Istituto Europeo per le Politiche della Montagna

European Highlands Institute

Sede Legale: Comune di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

Delibera n°10 Data 11.11.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici (2015) addì undici (11) del mese di novembre nella residenza della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni sede operativa dell'Istituto Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti

ZOTTI Marisa	Rappresentante di Roana	Presidente	X
FRANCO Massimo	Rappresentante di Gallio	VicePresidente	X
ZANIN Renzo	Rappresentante di Lusiana	Membro	A

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante

La dott.ssa Marisa Zotti nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Atto d'indirizzo per la liquidazione delle competenze a Nomisma spa . per il supporto scientifico e coordinamento strategico del Desk Altopiano**.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Presidente premette quanto segue:

Per iniziativa dell'Unione Montana spett.le Reggenza dei 7 Comuni e dei Sindaci erano stati organizzati degli incontri con la Società Nomisma spa di Bologna società che realizza attività di ricerca e consulenza economica per imprese, associazioni e pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e internazionale.

Con nota del 27 marzo 2015 Nomisma aveva formulato una proposta tecnico-economica e l'Assemblea dell'Istituto, contestualmente all'approvazione del Bilancio, aveva deliberato alcune linee guida per l'affidamento di incarichi di consulenza e assistenza.

In data 5 maggio il Direttore aveva inoltrato una richiesta di chiarimenti per ciò che concerneva la legittimità dell'incarico ed in particolare sul compenso . A tale nota Nòmisma in data 8 maggio aveva inviato una nuova proposta di incarico, recependo solo in parte le obiezioni sollevate.

In data 12 maggio, su sollecitazioni dell'amministrazione di Roana, è stato sottoscritto il contratto prima che il C.di A. deliberasse la definizione precisa sui contenuti e qualità del lavoro di consulenza per accertare la congruità del compenso richiesto

In data 14 maggio c'è stata una riunione a Roma sulla programmazione delle ***Aree Interne.***

(In sintesi la strategia per le Aree Interne persegue 5 obiettivi-intermedi:

1. *aumento del benessere della popolazione locale;*
2. *aumento della domanda locale di lavoro (e dell'occupazione);*
3. *aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale;*
4. *riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione .*
5. *rafforzamento dei fattori di sviluppo locale.*

Questi cinque obiettivi-intermedi sono perseguiti attraverso due classi di azioni (strumenti), ciascuna delle quali ha una dimensione nazionale e locale. Le due classi di azioni sono:

a) *Adeguamento della qualità/quantità dell'offerta dei servizi essenziali ;*
b) *Progetti di sviluppo locale.*

All'incontro doveva partecipare Nomisma spa per cui non c'è stato il tempo di approfondire i contenuti del contratto che è stato sottoscritto dal Presidente.

Comunque con delibera n° 4 del 30 maggio è stato deliberato quanto segue:

1. Che l'attività di Nòmisma spa deve comprendere anche quella amministrativa collegata alla redazione della specifica richiesta di finanziamento sulla base della normativa europea e regionale individuata, al fine di far acquisire l'agevolazione del progetto idea acquisendo il punteggio più elevato possibile .(*in base alla diversità dei bandi*). In altre parole deve comprendere anche la redazione del Progetto europeo da realizzare nella ex Cattedra per il quale sarà corrisposto il Success fee sul contributo concesso. Nel caso contrario si configurerebbe un danno erariale;
2. Di dare atto che i progetti-idea, che emergeranno dal Desk, potranno essere affidati, dai rispettivi Comuni, a Nomisma spa la redazione del *Progetto europeo* per i quali saranno corrisposti i success fee da negoziare con gli enti committenti e beneficiari dei contributi non avendo l'IEPM competenza e titolo giuridico ad impegnare spese su bilanci altrui; Per cui alla

luce dei costi di progettazione la percentuale potrà essere modificata prima della eventuale assegnazione del finanziamento, come previsto nel contratto;

3. Di dare atto che l'IEPM, non avendo l'Organico non potrà mettere a disposizione personale amministrativo per l'attività del Desk, né potrà essere accollato alcun onere finanziario a tal scopo;
4. Di dare atto che l'attività di coordinamento sarà estesa anche ad eventuali studi e professionisti esterni non indicati da Nomisma spa, che redigeranno i "progetti europei" come previsto dal contratto.
5. Che per eventuali futuri incarichi collegati o consequenziali al presente dovrà essere espletata una procedura ad evidenza pubblica;
6. Che gli enti beneficiari dei contributi comunitari procederanno autonomamente ad affidare gli incarichi delle progettazioni tecniche, nelle varie fasi, secondo le procedure del Codice degli Appalti.

Interviene il Direttore il quale fa presente che:

Con determina n° 24 del 15 maggio è stato fatto l'impegno di spesa al quale è seguito il pagamento della prima fattura benché non fosse stata allegata una relazione sull'attività svolta.

E' pervenuta in data 15 settembre vi e-mail la fattura a saldo il cui pagamento è stato sospeso.

Bisogna ricordare che l'obiettivo dell'incarico consiste nel: coordinamento, accompagnamento e animazione degli attori del Desk Altopiano e di coordinamento dei professionisti esterni non indicati da Nòmisma spa.

Inoltre l'attività del Desk consiste in:

- riunione di coordinamento trimestrale con la presenza di tutti gli attori coinvolti (Unione Montana, Unioncamere, Gal, Veneto Agricoltura, etc);
- newsletter mensile di early warning e informazione mirata sui bandi rivolta a istituzioni e imprese;
- servizio di formazione "a chiamata" srl specifiche metodologie o mirate linee di finanziamento (es. WIKIseminar e webforum in rete con gli esperti; infodays con Best of Best practices commentate per usare al meglio i nuovi programmi, etc);
- raccolta di idee progettuali, verifica di compatibilità/integrazione con la strategia unitaria di Altopiano e valutazione della finanziabilità;
- costruzione di partenariati (networking) e proposal management (registrazione ai portali,
- compilazione dei formulari, definizione degli allegati tecnici e amministrativi, impostazione del budget, etc) in collaborazione con soggetti "progettisti" di volta in volta coinvolti;
- report annuale sullo stato di avanzamento della strategia individuata dell'Altopiano. (revocato)

Per quanto sopra esposto sarà necessario che Nòmisma fornisca un :

1-dettagliato resoconto dell'attività svolta in riferimento alle attività del Desk; n° incontri, lista partecipanti, verbali riunioni, documenti forniti e ricevuti.

2-materiale relativo alla strategia per la valorizzazione turistica, le schede, documenti per capire le attività di ciò che è stato definito dal Desk.

3-eventuale progettualità almeno per la ex Cattedra in quanto IEPM non è mai stato invitato al tavolo in quanto finanziatore, anche se il referente tecnico individuato dalla Regione è l'Unione Montana.

4-di liquidare il saldo delle competenze solo dopo l'espletamento di tutte le attività e il raggiungimento degli obiettivi contrattuali.

L'Altopiano dei Sette Comuni è stato scelto come *Area Pilota* per sperimentare in Veneto la *Strategia nazionale delle Aree interne,* bisogna allora chiarire quale sia la correlazione tra l'incarico e l'inserimento dell'Altopiano nella *Strategia Nazionale delle Aree interne;* come IEPM e i Comuni dell'Altopiano potranno beneficiare dei finanziamenti comunitari visto che il finanziamento sarà legato ai progetti effettivamente presentati.

Terminato gli interventi il Presidente

P R O P O N E

- di liquidare il saldo delle competenze solo dopo l'espletamento di tutte le attività e il raggiungimento degli obiettivi contrattuali chiedendo a Nomisma spa altresì un:

1-dettagliato resoconto dell'attività svolta in riferimento alle attività del Desk; n° incontri, lista partecipanti, verbali riunioni, documenti forniti e ricevuti.

2-materiale relativo alla strategia per la valorizzazione turistica, le schede, documenti per capire le attività di ciò che è stato definito dal Desk.

3-eventuale progettualità almeno per la ex Cattedra in quanto IEPM non è mai stato invitato al tavolo in quanto finanziatore, anche se il referente tecnico individuato dalla Regione è l'Unione Montana.

Proponente

F.to dott.ssa Marisa Zotti

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTA la deliberazione n° 4 del 30 maggio 2015
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- di liquidare il saldo delle competenze solo dopo l'espletamento di tutte le attività e il raggiungimento degli obiettivi contrattuali chiedendo a Nomisma spa altresì un:

1-dettagliato resoconto dell'attività svolta in riferimento alle attività del Desk; n° incontri, lista partecipanti, verbali riunioni, documenti forniti e ricevuti.

2-materiale relativo alla strategia per la valorizzazione turistica, le schede, documenti per capire le attività di ciò che è stato definito dal Desk.

3-eventuale progettualità almeno per la ex Cattedra in quanto IEPM non è mai stato invitato al tavolo in quanto finanziatore, anche se il referente tecnico individuato dalla Regione è l'Unione Montana.

VISTO l'art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000;

Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo ,vista la proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U ,dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.-

Il Direttore

F.to dott. Massimiliano Schivo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Marisa Zotti	F.to dott. Massimiliano Schivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio da oggi 4 dicembre 2015

Roana, li 04.12..2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

- ☐ PUBBLICAZIONE
- ☐ Pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi

- ☐ DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

- ☐ ESECUTIVITA'
  - ☐ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il
  - ☐ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il _____.

IL DIRETTORE