



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

13 novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, addì 13 del mese di ottobre alle ore 10,05, 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 Vincenza Pisa ed i Consiglieri Blando Nicola, Conti Angelo, Geloso Vincenzo e Scelfo Croce Salvatore.

Partecipano all'incontro anche il Resp.le di Piano, dott. Dario Costanzo, ed il Resp.le Amministrativo dott. Giuseppe Ficaglia.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, il presidente nomina segretario della seduta il Resp.le Amministrativo Giuseppe Ficaglia 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. Procedure affidamento forniture e servizi per creazione identità visiva ed azioni di animazione terr.le_Esame tematica e relative determinazioni
4. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti e Piano del Cibo Strategia Aree Interne_Analisi delle connessioni e relative determinazioni
5. Varie ed eventuali

Prima di avviare la discussione, il Presidente comunica ai consiglieri presenti che è pervenuta la relazione del Revisore dei Conti sul bilancio 2017 ed invita a prenderne conoscenza mediante lettura di copie della stessa.

Si passa alla trattazione dei punti all'o.d.g.

Punto 1°: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente

- Aggiorna sullo stato dell'arte della procedura per ampliamento e proroga affidamento temporaneo, comunicando la Bcc S. Giuseppe ha avviato l'attività istruttoria interna che è prossima alla definizione.
- Comunica che è suo intento promuovere - con Sindaci dei Comuni beneficiari contributi aree mercatali, nell'ambito dell'attuazione del PSL Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale - un incontro sulla nuova legge regionale inerente la vendita diretta prodotti agricoli al fine di discutere delle finalità e degli adempimenti del nuovo strumento normativo offrendo ai Comuni supporto tecnico ed amministrativo.
- Aggiorna sulla procedura di affidamento servizio pulizia locali, comunicando che è stato individuato un operatore economico in possesso dei necessari requisiti previsti dalla

normativa ed al quale è stata inviata la lettera di invito a formalizzare la propria disponibilità.

- Comunica che l'Addetta alla Segreteria Amministrativa, sig.ra Graziella Russo, ha accettato la proposta di ricoprire dei ruoli nell'ambito del quadro delle figure necessarie per ottemperare agli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per cui, il quadro definitivo è il seguente:
 - ✓ Resp.le del Servizio di Prevenzione e Protezione: Consigliere Davide Bellavia
 - ✓ Preposto: Giuseppe Ficaglia
 - ✓ Addetto Antincendio: Russo Graziella
 - ✓ Addetto Primo Soccorso: Giuseppe Ficaglia
 - ✓ Rappresentante dei lavoratori: Russo Graziella

- Aggiorna sulla verifica effettuata circa l'ammissibilità, nell'ambito dell'Avviso di selezione del Revisore, dei requisiti di residenza/domicilio fiscale nei Comuni soci del Gal ed alla luce della stessa propone di integrare i requisiti previsti nella bozza di Avviso, da sottoporre all'Assemblea dei soci, con i seguenti:
 - ✓ Residenza anagrafica o domicilio fiscale nei Comuni aderenti al Gal Isc Madonie

specificando, inoltre, che i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Avviso.

Le proposte avanzate dal Presidente vengono approvate all'unanimità dai consiglieri presenti che confermano – su esplicita domanda del Resp.le Amministrativo - il deliberato del 24/09/18 in merito a descrizione del servizio, modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, modalità di selezione e sorteggio.

I consiglieri, inoltre, danno mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, di definire il testo della bozza di Avviso.

- Comunica sulla terza edizione BTE Borsa Turismo Extralberghiero (03/12/18 Monreale) organizzata da Confersercenti e invita a valutare l'opportunità di verificare, con gli organizzatori, forme di collaborazione che consentano la partecipazione di strutture extralberghiere operanti nel territorio del Gal Isc Madonie.
La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti che esprimono apprezzamento per la proposta e danno mandato, al Presidente ed all'Ufficio Amministrativo, di effettuare le necessarie verifiche presso gli organizzatori così da definire le condizioni e le modalità di partecipazione.

- Aggiorna sullo stato dell'arte della procedura di selezione di n. 5 animatori territoriali, comunicando che nei giorni scorsi la relativa Commissione si è riunita per esaminare le istanze di riesame pervenute

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 dai consiglieri presenti con l'astensione del Consigliere Conti Angelo in quanto assente in occasione dell'incontro del 18/10/18.

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

Punto 3°: Regolamento interno esame proposte di adeguamento e relative determinazioni.

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo che illustra, ai consiglieri presenti, i contenuti degli adeguamenti apportati alla luce dell'evoluzione normativa e delle indicazioni delle Linee Guida sott. 19.4 emanate dall'Ass.to Reg.le Agricoltura.

L'illustrazione e l'analisi, da parte dei presenti, si sofferma in maniera particolare su

- TITOLO IV - INCOMPATIBILITÀ E MODALITÀ DI RISPETTO DELLA NORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI: PREDISPOSTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA ED ALLE LINEE GUIDA
- TITOLO V PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO (A REGIA GAL E A BANDO): PREDISPOSTO IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA ED ALLE LINEE GUIDA
- TITOLO VI - MODALITÀ DI GESTIONE: LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI, PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI INCARICHI in relazione alle quali, in conformità alle Linee Guida sott. 19.4 ed agli indirizzi delle Linee Guida n.4 Anac

✓ Si ribadisce che

- per l'acquisizione di beni e servizi, si attiene alle prescrizioni del D.lgs. 18 Aprile n. 50 ed alle specifiche linee guida dell'Anac relative nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, rotazione, prevenzione risoluzione dei conflitti di interesse.
- qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo

✓ Si propone la seguente articolazione di procedura ordinaria:

- Predisposizione bozza avviso espl.vo per acquisizione manifestazioni di interesse
- Esame bozza in Cda con conseguente mandato a contrarre
- Pubblicazione avviso espl.vo (per almeno 15 gg.) e conseguenze verifica e valutazione manifestazioni di interesse (per individuazione degli operatori economici ammissibili)
- Predisposizione lettera di invito da sottoporre ad esame del Cda con conseguente mandato a contrarre per avvio confronto competitivo
- Esame ricevibilità/amm.tà documentazione e individuazione aggiudicatario provvisorio
- Avvio attività di verifica previste dal D.lgs 5016 e ss.mm.ii.
- Aggiudicazione definitiva e stipula contratto

✓ Si propone la possibilità di ricorrere, per importi fino a 40.000, all'affidamento diretto ad operatore economico debitamente qualificato, previo confronto di almeno tre preventivi richiesti ad operatori economici debitamente qualificati, ove

- ricorrano condizioni di necessità ed urgenza, debitamente motivati;

e/o

- si sia in presenza di servizi e forniture con caratteristiche tecniche infungibili (per ragioni di esclusività di tipo tecnico o di privativa industriale) che rendano l'oggetto dell'affidamento unico e debitamente dimostrato;

e/o

- sia necessario acquisire materiale di consumo, beni o servizi necessari a garantire il corretto ed adeguato funzionamento della struttura operativa ed attuazione del P.A.L. (per importi <= 5.000,00 euro/annuo iva esclusa).

Si precisa che per operatore debitamente qualificato si intende l'operatore economico in possesso dei requisiti di selezione (idoneità prof.le, capacità economico-finanziaria e

capacità tecnico-prof.le) stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 83 Dlgs 50/16 e ss.mm.ii. e relativi allegati.

- TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE CONTABILE
- TITOLO VIII – TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI in relazione ai quali si propone che il Ruolo di Responsabile della Trasparenza sia svolto dal Resp.le Monitoraggio e Valutazione

Ascoltata la relazione e le proposte del Resp.le Amministrativo, i consiglieri presenti dopo approfondito esame dei contenuti e visto il disposto normativo in vigore deliberano – all'unanimità – di

- Approvare gli adeguamenti proposti
- Aumentare ad euro 10.000 l'importo massimo che consenta di ricorrere all'affidamento diretto, previo confronto di almeno tre preventivi richiesti ad operatori economici debitamente qualificati, nell'ipotesi in cui si a necessario acquisire materiale di consumo, beni o servizi necessari a garantire il corretto ed adeguato funzionamento della struttura operativa ed attuazione del P.A.L.
- Approvare la proposta di nominare il dott. Carapezza Rosario, nella qualità di Resp.le del Monitoraggio e della Valutazione, Responsabile della Trasparenza.
- Dare mandato, al Presidente ed all'Ufficio di Piano, per gli adeguamenti ed i conseguenti adempimenti che si dovessero rendere necessari nel tempo in seguito a modifica delle fonti normative o dei disposti e/o orientamenti giurisprudenziali.

Considerata l'ora e vista la necessità, manifestata da alcuni consiglieri, di allontanarsi per improrogabili esigenze, il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 5° all'o.d.g e di rinviare al prossimo Cda la trattazione dei punti 4 e 6.

La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti.

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

Punto 5°: Convocazione Assemblea soci definizione o.d.g. e determinazioni in materia

Il Presidente comunica ai consiglieri presenti che, nei giorni scorsi, si è proceduto ad inviare – apposito pre-avviso di convocazione alla compagine sociale.

Ciò detto, illustra ai consiglieri presenti la proposta di o.d.g.

Nel dettaglio:

1. Apertura lavori e Comunicazioni del Presidente;
2. Ratifica recesso socio;
3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
4. Bilancio 2017: Illustrazione Relazione attività 2017, bilancio e relative determinazioni;
5. Surroga componente Cda;
6. Nomina Revisore: _Illustrazione proposta Cda e relative determinazioni;
7. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti e Piano del Cibo Strategia Aree Interne_Analisi delle connessioni e relative determinazioni
8. Protocollo di intesa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Illustrazione e conseguenti determinazioni e stipula con le Amministrazioni pubbliche;
9. Varie ed eventuali.

La proposta viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti che danno mandato, al Presidente, di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti.

Terminata la trattazione del punto in questione il Presidente ribadisce la proposta di rinviare al prossimo Cda la trattazione dei rimanenti punti all'o.d.g.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Dal che, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 impegnandosi a predisporre ed inviare una prossima convocazione del Cda verificate le disponibilità.

Dal che il presente verbale

IL PRESIDENTE

(Santo Inguaggiato)

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Ficaglia)