

**Verbale del Consiglio di Amministrazione del
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.**

L'anno 2023, il giorno 4 del mese di luglio alle ore 18.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 29 giugno 2023 prot. 172/2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:

N.	NOME E COGNOME	SOCIO	Presente	Assente
1	Giuseppe Carlet – Presidente	Camera di Commercio di Treviso	1	
2	Gianmaria Fraccaro – Vice Presidente	Consorzio Turistico Vivere il Grappa	2	
3	Emanuela Deola – consigliere	Provincia di Treviso	3	
4	Piero De Faveri - consigliere	Confcooperative Treviso Belluno	4	Per i punti da 1) a 5) dell'OdG
5	Marco Golfetto – consigliere	Banca della Marca	5	

Preso atto che i consiglieri Fraccaro e Golfetto, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, sono presenti in modalità videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, assume la presidenza il Presidente Giuseppe Carlet, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

E' presente il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante ad eccezione della Delibera n. 34 in quanto si è assentato dalla trattazione del punto 2) all'Ordine del giorno e il Responsabile Amministrativo dott. Flaviano Mattiuzzo che funge da segretario verbalizzante per la delibera n. 34.

Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata inviata al momento della convocazione evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all'Ordine del Giorno della riunione odierna.

In ottemperanza:

- al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59. Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 – Misura 19
- al Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 7 del 15.03.2016 e aggiornato con delibera n. 6 del 11.01.2018.

Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto delle dichiarazioni dei componenti il CDA e del Direttore del GAL e del Responsabile Amministrativo di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto all'argomento posto all'Ordine del Giorno (OdG).

Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente comunica che l'AdG con Nota del 03.07.2023 prot. n. 0357461 ha trasmesso una nota interpretativa relativa alla individuazione della componente partenariale e relativo gruppo d'interesse riferita ai codici ATECO ai sensi delle condizioni di ammissibilità a1) e a3) di cui al bando di selezione dei GAL D.G.R. n.294 del 21.03.2023.

Dalla lettura della Nota si evincono due importanti novità: i Consorzi di prodotto e le Strade del vino vanno inseriti nel gruppo d'interesse terziario; allo stesso modo anche il socio Confcooperative va inserito nel gruppo d'interesse terziario. Alla luce delle nuove disposizioni, il Consiglio di Amministrazione attuale del GAL si trova ad avere 3 rappresentanti del settore terziario e quindi a non rispettare le sopra citate condizioni di ammissibilità. Preso atto di quanto sopra, il Consigliere dott. Piero De Faveri comunica le proprie dimissioni, con effetto immediato.

Il Presidente e i consiglieri, ringraziando per la sensibilità, prendono atto. Il Presidente comunica che consulterà il partenariato per poter procedere all'eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di seguito si riportano:

Numero e data delibera	DELIBERA N. 33 DEL 04.07.2023
Titolo	PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 CANDIDATURA DEL GAL AL BANDO DI SELEZIONE DEI GAL VENETI DI CUI ALLA DGR 294/2023
Oggetto	AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER PROGETTI DI COMUNITA' E PROGETTI A REGIA: VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE

PREMESSA

Il Presidente comunica che con delibera n. 15 del 30.03.2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse per progetti di comunità ed eventuali progetti a regia. La scadenza dell'avviso inizialmente fissata al 26.05.2023, con delibera n.20 del 23.05.2023 è stata prorogata al 30.06.2023.

Il Presidente riferisce che alla scadenza sono pervenute n. 16 proposte con 2 progetti "a regia" e che l'Ufficio del GAL ha predisposto una pre-istruttoria la cui sintesi viene consegnata ai consiglieri.

Si avvia la discussione e il confronto con esame di tutte le proposte pervenute al fine di pervenire ad una valutazione finale; dall'esame delle proposte emerge una carenza di fondo in tutti i progetti in quanto data la loro complessità, è difficile proporre un progetto di comunità completo nei suoi requisiti fondamentali di "comunità, "servizi" "occupazione"; al momento solo uno appare avere i requisiti minimi per un progetto di comunità; la maggior parte no perché possono essere considerate proposte per interventi ordinari o specifici mentre solo 4 progetti potrebbero essere inseriti nel PSL 2023-2027 come progetti di comunità, ma necessitano di integrazioni.

Il Presidente propone quindi di sospendere l'istruttoria e di chiedere ai 4 soggetti che hanno presentato una proposta che potrebbe avere i requisiti per un progetto di comunità, alcune integrazioni specifiche per completare l'istruttoria; il termine per tali integrazioni viene fissato al 19 luglio 2023. I soggetti cui richiedere le integrazioni sono: Comune di Possagno, Comune di Revine Lago, Associazione culturale "Rolle Comunità del futuro" e Cooperativa L'incontro – Ca' Corniani.

Il Presidente propone quindi di concludere l'istruttoria dopo che saranno pervenute le integrazioni ed individuare così gli eventuali progetti di comunità da inserire nel PSL 2023-2027.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- visto lo Statuto del GAL;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 294 del 21.03.2023 che ha approvato l'attivazione dei bandi relativi agli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale. Azione A – sostegno alle strategie di sviluppo locale e Azione B - Azione B – Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 30.03.2023 e dall'assemblea con Delibera 1 del 12.04.2023;
- vista la delibera n. 15 del 30.03.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse per progetti di comunità ed eventuali progetti a regia;

- preso atto che la scadenza dell'avviso inizialmente fissata al 26.05.2023, con delibera n.20 del 23.05.2023 è stata prorogata al 30.06.2023;
- preso atto che alla scadenza sono pervenute n.16 proposte;
- esaminata la nota di preistruttoria predisposta dall'Ufficio del GAL sulle manifestazioni d'interesse pervenute;
- preso atto che la maggior parte delle proposte ricevute non presentano i requisiti richiesti per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 dal bando di selezione dei GAL di cui alla DGR 294/2023;
- dato atto che n.4 manifestazioni di interesse necessitano di integrazioni e che solo una proposta può essere considerata "progetto di comunità";
- approvata la proposta del Presidente di richiedere integrazioni ai 4 soggetti rappresentati da: Comune di Possagno, Comune di Revine Lago, Associazione culturale "Rolle Comunità del futuro" e Cooperativa L'incontro – Ca' Corniani e di sospendere l'istruttoria in attesa delle integrazioni richieste;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 15/03/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;
- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente;
3. di sospendere l'istruttoria delle manifestazioni d'interesse per progetti di comunità e per interventi a regia all'interno di progetti di comunità pervenute entro il termine del 30.06.2023;
4. di richiedere le integrazioni ai soggetti: Comune di Possagno, Comune di Revine Lago, Associazione culturale "Rolle Comunità del futuro" e Cooperativa L'incontro – Ca' Corniani entro il termine del 19 luglio 2023;
5. di rinviare ad una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione la conclusione dell'istruttoria;
6. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione - Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Numero e data delibera	DELIBERA N. 34 DEL 04.07.2023
Titolo	PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027 CANDIDATURA DEL GAL AL BANDO DI SELEZIONE DEI GAL VENETI DI CUI ALLA DGR 294/2023
Oggetto	STRUTTURA TECNICA DEL GAL PER LA PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027: DETERMINAZIONI IN MERITO AL DIRETTORE

Il Direttore non partecipa alla trattazione di questo punto all'ordine del giorno.

PREMESSA

Il Presidente ricorda che con delibera n. 24 del 23.05.2023 il CDA ha approvato l'Avviso per la selezione del Direttore del GAL, fissando alle ore 12.00 del 13 giugno 2023 il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e ha delegato il Presidente del GAL a nominare la Commissione Giudicatrice. Con Decreto del Presidente n.1 del 21.06.2023 è stata nominata la Commissione che si è riunita in data 30 giugno 2023.

Il Presidente evidenzia che dalla lettura del verbale trasmesso dalla Commissione di Valutazione risulta che la persona selezionata è il dott. Michele Genovese unico candidato con il punteggio di 51/60. Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 9 del Bando di selezione del Direttore deve essere ora approvato dal Consiglio di Amministrazione l'esito della selezione. Tale esito deve essere quindi portato a conoscenza del candidato e pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.galaltamarca.it.

Il Presidente propone di approvare l'esito della selezione come risultante dal verbale della Commissione di Valutazione e di comunicare al candidato l'esito della selezione chiedendo di far pervenire entro 5 giorni lavorativi l'accettazione dell'incarico.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- visto lo Statuto del GAL;
- vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 294 del 21.03.2023 che ha approvato l'attivazione dei bandi relativi agli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale. Azione A – sostegno alle strategie di sviluppo locale e Azione B - Azione B – Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 30.03.2023 e dall'assemblea con Delibera 1 del 12.04.2023;
- vista la delibera n. 24 del 23.05.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avviso per la selezione del Direttore del GAL fissando il termine per la presentazione delle proposte al 12 giugno 2023;
- preso atto che la stessa delibera delegava il Presidente a nominare la Commissione Giudicatrice;
- visto il Decreto del Presidente n. 1 del 21.06.2023 con il quale è stata nominata la Commissione che si è successivamente riunita in data 30 giugno 2023;
- visto il verbale della stessa Commissione con allegata scheda di valutazione da cui risulta che la persona selezionata è il dott. Michele Genovese;
- vista la proposta del Presidente di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice e di comunicare al candidato l'esito della selezione chiedendo di far pervenire entro 5 giorni lavorativi l'accettazione dell'incarico;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 15/03/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;

- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione del Direttore del GAL da cui risulta selezionato il dott. Michele Genovese con il punteggio di 51/60;
3. di comunicare al candidato l'esito della selezione chiedendo di far pervenire entro 5 giorni lavorativi l'accettazione dell'incarico;
4. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione - Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Numero e data delibera	DELIBERA N. 35 DEL 04.07.2023
Titolo	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 2014-2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013
Oggetto	PARTECIPAZIONE DEL GAL AL FORUM LEADER NAZIONALE PRESSO LA BIENNALE DI VENEZIA OTTOBRE 2023: DEFINIZIONE DI SPESA
Impegno di spesa	2.000 euro

PREMESSA

Il Presidente ricorda che lo scorso autunno il GAL ha presentato 3 progetti alla selezione dei migliori progetti nazionali da presentare in ottobre alla Biennale di Venezia organizzata dal Forum Rete leader nazionale. I tre progetti riguardano l'avvio del Distretto del Cibo Treviso, i parchi didattici e tematici dell'Alta Marca e la realizzazione del circuito di ricarica elettrico per e-bike nei 22 Comuni del GAL. Sulla base delle indicazioni del bando di selezione il Consiglio di Amministrazione con delibera n.19 del 23.03.2023 ha approvato un impegno di spesa di massima di 3.000 euro.

In data 27.06.2023 l'organizzatore dell'evento, VEGAL, ha comunicato la definizione della spesa, pari a 2.000 da versare al VEGAL entro il 14.07.2023.

Il Presidente propone quindi di prendere atto dell'esatto importo richiesto per la partecipazione all'evento e di procedere alla liquidazione.

Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione si esprime con la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- visto lo Statuto del GAL;

- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018 e preso atto delle dichiarazioni dei consiglieri di non essere in situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale rispetto alla presente delibera;
- vista la partecipazione alla selezione organizzata dal Forum Leader per la presentazione di progetti da presentare alla Biennale di Venezia e che il GAL ha inviato tre progetti che hanno superato la selezione;
- vista la delibera n.19 del 23.03.2023 con la quale il GAL ha impegnato una spesa di massima prevista in 3.000,00 euro;
- visto che in data 27.06.2023 l'organizzatore dell'evento, VEGAL, ha comunicato la definizione della spesa, pari a 2.000 da versare al VEGAL entro il 14.07.2023.
- preso atto della proposta del Presidente di prendere atto e procedere alla liquidazione della spesa;
- viste le disposizioni contenute nel Regolamento interno per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione del conflitto di interesse adottato dal GAL con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 7 del 15/03/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 11.01.2018;
- accertato che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti della struttura tecnica del GAL presenti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dato atto che nessuno degli stessi ha dichiarato l'esistenza di una condizione di conflitto di interesse anche solo potenziale in merito alla presente deliberazione;
- verificato che nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale, così come stabilito dalle condizioni di ammissibilità previste dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 5.2.1 requisito a3;
- verificato che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse sono inferiori al 50% del totale, così come stabilito dagli impegni previsti dal bando di selezione dei GAL per la programmazione Leader Veneto 2023-2027 di cui alla DGR n. 294/2023, Allegato C, paragrafo 6.5 punto 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta del Presidente di prendere atto della spesa stabilita in 2.000,00 euro così come richiesto dal soggetto organizzatore VEGAL e di procedere alla liquidazione entro il 14.07.2023;
3. di dare atto che la presente delibera è assunta in assenza di conflitto di interessi degli amministratori e della struttura tecnica del GAL e che i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, sono inferiori al 50% del totale.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Numero e data delibera	DELIBERA N. 36 DEL 04.07.2023
Titolo	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 2014-2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP – SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 130/2013
Oggetto	PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 (PSL) DEL GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA A.MA.LE. AGGIORNAMENTO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI E MONITORAGGIO FINANZIARIO DEL PSL. PRESA ATTO

PREMESSA

Il Presidente ricorda che trimestralmente è previsto l'aggiornamento sullo stato di avanzamento del PSL del GAL realizzato dall'Ufficio del GAL con il monitoraggio e la verifica sui diversi progetti finanziati, la loro conclusione e la successiva liquidazione da parte di AVEPA; il Presidente informa che come ogni trimestre l'Ufficio del GAL ha quindi provveduto ad aggiornare la Scheda di monitoraggio finanziario aggiornata per la pubblicazione sul sito e che è stata aggiornata la Relazione sullo stato di attuazione del PSL 2014-2020 al 30.06.2023 che viene consegnata ai singoli consiglieri.

Il Presidente evidenzia che nel trimestre sono stati rendicontati n. 4 progetti che hanno permesso una liquidazione da parte di AVEPA pari a circa 204.000,00 euro con la realizzazione di circa 9.900,00 euro di economie che purtroppo essendo terminata la Programmazione non potranno essere impiegate per nuovi bandi.

Si apre quindi la discussione, al termine della quale, dopo attenta lettura da parte dei consiglieri e le positive valutazioni espresse per i risultati raggiunti,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- visto lo Statuto del GAL;
- vista la strategia di "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la programmazione comunitaria 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento (Fondi SIE);
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sui Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 3482 final del 26 maggio 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- vista la DGR Regione Veneto n. 947 del 28 luglio 2015 che approva la versione finale del testo del PSR 2014-2020 e s.m.i.;
- vista la DGR Regione Veneto n. 1214 del 15/09/2015, con la quale sono stati approvati i bandi per l'attuazione della Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo" e s.m.i.;
- visti gli "Indirizzi Procedurali" generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i.;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato l'Assetto organizzativo e funzionale del GAL (Organigramma e struttura tecnica del GAL);
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 15/03/2016 con la quale è stato approvato Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 dal titolo "Alta Marca Landscape Emotions (emozioni di paesaggio)" con acronimo "A.MA.L.E. ed è stato dato mandato al Presidente di presentare la domanda di aiuto relativa al tipo di intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL" nei termini previsti dal Bando Pubblico Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020;
- considerato che in data 16/04/2016 è stata presentata la domanda di aiuto per il tipo di intervento 19.4.1 nell'ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020;
- vista la nota di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 80273 del 23/06/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana per il tipo di intervento 19.4.1 nell'ambito della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 in attesa che venga completato l'iter di valutazione del PSL 2014-2020 da parte dei competenti organi

- regionali;
- vista la DGR Regione Veneto n. 1547 del 10/10/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato i Gruppi di Azione Locale (GAL), le strategie di sviluppo locale previste dai relativi Programmi di Sviluppo Locale 2014-2020 (PSL) e le disposizioni finanziarie e tecnico operative per l'attuazione della Misura 19.
 - vista la nota di AVEPA n. 108577 del 28/10/2016 con la quale è stata comunicata la finanziabilità definitiva della domanda di contributo presentata dal GAL dell'Alta Marca Trevigiana nell'ambito del tipo di intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL", nell'ambito della misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020;
 - vista la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con la quale sono state approvate le Linee Guida Misura del PSR VENETO 2014-2020 e s.m.i.;
 - visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la gestione dei bandi GAL per l'attuazione del Leader Misura 19 del PSR Veneto 2011-2020;
 - preso atto che per l'attuazione del PSL vi è l'attivazione dei Progetti chiave previsti dal PSL stesso e delle relative proposte di bando secondo il cronoprogramma approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 46 del 04.12.2018;
 - visto il pronunciamento da parte della DG Agricoltura della Commissione Europea del 06.12.2017, pervenuta al GAL in data 27.12.2017 con nota AdG prot. n. 539231, dove si comunica la non ammissibilità delle spese di promozione riguardanti gli interventi di tipo C e D della Misura Intervento 7.5.1;
 - visto il Decreto n.28 del 20.04.2018 con il quale l'AdG ha approvato le linee guida e le prescrizioni per l'Atto integrativo speciale che ha permesso di inserire un nuovo Tipo d'Intervento denominato 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali";
 - visto l'Atto Integrativo speciale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 33 del 23.07.2018;
 - vista la DGR n.1220 del 14.08.2018 con la quale la Regione Veneto ha preso atto dei risultati dell'istruttoria relativa agli "Atti integrativi Speciali del PSL" presentati dai GAL Veneti ed ha approvato l'attivazione del tipo di Intervento 19.2.1.x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità nelle aree rurali";
 - visto che dal monitoraggio finanziario sul sito di AVEPA, il GAL al 31.12.2018 ha raggiunto gli obiettivi di spesa al fine di sbloccare i fondi collegati alla riserva di efficacia di cui alla DGR. n. 1937 del 23.12.2015;
 - visto il Decreto n. 13 del 28.01.2019 con il quale la Regione Veneto ha preso atto del raggiungimento degli obiettivi di spesa e assegnato definitivamente i fondi della riserva di efficacia;
 - vista la DGR Regione Veneto n. 1788 del 07.11.2016 e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il Testo Unico dei Criteri di Selezione del PSR Veneto 2014-2020;
 - vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.484754 del 20.11.2017 – Istruzioni operative n.6 /2017 – con la quale sono state fornite precisazioni ed istruzioni operative sulla corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL;
 - vista la nota della Direzione ADG Fears Parchi e Foreste prot. n.549916 del 19.12.2019 – Istruzioni operative n.2 /2019 – con la quale sono state fornite indicazioni in merito agli aggiornamenti degli obblighi in informazione e pubblicità;
 - visto la DGRV n.1065 del 03.08.2021 per l'impiego delle risorse aggiuntive previste dal Regolamento UE 2020/2220 nonché l'adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione del Tipo di Intervento 19.2.1 e 19.3.1 al 30.06.2024 e per il Tipo di Intervento 19.4.1 al 31.12.2024 approvando lo Schema di "Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220";
 - considerato che la DGRV di cui al punto precedente prevede per ogni GAL l'approvazione dell'"Atto integrativo Regolamento /UE) 2020/2220" entro il 30 settembre 2021;
 - vista la delibera n. 24 del 27.09.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato l'Atto Integrativo 2021;
 - preso atto che il documento di cui al punto precedente è stato istruito e approvato con Decreto n. 44 del 22.10.2021 del Direttore della Direzione AdG FEARS Bonifiche e Irrigazione che ha assegnato al GAL dell'Alta Marca Trevigiana risorse aggiuntive per un importo di 1.484.070,38 di cui 1.271.915,07 per il Tipo di Intervento 19.2.1 e 209.155,31 per il Tipo di Intervento 19.4.1 come da comunicazione dell'AdG prot. n. 486474 del 25.10.2021;
 - udito quanto riportato dal Presidente, che costituisce parte integrante e sostanziale delle premesse, in relazione agli adempimenti che devono essere adottati dal GAL per il monitoraggio finanziario e lo stato di avanzamento dei progetti;

- visto l'aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario di cui alla Scheda finanziaria al 30.06.2023 di seguito riportata e la relativa Relazione sullo stato di attuazione, documento non allegato ma depositato agli atti del presente verbale;
- visto lo Statuto del GAL;
- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 aggiornate con delibera n. 5 del 11.01.2018;
- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- viste le disposizioni dell'art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche

Con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'aggiornamento dello Schema di avanzamento finanziario al 30.06.2023 riportata di seguito e la relativa Relazione sullo stato di attuazione, documento non allegato ma depositato agli atti del presente verbale;
3. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
4. di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali;
5. di dare atto che il provvedimento in oggetto rientra nell'ambito delle procedure finalizzate alle attività di monitoraggio e di valutazione del PSL 2014-2020 e della strategia nell'ambito della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA PSL 2014-2020 - Scheda di monitoraggio finanziario - data: delibera del CDA n. 36 del 4 luglio 2023						AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2023	
Misura	Tipo di intervento	Importo programmato indicativo (1)	Importo aiuti concessi (2)	Importo bandi in corso (3)	Importo aiuti revocati (4)	Economie su domande chiuse (5)	Differenza [1-2-3+4+5] (6)
1	1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.2.1	50.000,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	50.000,00
TOT M 1		50.000,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	50.000,00
3	3.2.1	320.000,00	355.405,00	0,00	0,00	45.610,34	10.205,34
TOT M 3		320.000,00	355.405,00	0,00	0,00	45.610,34	10.205,34
4	4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT M 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.4.1	700.000,00	759.292,79	0,00	0,00	29.695,14	-29.597,65
6	6.4.2	800.000,00	603.858,30	0,00	148.226,35	7.362,47	351.730,52
TOT M 6		1.500.000,00	1.363.151,09	0,00	148.226,35	37.057,61	322.132,87
7	7.5.1	3.245.920,00	2.975.645,73	696.123,83	69.743,50	39.697,24	-316.408,82
7	7.6.1	400.000,00	499.980,96	0,00	0,00	13.997,33	-85.983,63
TOT M 7		3.645.920,00	3.475.626,69	696.123,83	69.743,50	53.694,57	-402.392,45
19	19.2.1.x	416.961,07	442.996,27	0,00	20.612,80	11.168,27	5.745,87
TOT M 19.2.1.x		416.961,07	442.996,27	0,00	20.612,80	11.168,27	5.745,87
16	16.1.1	50.000,00	24.621,33	0,00	0,00	311,26	25.689,93
16	16.2.1	170.000,00	194.969,26	0,00	0,00	6.525,24	-18.444,02
16	16.4.1	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.400,00	16.400,00
16	16.5.1	50.000,00	49.354,37	0,00	0,00	0,00	645,63
16	16.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT M 16		320.000,00	303.944,96	0,00	0,00	8.236,50	24.291,54
SM 19.2 Dotazione finanziaria DGR 1065/2021		6.252.881,07	5.945.204,01	696.123,83	242.662,65	155.767,29	9.983,17
			TOTALE Importo aiuti concessi	TOTALE Importo bandi in corso	TOTALE Importo aiuti revocati	TOTALE Economie su domande chiuse	Importo disponibile [1-2-3+4+5] (7)

Numero e data delibera	DELIBERA N. 37 DEL 04.07.2023
Titolo	INIZIATIVE DEL GAL COME AGENZIA DI SVILUPPO
Oggetto	INTESA PROGRAMMATICA D'AREA (IPA) "DELLE TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA". PROGRAMMA CITTA' VENETA DELLA CULTURA 2023. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO CAPOFILA DELL'IPA TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA E IL GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE
Impegno di spesa	n.a.

PREMESSA

Il Presidente ricorda con delibera n.9 del 23.02.2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convenzione con il Comune di Pieve di Soligo per l'incarico al GAL di assistenza tecnica Segreteria dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana.

Il Presidente riferisce che con nota del 18/04/2023, prot. n. 0208988I, la Regione del Veneto ha comunicato che il Comune di Pieve di Soligo, in qualità di capofila della rete territoriale "Terre Alte della Marca Trevigiana", è stato individuato dalla Commissione giudicatrice, dopo la valutazione delle candidature pervenute, come vincitore del concorso al titolo di "Città veneta della cultura" per l'anno 2023.

Il titolo è stato conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 7 aprile 2023 riportante il testo della motivazione formulata dalla Commissione, come di seguito riportata: "Il Comune di Pieve di Soligo ha concorso in qualità di capofila, con un progetto di rete che fa riferimento a un corposo partenariato, costituito da 30 Comuni del sistema territoriale Terre Alte della Marca Trevigiana. Il programma culturale proposto, capillarmente distribuito in un'ampia porzione di territorio, ne coglie sapientemente alcuni aspetti identitari, scegliendo come filo conduttore una particolare espressione artistica, quella della musica, che con il suo linguaggio universale diventa veicolo di valorizzazione di un sistema di beni culturali diffusi e integrati in un paesaggio anch'esso trasformato e plasmato nella storia dall'opera dell'uomo. Le attività ricercano il dialogo tra l'offerta culturale, turistica ed enogastronomica, insieme al rafforzamento delle politiche di coesione e inclusione sociale, gestite anche attraverso la rigenerazione di spazi e la valorizzazione sostenibile di luoghi della tradizione e della cultura locali".

Con decreto della Direzione Beni attività culturali e sport della Regione del Veneto n. 120 del 12 aprile 2023, anch'esso allegato alla comunicazione sopra citata, sono state approvate le risultanze dell'istruttoria e dei lavori della Commissione, disponendo a favore del Comune di Pieve di Soligo l'impegno di spesa del contributo previsto, pari a € 100.000,00=, per la realizzazione del programma proposto (capitolo 104368, art. 002, impegno n. 4881, esercizio 2023).

Ciò premesso in esecuzione della delibera del tavolo di Concertazione dell'IPA del 26.05.2023 il Comune di Pieve di Soligo con Delibera di Giunta n. 119 del 26.06.2023 ha disposto ad integrazione della convenzione in essere con il GAL per la segreteria tecnica dell'IPA, di affidare al GAL medesimo il service delle diverse attività legate al contributo di € 100.000,00, di cui al decreto della Direzione Beni attività culturali e sport della Regione del Veneto n. 120 del 12 aprile 2023.

Il Presidente propone quindi di procedere all'assegnazione degli incarichi come di seguito riportato:

- ✓ Logo Città veneta della cultura 2023 e manuale d'uso: incarico a Paul Spadetto € 3.500 + iva
- ✓ Project Management: incarico di Project manager a Federico Della Puppa società Smartland srl € 15.000 + iva
- ✓ Segreteria e attività di comunicazione a livello locale e rete eventi: incarico a Consorzio Pro Loco Quartier del Piave € 15.000 + iva
- ✓ Attività di comunicazione a livello nazionale/internazionale: incarico a soggetto da individuare € 15.000 + iva

- ✓ Supporto alla realizzazione dei prodotti Ambassador: incarico a soggetto da individuare € 5.000 + iva
- ✓ Evento 9 maggio a Follina contributo a Associazione Culturale Didattica Musicale e di Promozione Sociale "Gaspere Paoletti" - Ente del Terzo Settore € 404,00
- ✓ Evento Alba nelle colline "Omaggio a Ennio Morricone" - 29 luglio 2023
- ✓ Orchestra ritmico sinfonica italiana, direttore M° Diego Basso: 35.000 + iva (come da preventivo)
- ✓ Concerto sul lago Stefano Bollani piano solo Agenzia Mauro Diazi: 30.000 + iva (importo da confermare).

Si apre quindi la discussione, al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- uditi i riferimenti del Presidente;
- visto lo Statuto del GAL;
- vista la convenzione sottoscritta con il Comune di Pieve di Soligo che assegna al GAL la Segreteria Tecnica dell'IPA così come approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n.9 del 23.02.2023;
- visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 7 aprile 2023 con il quale Comune di Pieve di Soligo, in qualità di capofila della rete territoriale "Terre Alte della Marca Trevigiana", è stato individuato come vincitore del concorso al titolo di "Città veneta della cultura" per l'anno 2023;
- visto lo schema di convenzione depositato agli atti del presente verbale.
- viste le disposizioni in materia di conflitto di interesse di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 15/03/2016 e aggiornato con delibera n. 5 del 11.01.2018;
- preso atto che all'interno del Consiglio di Amministrazione né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- viste le disposizioni dell'art. 34, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013 in relazione alla condizione che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche.

Dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti, allegato depositato agli atti del presente verbale e autorizzare il Presidente alla sottoscrizione;
3. di dare atto che l'importo dell'incarico, quantificato in € 100.000,00, Iva inclusa, potrà essere integrato, previa adozione di idoneo provvedimento da parte del Comune di Pieve di Soligo a fronte dell'accertamento contributi di partner e sponsor e/o di entrate dirette, ad esempio vendita biglietti su concerti a pagamento, fino alla cifra di € 144.570,00, di cui € 118.500,00 per imponibile ed € 26.070,00 per Iva, come deliberato dal Tavolo di Concertazione dell'IPA il 26.05.2023;
4. di conferire sulla base della tempistica e dell'istruttoria definita dal project manager Dott. Federico Della Puppa i seguenti incarichi deliberati dal Tavolo di Concertazione dell'IPA Terre Alte della M.T.:
 - ✓ Logo Città veneta della cultura 2023 e manuale d'uso: incarico a Paul Spadetto € 3.500 + iva
 - ✓ Project Management: incarico di Project manager a Federico Della Puppa società Smartland srl € 15.000 + iva
 - ✓ Segreteria e attività di comunicazione a livello locale e rete eventi: incarico a Consorzio Pro Loco Quartier del Piave € 15.000 + iva
 - ✓ Attività di comunicazione a livello nazionale/internazionale: incarico a soggetto da individuare € 15.000 + iva
 - ✓ Supporto alla realizzazione dei prodotti Ambassador: incarico a soggetto da individuare € 5.000 + iva
 - ✓ Evento 9 maggio a Follina contributo a Associazione Culturale Didattica Musicale e di Promozione Sociale "Gaspere Paoletti" - Ente del Terzo Settore € 404,00

- ✓ Evento Alba nelle colline "Omaggio a Ennio Morricone" - 29 luglio 2023
- ✓ Orchestra ritmico sinfonica italiana, direttore M° Diego Basso: 35.000 + iva (come da preventivo)
- ✓ Concerto sul lago Stefano Bollani piano solo Agenzia Mauro Diazzi: 30.000 + iva (importo da confermare)

Il totale della spesa prevista ammonta ad € 144.570 di cui 118.500 imponibile e 26.070 iva.

La spesa trova al momento copertura nell'importo del contributo regionale di 100.000 che deve essere fatturato e per la parte mancante da contributi di partner e sponsor e da entrate dirette, ad esempio vendita biglietti su concerti a pagamento. Resta inteso che prima ogni spesa prima di essere autorizzata e ordinata deve avere la preventiva copertura finanziaria.

5. di autorizzare il Presidente e il Direttore del GAL a compiere tutti gli atti attuativi inerenti e conseguenti la presente convenzione
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Al termine della riunione il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta odierna.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione alle ore 20.00.

Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE

F.to dott. Michele Genovese

F.to dott. Flaviano Mattiuzzo (Delibera 34)

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Carlet