

Montagna Vicentina
Società Cooperativa
C.F. e P. IVA 00946750247
Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verbale N. 25 di Reg. del 08.06.2023

OGGETTO: rinnovo polizze assicurative GAL Montagna Vicentina.

L'anno 2023 (duemila ventitré) addì 08 (otto) del mese di giugno alle ore 10:00 presso la sede del GAL in Piazzale della Stazione 1 Asiago (VI), in seguito a convocazione del Consigliere più anziano si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Cognome Nome	Carica	Ente rappresentato	Gruppo di Interesse	Presente	Assente
Bonomo Agostino	Presidente	Confartigianato Imprese Vicenza	Settore Secondario	x	
Consolaro Manuel	Vicepresidente	Comune di Crespadoro	Pubblico	x	
Panozzo Dino	Consigliere	Coldiretti Vicenza	Settore Primario	x	
Zampieri Fabio	Consigliere	Confcommercio Vicenza	Settore Terziario	x	
Barolo Alessio	Consigliere	Comune di Asiago	Pubblico	x	

Il Consigliere Dino Panozzo constatato il numero legale degli intervenuti e assunte preliminarmente le dichiarazioni dei componenti il Cda di assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi, dichiara aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all'esame e alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante la Direttrice Irene Gasparella che provvede alla stesura del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE il Consiglio di Amministrazione del Gal Montagna Vicentina ha rilevato la necessità di dotarsi di una di una copertura assicurativa a tutela degli amministratori e del personale dipendente operante all'interno della struttura;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 27.04.2022 con la quale veniva conferito mandato ad Aon S.p.A. per la stipula delle polizze D&O e tutela legale con le compagnie Zurich Insurance PLC e Roland Rechtsschutz per un importo complessivo di € 4.843,06 (quattromilaottocentoquarantatre/06), specificando che le prestazioni fornite dal broker vengono assicurate mediante provvigione a carico delle compagnie assicurative;

CONSIDERATO CHE con deliberazione n. 2 del 24.05.2023 l'Assemblea dei Soci ha provveduto con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025;

RITENUTO, a seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, di procedere per l'anno 2023 con il rinnovo delle polizze assicurative sopra richiamate;

ACQUISITO in conformità a quanto disposto dalla L. 136/2010, così come aggiornata dalla L. 217/2010 di conversione del Decreto Legge in. 187/2010, il seguente codice SMART CIG **ZEB3C10CA2** per il servizio di cui trattasi;

VISIONATE le polizze D&O e tutela legale sottoscritte con le compagnie Zurich Insurance PLC e Roland Rechtsschutz per un importo complessivo di € di cui € 2.867,99 per la polizza D&O ed € 2.085,40 per la polizza legale;

VERIFICATO CHE Aon S.p.A. con sede legale ed operativa in Milano, Via Calindri, 6, iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158;

CONSIDERATO CHE tutte le prestazioni fornite da Aon S.p.A., nella sua qualità di broker di assicurazione, sono a titolo gratuito e quindi nessun onere sarà posto a carico o in aggiunta a MONTAGNA VICENTINA SCARL in quanto l'opera del broker verrà remunerata dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze;

ACCERTATO CHE, nell'ambito delle verifiche dei requisiti di carattere generale e professionali richiesti, la società AON SPA risulta possedere il DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali e che dal Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC nel quale non risulta esservi alcuna annotazione;

TENUTO CONTO che le spese che saranno sostenute per la copertura assicurativa saranno imputate alle quote sociali non rientrano tra le spese rendicontabili a valere sulla Misura 19 PSR Veneto 2014-2022;

PRESO ATTO CHE al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, il cd. decreto semplificazioni (art. 1 della L. n. 120/2020) in deroga all'art. 36 co 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, prevede che, fino al 31 dicembre 2021, l'affidamento diretto sia possibile per importi fino a 75.000 euro per servizi e forniture;

PRESO INOLTRE ATTO CHE con il D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021 "decreto semplificazioni bis" in particolare l'art. 51 derubricato come "Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76" il quale ha in parte emendato le norme in merito agli affidamenti sotto soglia indetti ai sensi del DL Semplificazioni trasformando la disciplina dell'affidamento diretto che ora prevede la possibilità di affidare direttamente servizi e forniture per un valore fino a 139.000 euro, anziché 75.000 euro come previsto dal primo Decreto Semplificazioni sino al 30 giugno 2023;

ACCERTATO che nel Consiglio di Amministrazione nessun gruppo di interesse controlla il processo decisionale come disposto dall'art. 31 par. 2 lett. b reg. (UE) 2021/1060 e dalla DGR n. 294 del 21 marzo 2023;

RICHIAMATO il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno "per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse" approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 4 del 20.12.2017 e aggiornato con deliberazione n. 4 del 24.05.2023;

ACQUISITA la dichiarazione dei presenti sull'insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. Di conferire mandato ad AON S.P.A. per il rinnovo delle polizze assicurative D&O e tutela legale con le compagnie Zurich Insurance PLC e Roland Rechtsschutz per un importo complessivo di € 4.953,39 (quattromilanovecentocinquantaquattro/39), specificando che le prestazioni fornite dal broker saranno assicurate mediante provvigione a carico delle compagnie assicurative;
2. Di confermare che la spesa complessiva di € 4.953,39 (quattromilanovecentocinquantaquattro/39) trova copertura contabile nelle quote sociali essendo una spesa non rendicontabile sulla Misura 19 del PSR Veneto 2014-2022;
3. Di nominare quale responsabile del procedimento l'avv. Irene Gasparella, direttore del GAL Montagna Vicentina;
4. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 e dalla DGR n. 294 del 21 marzo 2023, in particolare a garanzia che nessun gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 dalla DGR n. 294 del 21 marzo 2023, in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza nei processi decisionali;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del GAL Montagna Vicentina www.montagnavicentina.com alla sezione "amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Agostino Bonomo



IL SEGRETARIO
Irene Gasparella



