|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbale | |  | | |
| **2015** | | |
| **N.10** | | | | **della seduta del 28 luglio 2015** |
| **Codice atto** | **AA1B** | |  | |
|  | |  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Verbale di Consiglio* | *Codice Atto* | *Numero* | *Anno* | *Autore* | *Estensore* |
| **AA1B** | *10* | *2015* | *RP* | *RP* |

**Il giorno 28 luglio, alle ore 09.30**

Si è riunito in seduta amministrativa presso la sede di Roma, via Po 22, il Consiglio Nazionale regolarmente convocato da prot. n. 2214 del 22 luglio 2015 e Odg prot. n. 2277 del 24 luglio 2015.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Descrizione* | *Deliberazione n.* | *Relatore* |
| 1 | **Presa d’atto del verbale del 13 luglio 2015.** | 389 | Pisanti |
| 2 | **Comunicazioni del Presidente.** | 390 | Sisti |
| 3 | **Rettifica numerazione decreto presidenziale n.9/2015, ratificato con delibera di Consiglio n.300 del 1/7/2015.** | 391 | Sisti |
| 4 | **Decreto presidenziale n.11/2015: ratifica.** | 392 | Sisti |
| 5 | **Contratto ponte acquisto buoni pasto: esame e determinazioni.** | 393 | Pisanti |
| 6 | **Annullamento in autotutela concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di funzionario amministrativo, nell’area funzionale C, posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato: esame e determinazioni.** | 394 | Sisti |
| 7 | **Diffida pagamento differenze retributive Dott. Ferrero della Torre: esame e determinazioni.** | 395 | Sisti-Pisanti |
| 8 | **Bilancio consuntivo 2014: esame e determinazioni** | 396 | Sisti-Pisanti |
| 9 | **Informatizzazione del flusso documentale dell’ufficio: esame e determinazioni.** | 397 | Sisti-Pisanti |
| 10 | **Attuazione riforma delle professioni : stato dell’arte.** | 398 | Sisti |
| 11 | **Registrazione ROC 2015: esame e determinazioni.** | 399 | Zari |
| 12 | **Patrocini e partecipazione ad eventi: esame e determinazioni.** | 400 | Sisti et al. |
| 13 | **Integrazione contratto webservice: esame e determinazioni.** | 401 | Sisti-Zari |
| 14 | **Affidamento servizio streaming eventi padiglione:esame e determinazioni** | 402 | Sisti |
| 15 | **Manifestazione d’interesse per le sponsorizzazioni, l’utilizzo degli spazi e sponsor tecnici: aggiornamento, esame e determinazioni.** | 403 | Sisti-Guizzardi |
| 16 | **Contratti di sponsorizzazione e/o utilizzazione del padiglione in Expo2015: esame e determinazioni** | 404 | Sisti-Guizzardi |
| 17 | **Proposta di acquisto Padiglione WAA “la fattoria globale del futuro 2.0”: esame e determinazioni** | 405 | Sisti |
| 18 | **VI Agronomists World Congress: stato dell’arte** | 406 | Sisti-Guizzardi |
| 19 | **Rete delle Professioni Tecniche: esame e determinazioni.** | 407 | Sisti |
| 20 | **Attivazione master e corsi con LUISS: esame e determinazioni** | 408 | Sisti |
| 21 | **Convenzione operativa ai sensi dell’art. 4 della convenzione quadro tra la conferenza di agraria e il CONAF: esame e determinazioni.** | 409 | Sisti-Pecora |
| 22 | **Incontro consiglieri del CDD, CIG,e CDA EPAP** | 410 | Sisti |
| 23 | **Tutela e Deontologia Professionale: esame e determinazioni.** | 411 | Busti |
| 24 | **Linee guida piano, progetto e direzione lavori per la gestione del verde: esame e determinazioni.** | 412 | Diamanti |
| 25 | **Linee guida stabilità degli alberi: esame e determinazioni.** | 413 | Diamanti |
| 26 | **Circolare sulle valutazioni di impatto ambientale, strategico e vinca: esame e determinazioni.** | 414 | Sisti - Diamanti |
| 27 | **Circolare sulle competenze sul Paesaggio: esame e determinazioni.** | 415 | Sisti |
| 28 | **Revisione regolamento Generale CONAF: esame e determinazioni.** | 416 | Sisti |
| 29 | **Sede ed uffici CONAF: esame e determinazioni.** | 417 | Sisti |
| 30 | **Varie ed eventuali.** | 418 | Sisti |

Sono assenti giustificati in quanto impegnati al Padiglione WAA Conaf dell’EXPO i Consiglieri Bisogno, Coretti e Cipriani.

Svolgimento della seduta di Consiglio

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Presa d’atto del verbale del 13 luglio 2015** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***389*** | | *Relatore* ***Pisanti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Segretario comunica che il testo del verbale è stato posto nell’area riservata all’attenzione dei Consiglieri Nazionali.

**IL CONSIGLIO**

Esaminato il testo del verbale,

**DELIBERA**

1. **La presa d’atto del verbale della seduta del 13 luglio 2015.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Segretario | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Comunicazioni del Presidente.** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***390*** | | *Relatore* ***Sisti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente informa il Consiglio:

* che l’Ambasciatore della rappresentanza italiana presso la FAO Dott. Pier Francesco Sacco ha inviato una lettera al Direttore Generale della FAO Prof. Josè Graziano da Silva con la quale, nel presentare la WAA e la mission di quest’ultima, esprime un giudizio molto positivo sulla possibilità che la WAA stessa possa disporre di una sede permanente presso la sede FAO di Roma. Il Presidente fa presente che a tale scopo ha interloquito con il collega Filippo Altobelli iscritto dell’Ordine di Roma, che sta fornendo il suo contributo affinché tale richiesta abbia un esito positivo;
* sugli esiti dell’incontro avuto con i responsabili del progetto ONU ad Expo, che hanno proposto una collaborazione con il Conaf volta alla personalizzazione degli itinerari durante il Congresso. Nell’ambito della collaborazione è stato garantito il patrocinio dell’ONU;
* sulla possibilità di attivare borse di studio FAO per i giovani iscritti;
* sulla recente nomina a Direttore Generale della FAO della dottoressa Fernanda Guerrieri.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltate le comunicazioni del Presidente,

**DELIBERA**

1. **La presa d’atto delle comunicazioni del Presidente.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Rettifica numerazione decreto presidenziale n.9/2015, ratificato con delibera di Consiglio n.300 del 1/7/2015.** | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | | ***391*** | | *Relatore* ***Sisti*** | | | | *Allegato* | | | *1* |
| Note: | | *Atto depositato presso la segreteria.* | | | | | | | | | | | | |
| Presiede Andrea Sisti | | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** | |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | | Presidente | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | | Vicepresidente | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  |  | |
| Dott. For. Graziano Martello | | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  |  | |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  |  | |
| **Totale presenze/voti espressi** | | | |  | | | | **10** | **5** | **10** | |  |  | |

Il Presidente comunica che occorre rettificare la numerazione del Decreto Presidenziale n. 9/2015, ratificato con Delibera di Consiglio n. 300 del 1/7/2015.

La numerazione corretta di tale Decreto, infatti, è n. 10/2015.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta di rettifica della numerazione del Decreto Presidenziale n. 9/2015,

**DELIBERA**

1. **Approva la rettifica proposta relativa al Decreto Presidenziale ratificato con Delibera di Consiglio n. 300 del 1/7/2015, che per effetto della presente deliberazione assume la numerazione n. 10/2015 anziché n. 9/2015.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Decreto presidenziale n.11/2015: ratifica.** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***392*** | | *Relatore* ***Sisti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente comunica che per il carattere di urgenza connesso al pagamento ad AON:

* del saldo appendice n. 7 di regolazione rinnovi/adesione alla polizza professionale Conaf n. IFL0006723 per un importo di € 44.411,40 entro la data del 24 luglio 2015;
* del saldo appendice n. 4 di regolazione della polizza n. COE/00001/000/13/F aumento del massimale – alla convenzione ad adesione n. IFL0006723 RC professionale pari ad € 1.960,03 entro la data del 25 luglio 2015,

vista le richieste pervenute da AON in data 2/07/2015 (prot. Conaf 1879/2015) e in data 10/07/2015 (prot. Conaf 2033/2015), è stato necessario procedere al Decreto Presidenziale n. 11/2015 e procedere ai relativi pagamenti.

Chiede, pertanto, al Consiglio, la ratifica del presente provvedimento.

**CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente, visto il carattere di urgenza del Decreto Presidenziale n. 11/2015,

**DELIBERA**

1. **La ratifica del Decreto Presidenziale n. 11/2015 relativo a al pagamento ad AON:**

* **del saldo appendice n. 7 di regolazione rinnovi/adesione alla polizza professionale Conaf n. IFL0006723 per un importo di € 44.411,40 entro la data del 24 luglio 2015;**
* **del saldo appendice n. 4 di regolazione della polizza n. COE/00001/000/13/F aumento del massimale – alla convenzione ad adesione n. IFL0006723 RC professionale pari ad € 1.960,03 entro la data del 25 luglio 2015.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Contratto ponte acquisto buoni pasto: esame e determinazioni.** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***393*** | | *Relatore* ***Pisanti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente ricorda al Consiglio che il Conaf gestisce l’acquisto dei buoni pasto con QUI GROUP, determinato attraverso il MEPA. Poiché con comunicazione del MEPA il lotto acquisto buoni pasto n. 3 Lazio è esaurito è stato chiesto a QUI GROUP di stipulare un contratto alle stesse condizioni, che prevedono uno sconto del 18,59% sul valore nominale della fornitura di € 9,00.

QUI GROUP in data 23/7/2015 (prot. Conaf 2347 del 27/7/2015) ha inviato il modulo previsionale e la modulistica contrattuale da sottoscrivere per detta fornitura.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di approvare la sottoscrizione del contratto e della relativa appendice con sconto del 18,59% sul valore nominale della fornitura di € 9,00.**
2. **Di dare mandato all’Ufficio di determinare il numero dei buoni pasto da acquistare per il personale dell’Ufficio in relazione alla normativa vigente e alle conseguenti spettanze del personale stesso.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Il punto 6. viene posposto , essendo in attesa dell’arrivo del parere nel merito da parte dello Studio Legale Morelli.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **Diffida pagamento differenze retributive Dott. Ferrero della Torre: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***395*** | | *Relatore* ***Sisti – Pisanti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
|  | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente dà lettura di una richiesta dall’Avv. Di Pietra, legale dell’ex somministrato Ferrero Della Torre, che in relazione al periodo di servizio prestato da quest’ultimo attraverso un contratto di somministrazione con l’Agenzia Obiettivo Lavoro, richiede ulteriori compensi di varie partite (buoni pasto, differenze retributive, contributi INPS e premi annui vari) per una richiesta complessiva di € 31.893,17.

Si prende visione delle specifiche contenute nell’offerta che Obiettivo Lavoro ha proposto al Conaf per la somministrazione del Dott. Della Torre, inquadrato in una posizione B1 disponibile nella pianta organica del Conaf. Si prende atto che tale comunicazione è già stata trasmessa al nostro consulente del lavoro e allo studio legale; pertanto ogni decisione viene rinviata all’esito dei pareri richiesti.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto della richiesta pervenuta dall’Avv. Di Pietra, legale dell’ex somministrato Conaf Dott. Ferrero Della Torre in relazione al periodo di servizio prestato da quest’ultimo attraverso un contratto di somministrazione con l’Agenzia Obiettivo Lavoro.**
2. **Di inviare gli atti allo studio legale Morelli e al consulente del lavoro Mengucci per acquisire i relativi pareri.**
3. **Di rinviare ogni decisione all’esito dei pareri stessi.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Su proposta del Presidente approvata dal Consiglio il successivo punto 8. viene posposto.

Si passa pertanto alla discussione del punto 9. all’ordine del giorno.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **Informatizzazione del flusso documentale dell’ufficio: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***397*** | | *Relatore* ***Sisti - Pisanti*** | | | | *Allegato* | | *1* | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | x | |  | |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | **10** | |  | |  |

Il Presidente ricorda al Consiglio:

* che è stata già avviata una procedura di informatizzazione dell’Ufficio, peraltro mai conclusa;
* che a tale scopo è stato acquistato uno specifico programma;
* che la visione delle diverse procedure non è ancora completa;
* che il sistema di archiviazione va aggiornato rapidamente, per consentire la de-materializzazione dei documenti e la conservazione degli atti.

Propone, pertanto, di effettuare una indagine esplorativa con i normali fornitori di Conaf (Namirial, Aruba, ecc.) per completare tale processo, acquisendo i relativi costi, per poi procedere con una gara attraverso MEPA. Si evidenzia che tale procedura va avviata entro il mese di settembre.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione e le proposte del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che la procedura di de-materializzazione dei documenti dell’Ufficio Conaf non è stata ancora completata.**
2. **Dell’urgenza di completare tale sistema di archiviazione.**
3. **Di incaricare l’Ufficio per una indagine esplorativa per acquisire modalità e costi dei sistemi di archiviazione proposti dai principali fornitori di tali servizi, acquisendo i relativi costi, allo scopo di procedere successivamente ad una gara attraverso il MEPA.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **Attuazione riforma delle professioni : stato dell’arte.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | **398** | | *Relatore* **Sisti** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente ricorda di aver inviato ai Consiglieri il giorno 21 luglio u.s. il documento sulla riforma inoltrato dal Centro Studi del CNI. Poiché il 6 di agosto è in programma una riunione con il Ministro Orlando il quale illustrerà i due temi di discussione (riforma del 328 e adeguamento del 137) occorre formulare una nostra proposta.

Il Presidente dà lettura del testo del disegno di legge Delega. Si apre una discussione sui contenuti del testo. Il Presidente invita il Consiglio a riflettere sui contenuti del documento di riforma; sul numero dei mandati consecutivi per i Consiglieri si ritiene che questi ultimi debbano essere limitati a n. 2 e non tre come proposto dal documento della Rete.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **DI dare mandato al Presidente di rappresentare nella riunione con il Ministro Orlando prevista il 6 agosto prossimo i contenuti delle proposte sul documento di riforma delle professioni, tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte dei consiglieri.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Alle ore 14,00 viene interrotta la seduta

Alle ore 15,30 riprende la seduta, con il punto 22 all’ordine del giorno il cui svolgimento si tiene presso la sala riunioni dell’attigua sede dell’Ordine di Roma.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22.** | **Incontro consiglieri del CDD, CIG,e CDA EPAP** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***410*** | | *Relatore* ***Sisti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** | |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  | |

Il Presidente saluta i colleghi eletti negli organi dell’Epap.Informa i presenti che questa mattina è pervenuto il dispositivo della sentenza di sospensione della Prima Sezione del Tribunale Civile di Roma con la quale il giudice Dott.ssa Donatella Galterio ha accolto il ricorso promosso dal dott. Geol. Fabio Pallotta, emettendo una ordinanza con la quale sospende *“..il risultato delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali di EPAP indette con determina presidenziale del 29.12.2014…”* Con la stessa Ordinanza il Giudice Galterio ha assegnato alle parti 60 giorni di tempo dalla comunicazione dell’atto per l’instaurazione del giudizio di merito. Informa che L’EPAP presenterà alla Corte d’Appello un reclamo avverso tale ordinanza al Tribunale Civile di Roma. Il Presidente, a questo proposito, fa presente che qualora la situazione di incertezza dovesse perdurare e se quindi l’ordinanza di sospensione dovesse essere confermata, il Conaf convocherà un’Assemblea dei Presidenti degli Ordini per le eventuali azioni da intraprendere, in quanto ritiene non proponibile un periodo di *prorogatio* degli attuali organi dell’Ente.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la comunicazione del Presidente e i contenuti degli interventi dei colleghi eletti negli organi dell’Epap,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto dei contenuti della discussione sul punto all’ordine del giorno.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Si riprende la trattazione dal punto 8 dell’ordine del giorno.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **Bilancio consuntivo 2014: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **396** | | Relatore **Sisti – Pisanti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Consigliere Segretario Pisanti illustra al Consiglio il bilancio consuntivo 2014 corredato degli allegati. Dà lettura della propria relazione, che viene allegata al presente verbale insieme agli schemi di bilancio. Informa sinteticamente:

* che nella gestione corrente risultano entrate totali per € 2.331.952,01 e uscite totali per € 1.806.110,19, la cui differenza risulta essere per € 525.841,82;
* che nel bilancio sono state riportate le entrate accertate e le spese impegnate sulla base delle delibere del Consiglio relative all’esercizio 2014, nonché la loro suddivisione in somme riscosse e pagate e somme da riscuotere e da pagare. Il Consiglio, pertanto, è invitato a prenderne atto e a ratificarle in questa sede, contestualmente all’approvazione del presente bilancio;
* che nella gestione finanziaria si rilevano, a fronte di una liquidità all’inizio dell’esercizio di € 132.495,73, le entrate finali per € 2.331.952,01, mentre le uscite finali per € 1.806.110,19 con una liquidità alla fine dell’esercizio di € 290.351,93;
* che la liquidità presente al termine dell’esercizio 2014 è dovuta alla gestione della polizza collettiva professionale ad adesione, introdotta dal Conaf nell’esercizio precedente 2013 in considerazione dell’obbligo assicurativo imposto dalla Riforma delle professioni alla data del 14 agosto 2013;
* che la gestione dei residui comprende le entrate e le spese che non si sono perfezionate nel corso dell’esercizio, comprensive di quelle relative ad esercizi precedenti. I totali dei residui attivi e dei residui passivi, che trovano riscontro nella situazione patrimoniale, rappresentano l’ammontare dei crediti e dei debiti suddivisi per capitoli di entrata e di spesa.

Che, pertanto, la gestione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI € 309.711,11

RESIDUI ATTIVI DELL’ ESERCIZIO IN CORSO € 181.956,93

TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO € 491.668,04

RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI € 111.545,08

RESIDUI PASSIVI DELL’ ESERCIZIO IN CORSO € 198.366,63

TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO € 309.911,71.

Alla luce di quanto sopra la situazione amministrativa, redatta allo scopo di calcolare l’ammontare dell’avanzo/disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio, porta ad un avanzo di amministrazione al 31/12/2014 ammontante a € 472.108,26.

Detto avanzo corrisponde alla somma algebrica delle disponibilità liquide alla fine dell’esercizio (€ 290.351,93), dei residui attivi (€ 491.668,04) alla fine dell’esercizio e dei residui passivi alla fine dell’esercizio (€ 309.911,71).

Il Consigliere Segretario precisa a questo proposito:

* che parte dell’avanzo (€ 438.000,00) è generato dal flusso finanziario derivante dal versamento da parte degli iscritti della quota assicurativa nella misura stabilita, che ha comportato un effetto positivo sulla liquidità di Cassa del Conaf;
* che tale avanzo è destinato a coprire gli obblighi finanziari del Conaf verso la compagnia assicurativa, che saranno quantificati nel corso dell’esercizio 2015;
* che il rimanente avanzo di € 34.108,26 costituisce il sostanziale risultato dell’esercizio del Conaf.

Tutti i suddetti dati risultano dal conto del bilancio.

Viene altresì data lettura del verbale del Revisore dei Conti Dott. Alessio Ventura, che esprime parere positivo all’approvazione del bilancio.

Il Presidente, a questo punto, pone il bilancio consuntivo 2014 all’approvazione del Consiglio.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del consigliere Segretario Pisanti,

**DELIBERA**

1. **Di approvare il bilancio consuntivo 2014.**
2. **Di disporre la pubblicazione del bilancio e degli allegati nell’area trasparenza del sito web del Conaf.**

|  |  |
| --- | --- |
| E di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **11.** | **Registrazione ROC 2015: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***399*** | | | *Relatore* ***Zari*** | | | *Allegato* | | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | | Carica | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | | Presidente | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | | Vicepresidente | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | | Consigliere | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | | Consigliere | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | | Consigliere | | | x |  | | x | | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | | Consigliere | | |  | x | |  | | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | | |  | | | **10** | **5** | | **10** | | |  |  |

La Vicepresidente Zari comunica che è stato effettuato l’invio per PEC ad INFOCAMERE della dichiarazione annuale ROC all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGICOM insieme all’Informativa Economica di sistema IES (Informativa Economica di Sistema). La dichiarazione è stata inviata in data odierna, in quanto la scadenza ultima è fissata al 31 luglio p.v.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la comunicazione della Vicepresidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto dell’invio della dichiarazione annuale ROC all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGICOM insieme all’Informativa Economica di sistema IES (Informativa Economica di Sistema).**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **Patrocini e partecipazione ad eventi: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **400** | | Relatore **Sisti ed altri** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente comunica:

* che è stato concesso il patrocinio non oneroso a ASSOFLORO Lombardia per l’evento “ll Verde come nutrimento per il pianeta”” che si terrà all’Auditorium Gaber del Palazzo Pirelli martedì 29 settembre 2015;
* che l’Unione Italiani vini ha richiesto la partecipazione del Conaf all’evento *Sostenibilità e analisi sensoriale*, nell’ambito della prossima edizione di SIMEI (*Milano, 3-6 novembre 2015*) nella quale saranno svolti i focus dei Congressi Internazionali organizzati da Unione Italiana Vini e patrocinati da OIV- Organisation internationale de la vigne et du vin, Ceev – Comité Européen des Entreprises Vins – e FIVS – Fédération Internationale des Vins et Spiriteux in programma dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Milano Rho. Il Consiglio delega a partecipare la vicepresidente Zari e il consigliere Fenu;
* che all’evento “*Tutte le sfumature del verde*” in programma il 29 luglio 2015 al Padiglione Italia dell’Expo parteciperà per il Conaf il Consigliere Diamanti;
* richiesta di patrocinio non oneroso da parte delle Agenzie locali per l’ambiente per un WORKSHOP SULL’IMPRESA SOCIALE che si terrà a Riva del Garda (TN) il 16 e 17 settembre.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltate le comunicazioni del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di approvare i patrocini non onerosi degli eventi “ll Verde come nutrimento per il pianeta”” che si terrà all’Auditorium Gaber del Palazzo Pirelli martedì 29 settembre 2015 e WORKSHOP SULL’IMPRESA SOCIALE che si terrà a Riva del Garda (TN) il 16 e 17 settembre.**
2. **Di delegare le partecipazioni della Vicepresidente Zari e del Consigliere Fenu all’evento Sostenibilità e analisi sensoriale, nell’ambito della prossima edizione di SIMEI (Milano, 3-6 novembre 2015) e del Consigliere Diamanti all’evento “Tutte le sfumature del verde” in programma il 29 luglio 2015 al Padiglione Italia dell’Expo.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **Integrazione contratto webservice: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **401** | | Relatore **Sisti-Zari** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente, al fine di una integrazione del contratto al nostro attuale consulente Francesco Marconi, propone che sia richiesta a quest’ultimo la formulazione di una offerta.

**IL CONSIGLIO**

Preso atto della proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di dare mandato all’Ufficio di acquisire una offerta dal consulente Francesco Marconi per l’integrazione del contratto e di formalizzarla una volta acquisita tale offerta per i siti WAA e VI Congresso Mondiale.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

D’Antonio lascia la seduta alle ore 18,50.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.** | **Affidamento servizio streaming eventi padiglione: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **402** | | Relatore **Sisti-Zari** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  |

Il Consiglio, preso atto che vanno perfezionate le procedure per la scelta dell’affidamento del servizio streaming eventi padiglione, decide per il rinvio di ogni decisione e dà mandato all’Ufficio di provvedere al completamento dell’istruttoria.

**IL CONSIGLIO**

Dopo sintetica discussione,

**DELIBERA**

1. **Di dare mandato all’Ufficio di perfezionare gli atti relativi alla procedura per la scelta dell’affidamento del servizio streaming eventi padiglione, rinviando ogni decisione nel merito.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.** | **Manifestazione d’interesse per le sponsorizzazioni, l’utilizzo degli spazi e sponsor tecnici: aggiornamento, esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **403** | | Relatore **Sisti -Guizzardi** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  |

Il Presidente comunica che le manifestazioni di interesse pervenute sono le seguenti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipologia sponsor | importo | Manifestazione di interesse |
| **IMAGE LINE** | MAIN SPONSOR | € 8.000,00 | SI |
| **DUE A SRL** | MAIN SPONSOR | € 8.000,00 | SI |
| **STONEX** | MAIN SPONSOR | € 6.500,00 | SI |
| **DUOL d.o.o.** | OFFICIAL SPONSOR | € 3.000,00 | NO |
| **INDUSTRIE DE NORA** | MAIN SPONSOR | € 8.000,00 | NO |
| **EUROVIX** | OFFICIAL SPONSOR | € 3.500,00 | NO |
| **TOTALE** |  | € 37.000,00 |  |

Il Presidente ricorda che con IMAGE LINE si è già sottoscritto un contratto per € 8000,00, approvato con delibera di consiglio.

Ad oggi sono giunte le manifestazioni di interesse firmate da IMAGE LINE – STONEX – DUE SRL.

Il totale delle sponsorizzazioni del Congresso Mondiale è di € 37.000,00 più iva. Di questi una percentuale del 5% è da imputarsi ad AGICOM per un importo complessivo di € 1850,00.

Il Presidente menziona i dettagli delle offerte proposte – riproponendo anche quanto concordato con STONEX e discusso nei precedenti consigli. Inoltre, per completezza di informazioni, ricorda i termini del contratto con IMAGELINE:

* IMAGELINE:

- logo aziendale su sito e documentazione cartacea riguardante il Congresso

- inserimento materiale aziendale a tutti i Congressisti all’interno delle borse congress

- BANNER sulla NL dedicata al Congresso

- intervento nella seconda giornata del Congresso in 1 tavolo tecnico

* STONEX:

- logo aziendale su sito e documentazione cartacea riguardante il Congresso

- inserimento materiale aziendale a tutti i Congressisti all’interno delle borse congress

- BANNER sulla NL dedicata al Congresso

- 5 GG (14-18 settembre) in 1 delle aree tematiche con lo spazio MEETING POINT nel PAD.

WAA

* INDUSTRIE DE NORA:

- logo aziendale su sito e documentazione cartacea riguardante il Congresso

- inserimento materiale aziendale a tutti i Congressisti all’interno delle borse congress

- BANNER sulla NL dedicata al Congresso

- intervento in Auditorium a tutti i Congressisti

* DUE A SRL:

- logo aziendale su sito e documentazione cartacea riguardante il Congresso

- inserimento materiale aziendale a tutti i Congressisti all’interno delle borse congress

- BANNER sulla NL dedicata al Congresso

- 5 GG (14-18 settembre) in 1 delle aree tematiche con lo spazio MEETING POINT nel PAD. WAA

OFFICIAL SPONSOR:

* DUOL:

- logo aziendale su sito e documentazione cartacea riguardante il Congresso

- inserimento materiale aziendale a tutti i Congressisti all’interno delle borse congress

- BANNER sulla NL dedicata al Congresso

- presenza di 1 modello 3D all’interno del Padiglione WAA

Inoltre, il Presidente fa presente che l’agenzia AGICOM starebbe trattando con **New Holland** che chiede un **tavolo tecnico** al Congresso.

Il Presidente informa, inoltre, che sono giunte le seguenti offerte per l’utilizzo degli spazi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IMPORTO | **Manifestazione** |
| **ACQUAFERT** | € 2.000,00 | no |
| **Abruzzo-italy (fascia 18:30-22:00)** | € 2.000,00 | si |
| **TOTALE** | € 4.000,00 |  |

**ACQUAFERT (€ 2000,00): per tramite dell’Agenzia AGICOM**

29 settembre 2015 1 giorno intero nel MEETING POINT area BIODIVERSITA’ e MIGLIORAMENTO GENETICO

29 settembre 2015 1 ½ giornata di pomeriggio nella FARM LAB dale ore 14 alle ore 18

**ABRUZZO-ITALY Polo per l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi**

**Società consortile a Responsabilità Limitata (€ 2000,00) – per il tramite dell’Agenzia AGICOM -**

4 SETTEMBRE 2015:

- presenza giorno intero con un MEETING POINT all'interno dell'area tematica BIODIVERSITA' E MIGLIORAMENTO GENETICO

- FARMLAB (area di 64mq con tavola rotonda da 22 posti ed una capienza di 60 persone c.ca con maxi schermo) **fascia serale 18:30 - 22:00**

Costo totale € 2.000,00 + iva

Il Presidente fa notare che la richiesta si riferisce alla fascia serale, il che comporta maggiori oneri per l’organizzazione. Il totale per l’utilizzo degli spazi è di € 4000,00 di cui il 5% da versare ad AGICOM (per un importo complessivo di € 200,00)-.

Inoltre, **l’Università di Milano** che aveva già prenotato uno spazio di 32 mq chiede, per il giorno 25 settembre, l’utilizzo della Farm Lab e specifiche circa la diretta streaming.

La partecipazione dell’Università non è legata all’attività di AGICOM, a cui nulla in questo caso è dovuto.

Infine, **la Federazione Abruzzo** ha comunicato in data odierna di voler partecipare per due giorni ad EXPO 2015 (un venerdì e un sabato) ed organizzare anche un seminario sulla biodiversità. Saranno intrapresi accordi più specifici nei prossimi giorni.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di approvare le offerte per le manifestazioni di interesse pervenute, come da schema di Delibera.**
2. **Di esprimere ualutazione positiva dell’utilizzo degli spazi del Padiglione in orario post dalle ore 18,30 alle ore 22,00 a condizione che il Consiglio modifichi l’orario di apertura del Padiglione con decisione in una seduta successiva.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16.** | **Contratti di sponsorizzazione e/o utilizzazione del padiglione in Expo2015: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | **404** | | *Relatore* **Sisti -Guizzardi** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  |

Il Consiglio dà mandato all’Ufficio di perfezionare i contratti di sponsorizzazione e/o utilizzazione del padiglione in Expo2015 determinati nel punto precedente all’ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO**

In relazione al punto all’ordine del giorno in discussione, dopo sintetica discussione,

**DELIBERA**

1. **Di dare mandato all’Ufficio di perfezionare i contratti di sponsorizzazione e/o utilizzazione del padiglione in Expo2015.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17.** | **Proposta di acquisto Padiglione WAA “la fattoria globale del futuro 2.0”: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **405** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  |

Il Presidente rileva, sulla questione, che la proposta di acquisto del Padiglione WAA “la fattoria globale del futuro 2.0” non ha ancora una definizione economica, per cui propone di mantenere la sospensione di ogni decisione.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di rinviare ogni decisione sulla proposta di acquisto del Padiglione WAA “la fattoria globale del futuro 2.0” in quanto la stessa non ha ancora una definizione economica.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18.** | **VI Agronomists World Congress: stato dell’arte** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **406** | | Relatore **Sisti** | | | Allegato | | 1 | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** | |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  | |

Il Presidente comunica al Consiglio:

* che si sta procedendo all’acquisto dei materiali;
* che sono stati avviati i contatti per la disponibilità dei 48 tavoli, per la concessione dei quali è stato rilevato particolare interesse, siamo arrivati alla conferma di 24 tavoli compresa la Santa Sede;
* che alla luce di una serie di economie di spesa, tra le quali la possibilità che Expo Village ospiti gratuitamente i volontari, delle richieste pervenute dai colleghi dell’America Latina, ritiene necessario abbassare la quota di iscrizione al Congresso, e propone di fissare a € 250,00 quella ordinaria, a € 125,00 quella per i giovani iscritti sotto i 30 anni, quella a € 90,00 quella giornaliera, e di lasciare inalterato il costo della cena di Gala a € 100,00.

Il Presidente sottolinea che le cene non sono comprese nelle quote richiesta, e che è probabile che Expo offra gratuitamente i biglietti di ingresso dei partecipanti.

Si apre una discussione sulla sostenibilità dell’abbassamento delle quote in relazione ai costi effettivi che il Conaf dovrà sostenere.

Il Presidente sottolinea l’importanza di sensibilizzare la partecipazione del maggior numero di iscritti e di giovani.

Il Presidente richiama il programma del Congresso, riepilogando i contenuti delle giornate dal 14 al 18 settembre. Per il National Day sono in corso contatti per definire la sede della conclusione del Congresso.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente e gli aggiornamenti forniti,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto dello stato dell’arte sui contatti per la disponibilità dei tavoli di lavoro presso gli altri Padiglioni.**
2. **Di modificare le quote di iscrizione in 250,00 la quota ordinaria, € 100,00 quella per i giovani iscritti sotto i 30 anni, € 90,00 la partecipazione giornaliera, e di lasciare inalterato il costo della cena di Gala a € 100,00.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Si riprende la trattazione del punto 6. all’ordine del giorno precedentemente posposto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Annullamento in autotutela concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di funzionario amministrativo, nell’area funzionale C, posizione economica C1 – a tempo pieno e indeterminato: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***394*** | | *Relatore* ***Sisti*** | | | *Allegato* | | *1* | | |
| Presiede Andrea Sisti | | In qualità di Presidente | | | il quale constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto e la relativa votazione. | | | | | | | | |
| Verbalizza Riccardo Pisanti | | nella qualità di Consigliere Segretario | | | | | | | | | | | |
| ***Consiglieri*** | | | Carica | | | | ***Presenti*** | ***Assenti*** | | ***Favorevoli*** | | ***Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | | | Presidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | | | Vicepresidente | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | | | Consigliere | | | | x |  | | x | |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** | | |  | | | | **9** | **6** | | **9** | |  |  |

Il Presidente ricorda al Consiglio i contenuti del ricorso presentato al TAR Lazio dalla dottoressa Marisa Gentile, fa presente che il legale di quest’ultima ha notificato motivi aggiunti che hanno comportato la fissazione della Camera di Consiglio il giorno 8 settembre 2015 per la discussione dell’istanza cautelare con i motivi aggiunti. Il Presidente, a questo punto, dà lettura del parere pervenuto dall’Avv. Gianluca Calistri dello Studio Morelli, consulente legale del Conaf, che in relazione ai possibili esiti del ricorso, suggerisce un atto di autotutela per annullare il procedimento, allo scopo di prevenire una sentenza ritenuta dal ns. consulente probabilmente favorevole alla ricorrente. Il Presidente dà anche lettura del giudizio cautelare della Camera di Consiglio del TAR Lazio sezione terza R.G. 6945/2015, con il quale si comunica che la discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del giorno 8 settembre 2015. Il Presidente, pertanto, rappresenta al Consiglio la necessità di assunzione di una decisione al riguardo, con possibili opzioni di un annullamento in autotutela di detto concorso o di resistenza nel giudizio stesso. Si apre una discussione nella quale si prende atto, altresì, che la data di fissazione della camera di consiglio dell’8 settembre prossimo consente una ulteriore riflessione sulla decisione da assumere, essendo anche prevista una seduta di Consiglio nei primi giorni di settembre, e quindi la possibilità di decidere definitivamente in tempo utile per una eventuale azione di autotutela.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di rinviare ogni decisione su una eventuale azione di autotutela ad una prossima seduta di Consiglio.**

|  |  |
| --- | --- |
| e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: | Barbara Bruni |
| Per l’attuazione del presente deliberazione sotto il coordinamento del Presidente | Andrea Sisti |

Vista l’ora tarda i punti successivi 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, vengono rinviati alla seduta successiva.

Alle ore 19,30 la seduta è conclusa.

Le Delibere della presente seduta che non hanno rilevanza pubblica, pur costituendo parte integrale del presente verbale, non verranno pubblicate sul sito Web.

Letto, firmato e sottoscritto.

|  |
| --- |
| Il Consigliere Segretario |
| *Riccardo Pisanti,* ***Dottore Agronomo*** |

|  |
| --- |
| Il Presidente |
| *Andrea Sisti,* ***Dottore Agronomo*** |