|  |  |
| --- | --- |
| Verbale |  |
| **2015** |
| **N. 12** | **della seduta del 14 settembre 2015** |
| **Codice atto**  | **AA1B** |  |
|  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Verbale di Consiglio* | *Codice Atto* | *Numero* | *Anno*  | *Autore*  | *Estensore* |
| **AA1B** | *12* | *2015* | *RP* | *bb* |

**Il giorno 14 settembre 2015, alle ore 09.30**

Si è riunito in seduta amministrativa presso la sala Charlese De Gaulle dell’Albergo HUB di Milano, il Consiglio Nazionale regolarmente convocato da prot. n. 3191 del 11 settembre 2015.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Descrizione* | *Deliberazione n.* | *Relatore* |
| **1** | **Nomina Commissione di Gara Bando per l’assegnazione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo** | **457** | **Sisti** |

 Svolgimento della seduta di Consiglio

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Nomina Commissione di Gara Bando per l’assegnazione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo** |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.*  | ***457*** | *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 |  | x |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | Consigliere | x |  | 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 |  | x |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | Consigliere | x |  | x |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** |  | **15** | **0** | **15** |  |  |

Relaziona il Presidente, che ricorda al Consiglio che:

* che con delibera 491 del 25 novembre 2014 il Conaf approvava il capitolato ed il relativo bando di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;
* che con delibera n.212 del 23/04/2015 si deliberava l’annullamento in autotutela della gara indetta con delibera 491/2015 e la ripubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;
* che l’art. 2.1 del capitolato di gara “Termini e modalità di presentazione dell’offerta” che indica come termine ultimo pe la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del termine di 52(cinquantadue) giorni dalla data di trasmissione (art.70, co.2, Dlgs 163/06) del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
* che il bando di gara per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è stato trasmesso alla Gazzetta Uficiale dell’Unione europea in data 14/07/2015 con formulario online avente il numero di riferimento interno 2015-093799;
* che nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea si indicava quale data di apertura delle offerte il 23/09/2015 alle ore 15:00;
* che l’art. 4 del capitolato di gara “Procedura di gara” che recita “L’esame e la valutazione delle offerte saranno compiute da un’apposita commissione giudicatrice, nominata e composta in conformità all’art.84 del DLgs 12 aprile 2006, n.163 ….”;

**Il Presidente, pertanto, informa il consiglio che è stata acquisita la disponibilità dei seguenti professionisti:**

* **Avv. Claudio Cirielli**, avvocato, specializzato in Diritto del lavoro, Diritto civile e Diritto amministrativo, ex consulente della Commissione Lavoro preso la Camera dei Deputati, libero professionista;
* **Dott. Guido Rosignoli**, dottore commercialista e degli esperti contabili di Roma, già consulente c/o Ministero della Difesa, libero professionista;
* **Dott. Giuseppe Mario Militerni**, avente abilitazione all’esercizio della Professione Forense, libero professionista, esperto in appalti pubblici e privati;

**IL CONSIGLIO**

ascoltata la relazione del Presidente ed acquisiti ed analizzati i curricula dei professionisti, rilevata l’assenza di conflitti di interesse dei suddetti professionisti nell’ambito della gara in questione,

**DELIBERA**

1. **di costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi assicurativi del CONAF;**
2. **di nominare componenti della stessa i sigg.:**
	1. **Avv. Claudio Cirielli, Presidente;**
	2. **Dott. Guido Rosignoli, componente;**
	3. **Dott. Giuseppe Mario Militerni, componente;**
3. **di nominare responsabile del procedimento, con funzione di verbalizzante, la dipendente dott.ssa Barbara Bruni;**
4. **che il compenso complessivo spettante ai componenti della commissione, verrà effettuato secondo gli art.3 e 5 del Regolamento di indennità e rimborsi del CONAF sino ad un massimo di € 2.250,00 complessivo, spese di trasferta incluse.**
5. **di determinare il termine per la chiusura del procedimento alla data del 15 ottobre 2015.**
6. **di dare mandato alla Dott.ssa Bruni di comunicare ai nominativi le relative nomine acquisendo l’accettazione della stessa.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

Vista la presenza di tutti i Consiglieri il Presidente propone di inserire all’ordine del giorno il seguente punto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Descrizione** | **Deliberazione n.** | **Relatore** |
| **Designazione cabina di regia della Struttura di Missione** | **458** | **Sisti** |

Il Consiglio approva la proposta del Presidente per cui si passa alla discussione del punto introdotto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Designazione cabina di regia della Struttura di Missione contro il Dissesto Idrogeologico** | **.** |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.*  | ***458*** | *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 |  | x |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | Consigliere | x |  | 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 |  | x |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | Consigliere | x |  | x |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** |  | **15** | **0** | **15** |  |  |

Il Presidente è lieto di comunicare al Consiglio la propria designazione e accettazione nella cabina di regia della Struttura di Missione contro il Dissesto Idrogeologico. Il Presidente potrà delegare un consigliere nel caso di trattazione di particolari argomenti.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’informativa del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto della nomina del Presidente Sisti a componente della cabina di regia della Struttura di Missione contro il Dissesto Idrogeologico.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

Vista la presenza di tutti i Consiglieri il Presidente propone di inserire all’ordine del giorno il seguente punto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Descrizione** | **Deliberazione n.** | **Relatore** |
| **Rinnovo polizza assicurativa ad adesione RC professionale: esame e determinazioni.**  | **459** | **Sisti** |

Il Consiglio approva la proposta del Presidente per cui si passa alla discussione del punto introdotto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Rinnovo polizza assicurativa ad adesione RC professionale: esame e determinazioni.**  | **.** |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.*  | ***459*** | *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 |  | x |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | Consigliere | x |  | 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 |  | x |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | Consigliere | x |  | x |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** |  | **15** | **0** | **15** |  |  |

Il Presidente ricorda che con Delibera n. 310 del 1 luglio 2015 il Consiglio ha prorogato di un anno, agli stessi patti e condizioni del contratto precedente, la polizza n. IFL0006723 alla società AIG fino alla data del 15 ottobre 2016.

Che nella stessa seduta il Consiglio ha delegato il Segretario Pisanti ad acquisire, tramite il broker AON, ad AIG l’accettazione di tale proposta di proroga.

A questo proposito il Presidente informa che il Conaf con prot. 3214 del 14/09/2015 ha acquisito l’accettazione da parte di AIG della proposta di proroga in questione.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’informativa del Presidente,

**DELIBERA**

**1. Di prendere atto che è pervenuta l’accettazione da parte di AIG della proposta di proroga per un anno, agli stessi patti e condizioni del contratto precedente, della polizza n. IFL0006723 fino alla data del 15 ottobre 2016.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

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

Alle ore 11,00 termina la seduta.

Letto, firmato e sottoscritto.

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

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