

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.97 del 20 novembre 2023

OGGETTO: Affidamento servizio di copertura assicurativa RC e tutela legale degli Amministratori di VEGAL 3.12.2023-3.12.2024 (CIG: Z943D3DAD1)

Oggi **lunedì 20 novembre 2023 alle ore 17:00** 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 27.10.2023;
2. esito consultazioni svoltesi a novembre 2023 e programma di mandato del CdA per il triennio 2023-2025;
3. termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2024;
4. PSL FEASR 2014/22 (PSLarte2023: proroga contratto; Forum LEADER 2023: presa d'atto determinazioni del Presidente n. 21-22-23/2023, affidamento attività aggiuntive e servizio ristorazione; aggiornamento attività);
5. PSL FEASR 2023/27 (aggiornamento iter istruttorio PSL 2023/27; organigramma gestione PSL 2023/27; aggiornamento attività);
6. PDA FEAMP 2014/20 (aggiornamento presentazione rendicontazione finale; iter Unesco progetto PCP);
7. PDA FEAMPA 2021/27 (aggiornamento iter istruttorio PDA 2021/27); organigramma gestione PDA 2021/27; aggiornamento attività;
8. SISUS 2021/27 (aggiornamento iter istruttorio; collaborazione con Comune capofila);
9. gestione piani e progetti (partecipazione al bando progetti standard Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027; affidamento servizio di monitoraggio della biodiversità nei boschi di pianura della Venezia orientale progetto Poseidone; Collaboratore Coordinato e Continuativo a supporto Ufficio Progetti di VeGAL; contributi regionali per supporto inserimento nelle liste propositive nazionali di candidature siti Unesco; aggiornamento progetti in corso e in istruttoria);
10. gestione sede e personale (buoni benzina; rinnovo assicurazione amministratori annuale; nomina Comitato scientifico; incarico di ricognizione atti e procedure di affidamento; procura speciale per delega funzioni del CdA);
11. 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 Laetia Pol Bodetto (Revisore Legale unico).

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 17:05.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa alla trattazione del **decimo punto all'odg**, relativo alla gestione degli uffici e del personale, in ordine al quale il CdA esprime con le seguenti informazioni.

Delibera del CdA di VeGAL n. 97 del 20 novembre 2023

OGGETTO: Affidamento servizio di copertura assicurativa RC e tutela legale degli Amministratori di VEGAL 3.12.2023-3.12.2024 (CIG: Z943D3DAD1)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL
premessi che

- con delibera del CdA di VeGAL n. 135 dell'10.11.2020 era stata approvata la stipula di una "POLIZZA D&O DUAL GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE" a tutela dell'Ente e degli Amministratori di VeGAL della durata di 36 MESI a decorrere dal 3.12.2020 fino al 3.12.2023 con rinnovo annuale a favore della ditta "Brand Broker S.r.l." C.F.-P.IVA: 09599740967 con sede legale in Via Domenico Cimarosa, 8, 20144 Milano sede operativa: Viale Beatrice D'Este, 39 20122 Milano per l'importo di € 1.439,00/ANNUI IVA INCLUSA;
- la ditta "Brand Broker" aveva offerta la possibilità di aderire per i singoli Consiglieri all'opzione aggiuntiva "Estensione Responsabilità Amministrative Contabili (Colpa Grave)" per l'importo per persona di € 65,00/anno IVA inclusa (opzione alla quale possono aderire solo singoli soggetti persone fisiche, in quanto VeGAL non può farsi carico di questo costo a termini di Legge, a copertura di eventuale rivalsa della Corte dei Conti sul singolo individuo nel momento in cui VeGAL ha come soci dei soggetti pubblici);
- avvicinandosi la scadenza del 3.12.2023 e non avendo il tempo di avviare una nuova procedura per un affidamento pluriennale, al fine di assicurare gli amministratori di VEGAL di adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile e Tutela Legale si ritiene opportuno rinnovare la polizza di un ulteriore anno con affidamento diretto "ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla stessa ditta, derogando all'applicazione del principio di rotazione come consentito ai sensi per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 dall'art.49 co.6 del D.Lgs 36/2023;
- la dr.ssa Adriana Bozza, dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 facente funzione di RUP del procedimento, ha avviato una nuova procedura, acquisendo il CIG: Z943D3DAD1 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e chiedendo con prot. n. 33024/P del 13.11.2023 alla ditta la quotazione per il rinnovo della polizza in scadenza fermo restando le condizioni attualmente comprese;
- in data 20.11.2023 la ditta ha comunicato per le vie telefoniche quantificando l'importo in €1.439,00/annui IVA inclusa a carico dell'Ente offrendo la possibilità di adesione, da parte dei singoli Consiglieri come persone fisiche, all'opzione "Estensione Responsabilità Amministrative Contabili (Colpa Grave)" per l'importo indicativo per persona di € 65,00/Anno IVA inclusa;
- il preventivo che è stato poi trasmesso via mail da parte degli uffici è stato acquisito da VeGAL con prot. n.33054/A del 20.11.2023;
- il RUP dott.ssa Bozza Adriana dopo aver valutato l'offerta e verificato che le caratteristiche richieste da parte di VeGAL fossero comprese e che l'importo offerto fosse congruo ha affidato in via provvisoria il servizio in oggetto alla ditta "Brand Broker S.r.l.";
- è stato acquisito il DURC prot. INPS_41289865 del 13.11.2023 che risulta regolare;
- con delibera n. 72 del 04/8/2023 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per l'approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell'attività di gestione;
- 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

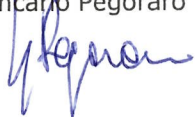
DELIBERA

- di contrarre e aggiudicare con affidamento diretto "ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni indicate in premessa, del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile e tutela legale degli amministratori con le condizioni del preventivo (prot. n. 33054/A del 20.11.2023) inviato alla ditta **"Brand Broker S.r.l." C.F.-P.IVA: 09599740967 con sede legale in Via Domenico Cimarosa, 8, 20144 Milano sede operativa: Viale Beatrice D'Este, 39 20122 Milano** per l'importo **di € 1.439,00/ANNUI IVA INCLUSA** /annui IVA inclusa;
- di prendere atto della possibilità di adesione, da parte dei singoli Consiglieri come persone fisiche, all'opzione "Estensione Responsabilità Amministrative Contabili (Colpa Grave)" per l'importo per persona di € **65,00/Anno IVA inclusa**;
- di dare atto che la polizza avrà durata annuale dal 3.12.2023 al 3.12.2024;
- di nominare RUP del procedimento, la dott.ssa Adriana Bozza, dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti 15 del D.Lgs. 36/2023, attribuendole il prosieguo del procedimento;
- di autorizzare il Presidente alla firma della polizza che verrà trasmessa da parte della Compagnia Assicurativa;

- di completare i controlli avviati di verifica sulle dichiarazioni rese da parte della ditta aggiudicataria in fase di offerta;
- 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

