Verbale numero 28

Data, ora e luogo	03.03.2022 - ore 15.30 Google meet: meet.google.com/ksn-ucrk-bdp
Ordine del giorno	1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 2. Comunicazioni 3. Programmazione 2022 – ammissione a finanziamento 4. Organizzazione dell'assetto associativo 5. Organizzazione delle attività 6. Varie
Partecipanti alla riunione	Presenti i seguenti consiglieri: 1. Agostino Braca (Presidente) 2. Michele Pepe (Vicepresidente) 3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 4. Tommaso Caliendo 5. Mario Cafaro 6. Francesco Lopardo 7. Gianluca Tedesco [entra alle 15.35] 8. Marika Ugolino [entra alle 15.35 – esce alle 17.47] Assente giustificato: 1. Gennaro Carbone Garanti: 1. Maria Rosaria Flauto Organo di Controllo 1. Luigi Lamberti (Presidente) [esce alle 15.50] 2. Cinzia Cimini [entra alle 15.44 – esce alle 17.47] 3. Lucio Scafuri [esce alle 17.11] Verbalizza la riunione: 1. Alfredo Senatore (Direttore)

La riunione ha inizio alle 15.31 quando il Presidente **Agostino Braca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Comunicazioni Preliminari

Il **Presidente** presenta il neonominato Presidente dell'Organo di controllo, dott. Luigi Lamberti, subentrato ad Antonio Baldini a seguito della nomina dell'OTC Campania Molise.

Il presidente dell'Organo di controllo **Luigi Lamberti** augura un buon lavoro al Consiglio direttivo e dichiara che purtroppo per impegni concomitanti non potrà partecipare fino al termine della riunione.
Inoltre, si congratula con il CSV per l'ammissione a finanziamento della programmazione.

Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente

1.a. Lettura ed approvazione del verbale n. 27 del 22.01.2022

Il **Presidente** presenta il verbale n. 27 del 22.01.2022 **[Allegato 1]**.

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 27 del 22.01.2022 [Allegato 1] [all'unanimità].

Gianluca Tedesco e Marika Ugolino entrano alle 15.35.

Punto 2 – Comunicazioni

2.a. Approvazione della programmazione

Il **Presidente** informa della comunicazione dell'OTC Campania Molise che ammette a finanziamento la programmazione 2022 del CSV di Salerno **[Allegato 2]** con alcune raccomandazioni, che saranno oggetto di discussione e di incontri con gli altri CSV della Campania.
Informa che la Fondazione ONC ha accreditato il 30% delle risorse destinate al CSV di Salerno per il 2022.
In attesa di tale accredito per mancanza di liquidità, ha autorizzato lo svincolo di 50.000 euro di *time deposit*.

Cinzia Cimini entra alle 15.44.

2.b. Spese autorizzate

Il **Direttore** comunica le spese autorizzate:

Ditta	Importo	Descrizione	Autorizzato da
Caiola	420,00	Stampa calendari 2022	Presidente
Comunicazione e Territorio SRL	549,00	Articolo per Repubblica	Presidente
Antonio Testa	130,00	Riparazione scarico ufficio	Direttore
Express Cleaning	200,00	Pulizie ufficio	Direttore

Luigi Lamberti esce alle 15.50.

Punto 3 – Programmazione 2022 – ammissione a finanziamento

3.a. Ammissione a finanziamento

Il **Presidente** ricorda che l'OTC Campania Molise ha ammesso a finanziamento la programmazione 2022, ma con alcune osservazioni. Tale risultato è il frutto del lavoro di squadra tra CSV della Campania, CSVnet e Forum del Terzo settore. Richiama l'importanza della nuova fase legata all'accreditamento.
Propone di estendere l'applicazione della raccomandazione sui tetti di spesa previsti per i coffe break anche alle azioni MAP 2021.

Il Consiglio direttivo approva l'adozione delle linee di indirizzo su catering e buffet dell'OTC Campania Molise anche per le MAP 2021 [all'unanimità].

Punto 4 – Organizzazione dell'assetto associativo

4.a. Assetto associativo

Il **Presidente** dichiara che, come ricordato nell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2021, in base all'art. 5 comma 1 dello Statuto e si dovrà deliberare la decadenza dei soci che non hanno proceduto all'iscrizione nel RUNTS. Propone di tenere un'Assemblea dei soci per le opportune e conseguenziali determinazioni.

Il consigliere **Francesco Lopardo** condivide la proposta del Presidente.

Il consigliere **Tommaso Caliendo** pur condividendo il percorso, constata con rammarico l'inevitabile perdita di diverse associazioni socie, auspicando che il CSV dia il massimo supporto alle associazioni per limitare questo effetto.

Il **Presidente** aggiunge che bisognerà prendere contatto con il notaio Ilaria Acerra, che ha già seguito il percorso per l'acquisizione della personalità giuridica, per concordare il percorso di iscrizione al RUNTS di Sodalis.

Punto 5 – Organizzazione delle attività

5.a Casa del Volontariato

Il **Presidente** propone di avviare una fase di sperimentazione per la Casa del Volontariato di tre mesi chiedendo alle organizzazioni di presentare proposte, in modo da avere un primo quadro delle possibili attività. Ribadisce che, soprattutto in questa fase, bisogna essere duttili. Propone come data per l'inaugurazione il 19 marzo, appuntamento in cui sarà presente anche la Presidente di CSVnet e diverse altre esperienze di CSV che già gestiscono Case del Volontariato.

Lucio Scafuri esce alle 17.11

Il vicepresidente **Michele Pepe** suggerisce di contattare anche la segreteria del Presidente della Repubblica, che si è dimostrata già in passato sensibile ai temi del volontariato. Ritiene importante il confronto con altri CSV che gestiscono delle Case del Volontariato; inoltre coinvolgerebbe il mondo del giornalismo vicino al volontariato, il Vescovo, le emittenti televisive, e in generale organizzerebbe un evento su più giorni. Osserva che il momento è propizio per aprire la Casa del Volontariato.

Il consigliere **Tommaso Caliendo** concorda che conviene diluire in più giorni l'apertura anche per il rispetto delle normative anti contagio. Constata che i tempi sono brevi, e proverebbe a coinvolgere anche il mondo scolastico; propone lo spostamento dell'inaugurazione al 26 di marzo. Ritiene che, successivamente, bisognerà regolamentare l' utilizzo della sede.

Il **Presidente** propone di raccogliere tutte le idee, cercando di rendere i volontari i veri protagonisti. Chiede di mandato per verificare la possibilità di slittare la data dell'evento al 26 marzo, compatibilmente con la disponibilità degli ospiti esterni. Intanto, essendoci già delle richieste di attività, concederebbe la sala anche prima dell'inaugurazione, raccogliendo in un form dedicato anche le ulteriori proposte provenienti dalle organizzazioni, tenendosi tre mesi di sperimentazione per preparare il Regolamento.

Il Consiglio direttivo delibera di dar mandato al Presidente di verificare la possibile data per inaugurare la Casa del Volontariato, di avviare le attività con un form dedicato e di darsi tre mesi di sperimentazione per preparare il Regolamento dell'utilizzo della Casa [all'unanimità].

Marika Ugolino e Cinzia Cimini escono alle 17.47.

5.b. PNRR

Il **Presidente** informa che ha avuto diversi contatti con il Presidente della Fondazione Carisal che ha proposto un percorso congiunto di formazione ed informazione sulle opportunità del PNRR per gli Enti del Terzo settore.

Il consigliere **Tommaso Caliendo** informa che il Comune di Salerno nella persona dell'Assessore alle politiche sociali ha avviato dei tavoli di concertazione.

Il **Vicepresidente** concorda di avviare dei percorsi sul PNRR.

5.c. FAQ

Il **Direttore** presenta il nuovo Regolamento delle FAQ 2022 **[Allegato 3]**, evidenziando le differenze rispetto al passato.

Il Consiglio direttivo approva il Regolamento delle FAQ 2022 [Allegato 3] [all'unanimità].

5.d. Bando Logistica

Il **Direttore** presenta il bando per la logistica 2022 **[Allegato 4]**, evidenziando le differenze rispetto al passato.

> Il Consiglio direttivo approva il bando per la logistica 2022 [Allegato 4] [all'unanimità].

5.e. Firma digitale

Il **Direttore** presenta la raccolta di preventivi rispetto all'azione della firma digitale:

	Prezzo con IVA	Acquisto di 30 firme	Note
Infocert			
Chiavetta USB	71,98	2.159,40	https://landing.infocert.it/014/?articolo=FD-BUSINESSKEY
Smartcard	24,28	728,40	https://landing.infocert.it/014/?articolo=FD-LETTSMARTCARD
Namiral (Libersoft)			
Smartcard (firma + CNS) = 30 euro + IVA	36,60	1.098,00	
Chiavetta (firma + CNS) = 50 euro + IVA	61,00	1.830,00	https://www.namirial.it/carrello/?add-to-cart=226
SPID (secondo livello) = 10 euro + IVA	12,20	366,00	
Eureka			
Firma digitale BusinessKey CNS (sottoscrizione + autenticazione, durata 36 mesi) + spedizione con corriere = 70 euro + IVA	85,40	2.562,00	
Firma digitale Smart Card CNS (sottoscrizione + autenticazione, durata 36 mesi) + spedizione con corriere = 60 euro + IVA	73,20	2.196,00	
SPID (identità digitale con riconoscimento da remoto, rinnovo gratuito biennale) = 15 euro + IVA	18,30	549,00	

> Il Consiglio direttivo delibera di acquistare 30 firme digitali con chiavetta USB e 30 SPID con l'azienda Namiral (Libersoft) [all'unanimità].

5.f. Accreditamento come ente di formazione

Il **Direttore** presenta una prima ricognizione per accreditare il CSV come ente di formazione regionale **[Allegato 5].**

5.g. Corso per A|B con la Regione Campania

Il **Vicepresidente** informa che il corso A|B con la Regione Campania è ormai partito e sta riscuotendo successo.

Punto 6 – Varie

6.a. Autorizzazioni patrocini gratuiti

Il **Presidente** informa che ha autorizzo la richiesta di patrocinio gratuito alle associazioni *Amici del Tricolore* e *I Colori del Mediterraneo* non essendovi una riunione di Consiglio direttivo programmata in tempo utile per deliberare.

Il Consiglio direttivo ratifica.

6.b. Pulizie

Il **Direttore** presenta l'istruttoria delle Pulizie:

UFFICIO - PULIZIA ORDINARIA

	COSTO MENSILE	NUM. INTERVENTI A SETTIMANA	NOTE
EXPRESS CLEANING	€ 300,00	3	COMPRESA LA DISINFEZIONE RISPETTO AL PROTOCOLLO COVID
EXPRESS CLEANING	€ 240,00	3	
DECA SERVICE	€ 732,00	3	3 SANIFICAZIONI ANNUALI OMAGGIO
DECA SERVICE	€ 549,00	2	2 SANIFICAZIONI ANNUALI OMAGGIO
DECA SERVICE	€ 366,00	1	1 SANIFICAZIONE ANNUALE OMAGGIO
LA PULITA	€ 290,00	2	

CASA DEL VOLONTARIATO - PULIZIA ORDINARIA

	COSTO MENSILE	NUM. INTERVENTI A SETTIMANA
EXPRESS CLEANING	€ 200,00	2
LA PULITA	€ 280,00	2
DECA SERVICE	€ 244,00	1

EXTRA

	PULIZIA UNA TANTUM UFFICIO	PULIZIA UNA TANTUM CASA	PULIZIA POST LAVORI CASA	PULIZIA STRAORDINARIA UFFICIO	SANIFICAZIONE CASA	SANIFICAZIONE UFFICO
EXPRESS CLEANING	€ 75,00	€ 75,00	€ 800,00			
LA PULITA			€ 1.000,00	200,00 € (INTERVENTO FACOLTATIVO PRELIMINARE A QUELLI ORDINARI)		€ 50,00
DECA SERVICE	€ 122,00	€ 122,00			€ 122,00	€ 97,60

Il Consiglio direttivo delibera di affidare l'incarico della pulizia dell'ufficio e della Casa del Volontariato alla dita Express Cleaning [all'unanimità].

6.c. Piattaforma VeryFico

Il **Direttore** presenta la proposta di contratto con la società Terzo settore digitale per il progetto VeryFico elaborato da CSVnet **[Allegato 6]**, evidenziando la possibilità di essere partner senza però restituire il cash back alle organizzazioni.

Il **Presidente** propone di verificare in futuro in base all'ammontare del cash back, altrimenti di restituendolo in modo da scontare la proposta alle organizzazioni.

Il Consiglio direttivo approva la proposta di contratto con la società Terzo settore digitale per il progetto VeryFico elaborato da CSVnet [Allegato 6], verificando in futuro se rinunciare al cash back in favore delle organizzazioni [all'unanimità].

Alle ore 18.37, non essendovi null'altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:

Allegato 1.	Verbale n. 27 del 22.01.2022
Allegato 2.	Lettera di ammissione a finanziamento OTC Campania Molise
Allegato 3.	Regolamento delle FAQ 2022
Allegato 4.	Bando logistica 2022
Allegato 5.	Percorso per ente di formazione regionale
Allegato 6.	Contratto VeryFico

Delibere	**Consiglio direttivo – riunione n. 28 del 03.03.2022**
615/22	Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 27 del 22.01.2022 [Allegato 1] **[all'unanimità].**
616/22	Il Consiglio direttivo approva l'adozione delle linee di indirizzo su catering e buffet dell'OTC Campania Molise anche per le MAP 2021 **[all'unanimità].**
617/22	Il Consiglio direttivo delibera di dar mandato al Presidente di verificare la possibile data per inaugurare la Casa del Volontariato, di avviare le attività con un form dedicato e di darsi tre mesi di sperimentazione per preparare il Regolamento dell'utilizzo della Casa **[all'unanimità].**
618/22	Il Consiglio direttivo approva il Regolamento delle FAQ 2022 [Allegato 3] **[all'unanimità].**
619/22	Il Consiglio direttivo approva il bando per la logistica 2022 [Allegato 4] **[all'unanimità].**
620/22	Il Consiglio direttivo delibera di acquistare 30 firme digitali con chiavetta USB e 30 SPID con l'azienda Namiral (Libersoft) **[all'unanimità].**
621/22	Il Consiglio direttivo delibera di affidare l'incarico della pulizia dell'ufficio e della Casa del Volontariato alla dita Express Cleaning **[all'unanimità].**
622/22	Il Consiglio direttivo approva la proposta di contratto con la società Terzo settore digitale per il progetto VeryFico elaborato da CSVnet [Allegato 6], verificando in futuro se rinunciare al cash back in favore delle organizzazioni **[all'unanimità].**