

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.22 del 18 marzo 2024

OGGETTO: CSR del Veneto PSN PAC 2023-2027. SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" Azione B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale". Nomina dei componenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA per la selezione dei progetti del PSL 2023/2027 di VeGAL "Prodotti e Servizi Locali".

Oggi **lunedì 18 marzo 2024 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 6.2.2024;
2. personale e organizzazione: dimissioni; avvio iter ricerca personale e direttore amministrativo; programma di formazione; aggiornamento selezione iter esperto appalti;
3. PdA FEAMP 2014/20: esito rendicontazione e richiesta saldo;
4. PdA FEAMPA 2021/27: esito selezione coordinatore tecnico; approvazione modifica organigramma; approvazione convenzione VeGAL-Regione; programma formazione;
5. PROGETTI: 5.1 UNESCO: consulenza a supporto all'iter di iscrizione nella Lista del Patrimonio immateriale Unesco; 5.2 LR 16/93 anno 2024: convenzione con i Comuni capofila; 5.3 Premio Euregio per la sostenibilità 2024 - Mobilità sostenibile; 5.4 partecipazione bando PR FESR 2021727 smart destination; 5.5 ENGREN2: presa d'atto determina del Presidente n. 1/2024 materiale promozionale; 5.6 POSEIDONE: acquisto attrezzatura raccolta microplastiche; affidamento servizio di campionamento acque;
6. PSL FEASR 2014/22: 6.1 incontro con il valutatore Centrale valutativa; 6.2 proroga termini contratto stampa volume finale Forum LEADER 2023; 6.3 rendicontazione 2023; PSLarte 2024;
7. PSL FEASR 2023/27: nomina commissione AVEPA-GAL; piano di comunicazione; avviso selezione responsabile amministrativo e finanziario; riapprovazione cronoprogramma pluriennale dei bandi relativo alle annualità 2024/25/26;
8. PROCEDURE AMMINISTRATIVE: incontro con il dott. Giambruno di illustrazione delle proposte di modifica di Regolamenti, procedure, atti, deleghe e statuto;
9. PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SEDE: incontro con l'arch. Favero di illustrazione delle proposte di intervento; incontro con il dott. Agr. Ziliotto di illustrazione progetto verde esterno;
10. SEDE: noleggio fotocopiatore B/N e colori; erogazione energia elettrica e gas;
11. BILANCIO CONSUNTIVO 2023: proroga termini approvazione;
12. 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 KORNFELD	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 Laetitia Pol Bodetto (Revisore Legale unico).

Sono presenti inoltre, per la trattazione del punto n.7 la dott.ssa Simonetta Calasso, Direttore del PSL FEASR 2023/27, del punto n.8 il dott. Gabriele Giambruno e l'avv. Jacopo Marchini e del punto n.9 l'arch. Florio Favero e il dott. Agr. Paolo Ziliotto.

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 17:10.

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

(OMISSIS)

Il Presidente anticipa la trattazione del **settimo punto all'odg** relativo al PSL FEASR 2023/27.

Il Direttore introduce gli argomenti in discussione ed invita a relazionare la dott.ssa Simonetta Calasso, Direttore del PSL FEASR 2023/27, che informa sull'esito dell'incontro del 26.2.2024 con l'Adg e sulle osservazioni ricevute dalla Regione sul cronoprogramma annuale dei bandi 2023/27, sulla necessità di nominare la Commissione Avepa-GAL e sulla nomina del RAF, punti in merito ai quali il CdA così si esprime.

(OMISSIS)

Delibera CdA di VeGAL n. 22 del 18.3.2024

OGGETTO: CSR del Veneto PSN PAC 2023-2027. SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale". Nomina dei componenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA per la selezione dei progetti del PSL 2023/2027 di VeGAL "Prodotti e Servizi Locali".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- con DGR n. 294 del 21.03.2023 è stato approvato il bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per l'intervento SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale";
- il Programma di sviluppo locale "Prodotti e Servizi Locali", approvato con delibera del CdA di VeGAL n.74 del 4.8.2023 è stato presentato il 17.08.2023 all'Avepa e all'AdG regionale ai sensi del bando DRG n.294 del 21.3.2023 pubblicata sul BURV n. 40 del 21.3.2023,;
- con la DGR n. 1510 del 4/12/2023 la Regione Veneto ha approvato i 9 Programmi di sviluppo Locale e i corrispondenti GAL, assegnando al PSL di VeGAL la dotazione finanziaria pari ad euro 4.099.640,00;
- con DGR n. 687 del 5.06.2023 sono stati approvati gli "Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027" (IPG) e, in particolare:
 - il par. 1.2 "Governance della fase di gestione e controllo" della Sezione I che prevede che i compiti relativi all'acquisizione delle domande di aiuto e alla selezione delle operazioni relative all'attuazione delle strategie dei GAL, definiti in coerenza con l'art. 33 del Regolamento (UE) 2021/1060 e con l'assetto di governance regionale, siano svolti attraverso una Commissione tecnica GAL-AVEPA attivata per ciascun Programma di Sviluppo Locale (PSL) e operante sulla base di un Regolamento approvato dall'Autorità di gestione regionale;
 - il par. 3 "I processi di erogazione del servizio" della Sezione I che dettaglia i compiti delle Commissioni tecniche GAL-AVEPA con riguardo ai seguenti sotto processi: Gestione dei Bandi, Raccolta delle Domande di aiuto e fase Istruttoria e Formazione della Graduatoria;
- con DGR n. 1690 del 29.12.2023 la Giunta regionale ha approvato, all'allegato B, il documento "Procedure attuative LEADER 2023-2027" e, in particolare il par. 1 "Attivazione dei PSL selezionati" e il par. 12 "Procedura di adozione dei bandi GAL";
- con Decreto della Direzione ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 20 del 20.02.2024 è stato approvato il "Regolamento per il funzionamento delle Commissioni tecniche GAL-AVEPA" valido per l'attuazione del bando di cui alla DGR n. 294/2023;
- ai sensi dell'art. 2 comma 2 di suddetto Regolamento "La Commissione è costituita con apposito provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA competente, che individua:
 - n. 2 componenti effettivi in rappresentanza del GAL, uno dei quali, individuato nel Presidente o nel Direttore, è Presidente della Commissione tecnica;
 - almeno n. 2 componenti supplenti in rappresentanza del GAL;
 - n. 2 componenti effettivi in rappresentanza del SUA;
 - almeno n. 2 componenti supplenti in rappresentanza del SUA.Eventuali variazioni dei componenti devono essere approvate con apposito provvedimento del Dirigente del SUA";
- ai sensi dell'art. 2 comma 3 di suddetto Regolamento "ai fini della costituzione della Commissione, il GAL provvede con atto del proprio organo decisionale all'individuazione dei componenti effettivi e supplenti. Entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il GAL comunica all'AVEPA i componenti designati. L'individuazione dei componenti in rappresentanza del GAL deve avvenire da parte dell'organo decisionale nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dettagliati dalle DGR n. 294/2023 e n. 1690/2023, in materia di conflitto di interessi e garanzia che nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale";
- la Commissione è costituita e resta in carica per l'intera durata del periodo di programmazione 2023/27, con i seguenti compiti definiti dal CSR 2023-2027 e dagli IPG: esame conformità delle proposte di bando approvate dal CdA del GAL; istruttoria delle domande e formazione delle graduatorie;
- con nota prot 0089995 del 21.02.2024 la Regione del Veneto ha invitato i GAL a comunicare all'AVEPA (sede centrale e sportello unico competente per territorio), entro 30 giorni dall'approvazione del suddetto Regolamento, i componenti designati in rappresentanza dei GAL, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo;
- 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);

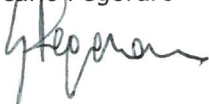
fatte le debite valutazioni e verifiche e sottoposto a votazione il provvedimento, il CdA di VeGAL all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

- di individuare, nell'ambito del CSR del Veneto PSN PAC 2023-2027, SRG06 "LEADER – Attuazione Strategie di Sviluppo locale", i seguenti componenti effettivi e supplenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA:
 - componente effettivo n.1: arch. Filippo Tonero, Presidente di VeGAL, codice fiscale TNRFPP62B03L736Y;
 - componente effettivo n.2: dott.ssa Simonetta Calasso, Direttore del PSL 2023/27, codice fiscale CLSSNT66R42I403R;
 - componente supplente n.1: dott. Giorgio Puppini, Vicepresidente VeGAL, codice fiscale PPPGRG77H17H823F;
 - componente supplente: dott. Loris Pancino, Consigliere di amministrazione VeGAL, codice fiscale PNCLRS69T07I403H;
- di incaricare il Presidente di VeGAL a comunicare i suddetti componenti della Commissione Tecnica GAL-AVEPA alla Sede Centrale e alla Struttura Unica di Avepa di Venezia entro 30 giorni dall'approvazione del "Regolamento per il funzionamento delle Commissioni tecniche GAL-AVEPA" avvenuta con DGR n.20 del 20.02.2024;
- di dare atto che l'individuazione dei componenti in rappresentanza del GAL è avvenuta nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dettagliati dalle DGR n. 294/2023 e n.1690/2023, in materia di conflitto di interessi e garanzia che nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale";
- 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

