

**GAL**  
**SGT – Sole Grano Terra**  
**Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari**

**VERBALE N° 2 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GAL-SGT DEL 14 FEBBRAIO 2014**

Il giorno 14 febbraio 2014 alle ore 16.00 c/o la sede di San Basilio si è tenuta, su convocazione del Presidente, la riunione del CdA del GAL SGT – Sole Grano Terra - con il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale precedente;**
- 2. Approvazione graduatorie provvisorie**
- 3. Mandato a procedere per selezionare tecnici istruttori (321, 313 az. 4, 312 e 311) ;**
- 4. Presa d'atto graduatoria definitiva 311;**
- 5. Partecipazione a corsi di formazione per struttura tecnica;**
- 6. Indicazione per scorrimento graduatorie e discussione taglio risorse;**
- 7. Approvazione materiali grafico;**
- 8. Approvazione contratti tecnici istruttori;**
- 9. Varie ed eventuali.**

**Componenti del CdA del GAL- SGT**

**Presidente**

Alessandro Congiu Presente

**Consiglieri**

1) Barbara Contu	Presente
2) Marisella Melis	Presente
3) Giuliano Meloni	Presente
4) Maria Rita Rosas	Assente
5) Alfia Sebastiana Sapienza	Assente
6) Ilenia Sulis	Presente (in teleconferenza per la trattazione del punto 4)

**Revisore dei Conti**

1) Antonino Arba Presente

**Coordinatore Organo di Sorveglianza**

Piero Comandini Assente

**Inizio seduta h. 16:15**

Il Presidente alle ore 16:15 dichiara aperto il Consiglio di Amministrazione, presentando l'ordine del giorno.

- 1. Approvazione verbale precedente;**

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno avuto modo di leggere il verbale inviato via mail precedentemente all'incontro odierno, avendo tutti i consiglieri letto il verbale, chiede se vi siano eventuali integrazioni o modifiche. Non avendo i consiglieri nulla da rilevare, il Presidente pone in votazione l'approvazione dello stesso da parte del CDA.

**Il CDA approva all'unanimità il verbale n. 1 del 15 gennaio 2014.**

**2. Approvazione graduatorie provvisorie Misura 311 Az. 1-2-5; Misura 312 Az. 1-2-3 e Misura 313 Az. 4.**

Il Direttore presenta le graduatorie provvisorie dei bandi chiusi telematicamente lo scorso 9 gennaio la cui scadenza per la consegna della documentazione cartacea era il 14 gennaio scorso. Precisa che con proprie determinazioni (4-5-6 del 7 febbraio) sono stati incaricati i tecnici istruttori e in data odierna si è conclusa la fase di ricevibilità e prima ammissibilità delle domande di aiuto pervenute a valere sui bandi (terza edizione) relativi alla Misura 311 Az. 1-2-5; Misura 312 Az. 1-2-3 e Misura 313 Az. 4. Si da lettura delle graduatorie provvisorie predisposte dai tecnici istruttori, *che sono allegare al presente verbale per farne parte integrante.*

**Il CDA approva all'unanimità le graduatorie provvisorie.**

**3. Mandato a procedere per selezionare tecnici istruttori (321, 313 az. 4, 312 e 311) ;**

Il Direttore riferisce che la struttura tecnica del GAL SGT deve procedere a selezionare, come già previsto nei verbali n. 18 del 7 novembre 2013 e n. 20 del 10 dicembre 2013, uno psicologo/sociologo ed un educatore per la valutazione dei progetti presentati per la misura 321 Az. 1 e Az. 2.

Il direttore riferisce inoltre che adesso, a seguito dell'approvazione delle graduatorie provvisorie relative al terzo bando Misura 311 Az. 1-2-5; Misura 312 Az. 1-2-3 e Misura 313 Az. 4, si dovrà procedere ad incaricare nuovi tecnici istruttori, poiché la maggior parte dei tecnici già incaricati per i primi due bandi, hanno avuto contratti che superano la soglia consentita dei 4000 euro IVA esclusa, prevista nell'“*Avviso per il conferimento di incarichi ad esperti esterni*”, per la quale non si applica il principio della rotazione.

Sottolinea che in prima battuta si terminerà di scorrere le graduatorie relative alle selezioni effettuate per tali bandi nell'aprile del 2012, approvate dal CdA il 3 Maggio 2012, e in un secondo momento si dovrà procedere a selezionare nuovi istruttori dalla short list.

Comunica che con determina n. 27 del 20/11/2013 ha disposto, vista la compatibilità del profilo professionale, lo scorrimento della graduatoria per esperti di comunicazione e marketing (selezione effettuata nel 2012 con graduatoria approvata dal CdA con verbale n. 11 del 17 maggio 2012) per l'individuazione del tecnico istruttore da inserire nella commissione relativa alla misura 313 az.3.

Inoltre precisa che, per poter procedere quanto più celermente possibile, anche in virtù dei tempi di istruttoria ***(i bandi per le imprese in regime De Minimis devono essere chiusi con atto di concessione il 30 giugno***

2014) sarebbe opportuno poter utilizzare le professionalità già incaricate nei due bandi precedenti, per non disperdere le competenze acquisite, prevedendo delle eccezioni determinate da casi particolari oppure sottoporre, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei soci la modifica dell'avviso e del regolamento. Precisa inoltre che per poter accelerare quanto più possibile la selezione potrebbe essere anche auspicabile l'impiego degli ingegneri/architetti e agronomi che sono stati selezionati per le istruttorie delle misure 313 (az. 1 e 2), 321, 322 e 323 poiché possiedono profili compatibili.

**Il CdA prende atto dell'esigenza manifestata dal Direttore, concorda sull'esigenza di accelerare quanto possibile i tempi di istruttoria e di non disperdere le competenze acquisite da parte dei tecnici istruttori, relativamente a quest'ultimo punto rimanda la decisione ad un prossimo CdA. Relativamente al primo punto da mandato al Direttore di procedere alla selezione dei professionisti per la valutazione dei progetti presentati per la misura 321 Az. 1 e Az. 2, e di procedere allo scorrimento delle graduatorie effettuate per i bandi 311, 312 e 313 Az. 4, approvate dal CdA il 3 Maggio 2012, autorizza inoltre il Direttore ad utilizzare le selezioni, già effettuate, per i profili professionali ritenuti compatibili anche per l'istruttoria delle domande di aiuto presentate a valere sui bandi 311, 312 e 313 Az. 4. Il Direttore dovrà con propria determina indicare i criteri utilizzati per la scelta dei profili compatibili. Qualora non disponibili i professionisti individuati nell'ambito delle selezioni effettuate lo scorso dicembre autorizza il Direttore allo scorrimento della short list e ad effettuare nuove selezioni per i profili necessari.**

***Il CdA si interrompe alle ore 17.00 per aprire i lavori dell'Assemblea dei Soci convocata per l'elezione del consigliere decaduto.***

***I lavori del CdA riprendono alle ore 17.30.***

#### **4. Presa d'atto graduatoria definitiva 311;**

Il Direttore dà comunicazione della predisposizione della graduatoria definitiva relativa al secondo Bando misura 311 azioni 1-3-4-5-6, questa è stata approvata con propria determina n. 7 il 13 febbraio 2014, così come previsto dal Manuale delle attività istruttorie. La consigliera Marisella Melis, ricorda al CDA che a questo bando partecipavano alcuni suoi congiunti pertanto abbandona momentaneamente la seduta. Per il mantenimento del numero legale si contatta in teleconferenza la consigliera Ilenia Sulis. Il Direttore procede ad illustrare gli esiti dell'istruttoria che si è conclusa, per le istruttorie positive, con l'emissione dei relativi atti di concessione. Comunica che la graduatoria definitiva relativa all'azione 2 potrà essere pubblicata solo a seguito dell'avvenuta conclusione degli interventi previsti, dai beneficiari, nell'azione 1 e/o nell'azione 5.

**Il CDA prende atto della graduatoria e ne autorizza la pubblicazione.**

*Rientra la Consigliera Marisella Melis*

## 5. Partecipazione a corsi di formazione per struttura tecnica;

Il Direttore riferisce al CdA che all'interno delle spese di funzionamento il GAL dispone di circa 6.630,00 euro "per l'acquisizione di competenze rivolte al personale del GAL addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale, compresa la partecipazione ad eventi formativi, seminari, convegni, gruppi di lavoro, workshop". A tal riguardo è stato individuato un corso a catalogo realizzato dalla Società Poliste s.r.l. (leader in Sardegna nella facilitazione di processi partecipativi e consulenza organizzativa) che sarà realizzato nel mese di febbraio e marzo, per complessive 4 giornate formative, sulla seguente tematica: **La facilitazione dei gruppi e le metodologie partecipative**. Obiettivo del corso è sviluppare la consapevolezza del ruolo della facilitazione nei processi partecipativi, attraverso la conoscenza delle principali metodologie partecipative utilizzate nei processi di sviluppo sociale, organizzativo e territoriale.

***I contenuti del corso sono i seguenti:*** Governance e partecipazione (2 ore), La facilitazione dei gruppi: il ruolo del facilitatore (4 ore), Le metodologie di facilitazione (2 ore), Le tecniche di visualizzazione: il Metaplan® (4 ore), La costruzione di scenari: l'EASW® – European Awareness Scenario Workshop (4 ore), La facilitazione di grandi gruppi: l'OST – Open Space Technology (4 ore), La gestione di un processo partecipativo: dalla teoria alla pratica (4 ore), La pianificazione dei processi partecipativi (8 ore)

***Destinatari:*** Il corso è rivolto ad un numero ristretto di partecipanti (max 25), provenienti dal mondo pubblico e privato, che abbiano la necessità di apprendere o affinare l'uso delle principali metodologie partecipative e di facilitazione. ***Durata:*** 4 giornate da 8 ore ***Costo:*** 420 euro (comprensivi di IVA, se dovuta) a partecipante.

Il Direttore manifesta l'esigenza di poter far frequentare tale corso ad alcune persone della struttura tecnica, nello specifico l'Agente di Sviluppo Roberta Muscas e l'Assistente di Gestione Antonella Cadelano (che ha già fatto esperienze simili) al fine di poter disporre di ulteriori risorse in grado di supportarla nella progettazione e sviluppo di processi partecipativi, essendo il GAL una fondazione di partecipazione che utilizza in tutte le sue attività l'approccio partecipativo.

**Il CdA concorda con il Direttore e autorizza all'unanimità Roberta Muscas e Antonella Cadelano alla frequentazione del corso a pagamento sopraccitato.**

Il Direttore sottolinea che attualmente si stanno ricercando corsi a catalogo (in Sardegna o in ambito nazionale) sui temi che possano essere utili alla struttura tecnica, sia per quanto riguarda la realizzazione e gestione di appalti di servizi e forniture, sia sui temi della sicurezza dei luoghi di lavoro. Comunica che lei, il RAF Valentino Acca e l'Assistente di Gestione Emanuela Collini, sono attualmente impegnati in un corso di aggiornamento gratuito realizzato dallo Sportello Appalti di Sardegna Ricerche.

**Il CDA prende atto dell'esigenza di aggiornamento esplicitata dal Direttore e stabilisce che man mano che vengono individuati corsi interessanti per i collaboratori del GAL si delibererà al riguardo.**

## **6. Indicazione per scorrimento graduatorie e discussione taglio risorse;**

Il Direttore comunica che la mancata approvazione della rimodulazione da parte dell'Assemblea determina dei problemi da parte della gestione dei bandi attualmente in fase di istruttoria. Infatti è necessario che il CdA si esprima circa la possibilità di prevedere uno scorrimento delle graduatorie per i soggetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, a seguito di eventuali rinunce da parte di chi precede in graduatoria.

**Il CdA si esprime all'unanimità a favore dello scorrimento delle graduatorie per garantire i diritti acquisiti di chi ha partecipato ai bandi. Pertanto, nel limite delle risorse indicate nei bandi, autorizza lo scorrimento delle graduatorie per tutti i soggetti ammissibili.**

## **7. Approvazione materiali grafico;**

Il Direttore presenta la versione definitiva del materiale comunicativo istituzionale predisposto dal grafico che ha tenuto conto di tutte le indicazioni fornite dal CdA.

**Il CdA approva all'unanimità il materiale grafico e da mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti necessari al fine di poter cominciare a far realizzare i seguenti materiali: biglietti da visita, timbro, brochure, cartello sede GAL, Roll - up e cartelline.**

## **8. Approvazione contratti tecnici istruttori;**

Il Direttore ricorda che nel corso della seduta del CdA del 10 dicembre 2013 sono stati approvati i verbali di selezione dei tecnici istruttori dei bandi relativi alle Misure 313 az. 1-2-3, 321 az. 1-2-3-4, 322 az. 1-2 e 323 az. 2-3.

Per quanto attiene le tipologie di contratti previsti per i professionisti titolari di partita IVA si procederà a predisporre i contratti di tipo professionale sulla base del format già utilizzato e approvato dal CdA.

Per quanto riguarda i professionisti non titolari di partita IVA si predisporranno contratti occasionali o a progetto sulla base delle richieste ricevute dal professionista incaricato.

Gli importi dei contratti saranno in funzione delle pratiche a loro assegnate. Non appena si sarà in grado di quantificare il numero di pratiche assegnate a ciascun consulente si porteranno le bozze di contratto all'approvazione da parte del CdA.

Per quanto riguarda l'istruttoria di tutte le pratiche, con particolare riguardo per quelle degli EE.LL., è necessario attivare immediatamente il contratto dell'esperto in materie giuridico amministrative, Dott. Andrea Angioni. Si è ipotizzato un impegno per il supporto trasversale a tutte le pratiche in termine di giornate e non di pratiche assegnate, si è ipotizzato un costo a giornata di 150 euro, per un compenso complessivo lordo di euro 4000,00 (quattromila). Tale compenso sarà corrisposto a saldo e al netto della ritenuta d'acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del Collaboratore stesso.

Lo stesso collaboratore ha richiesto di predisporre un contratto di collaborazione/prestazione d'opera di tipo occasionale.

**Il Cda approva all'unanimità il contratto di collaborazione/prestazione d'opera di tipo occasionale e da mandato al Presidente per la stipula dello stesso.**

**9. Varie ed eventuali.**

**– Aggiornamento Albo Fornitori**

Il Direttore comunica al CdA che con propria determina n. 3 del 17 gennaio 2014 ha nominato il Dott. Valentino Acca responsabile del procedimento, affidandogli contestualmente l'incarico di effettuare ogni verifica ritenuta necessaria prima di procedere all'approvazione dell'elenco aggiornato degli operatori economici. Con la stessa determina ha incaricato il dott. Acca della verifica delle istanze pervenute fino alla data del 31 dicembre 2013.

Il responsabile del procedimento ha effettuato le opportune verifiche e risultano pervenute entro 31 dicembre 2013 e con modalità conformi alle previsioni dell'Avviso Pubblico, e pertanto ammissibili, le seguenti 11 domande, come dettagliato per categoria merceologica nell'elenco allegato.

Denominazione	Sede Legale	Indirizzo	Ammessa
Criteria Srl	Cagliari	Via Cugia 14	SI
Ypnos Soc. Coop. Sociale	Alghero	Nucleo San Michele s.n.	SI
SJM Tech Sas	Cagliari	Via S. Efisio 73	SI
Mobilferro Srl	Trecenta (RO)	Via Raffaello Sanzio 366	SI
Ditta AT di Mocchi Gianpaolo	Assemmini	Via Tagliamento 19	SI
Plurima SpA	Corciano (PG)	Via Marie Curie 15	SI
AEC SpA	Roma	Piazza delle Muse 7	SI
Officine Kairos di Maria Debora Sanna Sas	Brugherio (MB)	Piazza Risorgimento 4	SI
Ojos Design Srl	Cagliari	Via San Giovanni 38	SI
Associazione Figli d'Arte Medas	Guasila	Piazza Municipio 1	SI*
Alimos Alimenta la Salute Soc Coop	Cesena	Via dell'Arrigoni 60	SI

\*Pur trattandosi di associazione la stessa dichiara in domanda di essere iscritta alla CCIAA di Cagliari.

Risultano non ammissibili per il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento e dell'avviso pubblico le seguenti aziende:

Denominazione	Sede Legale	Indirizzo	Causa esclusione
Wai Broker Srl	Sestu	Località Cortexandra via 8 marzo 1908 n. 12	Inesatta presentazione della richiesta di iscrizione (art. 2 lettera a dell'avviso)
Associazione Capoterra 2000	Capoterra	Via Marconi 11	Si tratta di Associazione non iscritta alla CCIAA. Ai sensi dell'art. 1 del

			bando possono iscriversi "ditte individuali, società e società cooperativa"... "L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche, purché coerenti con l'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla CCIAA"
--	--	--	---

**Il CdA approva le risultanze dell'istruttoria effettuata, approva l'aggiornamento dell'elenco delle imprese iscritte all'Albo fornitori e da mandato al Responsabile del Procedimento affinché si proceda alla pubblicazione sul sito internet dell'elenco aggiornato delle imprese dell'Albo fornitori, secondo le modalità definite dall'Avviso Pubblico, all'art. 3.**

**– Modifica tempi di attuazione Misura 321**

Il Direttore commenta la nota già comunicata al CdA per le vie brevi che è pervenuta da parte dell'AdG il 17 Gennaio scorso. La nota precisa che: *"Il PSR 2007-2013 della Regione Sardegna stabilisce che i servizi previsti dalle azioni 1, 2 e 3 della misura 321 siano finanziabili per un massimo di 3 anni. Come già comunicato in occasione degli incontri svoltisi presso l'Assessorato nel mese di novembre 2013, non è ancora dato sapere se sarà possibile protrarre oltre il 31/12/2015 l'attuazione delle misure degli assi 3 e 4 del PSR. Pertanto, allo stato attuale, tutte le operazioni devono essere completate (liquidate a saldo) entro quella data. Alla luce di quanto sopra, considerato che i GAL devono procedere quanto prima alla chiusura delle istruttorie ed al rilascio degli atti di concessione, i servizi previsti dalle azioni 1, 2, 3 della misura 321 possono essere finanziati solo per le annualità residue, a partire dal momento dell'avvio effettivo dei servizi e fino al 31/12/2015.*

*Un'annualità può essere considerata ammissibile solo se il servizio viene erogato per almeno 6 mesi nell'arco dello stesso anno. Per esempio: se l'atto di concessione del finanziamento viene rilasciato ad aprile 2014, per poter considerare ammissibile l'annualità 2014 è necessario che il servizio venga avviato entro il 1° luglio 2014.*

*Nel valutare per quante annualità possono essere finanziati i servizi, i GAL devono tener conto dei propri tempi di istruttoria e dei tempi tecnici necessari per l'appalto e l'avvio effettivo dei servizi.*

*Inoltre, nello stabilire il termine ultimo per la conclusione dei servizi e la presentazione delle domande di pagamento, i GAL devono considerare i tempi necessari per l'istruttoria e la liquidazione della domanda stessa. A tal fine si devono conteggiare almeno 90 giorni (60 giorni per l'istruttoria e 30 giorni per la*

*liquidazione). Di conseguenza, per poter liquidare una domanda di pagamento entro il 31/12/2015 è necessario che la stessa sia presentata al massimo entro il 30/09/2015.*

*I GAL devono dare comunicazione ai potenziali beneficiari delle modificazioni temporali legate alla realizzazione dei servizi finanziati con la misura 321, con atto dello stesso organo che ha approvato i bandi.”*

Il Direttore precisa che nella lettera inviata ai comuni per la richiesta dei progetti di dettaglio si è già preannunciata la nuova tempistica ma come indicato nella nota i CdA dei GAL devono approvare la nuova modifica temporale legata alla realizzazione dei servizi finanziati con la misura 321.

**Il CdA prende atto della comunicazione e approva la nuova tempistica così di seguito specificata: i servizi previsti dalle azioni 1, 2, 3 della misura 321 possono essere finanziati solo per le annualità residue (2014 e 2015). Un'annualità potrà essere considerata ammissibile se il servizio viene erogato per almeno 6 mesi nell'arco dello stesso anno. Quindi i servizi saranno ammissibili se avviati entro 1° luglio 2014 e conclusi entro il 30/09/2015 al fine di poter aver liquidata la domanda di pagamento entro il 31 dicembre 2015.**

**– Primo aggiornamento semestrale 2014 Lista ristretta Consulenti GAL SGT**

**Il CdA decide all'unanimità di procedere al primo aggiornamento semestrale relativo al 2014 della Lista ristretta consulenti.**

**Da mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione della notizia sul sito del GAL SGT e di tenere aperto l'aggiornamento per circa 30 giorni.**

**Alle ore 19:00, conclusa la discussione, il Presidente scioglie la seduta.**

Il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Cristiana Verde

Il Presidente del GAL SGT  
Alessandro Congiu