



G.A.L. I.S.C. MADONIE viale Risorgimento 13b 90020 Castellana Sicula (Pa)  
tel. 0921.563005 fax 0921.563006 info@madoniegali.it www.madoniegali.it

## VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del

**19 aprile 2018**

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di aprile alle ore 15,30, presso la sede operativa di Castellana Sicula (PA), Viale Risorgimento 13/b, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.

Sono presenti il Vice Presidente, Vincenza Pisa, ed i Consiglieri Croce Salvatore Scelfo, Vincenzo Geloso, Laura Di Garbo, Davide Bellavia, Domenico Porretto e Nicola Blando. Alle ore 17,22 in collegamento a distanza, si è reso presente anche il consigliere Angelo Conti.

Il Vice - Presidente, comunicando ai Consiglieri presenti l'impossibilità a partecipare da parte del Presidente Santo Inguaggiato a causa di un lutto familiare, assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione. Constatata la presenza del numero legale, il presidente nomina segretario della seduta il responsabile di Piano Dario Costanzo e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
3. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti\_Richiesta scopertura su c/c per adempimenti finanziari urgenti\_Esame e relative determinazioni
4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti\_Procedura per affidamento incarico di consulente legale\_Aggiornamenti su procedura di selezione ed adempimenti amministrativi + illustrazione bozza lettera di invito e relative determinazioni
5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti\_Avvisi pubblici di selezione per Istruttori tecnici e Animatori terr.li\_Aggiornamenti su adempimenti amministrativi e relative determinazioni
6. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti\_Avvisi pubblici esplorativi Consulenti di Comunicazione\_Aggiornamenti su adempimenti amministrativi e relative determinazioni
7. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti\_Avviso esplorativo polizza fidejussoria per anticipazione Mis. 19.4\_Aggiornamenti e relative eventuali determinazioni
8. Avviso esplorativo per affidamento prestazione polizza resp.tà civile\_Aggiornamenti
9. Progetto Volontariato Internazionale per lo Sviluppo - VIS\_Aggiornamenti e relative determinazioni
10. Avviso pubblico c/o Comuni soci per disponibilità locali\_Definizione e relative determinazioni
11. Varie ed eventuali

Si passa quindi alla trattazione del 1° punto all'o.d.g.:

**Punto 1°: Comunicazioni del Presidente**

Il Vice Presidente riferisce ai consiglieri presenti

- dell'esito positivo della verifica Agecontrol sulle attrezzature informatiche acquistate a valere sul P.O. 2/2014 Mis. 421 e localizzate presso la piattaforma logistica di Campofelice di Roccella (PA);
- di aver avviato la procedura di accreditamento presso Invitalia per il Programma "Resto al Sud", al fine di fungere da presidio territoriale di informazione ed animazione in favore dei giovani non occupati;
- dell'esito dell'incontro del 10/04/18, con il nuovo Direttore Generale dell'Ass.to reg.le Agricoltura e con i dirigenti del Servizio 3°, incentrato sulle linee guida di attuazione della Mis. 19.4. Durante l'incontro si è pure costituito un tavolo tecnico al fine di collaborare con l'amministrazione regionale nel definire efficacemente metodi e procedure, nel rispetto dei Regolamenti comunitari e delle norme vigenti. A tale incontro seguirà la convocazione di un'Assemblea tra i GAL siciliani, al fine di eleggere la propria rappresentanza in seno al Comitato di Sorveglianza FEASR ed al Comitato di Sorveglianza PO FESR.
- Della necessità, manifestata dal Servizio 3°, di profilare nuovamente la Misura 19.4 a Sistema SIAN, per correggere alcuni errori sulla indicazione dei punteggi e sulla rendicontabilità dell'IVA. Per tale motivo si dovrà procedere, nostro malgrado e per motivi indipendenti dalla nostra volontà e responsabilità, a chiedere l'annullamento della domanda già caricata a Sistema, per consentire agli uffici regionali e ad AGEA di riprofilare la domanda. Successivamente si ripresenterà, fatte salve tutte le attribuzioni di spesa già effettuate.

Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.

**Punto 2°: Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente**

Il Vice Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi sui contenuti del verbale della seduta precedente, già inviato via mail, per la necessaria approvazione.

A meno di un refuso di battitura in prima pagina, relativo al 7° punto all'odg, il Verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all'o.d.g.

**Punto 3°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Richiesta scopertura su c/c per adempimenti finanziari urgenti Esame e relative determinazioni**

Il Vice Presidente, salutando l'ingresso con modalità on line del Consigliere Angelo Conti alle ore 17,22, illustra ai Consiglieri presenti:

- le esigenze e gli adempimenti finanziari connessi alla gestione del PAL: in particolare emerge la assoluta necessità di disporre di oltre 20 mila euro, da corrispondere quale premio assicurativo anticipato per un periodo di nove anni, alla compagnia assicuratrice che emetterà polizza fidejussoria, a favore di Agea, a garanzia dell'importo che sarà richiesto a titolo di anticipo, sulla somma ammessa a finanziamento per la sottomisura 19.4 (pari ad € 506.307,24 ed equivalente al 50% delle somme già approvate dall'Amministrazione regionale). Oltre a tali somme, necessitano altri 20.000 euro per

coprire il fabbisogno finanziario per la liquidazione di una parte degli stipendi e degli emolumenti spettanti ai componenti dell'Ufficio di Piano.

- le informazioni acquisite da una ricognizione presso le BCC socie, i cui rappresentanti siedono in CdA. A questo punto i Consiglieri Scelfo e Blando chiedono di uscire per consentire al CdA di potersi esprimere in totale autonomia, senza incorrere in problematiche legate all'insorgere di eventuali conflitti di interesse. Il Vice Presidente informa i Consiglieri presenti di aver ricevuto ampia disponibilità da parte delle BCC di Gangi e S. Giuseppe di Petralia Sottana, in ordine alla possibilità di attivare un affidamento temporaneo su C/C, ad un tasso minimo per la remunerazione delle spese, vista la finalità dell'anticipazione e la garanzia di rientro in tempi brevi.

I Consiglieri presenti, ascoltata la relazione del Vice Presidente, dopo ampia ed articolata discussione, approvano all'unanimità la richiesta di Affidamento temporaneo presso la BCC S. Giuseppe di Petralia Sottana per un importo pari ad € 40.000 accettando il tasso proposto dell'1,5% su base annua, autorizzando il Presidente ad avviare tutte le procedure necessarie per poter disporre in tempi rapidissimi della necessaria liquidità. Si stabilisce che la durata dell'affidamento sia fino al 31.12.2018, tempo ritenuto congruo per ottenere l'erogazione dell'anticipazione da parte di AGEA sulla misura 19.4. Inoltre, il CdA delibera di aumentare il blocco dei bonifici telematici dal conto corrente della BCC S. Giuseppe, attualmente fissato in 10.000 euro, per portarlo a 25.000 euro, viste le necessità sopra rappresentate.

Si passa quindi alla trattazione del 4° Punto all'o.d.g.:

**Punto 4°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Procedura per affidamento incarico di consulente legale Aggiornamenti su procedura di selezione ed adempimenti amministrativi + illustrazione bozza lettera di invito e relative determinazioni**

I Consiglieri Scelfo e Blando rientrano, mentre abbandona la seduta il consigliere Conti, scusandosi con i presenti, a causa di concomitanti ed urgenti adempimenti istituzionali da svolgere.

Il Vice Presidente dà la parola al Resp.le di Piano il quale, ai consiglieri presenti:

- comunica il quesito posto al Servizio 3° Attuazione Leader circa la composizione della Commissione di selezione e la conseguente risposta: in particolare si è chiesto di poter modificare la composizione della Commissione di selezione, precedentemente individuata in termini di rappresentanze territoriali di parte pubblica, sul PAL e sul Vademecum. L'Amministrazione regionale, con nota scritta acquisita agli atti, ha dichiarato che è facoltà del GAL modificare la composizione delle Commissioni di selezione per tutti i profili rimanenti, tranne che per quello di Animatore.
- comunica il contenuto della nota dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese che, ipotizzando una remunerazione ritenuta non congrua in riferimento alle ipotetiche effettive prestazioni consulenziali, ha declinato l'invito a nominare un proprio rappresentante in seno alla Commissione di selezione.
- illustra la soluzione attivata in seguito alla nota dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, consistente nella richiesta di individuazione trasmessa ai Gal siciliani, nonché le

risposte pervenute dai Gal siciliani e l'esito del sorteggio: sono pervenute disponibilità da parte del GAL Terre Normanne e del GAL Sicilia Centro Meridionale. A seguito di sorteggio effettuato dal RUP alla presenza di testimoni, è stato estratto a sorte il nominativo dell'Avv. Salvatore Pitrola del GAL Sicilia Centro Meridionale.

- Illustra l'esito dei lavori compiuti dalla Commissione di selezione che ha dichiarato non ricevibile un'istanza, non ammissibili quattro istanze ed ammissibili tre istanze, come da Verbale proposto in visione ai consiglieri.

A conclusione della relazione, lo stesso chiede ai consiglieri di approvare l'esito dei lavori e di dare mandato al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti.

Vengono di seguito riepilogati i contenuti della lettera di invito:

- le mansioni
  - *Erogazione pareri;*
  - *Assistenza legale ed amministrativa in sede o in studio per consulenza su documenti e ricorsi*
  - *Assistenza legale ed amministrativa in caso di contenzioso*
  - *Attività consulenziali ai livelli predecisionali, stragiudiziali*
  - *Redazione lettere legali di vario tipo*
  - *Redazione atti giudiziari (eventuale )*
  - *Altre attività rientranti nell'ambito della consulenza legale ed amministrativa (assistenza in sede, ove necessario, alle commissioni di istruttoria e valutazione delle istanze di contributo)*
- i criteri di selezione
  - ***idoneità professionale:*** *Iscrizione all'Ordine degli Avvocati, da almeno 5 anni.*
  - ***capacità economico-finanziaria:*** *I concorrenti devono avere un fatturato nei servizi di cui ai punti 3.1 della presente lettera di invito, maturato negli ultimi tre esercizi (2016, 2015 e 2014) non inferiore a complessivi euro 28.000,00 (pari a due volte l'importo indicato al punto 2 della presente lettera di invito)*
  - ***capacità tecnica – professionale:*** *Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, i soggetti, per poter partecipare alla gara, dovranno possedere i seguenti requisiti:  
Aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti giuridici privati, per almeno cinque anni (maturati negli ultimi otto anni precedenti l'invio della presente lettera di invito) i servizi indicati al punto 3.1 della presente lettera di invito.  
A tal fine il soggetto giuridico concorrente dovrà indicare per ogni servizio reso, il committente, l'oggetto, l'importo ed il periodo di esecuzione.*
- l'importo a base d'asta e la durata contrattuale [€ 14.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale) nonché di ogni costo sostenuto per l'espletamento delle attività dell'incarico; 4 anni];

- le modalità di presentazione del preventivo (a mano, raccomandata, corriere privato autorizzato);
- la modalità e la procedura di aggiudicazione (art. 95 comma 4 D.lgs 50/16 minor prezzo)

Al termine della relazione il Vice Presidente chiede ai consiglieri presenti

1. di esprimersi sui contenuti della lettera di invito illustrati nonché su:
  - termine di scadenza;
  - termine entro cui è possibile chiedere info e/o chiarimenti (abitualmente una settimana prima della scadenza)
2. di conferire mandato per la pubblicazione della verbale Commissione e per gli adempimenti conseguenti.

Il CdA, all'unanimità, delibera di autorizzare il Presidente ed il RUP a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al completamento della procedura in tempo stretti, delegando a loro la scelta delle date e dei termini. Il CdA delibera inoltre la pubblicazione del verbale della Commissione sul sito internet del GAL.

Si passa quindi alla trattazione del 5° punto all'o.d.g.:

**Punto 5°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Avvisi pubblici di selezione per Istruttori tecnici e Animatori terr.li Aggiornamenti su adempimenti amministrativi e relative determinazioni**

Il Vice Presidente da la parola al Resp.di Piano il quale, ai consiglieri presenti:

- ribadisce il contenuto del quesito posto al Servizio 3° Attuazione Leader circa la composizione della Commissione di selezione e la conseguente risposta;
- mette a conoscenza della nota inviata ai Comuni soci per l'indicazione di n. 1 nominativo (profilo amm.vo) per la Commissione di selezione (scadenza 23/04/18);
- mette a conoscenza della nota inviata ai Gal siciliani profili tecnici (esperti nella materia di selezione), incardinati negli Uffici di Piano da inserire nelle Commissioni di selezione (scadenza 23/04/18);
- chiede mandato, per il Presidente e l'Ufficio Amministrativo, per adempimenti necessari al completamento della prima fase di procedura

Dopo breve discussione il CdA, all'unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima seduta la scelta degli altri componenti della Commissione, vista l'importanza del punto e la necessità di confronto con il RUP e con il Presidente, oggi assenti.

Si passa quindi alla trattazione del 6° punto all'o.d.g.:

**Punto 6°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Avvisi pubblici esplorativi Consulenti di Comunicazione Aggiornamenti su adempimenti amministrativi e relative determinazioni**

Il Vice Presidente da la parola al Resp.le di Piano il quale, ai consiglieri presenti:

- ribadisce il contenuto del quesito posto al Servizio 3° Attuazione Leader circa la composizione della Commissione di selezione e la conseguente risposta;
- mette a conoscenza delle note inviate per la richiesta di nominativi da inserire nelle Commissioni di selezione nella qualità di componenti tecnici (Ordine dei Giornalisti di Sicilia; Ordine degli Architetti per Avviso espl.vo Grafico; Ordine degli Ingegneri per Avviso espl.vo Web master)

- chiede mandato, per il Presidente e l'Ufficio Amministrativo, per adempimenti necessari al completamento della prima fase di procedura.

Dopo breve discussione, il CdA, all'unanimità approva la proposta.

Si passa quindi alla trattazione del 7° punto all'o.d.g.:

**Punto 7°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Avviso esplorativo polizza fidejussoria per anticipazione Mis. 19.4 Aggiornamenti e relative eventuali determinazioni**

Il Vice Presidente dà la parola al Resp.le di Piano il quale, ai consiglieri presenti:

- illustra il contenuto dell'Avviso esplorativo;
- chiede indicazioni per la composizione della Commissione di selezione

I consiglieri presenti, dopo breve discussione, approvando i contenuti dell'Avviso esplorativo loro illustrato dando mandato al RUP di chiedere la nomina del componente tecnico all'organo di rappresentanza nazionale delle compagnie assicuratrici. In merito alla data di scadenza si delibera una data non antecedente all'11 maggio 2018.

Si passa quindi alla trattazione dell'8° punto all'o.d.g.:

**Punto 8°: Avviso esplorativo per affidamento prestazione polizza resp.tà civile Aggiornamenti**

Il Vice Presidente dà la parola al Resp.le di Piano il quale, ai consiglieri presenti

- illustra l'esito della prima fase di procedura attuata mediante la pubblicazione dell'Avviso esplorativo (nessuna manifestazione di interesse pervenuta);
- illustra la procedura attuata (mandato esplorativo senza vincolo contrattuale) visto l'esito dell'Avviso esplorativo ed aggiorna sullo stato dell'arte della stessa (scadenza ven. 20/04/18);
- illustra le possibili soluzioni nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine previsto nella seconda procedura non si registri alcuna proposta economica e tecnica) (ipotesi: individuare broker per conferimento mandato esclusivo).

Dopo breve discussione il CdA, all'unanimità dei presenti, delibera di rinviare alla prossima seduta la scelta della procedura, vista l'importanza del punto e la necessità di confronto con il RUP e con il Presidente, oggi assenti.

Si passa quindi alla trattazione del 9° punto all'o.d.g.:

**Punto 9°: Progetto Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – VIS Aggiornamenti e relative determinazioni**

Il Vice Presidente dà la parola al Resp.le di Piano il quale, ai consiglieri presenti

- illustra i contenuti e le finalità progettuali;
- comunica la nota ricevuta dal coordinamento progettuale;
- chiede mandato, per il Presidente, per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Il Progetto rientra nell'ambito del sostegno europeo ai Paesi in pre-adesione.

Esso si concretizza, nella fattispecie, nella realizzazione di un progetto presentato dall'Ente: Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – VIS, in partenariato con:

1. CISP – Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
2. Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
3. "Gruppo di Azione Locale Iniziativa Sviluppo Comprensorio Madonie" G.A.L. I.S.C. MADONIE
4. GAL Leader Ulixes
5. Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE)
6. Club I Borghi Più Belli d'Italia
7. PfD (Partnership for Development)
8. AKT (Agenzia Nazionale del Turismo)
9. Fondi BESA
10. CODE Partners (Consulting and Development Partners)

OGGETTO DELL'ACCORDO tra il soggetto capofila e il GAL ISC MADONIE:

Realizzazione congiunta dell'iniziativa denominata Zana e Maleve - Giovani e Territorio: radici di una comunità in cammino verso l'integrazione con la famiglia europea, da realizzare nella regione di Scutari nella località di Malesi e Madhe e Scutari, con la durata prevista di 36 mesi e un costo totale di 2.195.424,60 €, per la quale si è richiesto un cofinanziamento monetario di 1.795.424,60 € all'AICS pari al 81,78 % del totale.

E' previsto un contributo da parte del soggetto proponente, dei suoi partner o di altri finanziatori di 400.000,00 € pari al 18,22 % del costo totale. In relazione a tale contributo, ciascun partner assume l'impegno di contribuire secondo le modalità di seguito descritte.

Partner "Gruppo di Azione Locale Iniziativa Sviluppo Comprensorio Madonie" G.A.L. I.S.C. MADONIE : Contributo monetario 0,00 €

Nell'ambito dell'iniziativa, il partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti:

- Gestione delle risorse finanziarie:

Il partner gestirà le risorse finanziarie associate all'implementazione delle attività di Avvio del GAL di Malesi e Madhe, con particolare riferimento al personale di breve periodo (consulenze) nonché le risorse relative alle missioni di consulenza in loco.

- Gestione delle risorse umane e materiali:

Gestirà le risorse umane previste per l'implementazione dell'attività di Avvio del GAL di Malesi e Madhe, in particolare: Esperto empowerment comunitario per lo sviluppo territoriale

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi.

Gestirà la sua componente all'interno dell'attività di Avvio del GAL di Malesi e Madhe (attività 2.3). In particolare offrirà l'expertise e assistenza tecnica durante l'intero processo di costituzione e di avvio del GAL e nell'organizzazione delle prime iniziative promosse dal GAL di Malesi e Madhe tramite la partecipazione di propri esperti a seminari da svolgere in Albania ed offrirà la disponibilità di accoglienza durante le visite di studio/stage presso la loro sede in Italia.

Sarà parte dell'equipe di coordinamento in Italia insieme agli altri partner Italiani per garantire il corretto indirizzo del progetto.

Avendo ricevuto l'invito a partecipare alla prima riunione di coordinamento, che si svolgerà a Roma il 24 aprile 2018, il RdP chiede al Consiglio di esprimersi circa la individuazione del rappresentante del GAL che dovrà partecipare all'incontro e sulla eventuale modalità di partecipazione, visto che alcuni dei partners si erano espressi per una partecipazione via Skype.

Il RdP informa il Consiglio di aver lavorato personalmente al progetto nell'anno 2017 per consentirne la presentazione, unitamente al Presidente precedente Dott. Bartolo Vienna.

Il CdA, all'unanimità dei presenti, ascoltata la relazione del RdP ed approvata in toto l'iniziativa, delibera di autorizzare il RdP a chiedere la partecipazione alla prima riunione del Comitato via Skype, visti i tempi ristretti per procedere all'acquisto del biglietto aereo e vista la necessità di consentire la partecipazione di più consiglieri alla riunione. In merito alla individuazione dei collaboratori, il CdA si riserva di approfondire l'argomento in seno alla prossima riunione.

Si passa quindi alla trattazione del 10° punto all'o.d.g.:

**Punto 10°: Avviso pubblico c/o Comuni soci per disponibilità locali Definizione e relative determinazioni**

Il Vice Presidente riferisce ai consiglieri presenti:

- che si è proceduto ad inviare, ai Comuni soci, un preavviso esplorativo;
- di non aver ricevuto a tutt'oggi alcuna risposta da parte dei Comuni;
- della necessità di approfondita riflessione su criteri di selezione delle eventuali manifestazioni di disponibilità quali, a titolo esemplificativo:
  - ✓ disponibilità alla concessione degli locali (e degli eventuali spazi esterni adiacenti) in comodato d'uso gratuito;
  - ✓ disponibilità per almeno 6 anni dalla stipula del contratto;
  - ✓ possesso – da parte dei locali e degli eventuali spazi esterni adiacenti - dei requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza;
  - ✓ necessità di ottenere la disponibilità di locali agibili senza necessità di lavori ulteriori;
  - ✓ dimensione minima funzionale;
  - ✓ assenza di barriere architettoniche (all'ingresso e nella fruizione degli spazi, interni ed esterni);
  - ✓ possibilità di utilizzo esclusivo dei locali;
  - ✓ assenza di problemi di collegamento (telefonia fissa, telefonia mobile, connessione dati) con i principali operatori;

Vista la delicatezza della questione, il Vice Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi e di avviare una riflessione e, vista l'assenza del Presidente, propone di rinviare al prossimo Cda la definizione dei criteri e del contenuto dell'Avviso.

Si apre un'ampia ed articolata discussione dalla quale emergono i primi elementi aggiuntivi quali, quali:



- necessità che il Comune esprima la propria disponibilità con un Atto deliberativo
- economicità di gestione della sede
- visibilità ed accessibilità
- etc

I Consiglieri tuttavia, accolgono la proposta del Vice Presidente di rinviare la trattazione organica del punto alla prossima seduta.

Non avendo altri argomenti all'o.d.g., la seduta ha termine alle ore 19,45.

IL PRESIDENTE

(Vincenza Pisa)

IL SEGRETARIO

(Dario Costanzo)