

Verbale numero 44

Data ed ora convocazione: 19.04.17 - ore 18.30

Luogo: corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:

1. Verbali
 - 1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente
 - 2.a. Sviluppi sull'attuazione della Legge 101/16 e comunicazioni con il CoGe Campania
 - 2.b. Assemblea CSVnet
3. Bilancio consuntivo 2016
4. Programmazione attività
 - 4.a. Anche noi sul web 4.0
 - 4.b. Ciak! Molto bene
 - 4.c. Laboratori Comunicativi 2016 – 2017
 - 4.d. Acquisto materiali logistica
 - 4.e. Ulteriori attività programmate da avviare
5. Varie
 - 5.a. Richiesta rimodulazione M.A.P. 2016 Protezione Civile Vallo di Diano
 - 5.b. Richieste di collaborazione e patrocinio
 - 5.c. Varie ed eventuali

Presenti i seguenti consiglieri:

1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
5. Gennaro Carbone
6. Alessandro Ferrara

Assenti i seguenti consiglieri:

1. Anna Maria Di Muro
2. Michele Pepe
3. Pietro Pascale

Partecipano inoltre alla riunione:

1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D'Amato (Verbalizzante)
3. Cristian Iannone (Consulente incaricato)

La riunione ha inizio alle ore 18.45 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1.a. - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Il **Presidente** illustra il verbale presente in cartellina.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale n. 43 del 04 aprile 2017 **[Allegato A]**.

Il Presidente propone una variazione dell'ordine dei lavori: in particolare propone la trattazione immediata del punto 3 – Bilancio Consuntivo e successivamente il punto 4 – Programmazione attività, il punto 5.a ed il punto 5.b e quindi di seguito il punto 2.b e 2.a in quest'ordine.
Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la mozione di variazione dell'ordine dei lavori.

Punto 3 – Bilancio consuntivo 2016

Il **Presidente** illustra sommariamente i documenti di bilancio presentati al Comitato Esecutivo e presenti in cartellina, specificando che si tratta di bozze di lavoro che si continuano a perfezionare.

Prende la parola il consigliere **Di Napoli** il quale rileva che il bilancio, normalmente, dovrebbe essere accompagnato da una relazione di sintesi; con riferimento alle schede di progetto A1, rileva la necessità di una maggiore sintesi, auspicando che ogni scheda A1, ovviamente nella completezza dell'informazione, occupi possibilmente una sola pagina: comunque rileva che la modalità utilizzata nella redazione delle schede appare conforme ai modelli a suo tempo diffusi. Lo stesso consigliere, precisa che l'eventuale prospettarsi di passività all'interno delle voci di dettaglio delle schede di progetto può risultare ininfluente se il totale della scheda progetto non risulta negativo.

Il **Presidente** pone all'attenzione del Comitato Esecutivo alcune questioni. In particolare, nel dicembre 2016, sulla base di un dato provvisorio (e caratterizzato dall'essere una stima prudenziale) fornitoci dal CoGe, il CSV di Salerno ha effettuato le programmazioni prevedendo attribuzioni per il 2017 per un importo di € 476.773,56; in data 26/11/2016 è stato reso pubblico l'importo esatto relativo alla Campania, pari a € 2.884.875,00, che comporterebbe per il CSV di Salerno, secondo i criteri attualmente utilizzati dal CoGe Campania (per cui al CSV di Salerno è attribuito il 19,60% del totale regionale) un'attribuzione per il 2017 di € 565.435,50. È dunque necessario ricevere chiarimenti su come procedere a programmare l'importo, non ancora assegnatoci, pari ad € 88.661,94. Inoltre, nell'assemblea di programmazione del 2016 prevedendo, come da assicurazioni fornitoci, la certificazione di residui liberi per un importo pari a € 100.825,62 (a cui vanno aggiunti € 11.006,39 liberati nell'ultima programmazione) attesa dal 2013, è stata già programmata attività per tale importo. Tuttavia, non avendo ricevuto comunicazioni si rischia di vedersi costretti anche quest'anno a dover decurtare attività per tale somma dal consuntivo 2016. Ancora, non è stata ancora erogata la somma prevista per l'anno 2013 e pari ad € 13.999,00 a titolo di trasferimento ed inoltre ancora non è chiara la modalità di utilizzo del fondo di perequazione.

Prende la parola il consigliere **Di Napoli** il quale, in proposito, riferisce che la delibera del CoGe assunta in data 12.04.2017 ed in corso di trasmissione dovrebbe affrontare e risolvere tutte le questioni sollevate dal Presidente. Riguardo ai residui liberi, essi dovrebbero essere destinati alla programmazione e, nel caso in cui fossero già stati programmati, a suo avviso, ci si può attenere alla programmazione già approvata.

Alle ore 19:20 subentra nella riunione il Consigliere Gennaro Carbone

Prende la parola il **Presidente** il quale afferma che per la prossima riunione del Comitato Esecutivo la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dovrebbe essere pronta.

Il consigliere **Di Napoli** raccomanda la corretta compilazione dei modelli A2 e B1.

Punto 4.a – Anche noi sul web 4.0

Prende la parola il consigliere **Carbone** il quale illustra gli obiettivi dell'azione e le modalità esecutive così come emergenti dallo schema di regolamento presente in cartellina **[Allegato B]** e dal modulo per la manifestazione di interesse da parte dell'OdV **[Allegato C]**.

Il Comitato Esecutivo, dopo un breve esame, approva all'unanimità il regolamento ed il modello predisposto per la manifestazione di interesse da parte delle OdV.

Il Comitato da mandato allo staff di provvedere alla pubblicazione del regolamento ed a portarlo a conoscenza delle OdV con gli strumenti consueti.

Punto 4.b – Ciak! Molto bene

Prende la parola il consigliere **Carbone** il quale illustra gli obiettivi dell'azione e le modalità esecutive così come emergenti dallo schema di regolamento presente in cartellina **[Allegato D]** e dal modulo per la manifestazione di interesse da parte dell'OdV **[Allegato E]**. Rispetto allo schema di regolamento presente in cartellina, vengono proposti i seguenti emendamenti: a pagina 1, punto 2 del regolamento, di proporre l'eliminazione della frase: «*Non potranno accedere al servizio quelle organizzazioni che ne hanno usufruito negli anni precedenti in ragione di attività, comunque denominate, finanziate dal CSV*». Propone inoltre di ridurre a uno l'incontro informativo obbligatorio per accedere al servizio previsto a pagina 2, punto 4 del regolamento nonché di eliminare la frase «*A questi si aggiungeranno n. 3 incontri, di natura consulenziale, per la definizione del prodotto e*

realizzazione». Resta inteso, come esplicitamente disposto nel regolamento esaminato, che Sodalis fornirà a richiesta delle OdV, incontri di natura consulenziale.

Il Comitato Esecutivo, dopo un breve esame, approva all'unanimità il regolamento con gli emendamenti proposti ed il modello predisposto per la manifestazione di interesse da parte delle OdV. Il Comitato da mandato allo staff di provvedere alla pubblicazione del regolamento ed a portarlo a conoscenza delle OdV con gli strumenti consueti.

Punto 4.c – Laboratori Comunicativi 2016 – 2017

Prende la parola il consigliere **Carbone** il quale illustra gli obiettivi dell'azione e le modalità esecutive così come emergenti dallo schema di regolamento presente in cartellina **[Allegato F]** e dal modulo per la manifestazione di interesse da parte dell'OdV **[Allegato G]**. Rispetto allo schema di regolamento presente in cartellina, vengono proposti i seguenti emendamenti: a pagina 2, al paragrafo denominato *Percorso Comune – Associazioni e CSV*, si propone la sostituzione del riferimento al numero totale di 6 incontri predeterminati, prevedendo un incontro introduttivo con tutte le Organizzazioni che avranno manifestato il loro interesse, di natura preliminare; ulteriori incontri saranno promossi e programmati in funzioni delle esigenze delle Organizzazioni di volontariato e delle caratteristiche delle campagne comunicative.

Il Comitato Esecutivo, dopo un breve esame, approva all'unanimità il regolamento con gli emendamenti proposti ed il modello predisposto per la manifestazione di interesse da parte delle OdV. Il Comitato da mandato allo staff di provvedere alla pubblicazione del regolamento ed a portarlo a conoscenza delle OdV con gli strumenti consueti.

Punto 4.d – Acquisti materiali logistica

Prende la parola il consigliere **Carbone** il quale illustra l'ipotesi di acquisto di materiale per il servizio di comodato in favore delle OdV **[Allegato H]**.

Dopo un breve esame, il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la proposta presentata; delibera di integrarla con l'ulteriore previsione di un gruppo elettrogeno di 1Kw/h e da mandato allo staff di procedere all'acquisizione dei preventivi in conformità con il vigente regolamento per l'acquisto di beni e servizi.

Punto 4.e – Ulteriori attività programmate da avviare

Il Comitato Esecutivo delibera di aggiornare la discussione sul punto all'ordine del giorno al 4.e – Ulteriori attività programmate da avviare alla prossima riunione.

Punto 5.a - Richiesta rimodulazione M.A.P. 2016 Protezione Civile Vallo di Diano

Prende la parola il referente **Fraiese** che, nella qualità di incaricato al monitoraggio, illustra la richiesta di rimodulazione della M.A.P. presentata dall'Associazione Civile Vallo di Diano.

Il Comitato, dopo breve discussione ed esame della richiesta e delle motivazioni ad essa sottese, approvano all'unanimità la richiesta di rimodulazione, dando mandato allo staff di provvedere alla comunicazione del provvedimento alla OdV interessata.

Punto 5.b. - Richieste di collaborazione e patrocinio

Prende la parola il consulente **Iannone** il quale illustra al Comitato la richiesta di patrocinio e collaborazione pervenuta da parte della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus per il Progetto "In Farmacia per i bambini".

Il Comitato, all'unanimità, approva la richiesta di concessione del patrocinio.

A questo punto, il consulente passa all'illustrazione della richiesta di patrocinio e collaborazione pervenuta da parte della Consociazione Nazionale Donatori Sangue Fratres – Campania in relazione all'Assemblea Nazionale Donatori Sangue Fratres "Convegno Buon Uso del Sangue".

Il Comitato, all'unanimità, approva la richiesta di concessione del patrocinio.

Punto 2.b. – Assemblea CSVnet

Il **Presidente** informa il Comitato Esecutivo della convocazione dell'Assemblea CSVnet per il 06.05.2017 in sessione ordinaria e straordinaria. Propone che la delegazione all'assemblea CSVnet sia composta dal Presidente Braca e dal Tesoriere Senatore.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità.

Alle ore 20:05 il Vicepresidente Mario Cafaro lascia la seduta

Punto 2.a. – Sviluppi sull'attuazione della Legge 101/16 e comunicazioni con il CoGe Campania

Prende la parola il **Presidente** il quale sottopone al Comitato Esecutivo la circostanza che, con riferimento al c.d. *tesoretto*, ferme restando le ipotesi di massima espresse nell'incontro con il CoGe Campania del 21.02.2017, sarebbe opportuno conoscerne in dettaglio l'ammontare al fine di poter procedere con l'elaborazione di proposte ancorate alla concretezza, anche per poterle sottoporre all'Assemblea dei soci, per quanto di competenza di quest'organo.

Su invito del Presidente del Csv, Agostino Braca, prende la parola il Consigliere **Di Napoli** il quale rappresenta al Comitato Esecutivo le linee della progettazione triennale nei termini in cui esano state anticipate nei vari incontri tenutisi tra il CoGe ed i Csv campani. In particolare, rammenta che le scelte strategiche sono dettate dalla logica del superamento dei bandi per la progettazione sociale e con la finalità di continuare ad utilizzare le risorse residue presenti nel FSV (derivanti da accantonamenti precedenti non ancora utilizzati causa il ritardo con cui in Campania è stato avviato il sistema dei CSV). Le linee di intervento, così come previste, potrebbero avere una pianificazione triennale in linea con quanto previsto alla lettera e), p.to 3, dell'art. 5 della Legge delega 106/2016, prevedendo uno specifico percorso diretto a migliorare la capacità dei Centri a lavorare in maniera sinergica sulla base di obiettivi e priorità "trasversali e regionali", di medio periodo. Le proposte, da parte dei Centri per una valutazione decisionale degli attuali organi del CoGe Campania (in scadenza il 21.07.17), dovrebbero essere presentate entro il 10.06.2017 (la comunicazione ufficiale sarà trasmessa nei prossimi giorni da parte del Comitato di gestione). L'obiettivo, continua Di Napoli, è quello di avviare uno specifico percorso diretto a sostenere i CSV verso le evoluzioni previste dalla revisione della normativa in atto e, quindi, potenziare e migliorare il funzionamento dell'attuale sistema in una visione che tenga conto della necessità dell'avvio di una migliore capacità di lavorare in sinergia, come previsto dalla legge. Lo stesso Consigliere suggerisce che le linee di intervento da proporre da parte dei Csv campani potranno essere attivate con risorse aggiuntive da destinare alle singole azioni che saranno predisposte congiuntamente fra i cinque CSV della Campania e, comunque, con una partecipazione non inferiore alle tre unità; gli importi non dovrebbero essere definiti preventivamente ma potrebbero essere quantificati in funzione logica e sostenibile.

Vengono, altresì, rammentate le linee di intervento, a suo tempo ipotizzate:

- la riorganizzazione dei CSV, diretta a definire i principali criteri ed elementi su cui basare la riorganizzazione delle attuali strutture, attività e funzionamento, nonché agevolare e supportare eventuali aggregazioni volontarie tra CSV;
- lo studio e la ricerca per la rilevazione e l'approfondimento, su scala regionale, di quelli che sono i bisogni delle organizzazioni del volontariato e degli altri enti previsti tra i futuri destinatari delle attività dei CSV, nonché del territorio, definendo e condividendo metodologie e strumenti unici di rilevazione e di monitoraggio degli stessi e dei servizi/attività forniti;
- l'accesso al credito, diretto a prevedere e introdurre, tra i servizi e i supporti che il Sistema sarà in grado di mettere a disposizione dei propri beneficiari, anche strumenti diretti ad agevolare l'accesso al credito e alle diverse forme di finanziamento a progetti e attività previste dalle normative comunitarie e regionali, nonché da enti pubblici e privati, delle organizzazioni ed enti di volontariato.

Di Napoli conclude auspicando che tutti i Csv della Campania possano intraprendere congiuntamente questa iniziativa.

La riunione termina alle ore 21.00

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- A. Verbale n. 43 del 04 aprile 2017
- B. Regolamento Anche noi sul web 4.0
- C. Modulo per la manifestazione di interesse Anche noi sul web 4.0
- D. Regolamento Ciak! Molto bene.
- E. Modulo per la manifestazione di interesse Ciak! Molto bene
- F. Regolamento Laboratori Comunicativi 2016_2017
- G. Modulo per la manifestazione di interesse Laboratori Comunicativi 2016_2017
- H. Acquisti materiali logistica

Comitato Esecutivo – riunione 43 del 04.04.17

Delibere n. 46/17	Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 43 del 04 aprile 2017 (all'unanimità)
n. 47/17	Con riferimento all'azione Anche noi sul web 4.0, il Comitato Esecutivo approva il regolamento ed il modello predisposto per la manifestazione di interesse da parte delle OdV, dando mandato allo staff di provvedere alla pubblicazione del regolamento ed a portarlo a conoscenza delle OdV con gli strumenti consueti. (all'unanimità)
n. 48/17	Con riferimento all'azione Ciak! Molto Bene, il Comitato Esecutivo approva il regolamento emendato ed il modello predisposto per la manifestazione di interesse da parte delle OdV, dando mandato allo staff di provvedere alla pubblicazione del regolamento ed a portarlo a conoscenza delle OdV con gli strumenti consueti. (all'unanimità)
n. 49/17	Con riferimento all'azione Laboratori Comunicativi 2016-2017, il Comitato Esecutivo approva il regolamento emendato ed il modello predisposto per la manifestazione di interesse da parte delle OdV, dando mandato allo staff di provvedere alla pubblicazione del regolamento ed a portarlo a conoscenza delle OdV con gli strumenti consueti. (all'unanimità)
n. 50/17	Il Comitato Esecutivo approva l'ipotesi di acquisto di beni destinati al prestito in favore delle OdV presentata; dispone che sia integrata con l'ulteriore previsione di un gruppo elettrogeno di 1Kw/h e da mandato allo staff di procedere all'acquisizione dei preventivi in conformità con il vigente regolamento per l'acquisto di beni e servizi. (all'unanimità)
n. 51/17	Il Comitato Esecutivo concede il proprio patrocinio gratuito per il Progetto "In Farmacia per i bambini" della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus (all'unanimità)
n. 52/17	Il Comitato Esecutivo concede il proprio patrocinio gratuito per l'Assemblea Nazionale Donatori Sangue Fratres "Convegno Buon Uso del Sangue" della Consociazione Nazionale Donatori Sangue Fratres – Campania. (all'unanimità)
n. 53/17	Il Comitato Esecutivo designa quali delegati all'Assemblea Nazionale CSVnet il Presidente Agostino Braca ed il Tesoriere Alfredo Senatore. (all'unanimità)