



REGOLAMENTO GENERALE INTERNO

*Aggiornato ed approvato con Delibera del CDA di DELTA 2000 in data 08 marzo 2012,
aggiornato con Delibera del CDA in data 21 giugno 2013,
aggiornato con Delibera del CDA in data 20 ottobre 2015
aggiornato con Delibera CDA in data 23 marzo 2016*

PARTE PRIMA – ORGANIZZAZIONE GENERALE E FUNZIONAMENTO

ART. I.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle attività all'interno della società DELTA 2000 cons. a r.l. fermo restando quanto stabilito dallo Statuto, dalle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 al Legale Rappresentante, ad eventuali Consiglieri delegati e ad eventuali deleghe attribuite al Coordinatore tecnico ed al Referente amministrativo, nonché quanto dettato dalle norme vigenti in materie che disciplinano le società private con partecipazione di maggioranza pubblica del capitale sociale.

ART. I.2 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di ufficio è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,30 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è disciplinato dalle norme del Contratto di Lavoro Nazionale - settore commercio.

I collaboratori a progetto svolgono la propria attività in autonomia, al di fuori di ogni obbligo di orario e presenza e possono accedere agli uffici qualora ne avessero la necessità.

ART. I:3 – APERTURA E CHIUSURA UFFICI

L'ufficio viene aperto dai dipendenti. Nel caso in cui non fosse presente alcun dipendente, l'apertura dell'ufficio sarà concordata con i collaboratori che avranno la necessità di accedere per svolgere le attività da progetto.

Gli uffici saranno chiusi dai dipendenti. Per quanto riguarda i singoli locali sarà a cura di chi li usa chiudere le porte degli uffici, compresa la porta che dà sul corridoio dell'ingresso comune ed assicurarsi che siano chiuse anche le relative finestre e spenti il climatizzatore e le luci dell'ufficio utilizzato. Si ricorda inoltre che anche la dispensa deve essere chiusa.

ART. I.4 – CHIAVI: POSSESSO

Il mazzo di chiave completo per aprire e chiudere gli uffici è così composto: chiave per apertura porta esterna verde, chiave per apertura archivio e chiave per porta interna.

DELTA 2000 mette a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori di DELTA 2000 n. 6 mazzi di chiavi complete. Si ricorda che si tratta di mero possesso pertanto in caso di necessità tutti

collaboratori e dipendenti ne potranno usufruire. Si ricorda a chi è in possesso delle chiavi in caso di assenza di rendere disponibile il mazzo a chi ne avesse necessità per accedere ai locali.

ART. I.5 – SPORTELLI DI FERRARA E DI RAVENNA: SEDI

La sede legale e gli uffici di DELTA 2000 hanno sede in Strada del Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE). Le attività di animazione nell'area ravennate saranno realizzate nelle sedi dei soci aderenti a DELTA 2000 dell'area ravennate, con i quali verranno concordare date e modalità di utilizzo delle varie sedi sulla base del programma delle attività che vengono svolte dalla società, Il Consigliere delegato e/o il Coordinatore Tecnico di DELTA 2000 avrà cura di organizzare gli eventi di animazione e di raccordarsi con i referenti dei soci dell'area ravennate per definire le modalità di utilizzo delle varie sedi.

ART. I.6 – TRASFERTE

Per trasferta si intende il servizio svolto, temporaneamente, fuori dal Comune in cui si trova l'ordinaria sede d'ufficio per una percorrenza di almeno 20 Km (comprensivi di andata e ritorno) dalla sede d'ufficio e/o dal luogo di residenza dei dipendenti e dei collaboratori qualora la trasferta venga effettuata con partenza e/o ritorno da e verso il luogo di residenza e nel caso risulti economicamente più vantaggiosa per raggiungere il luogo oggetto della trasferta.

Le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore tecnico. Pertanto si invitano i dipendenti ed i collaboratori a chiedere preventivamente l'autorizzazione.

La forma di richiesta può essere sia orale che scritta, l'autorizzazione sarà effettuata in forma scritta dal Coordinatore tecnico tramite visto nel foglio trasferte.

I rimborsi per le trasferte effettuate dagli organi decisionali, dai dipendenti e dai collaboratori avverranno in base ai seguenti parametri indicati dalla Regione Emilia-Romagna per la gestione dell'Asse 4:

Al personale inviato in trasferte spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute per il **viaggio, il vitto e l'alloggio**.

Rimborso delle spese di viaggio

I titoli di viaggio (compresi i supplementi obbligatori) per essere rimborsabili devono corrispondere al periodo di trasferta autorizzato e devono rientrare nei limiti di seguito specificati:

a) per i viaggi compiuti in ferrovia o altri mezzi di linea:

- biglietto di viaggio per tutto il personale. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani; il rimborso delle spese per l'utilizzo del taxi è consentito solo se specificatamente motivato e per comprovata necessità.

b) per i viaggi compiuti con l'aereo:

- biglietto della classe economica per tutto il personale. In caso di trasferte che comportino l'utilizzo del mezzo aereo, è consentito il rimborso delle spese del biglietto aereo anche se la data riportata sul titolo di viaggio non corrisponde alla data di inizio o fine della trasferta autorizzata, qualora lo spostamento della data di partenza o rientro del personale comporti l'applicazione di una tariffa agevolata e quindi inferiore a quella altrimenti rimborsabile da parte dell'Amministrazione

c) per i viaggi compiuti con automezzi:

- sono rimborsabili le spese sostenute per pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e rimesse.

- Qualora si sia specificatamente autorizzati all'uso dell'automezzo proprio spetta, inoltre, un'indennità chilometrica pari al costo chilometrico di esercizio elaborato annualmente dall'ACI, riferito ad un'autovettura FIAT di piccola cilindrata, per una percorrenza standard di Km. 15000.

Rimborso delle spese di alloggio.

Nel caso di trasferte di durata superiore alle 12 ore spetta il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale pernottamento, purché la località di trasferta disti, dalla sede di servizio (o dalla località di abituale dimora se più vicina), più di novanta minuti di viaggio. Il rimborso di cui trattasi spetta per pernottamenti in alberghi e pensioni entro la categoria quattro stelle.

Rimborso delle spese di vitto.

- per trasferte di durata non inferiore alle 8 ore: compete il rimborso di un pasto;
 - per trasferte di durata superiore alle 12 ore: compete il rimborso di due pasti. Gli attuali limiti di spesa per i pasti sono i seguenti: € 35,00 per un pasto; € 70,00 complessivi per due pasti.

Trasferte all'estero

Il trattamento economico di trasferte all'estero comprende:

- per diem (solo se previsto dal progetto/programma di riferimento) per l'importo stabilito dalla UE oppure
- rimborso piè di lista delle spese effettivamente sostenute.

Le spese di viaggio e pernottamento sono rimborsate con le stesse modalità delle trasferte in territorio nazionale.

Ciascun organo decisionale (Presidente, Consigliere), dipendente e collaboratore dovrà redigere una nota missione con allegati i relativi giustificativi di spesa per la richiesta del rimborso delle spese sostenute per la missione di progetto.

DELTA 2000 potrà, per le spese di missioni svolte dagli organi decisionali, dai dipendenti e dallo staff incaricato per progetti specifici, sostenere direttamente con fatture intestate alla società spese per voli aerei, biglietti del treno o altri mezzi pubblici, alberghi e ristoranti. In ogni caso dovranno essere seguite le indicazioni previste dai singoli programmi europei o nazionali o regionali che riguardano l'eleggibilità delle spese di missione.

Il Presidente, il consigliere delegato e il Coordinatore tecnico, in possesso di carta di credito della società, possono sostenere direttamente spese inerenti le missioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di DELTA 2000 e dei progetti collegati e dovranno consegnare le relative fatture e/o ricevute al responsabile amministrativo.

Per specifiche missioni strettamente connesse all'attuazione di progetti anche i dipendenti ed i collaboratori potranno utilizzare una carta prepagata e sostenere le relative spese, a fronte della presentazione di fatture intestate direttamente a DELTA 2000.

Inoltre potranno essere sostenute direttamente da DELTA 2000, in particolare dal Presidente, Consiglieri e Coordinatore tecnico, spese di rappresentanza e per l'ospitalità di delegazioni di partners di progetto nazionali ed esteri, di giornalisti, tour operators, ed altri eventuali ospiti legati ad attività progettuali gestite dalla società.

ARTICOLO I.7 – COMUNICAZIONE FERIE O PERIODO DI NON DISPONIBILITA'

La richiesta di giorni di ferie da parte dei dipendenti deve essere sottoposta all'attenzione del Coordinatore tecnico. Ai dipendenti si applicano le direttive in materia previste dal Contratto nazionale, di cui 2 settimane coincidenti con i periodi di chiusura dell'ufficio (una settimana estiva per ferragosto ed una invernale per le festività natalizie).

I collaboratori sono tenuti a comunicare i periodi di eventuale non disponibilità per svolgere le attività da progetto.

ART. I.8 – GESTIONE POSTA IN ENTRATA E POSTA IN USCITA

Il protocollo sia in arrivo che in partenza viene svolto giornalmente dalla segreteria. In caso di assenza della segreteria sarà il Coordinatore tecnico a designare le modalità di gestione e l'eventuale

sostituzione temporanea della segreteria. Le modalità per la gestione della posta in entrata ed in uscita sono le seguenti:

- posta in arrivo: il dipendente che svolge funzioni di segreteria provvede al protocollo tramite iscrizione al libro protocollo ed a smistare, via email, la posta in entrata agli organi decisionali, sulla base delle loro funzioni, ai dipendenti e collaboratori della società sulla base delle competenze attribuite su ciascun progetto. Ciascun dipendente e collaboratore impegnato su ciascun progetto specifico provvede ad archiviare la posta in entrata nelle apposite cartelle create nella rete informatica di DELTA 2000 con riferimento al progetto, all'azione specifica, creando apposite cartelle "ricevute", provvede inoltre alla stampa della sola documentazione ritenuta significativa rispetto all'attuazione di ciascun progetto ed alla rispettiva archiviazione nei dox progettuali con riferimento alle modalità e linee guida previste dai relativi programmi di riferimento. La posta in entrata relativa alle fatture di acquisto ricevute saranno smistate dalla segreteria al referente amministrativo della società il quale provvederà alla registrazione ed alla archiviazione in base alle regole del sistema di contabilità interno ed in base alle procedure previste per la rendicontazione su ciascun progetto di riferimento;
- posta in uscita: ciascun dipendente e collaboratore provvede alla richiesta del numero di protocollo da apporre alla posta in uscita, se si tratta di comunicazione ufficiali, alla segreteria e provvede a trasmettere via email tutta la posta in uscita alla segreteria che provvederà a protocollare in forma scritta nel libro protocollo ed al Coordinatore tecnico. Ciascun dipendente e collaboratore impegnato su ciascun progetto specifico provvede ad archiviare la posta in uscita nelle apposite cartelle create nella rete informatica di DELTA 2000 con riferimento al progetto, all'azione specifica, creando apposite cartelle "ricevute", provvede inoltre alla stampa della documentazione ritenuta significativa rispetto all'attuazione di ciascun progetto ed alla rispettiva archiviazione nei dox progettuali con riferimento alle modalità e linee guida previste dai relativi programmi di riferimento. La posta in uscita relativa a fatture emesse dalla società richieste di contributo, offerte e partecipazione a gare, bandi e avvisi pubblici, saranno inoltrate dal Coordinatore tecnico e dal referente amministrativo alla segreteria della società la quale provvederà alla protocollazione sul libro protocollo, mentre il referente amministrativo provvederà alla registrazione ed alla archiviazione in base alle regole del sistema di contabilità interno ed in base alle procedure previste per la rendicontazione su ciascun progetto di riferimento;

ART. 1.9 – AREE DI ATTIVITA' E STAFF TECNICO – FUNZIONI E RUOLI

Le aree di attività e lo staff tecnico di DELTA 2000 ad oggi risulta così composto:

Area di coordinamento tecnico. È coordinata da un Coordinatore Tecnico ed è responsabile dell'attuazione del Piano di azione Leader, segue tutti i processi connessi e quindi, soprattutto, le relazioni con i beneficiari nell'attuazione dei progetti "a bando" e con i fornitori per l'attuazione dei progetti a regia diretta. In questa area rientrano anche le funzioni di monitoraggio, verifica di avanzamento della spesa e, se necessario, di rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale Leader. Coordina il personale dipendente di DELTA 2000 attribuendo specifici incarichi, e le eventuali collaborazioni esterne incaricate, predispone progetti specifici ed elabora documenti strategici per la partecipazione a candidature su tematiche previste dallo Statuto, previa verifica con la Presidenza e Consiglieri delegati. In particolare il Coordinatore tecnico, individuato nella Dr.ssa Angela Nazzaruolo,, Dipendente a tempo indeterminato dal 2013 con contratto commercio livello "quadro" con l'opzione no limite orario, precedentemente assunto a tempo determinato, con contratto triennale dal 2010 al 2013. Il direttore tecnico ha collaborato con DELTA 2000 dal 1997 fino al 2010 come professionista esterno e possiede una comprovata esperienza nella progettazione e gestione di programmi comunitari, di cooperazione e di sviluppo rurale. In particolare il Coordinatore tecnico si occupa delle seguenti attività i: a) coordinamento tecnico delle attività svolte da DELTA 2000; b)

coordinamento e attribuzione di compiti e funzioni ai dipendenti ed ai collaboratori, professionisti incaricati, sulla base delle esigenze progettuali; coordinatore della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo Misura 19 PSR della Regione Emilia-Romagna 2014-2020; c) coordinatore del programma Leader del Delta emiliano-romagnolo Asse 4 PSR della Regione Emilia-Romagna 2007-2013; d) “team manager” e/o “project manager” di progetti gestiti dalla società con riferimento all’Obiettivo Cooperazione 2007-2013 e programmazione europea 2014-2020 e di altri progetti gestiti dalla società; e) sviluppo di nuova progettualità funzionale allo sviluppo del territorio ed alla gestione della società; f) supporto alle attività svolte dal referente amministrativo della società; g) rappresentanza della società in occasione di seminari, workshop, convegni sia a livello nazionale che internazionale con particolare riferimento ai progetti gestiti dalla società ed allo sviluppo di nuova progettualità; h) partecipazione ai Consigli di Amministrazione della società ed alle Assemblee societarie e predisposizione della documentazione riferita allo stato di avanzamento progettuale ed alle questioni poste all’ordine del giorno della società di competenza del coordinatore tecnico; i) redazione di avvisi pubblici, richieste di preventivi afferenti l’acquisizione di beni e servizi, l’attivazione di consulenze e collaborazioni esterne sulla base dell’esigenze progettuali e gestionali della società ed in base alle procedure previste dalla normativa vigente in materia (cfr. parte seconda del presente regolamento) e dalle regole dettate da ciascun programma; l) in relazione alla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo nell’ambito della Misura 19 PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, progettazione della Strategia, supervisione, coordinamento attività e redazione del successivo Piano di Azione Locale; nella successiva fase di gestione avrà il ruolo di coordinatore e responsabile del personale, provvederà alla redazione degli avvisi di selezione del personale e consulenti esterni, di selezione fornitori di beni e servizi in ottemperanza ai disposti del Codice dei Contratti Pubblici, responsabile del procedimento, redazione di bandi pubblici, progetti a convenzione, progetti a regia diretta GAL, progetti di cooperazione riferiti all’attuazione delle misure e delle azioni previste nella SSSL per il Delta emiliano-romagnolo 2014-2020; nonché la realizzazione di altre attività funzionali all’attuazione della SSSL, avvalendosi del personale interno e di eventuale personale esterno qualora le professionalità interne non posseggano le competenze idonee allo svolgimento delle funzioni, e/o per rispettare il principio della separazione delle funzioni sia necessario ricorrere a consulenze esterne; m) con particolare riferimento al programma Leader Asse 4 PSR 2007-2013 redazione di bandi pubblici, progetti a convenzione, progetti a regia diretta GAL, progetti di cooperazione riferiti all’attuazione delle misure e delle azioni previste nel Piano di Azione Locale (PAL) Leader del Delta emiliano-romagnolo 2007-2013; nonché la realizzazione di altre attività funzionali all’attuazione del PAL n) partecipazione ad incontri di partenariato e con le rispettive Autorità di Gestione dei programmi riferiti ai progetti gestiti dalla società; o) redazione di report attività, rendicontazioni e relazioni progettuali sulla base delle procedure previste da ciascun programma di riferimento; p) richiesta CUP e CIG presso le autorità competenti ed in base alle normative vigenti;

Area amministrativa e finanziaria: quest’area segue tre categorie di aspetti di ordine generale: la gestione societaria (e quindi il funzionamento degli organi sociali, i rapporti con fornitori, banche e soci) la rendicontazione di tutte le attività che vedono il GAL come beneficiario finale (azioni a gestione diretta Leader e gestione amministrativa e finanziaria di altri progetti realizzati dal GAL). L’area è coordinata da Paola Palmonari, dipendente a tempo indeterminato dal 1997 contratto commercio II livello, svolge in particolare le seguenti funzioni: tenuta contabilità interna, adempimenti amministrativi riguardanti la società, rapporti con gli istituti di credito, pagamenti previa autorizzazione del Legale Rappresentante, tramite home-banking per fatture in scadenza per beni e servizi, pagamenti buste paga dipendenti, contributi finanziari verso terzi, pagamenti imposte e tasse, versamenti contributi previdenziali, pagamenti in contante relativamente a spese postali e spese accessorie; rapporti con il consulente fiscale della società per la trasmissione dei dati finalizzati alla predisposizione del bilancio d’esercizio annuale, alla predisposizione delle dichiarazioni periodiche IVA ed altri adempimenti fiscali di competenza del consulente fiscale, predisposizione di pre-consuntivi periodici e di bilanci di previsione, predisposizione di rapporti di

rendicontazione finanziaria riferiti alle attività progettuali svolte dalla società con particolare riferimento alle regole dei programmi riferiti ai progetti attuati dal DELTA 2000, sia con riferimento ai programmi Leader, sia con riferimento ad altri programmi rientrati nella programmazione dei Fondi strutturali (obiettivo cooperazione, altri programmi europei, ecc.), istruttore delle pratiche e dei progetti candidati a bando e a convenzione a valere sul programma Leader Asse 4 PSR 2007-2013; supporto e trasmissione dati all'organo di controllo della società – Collegio dei revisori dei conti; partecipazione al Consiglio di Amministrazione della società ed alle Assemblee societarie con funzione di segretario; il referente amministrativo è autorizzato a gestire il fondo cassa che viene utilizzato per spese postali spese accessorie funzionali alla gestione ordinaria della società fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00). In relazione alla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo nell'ambito della Misura 19 PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, collaborerà alle attività di progettazione della Strategia e nella successiva fase di gestione, oltre alle attività sopra indicate di carattere amministrativo, finanziario e rendicontuale, rivestirà il ruolo di istruttore delle pratiche e dei progetti candidati. L'area amministrativa e finanziaria è coadiuvata dalla referente che si occupa della segreteria e dell'organizzazione generale, Lidia Conti, dipendente a tempo indeterminato dal 1999 contratto commercio III livello svolge le seguenti funzioni: gestione del protocollo e della posta in entrata e uscita, servizio centralino, assistenza al Coordinatore tecnico e al Responsabile amministrativo nella organizzazione delle attività, assistenza al Presidente ed ai consiglieri riferita alla organizzazione delle attività; organizzazione e gestione di specifiche azioni progettuali individuate dal Coordinatore tecnico sulla base delle esigenze gestionali e progettuali della società. In relazione alla attuazione della Strategia di Sviluppo Locale per il Delta emiliano-romagnolo nell'ambito della Misura 19 PSR Regione Emilia-Romagna 2014/2020, svolge attività multifunzionali di supporto alla progettazione (organizzazione incontri individuali, collegiali e tematici, redazione verbali incontri, preparazione materiali iconografico, monitoraggio dei partecipanti, organizzazioni incontri con amministratori, supporto alla redazione di documentazione per la selezione di fornitori esterni di beni e servizi, ecc.), durante l'attuazione del Piano Leader 2020 svolgerà attività di segreteria organizzativa e di supporto alle attività di animazione e alle attività amministrative, con particolare riferimento alla redazione dei verbali di selezione, ed inoltre collaborerà alle attività di monitoraggio e raccolta dati ai fini della valutazione delle attività, supporterà inoltre la redazione delle Piste di controllo riferite alla documentazioni dei progetti attuati dal GAL sia con riferimento al programma Leader che ad altri progetti attivati.

Area di animazione e supporto tecnico alla progettazione del Piano di Azione Locale Leader e di altre progettualità. L'animazione comprende diverse tipologie di attività: informazione ed indirizzo alla collettività sulle opportunità previste dai bandi e dalle azioni del PAL, la facilitazione delle relazioni all'interno del partenariato e, più in generale, al suo funzionamento; la promozione di iniziative di studio, di auto-valutazione e di rafforzamento della capacity building; il supporto alla partecipazione alla rete e ad azioni di trasferimento di innovazioni. Tale area è stata strutturata in modo permanente da luglio 2015 con l'assunzione di due figure professionali a tempo determinato:

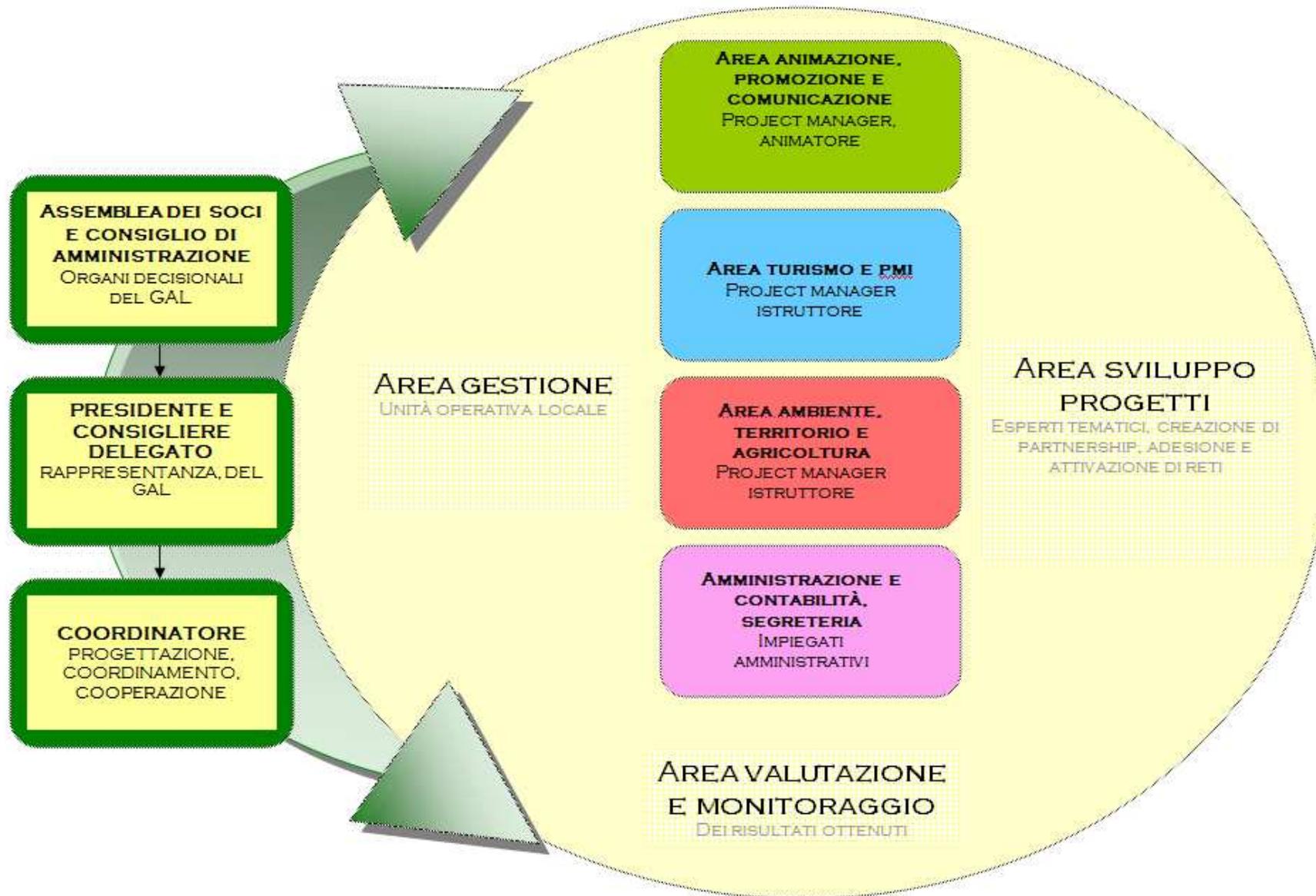
- project manager dipendente a tempo indeterminato dal luglio 2015, contratto commercio III livello, con qualifica di impiegata (Cavazzini Marzia) e svolge attività di analisi socio-economiche, monitoraggio, valutazione dei risultati, animazione e sviluppo di idee progettuali anche a valere su altri programmi europei. Con riferimento al Leader 2014-2020 svolge azioni di supporto alla fase di progettazione con particolare riferimento alle seguenti funzioni: analisi socio-economiche, analisi SWOT, attività di animazione e sportello informativo, elabora il piano di comunicazione e di animazione Nella successiva fase di gestione del programma Leader 2014-2020 avrà il ruolo di progettista con particolare riferimento al supporto al Coordinatore per la redazione di bandi e per la redazione di schede progettuali per le azioni a regia diretta, svolge attività di animazione e collabora alle attività di analisi, monitoraggio e valutazione dei risultati; con riferimento ad altre attività progettuali collabora alla stesura delle candidature ed alla relativa gestione di attività inerente le proprie competenze tecniche.

- project manager dipendente a tempo indeterminato dal luglio 2015, contratto commercio III livello, con qualifica di impiegata (Longhi Chiara) e svolge attività di analisi ambientale e territoriale, (, supporta lo sviluppo di idee progettuali anche a valere su altri programmi europei, svolge attività di informazione e comunicazione attraverso il web e i social network. Con particolare riferimento al Leader 2014-2020 collabora alla fase di progettazione, con particolare riferimento alle attività di analisi ambientale e territoriale, alla definizione della perimetrazione dell'area con particolare riferimento alla raccolta dei dati, materiali, informazioni e cartografia necessaria alla definizione dell'area Leader, monitora e raccoglie le idee progettuali e segue l'organizzazione di schede di sintesi suddivise per temi strategici, partecipa agli incontri di informazione e animazione, imposta il materiale promozionale e si occupa della comunicazione web e con i social network. Con riferimento alla successiva gestione del Piano di Azione Locale Leader 2014-2020, oltre alle attività di comunicazione web e social, al supporto all'animazione e organizzazione delle attività di implementazione delle varie attività, rivestirà il ruolo di istruttore delle pratiche e dei progetti candidati sulla base delle indicazioni che perverranno dall'Autorità di Gestione. Con riferimento ad altre attività progettuali collabora alla stesura delle candidature ed alla relativa gestione di attività inerente le proprie competenze tecniche.

La società DELTA 2000 per sua natura svolge la sua attività anche con riferimento a progetti comunitari, nazionali, regionali e/o attività di assistenza tecnica a soci e a terzi che vengono commissionati sulla base di richieste da parte di soggetti terzi. La società si avvale pertanto di collaboratori esterni sulla base delle attività e delle necessità richieste dai progetti, pertanto qualora al proprio interno le risorse umane non siano in grado per tempo e/o per competenza ad esperire alle attività richieste dai progetti, la società provvede a selezionare collaboratori esterni tramite affidamenti di incarichi ad esperti professionisti e/o a collaboratori a progetto che vengono selezionati sulla base delle procedure previste nella parte II del presente Regolamento con riferimento alla normativa vigente. Il Coordinatore tecnico informa il Presidente (o eventuale consigliere delegato) della necessità di attivare collaborazioni necessarie alla gestione dei progetti in essere individuandone la copertura finanziaria e la procedura di selezione sulla base delle normative vigenti, chiede l'autorizzazione al Presidente (o eventuale consigliere delegato) ad attivare la procedura e provvede alla redazione dell'avviso pubblico e/o della richiesta di preventivi, il Consiglio di Amministrazione nomina la commissione di valutazione che potrà essere composta da referenti interni e/o esterni alla società; a seguito della selezione effettuata da parte della Commissione valutatrice che redigerà un verbale con gli esiti della valutazione ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, a seguito della delibera di approvazione del CDA il Presidente (o eventuale consigliere delegato) conferma l'esito della selezione ai partecipanti e conferisce l'incarico al candidato selezionato dalla Commissione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

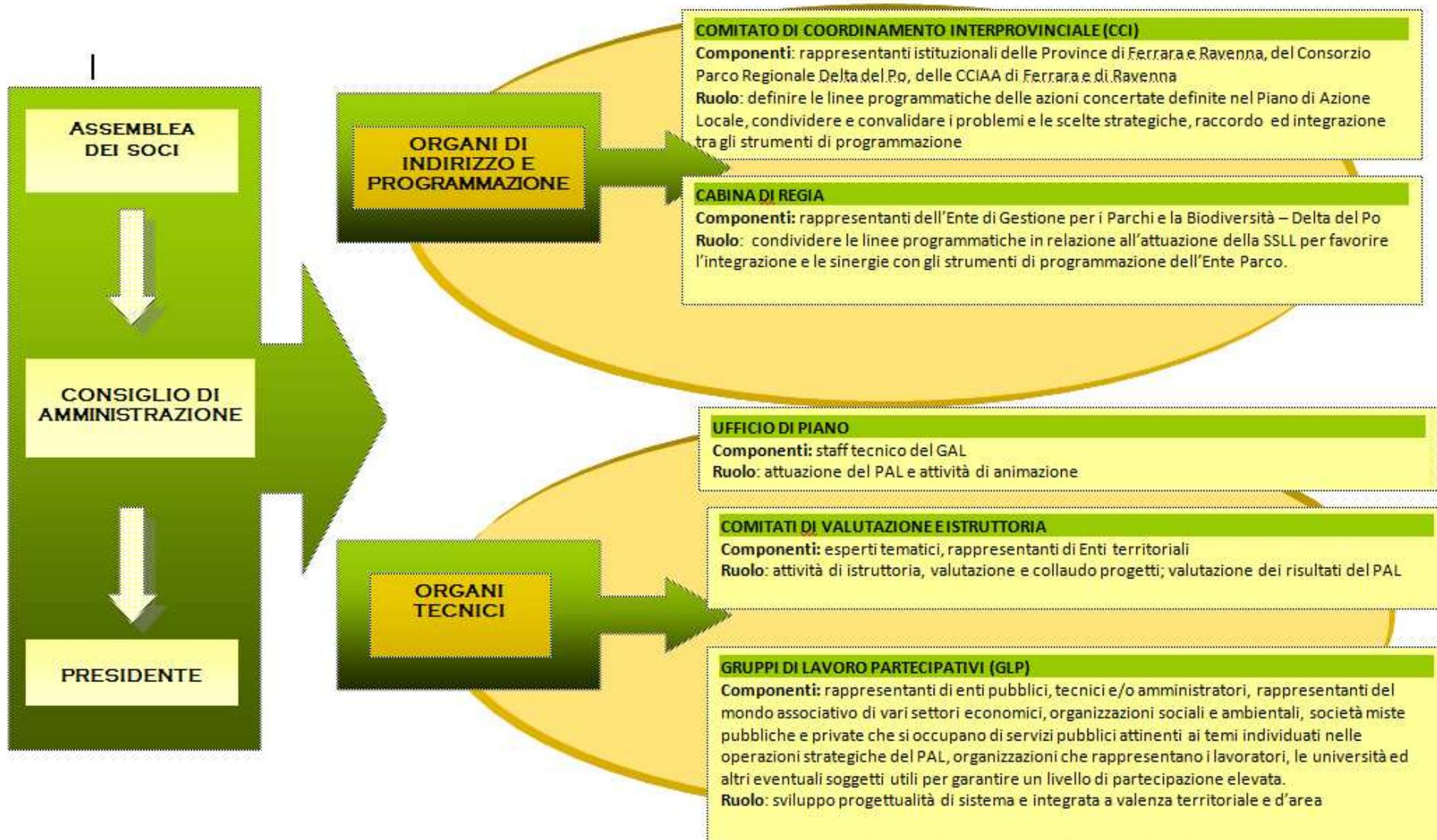
In particolare considerando le aree di attività di DELTA 2000, illustrate nel prospetto seguente e sulla base dei progetti in essere, la società provvede a dotarsi delle necessarie professionalità a "geometria variabile" che garantiscano una efficiente ed efficace gestione dei progetti e delle attività in corso e/o per lo sviluppo di nuova progettualità.

ORGANIGRAMMA DEL GAL DELTA 2000



ART. I.10 – ORGANI DI FUNZIONAMENTO PROGRAMMA LEADER

RUOLI E COMPITI DEGLI ORGANI DI FUNZIONAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PAL LEADER



ART. I.11 – GESTIONE PROGRAMMI COMUNITARI

La gestione dei programmi deve avvenire seguendo le linee guida che verranno indicate in ciascun programma di riferimento, sulla base delle modalità previste da ciascun progetto.

ART. I.12 – ARCHIVIAZIONE

Ad integrazione dell'articolo 8 si specifica che ogni dipendente/collaboratore tecnico referente di progetto è tenuto all'archiviazione del materiale cartaceo (progetto, lettere in partenza e in arrivo, ecc) e alla compilazione della relativa pista di controllo, ove prevista, al fine di rendere accessibili i documenti che possono essere oggetto di controllo e rendicontazione.

ART. I.13 – DETRAIBILITÀ L'IVA RELATIVA AD ALBERGHI E RISTORANTI

Si informa che a partire dal 1° settembre 2008, l'IVA concernente i servizi alberghieri e di ristorazione (ristorante, bar, tavola calda, chioschi alimentari con somministrazione, etc.) è interamente detraibile, a condizione che la spesa sia documentata da fattura (e non da ricevuta o da scontrino).

Pertanto qualora, vengano sostenute in nome e per conto di DELTA 2000 una spesa per alberghi e/o ristoranti, che sia inerente all'attività societaria, è necessario richiedere la fattura fornendo all'albergo o al ristorante i seguenti dati fiscali:

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.

Strada del Mezzano, 10 - 44020 Ostellato (FE)

C.F. e P. IVA: 01358060380

Può succedere che alcuni alberghi o ristoranti non siano immediatamente attrezzati per il rilascio della fattura, poiché spesso sono dotati di solo registratore di cassa. Ad ogni modo, si fa presente che la fattura se richiesta (al momento del "conto") deve essere obbligatoriamente rilasciata. È possibile emetterla anche mediante intestazione di un semplice foglio di carta con i dati dell'emittente, i dati del cliente, la data di emissione, il numero progressivo, la causale della spesa, l'imponibile, l'imposta (al 10%) e il totale.

ART. I.14 – SPEDIZIONI POSTALI E FONDO CASSA

Le spese postali di elevata entità vanno autorizzate dal Coordinatore tecnico. In caso di quantitativi consistenti i francobolli vanno prenotati all'ufficio postale, sarà cura dei dipendenti/collaboratori tecnici che necessitano di francobolli farne richiesta al responsabile amministrativo di DELTA 2000, il quale provvederà a sostenere la spesa in contanti tramite il fondo cassa. Il fondo cassa viene periodicamente rimpinguato tramite assegno bancario firmato dal legale rappresentante che verrà cambiato presso l'istituto di credito di riferimento.

PARTE SECONDA – REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

In corso di aggiornamento con riferimento al D.Lgs. n. 50/2016.

Nel frattempo, le procedure di selezione per l'acquisizione di beni e servizi verranno comunque eseguite in conformità al disposto del D.Lgs 50/2016 e s.mm.i.

Per la selezione delle collaborazioni per incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni d'opera intellettuale ed esperti esterni di comprovata esperienza, si farà riferimento al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, attingendo anche dall'albo consulenti pubblicato sul sito di DELTA 2000 www.deltaduemila.net previa analisi del Curriculum vitae e colloquio per importi inferiori a € 5.000,00, e comunque nel rispetto delle regole indicate dai programmi europei in gestione da DELTA 2000 e nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di trattamento.

PARTE TERZA – REGOLAMENTO CONFLITTO D'INTERESSE E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO A VALERE SULLA MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020

III.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – C.D.A. E SOCI

Al fine di garantire la più ampia partecipazione territoriale il Consiglio di Amministrazione coinvolgerà il partenariato mediante organi di indirizzo, di consultazione e tavoli tematici, che verranno attuati in relazione alle esigenze dei singoli Programmi.

Il Consiglio di amministrazione provvede ad assicurare, anche mediante il presente Regolamento le più opportune modalità per attenuare il rischio di conflitto d'interesse e la gestione di sovvenzioni pubbliche.

I membri del C.D.A. aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso.

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del C.D.A. deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell'ambito della Misura 19.

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito della Misura 19.

Inoltre nel caso un rappresentante dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.

A tal fine il Consiglio di amministrazione si adopererà per la più ampia trasparenza dei propri atti e pubblicherà i verbali delle proprie deliberazioni on-line sul sito web della società, entro 30 trenta giorni dalla seduta, nel rispetto delle norme sulla privacy.

III.2 PERSONALE E CONSULENTI ESTERNI

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna, dipendenti ed altri collaboratori esterni non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR nell'area di riferimento del GAL DELTA 2000.

Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da “attestazione di merito” di cui al successivo punto III.3, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

III.3 ATTESTAZIONE DI MERITO

Tutti i soggetti di cui al precedente punto III.2 dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Amministrativo della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, dovrà relazionare al Coordinatore del GAL, che informerà il C.D.A. il quale si esprimerà in merito secondo quanto disposto dai precedenti punti.

III.4 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA PROGETTI MISURA 19 PSR 2014-2020 DI COMPETENZA DEL GAL DELTA 2000

Per gli interventi a bando riconducibili alle operazioni del PSR di cui alle azioni rientranti nell'operazione 19.2.01 il GAL si atterrà alle indicazioni riportate nei documenti attuativi delle sottomisure ed operazioni di riferimento e ai corrispondenti bandi predisposti dalla Regione Emilia-Romagna. I bandi saranno modulati per quanto riguarda le caratteristiche dei beneficiari e la dimensione dell'intervento in considerazione della realtà economica del Delta emiliano-romagnolo. La commissione di istruttoria è sempre presieduta dal Coordinatore del GAL della Misura 19 PSR 2014/2020 Regione Emilia-Romagna appositamente delegato dal C.D.A. che sarà affiancato dal responsabile Amministrativo, in qualità di istruttore o da altro dipendente/collaboratore individuato in base al settore tecnico di competenza. per la gestione della fase concessoria del procedimento istruttorio delle operazioni a bando., . Nella suddetta fase concessoria il GAL si avvarrà della collaborazione degli enti pubblici territoriali soci, con i quali è stata appositamente sottoscritta una Convenzione per lo svolgimento delle attività di controllo delle autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di notorietà e dichiarazioni di regolarità contributiva) e per l'accesso alle banche dati della pubblica amministrazione, sulla totalità delle domande presentate al GAL, al fine di equiparare gli standards di controllo e le richieste documentali ai beneficiari a quanto previsto per i bandi emanati dalla Regione. La commissione può essere eventualmente integrata da esperti nei settori e nelle discipline interessate dal progetto da verificare.

Non possono far parte della commissione i membri dell'organo decisionale o i rappresentanti di soci che siano coinvolti direttamente od indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e progettazione delle domande di aiuto.

Ogni membro della commissione è tenuto alla segretezza sia durante l'istruttoria che al termine per tutto quanto concerne l'iter procedurale istruttorio.

L'istruttoria si sostanzia con la produzione di un verbale, redatto secondo il modello predisposto da AGREA, contenente, fra l'altro, le modalità di determinazione dell'ammissibilità delle spese e della congruità delle singole voci di spesa esaminate. A conclusione dell'iter, il GAL approva con atto dell'organo decisionale la graduatoria definitiva dei singoli progetti ammessi a contributo e di quelli ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse, individuando chiaramente nell'atto stesso il nominativo del richiedente, il titolo del progetto, l'importo totale ammesso e l'ammontare dei contributi concessi.

I membri dell'organo decisionale aventi un interesse diretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. Ai Consiglieri interessati è chiesto di lasciare la seduta, non partecipando così alla discussione e alla decisione di assegnazione del contributo del progetto stesso, verbalizzando poi tale comportamento nel verbale del C.D.A. (“conflitto di interessi”) e secondo quanto stabilito dal precedente punto 3.

III.5 ACCERTAMENTO FINALE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”

L'accertamento finale degli investimenti effettuati è affidato ad AGREA o da soggetti da loro delegati in base alle procedure indicate dai documenti attuativi della Misura 19 del PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020. .

III.6 GESTIONE CARTELLE PROGETTI MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – PSR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 GESTITO DA DELTA 2000

Ogni bando avrà il proprio raccoglitore con il testo del bando, i documenti generali della divulgazione e pubblicazione albi, dell'istruttoria e della graduatoria.

Ogni progetto presentato a seguito di bando avrà il proprio raccoglitore con, nominativo beneficiario, codifica per misura-azione come prevista dal PAL, n. progetto come da programma AGREA. Ogni raccoglitore porterà in dati per l'individuazione del progetto, il nominativo del Beneficiario finale e del n° di progetto.

Solo a titolo indicativo i documenti contenuti nel raccoglitore del beneficiario ultimo saranno i seguenti:

- Elenco fascicoli per cartella progetto;
- Domanda di partecipazione bando, progetto di massima, ed ogni altro documento richiesto;
- istruttoria bando;
- Progetto esecutivo, varianti e relativa documentazione;
- Delibera di assegnazione, convenzione ed atto unilaterale;
- Corrispondenza, comunicazioni, autocertificazioni;
- Fidejussioni, anticipi, mandati di erogazione, erogazioni AGREA;
- Monitoraggio, collaudo stampe programma Responsabile Amministrativo.

III.7 MONITORAGGIO BENEFICIARI

Il monitoraggio sarà attuato conformemente ed in funzione di quanto previsto dalle norme di attuazione regionali, dai regolamenti ed indirizzi comunitari.

III.8 ORGANIZZAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA

Il controllo di gestione viene svolto periodicamente dall'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) le attività svolte dal GAL vengono organizzate e contabilizzate per distinte rendicontazioni, distinguendo l'attività svolta nell'ambito della Misura 19 Leader PSR 2014-2020 dalle attività svolte nell'ambito di altri progetti realizzati dal GAL.

Al fine di perseguire il principio di massima trasparenza e di massima economicità, il GAL adotterà diversi conti correnti consultabili e movimentabili attraverso home-banking, di cui n. 1 c/c dedicato alla gestione del PAL 2014-2020. Il c/c dedicato alla Misura 19 è il n. 000104051635 attivato presso UNICREDIT BANCA. Il conto corrente è stato attivato dopo la FASE 1 di selezione, l'Istituto di Credito è stato selezionato nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di attuazione del PSR 2014-2020 e sarà utilizzato in via esclusiva per tutte le operazioni finanziarie della Misura 19, con esclusione di tutte quelle afferenti all'operazione 19.01.1., in quanto eleggibili a partire da luglio 2014, le quali sono state addebitate sul conto corrente n. 00000705287 in essere presso UNICREDIT BANCA..

Fermo restando che per specifiche ragioni finanziarie, alcune spese di carattere generale (spese generali di gestione) o trasversale (stipendi, Mod. F 24) che in sede di attuazione riguarderanno l'attuazione di più progetto, e che saranno calcolati con metodologie idonee al fine di individuare le quote parti di competenza di ciascun progetto, potranno anche transitare sugli altri conti correnti bancari intestati alla Società .

III.9 GESTIONE GENERALE – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Parte III del presente regolamento afferente alla gestione del Piano di azione Locale (PAL) del Delta emiliano-romagnolo, Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” PSR Regione Emilia-Romagna 2014-2020 attuato dal GAL DELTA 2000, si applicano le disposizioni attuative della Misura 19, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1004 del 20/07/2015 e le normative e le procedure previste a livello europeo, nazionale e regionale, inerenti l'attuazione del Piano di Sviluppo Regionale dell'Emilia-Romagna 2014-2020.

PARTE QUARTA – REGOLE FINALI

ARTICOLO IV.1 – VALIDITA'

Il presente regolamento è in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 (cfr. Delibera CDA 08.03.2012 e successive modifiche di cui alle Delibera CDA in data 21.06.2013, 20.10.2015 e 23.03.2016).

Il regolamento potrà essere modificato ed integrato ogni volta che la società lo renda necessario. Le modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000.

AR.T IV.2 NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari vigenti.

In caso di contenzioso con operatori economici con cui DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. intrattiene rapporti contrattuali e che non è stato possibile addivenire ad una composizione bonaria, il Presidente della società ricorre all'arbitrato, rivolgendosi alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione di rivolgersi al Tribunale. Delle decisioni della Camera Arbitrale il Presidente informa prontamente il Consiglio di Amministrazione.