

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.110 del 6 dicembre 2023

OGGETTO: affidamento presa d'atto incarico di ricognizione e revisione delle procedure dell'ente

Oggi **mercoledì 6 dicembre 2023 alle ore 15:00** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, 1 - Portogruaro (VE), si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente **ordine del giorno**:

1. approvazione verbale della seduta del CdA del 20.11.2023;
2. bilancio di previsione esercizio 2024;
3. PSL 2014/22 (proroga termini attività redazione e stampa catalogo finale Forum LEADER 2023);
4. gestione piani e progetti (PDA FEAMPA 2021/27: presa d'atto approvazione; IPA: approvazione relazione finale attività gestione IPA 2023; CONFERENZA Sindaci: approvazione relazione finale gestione Conferenza dei Sindaci 2023; LR 16/93: approvazione relazione finale Masterplan aree produttive; AFP: approvazione relazione finale gestione AFP 2023; POSEIDONE: affidamento servizio monitoraggio e soundscape; ADRIONCYCLETOUT: proroga termini contratti; aggiornamento progetti in corso e in istruttoria);
5. gestione sede e personale (incarico di ricognizione atti e procedure di affidamento; organigramma)
6. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

N	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1	FILIPPO TONERO	Presidente	Comune di Teglio Veneto	Pubblica	PRESENTE
2	ALESSANDRO KORNFEIND	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
3	LORIS PANCINO	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
4	GIORGIO PUPPIN	Vicepresidente	CIA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	PRESENTE
5	ALBERTO ZORZENONI	Consigliere	Comune di Jesolo	Pubblica	PRESENTE

Sono presenti inoltre: Giancarlo Pegoraro (Direttore VeGAL) e Laurotta Pol Bodetto (Revisore Legale unico).

Il Consigliere Giorgio Puppin risulta presente con collegamento online mediante piattaforma zoom all'indirizzo: <https://us02web.zoom.us/j/87912390862>.

Assume la presidenza il Presidente Filippo Tonero e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il Presidente Tonero, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 15:10.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa quindi alla trattazione del **quinto punto all'odg**, relativo all'amministrazione (gestione sede e personale).

(OMISSIS)

In merito al servizio di ricognizione e revisione delle procedure dell'ente, il CdA così si esprime.

Delibera del CdA di VeGAL n. 110 del 6.12.2023

OGGETTO: affidamento presa d'atto incarico di ricognizione e revisione delle procedure dell'ente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- VeGAL, ente costituito come associazione senza scopo di lucro il 31.1.1995 per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria LEADER II 1994/99, a seguito delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea degli Associati in data 21.12.2001 e nella seduta dell'Assemblea degli Associati del 28.3.2014, ha assunto il ruolo di "ente/agenzia" di sviluppo dell'area della Venezia Orientale (territorio nord orientale della città metropolitana di Venezia, fino al confine con la Regione FVG);
- nel 2023/24 si concluderà il periodo di programmazione 2014/20 (esteso al 2022 per il CLLD-FEASR) e sarà definitivamente avviato il periodo 2021/27 sia nell'ambito dello sviluppo locale partecipativo, sia dei progetti di cooperazione interreg;

- VeGAL svolge inoltre attività di assistenza tecnica a favore della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale (istituita ai sensi della LR n. 16/1993) e all'Intesa Programmatica d'Area Venezia Orientale ai sensi della LR n. 35/2001);
- VeGAL inoltre svolgerà il ruolo di capofila del FLAG Veneziano nel quadro del FEAMPA 2021/27;
- l'associazione VeGAL è inoltre persona giuridica riconosciuta dalla Regione Veneto con Decreto del 18.10.2002;
- VeGAL è organismo di diritto pubblico strutturato negli uffici direzione, piani, progetti, comunicazione e amministrazione e dotato di personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nel CCNL Commercio;
- in vista della definitiva conclusione del periodo di programmazione 2014/20 e dell'avvio del periodo di programmazione 2021/27, si rende necessario affidare un incarico di assistenza tecnica finalizzata alla ricognizione delle procedure interne dell'Ente, con particolare riferimento ai Regolamenti sul Conflitti interessi, economale, alla Carta dei servizi e allo statuto dell'Ente, con l'obiettivo di semplificare ed uniformare le procedure, adeguarle alla normativa vigente e alle prospettive sulla base delle indicazioni strategiche del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore dell'Ente;
- l'incarico dovrà includere nello specifico:
 - revisione del Regolamento sul Conflitti interessi, mediante il controllo del testo vigente, delle dichiarazioni da rendere a cura del CdA e personale e collaboratori/fornitori;
 - revisione del Regolamento economale, anche alla luce di eventuali procure che il CdA concederà per l'ordinaria amministrazione;
 - revisione della Carta dei servizi, mediante il controllo del testo vigente, delle attività in capo ai diversi referenti e dei risultati conseguiti;
 - istituzione Regolamento per le verifiche amministrative a campione (per es. quelle artt.94-95 Dlgs 36/2023)
 - proposte di eventuali ulteriori Regolamenti finalizzati alla semplificazione procedurale;
 - proposte in ordine ai contenuti dello statuto dell'Ente, anche ai fini dell'ampliamento del campo di attività e dell'assorbimento di specifiche attività di governance e assistenza tecnica (ad es. assunzione del ruolo di Soggetto responsabile dell'Intesa programmatica d'area ai sensi della LR 35/2001);
- il contratto sottoscritto da VeGAL con lo Studio Dal Moro Ce.Da. Srl (Prot. VeGAL n. 31976/P del 20.03.2023) relativo al servizio di assistenza amministrativa e tenuta contabilità, contempla, incluso nel prezzo, anche le seguenti attività aggiuntive:
 - tenuta della contabilità economica per centri di costo, evidenziando nelle causali l'afferenza allo specifico progetto;
 - consulenza specifica e pareri per i quali l'Aggiudicatario si avvarrà della struttura di professionisti commercialisti e legali di proprio riferimento, senza costi aggiuntivi, e comprende:
 - corsi di formazione e assistenza nel contenzioso tributario eventuale;
 - dichiarazioni fiscali, che comprendono anche tutte le comunicazioni periodiche eventuali ai sensi di legge;
 - assistenza continuativa che comprende tra l'altro quella di natura contrattuale (contratti di prestazione d'opera, contratti di collaborazione a progetto, contratti di associazione temporanea d'impresa ed altri tipi di contratto), quella nell'attività di revisione per le rendicontazioni, quella per la stipulazione di convenzioni ed accordi di partenariato, l'informativa sull'evoluzione della normativa specifica in materia di organismi di diritto pubblico, l'interpretazione esecutiva delle norme statutarie, l'assistenza in occasione dei rinnovi delle cariche associative, l'assistenza nei rapporti con la Regione Veneto per quanto concerne i profili di rilevanza soggettiva (nozione di "impresa", PMI, regole "de minimis" e simili), l'assistenza all'operatività nel nuovo contesto conseguente alla piena attuazione del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
 - il contratto prevede, inoltre l'opzione di acquistare, nell'ambito dello stesso appalto "eventuali ulteriori servizi di consulenza ad hoc non compresi nel servizio di cui al precedente punto A, la cui necessità dovesse manifestarsi nel corso del contratto principale, stanziando un budget massimo aggiuntivo pari a € 4.000,00 oneri ed IVA inclusi per tutta la durata del contratto, da utilizzare di volta in volta in seguito a specifiche richieste di preventivo";
- in data 10.11.2023 VeGAL ha quindi formulato una richiesta di preventivo con nota prot.33022/P allo Studio Dal Moro Ce.Da. Srl una richiesta di preventivo per la consulenza ad hoc in oggetto;
- in data 15.11.2023 è pervenuto il preventivo di €3.000,00 + IVA (€3.660 IVA inclusa);
- il Presidente ha provveduto ad accertare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui sono tenuti (obblighi di adeguata informativa e di astensione);
- il Presidente ha invitato i Consiglieri a manifestare l'eventuale esistenza di potenziali interessi in relazione all'oggetto della presente deliberazione, rendendo apposita dichiarazione che viene allegata agli atti della presente riunione consiliare;
- alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013 e prevista dall'art.31 paragrafo 2 lett.b) del Reg. (CE) n.2021/1060 (nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale);

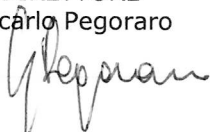
fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il Cda di VeGAL all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- **di prendere atto ed approvare il preventivo dello Studio Dal Moro Ce.Da. Srl acquisito al protocollo n.33040/P del 15.11.2023 di €3.000,00 oltre ad IVA (escluse eventuali anticipazioni di spese in nome e per conto) per il servizio di consulenza ad hoc finalizzato alla ricognizione e revisione delle procedure di VEGAL dettagliate in premessa;**
- che l'incarico in oggetto rientra nel contratto d'appalto in essere stipulato in data 20.03.2023 (proposta Prot.VeGAL n.31976/P) con lo Studio Dal Moro Ce.Da.Srl, C.F./ P.IVA: 03068450273, avente sede legale a Portogruaro (VE) CAP 30026, in via del Rastrello n. 16 (CIG: Z4238AFBE3) affidato per il servizio di "Assistenza amministrativa e tenuta contabilità per il periodo 2023-2027" con Delibera del CdA n.122 del 20.12.2022;
- di prendere atto che RUP del procedimento è la dott.ssa Adriana Bozza, dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, attribuendole il prosieguo del procedimento;
- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi del Regolamento approvato con la delibera n.72 del 4.8.2023 del CdA di VeGAL;
- di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale partecipanti al voto rappresentativi di partner privati;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013.

(OMISSIS)

II DIRETTORE
Giancarlo Pegoraro



II PRESIDENTE
Filippo Tonero

