

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

**n. 4 del 26 gennaio 2017**

**OGGETTO: Intesa Programmatica d'Area (IPA) della Venezia orientale – Valutazione dei progetti inseriti nel Documento Programmatico d'Area 2014-2020. Nomina di un Comitato con funzioni di indirizzo Tecnico-Scientifico.**

Oggi **giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 14.30** presso la sede di VeGAL in via Cimetta, n.1 a 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. attuazione CLLD - FEASR 2014/20;
2. attuazione CLLD - FEAMP 2014/20;
3. DPA-IPA 2014/20;
4. cooperazione Ita/Slo e Ita/Cro 2014/20;
5. Conferenza dei Sindaci e progetti LR 16/93 anno 2016;
6. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
7. varie ed eventuali;
8. approvazione del verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Componente	Presente/Assente
1.	Angelo Cancellier	Presidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
2.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Presente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Privata/Parti economiche sociali	Assente
4.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Pubblica	Presente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Revisore Legale Unico dei Conti).

Assume la presidenza Angelo Cancellier e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 14.30.

Il Presidente introduce la trattazione del **terzo punto** all'odg relativo ad un aggiornamento sull'attuazione del DPA 2014/20 dell'IPA.

Il Vicepresidente Pancino informa che nella seduta della Cabina di regia del 18.1.2017 è stato nominato un Comitato scientifico (che si insedierà il 15.2.2017) formato da: Dott. Romano Astolfo; Dott. Luca De Pietro; Dott. Francesco Finotto; Dott. Vladi Finotto; Dott. Stefan Marchioro; Dott. Michele Masè; Dott. Franco Norido; Dott. Carlo Rapicavoli; Dott. Edi Sommariva; Dott. Angelo Tabaro.

Il Direttore Pegoraro ricorda che il budget disponibile nel bilancio di previsione di VeGAL ammonta a 2.000 euro.

In merito il CdA così si esprime.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che

- il 16 novembre 2016 il Tavolo di Concertazione dell'Intesa Programmatica d'Area (IPA) Venezia orientale ha approvato il Documento Programmatico d'Area (DpA) a valere per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020;

- il suddetto Documento presenta un elenco di 114 progetti - suddivisi in 4 Obiettivi specifici e 29 Azioni – proposti dai soggetti Pubblici e Privati che compongono il partenariato dell'IPA;
- durante la seduta di insediamento della Cabina di Regia dell'IPA, avvenuta in data 11 gennaio 2017, è emersa la volontà di affidare ad un gruppo di esperti le seguenti valutazioni:
  - analisi delle possibilità di integrazione/aggregazione tra i 114 progetti del DpA e proposte in merito ai possibili sviluppi di ciascun progetto (partnership, linee di finanziamento e buone prassi);
  - stesura da parte di ciascun esperto di un breve documento (alcune cartelle) di visione/scenario per il settore di riferimento, in cui si inquadrano i progetti del DpA ed eventuali buone prassi o ulteriori progettualità auspicabili, per aumentare l'efficacia del DpA in rapporto ai due target di riferimento (giovani ed imprese);
- obiettivo finale del lavoro è permettere alla Cabina di regia una valutazione dei progetti maggiormente strategici per l'Area, basandosi sui 5 criteri di valutazione già individuati dal Tavolo di Concertazione (impatto per le imprese; impatto per i giovani; autofinanziamento del proponente; portata sovra comunale; grado di avanzamento del progetto) ed eventualmente procedere all'agglomerazione di progettualità tra loro potenzialmente complementari e/o sinergiche;
- attualmente gli enti proponenti le 114 progettualità sono stati invitati ad integrare le informazioni raccolte sui rispettivi progetti, fase che sarà ultimata entro venerdì 10 febbraio 2017;
- pertanto la Cabina di Regia, nella seduta del 18 gennaio 2017, ha proposto la nomina dei seguenti esperti che faranno parte del Comitato Scientifico, rispettivamente per i settori:
  - "INCLUSIONE SOCIALE": Dott. Romano Astolfo,
  - "AGENDA DIGITALE": Dott. Luca De Pietro,
  - "URBANISTICA": Dott. Francesco Finotto,
  - "ARTIGIANATO": Dott. Vladi Finotto,
  - "TURISMO": Dott. Stefan Marchioro,
  - "ENERGIA": Dott. Michele Masè,
  - "AGRICOLTURA": Dott. Franco Norido,
  - "GOVERNANCE ED EE.LL.": Dott. Carlo Rapicavoli,
  - "COMMERCIO": Dott. Edi Sommariva,
  - "CULTURA": Dott. Angelo Tabaro.
- alcuni dei suddetti candidati (per i settori "TURISMO": Dott. Stefan Marchioro, "URBANISTICA": Dott. Francesco Finotto, "AGENDA DIGITALE": Dott. Luca De Pietro) sono stati selezionati da VeGAL, in fase di pianificazione per l'accesso alla programmazione 2014/20, che vede molti enti pubblici e privati impegnati nel confronto con le sfide europee in un processo di analisi e progettazione nei vari settori per lo sviluppo dell'area;
- nell'ambito di tale processo VeGAL, con deliberazioni n.10 del 10.2.2016 e n.14 del 1.3.2016, aveva costituito un "Comitato Scientifico" con l'obiettivo di creare un gruppo di discussione, analisi e confronto qualificato ed interdisciplinare sulle prospettive future dell'area, in rapporto alle sue propensioni e prospettive e nel quadro delle politiche di riferimento;
- tale selezione era avvenuta tramite la pubblicazione di un avviso, approvato con deliberazione del CdA di VeGAL n.101 del 17.12.2015 e pubblicato in data 23.12.2015 sul sito web di Vegal, al fine invitare i soggetti interessati ad inviare la richiesta di partecipazione alla selezione, allegando un dettagliato curriculum formativo e professionale;
- tale Comitato, doveva essere utilizzato da VeGAL e dal tavolo di concertazione dell'Intesa Programmatica d'Area della Venezia Orientale, come elemento di discussione per l'elaborazione di scenari di pianificazione, nel quadro delle politiche settoriali e comunitarie che porteranno alla predisposizione dei seguenti strumenti di pianificazione per l'accesso alla programmazione 2014/20:
  - 1) il Programma di Sviluppo Locale - PSL (nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20);
  - 2) il Documento Programmatico d'Area - DPA (per definire i progetti prioritari per il tavolo di concertazione dell'Intesa Programmatica d'area);
  - 3) il futuro Piano Strategico (PS) della Città Metropolitana di Venezia (relativamente all'area omogenea della Venezia Orientale);

- gli altri componenti sono stati indicati in quanto esperti di elevata competenza e conoscenza del territorio, distintisi in ambito culturale, professionale ed accademico;
  - il Comitato, partecipato e coordinato dalla Cabina di Regia dell'IPA, si riunirà in una serie di incontri (con una stima di circa 2-3 gg/cad, tra riunioni plenarie ed incontri singoli o per gruppi) che saranno convocati da Vegal e che si terranno nel periodo 15/2/2017 - 15/3/2017, in sede da individuare nell'area della Venezia Orientale.
  - nel bilancio previsionale 2017 di VEGAL, approvato con delibera n. 57 del 17.11.2016, è stato stanziato un budget per un "Comitato scientifico per l'IPA" pari ad €2.000,00 (€200 x 10 incontri), per la partecipazione alle riunioni del Comitato è stato quindi previsto un rimborso spese forfettario giornaliero di euro 200,00 (duecento/00) a seduta (rapportata ad una giornata lavorativa), onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale, di eventuale IVA se dovuta e dei costi di trasferta per il raggiungimento delle sedi delle riunioni;
  - con lettera prot.22962/P del 24 gennaio 2017 il Presidente di Vegal ha nominato il suddetto Comitato ed è stata convocata la seduta di insediamento, che si terrà mercoledì 15 febbraio 2017 e nella quale la Cabina di regia illustrerà il quadro delle attività previste.
  - con delibera n. 31 del 6/4/2016 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;
  - alle operazioni di voto partecipa la maggioranza prevista dall'art.34 paragrafo 3 lett.b) del Reg. (CE) n.1303/2013;
  - sono state effettuate le debite valutazioni e verifiche;
- DELIBERA**
- di prendere atto della nomina, nell'ambito dell'IPA della Venezia orientale – Valutazione dei progetti inseriti nel Documento Programmatico d'Area 2014-2020, dei seguenti esperti per la costituzione di un Comitato con funzioni di indirizzo Tecnico-Scientifico nelle seguenti tematiche strategiche per il territorio:
    - "INCLUSIONE SOCIALE": Dott. Romano Astolfo;
    - "AGENDA DIGITALE": Dott. Luca De Pietro;
    - "URBANISTICA": Dott. Francesco Finotto;
    - "ARTIGIANATO": Dott. Vladi Finotto;
    - "TURISMO": Dott. Stefan Marchioro;
    - "ENERGIA": Dott. Michele Masè;
    - "AGRICOLTURA": Dott. Franco Norido;
    - "GOVERNANCE ED EE.LL.": Dott. Carlo Rapicavoli;
    - "COMMERCIO": Dott. Edi Sommariva;
    - "CULTURA": Dott. Angelo Tabaro;
  - di confermare che il rimborso spese forfettario per la partecipazione ai lavori del Comitato sarà di 200€ lordi onnicomprensivi (di ogni onere, di eventuale IVA se dovuta e dei costi di trasferta per il raggiungimento delle sedi delle riunioni) a seduta, importo da rapportare ad una giornata lavorativa;
  - di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'organo decisionale, ai sensi della delibera n. 31 del 6/4/2016 del CdA di VeGAL;
  - di confermare che la decisione è assunta con almeno il 50% dei voti espressi provenienti da componenti dell'organo decisionale rappresentativi di partner privati.
- Sottoposto a votazione il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

II DIRETTORE

Giancarlo Pegoraro




II PRESIDENTE

Angelo Cancellier

