



VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 17 luglio 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 17 del mese di luglio alle ore 17,45, sia in presenza – presso la sede operativa sita in Viale Risorgimento 13b a Castellana Sicula – sia su piattaforma meet.google, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del Gal Isc Madonie.

Partecipano in presenza: il Presidente Francesco Paolo Migliazzo, ed i Consiglieri Cità Giuseppe e Mazzarisi Salvatore.

Partecipano on line il Vice Presidente Scelfo Croce Salvatore ed i Consiglieri Bellavia Davide, Macaluso Michele e Murè Claudia.

Sono, inoltre, presenti all'incontro il Rep.le di Piano, Dario Costanzo e il Resp.le Amministrativo e Fin., Giuseppe Ficcaglia.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, nomina il dott. Ficcaglia segretario della seduta e dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
3. Insediamento nuovo consigliere
4. SSLTP Comunità Rurali Resilienti – Rimodulazione – Bando op. 6.4c ambito 2 3a edizione – Esame bozza e relative determinazioni
5. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti P.O. Creazione servizi di supporto tecnico per lo sviluppo dei comuni delle aree rurali e per la tutela e gestione dei siti Natura 2000 – Esame bozza di progetto e degli aspetti amministrativi e finanziari e relative determinazioni
6. Piano triennale anticorruzione e tutela della trasparenza – Esame e relative determinazioni
7. Regolamento interno – Esame delle proposte di adeguamento e relative determinazioni
8. P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Ufficio di Piano_Comunicazioni, esame fabbisogni e relative eventuali determinazioni
9. Varie ed eventuali

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, avvia la trattazione dei punti all'o.d.g.

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

Punti 1° Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai consiglieri

1. *Omissis*;
2. *Omissis*;
3. *Omissis*;
4. *Omissis*
5. è stata avviata, da parte della Rete Rurale Siciliana, una interlocuzione con l'Assessorato Reg.le per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea sul nuovo bando per l'attuazione dell'intervento SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" a valere sul Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP).

Il Presidente evidenzia che

- la Rete Rurale Siciliana ha provveduto ad inviare, al Servizio 3°, specifiche osservazioni a valere sulla bozza di bando;
 - si terrà il 18.07.2023 una nuova assemblea della Rete Rurale Siciliana finalizzata ad esaminare una nota del Rdp del Gal Tirrenico Mari e Monti dott. Roberto Saubern;
 - conclusa questa fase di interlocuzione il Cda è chiamato ad avviare una capillare azione di animazione e ascolto del partenariato territoriale e dei portatori di interesse al fine di definire la nuova progettualità territoriale Leader che dovrà svilupparsi su massimo due dei sei specifici ambiti tematici identificati dalla Regione Siciliana, di cui almeno uno rivolto a soddisfare i fabbisogni della popolazione residente, quali:
 - ✓ Servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio;
 - ✓ Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
 - ✓ Servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
 - ✓ Comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare;
 - ✓ Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;
 - ✓ Trasferimento dell'innovazione.
 - visti sia i probabili tempi ristretti disponibili per lo svolgimento dell'attività di animazione territoriale e l'attività di progettazione che l'assenza di risorse economiche a supporto (vedasi ex sott. 19.1 programmazione 2014 – 2020) il Cda dovrà necessariamente essere coadiuvato, nello svolgimento delle attività necessarie, dall'attuale struttura tecnica (Resp.le di Piano dott. Costanzo Dario, Resp.le Amministrativo&Finanziario dott. Ficaglia Giuseppe, Resp.le del Monitoraggio e Valutazione dott. Carapezza Rosario, l'Addetta alla Segreteria Amministrativa e Finanziaria Russo Graziella).
Il Presidente precisa che questa attività ed i relativi aspetti amministrativi verranno definiti in seguito alla pubblicazione del Bando e si impegna ad aggiornare i consiglieri sugli sviluppi dell'interlocuzione con l'Assessorato Regionale e con i Sindaci dei Comuni Centri Stella.
6. sono state completate le attività di verifica requisiti in merito alla selezione per l'affidamento dell'incarico di supporto e di collaborazione tecnico amministrativa al Rup a valere sul P.O. 1/2022 e che nulla osta per la stipula del contratto con il sig. Macaluso Carmelo in conformità al mandato ricevuto.
7. *Omissis.*

Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

Punto 2°. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi sul verbale della seduta precedente, segnalando eventuali osservazioni.

I consiglieri deliberano di approvare il verbale predisposto dal Presidente e dal segretario e di dare immediata esecutività al deliberato.

Si astiene il consigliere Città in quanto assente in occasione del Cda del 21.06.2023.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g.

Punto 3° - Insediamento nuovo consigliere

Il Presidente comunica che sono state completate le verifiche di rito in capo al nuovo componente Cda. Le stesse sono state arricchite anche dal parere del consulente legale sulla insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità D.lgs 39/2013.

In ragione di quanto sopra il Presidente

- comunica che nulla osta all'insediamento del sig. Cità nel ruolo di componente del consiglio di amministrazione del Gal Isc Madonie;
- ribadisce quanto già detto in occasione dell'elezione del nuovo consigliere in occasione dell'Assemblea soci del 30.06.2023 in merito alla valenza del contributo che lo stesso potrà dare in virtù sia della significativa esperienza professionale e umana che degli importanti ruoli ricoperti in seno alla Confesercenti Palermo e alla CCIAA Palermo – Enna.

I consiglieri esprimono condivisione ed apprezzamento per quanto detto dal Presidente ed auspicano che i ruoli ricoperti dal nuovo consigliere possano dare un significativo valore aggiunto all'azione del Gal sia in questa delicata fase di attuazione della SSLTP Comunità Rurali Resilienti sia nella definizione della nuova strategia di sviluppo locale territoriale.

Chiede la parola il consigliere Cità il quale ringrazia per gli attestati di stima e conferma quanto già detto in occasione della sua elezione in Assemblea soci del 30.06.2023 in merito all'impegno che profonderà nello svolgimento del delicato ruolo.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'o.d.g.

Punto 4° - SSLTP Comunità Rurali Resilienti – Rimodulazione – Bando op. 6.4c ambito 2 3a edizione – Esame bozza e relative determinazioni

Il Presidente, dopo aver richiamato il deliberato dell'Assemblea soci del 30.06.2023 in merito alla rimodulazione della SSLTP, dà la parola al Resp.le di Piano Dario Costanzo per illustrare la bozza del bando op. 6.4c ambito 2 (terza edizione).

Il dott. Costanzo illustra

- Finalità
- Obiettivi
- Beneficiari
- Dotazione finanziaria
- Intensità aiuto
- Criteri di selezione/valutazione
- Documentazione richiesta
- Proposta della tempistica di attuazione degli investimenti (12 mesi)
- Importo massimo di contributo per singola domanda di sostegno ammissibile: euro 80.000,00

e precisa che

- probabilmente, alla luce di alcune novità che potrebbero interessare la ditta Fucà Mario (ammissibile a finanziamento a valere sul bando op. 6.4 ambito 1 seconda edizione e beneficiaria a valere sul bando sott. 6.2 ambito 1), la dotazione finanziaria potrebbe subire delle variazioni in aumento;
- la durata massima per l'attuazione dell'investimento è dettata dalla necessità di dover completare la programmazione in corso entro e non oltre il 30.06.2025;
- l'importo massimo di contributo è dettato dalla necessità di garantire il finanziamento al maggior numero di potenziali beneficiari

Completato il suo intervento il dott. Costanzo propone

- ✓ l'approvazione del bando
- ✓ il conferimento del mandato - per il Presidente ed il Rdp ed il Raf, sia per un eventuale adeguamento della dotazione finanziaria del bando che per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti (ivi inclusi quelli in fase di attuazione es. proroghe scadenza etc..)

Ascoltato quanto illustrato dal dott. Costanzo i consiglieri deliberano all'unanimità di

- ✓ approvazione la bozza di bando;

- ✓ conferire mandato - al Presidente ed al Rdp ed al Raf, sia per un eventuale adeguamento della dotazione finanziaria del bando che per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti (ivi inclusi quelli in fase di attuazione es. proroghe scadenza etc.);
- ✓ dare immediata esecutività al deliberato.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'o.d.g.

Punto 5° - P.A.L. Comunità Rurali Resilienti P.O. Creazione servizi di supporto tecnico per lo sviluppo dei comuni delle aree rurali e per la tutela e gestione dei siti Natura 2000 - Esame bozza di progetto e degli aspetti amministrativi e finanziari e relative determinazioni

Il Presidente ricorda ai consiglieri le finalità e gli obiettivi del P.O. e dà la parola al Resp.le di Piano il quale comunica che per la definizione del P.O. si rende opportuna e necessaria una interlocuzione con il nuovo Dirigente del Servizio 3° dott. Bruno Lo Bianco.

In attesa di questa interlocuzione ed alla luce di una prima interlocuzione sommaria con il Servizio 3°

- ✓ si evidenzia la necessità di non poter procedere all'acquisto di attrezzature informatiche ma solo al loro noleggio. In ragione di ciò si evidenzia la necessità di dover procedere ad una nuova indagine esplorativa di mercato finalizzata a conoscere le condizioni tecniche ed economiche per il noleggio di attrezzature informatiche (notebook, postazioni pc complete e stampante multifunzione);
- ✓ si dà lettura del parere del consulente legale, Avv. Giuseppe Calabrese, in merito alla modalità di selezione delle risorse umane, nel quale si evidenzia che l'incarico da svolgere rientra in un contratto di prestazione di servizi con lavoro prevalente dell'incaricato, incaricato, senza procedere all'applicazione del Codice appalti.
Per tale ragione è possibile procedere al reclutamento del personale tecnico mediante una selezione dello stesso per titoli e colloquio;
- ✓ si illustra ai consiglieri la proposta di composizione dell'ufficio di supporto. In relazione a questo aspetto si avvia un vivace dibattito in seguito al quale i consiglieri deliberano di definire il seguente pacchetto di risorse umane:
 - n. 1 Dottore Agronomo
 - n. 1 Dottore Forestale;
 - n. 1 Geologo;
 - n. 1 Ingegnere Civile/Edile;
 - n. 1 Ingegnere Ambientale/Energetico;
 - n. 1 Geometra
- ✓ si invita i consiglieri a valutare la possibilità di affidare ad apposita Agenzia per il Lavoro la selezione delle risorse umane. In relazione a questo aspetto si avvia un vivace dibattito durante il quale vengono esaminati attentamente gli aspetti procedurali, amministrativi e temporali dell'opzione "selezione in house" e dell'opzione "selezione esternalizzata".
A conclusione del confronto i consiglieri deliberano di dare mandato al R.u.p. per una indagine esplorativa di mercato in merito agli aspetti tecnici ed economici della selezione esternalizzata riservandosi di esprimersi in materia in seguito all'esito di questa indagine di mercato.

Si passa alla trattazione del sesto punto all'o.d.g.

Punto 6° - Piano triennale anticorruzione e tutela della trasparenza - Esame e relative determinazioni

Il Presidente ricorda ai consiglieri quanto già discusso in materia in relazione sia alla insussistenza dell'obbligo per il Gal Isc Madonie di dotarsi di tale strumento non sussistendo i presupposti normativi in materia sia in merito all'opportunità di voler fornire, ai soci ed al partenariato, uno strumento di tutela della trasparenza.

Terminato il suo intervento introduttivo sul punto chiede ai consiglieri di esprimere eventuali valutazioni o richieste di chiarimento sulla bozza di testo inviato loro in allegato alla convocazione dell'incontro di Cda.

Non chiedendo alcuno la parola il Presidente

- propone l'approvazione e adozione in via dinamica del Piano con facoltà di recepimento di eventuali adeguamenti normativi;
- il mandato, per se e per le risorse umane interessate dall'attuazione, per gli adempimenti necessari e conseguenti

Ascoltato quanto illustrato dal Presidente i consiglieri deliberano all'unanimità di

- ✓ approvazione ed adottare, in via dinamica, il Piano triennale anticorruzione e tutela della trasparenza;
- ✓ conferire mandato - al Presidente ed alle risorse umane interessate dall'attuazione, per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti;
- ✓ dare immediata esecutività al deliberato.

Si passa alla trattazione del settimo punto all'o.d.g.

Punto 7° - Regolamento interno – Esame delle proposte di adeguamento e relative determinazioni

Il Presidente dà la parola al Resp.le Amministrativo. Dott. Giuseppe Ficcaglia, per illustrare ai consiglieri Raf le motivazioni dell'adeguamento del Regolamento interno.

Il dott. Ficcaglia spiega ai consiglieri che la necessità dell'adeguamento deriva dall'entrata in vigore, a partire dall'1 luglio 2023, del D.lgs 36/2023 (nuovo Codice Appalti) ed evidenzia

- alcune delle principali novità introdotte dal nuovo codice;
- la necessità di dotarsi di un regolamento per l'effettuazione di controlli a campione in attuazione degli artt. 48 e 52 del D.gs 36/2023 illustrandone apposita bozza;
- la necessità di dotarsi di un regolamento per l'applicazione del principio di rotazione in conformità al disposto dell'art. 49 co. 3 D.lgs 36/2023 illustrandone apposita bozza;
- le novità introdotte dall'art. 15 del D.lgs 36/2023 in merito al R.u.p.;

A conclusione del suo intervento il dott. Ficcaglia

1. comunica ai consiglieri

- ✓ di avere avviato una verifica, con l'ausilio della Rete Rurale Nazionale, in merito alla necessità ed obbligatorietà della qualificazione della stazione appaltante;
- ✓ di avere avviato, per conto della Rete Rurale Siciliana, una interlocuzione con Anci Sicilia per l'organizzazione di un appuntamento formativo sul Nuovo Codice Appalti;
- ✓ di aver avviato interlocuzione, con l'AdG e l'Area 4 Controlli sul PSR, in merito al disposto del co. 8 art. 225 del D.lgs 36/2023 che così recita: *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”* al fine di capire se le risorse della transizione rientrano o meno tra i fondi strutturali comunitari e di individuare, di

- conseguenza, lo strumento normativo da applicare per le procedura di affidamento inerenti sia la sott. 19.4 che il progetto a regia P.O. 1/2022 e P.O. sott. 7.1.
2. propone ai consiglieri, vista la fase particolare di conoscenza, interpretazione ed applicazione del nuovo codice e la carenza di strumenti esistenti,
 - ✓ di approvare l'adeguamento del regolamento interno e dei regolamenti attuativi sul principio di rotazione e sui controlli a campione recependo, in modalità automatica e dinamica, tutte le novità normative e sulle disposizioni attuative derivanti sia dal Codice sia da disposizioni e/o strumenti normativi emanati a livello nazionale e regionale che da approfondimenti e chiarimenti effettuati dal Gal;
 - ✓ che in ogni procedimento trattato in Cda venga specificato il Rup e altri soggetti cui sono affidati eventualmente i ruoli di responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

Ascoltato quanto illustrato dal Resp.le Amministrativo i consiglieri deliberano all'unanimità di

- ✓ approvazione ed adottare gli adeguamenti al Regolamento interno recependo in modalità automatica e dinamica il D.lgs 36/2023;
- ✓ approvare, in modalità dinamica, il regolamento sull'effettuazione di controlli a campione in attuazione degli artt. 48 e 52 del D.lgs 36/2023;
- ✓ approvare, in modalità dinamica, il regolamento per l'applicazione del principio di rotazione in conformità al disposto dell'art. 49 co. 3 D.lgs 36/2023;
- ✓ approvare la proposta che in ogni procedimento trattato in Cda venga specificato il Rup e altri soggetti cui sono affidati eventualmente i ruoli di responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
- ✓ conferire mandato - al Presidente ed al Resp.le Amministrativo – per tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari;
- ✓ conferire mandato - al Presidente ed al Resp.le Amministrativo – per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dagli approfondimenti in essere in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ed al disposto del co. 8 art. 225 D.lgs 36/2023;
- ✓ dare immediata esecutività al deliberato.

Si passa alla trattazione dell'ottavo punto all'o.d.g.

Punto 8° - P.A.L. Comunità Rurali Resilienti – Ufficio di Piano Comunicazioni, esame fabbisogni e relative eventuali determinazioni

Il Presidente:

1. comunica ai consiglieri che - in seguito alla notifica del Decreto relativo alla domanda di sostegno sott. 19.4 n. 24250136256 presentata in data 30.12.2022 a valere sull'Avviso di chiamata a progetto sott. 19.4 costi di gestione e di animazione e visto l'approssimarsi delle scadenze dei rapporti contrattuali del Resp.le di Piano e del Resp.le Monitoraggio e Valutazione - lo stesso, sulla base di quanto discusso e deliberato in merito nei precedenti Cda,
 - ✓ ha provveduto nel rispetto delle prerogative e facoltà attribuitegli dal Regolamento interno e dallo Statuto
 - a prorogare, con apposite determinazioni, al 31.12.2023 la scadenza dei rapporti contrattuali con il Resp.le di Piano e con il Resp.le Monitoraggio e Valutazione al fine di assicurare sia continuità contrattuale e di attività delle due risorse umane, viste le delicate e importanti azioni in essere, che il rispetto degli adempimenti amministrativi inerenti;

- a concedere la copertura economica sino al 31.12.2023 sia ai due contratti sopra indicati che a quello del Resp.le Amministrativo e Finanziario e dell'Addetta di Segreteria Amministrativa e Finanziaria;
- si pone l'esigenza, visto l'approssimarsi della scadenza (31.08.2023) del contratto dell'Istruttore tecnico Puccia Andrea, di proroga la scadenza dello stesso al 31.12.2023 viste le delicate e importanti attività in essere sul fronte dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno e di pagamento che non saranno completate entro la data del 31.08.2023, che il rispetto degli adempimenti amministrativi inerenti.

Successivamente dà la parola al Resp.le Amministrativo il quale

1. comunica ai consiglieri che sono state completate le verifiche relative all'affidamento dell'incarico di Istruttore tecnico e che nulla osta per la stipula del contratto. In ragione di ciò chiede mandato per gli adempimenti necessari e conseguenti ivi inclusa la fase di attuazione del rapporto;
2. evidenzia ai consiglieri di dover procedere all'affidamento del servizio di consulenza fiscale e contabile per l'esercizio 2023 e che in relazione a questo fabbisogno si pone l'esigenza di
 - adeguare il valore stimato appostato nel piano finanziario sott. 19.4;
 - di individuare la procedura di affidamento ed in merito a ciò è necessario attendere la definizione dell'interlocuzione, con l'AdG e l'Area 4 Controlli sul PSR, in merito al disposto del co. 8 art. 225 del D.lgs 36/2023;
3. evidenzia ai consiglieri di dover procedere all'affidamento del servizio di polizza fidejussoria a favore di Agea (per l'anticipazione del 50% a valere sulle risorse sott. 19.4 assegnate con il D.D.S. n. 2966 del 30.06.2023). In relazione alla procedura di affidamento è necessario attendere la definizione dell'interlocuzione, con l'AdG e l'Area 4 Controlli sul PSR, in merito al disposto del co. 8 art. 225 del D.lgs 36/2023.

Ascoltato quanto illustrato dal Resp.le Amministrativo i consiglieri

- ✓ deliberano all'unanimità di ratificare l'operato del Presidente in alla proroga dei contratti di Resp.le di Piano e Resp.le del Monitoraggio e della Valutazione;
- ✓ deliberano all'unanimità di ratificare l'operato del Presidente merito alla copertura, economica sino al 31.12.2023, dei contratti di Resp.le di Piano e Resp.le del Monitoraggio e della Valutazione, di Resp.le Amministrativo e Finanziario e di Addetta di Segreteria Amministrativa e Finanziaria;
- ✓ deliberano all'unanimità di dare mandato, al Presidente ed al R.u.p., per gli adempimenti necessari e conseguenti relativi alla proroga del contratto relativo all'incarico di Istruttore tecnico conferito al dott. Puccia Andrea;
- ✓ deliberano all'unanimità di dare mandato, al Presidente ed al R.u.p., per gli adempimenti necessari e conseguenti relativi alla stipula del contratto inerente l'incarico di Istruttore tecnico ivi inclusa la fase di attuazione del rapporto;
- ✓ visto il grado di soddisfazione in merito alle prestazioni rese dal consulente fiscale&contabile uscente e l'importanza della conoscenza dei fabbisogni del Gal e della conseguente continuità del rapporto esprimono, all'unanimità, l'indirizzo di procedere – ove possibile alla luce del disposto normativo e del Regolamento interno – all'affidamento del servizio all'operatore economico uscente.

A tal uopo, inoltre, danno mandato - al Presidente ed al R.u.p. – sia per l'utilizzo delle altre risorse appostate nell'apposita voce del piano finanziario sott. 19.4 nella misura in cui necessario che per tutti gli adempimenti necessarie conseguenti ivi inclusa la fase di attuazione del rapporto;

vista l'interlocuzione in essere con l'AdG e l'Area 4 Controlli sul PSR, in merito al disposto del co. 8 art. 225 del D.lgs 36/2023, i consiglieri esprimono, all'unanimità, l'indirizzo di avviare la procedura di affidamento in seguito alla definizione di questa interlocuzione. A tal uopo, inoltre, danno mandato - al Presidente ed al R.u.p. - che per tutti gli adempimenti necessarie conseguenti ivi inclusa la fase di attuazione del rapporto con l'operatore economico aggiudicatario;

- ✓ dare immediata esecutività al deliberato.

Non chiedendo alcun consigliere la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Ficcaglia

IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Migliazzo