di dettaglio presentata dal soggetto beneficiario AL PONTICELLO SRLS - CUAA 02015030386, in relazione al progetto ammesso a contributo sul Bando AZIONE SPECIFICA 19.2.02.05 QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE), Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di cui alla domanda di sostegno Agrea n. 5072026 - CUP J57C18000560007, mantenendo invariato l'importo del sostegno concesso in data 18 ottobre 2018 Prot. N. 1443/2018/P pari a € € 54.109,59;
- di prendere atto e di approvare la richiesta di proroga del COMUNE DI CONSELICE CUAA 00203130398 per la conclusione del progetto ammesso a contributo sul Bando 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02)Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di cui alla domanda di sostegno Agrea n 5061742 - CUP I94F18000000002 e di fissare il nuovo termine per la fine dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo alla data del 23 gennaio 2020,
- di prendere atto degli esiti dell'attività istruttoria sulla Comunicazione Integrativa presentata tramite SIAG, AGOPR/2019/0000039 del 22/03/2019 dal soggetto beneficiario COMUNE DI COMACCHIO – CUAA 82000590388 relativa al progetto ammesso a contributo a valere sul Bando 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02) della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di cui alla domanda di sostegno Agrea n. 5058958 - CUP D51G17000030004, dai quali risulta una spesa ammissibile rideterminata in Euro 236.600,72, che tiene conto dei ribassi ottenuti a seguito delle procedure di affidamento aggiudicate definitivamente alla data della presentazione della Comunicazione Integrativa e di autorizzare la notifica al soggetto beneficiario;
- di dare atto che l'economia di Euro 58.004,91 è stata accertata dal GAL DELTA 2000 sulla base dello stato di avanzamento della concessione della Comunicazione Integrativa presentata dal Comune di Comacchio – CUAA 82000590388 per il progetto ammesso a contributo a valere sul Bando 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02) della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, di cui alla domanda di sostegno Agrea n. 5058958 - CUP D51G17000030004 e di utilizzare dette risorse per lo scorrimento della graduatoria della presente Az. 19.2.01.03 "Strutture per servizi pubblici";
- di prendere atto degli esiti dell'attività istruttoria sulla Comunicazione Integrativa presentata tramite SIAG, AGOPR/2019/0000060 del 30/04/2019 dal soggetto beneficiario

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po – CUAA 91015770380 per il progetto di cui alla Domanda di Sostegno AGREA n. 5052203 - CUP H57B17000190002, in corso di realizzazione in modalità Convenzione a valere sulla Misura 19.2.02.02A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark", dai quali risulta una spesa ammissibile rideterminata in Euro 325.403,11, che tiene conto dei ribassi ottenuti a seguito delle procedure di affidamento aggiudicate definitivamente alla data della presentazione della Comunicazione Integrativa e di autorizzare la notifica al soggetto beneficiario;

- di dare atto che l'economia di Euro 74.596,89 è stata accertata dal GAL DELTA 2000 sulla base dello stato di avanzamento della concessione della Comunicazione Integrativa presentata dal Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po – CUAA 91015770380 per il progetto ammesso a contributo a valere sulla Misura 19.2.02.02A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark", di cui alla Domanda di Sostegno AGREA n. 5052203 - CUP H57B17000190002 e di riallocare dette risorse a favore dell'Azione 19.2.01.03 Strutture per servizi pubblici (7.4.02) della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, da destinare allo scorrimento della graduatoria del relativo Bando;
- di fissare un nuovo termine per la presentazione della domanda di pagamento intermedia da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' – Delta del Po - CUAA 91015770380 per il progetto ammesso a contributo a valere sulla Misura 19.2.02.02A "Realizzazione delle Porte del Delta – Land Mark", di cui alla Domanda di Sostegno AGREA n. 5052203 - CUP H57B17000190002, che potrà presentare la domanda di pagamento intermedia entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di notifica del GAL;
- di prendere atto e di approvare la richiesta di proroga al termine di fine lavori presentata dal soggetto beneficiario Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po – CUAA 91015770380 per il progetto ammesso a contributo a valere sulla Misura 19.2.02.09 "Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità" - PROGETTO A CONVENZIONE - in attuazione della MISURA 19 del PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna – CUP H59D17000870002 e di fissare il nuovo termine per la fine dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo alla data del 30 agosto 2019, salvo eventuali proroghe derivanti dalle tempistiche per le attività istruttorie;
- di dare mandato a procedere, sulla base degli esiti delle attività istruttorie, con i riscontri ai soggetti beneficiari che ne faranno domanda alle richieste di proroga, varianti per la realizzazione degli investimenti e approvazione dei progetti esecutivi e delle comunicazioni integrative, riservandosi di ratificarle nel corso di successive sedute consiliari;
- di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla presente delibera attraverso l'inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata "Società Trasparente";
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

1.2 Su invito del Presidente, la coordinatrice informa il Consiglio in merito all'aggiornamento del Piano di Azione Locale Leader e conseguente rimodulazione del Piano finanziario, sulla base dei risultati finora raggiunti, al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie aperte, mediante il trasferimento di economie accertate, come illustrato nella seguente tabella di sintesi:

PROPOSTA DI ALLOCAZIONE DI ECONOMIE PER AGGIORNAMENTO PIANO FINANZIARIO - CDA 06/06/2019

Codice	Descrizione	contributo pubblico (FEASR, STATO, RER)	contributo concesso al 15 maggio + CI	economie verificate sul concesso o da CI	motivazione economie
19.2.01.04	4.1.01 Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema	800.000,00	€ 664.494,71	135.505,29	Economie da varianti in diminuzione
19.2.02.02	0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark	400.000,00	325.403,11	74.596,89	Economie derivanti da ribassi d'asta gara affidamento lavori rilevati da Comunicazione Integrativa
19.2.02.03	0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali	1.448.717,11	1.441.583,97	7.133,14	Economie derivanti dai ribassi d'asta rilevati dalla Comunicazione Integrativa del Comune di Mesola
19.2.02.08	0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito"	30.000,00	27.464,04	2.535,96	Economie da spesa accertata e liquidata
19.2.02.09	0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità	200.000,00	173.127,03	26.872,97	Economie derivanti da ribassi d'asta gara affidamento lavori rilevati da Comunicazione
19.2.02.10	10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio	150.000,00	149.354,68	645,32	Economie derivanti dalla Comunicazione Integrativa "DISS" da allocare su 19.2.02.05 extra agricole per € 511,19 e € 134,13 su 19.2.01.03 Servizi pubblici
19.2.02.11	11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata	100.000,00	99.708,70	291,30	Economie da contributo ammesso in sede di domanda di sostegno da allocare su 19.2.02.05 Extra-agricole
	Totale economie			**247.580,87**	**Totali economie**
	PROPOSTA DI ALLOCAZIONE ECONOMIE			246.778,38	**da allocare su 19.2.01.03 "Strutture per servizi pubblici" per scorrimento graduatoria e finanziamento progetti ammissibili**
				802,49	da allocare su 19.2.02.05 per scorrimento graduatoria aperta e finanziamento progetti ammissibili
				247.580,87	Totale economie da allocare

La coordinatrice illustra inoltre gli aggiornamenti degli indicatori di realizzazione necessari in seguito all'attualizzazione dei valori con riferimento al numero di beneficiari supportati a seguito della chiusura dei bandi, in merito a meri errori di calcolo iniziale, ed infine in merito all'attualizzazione dei valori attesi del numero di progetti e di realizzazione della spesa al 2019, derivanti da motivazioni tecniche poiché le azioni a bando, essendo collegate ad azioni a regia diretta o a convenzione, la pubblicazione del bando deriva dai risultati conseguiti dai progetti attuati a regia diretta o a convenzione, oltre ad azioni la cui attuazione è collegata a bandi regionali del PSR. Pertanto in questo ultimo caso per ragioni di demarcazione si è attesa la redazione e pubblicazione del relativo bando regionale. Tali aggiornamenti sono stati evidenziati con modalità revisione nella proposta di aggiornamento del Piano di Azione Locale, evidenziando le motivazioni per ogni aggiornamento effettuato.

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto di quanto esposto

considerato che

- le finalità e gli obiettivi della SSL e del PAL sono garantiti, così come l'insieme dei caratteri di organicità, coerenza e specificità della SSL approvata,
- la suddetta rimodulazione consente lo scorrimento di graduatorie aperte e di finanziare i progetti ritenuti ammissibili sulle azioni19.2.01.03 "Strutture per servizi pubblici" e 19.2.02.05 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole" , utilizzando le economie derivanti dalle azioni illustrate nella precedente tabella.

visto inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale, dà atto della sostenibilità dei costi di esercizio e di animazione, per il rispettivo periodo di riferimento di ammissibilità delle spese e

Delibera

- di approvare la rimodulazione del piano finanziario del Piano di Azione per l'attuazione della SSL della Misura 19, come da schema sotto riportato:

Codice	Descrizione	contributo pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Previsione Totale spesa ammissibile	Previsione di aliquota di sosteg
19.2.01	**Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia**	**2.332.555,98**	**1.220.986,82**	**3.553.542,80**	66%
19.2.01.01	16.4.01 Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte	130.241,28	55.817,69	186.058,97	70%
19.2.01.02	6.4.01 Creazione di agriturismi e fattorie didattiche (creazione e/o qualificazione con nuovi servizi) e promozione servizi multifunzionali con la 16.2.01	71.041,61	106.562,41	177.604,02	40%
19.2.01.03	7.4.02 Strutture per i servizi pubblici	1.466.778,38	-	1.466.778,38	100%
19.2.01.04	4.1.01 Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema	664.494,71	1.058.606,72	1.723.101,43	39%
19.2.02	**Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della SSLL**	**5.562.444,02**	**1.612.870,40**	**7.175.314,42**	78%
19.2.02.01	01.A Azionidi indirizzo e accompagnamento per per organizzare un sistema a rete intermodale(bici+barca+treno+bus)	13.822,50	-	13.822,50	100%
	01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)	786.177,50	-	786.177,50	100%

Codice	Descrizione	contributo pubblico (FEASR, STATO, RER)	Contributo privato/locale	Previsione Totale spesa ammissibile	Previsione di aliquota di sostegno
19.2.02.02	0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark	325.403,11	-	325.403,11	100%
	0.2.B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili	180.000,00	-	180.000,00	100%
19.2.02.03	0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali	1.441.583,97	-	1.441.583,97	100%
19.2.02.05	0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole	600.802,49	901.203,74	1.502.006,23	40%
19.2.02.06	0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale	150.000,00	100.000,00	250.000,00	60%
19.2.02.07	0.7 Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico	260.000,00	173.333,33	433.333,33	60%
19.2.02.08	0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito"	27.464,04	-	27.464,04	100%
	0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo	320.000,00	213.333,33	533.333,33	60%
19.2.02.09	0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità	173.127,03	-	173.127,03	100%
19.2.02.10	10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio	149.354,68	-	149.354,68	100%
19.2.02.11	11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata	99.708,70	-	99.708,70	100%
19.2.02.12	12.B Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici	500.000,00	-	500.000,00	100%
19.2.02.13	13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a favore di operatori e cittadini	100.000,00	-	100.000,00	100%
19.2.02.14	14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG	35.000,00	-	35.000,00	100%
	14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po - GAL o Enti pubblici	250.000,00	-	250.000,00	100%
	14.B Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po - privati	150.000,00	225.000,00	375.000,00	40%
19.3.01	Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader	100.000,00	-	100.000,00	100%
19.3.02	Azioni di progetto di cooperazione Leader	941.598,00		941.598,00	100%
19.4.01	Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (18% della 19.2)	1.410.300,00	-	1.410.300,00	100%
19.4.02	Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 (5% della 19,2)	391.750,00	-	391.750,00	100%
TOTALE		**10.738.648,00**	**2.833.857,22**	**13.572.505,22**	79%

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

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

1.3 Domande presentate sul Bando 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) e sul Bando 19.2.02.8_B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo INTERVENTO B.

Il Presidente informa il Consiglio in merito alle seguenti domande ricevute dal GAL a valere sul bando 19.2.02.01_B "Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)":

ID DOMANDA	BANDO	CUAA	AZIENDA	Importo Investimento	Importo Contributo Richiesto
5112473	GAL DELTA 2000_Azione specifica 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca, bici, treno, bus)	00334500386	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	€ 300.000,00	€ 300.000,00
5134314	GAL DELTA 2000_Azione specifica 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca, bici, treno, bus)	00315410381	COMUNE DI ARGENTA	€ 185.000,00	€ 185.000,00
5135444	GAL DELTA 2000_Azione specifica 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca, bici, treno, bus)	82000590388	COMUNE DI COMACCHIO	€ 329.459,92	€ 300.000,00
5138079	GAL DELTA 2000_Azione specifica 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca, bici, treno, bus)	00339040388	COMUNE DI CODIGORO	€ 300.000,00	€ 300.000,00
5136222	GAL DELTA 2000_Azione specifica 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca, bici, treno, bus)	91015770380	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO	€ 342.177,35	€ 300.000,00
5138449	GAL DELTA 2000_Azione specifica 19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca, bici, treno, bus)	00246880397	COMUNE DI RUSSI	€ 300.000,00	€ 300.000,00
				€ 1.756.637,27	**€ 1.685.000,00**
				Disponibilità Bando	**786.177,50**
				Differenza	**- 970.459,77 €**

e circa le seguenti domande ricevute dal GAL a valere sul bando sul bando 19.2.02.8_B "Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo" INTERVENTO B:

ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	Localizzazione Intervento	Importo Investimento Richiesto	Importo Contributo Richiesto
5112054	BLLMHL82D02C980Q	BELLETTATO MICHELE	Comune di Berra/Riva del Po	€ 67.546,00	€ 30.000,00
5112129	01874620386	SOCIETA' AGRICOLA LAGOSANTO S.S. DI ALESSANDRO SLANZI GAMPER & C.	Comune di Lagosanto	€ 42.942,00	€ 25.765,20
5133448	01921430383	SOCIETA' AGRICOLA CA' DEL CONTE DI RAMBALDI SABRINA S.S.	Comune di Lagosanto	€ 41.862,66	€ 25.117,60
5136884	00225760388	SOCIETA' AGRICOLA PORTO FELLONI DI SALVAGNIN LUCIANO & C. SOCIETASEMPLICE	Comune di Lagosanto	€ 70.948,97	€ 30.000,00
5136949	01869240360	SOCIETA' AGRICOLA DELTABIO - SOCIETA' SEMPLICE	Comune di Codigoro	€ 187.137,23	€ 30.000,00
5138464	SCRMRC64M07C814Z	RISTORANTE AL CASTELLO DI SCARPA MARCO	Comune di Mesola	€ 87.975,70	€ 30.000,00
5138601	BLCMRA58H04F156E	BIOLCATI MARIO	Comune di Mesola	€ 30.005,30	€ 18.003,18
5111810	02526130394	LA PIADINAZA DI BENCRESCIUTO G. E C. S.N.C.	Comune di Cervia	€ 40.619,00	€ 24.371,40
5112254	CSDDVD57A16C553G	CASADEI DAVIDE	Comune di Cervia	€ 73.026,79	€ 30.000,00
5135841	MDRMLN59H58C573U	AMADORI MARILENA	Comune di Cervia	€ 74.000,00	€ 30.000,00
5136348	01134730397	ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI IN SIGLA ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.	Comune di Cervia	€ 71.800,00	€ 30.000,00
5137121	00072530397	COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI BOARI E MEZZADRI LIBERTA' E LAVORO - RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA OVVERO COOPERATIVA AGRICOLA LIBERTA' ELAVORO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA O COOP. LIBERTA' E LAVORO SOCIETA' COOPERA TIVA AGRICOLA O LIBERTA' E LAV	Comune di Ravenna	€ 49.909,18	€ 29.945,51
5137417	02590810392	SOCIETA' AGRICOLA DEDALO S.S.	Comune di Ravenna	€ 49.685,29	€ 29.811,17
				€ 887.458,12	€ 363.014,06
				Disponibilità Bando	320.000,00
				Differenza	- 43.014,06 €

Considerato l'elevato numero di domande presentate, l'elevata complessità delle stesse e il periodo legato all'assenza di referenti e/o beneficiari dovuto alle ferie estive, si chiede al Consiglio di valutare l'opportunità di prorogare i tempi per il completamento della fase di istruttoria al fine di permettere una corretta valutazione di tutte le domande pervenute. Inoltre, per i medesimi motivi, fa presente la necessità di attivare una collaborazione professionale di supporto alle attività istruttorie e di valutazione dei progetti presentati a valere sui suddetti avvisi pubblici e a tal fine, chiede il mandato a procedere per effettuare la selezione di un esperto esterno, tra gli iscritti all'elenco aperto di esperti per l'affidamento di incarichi di consulenza a supporto di DELTA 2000 per l'attuazione delle azioni afferenti il Piano di Azione Locale Leader 2014-2020 e CTE – Cooperazione territoriale Europea 2014 (Avviso n. 52) e l'attivazione del conseguente incarico, in forma di collaborazione autonoma professionale anche occasionale, ai sensi dell'ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- che entro la scadenza, in data 30 maggio 2019, del Bando 19.2.02.01_B "Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)", Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna sono state presentate n. 6 domande di sostegno;
- che entro la scadenza, in data 30 maggio 2019, del Bando 19.2.02.8_B "Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo"

INTERVENTO B, Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna sono state presentate n. 13 domande di sostegno;

- che i suddetti bando prevedevano:
  Entro 90 giorni dalla scadenza del presente avviso, il GAL DELTA 2000 effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti previsti e che gli investimenti risultino ammissibili, provvedendo inoltre all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione.
- che il GAL DELTA 2000 necessità di attivare una collaborazione professionale di supporto alle attività istruttorie e di valutazione dei progetti presentati a valere sui suddetti avvisi pubblici;
- che il GAL DELTA 2000 ha istituito un elenco aperto di esperti per l'affidamento di incarichi di consulenza a supporto di DELTA 2000 per l'attuazione delle azioni afferenti il Piano di Azione Locale Leader 2014-2020 e CTE – Cooperazione territoriale Europea 2014 ai sensi dell'ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 in forma di collaborazione autonoma professionale anche occasionale (Avviso n. 52),

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 prorogare i termini della fase istruttoria delle domande di sostegno presentate sul Bando 19.2.02.01_B "Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)", Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, che si chiuderà entro il 30 settembre 2019, al fine di permettere una corretta valutazione di tutte le domande pervenute;
- di prorogare i termini della fase istruttoria delle domande di sostegno presentate sul Bando 19.2.02.8_B "Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo", Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, che si chiuderà entro il 30 settembre 2019, al fine di permettere una corretta valutazione di tutte le domande pervenute;
- di provvedere a formalizzare la suddetta comunicazione all'Autorità di Gestione ed a tutti i soggetti interessati,
- di dare mandato a procedere con la selezione di una collaborazione professionale, da individuare, sulla base dei titoli e colloquio, tra gli iscritti all'elenco aperto di esperti per l'affidamento di incarichi di consulenza a supporto di DELTA 2000 per l'attuazione delle azioni afferenti il Piano di Azione Locale Leader 2014-2020 e CTE – Cooperazione

territoriale Europea 2014 (Avviso n. 52), di supporto alle attività istruttorie e di valutazione dei progetti presentati a valere sui suddetti avvisi pubblici;

- di attribuire il proseguio del procedimento al RUP Angela Nazzaruolo,
- di dare mandato al RUP di provvedere alla successiva nomina della commissione interna di DELTA 2000 per la selezione dell'esperto da attivare;
- di dare mandato a procedere, sulla base degli esiti della selezione, con l'attivazione del conseguente incarico, in forma di collaborazione autonoma professionale anche occasionale, ai sensi dell'ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte per l'attuazione della Misura 19, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

1.4 Graduatoria provvisoria delle Domande presentate sul Bando 19.2.02.14_B "DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI"

Il Presidente informa il Consiglio in merito ai risultati dell'attività istruttoria sulle domande di sostegno presentate a valere sul bando del GAL DELTA 2000 di cui alla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna per l'azione 19.2.02.14_B "DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI". Il GAL DELTA 2000 ha effettuato l'istruttoria finalizzata ad accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti e che gli investimenti risultino ammissibili, provvedendo inoltre all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione previsti dal bando e propone l'approvazione della graduatoria provvisoria che ne deriva, a seguito della quale partiranno i controlli banca dati aiuti de minimis come previsto dal bando.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- il bando pubblico riferito all'AZIONE SPECIFICA 19.2.02.14_B "DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI", in attuazione del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020, è stato approvato nella sua formulazione definitiva con Delibera del 21 novembre 2018 e successiva rettifica in data 01 febbraio 2018,
- il GAL DELTA 2000 ha pubblicato il suddetto bando, con decorrenza dal 21 dicembre 2018 e scadenza alle ore 17.00 del 21 marzo 2019;
- che entro i termini previsti dal bando sono state presentate le seguenti n. 2 (due) Domande di Sostegno:

ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA	PROTOCOLLO GEST. DOCUMENTALE RER	Importo Investimento	Importo Contributo Richiesto	punteggio richiesto
5112208	01755700380	CONSORZIO NAVI DEL DELTA	20/03/2019 19:25:31	AGOPR/2019/0000033	71.397,70	28.559,08	62
5112265	01134730397	ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI IN SIGLA ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.	21/03/2019 16:33:08	AGOPR/2019/0000037	30.193,60	12.077,44	69

Dato atto:

- che il GAL DELTA 2000 ha completato l'attività istruttoria finalizzata ad accertare che le imprese richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti e che gli investimenti risultino tra quelli ammissibili, provvedendo inoltre all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione indicati nel bando;
- che a conclusione dell'attività istruttoria entrambe le domande sono risultate ammissibili;
- che si è provveduto all'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA,
- che gli esiti dei controlli effettuati sono evidenziati in specifiche check list di ogni singola istruttoria, conservate agli atti del GAL DELTA 2000,
- stante il disposto di effettuare gli ulteriori controlli e verifiche in ordine all'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "De Minimis" e completare l'acquisizione della documentazione inerente tutti i controlli previsti e di recepire integralmente le risultanze della suddetta attività istruttoria,

visto inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di recepire integralmente le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal GAL sulle domande di sostegno presentate a valere sul bando pubblicato in attuazione dell'AZIONE SPECIFICA 19.2.02.14_B "DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI", nell'ambito del Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020;

- di dare atto che non risultano domande di sostegno non ammissibili;
- di approvare la seguente graduatoria provvisoria, in attuazione dell'AZIONE SPECIFICA 19.2.02.14_B "DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMO-COMMERCIALI", a valere sul Piano di Azione Locale per il Delta emiliano-romagnolo a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020:

N.	ID DOMANDA	CUAA	AZIENDA	Importo Investimento	Importo Contributo Richiesto	Importo Investimento AMMESSO	Importo Contributo AMMESSO	punteggio richiesto	punteggio AMMESSO	NOTE
1	5112265	01134730397	ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E TURISTICI, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI IN SIGLA ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A.	€ 30.193,60	€ 12.077,44	€ 30.193,00	€ 12.077,20	69	69	
2	5112208	01755700380	CONSORZIO NAVI DEL DELTA	€ 71.397,70	€ 28.559,08	€ 62.947,00	€ 25.178,80	62	62	non ammesso importo per le spese generali pari a € 6490,70, perchè mancano i preventivi come richiesto dal Bando. Non ammesso l'importo di € 1.960,00 per la realizzazione di materiali per l'allestimento stand in quanto i preventivi ricevuti non rispettavano il principio di concorrenza
			Totale	€ 101.591,30	€ 40.636,52	€ 93.140,00	€ 37.256,00			
			Disponibilità Bando		€ 150.000,00		€ 150.000,00			
			Residui		€ 109.363,48		€ 112.744,00			

- di procedere alle verifiche in ordine all'applicazione del REG (UE) n.1407/2013 sugli aiuti "de minimis", in esito alle quali si provvederà alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite "De Minimis";
- di dare atto che a seguito dell'acquisizione della documentazione inerente i controlli per la verifica delle dichiarazioni e della documentazione prodotta, ed eventuali ulteriori controlli richiesti da AGREA, il GAL DELTA 2000, provvederà con Delibera del Consiglio di Amministrazione ad adottare la graduatoria finale,
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte per l'attuazione della Misura 19, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

1.5 A seguire il Presidente comunica al Consiglio che la Regione Emilia-Romagna ha adottato l'atto di concessione del sostegno per la domanda AGREA n. 5112819 presentata tramite il Sistema informativo SIAG in data 02/04/2019 relativa al progetto a regia diretta **"Azioni informative per il rinforzo competitivo"** - AZIONE SPECIFICA B.4.1-19.2.02-13. STUDY VISIT, INIZIATIVE INFORMATIVE E PROGETTI PILOTA A FAVORE DI OPERATORI E CITTADINI - CUP J94I19000130009 e propone l'immediato avvio operativo chiedendo il mandato a procedere con la richiesta di manifestazione d'interesse agli operatori del turismo, commercio e servizi al turismo dell'area Leader Delta emiliano-romagnolo, interessati a partecipare agli Study Tour in Spagna (turismo ornitologico), Francia (turismo fluviale), Italia/Trentino (cicloturismo) e lezioni di territorio nel Delta del Po. Chiede inoltre il mandato per attivare le procedure di selezione per l'acquisizione dei servizi di bus, accompagnamento ed organizzazione logistica per l'organizzazione delle "Lezioni di territorio".

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto

- che con Determinazione n. 9920 del 05/06/2019 il suddetto progetto è stato approvato per un importo di spesa ammissibile pari a Euro 100.000,00 ottenendo la concessione del contributo pari al 100% delle spese ammissibili,
- che il progetto dovrà essere concluso e rendicontato e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro la data del 31.12.2020;
- che almeno 90 gg. prima di presentare la domanda di pagamento il GAL dovrà presentare tramite SIAG la "comunicazione integrativa" contenente le informazioni sulle procedure adottate per l'acquisizione di servizi e forniture in attuazione del progetto;
- che le suddette attività sono previste nella scheda progetto approvata e le relative spese trovano copertura nel piano finanziario del progetto approvato,

visto inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto dell'avvenuta approvazione del progetto a regia diretta "Azioni informative per il rinforzo competitivo" - AZIONE SPECIFICA B.4.1-19.2.02-13. STUDY VISIT, INIZIATIVE INFORMATIVE E PROGETTI PILOTA A FAVORE DI OPERATORI E CITTADINI - CUP J94I19000130009, in attuazione della Misura 19 Sostegno dello sviluppo locale LEADER. PSR per la Regione Emilia-Romagna 2014/2020, e della concessione del contributo di Euro 100.000,00, pari all'importo della spesa ammissibile;

- di dare adeguata informazione e pubblicità sui sostegni ricevuti secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1630/2016 in applicazione del Reg. (UE) n. 669/2014,

- di autorizzare, in attuazione del suddetto progetto la pubblicazione della Manifestazione d'interesse rivolta ai potenziali destinatari dell'azione operatori economici (agriturismi, operatori turistici, del commercio e di servizio al turismo) dell'area Leader del Delta emiliano-romagnolo,

- di dare mandato alla coordinatrice in qualità di RUP di avviare la seguente procedura a contrarre per l'organizzazione di "lezioni di territorio" (visite guidate) tramite l'acquisizione di servizi di trasporto nell'area del delta emiliano-romagnolo, servizi di accompagnamento/guida ed organizzazione logistica:

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento di servizi per la realizzazione di **Servizi bus con conducente accompagnamento/guide ed organizzazione logistica. Progetto a regia diretta "Azioni informative per il rinforzo competitivo" Az. 19.2.02.13 - Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna** ***CUP J94I19000130009*** ***PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO, DEL GAL DELTA 2000***
Interesse pubblico da soddisfare	Far conoscere le realtà locali ed avere la consapevolezza delle opportunità offerte dal territorio e favorire la collaborazione tra gli operatori,
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Servizio transfer con bus con tragitti di andata e ritorno per le destinazioni indicate di seguito nella tabella. Servizio di bus con conducente per autobus da max. 32 persone. Indicativamente dovranno essere organizzate n. 8 servizi di bus con conducente e servizio di bus nel periodo ottobre e novembre 2019 e mentre le restanti n.8 nel periodo febbraio/marzo 2020. Gli autobus partiranno da Ostellato (FE) dalla sede di DELTA 2000 Strada Mezzano n. 10 ma a seconda del programma della lezione di territorio potranno avere punti di raccolta intermedi. Le lezioni del territorio potranno avere una durata minima di mezza giornata fino ad un massimo di una giornata. Programma di massima: *1) Goro – Sacca di Goro – Faro* *2) Mesola – Castello- Museo- Boscone della Mesola, Dune fossili di Massenzatica* *3) Codigoro – Oasi di Canneviè, Abbazia di Pomposa, Museo della Bonifica, percorsi ciclabili verso Torre Abate* *4) Comacchio – Stazione Foce, Valli e Salina* *5) Comacchio Centro storico, Musei, Manifattura dei marinati* *6) Ostellato/Fiscaglia – Vallette, Museo del territorio, Torre Tieni e il Volano* *7) Argenta – visita ai siti dell'Ecomuseo – Oasi di Campotto, Museo del Saiarino, ecc.* *8) Portomaggiore: visita all'Oasi di Bando, Delizia del Verginese* *9) Alfonsine-Ravenna: Museo Natura S. Alberto, Casa Monti, Riserva Naturale Alfonsine* *10) Ravenna-Argenta - Valli di Comacchio sud e Boscoforte, Argine Agosta, Prato Pozzo percorso natura argine sx Reno* *11) Percorso storico Museo della Battaglia del Senio, Casa del diavolo, Casa dell'Agnese, Cippo di Garibaldi*

	12) Bagnacavallo: vista all'Ecomuseo delle Erbe Palustre *13) Ravenna: Bevanella, Pineta di Punte Alberete, Pialassa Baiona,* *14) Ravenna: Museo Classis e S. Apollinnare* *15) Cervia: Saline, Museo del Sale, Centro Visita, Osservatorio Bw, visita in barca, Casa delle Farfalle, altri siti dell'Ecomuseo del sale e del mare* *16) il Percorso delle tappe della cinematografia nel Delta del Po* Servizio di accompagnamento con la messa a disposizione per tutto il tragitto di una o più guide (ambientale o turistica) che segua il gruppo durante le lezioni di territorio e sia in grado di fornire informazioni sui siti da visitare, oltre che prendere contatti con i referenti dei siti e organizzare la logistica per le visite di studio compreso eventuali ingressi ai siti. **Servizio di accompagnamento e guida, servizio di organizzazione logistica compreso eventuali costi per l'ingresso ai siti.**
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse del presente invito	La congruità dei costi è stata determinata tramite precedenti indagini di mercato
Importo massimo stimato dell'affidamento	11.200,00 Euro + IVA
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Gli operatori economici da invitare saranno selezionati dall'elenco dell'avviso n. 53 nel rispetto del principio di rotazione. Nel caso in cui non ci dovessero operatori economici si procederà tramite ricerca web, quali Agenzie di Viaggio nonché operatori turistici abilitati ad organizzare i servizi richiesti, che svolgono attività di incoming nel Delta del Po, desunta dal "portfolio" dei siti web consultati, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.mm.ii e delle disposizioni delle Linee Guida ANAC n.4 Gli operatori inviati saranno almeno n. 3. **Il rapporto contrattuale** sarà perfezionato in sede di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art.32 comma 8 e 10, vista la necessità di procedere con la realizzazione delle iniziative previste nella scheda progettuale riferita all'azione ***19.2.02.13*** in oggetto finanziata dai fondi europei FEASR, tali da motivare l'immediata attivazione dell'incarico, mediante la presente lettera di incarico sottoscritta dal committente e controfirmata per accettazione del servizio dal fornitore. A seguito delle verifiche dei requisiti dichiarati, qualora siano riscontrate irregolarità, il contratto verrà immediatamente annullato riconoscendo l'importo relativo alle attività svolte fino a quel momento. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà comunicata al completamento delle verifiche previste dagli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all'operatore economico aggiudicatario

Valutazione dell'offerta	Affidamento di servizio tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), codice degli appalti Decreto legislativo 50/2016 e s.mm.ii.
Principali Condizioni contrattuali	Durata massima dall' aggiudicazione provvisoria al 30 aprile 2020. L'eventuale proroga dei termini di esecuzione deve essere accordata con riferimento alla normativa vigente. Il contratto è prorogabile ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12 del D.Lgs 50/2016 e s.mi. Modalità di pagamento: 30 gg data fattura

- di attribuire il proseguio dei procedimenti al RUP Angela Nazzaruolo,
- di dare mandato al RUP di provvedere alla successiva nomina della commissione interna di DELTA 2000 per la individuazione degli operatori da invitare per la richiesta dei servizi;
- di dare atto che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla presente delibera attraverso l'inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata "Società Trasparente";
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

1.5 Progetto di cooperazione transnazionale Leader "*Echoes*": proposta per partenariato

Con riferimento alla proposta di progetto di cooperazione transnazionale sulle tematiche ecomuseali, il Presidente informa il Consiglio in merito agli esiti degli incontri e dei contatti intercorsi coi i soggetti coinvolti per l'attuazione del progetto e al partenariato definito come segue:

Lead Partner LAG LEADER AKTIIVINEN POHJOIS-SATAKUNTA (Cod. LAG FI-031)
GAL Partners:
Pp1 DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l., Italy (Cod. LAG IT-011)
Pp 2 GAL SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO (Cod. LAG IT-213)
Pp3 GAL L'ALTRA ROMAGNA (Cod. LAG IT-019)
Pp4 GAL VALLI MARECCHIA E CONCA (Cod. LAG IT-020)
Pp5 LAG LEADER RAVAKKA (Cod. LAG FI-035)
Pp6 LAG LEADER SJÖ, SKOG & FJÄLL (Cod. LAG SE-046)
Altri Partners (no GAL)
Pp 7 ECOMUSEUM UDRUGA ISTARSKO-EKOMUZEJ IZ VODNJANA (HR)
Pp 8 ECOMUSEUM SPOLECNOST ROZMBERK O.P.S. (Rozmberk Society p.b.c.) (CZ)
A tale proposito chiede il mandato per aderire formalmente al partenariato di progetto.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Misura 19 del P.S.R. 2014-2020 approccio LEADER, assegnando le risorse ai piani finanziari contenuti nei Piani d'Azione dei singoli Gruppi di Azione Locale contestualmente individuati quali beneficiari della Misura 19, ed in particolare è stato approvato il Piano di Azione del GAL DELTA 2000 ed il relativo piano finanziario per un importo di contributo pubblico pari a Euro 10.738.648;

- che il Piano di Azione Locale approvato per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader, contempla al suo interno l'attuazione di attività di Cooperazione interterritoriale e transnazionale, di cui alla Misura 19.3 Cooperazione,

considerato inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto del partenariato progettuale per l'attuazione del **Progetto ECHOES** – Misura 19.3 "Cooperazione Transnazionale" e di autorizzare l'adesione del GAL DELTA 2000 per la realizzazione del progetto;
- di dare mandato a procedere per formalizzare l'adesione del GAL DELTA 2000 al suddetto progetto;
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte in relazione al suddetto progetto a valere sulla Misura 19, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;
- - di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla presente delibera attraverso l'inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata "Società Trasparente".

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

1.6 Attivazione collaborazioni per Progetto a Regia Diretta ***19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO 2019-2020*** (info da scheda a video),

Il Presidente cede la parola alla coordinatrice Angela Nazzaruolo che relaziona al Consiglio in merito allo stato di attuazione del progetto in corso di realizzazione a regia diretta GAL progetto "Piano promozionale Delta del Po" Az. 19.2.02.14.B - CUP: J95J19000000009 in attuazione della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale" – PRS RER 2014/2020, con particolare riferimento alla selezione del fornitore per l'affidamento dei servizi di grafica e stampa per la realizzazione dei materiali promo informativi a scopo turistico, previsti dal progetto. Con lettera invito in data 30 aprile 2019, avente base d'asta pari a € 25.600,00 (euro venticinquemilaseicento/00)+ IVA, sono stati richiesti i preventivi di spesa alle

seguenti tre aziende individuate all'elenco avviso n. 53 fermo restando il principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.:

1) FULL PRINT SRL Via Giulio Pastore, 1/x 48122 Ravenna P.IVA 01390090395
2) GRAFICHE BARONCINI SRL Via Ugo La Malfa, 48 40026 Imola (BO) Partita Iva: 027926211205,
3) STUDIO CHIESA SRL Sede legale Via Londra, 11 46047 Porto Mantovano (MN) Sede operativa Piazza Arcole, 4 20143 Milano - Partita Iva: 01687340206

Entro la scadenza del 15 maggio 2019 ore 12.00 è pervenuto un unico preventivo di spesa da parte di FULL PRINT SRL di Ravenna - P.IVA 01390090395, per l'importo di Euro 18.490,00 (diciottomilaquattrocentonovanta euro) + IVA. Oltre il termine di scadenza è stato presentato il preventivo di spesa da parte di GRAFICHE BARONCINI SRL di Imola (BO) - Partita Iva: 027926211205, che è risultato escluso e pertanto non valutato.
Pertanto si chiede l'approvazione del preventivo di spesa presentato da FULL PRINT SRL di Ravenna.
Inoltre si chiede il mandato a procedere per attivare le procedure di selezione per la realizzazione delle attività previste come da scheda progetto approvata, mediante l'attivazione di una collaborazione esperta che verrà individuata tra gli iscritti agli elenchi del GAL, di cui agli Avvisi pubblici n. 52 "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA A SUPPORTO DI DELTA 2000 PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020, verrà selezionata una collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività:

ATTIVITA' E VOCI DI COSTO	Unità	Costo unitario	Costo Totale	CONGRUITA' DEL COSTO
Attività 3 Redazione web marketing *Collaborazione biennale part-time – n. g/u 120 è stato effettuato un calcolo di impegno part-time (circa 10 g/u al mese) x un impegno di 12 mesi (aprile 2019-marzo 2020) per un totale di g/u 120 ad un costo di € 250 g/u* *ID Spesa SIAG: 1394 "Spese per consulenze direttamente impiegate nell'attività"*	*120*	*250*	*30.000,00*	il costo è stato determinato considerando il costo medio di un collaboratore con riferimento al D.M 19133 del 2009 e relative tabella di compenso medio riferito alla Categoria 1 come specificato sopra. Verrà attivato come collaborazione professionale con P.IVA o coordinata continuativa nel rispetto della normativa vigente

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

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

considerato

- che con Determinazione n. 9920 del 05/06/2019 il suddetto progetto è stato approvato per un importo di spesa ammissibile pari a Euro 100.000,00 ottenendo la concessione del contributo pari al 100% delle spese ammissibili,

- che le suddette attività sono previste nella scheda progetto approvata e le relative spese trovano copertura nel piano finanziario del progetto approvato,

- che le spese oggetto delle forniture proposte si configurano quale spesa ammissibile, in applicazione e coerenza delle Disposizioni attuative di Misura 19;

- che la selezione del fornitore FULL PRINT SRL è stata effettuata mediante affidamento diretto del servizio, di cui all'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii tramite il criterio minor prezzo art.95, comma 4 lettera B), D.Lgs 50/2016,

visto che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto degli esiti della selezione effettuata e di accettare il preventivo di spesa presentato da FULL PRINT SRL di Ravenna - P.IVA 01390090395 per l'importo di Euro 18.490,00 (diciottomilaquattrocentonovanta euro) + IVA, per la realizzazione dei materiali promo informativi per scopo turistico in attuazione del Progetto a regia diretta REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI – PIANO OPERATIVO 2019-2020, 19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO, DEL GAL DELTA 2000 – PROGRAMMA DI Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo locale Leader. CUP: J95J19000000009 - CIG Z5927D02F6;
- di dare mandato a procedere con l'aggiudicazione al suddetto fornitore individuato, previa acquisizione dell'esito positivo dei dovuti controlli;
- di dare mandato alla coordinatrice in qualità di RUP ad avviare la seguente procedura di selezione:

  - Collaborazione professionale, da elenco avviso n. 52 esperti per la realizzazione dell'Attività 3 Redazione web marketing, per l'importo di Euro 30.000,00+IVA,

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

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

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

1.7 PROCEDURA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CATERING CON RICHIESTA PROPOSTE DI MENU' PROGETTO REGIA DIRETTA - 19.2.02.14A - Operazione incoming Delta del Po - PROGETTAZIONE PIANO MARKETING - Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale LEADER" PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. CUP: E73J17000110009

Il Presidente chiede al Consiglio il mandato a procedere per l'organizzazione del terzo ed ultimo convegno previsto in attuazione del **Progetto a regia diretta Azione specifica 19.2.02.14A - Operazione incoming Delta del Po - PROGETTAZIONE PIANO MARKETING** – CUP E73J17000110009, finalizzato alla presentazione del Piano Marketing per la diffusione e promozione dei risultati e contestualmente chiede il mandato a procedere per attivare la procedura a contrarre riferita al servizio di catering da organizzare a conclusione del convegno che verrà realizzato a Ravenna nel mese di settembre p.v..

Il Consiglio di Amministrazione

premesso che

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

considerato

- la spesa relativa al servizio in oggetto si configura quale spesa ammissibile, in applicazione e coerenza delle Disposizioni attuative di Misura 19 e la selezione del fornitore verrà effettuata mediante affidamento diretto del servizio, di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii tramite il criterio minor prezzo art. 95, comma 4 lettera B), D.Lgs 50/2016,
- l'art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii stabilisce i principi che devono conformare gli affidamenti sotto soglia (di cui all'art. 35 del Codice) e individua procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all'importo, postulando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli operatori economici,

visto che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di dare mandato alla coordinatrice in qualità di RUP di avviare la seguente procedura a contrarre riferita al servizio di catering a conclusione del convegno da organizzare a Ravenna nel mese di settembre p.v., in attuazione del progetto regia diretta 19.2.02.14A - Operazione incoming Delta del Po - PROGETTAZIONE PIANO MARKETING - CUP: E73J17000110009, nell'ambito della Misura 19 "Sostegno dello sviluppo locale" — Programma di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014-2020, finalizzato alla presentazione del Piano Marketing per la diffusione e promozione dei risultati:

Oggetto della procedura di affidamento	Affidamento del servizio di catering. Affidamento diretto
Interesse pubblico da soddisfare	Attività di informazione e comunicazione dei progetti realizzati a regia diretta dal GAL DELTA 2000 in attuazione della Misura 19 Leader 2014-2020 (n+3)
Caratteristiche dei servizi che si intendono acquisire	Organizzazione di n. 1 servizi di catering riferito al progetto e invio di n. 1 almeno proposta di menù. Il menù che verrà proposto dovrà prevedere prodotti tipici del territorio del delta emiliano-romagnolo e la relativa stagionalità. servizio catering aperitivo rinforzato per n. 50 persone, per un costo massimo di € 10,00 a persona.
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando	La congruità dei costi è stata determinata con riferimenti a precedenti indagini di mercato e a servizi già svolti
Importo massimo stimato dell'affidamento	**€ 500,00+IVA**
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – tramite il criterio minor prezzo art. 95 comma 4 lett. B). Richiesta a tre operatori economici.
Principali Condizioni contrattuali	Durata del contratto: fino 26 settembre 2019 Modalità di pagamento: entro 30 gg data fattura previa organizzazione dei servizi.

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

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

1.9 organizzazione meeting tra i GAL emiliano-romagnoli per progetti di cooperazione Leader

Il Presidente informa il Consiglio in merito ai contatti in corso con i GAL emiliano-romagnoli per organizzare un incontro tecnico finalizzato all'individuazione e definizione di possibili progetti di cooperazione interterritoriale LEADER da realizzare in attuazione della Misura 19.3 Cooperazione.
A tale proposito chiede l'autorizzazione per procedere all'organizzazione di un incontro della durata di due giornate, da realizzarsi nel mese di luglio p.v., nel territorio emiliano-romagnolo e chiede l'autorizzazione per la partecipazione a detto incontro da parte di Presidente, Consigliere delegato, Coordinatrice e Project Manager del GAL DELTA 2000.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- con Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Misura 19 del P.S.R. 2014-2020 approccio LEADER, assegnando le risorse ai piani finanziari contenuti nei Piani d'Azione dei singoli Gruppi di Azione Locale contestualmente individuati quali beneficiari della Misura 19, ed in particolare è stato approvato il Piano di Azione del GAL DELTA 2000 ed il relativo piano finanziario per un importo di contributo pubblico pari a Euro 10.738.648;
- che il Piano di Azione Locale approvato per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale Leader, contempla al suo interno l'attuazione di attività di Cooperazione interterritoriale e transnazionale, di cui alla Misura 19.3 Cooperazione,
- che nell'ambito della Misura 19.3 Cooperazione è prevista una operazione denominata "Azioni di supporto" proprio per sostenere eventuali costi correlati alla ricerca e definizione di partenariati e progetti di cooperazione,
- che tra le "Azioni di supporto" sono considerate spese ammissibili anche eventuali costi sostenuti per progetti eventualmente non andati a buon fine, per un importo massimo di Euro 10.000,00 complessivi, o nel caso di progetti andati a buon fine rendicontabili a seguito dell'approvazione del progetto di cooperazione;
- che il GAL DELTA 2000 è stato individuato quale coordinatore dei GAL emiliano-romagnoli,

considerato inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di dare mandato a procedere con l'organizzazione di un incontro tecnico di lavoro tra i GAL dell'Emilia-Romagna, che si svilupperà in due giornate di confronto, al fine di attivare ed avviare insieme progetti di cooperazione per lo sviluppo territoriale, economico e sociale dei territori dei GAL, da realizzare in attuazione della Misura 19.3 "Cooperazione" PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna;
- di autorizzare la partecipazione del Presidente Lorenzo Marchesini, del Consigliere Mauro Conficoni, della Coordinatrice Angela Nazzaruolo e di una Project Manager dello staff del GAL al suddetto incontro, autorizzando fin da ora le missioni e le relative spese di trasferta, finalizzate alla definizione e messa a punto di proposte progettuali di cooperazione e rientranti tra le **Azioni di supporto – Misura 19.3.01**;
- di confermare che nell'attuazione delle attività svolte in relazione ai suddetti progetti a valere sulla Misura 19, in conformità al regolamento interno del GAL, sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;
- - di dare atto inoltre che il GAL DELTA 2000 provvederà a dare la più ampia diffusione alla presente delibera attraverso l'inserimento nel sito internet del GAL nella sezione denominata "Società Trasparente".

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

2. stato di avanzamento attività ATS FLAG COSTA DELL'EMILIA-ROMAGNA a valere sul FEAMP 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;
   Il Presidente informa il Consiglio sullo stato di avanzamento delle attività del FLAG in merito allo stato di attuazione della SSL e del relativo Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, con particolare riferimento agli argomenti trattati nel corso delle ultime riunioni del Consiglio Direttivo del FLAG, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

   2.1 Avvenuta pubblicazione del bando in attuazione dell'Azione 1.C.a) "Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico" - INTERVENTO C: Interventi del pescatore finalizzati a migliorare la raccolta dei rifiuti del mare e prodotti dall'attività ittica, compresa la raccolta da parte di pescatori di rifiuti dal mare. OBIETTIVO DEL PdA n. 1 "Qualificare tutte le fasi della filiera per aumentare la competitività e migliorare la qualità e sostenibilità delle produzioni ittiche". Il bando è stato pubblicato il 6 maggio 2019 e la scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissate il 01 luglio 2019 alle ore 17.00.

   2.2 Informazioni sulle audizioni svolte con i referenti dell'O.I. Regione Emilia-Romagna per i contenuti dei bandi FLAG presentati al NUTEF con richiesta di parere di conformità.

   2.3 Rimodulazione del Piano Finanziario del Piano di Azione FLAG, sulla base degli impegni assunti e tenuto conto della graduatoria delle domande candidate sul bando dell'Azione 1.C.a) "Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico" - Intervento B - Attività acquicole, oltre a riallocazione di risorse

derivanti da azioni con una spesa corrente prevalente che nel 2018 hanno determinato economie accertate sui progetti conclusi a favore di azioni che prevedono interventi immateriali.

2.4 Diniego RER liquidazione progetto Festival del mare e progetto Tarta- Tur. Il Presidente informa il Consiglio in merito al formale ricevimento da parte dell'O.I. Regione Emilia-Romagna del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990, relativo al progetto "FESTIVAL DEL MARE – rassegna itinerante alla scoperta delle marinerie e dei prodotti ittici della Costa dell'Emilia-Romagna", realizzato a titolarità dal FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, in attuazione dell'Azione 4B, di cui alla comunicazione PEC PG/2019/472914 in data 20.05.2019. Viene consegnata ai presenti copia della nota di riscontro predisposta dal Legale del FLAG - Studio Associato Avv. Gianfranco Berti trasmessa alla RER il 30 maggio u.s. entro il termine di 10 giorni. Inoltre con PG/2019/496151 del 29/05/2019, l'O.I. Regione Emilia-Romagna ha trasmesso anche la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, per motivazioni che riguardano le procedure adottate dal FLAG capofila VEGAL che potrebbero influire sull'accertamento delle spese a carico del FLAG CER, relativamente all'istanza presentata dal FALG CER alla Regione Emilia-Romagna, in qualità di Organismo Intermedio della priorità 4, per il progetto di cooperazione TARTA TUR "Valutazione dell'interazione della pesca marittima e della maricoltura con le specie Caretta caretta e Tursiops truncatus nella fascia costiera del distretto dell'Alto Adriatico", ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90; in riferimento alla quale il Consiglio Direttivo del FLAG, nella riunione del 03 giugno u.s., ha dato mandato a richiedere un'audizione con i referenti dell'O.I. Regione Emilia-Romagna, per approfondire le criticità sollevate.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- che il Piano di Azione del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna per l'attuazione della SSL nel settore Pesca e acquacoltura a valere sulla Priorità 4 del P.O. FEAMP 2014/2020 è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Num. 1070 del 17/07/2017,
- che in data 24 luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il FLAG Costa dell'Emilia-Romagna e l'O.I. Regione Emilia-Romagna, che regola i rapporti per l'attuazione della SSL suddetta,
- DELTA 2000 in qualità di capofila è il soggetto beneficiario delle azioni a titolarità del FLAG, responsabile finanziario e procedurale dell'ATS FLAG,

considerato inoltre che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto dello stato di avanzamento delle attività in attuazione della Strategia di Sviluppo e del Piano di azione nel settore della Pesca e dell'acquacoltura dell'ATS FLAG Costa dell'Emilia-Romagna, a valere sul P.O. FEAMP 2014/2020 – Priorità 4,
- di autorizzare il Presidente, in qualità di legale rappresentante, in merito al formale ricevimento da parte dell'O.I. Regione Emilia-Romagna del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/1990, di adottare le misure necessarie con riferimento ai procedimenti ricevuti dalla Regione Emilia-Romagna in merito all'istruttoria ai fini della liquidazione dell'importo a saldo del progetto Festival del mare e progetto di cooperazione FLAG Tarta- Tur, e di approfondire ulteriormente i contradditori con i referenti regionali;
- di dare atto che dette procedure saranno effettuate dal GAL DELTA 2000 e di approvare le conseguenti aggiudicazioni ed i rispettivi contratti che verranno attivati, nell'ambito delle spese di gestione e animazione e in attuazione dei progetti a titolarità FLAG Costa dell'Emilia-Romagna,
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati;

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

3. stato di avanzamento progetti CTE 2014/2020 e deliberazioni conseguenti;

3.1 Il Presidente informa il Consiglio sulle candidature presentate a valere sull'Avviso n. 56 pubblicato in data con scadenza alle ore 17:00 del giorno 5 giugno u.s., per la designazione di una consulenza specialistica finalizzata alla certificazione della spesa dei progetti TOURISM FOR ALL, EXCOVER e VALE, sulla base dei documenti del Programma INTERREG V A Italia-Croazia, con particolare riferimento all'attività di controllo di primo livello, che riguarda la verifica delle forniture finanziate, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni realizzate, nonché la conformità di tali spese e delle rispettive operazioni con le norme comunitarie, nazionali e le regole specifiche fissate nell'ambito del suddetto Programma. Entro il termine stabilito sono pervenute complessivamente sei candidature e si chiede il mandato a procedere con la valutazione delle candidature e la formulazione della graduatoria che sarà valida fino al 31.12.2020, e con il conseguente avvio della procedura di validazione dei controllori di primo livello per i primi tre classificati, per i seguenti progetti, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità di gestione del Programma Italia-Croazia 2014/2020:

1° classificato progetto TOURISM FOR ALL,
2° classificato progetto EXCOVER,
3° classificato progetto VALUE.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato

- nel budget dei progetti TOURISM FOR ALL, EXCOVER e VALUE le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili previste dal Programma ITALIA-CROAZIA 2014-2020,
- che con precedente delibera in data 26 marzo 2019 è stato autorizzato l'avvio della procedura di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all'attivazione di collaboratori per attività di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute per l'attuazione di progetti finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-CROAZIA 2014/2020 INTERREG V-A, per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale (Art. 7 D.Lgs 165/2001) ai controllori di primo livello dei progetti EXCOVER, TOURISM FOR ALL e VALUE,
- che entro i termini fissati dal bando sono pervenute sei candidature;

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 dare mandato al RUP Angela Nazzaruolo a provvedere alla nomina delle componenti della Commissione interna per l'istruttoria amministrativa e di valutazione delle candidature pervenute sull'Avviso n. 56, procedura di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata all'attivazione di collaboratori per attività di controllo di primo livello e certificazione delle spese sostenute per l'attuazione di progetti finanziati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-CROAZIA 2014/2020 INTERREG V-A, per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale (Art. 7 D.Lgs 165/2001) ai controllori di primo livello dei progetti EXCOVER, TOURISM FOR ALL e VALUE,
- di dare mandato, sulla base degli esiti della valutazione effettuata, a procedere con l'avvio della procedura di validazione dei controllori di primo livello per i progetti TOURISM FOR ALL, EXCOVER e VALUE, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità di gestione del Programma Italia-Croazia 2014/2020,
- di riservarsi di ratificare l'esito della selezione e l'avvenuto conferimento degli incarichi ai tre esperti classificatisi ai primi tre posti della graduatoria, nel corso di una successiva seduta consiliare,
- di autorizzare il Presidente a formalizzare il conferimento dei rispettivi incarichi, successivamente all'avvenuta validazione di detti controllori da parte dell'Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di

conflitto d'interesse;

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

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

3.2 **Progetto EXCOVER** in corso di attuazione a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA.
Si chiede il mandato a procedere con l'affidamento dell'incarico a FINPROJECT SRL per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica alla gestione, coordinamento e rendicontazione del progetto, per l'importo di € 22.879,23 + IVA, (WP 1.2) ovvero 10,45% su importo progetto approvato 218.940,00 Euro, come da loro offerta su AVVISO PUBBLICO 47 - procedura aperta per il servizio progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente a programmi di cooperazione territoriale europea: CENTRAL EUROPE, MED/Mediterraneo, ADRION, ITALIA-CROAZIA, E ALTRI PROGRAMMA EUROPEI RIFERITI ALLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014-2020. CIG 5C17A0392.
Si informa il Consiglio in merito alla selezione del fornitore, mediante affidamento diretto a TUTTIFRUTTI AGENZIA DI PUBBLICITA' SOC. CON. A R.L. di Ravenna – C.F. e P.IVA 00238160394, per la realizzazione del materiale di comunicazione WP 2 € 3.480,00 (affidamento con rotazione previa gara deserta) e si chiede l'approvazione.
Si informa il Consiglio in merito alla selezione dell'esperto esterno al quale sono state affidate le attività da svolgersi nell'ambito della ACT.3.1 con la realizzazione di una SWOT ANALYSIS e di una REPUTATION ANALISYS delle due destinazioni prese come oggetto di riferimento ovvero Alfonsine (Ravenna) e Ostellato (Ferrara). L'esperto esterno selezionato dall'elenco di cui all'avviso n. 52 è Tristana Randi di Ferrara – C.F.: RND TST 71L67 D548G e P.IVA: 02026810388, alla quale, in virtù del mandato a procedere ricevuto nel corso della precedente seduta consiliare e la necessità di dare immediato avvio alle previste attività progettuali, in data 17.4.2019 è stato conferito alla professionista l'incarico di collaborazione a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, per il periodo fino al 30.10.2019 per un compenso di € 10.000,00+IVA.
Inoltre si chiede al Consiglio l'autorizzazione a partecipare al *2nd Transnational Project Meeting* del Progetto EXCOVER che si svolgerà a Rimini e Carpegna (PU) nelle giornate del 03 e 04 settembre 2019. In rappresentanza del Partner DELTA 2000 parteciperanno Mauro Conficoni componente dello Steering Committee, Marzia Cavazzini Communication Manager e Tristan Randi external expert incaricato per le attività WP 3 Swot and reputation analisys.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto EXCOVER le risorse assegnate a DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA,
- - con delibera in data 27.01.2016 il Consiglio di Amministrazione DELTA 2000 Soc. cons a. r. l. che ha approvato la selezione effettuata ed ha disposto l'aggiudicazione provvisoria del servizio di progettazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali relativamente a programmi di cooperazione territoriale europea: CENTRAL EUROPE, MED/MEDITERRANEO, ADRION, ITALIA-CROAZIA, e altri programma europei

riferiti alla programmazione europea 2014-2020 di cui all'AVVISO PUBBLICO N. 47 - CIG 5C17A0392, a FINPROJECT SRL, di Rimini – C.F. e P.IVA 03864170406,

- - con incarico Prot. N. 705/2016/P del 23.03.2016 si è affidato a FINPROJECT SRL il servizio di redazione di proposte progettuali con il coinvolgimento di DELTA 2000 in qualità di partner da presentare sul bando standard del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020 ed eventuale successiva assistenza tecnica al coordinamento e gestione finanziaria in conformità al Capitolato d'oneri predisposto da DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. in riferimento all'avviso pubblico n. 47;
- l'importo del corrispettivo che verrà corrisposto a FINPROJECT SRL, come da budget destinato a questa attività per gli esperti esterni nell'ambito del progetto approvato, rientra nei massimali del ribasso di offerta fatto in sede di gara,
- la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico finalizzato alla realizzazione di materiali di comunicazione di cui alla WP 2 del progetto è stata eseguita sulla base dei disposti della vigente normativa in materia, mediante affidamento diretto, art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
- l'esperta esterno al quale sono state affidate le attività da svolgersi nell'ambito della ACT.3.1 è stata selezionata dall'elenco egli iscritti all'avviso n. 52 AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA A SUPPORTO DI DELTA 2000 PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020,
- le spese di trasferta riferite alla partecipazione al secondo meeting interpartenariale trovano integrale copertura nel budget assegnato a DELTA 2000, alla voce di spesa "Travel & Accomodation" per lo STAFF e "External Expert and Services" per l'esperto esterno attivato da DELTA 2000,

visto che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di autorizzare il conferimento dell'incarico a FINPROJECT SRL di Rimini - C.F. e P.IVA 03864170406, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla gestione, coordinamento e rendicontazione del progetto EXCOVER – EXPERIENCE, DISCOVER AND VALORIZE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA - WP 1. 2 PROJECT MANAGEMENT - PROGETTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

ITALIA-CROAZIA 2014/2020 INTERREG V-A - CUP: J49G17000390005, per tutta la durata del progetto, per l'importo del corrispettivo di Euro di € 22.879,23 + IVA,

- di prendere atto degli esiti della selezione di TUTTIFRUTTI AGENZIA DI PUBBLICITA' SOC. CON. A R.L. di Ravenna – C.F. e P.IVA 00238160394, per la realizzazione di strumenti e materiali di comunicazione nell'ambito della WP 2 Communication – Attività 2.2. e di procedere all'affidamento dell'incarico per detti servizi per l'importo complessivo di € 3.480,00 + IVA;
- di prendere atto degli esiti della selezione dell'esperta esterna Tristana Randi di Ferrara – C.F.: RND TST 71L67 D548G e P.IVA: 02026810388 e di ratificare l'incarico di collaborazione professionale conferitole per la realizzazione delle attività di cui alla WP 3.1 per l'importo complessivo di € 10.000,00 + IVA;
- di autorizzare la partecipazione di Mauro Conficoni componente dello Steering Committee Conficoni, Marzia Cavazzini - Communication manager e Tristana Randi – external expert, al *2nd Transnational Project Meeting* del Progetto EXCOVER che si svolgerà a Rimini e Carpegna (PU) nelle giornate del 03 e 04 settembre 2019, autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno necessarie, riferite a viaggio, alloggio e vitto, effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo viene effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato

3.3 **Progetto INNOCULTOUR**, in corso di attuazione a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA.
Su invito del Presidente la coordinatrice Angela Nazzaruolo relaziona in merito allo stato di attuazione del progetto, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
3.3.1 Con riferimento all'incarico stipulato in data 21 marzo 2019 Prot. 427/2019/P, con la ditta ACTION SRL relativo all'acquisizione di sistemi multimediali integrati e connessa e alla realizzazione e configurazione dei dispositivi multimediali (Act. 4.2 Implementation of jointly developed tools to foster accessibility . Realization phase) la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno p.v.; e di formazione all'uso degli operatori museali (Act.4.3 Training & education) finalizzato al rafforzamento dell'accessibilità e fruizione del patrimonio culturale museale dei siti museali di Mesola (FE) – Museo del Bosco e del Cervo e Cervia (Ra) – Museo del Sale MU.SA e Centro Visite della Salina di Cervia, la cui conclusione è prevista entro il 31 luglio p.v.; considerato l'emergere di una elevata complessità nelle attività da svolgersi e la necessità di garantire il completamento delle attività con verifiche e collaudi finali si ritiene opportuno prorogare la conclusione dell'incarico per entrambe le attività, fino al 7 settembre 2019.
3.3.2 individuazione dei fornitori che collaboreranno alla definizione dei contenuti per i percorsi espositivi museali e turistici di cui alla WP4 – Act. 4.1, di cui al mandato ricevuto dal Consiglio nel corso della precedente riunione: considerate l'esperienza, la professionalità

e le competenze maturate, si propone di procedere mediante affidamento diretto a I.e Immagini Sas di Ferrara, che ha precedentemente allestito percorsi museali multimediali nei Castelli Estensi locali (Castello della Mesola, Castello Estense di Ferrara ecc.), per la preparazione dei contenuti da inserire all'interno dei beacons e delle audioguide, che saranno posizionati nel territorio di Mesola e ad Atlantide, società che gestisce il Centro Visite della Salina di Cervia, per i contenuti multimediali relativi al territorio di Cervia. L'ammontare massimo per ciascuna fornitura è previsto in Euro 5.000,00 (euro cinquemila /00)+ IVA.
3.3.3 A seguito del ricevimento dell'autorizzazione del JS a sostenere le spese in area esterna, si propone la partecipazione alla fiera WTE che si svolgerà a Roma dal 26 al 28 settembre p.v., per la disseminazione e divulgazione del progetto INNOCULTOUR e la promozione dei siti culturali e naturali coinvolti dai partner di progetto, mediante l'acquisizione dello stand per l'importo di Euro 4.000,00+IVA, per la partecipazione BtoB degli stakeholders Euro 750,00+IVA ed il coinvolgimento di n. 3 stakeholders locali per i quali si prevede un compenso onnicomprensivo di Euro 500,00+IVA ciascuno.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- che l'incarico Prot. N. 427/2019/P del 21/03/2019 conferito ad ACTION SRL per la realizzazione delle attività di cui alla WP 4.2 Implementation of jointly developed tools to foster accessibility Realization phase: ACQUISTO DEI SERVIZI – DIGITALIZZAZIONE, CONTENUTI, OLOGRAMMI, ECC. e WP 4.3 Training & education; nello specifico con riferimento al punto "Proroga e modifiche" recita: *Il contratto sarà prorogabile ai sensi dell'art.106 commi 11 e 12 del D.Lgs 50/2016 e smmii. DELTA 2000 si riserva di procedere alle modifiche, nonché alle varianti del contratto, nei modi disciplinati dall'art. 106, comma 1 Lett.a) del D.Lgs 50/2016 e smmii."*
- nel budget del progetto INNOCULTOUR le risorse assegnate al LP DELTA 2000 contemplano i costi per le attività in oggetto, che si configurano quali spese ammissibili prevista dal Programma ITALIA-CROAZIA 2014-2020,
- il JS ha formalmente confermato l'ammissibilità della spesa fuori dall'area programma per la partecipazione alla fiera WTE di Roma,

visto che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prendere atto dello stato di attuazione del Progetto INNOCULTOUR, in corso di realizzazione a valere sul Programma di Cooperazione Transnazionale Europea 2014/2020 INTERREG V A ITALIA-CROAZIA,

- di approvare la proroga fino al 7 settembre 2019 per la conclusione delle attività di cui alla WP 4.2 e WP 4.3 previste dall'incarico Prot. N. 427/2019/P del 21/03/2019 conferito a ACTION SRL;
- di procedere mediante affidamento diretto al conferimento dell'incarico, ai fornitori individuati per la definizione dei contenuti per i percorsi espositivi museali e turistici di cui alla WP4 – Act. 4.1: Le Immagini Sas in relazione al territorio di Mesola e Atlantide relativamente al territorio di Cervia, per un importo massimo di Euro 5.000,00+IVA cadauno;
- di approvare la partecipazione alla fiera WTE di Roma che si svolgerà dal 26 al 28 settembre 2019, mediante acquisizione dello stand per l'importo di Euro 4.000,00+IVA e partecipazione BtoB degli stakeholders Euro 750,00+IVA; coinvolgimento di n. 3 stakeholders locali a fronte di un compenso onnicomprensivo di Euro 500,00+IVA ciascuno;
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di disporre che l'istruttoria amministrativa per la scelta del preventivo viene effettuata con provvedimento di nomina del RUP Angela Nazzaruolo di due collaboratori interni di DELTA 2000;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

3.4. A seguire il Presidente informa il Consiglio in merito alle attività in corso del progetto **VALUE** - Programma ITALIA-CROAZIA 2014/2020, capofilato dal Lead Partner Comune di Comacchio e al quale la società partecipa come partner progettuale, con particolare riferimento al Kick Off Meeting del progetto che verrà organizzato a Comacchio nel mese di luglio p.v.. A tale proposito chiede al Consiglio l'autorizzazione a partecipare per Paola Palmonari (Financial Manager), Marzia Cavazzini (Communication manager) e Mauro Conficoni (componente dello Steering Committee). Informa inoltre che tra le attività programmate, in occasione del KOM è prevista la realizzazione della conferenza stampa di lancio del progetto a cura di DELTA 2000, in qualità di partner responsabile delle attività di comunicazione di cui alla WP 2 Communication, e chiede pertanto il mandato a procedere con l'organizzazione della conferenza stampa iniziale mediante acquisizione di nolo e allestimento sala per lo svolgimento della conferenza stampa di lancio e organizzazione di welcome coffee e light lunch, per circa 50 persone. Alla conferenza stampa di lancio del progetto, saranno presenti giornalisti, esperti, archeologi, ricercatori, universitari, referenti istituzionali dei territori coinvolti oltre ai rappresentanti dei partner di progetto. L'importo massimo previsto è di Euro 2.000,00+IVA. Con particolare riferimento all'avvio delle attività di comunicazione e l'organizzazione della suddetta conferenza stampa, si rende necessario attivare una collaborazione professionale temporanea, per meno di 30 giornate da svolgersi nei mesi di giugno e luglio 2019, in affiancamento allo staff coinvolto nelle attività di comunicazione e chiede il mandato a procedere con l'affidamento di un incarico per prestazione meramente occasionale ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario, a Sofia Michelini, che ha svolto il percorso di alternanza scuola-lavoro presso la società e si è dimostrata molto efficiente nello svolgimento delle attività di supporto alla diffusione e disseminazione attraverso mailing e

social network. L'importo del compenso, quantificato in Euro 1.200,00 onnicomprensivo trova copertura nel budget del progetto.

Il Consiglio di Amministrazione

considerato che

- nel budget del progetto VALUE 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,
- la procedura di selezione del fornitore per i servizi relativi all'organizzazione della conferenza stampa di lancio è riferita ad importo sotto soglia e sarà eseguita sulla base del disposto dell'art.36 D.Lgs. n. 50/2016,
- la collaborazione proposta si configura come prestazione meramente occasionale ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario,
- 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 Paola Palmonari in qualità di Financial Manager, Mauro Conficoni componente dello Steering Committee Conficoni e Marzia Cavazzini - Communication manager, al Kick Off Meeting del progetto VALUE che verrà organizzato dal Lead Patner Comune di Comacchio a Comacchio, nel mese di luglio p.v., autorizzando fin da ora le relative spese di trasferta che si renderanno effettivamente necessarie e che saranno analiticamente dettagliate e documentate;
- di dare mandato a procedere con l'organizzazione della Conferenza di lancio iniziale del progetto, che verrà organizzata contestualmente al KOM e la selezione del fornitore per i servizi di welcome coffee, ligth lunch, nolo e attrezzatura sala per conferenza stampa, mediante affidamento diretto al fornitore che verrà individuato, sulla base della disponibilità e della location adiacente la sede del KOM. Per un importo massimo previsto di Euro 2.000,00+IVA;
- di approvare l'attivazione di Sofia Michelini di Ostellato (FE) – C.F. MCHSFO02A61E410D, come prestazione meramente occasionale ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario, di supporto alla realizzazione delle attività di comunicazione e disseminazione del progetto e all'organizzazione della conferenza stampa iniziale, per un compenso quantificato in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) lordi onnicomprensivi;
- di attribuire il proseguio dei procedimenti al RUP Angela Nazzaruolo,
- di autorizzare il Presidente alla formalizzazione dei rispettivi incarichi;

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

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

3.5 **Mandato a procedere per attivazione collaborazione assistenza tecnica ARCA ADRIATICA e progetti CTE**

Con riferimento ai numerosi progetti in corso a valere sul Programma CTE INTERREG V 4 ITALIA-CROAZIA 2014/2020, ai quali DELTA 2000 partecipa in qualità di partner e considerato inoltre che la società è il soggetto selezionato per fornire assistenza tecnica al Comune di Cervia per l'attuazione del progetto ARCA ADRIATICA, si rende necessario attivare una collaborazione professionale per affiancare lo staff nelle attività di cooperazione, con particolare riferimento all'assistenza tecnica al coordinamento e gestione finanziaria del progetto fornite dalla società al Comune di Cervia. Si chiede pertanto al Consiglio il mandato a procedere con la selezione di un esperto tra gli iscritti nell'elenco dell'avviso 52 "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA A SUPPORTO DI DELTA 2000 PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020. Il collaboratore selezionato verrà incaricato fino alla conclusione del progetto, indicativamente settembre 2021 e si propone un compenso di Euro 15.000,00+IVA (se dovuta), corrispondente all'impegno stimato e richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto

- dell'aumentata attività del GAL DELTA 2000 connessa all'attuazione dei numerosi progetti di cooperazione approvati e in corso di realizzazione a valere sul Programma INTERREG V A Italia-Croazia 2014/2020;
- la società ha ricevuto l'incarico dal Comune di Cervia per la redazione di proposta progettuale presentata ed approvata sul primo bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020 e che la documentazione di gara prevedeva l'eventuale successiva assistenza tecnica al coordinamento e gestione finanziaria,
- il Comune di Cervia con successiva determina dirigenziale provvederà all'affidamento del servizio di assistenza tecnica al coordinamento e gestione finanziaria del progetto a DELTA 2000,

considerato che

- le attività di gestione dei progetti di cooperazione, nonché l'attività di assistenza da fornire al Comune di Cervia per il coordinamento e gestione finanziaria del progetto ARCA ADRIATICA, rende necessario avvalersi di un esperto esterno in affiancamento allo staff di DELTA 2000,
- il Regolamento di DELTA 2000 che prevede, ai fini dello svolgimento delle attività che comportino elevate competenze tecniche e professionali, la Società può avvalersi di esperti qualificati nei settori interessati dai programmi e progetti in corso di attuazione;

- che con Delibera n. 02/2018 in data 06 marzo 2018 è stata autorizzata, in attuazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" – Piano di Azione SSLL per il Delta emiliano-romagnolo, PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020 e Cooperazione Territoriale Europea CTE 2014/2020, l'attivazione della procedura di selezione, ad evidenza pubblica, per la formazione di n. 2 elenchi, tra cui un elenco aperto finalizzato all'individuazione di esperti esterni ai sensi dell' ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 in forma di collaborazione autonoma professionale anche occasionale, tramite la pubblicazione dell'Avviso n.52,

- che con la medesima delibera è stato conferito alla coordinatrice il mandato a redigere e pubblicare detto avviso pubblico e relativi allegati, per la formazione di apposito elenco, nonché il proseguio dei procedimenti in qualità di RUP,

visto che

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

tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di procedere all'individuazione di una collaborazione in forma di collaborazione autonoma professionale, ai sensi dell'ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 nell'ambito degli iscritti nell'elenco dell'avviso 52 "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA A SUPPORTO DI DELTA 2000 PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' DEL PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 2014-2020 E CTE – COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2014-2020,
- di attribuire il proseguio del procedimento di selezione al RUP Angela Nazzaruolo,
- di autorizzare il Presidente alla formalizzazione dell'incarico con l'esperto individuato, per il periodo fino al 30 settembre 2021, a fronte di un compenso complessivo pari a Euro 15.000,00+IVA (se dovuta);
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati,
- di 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 approvato con voti unanimi e palesi.

4. varie ed eventuali.

   Proroga affidamento Unicredit al 31/07/2020 e proroga finanziamenti LEADER E FLAG dal 14/06/2019 al 20/09/2019.

Il Presidente informa il Consiglio in merito all'opportunità di prorogare gli anticipi finanziari e l'affidamento UNICREDIT. Si è convenuto con il referente dell'Istituto di Credito la possibilità di prorogare la scadenza dell'affidamento di Euro 500.000,00, in scadenza il 31 luglio p.v. fino al 31 luglio 2020 e di prorogare la scadenza dei finanziamenti/anticipi per un ulteriore trimestre, fino al 20 settembre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, visto che alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, che sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche e tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

- di prorogare la scadenza dell'affidamento bancario UNICREDIT di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) al 31 luglio 2020,
- di prorogare la scadenza del finanziamento UNICREDIT n. 66084/4685515 di Euro 200.000,00 (duecentomila) al 20 settembre 2019, al tasso contrattualmente pattuito,
- di prorogare la scadenza del finanziamento UNICREDIT n. 66084/4747383 di Euro 300.000,00 (trecentomila) al 20 settembre 2019, al tasso contrattualmente pattuito,
- di autorizzare il Presidente a provvedere alle rispettive formalizzazioni, in nome e per conto della Società,
- di confermare che sono state adottate le misure per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni in cui un membro del CdA, ovvero un dipendente, si trovi in situazioni di conflitto d'interesse;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.

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

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to *(Lorenzo Marchesini)*

Il Segretario
F.to *(Angela Nazzaruolo)*