



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

10 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di maggio alle ore 16,30, 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 Presidente, il Vice Presidente Pisa Vincenza ed i Consiglieri Bellavia Davide, Conti Angelo, Costanza Gaglio Giuseppe, Geloso Vincenzo, Mancuso Fuoco Antonino.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina segretario della seduta il Resp.le Amministrativo Giuseppe Ficaglia 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\_Aggiornamenti
4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti\_Procedura per affidamento incarico di consulente legale\_Aggiornamenti su procedura di selezione 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 (Addetto stampa, Web master, Grafico)\_ Aggiornamenti su adempimenti amministrativi e relative determinazioni
7. Avviso esplorativo per affidamento prestazione polizza resp.tà civile\_Aggiornamenti su procedura e relative determinazioni
8. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti\_ Affidamento servizio pulizia locali\_Esame tematica e relative determinazioni
9. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti\_ Affidamento fornitura hardware e software\_Analisi bozza Avviso per acquisizioni manifestazioni di interesse e relative determinazioni
10. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti\_Animazione terr.le\_Affidamento servizio di coffee break e lunch\_ Esame tematica e relative determinazioni
11. Adempimenti bilancio 2017\_Analisi e relative determinazioni
12. Progetto Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – VIS\_Nomina referente
13. Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati\_Esame tematica e relative determinazioni
14. Progetto Root n Tours\_Illustrazione idea progettuale e relative determinazioni
15. Richiesta contributo Ass.ne Giovani Amministratori Madoniti\_Esame tematica e relative determinazioni
16. Avviso pubblico c/o Comuni soci per disponibilità locali\_Aggiornamento ed eventuali determinazioni
17. Varie ed eventuali

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

### **Punto 1°: Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente riferisce ai consiglieri presenti

- 1) sul completamento della procedura di accreditamento Invitalia per l'erogazione dei servizi di consulenza ed assistenza nell'ambito del programma di incentivi RESTO AL SUD;
- 2) di avere ricevuto nota su posizione creditoria Cons. Produttori Madoniti.

A tal proposito chiede al Resp.le Amministrativo di relazionare sinteticamente sulla genesi del credito.

Terminata la relazione del dott. Ficcaglia si determina di effettuare alcuni approfondimenti amministrativi sulle attività messe in essere dal precedente Cda e di dare mandato al Presidente di avviare una interlocuzione con l'attuale rappresentante legale al fine di definire un piano di rientro.

- 3) di avere ricevuto invito su Progetto Europeo Interreg MED ForBioEnergy\_Technical Panel: Workshop tematico. "Piano di Azione per la rimozione delle barriere tecniche e amministrative che ostacolano l'estrazione e l'uso della biomassa nelle aree protette" organizzato da Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana, il Comune di Petralia Sottana, Enviland srl, il Parco delle Madonie ed AIEL – Associazione Italiana Energie Forestali - partner italiani del Progetto ForBioenergy – che si terrà giovedì 17 maggio 2018 alle ore 09:00 presso Palazzo Pucci - Martinez, in Piazza Gramsci, Petralia Sottana.

ForBioenergy è un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma MED 2014-2020 il cui obiettivo è supportare le autorità locali, attraverso un approccio transnazionale, nella rimozione delle barriere tecniche ed amministrative che ostacolano l'impiego della biomassa nelle aree protette, garantendo nello stesso tempo una gestione sostenibile del patrimonio forestale e la salvaguardia della biodiversità. Tra i principali risultati attesi del progetto c'è inoltre la definizione dei criteri per la progettazione di filiere bioenergetiche sostenibili nelle aree protette.

In Sicilia, le azioni pilota previste dal Progetto si svolgeranno nel territorio del Parco delle Madonie (area pilota italiana).

Nelle aree pilota dei quattro paesi partner (Italia, Slovenia, Spagna e Croazia) sono stati istituiti tavoli tecnici (Technical Panels) il cui scopo è quello di garantire lo scambio di informazioni e il coinvolgimento attivo degli attori chiave regionali e locali su specifici argomenti che sono oggetto di workshop tematici.

Al 1° Workshop Tematico sul tema della "Valutazione dei rischi e dei benefici che derivano dall'estrazione della biomassa nelle aree protette" che si è svolto il 20 dicembre 2017 a Palermo hanno partecipato 24 attori locali tra autorità pubbliche locali e regionali, agenzie settoriali, università ed istituti di ricerca, incubatori di impresa, imprese, ordini professionali, associazioni ambientaliste e tecnici.

Il 2° workshop tematico, oggetto del presente invito, si focalizzerà sul tema delle barriere legislative amministrative, tecniche e socio-economiche che ostacolano lo sviluppo della filiera legno-energia nelle aree protette, con particolare riferimento all'area pilota del Parco delle Madonie.

Il programma prevede una fase conclusiva in cui si valuteranno le possibili soluzioni che potranno essere adottate per il superamento delle barriere individuate.

- 4) di avere ricevuto nota – firmata da ASD Piano Battaglia Bike Park, Piano Battaglia srl, Rifugio CAI G.Marini, ASD Madonie Outdoor, Madonie a passo lento e Studio di Consulenza Naturalistica e Ambientale – con la quale i firmatari richiamano l'attenzione dell'Unione dei Comuni delle Madonie, dell'Ente Parco Reg.le delle Madonie, del Dip. Reg.le Aziende Foreste Demaniali, della Sosvima Spa e del Gal Isc Madonie sullo stato di salute della rete sentieristica Alte Madonie ed un intervento urgente dell'Azienda Foreste e

demanio al fine di rendere fruibili, in sicurezza, i sentieri facilitando così il lavoro di promozione e fruizione messo in atto dagli operatori locali.

Il Presidente esprime apprezzamento e condivisione per il contenuto della nota e assicura il proprio impegno, presso gli enti preposti, perché si facciano carico delle esigenze segnalate.

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

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

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

Lo stesso 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 scoperta su c/c per adempimenti finanziari urgenti Esame e relative determinazioni**

Il Presidente aggiorna i consiglieri presenti sullo stato dell'arte della procedura messa in atto con la Bcc S. Giuseppe alla luce di quanto deliberato nel precedente Cda.

Nel dettaglio:

- si è proceduto a consegnare la documentazione richiesta;
- in data odierna si è proceduto ad apporre le necessarie firme;
- il Cda della Bcc S. Giuseppe delibererà la prossima settimana

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 e relative determinazioni**

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale illustra, ai consiglieri presenti, lo stato dell'arte della procedura di affidamento.

Nel dettaglio:

- Sono pervenute n. 2 offerte rispettivamente da parte
  - ✓ dell'Avv. Giuseppe Calabrese che ha offerto, sull'importo a base d'asta di euro 14.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale), una percentuale di ribasso del 36,00% per cui l'importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 8.960,00 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;
  - ✓ dell'Avv. Di Liberti Salvatore che ha offerto, sull'importo a base d'asta di euro 14.000,00 comprensivo di Iva (ed a lordo di ogni onere fiscale, contributivo e previdenziale), una percentuale di ribasso del 6,50% per cui l'importo netto di aggiudicazione risulta essere euro 13.090,00 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.
- Alla luce del ribasso offerto dall'Avv. Calabrese Giuseppe si è ritenuto opportuno richiedere allo stesso tutte le giustificazioni, i chiarimenti e le ragioni che
  - riteneva utili a giustificare la sua offerta ed il suo ribasso;
  - consentivano di operare a condizioni particolarmente favorevoli, idonee a giustificare la serietà, la congruità e realizzabilità del servizio a regola d'arte con l'offerta presentata.

sospendendo la procedura di aggiudicazione in attesa delle informazioni e giustificazioni dell'Avv. Calabrese Giuseppe.

Qualora le stesse dovessero essere idonee a giustificare la serietà, la congruità e realizzabilità del servizio a regola d'arte con l'offerta presentata si procederà con

l'aggiudicazione provvisoria e l'avvio della procedura di verifica dei requisiti a norma del D.lgs 50/16 e s.m.i.

Attesa, inoltre, la necessità di dotarsi celermente – nell'ambito dell'attuazione del P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – dell'attività di consulenza di che trattasi e visti i tempi necessari per il completamento della procedura di verifica del possesso requisiti, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, il Resp.le Amministrativo propone di procedere – successivamente all'aggiudicazione provvisoria - alla consegna della fornitura di che trattasi sotto riserva di legge sulla base delle risultanze del verbale di aggiudicazione provvisoria.

Ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo, i consiglieri presenti deliberano all'unanimità di approvare quanto dallo stesso illustrato nonché la proposta della consegna dello stesso incarico riserva di legge e di dare mandato al R.u.p. porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti e le relative attività di verifica sul possesso dei requisiti.

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 Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti

- comunica il n° di istanze di partecipazione pervenute a valere sui due Avvisi (Avviso di selezione Istruttori tecnici 16 istanze; Avviso di selezione Animatori terr.li 31 istanze);
- li mette a conoscenza delle note ricevute dai Comuni soci e dai Gal siciliani per l'indicazione dei nominativi per le Commissioni di selezione.

Nel dettaglio:

- la nota, inviata tramite email in data 05/04/18 dal Gal Tirrenico, con la quale si comunicava il nominativo del direttore e coordinatore Arch. Roberto Sauerborn;
- la nota, inviata tramite email in data 05/04/18 dal Gal Elimos, con la quale si comunicava il nominativo del Rdp dott. Rocco Lima;
- la nota, inviata tramite email in data 05/04/18, con la quale il Gal Tirrenico specificava che l'Arch. Roberto Sauerborn è disponibile in qualità di esperto nelle materie di selezione per l'Avviso di selezioni relativo agli Animatori territoriali;
- la nota, inviata tramite email in data 05/04/18, con la quale il Gal Elimos specificava che il dott. Rocco Lima è disponibile in qualità di esperto nelle materie di selezione per l'Avviso di selezioni relativo agli Istruttori tecnici;
- la nota, inviata tramite pec in data 24/04/18 dal Comune di Castelbuono, con la quale si comunicavano i nominativi della sig.ra Meli Lucia (titolare) e della sig.ra Ippolito Santina (supplente);
- la nota, inviata tramite email in data 24/04/18 dal Gal Metropoli Est, con la quale si comunicava il nominativo del Rdp dott. Salvatore Tosi;
- la nota, inviata tramite email in data 02/05/18 dal Comune di Petralia Sottana, con la quale si comunicava il nominativo del Sig. Di Gangi Giuseppe;
- la nota, inviata tramite email in data 08/05/18 dal Gal Rocca di Cerere, con la quale si comunicava il nominativo del Rdp dott. Salvatore Troia
- chiede di deliberare sulla composizione delle Commissioni;
- chiede mandato, per il Presidente e l'Ufficio Amministrativo, per adempimenti l'avvio della prima fase di selezione.

Ascoltato quanto relazione dal dott. Ficcaglia, il Presidente propone ai consiglieri presenti di procedere alla composizione delle Commissioni di selezione tramite sorteggio tra i nominativi pervenuti.

La proposta viene accolta all'unanimità dai consiglieri presenti e si procede il cui esito risulta essere il seguente:

Commissione Avviso di selezione di n. 2 Istruttori tecnici

Dott. Salvatore Troia (Gal Rocca di Cerere)

Dott. Rocco Lima (Gal Elimos)

Sig.ra Lucia Meli (Comune di Castelbuono)

Commissione Avviso di selezione di n. 5 Animatori territoriali

Dott. Salvatore Tosi (Gal Metropoli Est)

Arch. Roberto Sauerborn (Gal Tirrenico)

Dott. Giuseppe Di Gangi (Comune di Petralia Sottana)

Terminato il sorteggio si da mandato, il Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti relativi all'avvio della prima fase di selezione.

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 Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti

- comunica il n° delle manifestazioni di interesse pervenute a valere sui singoli Avvisi.

Nel dettaglio:

Addetto stampa: 7 manifestazioni di interesse

Grafico: 10 manifestazioni di interesse

Web master: 5 manifestazioni di interesse

- li aggiorna circa i nominativi dei componenti tecnici da inserire nelle Commissioni di selezione.

Nel dettaglio:

Addetto stampa: Non è pervenuto ancora alcun nominativo da parte dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia

Grafico: Non è pervenuto ancora alcun nominativo da parte dell'Ordine degli Architetti di Palermo.

Web master: Non è pervenuto ancora alcun nominativo da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo.

Visto lo stato dell'arte circa la componente tecnica delle Commissioni di selezione, considerata al necessità di dotarsi celermente dei profili indicati i consiglieri presenti, all'unanimità ed alla luce di quanto illustrato, deliberano

- di dare mandato al Presidente per procedere alla nomina delle Commissioni una volta acquisiti i nominativi dei componenti tecnici;
- di dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari all'avvio dell'attività di selezione.

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

**Punto 7°: Avviso esplorativo per affidamento prestazione polizza resp.tà civile Aggiornamenti su procedura e relative determinazioni**

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti

- illustra lo stato dell'arte della procedura e propone delle possibili opzioni.

Nessuno dei brokers cui è stato inviato mandato esplorativo senza vincolo contrattuale ha risposto inviando la documentazione richiesta.

Alla luce di quanto relazionato dal dott. Ficaglia e vista la necessità di dotarsi del prodotto assicurativo di che trattasi, i consiglieri presenti, all'unanimità, deliberano

- di dare mandato all'Ufficio Amministrativo di ricercare sul mercato un broker, differente da quelli cui è stato già inviato mandato esplorativo ed in possesso dei requisiti di selezione previsti nell'Avviso, cui chiedere la formulazione di apposito preventivo per un servizio assicurativo avente le stesse caratteristiche tecniche;

- di dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari e conseguenti.

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

**Punto 8°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Affidamento servizio pulizia locali Esame tematica e relative determinazioni**

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti

- illustra la necessità di procedere all'affidamento del servizio di pulizia locali;
- illustra l'ipotesi di procedura (Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse e successivo invito a presentare offerta) e gli elementi essenziali:
  - ✓ Importo a base d'asta (euro 3.188,59 importo totale inserito nella relazione prev.le)
  - ✓ Contenuti del servizio
  - ✓ Requisiti di partecipazione (idoneità prof.le: iscrizione alla Cciaa con il relativo codice ateco; capacità econ.fin.: fatturato pari all'importo a base d'asta negli ultimi tre esercizi; capacità tecnico-prof.le: avere prestato servizi di pulizia nel corso degli ultimi tre esercizi)
  - ✓ Termini e modalità di partecipazione (occorre deliberare sul termine di scadenza avviso)
  - ✓ Composizione della Commissione
  - ✓ Modalità e procedura di aggiudicazione (minor prezzo)
  - ✓ Data di svolgimento della selezione

Al termine della relazione si chiede al Cda di esprimersi sui contenuti illustrati e di conferire mandato a contrarre.

I consiglieri presenti, ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo, deliberano all'unanimità quanto segue:

- Approvare la proposta dell'Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse e successivo invito a presentare offerta e gli elementi essenziali del servizio illustrati;
- Approvare i requisiti di partecipazione illustrati
- Fissare in 20 gg. la durata di pubblicazione dell'Avviso esplorativo
- Comporre la commissione di selezione con componenti dell'Ufficio di Piano
- Approvare la modalità e la procedura di aggiudicazione illustrate
- Dare mandato al Presidente di definire la durata del servizio alla luce del procedimento per la selezione di disponibilità di locali, da parte dei Comuni soci, da destinare a sede operativa
- Dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari e conseguenti.

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

**Punto 9°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Affidamento fornitura hardware e software Analisi bozza Avviso per acquisizioni manifestazioni di interesse e relative determinazioni**

Il Presidente da la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti

- Illustra la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi;
- illustra l'ipotesi di procedura (Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse e successivo invito a presentare offerta) e gli elementi essenziali:
  - ✓ Importo a base d'asta
  - ✓ Contenuti della fornitura + servizio (assistenza)
  - ✓ Requisiti di partecipazione (idoneità prof.le: iscrizione alla Cciaa con specifica indicazione, nell'oggetto sociale, della possibilità di vendita (al dettaglio e/o all'ingrosso) di computer, unità periferiche, software, apparecchiature ict e attrezzature per ufficio; capacità econ.fin.: fatturato pari all'importo a base d'asta negli ultimi tre esercizi; capacità tecnico-prof.le: avere fornito attrezzature analoghe nel corso degli ultimi tre esercizi)
  - ✓ Termini e modalità di partecipazione
  - ✓ Composizione della Commissione
  - ✓ Modalità e procedura di aggiudicazione (minor prezzo)

- ✓ Data di svolgimento della selezione (occorre individuare data)

Al termine della relazione si chiede al Cda di esprimersi sui contenuti illustrati e di conferire mandato a contrarre.

I consiglieri presenti, ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo, deliberano all'unanimità quanto segue:

- Approvare la proposta dell'Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse e successivo invito a presentare offerta e gli elementi essenziali del servizio illustrati;
- Approvare i requisiti di partecipazione illustrati
- Fissare in 20 gg. la durata di pubblicazione dell'Avviso esplorativo
- Comporre la commissione di selezione con componenti dell'Ufficio di Piano
- Approvare la modalità e la procedura di aggiudicazione illustrate
- Dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari e conseguenti sia per la predisposizione e pubblicazione dell'Avviso esplorativo sia per la conseguente attività di selezione che per la successiva procedura ristretta alla quale dovranno essere invitati i candidati in possesso dei requisiti di selezione prescritti nell'Avviso esplorativo;
- di confermare, per la procedura ristretta, sia il valore stimato indicato nell'Avviso esplorativo sia le modalità di partecipazione ed i requisiti che il criterio e la procedura di aggiudicazione;
- che la lettera di invito alla procedura ristretta dovrà prevedere un termine di consegna dell'offerta e della relativa documentazione amm.va di almeno 15 gg dalla data di invio;
- che il pagamento verrà effettuato, successivamente all'emissione delle relative fatture di acconti e saldo, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata nonché verifica dell'attività svolta che deve essere dettagliatamente illustrata in apposita relazione, e previo accertamento di regolarità contributiva.

Ciò compatibilmente con le rimesse da parte di AGEA.

L'aggiudicatario dovrà inoltre assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L136/2010.

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

**Punto 10°: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti Animazione terr.le Affidamento servizio di coffee break e lunch Esame tematica e relative determinazioni**

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti

- Illustra la necessità di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi;
- illustra l'ipotesi di procedura (Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse e successivo invito a presentare offerta) e gli elementi essenziali:
  - ✓ Aggiudicazione a prestatore unico OPPURE aggiudicazione per singolo centro stella
  - ✓ Importo a base d'asta
  - ✓ Contenuti del servizio
  - ✓ Requisiti di partecipazione (idoneità prof.le: iscrizione alla Cciaa con specifica indicazione, nell'oggetto sociale, della possibilità di svolgere servizi di catering; capacità econ.fin.: fatturato pari all'importo a base d'asta negli ultimi tre esercizi; capacità tecnico-prof.le: avere prestato servizi di coffee break e lunch nel corso degli ultimi tre esercizi)
  - ✓ Termini e modalità di partecipazione
  - ✓ Composizione della Commissione
  - ✓ Modalità e procedura di aggiudicazione (minor prezzo)
  - ✓ Data di svolgimento della selezione (occorre individuare data)

Al termine della relazione si chiede al Cda di esprimersi sui contenuti illustrati e di conferire mandato a contrarre.

I consiglieri presenti, ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo, deliberano all'unanimità la necessità di approfondire la questione al fine di individuare le più adeguato modalità procedurali ed attuative.

Si passa quindi alla trattazione dell'11° punto all'o.d.g.:

**Punto 11°: Adempimenti bilancio 2017. Analisi e relative determinazioni**

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti, illustra

- la necessità di avviare i lavori per la predisposizione del bilancio 2017;
- la necessità di conferire mandato ad un consulente e ad un revisore

Ascoltato quanto illustrato dal Resp.le Amministrativo i consiglieri presenti, vista la necessità di fruire di un supporto tecnico adeguato e considerata sia l'esperienza maturata dalla consulente fiscale del PSL, dott.ssa Silene Macaluso, che dal precedente Revisore, dott.ssa Maria Bannò, deliberano all'unanimità quanto segue:

- affidare incarico per la predisposizione del bilancio 2017 1) al precedente consulente fiscale, visti i legami contabili esistenti con i bilanci precedenti, per un importo non superiore a quanto previsto per la predisposizione del bilancio esercizio 2016 (a lordo di tutti gli oneri fiscali e prev.li); 2) ed al precedente Revisore per le attività di propria competenza per un importo non superiore a quanto previsto per la predisposizione del bilancio esercizio 2016 (a lordo di tutti gli oneri fiscali e prev.li);
- dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Si passa quindi alla trattazione del 12° punto all'o.d.g.:

**Punto 12°: Progetto Volontariato Internazionale per lo Sviluppo – VIS. Nomina referente**

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

- comunica la nota ricevuta dal coordinamento progettuale sull'incontro del 31/05/18;
- chiede di procedere all'individuazione e nomina del referente;

Ascoltato quanto illustrato dal Resp.le di Piano i consiglieri presenti, deliberano all'unanimità quanto segue:

- autorizzare la spesa necessaria per la partecipazione all'incontro del 31/05/18;
- nominare come referenti di progetto il Resp.le di Piano e il dott. Bartolo Vienna
- dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari e conseguenti.

Si passa quindi alla trattazione del 13° punto all'o.d.g.:

**Punto 13°: Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Esame tematico e relative determinazioni**

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale, ai consiglieri presenti

- illustra le novità introdotte dal Reg. UE 2016/679;
- illustra la necessità di procedere all'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza sugli adempimenti connessi;
- illustra l'ipotesi di procedura (Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse e successivo invito a presentare offerta) e gli elementi essenziali:
  - ✓ Importo a base d'asta (in relazione a ciò è stata inviata nota a Consip per richiesta Convenzione dalla quale desumere il valore stimato)
  - ✓ Contenuti del servizio (Servizio di consulenza per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ed eventuale formazione del personale)
  - ✓ Requisiti di partecipazione (idoneità prof.le: attestazione corsi di formazione su Reg. UE 2016/679; capacità econ.fin.: attestazione/referenza bancaria; capacità tecnico-prof.le: avere prestato servizi analoghi nel corso degli ultimi tre esercizi a soggetti pubblici e/o misti)
  - ✓ Termini e modalità di partecipazione
  - ✓ Composizione della Commissione
  - ✓ Modalità e procedura di aggiudicazione (minor prezzo)



✓ Data di svolgimento della selezione

Al termine della relazione si chiede al Cda di esprimersi sui contenuti illustrati e di conferire mandato a contrarre.

I consiglieri presenti, ascoltata la relazione del Resp.le Amministrativo, deliberano all'unanimità quanto segue:

- Approvare la proposta dell'Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse e successivo invito a presentare offerta e gli elementi essenziali del servizio illustrati;
- attendere risposta Consip per la definizione del valore stimato. In assenza di risposta, procedere alla consultazione di n. 3 operatori economici;
- approvare i requisiti di partecipazione illustrati;
- fissare in 20 gg. la durata di pubblicazione dell'Avviso esplorativo;
- comporre la commissione di selezione con componenti dell'Ufficio di Piano;
- approvare la modalità e la procedura di aggiudicazione illustrate;
- dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, per gli adempimenti necessari e conseguenti sia per la predisposizione e pubblicazione dell'Avviso esplorativo sia per la conseguente attività di selezione che per la successiva procedura ristretta alla quale dovranno essere invitati i candidati in possesso dei requisiti di selezione prescritti nell'Avviso esplorativo;
- di confermare, per la procedura ristretta, sia il valore stimato indicato nell'Avviso esplorativo sia la modalità di partecipazione ed i requisiti che il criterio e la procedura di aggiudicazione;
- che la lettera di invito alla procedura ristretta dovrà prevedere un termine di consegna dell'offerta e della relativa documentazione amm.va di almeno 15 gg dalla data di invio;
- che il pagamento verrà effettuato, successivamente all'emissione delle relative fatture di acconti e saldo, previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata nonché verifica dell'attività svolta che deve essere dettagliatamente illustrata in apposita relazione, e previo accertamento di regolarità contributiva.

Ciò compatibilmente con le rimesse da parte di AGEA.

L'aggiudicatario dovrà inoltre assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L136/2010.

Si passa quindi alla trattazione del 14° punto all'o.d.g.:

**Punto 14°: Progetto Root'n Tours Illustrazione idea progettuale e relative determinazioni**

Il Presidente dà la parola al Resp.le di Piano il quale, ai consiglieri presenti illustra i contenuti dell'idea progettuale nonché i legami con il P.A.L. Comunità Rurali Resilienti e l'idea di tenere sul territorio apposito incontro di animazione.

Terminata la relazione, il dott. Costanzo chiede mandato, per il Presidente, per gli adempimenti necessari e conseguenti.

I consiglieri presenti, ascoltata la relazione del Resp.le di Piano

- Esprimono apprezzamento per i contenuti dell'idea progettuale
- Autorizzano la spesa necessaria per lo svolgimento delle attività di animazione previste a Petralia Sottana all'inizio di giugno 2018

Si passa quindi alla trattazione del 15° punto all'o.d.g.:

**Punto 15°: Richiesta contributo Ass.ne Giovani Amministratori Madoniti Esame tematica e relative determinazioni**

Il Presidente ai consiglieri presenti

- comunica che è pervenuta richiesta contributo da parte dell'Ass.ne Giovani Amministratori;
- illustra le attività che saranno svolte dando lettura della nota descrittiva pervenuta;
- viste le difficoltà finanziarie che si registrano propone di non erogare alcun contributo.

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente i consiglieri presenti, all'unanimità, approvano la proposta di non erogare alcun contributo.

Si passa quindi alla trattazione del 16° punto all'o.d.g.:

**Punto 16°: Avviso pubblico c/o Comuni soci per disponibilità locali Aggiornamento ed eventuali determinazioni**

Vista l'ora e la necessità, espressa da alcuni consiglieri, di allontanarsi facendo venir meno il numero legale, il Presidente propone di rinviare a data da destinarsi la trattazione della tematica. Ascoltato quanto illustrato dal Presidente i consiglieri presenti, all'unanimità, approvano la proposta.

Non avendo altri argomenti all'o.d.g., la seduta ha termine alle ore 20,15.

IL PRESIDENTE

(Santo Inguaggiato)

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Ficaglia)