

## Verbale numero 31

Data, ora e luogo	22.02.19 - ore 16.00 corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente</li><li>2. Comunicazioni</li><li>3. Organizzazione interna</li><li>4. Organizzazione dell'Assemblea ordinaria</li><li>5. Bilancio consuntivo</li><li>6. Organizzazione delle attività</li><li>7. Varie</li></ol>
Partecipanti alla riunione	<p>Presenti i seguenti consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Agostino Braca (Presidente)</li><li>2. Emilia Muoio (Vicepresidente)</li><li>3. Diego Leone (Tesoriere)</li><li>4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)</li><li>5. Mario Cafaro</li><li>6. Michele Pepe</li><li>7. Silvio Cammarota</li><li>8. Gennaro Carbone [arrivo alle ore 16.52]</li></ol> <p>Assenti giustificati i consiglieri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alfredo Napoli</li><li>2. Alessandro Ferrara</li></ol> <p>Assente ingiustificato il consigliere:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Angelo Cariello</li></ol> <p>Collegio dei Garanti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alfonso Gambardella</li></ol> <p>Verbalizza la riunione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alfredo Senatore (verbalizzante)</li></ol>

La riunione ha inizio alle ore 16.30 quando il Presidente **Agostino Braca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

### Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente **Agostino Braca** presenta il verbale n. 30 del 05.02.2019 **[Allegato 1]**.

La Vicepresidente **Emilia Muoio** chiede di integrare al punto 2.c. la sua dichiarazione inserendo *La Vicepresidente segnala che è in fase di avvio l'accreditamento che prevede una propedeutica manifestazione d'interesse.*

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** chiede di integrare al punto 2.a. la sua dichiarazione inserendo *Si pone, in tal senso, agli atti la solidarietà che il Presidente del Co.Ge. Campania ha espresso ai centri [Allegato C].*

Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, approva il verbale con l'integrazione proposta dalla Vicepresidente Emilia Muoio e dal consigliere Lorenzo Maria di Napoli.

Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 30 del 05.02.2019 [all'unanimità].

## Punto 2 – Comunicazioni

### 2.a. Accredитamento Sodalis CSVS

Il **Presidente** informa che il 1° marzo 2019 si terrà a Roma un incontro d'approfondimento sull'accreditamento dei CSV nel quadro del nuovo sistema previsto dal Codice del Terzo settore **[Allegato 2]**.

Sottolinea come anomalo il fatto che l'istruttoria venga effettuata dall'ONC e non dal OTC.

Il consigliere Gennaro Carbone entra a far parte della riunione alle ore 16.52

Comunica, inoltre, che per il questionario proposto da CSVnet risponderà come descritto nell'allegato ai materiali preparatori del Comitato **[Allegato 3]**.

### 2.b. Comunicazione Co.Ge.

Il **Presidente** illustra la comunicazione del Co.Ge. della Regione Campania del 21.02.2019 **[Allegato 4]**, ringraziando per la solerzia il Comitato di Gestione nell'approvazione della programmazione.

## Punto 3 – Organizzazione interna

### 3.a. Regolamento acquisti

Il **Presidente** illustra la bozza di *Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e l'attribuzione di incarichi professionali* **[Allegato 5]** che è stato il *merge* dei diversi interventi presentati nel consiglio precedente.

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede di integrare al punto 4.3. la dicitura *la spesa sarà riconosciuta eccezionalmente con relativa autocertificazione*.

Il **Tesoriere** chiede di modificare il refuso di numerazione presente nell'indice al 3.1 e al 3.2.

Il Comitato Esecutivo approva ed integra la bozza di *Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e l'attribuzione di incarichi professionali* da sottoporre all'Assemblea **[Allegato 5]**. [all'unanimità].

### 3.b. Privacy

Il **Consulente alla Riorganizzazione** illustra gli allegati in cartellina per gli adempimenti sul tema della privacy:

- Registri dei trattamenti formazione **[Allegato 6]**;
- Registri dei trattamenti promozione **[Allegato 7]**;
- Organigramma al 23-01-2019 **[Allegato 8]**;
- Istruzioni Operative Incaricato Trattamento **[Allegato 9]**;
- Designazione Responsabile Interno **[Allegato 10]**;
- Data Breach istruzioni operative **[Allegato 11]**;
- Data Breach segnalazione **[Allegato 12]**;
- Registri dei trattamenti amministrazione **[Allegato 13]**;
- Registri dei trattamenti animazione territoriale **[Allegato 14]**;
- Registri dei trattamenti comunicazione **[Allegato 15]**;
- Registri dei trattamenti consulenza **[Allegato 16]**.

Sottolinea inoltre la necessità di individuare un Responsabile del Trattamento dei dati interno e un Responsabile della tenuta delle Password d'accesso.

Il Comitato Esecutivo approva gli allegati da 6 al 16, e nomina Agostino Braca quale Responsabile della tenuta delle Password e Alfredo Senatore come Responsabile del Trattamento interno dei dati. [all'unanimità]

Al fine di poter meglio discutere del percorso assembleare il **Presidente** chiede di invertire i punti 4 e 5 all'O.d.G. Il Comitato approva.

## Punto 5 – Bilancio consuntivo

### 5.a. Bilancio Consuntivo

Il **Tesoriere** illustra le bozze di bilancio consuntivo con gli allegati:

- Bilancio a Sezioni contrapposte gestionale al 31 12 2018 [**Allegato 17**];
- Libro Cespiti al 31 12 2018 [**Allegato 18**];
- Nota Integrativa 2018 [**Allegato 19**];
- Bilancio Associazione al 31 12 2018 CSV [**Allegato 20**];
- Relazione sul personale 2018 [**Allegato 21**];
- Schede A1 2018 consuntivo [**Allegato 22**];
- Bozza Bilancio Sociale 2018 [**Allegato 23**];
- Bozza di Modello B1 [**Allegato 24**].

Il **Presidente** rende noto che ha preparato un prospetto allegato anche all'interno del bilancio sociale 2018, che mette in evidenza il consolidamento della capacità di spesa del Centro e dell'aumento, rispetto all'anno precedente, delle spese di missione.

Il consigliere **Lorenzo Maria di Napoli** sottolinea come fattore positivo il mantenimento della capacità di spesa del Centro e la riduzione dell'ammontare dei residui vincolati, ma mette in evidenza come non si sia riusciti ancora ad avere livelli di efficacia tali da sviluppare tutti i servizi programmati. Suggestisce di evidenziare nella relazione del personale quali funzioni sono di front office e quali di back office.

Il garante **Alfonso Gambardella** informa che il Collegio si è riunito il giorno 21 febbraio ravvisando che il Centro continua ad avere un buon andamento di spesa e che i residui vincolati sono diminuiti rispetto al consuntivo 2017, raccomanda di continuare a mantenere questa tendenza e di attenzionare i possibili problemi organizzativi dello staff di Sodalis. Infine dopo aver approfondito lo storico dei soci decaduti, si raccomanda di verificare se alcuni di essi possano essere interessati a reinscriversi.

Il **Tesoriere** evidenzia come, sebbene, il Bilancio sia ad uno stadio avanzato potrebbe essere utile aspettare la comunicazione del Co.Ge. per poter avere un quadro definitivo dei documenti da predisporre. Rinviando l'approvazione, inoltre, si avrebbe anche il tempo di aggiustare i refusi causati dalla fretta.

Il Comitato approva il rinvio dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

## Punto 4 – Organizzazione dell'assemblea ordinaria

### 4.a. Assemblea

Alla luce di quanto stabilito, il **Presidente** comunica che convocherà l'assemblea il 6 marzo con l'O.d.G.:

- Relazione del Presidente;
- Focus sulla riforma del Terzo settore;
- Focus sulle attività 2019;
- Regolamento acquisti ed incarichi professionali;
- Varie ed eventuali.

Il garante Alfonso Gambardella lascia la riunione alle ore 18.22

## Punto 6 – Organizzazione delle attività

### 6.a. Corso soccorso fluviale

Il **Consulente alla Riorganizzazione** illustra la proposta preparata dal referente alla formazione sul corso di soccorso fluviale **[Allegato 25]**.

Il consigliere **Silvio Cammorata** chiede, essendoci pochi posti, di privilegiare le organizzazioni di Protezione Civile che sono già in possesso del modulo per le alluvioni.

Il Comitato Esecutivo delibera la proposta preparata dal referente alla formazione sul corso di soccorso fluviale **[Allegato 25]** privilegiando le organizzazioni di Protezione Civile già in possesso del modulo per le alluvioni. [all'unanimità]

### 6.b. Master Universitario

Il **Consulente alla Riorganizzazione** espone la bozza di Master Universitario **[Allegato 26]** proposto dall'Osservatorio sulle politiche sociali.

La **Vicepresidente** propone di rinnovare l'impegno con l'Osservatorio agli stessi patti e condizioni della prima edizione, ovvero attraverso l'impiego del personale del Centro ed escludendo contributi economici.

Il Comitato Esecutivo approva la bozza di **Master Universitario [Allegato 26]** proposto dall'Osservatorio sulle politiche sociali attraverso l'impiego del personale del Centro. [all'unanimità]

## Punto 7 – Varie

### 7.a. Dispenser dell'acqua.

Il **Consulente alla Riorganizzazione** illustra l'istruttoria dei Dispenser dell'acqua:

FORNITORE	CULLIGAN Quadrelle Avellino	Acquaviva srl Travagliato Brescia	NEW SISTEM srl Pomigliano D'Arco NA	SORGENTI BLU
Canone	€ 7,00 + IVA MENSILE	€ 98,00 + IVA ANNUO	Comodato d'uso gratuito	Comodato d'uso gratuito
Prezzo per boccione (18/19 lt)	€ 7,00 + IVA	€ 8,80 + IVA minimo tre	€ 7,75 + IVA minimo 15	€ 9,00 + IVA minimo 10
Numero boccioni per consegna	Minimo 10 da 19 lt	Minimo da 3 a 17 da 18 lt	tre consegne da 5 da 18 lt	Minimo 10 da 18,5 lt
Assistenza manutenzione sanificazione	ogni 6 mesi SENZA COSTI	ogni 6 mesi e in caso di bisogno su ns segnalazione SENZA COSTI	N.4 IGENIZZAZIONI X 12 MESI COSTO € 80,00 + IVA	
Assicurazione	NO	SÌ KASKO	NO	NO
Consegna e ritiro boccioni	a carico ditta	a carico ditta	a carico ditta	
Evasione fornitura	24/36 ore	36/48 ore	48/72 ore	
Modalità pagamento	BB ANTICIPATO	BB ANTICIPATO	ricevimento fattura	
Prova gratuita	SÌ	SÌ	SÌ	
Materiale boccione	PET monouso	PET monouso	PET monouso	PET monouso
Calcolo annuo	€ 187,88 calcolo con min. 10 boccioni	€ 226,92 calcolo con min. 10 boccioni	€ 239,42 calcolo con min. 15 boccioni	€ 109,80 calcolo con min. 10 boccioni

Il Comitato Esecutivo delibera la proposta della ditta Sorgenti Blu [all'unanimità].

7.b. Richiesta di utilizzo del supporto logistico da parte dell'associazione Impegno e Solidarietà

Il **Consulente alla Riorganizzazione** rende nota la richiesta dell'associazione Impegno e Solidarietà di utilizzare il proiettore e l'impianto audio anche per le date 15/03/2019; 22/03/2019; 29/03/2019; 05/04/2019; 12/04/2019.

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di utilizzo del proiettore e dell'impianto audio per le date 15/03/2019; 22/03/2019; 29/03/2019; 05/04/2019; 12/04/2019 dell'Associazione Impegno e Solidarietà. [all'unanimità].

7.c. Proroga MAP 2017 Avis Sarno

Il **Consulente alla Riorganizzazione** pone in evidenza la richiesta di Proroga MAP 2017 di Avis Sarno **[Allegato 27]**.

Il Comitato Esecutivo delibera la richiesta di Proroga MAP 2017 di Avis Sarno **[Allegato 27]**. [all'unanimità].

7.d. MAP 2018 Avis Giungano – Rimodulazione

Il **Consulente alla Riorganizzazione** pone in evidenza la richiesta di rimodulazione MAP 2018 di Avis Giungano **[Allegato 28]**.

Il Comitato Esecutivo delibera la richiesta di rimodulazione MAP 2018 di Avis Giungano **[Allegato 28]**. [all'unanimità].

7.e. Collaborazione con Sportello del comune di Fisciano

Il **Presidente** propone di rinviare l'esame dell'argomento alla seduta successiva.

7.f. Invito Piano di zona di Pagani

Il **Consulente alla Riorganizzazione** informa della richiesta di invito dell'azienda consortile di Pagani **[Allegato 29]**. Dopo un breve giro di telefonate, per garantire la presenza all'evento, sarà presente comunque Fabio Fraiese per una relazione tecnica.

7.g. Richiesta del consigliere Silvio Cammarota

Il consigliere **Silvio Cammarota** chiede informazioni in merito alle associazioni coinvolte in azioni come i MAP e chiede come possano essere informate degli avvenuti pagamenti.

Il consigliere **Gennaro Carbone** chiede che venga inviata una comunicazione alle organizzazioni con l'avvenuto pagamento alle associazioni che sono state coinvolte all'interno delle azioni di Sodalìs.

Il Comitato Esecutivo delibera che venga inviata una comunicazione alle organizzazioni con l'avvenuto pagamento alle associazioni coinvolte all'interno delle azioni di Sodalìs [all'unanimità].

La riunione termina alle ore 20.15

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

- Allegato 1. Verbale n. 30 del 05.02.2019;
- Allegato 2. Accredimento CSV Salerno;
- Allegato 3. Questionario proposto da CSVnet;
- Allegato 4. Comunicazione del Co.Ge. della Regione Campania del 21.02.2019;
- Allegato 5. Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e l'attribuzione di incarichi professionali;
- Allegato 6. Registri dei trattamenti formazione;
- Allegato 7. Registri dei trattamenti promozione;
- Allegato 8. Organigramma al 23-01-2019;
- Allegato 9. Istruzioni Operative Incaricato Trattamento;
- Allegato 10. Designazione Responsabile Interno;
- Allegato 11. Data Breach istruzioni operative;
- Allegato 12. Data Breach segnalazione;
- Allegato 13. Registri dei trattamenti amministrazione;
- Allegato 14. Registri dei trattamenti animazione territoriale;
- Allegato 15. Registri dei trattamenti comunicazione;
- Allegato 16. Registri dei trattamenti consulenza;
- Allegato 17. Bilancio a Sezioni contrapposte gestionale al 31 12 2018;
- Allegato 18. Libro Cespiti al 31 12 2018;
- Allegato 19. Nota Integrativa 2018;
- Allegato 20. Bilancio Associazione al 31 12 2018 CSV;
- Allegato 21. Relazione sul personale 2018;
- Allegato 22. Schede A1 2018 consuntivo;
- Allegato 23. Bozza Bilancio Sociale 2018;
- Allegato 24. Bozza di Modello B1;
- Allegato 25. Corso di soccorso fluviale;
- Allegato 26. Master Universitario;
- Allegato 27. Proroga MAP 2017 di Avis Sarno;
- Allegato 28. Rimodulazione MAP 2018 di Avis Giungano;
- Allegato 29. Invito dell'Azienda consortile di Pagani;

Delibere	Comitato Esecutivo – riunione n. 31 del 22.02.2019
198/19	Il Comitato Esecutivo integra ed approva il verbale n. 30 del 05.02.2019 <b>[all'unanimità]</b> .
199/19	Il Comitato Esecutivo approva ed integra la bozza di Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e l'attribuzione di incarichi professionali da sottoporre all'Assemblea [Allegato 5] <b>[all'unanimità]</b> .
200/19	Il Comitato Esecutivo approva gli allegati da 6 al 16, e nomina Agostino Braca quale Responsabile della tenuta delle Password e Alfredo Senatore come Responsabile del Trattamento interno dei dati <b>[all'unanimità]</b> .
201/19	Il Comitato Esecutivo delibera la proposta preparata dal referente alla formazione sul corso di soccorso fluviale [Allegato 25] privilegiando le organizzazioni di Protezione Civile già in possesso del modulo per le alluvioni. <b>[all'unanimità]</b> .
202/19	Il Comitato Esecutivo delibera la bozza di Master Universitario [Allegato 26] proposto dall'Osservatorio sulle politiche sociali attraverso l'impiego del personale del Centro <b>[all'unanimità]</b> .
203/19	Il Comitato Esecutivo delibera la proposta della ditta Sorgenti Blu <b>[all'unanimità]</b> .
204/19	Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di utilizzo del proiettore e dell'impianto audio per le date 15/03/2019; 22/03/2019; 29/03/2019; 05/04/2019; 12/04/2019 dell'Associazione Impegno e Solidarietà <b>[all'unanimità]</b> .
205/19	Il Comitato Esecutivo delibera la richiesta di Proroga Map 2017 di Avis Sarno [Allegato 27] <b>[all'unanimità]</b> .
206/19	Il Comitato Esecutivo delibera la richiesta di rimodulazione Map 2018 di Avis Giungano [Allegato 28] <b>[all'unanimità]</b> .
207/19	Il Comitato Esecutivo delibera che venga inviata una comunicazione alle organizzazioni con l'avvenuto pagamento alle associazioni coinvolte all'interno delle azioni di Sodalìs. <b>[all'unanimità]</b> .