

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 171 del 19 luglio 2017

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 17:30 in Chiaravalle Centrale nella sede della società sita in C.da Foresta, su convocazione del Presidente del C. di A. Marziale Battaglia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione del Responsabile Amministrativo e Finanziario in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.
3. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione del Responsabile tecnico in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.
4. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione dell'Addetto alla segreteria di direzione in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.
5. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione dell'addetto all'Area Amministrativa in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.
6. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione dell'addetto all'area tecnica in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.
7. Affidamento del servizio di tesoreria. Determinazioni
8. Regione Calabria. Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari. PSR Calabria 2014-2020 mis. 19 - Circolare procedurale. Determinazioni
9. Città di Soverato. Richiesta contributo e patrocinio per il Carnevale Estivo 2017. Determinazioni

Sono presenti:

Nr.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente	Settore
1	Battaglia	Marziale	Presidente	SI		Pubblico
2	Rotiroti	Giuseppe	Vice-presidente	SI		Privato
3	Bongarzone	Rocco P.	Consigliere	SI		Privato
4	Buttiglieri	Domenico	Consigliere	SI		Privato
5	Cirillo	Giovanni	Consigliere	SI		Privato
6	Costa	Gaetano	Consigliere	SI		Privato
7	De Stefani	Filippo	Consigliere	SI		Pubblico
8	Foti	Claudio	Consigliere	SI		Pubblico
9	Scalfaro	Francesco	Consigliere	SI		Pubblico
10	Sestito	Santo	Consigliere	SI		Privato
11	Sinopoli	Fernando	Consigliere	SI		Pubblico

E' presente il Responsabile del PAL, dott. Gregorio Muzzi.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il Presidente del C. di A., Marziale Battaglia, che chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della società Dott.

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gregorio Muzzi che, presente, accetta.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della odierna seduta.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa i consiglieri del partenariato avviato con l'ITE "Calabretta" di Soverato, con il quale ha sottoscritto una lettera di intenti per la realizzazione del progetto "Tra passato e futuro: turisti nel basso ionio" a valere sul PON 2014-2020.

A seguire il Presidente informa della firma del decreto IVA da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria che consentirà al Comune di Cenadi, capofila del PIAR, di procedere alla liquidazione dei fornitori.

Il Presidente informa i presenti del progetto FICO relativo all'intesa tra Regione Calabria ed Eataly e che vedrà – con modi e termini ancora da definire – i GAL coinvolti per la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

In merito alla programmazione dell'evento celebrativo dei 20 anni di attività del GAL e di presentazione del PAL SPES, il Presidente informa i consiglieri che, considerati i tempi ristretti ed il periodo estivo, sarà realizzato nella prima metà del mese di settembre.

Il Presidente infine informa i consiglieri che, a seguito delle procedure di accreditamento presso l'ANAC, è stata avviata la prima procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizie.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

2. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione del Responsabile Amministrativo e Finanziario in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.

Ai presenti viene fornito in copia il verbale della commissione n. 1 del 11 luglio 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Visto il verbale della Commissione n. 1 del 11 luglio 2017;

Visti gli elenchi delle candidature non ricevibili, ricevibili, idonei e non idonei;

Considerato, per il profilo di Responsabile Amministrativo e Finanziario, risulta IDONEA la sola candidatura presentata dalla D.ssa Carolina Scicchitano;

Verificato che la D.ssa Carolina Scicchitano è in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali, maturate nelle precedenti programmazioni nel ruolo di Responsabile Amministrativo e Finanziario;

Preso atto che nessuno dei componenti del C.di.A ha avanzato comunicazione di possibile sussistenza di conflitti di interessi ai sensi del relativo regolamento nell'approvazione della presente delibera;

Verificato il rispetto del requisito di cui all'art. 34 del reg. UE 1303/2013;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) prendere atto del verbale della Commissione n. 1 del 11 luglio 2017;
- b) approvare la short-list dei candidati idonei nonché gli elenchi delle domande ricevibili, non ricevibili e non idonee e disporre la pubblicazione sul sito del GAL;
- c) affidare l'incarico di Responsabile Amministrativo e Finanziario alla D.ssa Carolina Scicchitano;

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- d) stabilire il compenso mensile netto per l'espletamento dell'incarico di cui sopra in € 1.500,00;
- e) stabilire la scadenza del contratto al 31.12.2021, eventualmente prorogabili fino all'attuazione del PAL SPES;
- f) dare atto che l'onere finanziario complessivo derivante dalla presente deliberazione trova copertura con le risorse della misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020 e del PAL SPES, Intervento F.1.1. "Gestione e animazione del PAL";
- f) dare mandato al Presidente per la formalizzazione dell'incarico ai sensi dell'art. 9 della Manifestazione di Interesse e per tutti gli atti conseguenti e necessari.

3. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione del Responsabile tecnico in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.

Ai presenti viene fornito in copia il verbale della commissione n. 2 del 11 luglio 2017.

Il Consigliere SCALFARO, nella sua qualità di sindaco p.t. del Comune di Cortale, informa il Presidente della sussistenza di un potenziale conflitto di interesse con la candidata D.ssa Filomena Citraro che riveste la carica di consigliere comunale dello stesso comune. Pertanto, in attuazione delle procedure previste dal "Regolamento per l'identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse" sottoscrive la "Dichiarazione su potenziale conflitto di interessi" e non partecipa alla discussione ed alla decisione di merito, allontanandosi dall'aula.

Il Presidente prende atto della dichiarazione resa dal consigliere Scalfaro comunicando che, a norma di regolamento, la dichiarazione sarà inviata all'ADG del PSR, sarà pubblicata sul sito del GAL e nella bacheca del GAL.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Visto il verbale della Commissione n. 2 del 11 luglio 2017;

Considerato che per il profilo di Responsabile Tecnico è stata presentata una sola domanda, dalla D.ssa Filomena Citraro, considerata idonea dalla Commissione;

Verificato che la D.ssa Filomena Citraro è in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali, maturate nelle precedenti programmazioni ed attinenti al ruolo di Responsabile Tecnico;

Preso atto che il solo cons. SCALFARO ha avanzato comunicazione di possibile sussistenza di conflitti di interessi ai sensi del relativo regolamento nell'approvazione della presente delibera e pertanto non partecipa alla discussione ed alla votazione allontanandosi dall'aula;

Verificato il rispetto del requisito di cui all'art. 34 del reg. UE 1303/2013;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA:

- a) prendere atto del verbale della Commissione n. 2 del 11 luglio 2017;
- b) approvare la short-list dei candidati idonei nonché gli elenchi delle domande ricevibili, non ricevibili e non idonei e disporre la pubblicazione sul sito del GAL;
- c) affidare l'incarico di Responsabile Tecnico alla D.ssa Filomena Citraro;
- d) stabilire il compenso mensile netto per l'espletamento dell'incarico di cui sopra in € 1.500,00;
- e) stabilire la scadenza del contratto fino al 31.12.2021, eventualmente prorogabili fino all'attuazione del PAL SPES;
- f) dare atto che l'onere finanziario complessivo derivante dalla presente deliberazione trova

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

copertura con le risorse della misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020 e del PAL SPES, Intervento F.1.1. "Gestione e animazione del PAL";

g) dare mandato al Presidente per la formalizzazione dell'incarico ai sensi dell'art. 9 della Manifestazione di Interesse e per tutti gli atti conseguenti e necessari.

4. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione dell'Addetto alla segreteria di direzione in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.

E' presente il cons. SCALFARO.

Ai presenti viene fornito in copia il verbale della commissione n. 5 del 11 luglio 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il verbale della Commissione n. 5 del 11 luglio 2017;

Visti gli elenchi delle candidature non ricevibili, ricevibili, idonei e non idonei;

Considerato, per il profilo di Addetto alla segreteria di direzione, risultano idonee le candidature presentata dalla D.ssa Anna Maria BATTAGLIA e dalla D.ssa Paola VIAPANA

Verificato che entrambi le candidate sono in possesso di adeguate competenze ed esperienze professionali, maturate nelle precedenti programmazioni ed attinenti al ruolo;

Verificato che la D.ssa Battaglia ha maturato una esperienza sia formativa che lavorativa, nella programmazione 2007-2013 presso il GAL ed è in possesso del Diploma di Laurea Specialistica in Giurisprudenza;

Verificato che la D.ssa Viapiana ha maturato presso il GAL solo una esperienza formativa ed è in possesso del Diploma di Laurea Magistrale in Organizzazione dei Servizi della Pubblica Amministrazione;

Preso atto che nessuno dei componenti del C.di.A ha avanzato comunicazione di possibile sussistenza di conflitti di interessi ai sensi del relativo regolamento nell'approvazione della presente delibera;

Verificato il rispetto del requisito di cui all'art. 34 del reg. UE 1303/2013;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) prendere atto del verbale della Commissione n. 5 del 11 luglio 2017;
- b) approvare la short-list dei candidati idonei nonché gli elenchi delle domande ricevibili, non ricevibili e non idonei e disporre la pubblicazione sul sito del GAL;
- c) affidare l'incarico di Addetto alla segreteria di direzione alla d.ssa Anna Maria BATTAGLIA per la maggiore esperienza lavorativa acquisita presso il GAL e per il titolo di studio posseduto;
- d) dare atto che il compenso mensile lordo è determinato dall'applicazione del CCNL di settore per il profilo di addetto alla segreteria di direzione, part-time per un monte ore settimanali tale da comportare una spesa lorda mensile non superiore ad € 1.250,00;
- e) stabilire che la durata del contratto sarà di mesi 36, eventualmente prorogabili fino all'attuazione del PAL SPES;
- f) dare atto che l'onere finanziario complessivo derivante dalla presente deliberazione trova copertura con le risorse della misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020 e del PAL SPES, Intervento F.1.1. "Gestione e animazione del PAL";
- g) dare mandato al Presidente per la formalizzazione dell'incarico ai sensi dell'art. 9 della Manifestazione di Interesse e per tutti gli atti conseguenti e necessari.

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione dell'addetto all'Area Amministrativa in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.

Ai presenti viene fornito in copia il verbale della commissione n. 3 del 11 luglio 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il verbale della Commissione n. 3 del 11 luglio 2017;

Visti gli elenchi delle candidature non ricevibili, ricevibili, idonei e non idonei;

Considerato, per il profilo di Addetto all'area Amministrativa, risulta idonea la sola candidatura presentata dalla D.ssa Francesca MELINA;

Verificato che la D.ssa Francesca MELINA è in possesso di adeguate competenze ed esperienze formative e lavorative, maturate nelle precedenti programmazioni attinenti al ruolo di Addetto all'area Amministrativa;

Preso atto che nessuno dei componenti del C.di.A ha avanzato comunicazione di possibile sussistenza di conflitti di interessi ai sensi del relativo regolamento nell'approvazione della presente delibera;

Verificato il rispetto del requisito di cui all'art. 34 del reg. UE 1303/2013;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) prendere atto del verbale della Commissione n. 3 del 11 luglio 2017;
- b) approvare la short-list dei candidati idonei nonché gli elenchi delle domande ricevibili, non ricevibili e non idonei e disporre la pubblicazione sul sito del GAL;
- c) affidare l'incarico di Addetto all'area Amministrativa alla D.ssa Francesca MELINA;
- d) dare atto che il compenso mensile lordo è determinato dall'applicazione del CCNL di settore per il profilo di addetto alla segreteria di direzione, part-time per un monte ore settimanali tale da comportare una spesa lorda mensile non superiore ad € 1.250,00;
- e) stabilire che la durata del contratto sarà di mesi 36, eventualmente prorogabili fino all'attuazione del PAL SPES;
- f) dare atto che l'onere finanziario complessivo derivante dalla presente deliberazione trova copertura con le risorse della misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020 e del PAL SPES, Intervento F.1.1. "Gestione e animazione del PAL";
- g) dare mandato al Presidente per la formalizzazione dell'incarico ai sensi dell'art. 9 della Manifestazione di Interesse e per tutti gli atti conseguenti e necessari.

6. Manifestazione di interesse per la formazione di una short-list finalizzata all'individuazione dell'addetto all'area tecnica in attuazione del Piano di Azione Locale "SPES". Presa d'atto del verbale della Commissione di valutazione. Approvazione short-list ed affidamento dell'incarico.

Ai presenti viene fornito in copia il verbale della commissione n. 4 del 11 luglio 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il verbale della Commissione n. 4 del 11 luglio 2017;

Visti gli elenchi delle candidature non ricevibili, ricevibili, idonei e non idonei;

Considerato, per il profilo di Addetto all'area tecnica, risulta idonea la sola candidatura presentata dall'Ing. Alfredo ABBRUZZO;

LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Verificato che l'Ing. Alfredo ABBRUZZO è in possesso di adeguate competenze ed esperienze formative e lavorative, maturate nelle precedenti programmazioni attinenti al ruolo di Addetto all'area tecnica;

Preso atto che nessuno dei componenti del C.di.A ha avanzato comunicazione di possibile sussistenza di conflitti di interessi ai sensi del relativo regolamento nell'approvazione della presente delibera;

Verificato il rispetto del requisito di cui all'art. 34 del reg. UE 1303/2013;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) prendere atto del verbale della Commissione n. 4 del 11 luglio 2017;
- b) approvare la short-list dei candidati idonei nonché gli elenchi delle domande ricevibili, non ricevibili e non idonei e disporre la pubblicazione sul sito del GAL;
- c) affidare l'incarico di Addetto all'area tecnica all'Ing. Alfredo ABBRUZZO;
- d) dare atto che il compenso mensile lordo è determinato dall'applicazione del CCNL di settore per il profilo di addetto alla segreteria di direzione, part-time per un monte ore settimanali tale da comportare una spesa lorda mensile non superiore ad € 1.250,00 a valere sulle risorse della misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020 e del PAL SPES, intervento F.1.1. "Gestione e animazione del PAL";
- e) stabilire che la durata del contratto sarà di mesi 36, eventualmente prorogabili fino all'attuazione del PAL SPES;
- f) dare atto che l'onere finanziario complessivo derivante dalla presente deliberazione trova copertura con le risorse della misura 19.4 del PSR Calabria 2014-2020 e del PAL SPES, Intervento F.1.1. "Gestione e animazione del PAL";
- g) dare mandato al Presidente per la formalizzazione dell'incarico ai sensi dell'art. 9 della Manifestazione di Interesse e per tutti gli atti conseguenti e necessari.

7. Affidamento del servizio di tesoreria. Determinazioni

Il Presidente introduce il punto all'odg informando i presenti che nelle precedenti riunioni di AssoGal si era avanzata l'ipotesi di individuare un unico istituto bancario a cui affidare il servizio di tesoreria di tutti i GAL. Tuttavia ancora non si è addivenuto a nessuna soluzione e pertanto propone al consiglio di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria per la gestione del PAL SPES mediante invito a presentare le offerte ad almeno 5 istituti bancari

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) Avviare le procedure per l'affidamento del servizio di tesoreria per la gestione del PAL SPES mediante invito a presentare le offerte ad almeno 5 istituti bancari che abbiano una sede/filiale operativa in uno dei Comuni dell'area del GAL Serre Calabresi;
- b) Dare mandato al Responsabile del Piano per tutti gli atti conseguenti e necessari.

8. Regione Calabria. Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari. PSR Calabria 2014-2020 mis. 19 - Circolare procedurale. Determinazioni

Ai presenti viene fornita in copia la nota prot. SIAR 230475 del Settore 6 – Dip. Agricoltura – Regione Calabria e la nota GAL prot. 17 del 20.02.2017.

Il Presidente introduce il punto all'odg facendo notare che il nostro GAL ha già provveduto ad approvare e trasmettere i Criteri di Selezioni come si evince dalla nostra nota prot. 17 del



LIBRO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.02.2017 e che, ad ogni buon fine, i suddetti criteri saranno ritrasmessi in riscontro alla nota della D.ssa Celi.

Per quanto attiene all'individuazione dei referenti per la VCM, il monitoraggio e le attività SIAN, considerato che con il CdA odierno è stata completata la struttura dell'Ufficio di Piano, propone di indicare, rispettivamente, il Responsabile Tecnico, il Responsabile del Piano e il Responsabile Amministrativo e Finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) individuare il Responsabile del Piano, quale referente di codesto GAL per le attività di monitoraggio del PAL SPES
- b) individuare il Responsabile Amministrativo e Finanziario, quale referente di codesto GAL per le attività sul SIAN del PAL SPES;
- c) individuare il Responsabile Tecnico, quale referente di codesto GAL per la VCM;
- d) dare mandato al Responsabile del Piano per gli atti conseguenti e necessari.

9. Città di Soverato. Richiesta contributo e patrocinio per il Carnevale Estivo 2017. Determinazioni

Ai consiglieri presenti viene fornita in copia la prot. 84 del 30.06.2017 Città di Soverato.

Il Presidente introduce il punto all'odg ribadendo che il GAL non è nelle condizioni economiche e finanziarie di dare risposta alle diverse richieste di contributo che pervengono ai nostri uffici non avendo risorse da destinare a tali iniziative. Tuttavia, la richiesta fatta dal Comune di Soverato riveste un carattere eccezionale in quanto interessa un evento, il Summer Carnival, che coinvolge direttamente diverse amministrazioni comunali dell'area del GAL tra le quali i Comuni di Chiaravalle C.le, Isca sullo Ionio, Montepaone, Borgia, Davoli, Serra San Bruno e Squillace. Pertanto propone al consiglio di concedere, oltre al patrocinio, un contributo economico di euro 500,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto della nota della Città di Soverato acquisita al n. di prot. 84 del 30.06.2017

Considerato che la manifestazione in oggetto ha una valenza territoriale e coinvolge direttamente diverse amministrazioni comunali dell'area del GAL tra le quali i Comuni di Chiaravalle C.le, Isca sullo Ionio, Montepaone, Borgia, Davoli, Serra San Bruno e Squillace. Ritenuto di dover dare seguito alla richiesta di contributo e patrocinio

all'unanimità dei presenti,

DELIBERA:

- a) di aderire alla manifestazione "Carnevale Estivo", promossa dalla Città di Soverato con la collaborazione dei Comuni di Chiaravalle C.le, Isca sullo Ionio, Montepaone, Borgia, Davoli, Serra San Bruno e Squillace
- b) di concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo del GAL;
- c) di contribuire alle spese della manifestazione impegnando la somma di € 500,00.

Alle ore 20:30 avendo esaurito la trattazione degli argomenti all'odg e considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Gregorio Muzzi



Il Presidente
Marziale Battaglia