

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**  
**Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**n.19 del 6 febbraio 2024**

**OGGETTO: Modifica contratto servizio di telefonia fissa e mobile e di connettività internet con fibra della sede di VeGAL (CIG Z3B2A86964).**

Oggi **martedì 6 febbraio 2024 alle ore 17:30** 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 6.12.2023;
2. personale e organizzazione: esito avviso interno di selezione per le funzioni di Direttore del PSL FEASR 2023/27, del Direttore del PDA FEAMPA 2021/27 e del Direttore amministrativo; avvio programma formativo; ratifica spese 2023 cassa economale effettuate in contanti, bonifici e carta di credito;
3. PSL 2014/22: proroga contratto con M9district per stampa catalogo-rivista finale; proroga termini attività redazione e stampa catalogo finale Forum LEADER 2023; rapporto annuale 2023; organizzazione seminario destinazioni smart; aggiornamento stato avanzamento PSL;
4. PSL 2023/27: presa d'atto esiti selezione PSL 2023/27 e approvazione cronoprogramma bandi 2024/2026; organigramma;
5. PDA 2021/27: approvazione avviso selezione coordinatore tecnico;
6. gestione piani e progetti: INTERBIKE III (presa d'atto approvazione progetto e approvazione bozza Convenzione con Comune Concordia Sagittaria); ENGREEN 2 (presa d'atto approvazione progetto; affidamento servizio supporto progettazione passerella Bosco Lison); aggiornamento avanzamento progetti POSEIDONE e ADRIENCYCLETOUT; aggiornamento incarichi in corso (Conferenza dei Sindaci, IPA) e previsti (SISUS); aggiornamento avvenuta approvazione progetti;
7. gestione sede: incarico di progettazione manutenzione straordinaria e ordinaria della sede; presa d'atto determina Presidente n.26/2023 affidamento noleggio trimestrale fotocopiatore B/N; presa d'atto determina Presidente n.27/2023 affidamento noleggio trimestrale fotocopiatore Colori; presa d'atto determina Presidente n.28/2023 affidamento fornitura trimestrale energia elettrica/gas; modifica contratto telefonia per collegamento VPN;
8. 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 on line
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 Alessandro Kornfeind risulta presente con collegamento on line mediante piattaforma zoom all'indirizzo: <https://us02web.zoom.us/j/81488499007>

Assume la presidenza il Presidente Filippo Tonero che, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 17:45.

Verbalizza la seduta il Direttore di VeGAL, ing. Giancarlo Pegoraro.

(OMISSIS)

Il Presidente Tonero passa alla trattazione del **settimo punto all'odg**, relativo alla sede.

(OMISSIS)

In merito alla modifica del contratto di servizio di telefonia fissa e mobile e di connettività internet con fibra della sede di VeGAL, il CdA così si esprime.

**Delibera CdA di VeGAL n. 19 del 6.2.2024**

**OGGETTO: Modifica contratto servizio di telefonia fissa e mobile e di connettività internet con fibra della sede di VeGAL (CIG Z3B2A86964)**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con delibera n.136 del 10.11.2020 il CdA di VeGAL:
  - aveva approvato l'affidamento ai sensi dell'art.1 del D.L. 76/2020, convertito in L.120/2020 (in deroga all'art 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016) del servizio di telefonia fissa e mobile e di connettività internet con fibra della sede di VeGAL alla ditta "Wind Tre S.p.A" P.IVA: 13378520152 C.F.: 02517580920 con sede legale a Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) per l'importo di € 165,97/mese IVA esclusa per un importo complessivo a bimestre di € 404,96 IVA inclusa;
  - aveva approvato l'eventuale ampliamento del contratto con l'opzione "Office Plus" di fibra aggiuntiva al costo aggiuntivo di € 45,00/mese IVA esclusa che aumenterebbe la velocità di connessione se dovesse essere ritenuto da parte di VeGAL una necessità considerando l'attuale stato di emergenza sanitaria e il ricorso al lavoro agile e quindi la necessità di avere una connessione più veloce;
  - aveva approvato che le condizioni del contratto avranno una durata di 36 MESI a decorrere dall'inizio del contratto e saranno prorogabili per ulteriori 24 MESI;
  - aveva autorizzato il Presidente alla sottoscrizione del contratto che sarà predisposto e trasmesso a VeGAL da parte della ditta Wind Tre S.p.A per il tramite dell'agente sig. Nicola Baretta – REWIND S.r.l;
- nel corso del contratto che scadrà il 13.11.2025 non è stato ampliato il contratto con l'"Opzione Plus";
- si rende necessario avere una connessione da remoto alla rete di VeGAL più stabile;
- con Delibera n. 88 del 27.09.2023 il CdA di VeGAL aveva affidato "ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023" alla ditta "Asis S.r.l." alcune attività tra cui la predisposizione del collegamento VPN (Virtual Private Network - Rete virtuale privata);
- in fase di intervento, il tecnico incaricato dalla ditta Asis S.r.l., ha rilevato la necessità di adeguamento della rete telefonica richiedendo l'attivazione di almeno n. 4 indirizzi IP statici;
- su richiesta di VeGAL la ditta Wind Tre S.p.a. ha comunicato che per procedere con l'attivazione di un Pacchetto aggiuntivo di Indirizzi IP che risponda alle esigenze richieste dai tecnici informatici (pacchetto da 8 indirizzi IP: 5 attivi + 3 ad uso della rete per l'attivazione del servizio) è necessario procedere con una modifica dell'attuale contratto (da firmare via OTP) preventivando un costo aggiuntivo su base mensile di 8€+Iva (mail acquisita da VeGAL con prot. n.33260/A del 16.01.2024);
- il maggior costo trova copertura finanziaria nel bilancio previsionale 2024 approvato con Delibera del CdA di VeGAL n. 99 del 6.12.2023 e dell'Assemblea n.7 del 19.12.2023 alla voce spese telefoniche;
- 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

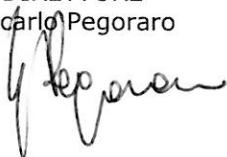
DELIBERA

- di prendere atto della **modifica contrattuale che prevede l'attivazione di un Pacchetto aggiuntivo di Indirizzi IP che risponda alle esigenze richieste dai tecnici informatici (pacchetto da 8 indirizzi IP: 5 attivi + 3 ad uso della rete per l'attivazione del servizio) con un costo aggiuntivo su base mensile di 8€+Iva;**
- di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del nuovo contratto che sarà predisposto e trasmesso a VeGAL da parte della ditta Wind Tre S.p.A per il tramite dell'agente sig. Nicola Baretta – REWIND S.r.l;
- 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

