

Verbale numero 17

Data, ora
e luogo

21.03.18 - ore 17.00
corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine
del
giorno

1. Verbali
 - 1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Comitato Esecutivo
 - 1.b. Presa d'atto del verbale dell'assemblea del 23.02.2018.
2. Comunicazioni
3. Programma del Consulente alla direzione
4. Attività
 - 4.a. Attività già incardinate
 - 4.b. Attività da avviare
5. Organizzazione interna
6. Varie
 - 6.a. Richieste di patrocinî
 - 6.b. Proroghe
 - 6.c. Altre varie

Parteci-
panti alla
riunione

- Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
 2. Emilia Muoio (Vice Presidente)
 3. Diego Leone (Tesoriere)
 4. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
(lascia la seduta alle ore 19.04)
 5. Mario Cafaro
 6. Silvestre Cammarota
 7. Michele Pepe (lascia la seduta alle ore 19.34)
 8. Gennaro Carbone (arrivo ore 18.38)
- Membri del Collegio dei Garanti
1. Alfonso Gambardella
- Membri del Collegio dei Sindaci
1. Lucio Scafuri (arrivo alle ore 17.40)
- Assente giustificato il consigliere:
1. Alessandro Ferrara
- Assenti ingiustificati i consiglieri:
1. Alfredo Napoli
 2. Angelo Cariello
- Verbalizza la riunione:
1. Alfredo Senatore (Verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 17:10 quando il Presidente **Agostino Braca**, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1 - Verbali

Si discute del verbale della seduta del Comitato Esecutivo del 07.03.2018

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale n. 16 del 07.03.2018 presente in cartellina. Il Comitato Esecutivo, dopo averlo esaminato, approva all'unanimità il verbale n. 16 del 07.03.2018 con alcune integrazioni e correzioni proposte dalla vicepresidente Emilia Muoio e dal consigliere Lorenzo di Napoli. **[Allegato A]**

Il Comitato, su proposta del Presidente, stabilisce che i verbali n. 15 e n.16 siano pubblicati con gli omissis per le parti che contengono valutazioni di merito sulle persone.

A tal proposito, si ribadisce il criterio generale, già adottato in precedenza, di pubblicare con omissis i verbali contenenti giudizi o informazioni delicate su persone.

Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 16 del 7 marzo 2018, all'unanimità.

Si discute del verbale della seduta dell'Assemblea del 23.02.2018

Il Presidente **Agostino Braca** illustra il verbale dell'Assemblea del 23.02.2018 presente in cartellina **[Allegato B]**.

Vengono osservate diverse mancanze e refusi; conseguentemente, il Presidente propone che, prima della sua pubblicazione e trasmissione al CoGe, la bozza di verbale venga rivista ed integrata con il contributo dei consiglieri presenti tramite posta elettronica.

Punto 2 – Comunicazioni

Il Presidente **Agostino Braca** informa che, a seguito di contatti telefonici avvenuti con il dott. Campana, nei giorni precedenti, è stata inviata al CoGe la documentazione relativa alla programmazione del primo semestre 2018. A tal proposito, sottolinea l'esigenza di partire con la riprogrammazione e la redazione del bilancio consuntivo 2017.

Il Tesoriere **Diego Leone**, raccogliendo tale esigenza, specifica che il 22 marzo incontrerà i referenti e il direttore per avviare il percorso per la redazione del bilancio consuntivo.

Il consigliere **Lorenzo di Napoli** informa che durante la seduta del Co.Ge. Campania è stata approvata la programmazione semestrale di Sodalìs CSVS e che sarà inviata una comunicazione ufficiale al Centro. Sulla programmazione triennale puntualizza che il Co.Ge. Campania manderà una comunicazione ai centri all'interno della quale saranno richiesti alcuni chiarimenti agli stessi, in particolar modo sulla questione della Cabina di Regia.

La Vicepresidente **Emilia Muoio** mette al corrente i presenti che lo scorso fine settimana si è riunito il Consiglio Direttivo di CSVnet. La riunione è stata attraversata da diversi momenti di frizione, tant'è che la stessa si è astenuta sulle nomine dei tre componenti del comitato esecutivo che restavano da eleggere per completare l'organismo poiché non è stato rispettato il principio del rispetto della minoranza. Comunica, inoltre, che è stata costituita una commissione *ad hoc* su volontariato e migrazioni.

Punto 3 – Programma del Consulente alla direzione

Il consulente **Alfredo Senatore** ringrazia il Comitato Esecutivo per il mandato affidatogli ed espone il programma della consulenza come richiesto e che si fonderà sulle seguenti macroaree:

- Funzionamento generale del CSV
- Coordinamento del personale
- Attuazione della missione programmata
- Adempimenti vari
- Programmazione dell'attività del CSV
- Rendicontazione dell'attività del CSV

Inoltre il consulente comunica che il Comitato Esecutivo sarà messo al corrente dello stato dell'arte, così come con lo staff saranno condivise le decisioni strategiche prese dal Comitato. In tal senso è stata istituita, almeno per questo mese, una riunione di programmazione settimanale il giovedì.

Il consigliere **Lorenzo di Napoli** consiglia di fare un cronogramma delle attività e dei servizi da mettere in atto. Propone inoltre di snellire la Carta dei Servizi.

Il consigliere **Silvestre Cammarota** afferma che, sebbene lui sia stato tra i più critici rispetto alla nomina del consulente, adesso bisogna far squadra attorno a quest'ultimo.

Il membro del Collegio dei Garanti **Alfonso Gambardella** afferma che bisogna puntare ad avere una buona burocrazia.

Il consigliere **Lorenzo di Napoli** ritiene che vada attuata una programmazione nel tempo e nello spazio.

Il Presidente **Agostino Braca** richiama l'attenzione sul fatto che non sia opportuno caricare di eccessive aspettative questa prima fase, data la grande mole di scadenze a breve termine e gli acclarati problemi organizzativi di partenza.

Il **Presidente** propone di invertire l'ordine del giorno anticipando il punto 5.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità l'inversione dell'ordine del giorno.

Punto 5 – Organizzazione interna

Il Presidente **Agostino Braca** invita a riprendere il lavoro sullo Statuto, per essere pronti al momento opportuno. Segnala che diversi CSV in Italia hanno già provveduto ad adeguare i propri.

Al momento sono pervenuti due contributi scritti, da parte del garante Alfonso Gambardella e del consigliere Lorenzo di Napoli. Come lavoro preliminare per un prossimo incontro della Commissione Statuto, il Presidente invierà ai membri della Commissione ed a tutti i componenti degli organi sociali uno schema nel quale sarà possibile inserire i propri contributi. Inoltre, informa che sta procedendo ad una bozza di lavoro organica avente come base alcuni statuti già adeguati.

Punto 4 – Attività

Si discute del punto all'ordine del giorno 4.a. attività già incardinate

Il Presidente **Agostino Braca** segnala che in cartellina è stata inserita bozza della Carta dei Servizi.

Il consigliere **Lorenzo di Napoli** propone di snellire il documento, in modo da renderlo più duttile. Inoltre chiede al consulente alla direzione di interfacciarsi con i consiglieri Lorenzo di Napoli, Silvestre Cammarota e Diego Leone per raccordare il lavoro tra Staff e consiglieri.

Alle ore 18.38 entra il consigliere **Gennaro Carbone**.

Si passa a discutere dell'attività di *Ciak Molto Bene!*.

Il **Direttore** illustra l'istruttoria del referente alla comunicazione presente in cartellina **[Allegato C]**. Si chiarisce che l'associazione Centro Radio Soccorso ha chiesto di accedere al servizio, e che la società MCfoto ha rinunciato a proseguire il lavoro con le associazioni Il Gabbiano e South Land.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la richiesta dell'associazione del Centro Radio Soccorso di accedere al servizio Ciak Molto Bene! Inoltre approva all'unanimità l'utilizzo della società Amira produzioni per poter erogare il servizio alle associazioni Il Gabbiano e South Land.

Si discute del Corso Quadri Dirigenti

Il **Direttore** illustra l'istruttoria **[allegato D]** così come rimodulato dal referente dell'area formazione rispetto alle esigenze degli intervenuti di avere un approfondimento sulla parte fiscale.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la rimodulazione del corso e da mandato al Presidente di individuare un formatore, sentite le proposte pervenute dagli altri consiglieri e dalla commissione Short List.

Il consigliere **Lorenzo di Napoli** abbandona la seduta alle ore 19.04

Si passa a discutere dei Laboratori Comunicativi.

Il consigliere **Gennaro Carbone** illustra il lavoro svolto, insieme alla referente dell'area comunicazione sul servizio attivato **[Allegato E]**. Lo stesso espone al comitato il lavoro fatto, sottolineando che due organizzazioni non si sono presentate e proponendo di riconvocarle.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la relazione del servizio Laboratori Comunicativi come da Allegato E

Si passa al punto all'ordine del giorno 4.b. Attività da avviare

Volontariato Adolescenti

Il consigliere **Mario Cafaro** espone il regolamento di Volontariato Adolescenti **[Allegato F]**. Propone ai presenti di modificare il regolamento così come da **allegato F**. Inoltre il Comitato non ritiene di avviare la ricerca degli stakeholders così come proposto dal referente dell'area promozione **[Allegato G]**.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il regolamento dell'azione Volontariato ed Adolescenti come da allegato E. Il Comitato non approva la ricerca di stakeholders aggiuntivi.

Progetto SolidAICiti

Il Presidente **Agostino Braca** espone lo stato dell'arte del progetto SolidAICiti **[Allegato H]**.

Lo stesso risollecita i presenti a dare indicazioni rispetto a possibili risorse umane che possano aiutare Sodalis nella conduzione tecnica del progetto. Il Presidente segnala che per ora hanno collaborato gratuitamente gli esperti Leda Bellizzi, Francesco Piemonte e Fabrizio Greco. Viene fatto presente, inoltre, al Comitato che sono stati richiesti i preventivi per bloccare le date per il meeting di Salerno **[Allegato I]**.

Il Comitato delibera che il meeting si svolga dal 29 maggio al 1° giugno e dà mandato al Direttore di verificare eventuali sconti da parte della struttura alberghiera del Grand Hotel Salerno, ritenuta in una posizione più centrale.

Il Comitato delibera all'unanimità che il meeting si svolga dal 29 maggio al 1° giugno e dà mandato al Direttore ed al Referente dell'area formazione di verificare eventuali sconti da parte della struttura alberghiera del Grand Hotel Salerno, ritenuta in una posizione più centrale.

Punto 6 – Varie

Si discute del punto all'ordine del giorno 6.a. Richieste di patrocinî

Il Presidente **Agostino Braca** espone le richieste di patrocinî così come da **[Allegato N]**. Il Comitato approva di accordare i patrocinî gratuiti all'Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Nocera Inferiore ed all'associazione Braccia Aperte, riservandosi di fare un approfondimento per il prestito del materiale logistico all'associazione Arcigay, a causa di smarrimenti precedenti di materiale da parte dell'associazione.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità di accordare i patrocinî gratuiti all'Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Nocera Inferiore ed all'associazione Braccia Aperte.

Il Comitato si riserva di fare un approfondimento per il prestito del materiale logistico all'associazione Arcigay, a causa di precedenti smarrimenti di materiale da parte dell'associazione.

Si discute del punto all'ordine del giorno 6.b. Proroghe

Il Presidente **Agostino Braca** espone le richieste di proroghe così come da **[Allegato M]**, relative a Bandi 2015/2016 e MAP:

- 1) Vento in faccia – Bandi 2016
- 2) Avis Angri - Bandi 2016
- 3) Avis Angri – Map 2017
- 4) La Solidarietà – Bandi 2016
- 5) Misericordia Cava – Bandi 2016
- 6) Ass. Nazionale Carabinieri – sezione di Nocera Inferiore – Bando Progettazione Sociale 2015

Il Comitato approva all'unanimità le proroghe.

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità le proroghe così come da Allegato M.

Infine, si discute del punto all'ordine del giorno 6.c. Altre varie

Il Presidente **Agostino Braca** evidenzia che sta raccogliendo diversi materiali che gli sono pervenuti rispetto alla riorganizzazione del centro.

La riunione termina alle ore 20.15

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:

- Allegato A. Verbale del n. 16 del 7 marzo 2018
- Allegato B. Verbale dell'Assemblea del 23.02.2018
- Allegato C. Istruttoria Ciak Molto Bene!
- Allegato D. Istruttoria Corso Quadri Dirigenti
- Allegato E. Istruttoria Laboratori Comunicativi
- Allegato F. Regolamento Volontariato e Adolescenti
- Allegato G. Istruttoria Volontariato e Adolescenti
- Allegato H. Abstract progetto europeo SolidAICiti
- Allegato I. Raccolta preventivi progetto europeo SolidAICiti
- Allegato L. Istruttoria patrocini gratuiti
- Allegato M. Istruttoria richiesta di proroghe

Delibere

Comitato Esecutivo – riunione n. 17 del 21.03.2018

- 42/18 Il Comitato Esecutivo approva il verbale del n. 16 del 7 marzo 2018, all'unanimità
- 43/18 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la richiesta dell'associazione del Centro Radio Soccorso di accedere al servizio Ciak Molto Bene! Inoltre approva all'unanimità l'utilizzo della società Amira produzioni per poter erogare il servizio alle associazioni Il Gabbiano e South Land.
- 44/18 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la rimodulazione del Corso Quadri Dirigenti e dà mandato al Presidente di individuare un formatore, sentite le proposte pervenute dagli altri consiglieri e dalla commissione Short List.
- 45/18 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità la relazione del servizio Laboratori Comunicativi come da Allegato E
- 46/18 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il regolamento dell'azione *Volontariato ed Adolescenti* come da allegato E. Il Comitato non approva la ricerca di stakeholders aggiuntivi.
- 47/18 Il Comitato delibera all'unanimità che il meeting si svolga dal 29 maggio al 1° giugno e dà mandato al Direttore ed al Referente dell'area formazione di verificare eventuali sconti da parte della struttura alberghiera del Grand Hotel Salerno, ritenuta in una posizione più centrale.
- 48/18 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità di accordare i patrocini gratuiti all'Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Nocera Inferiore ed all'associazione Braccia Aperte. Si riserva di fare un approfondimento per il patrocinio del materiale logistico dell'associazione Arcigay, a causa di passati smarrimenti di materiale da parte dell'organizzazione.
- 49/18 Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità le proroghe così come da Allegato M.