|  |  |
| --- | --- |
| Verbale |  |
| **2015** |
| **N. 13** | **della seduta del 18 settembre 2015** |
| **Codice atto**  | **AA1B** |  |
|  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Verbale di Consiglio* | *Codice Atto* | *Numero* | *Anno*  | *Autore*  | *Estensore* |
| **AA1B** | *13* | *2015* | *RP* | *bb* |

**Il giorno 18 settembre 2015, alle ore 09.30**

Si è riunito in seduta amministrativa straordinaria presso la sala Charlese De Gaulle dell’Albergo HUB di Milano, Via Privata Polonia, 10, il Consiglio Nazionale, regolarmente convocato da prot. n. 3303 del 16 settembre 2015.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Descrizione* | *Deliberazione n.* | *Relatore* |
| **1** | **Presa d’atto del verbale della seduta del 3 settembre 2015** | **460** | **Pisanti** |
| **2** | **Presa d’atto del verbale della seduta del 14 settembre 2015** | **461** | **Pisanti** |
| **3** | **Comunicazioni del Presidente** | **462** | **Sisti** |
| **4** | **Determinazione contributo assicurativo polizza collettiva ad adesione****annualità 2015-2016: esame e determinazioni.** | **463** | **Sisti** |
| **5** | **Varie ed eventuali** | **464** | **Vari** |

 Svolgimento della seduta di Consiglio

Preventivamente si prende atto della necessità che i numeri delle Delibere indicati nella convocazione siano aggiornati proseguendo la numerazione dal n. 460.

E’ assente giustificato il Consigliere Martello, delegato dal Presidente a partecipare ad una riunione presso il Ministero dell’Ambiente.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Presa d’atto del verbale della seduta del 3 settembre 2015** |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.*  | ***460*** | *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 |  |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | Consigliere | x |  | x |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** |  | **14** | **1** | **14** |  |  |

La presa d’atto del verbale viene rinviata ad una successiva seduta.

**IL CONSIGLIO**

Pertanto,

**DELIBERA**

**1. Di rinviare la presa d’atto del verbale del 3 settembre 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.** | **Presa d’atto del verbale della seduta del 14 settembre 2015** |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.*  | ***461*** | *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 |  |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | Consigliere | x |  | x |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** |  | **14** | **1** | **14** |  |  |

La presa d’atto del verbale viene rinviata ad una successiva seduta.

**IL CONSIGLIO**

Pertanto,

**DELIBERA**

**1. Di rinviare la presa d’atto del verbale del 14 settembre 2015.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Comunicazioni del Presidente** | **.** |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.*  | ***462*** | *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 |  |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | Consigliere | x |  | x |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** |  | **14** | **1** | **14** |  |  |

Non ci sono comunicazioni del Presidente

**IL CONSIGLIO**

Pertanto,

**DELIBERA**

**1. Di prendere atto che non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Determinazione contributo assicurativo polizza collettiva ad adesione annualità 2015-2016: esame e determinazioni.** |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.*  | ***463*** | *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 |  |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | Consigliere | x |  | x |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** |  | **14** | **1** | **14** |  |  |

Il Presidente relaziona sul punto, richiamando quanto contenuto nell’art. 7 del Regolamento 1/2013 – il quale prevede che il Consiglio Nazionale deve stabilire per le diverse fasce di rischio, il Contributo di spesa che l’iscritto deve sostenere per l’adesione alla polizza collettiva.

Il Presidente dà lettura dell’art. 7 del Regolamento 1/2013, facendo presente che:

1. il contributo di spesa della polizza collettiva si compone del premio scaturito all’esito dell’offerta economica della Compagnia assicuratrice aggiudicataria e dei costi di gestione della polizza collettiva (adeguamento del Sistema informatico, contabilizzazione, informazione, rapporti con il broker e quanto altro al fine di rendere operativa e certa la disponibilità della polizza collettiva agli iscritti);
2. i costi di gestione, nei primi due anni di attività confermano i costi stimati:

- due unità di Segreteria (Responsabile del procedimento e responsabile contabile) per i primi mesi di rinnovo, con un tempo impiegato pari al 50% e a regime due unità impiegate al 15%;

- adeguamento del portale CONAF, [www.conaf.it](http://www.conaf.it) e del SIDAF, [www.conafonline.it](http://www.conafonline.it);

- adeguamento del Fascicolo dell’iscritto sull’assicurazione;

- adeguamenti ed imprevisti nella fase gestionale;

1. i costi per la gestione della polizza collettiva sono in funzione del numero di adesioni e pertanto appare congruo stabilire il costo di gestione con una aliquota percentuale del premio assicurativo per le diverse fasce di rischio assicurativo;
2. l’art. 6 comma 3 lettera g del Regolamento 1/2013 stabilisce di “verificare che l’onere posto a carico del CONAF non incida ai fini del bilancio sulle quote degli iscritti che non hanno l’obbligo assicurativo”;
3. si ritiene che l’aliquota congrua è tra il 15-20%;
4. nel Regolamento 1/2013 è prevista la mutualità all’interno della categoria degli iscritti e quindi dei relativi aderenti con un particolare trattamento per gli iscritti di età inferiore a 35 anni e per i primi 3 anni di iscrizione, per gli iscritti in maternità nei primi 3 anni ed in paternità per il primo anno, e pertanto l’aliquota dei costi di gestione può essere stabilita in un valore medio, tra le fasce di rischio, del 18,77% (valore determinato dagli arrotondamenti dei contributi delle diverse fasce di rischio);
5. l’aliquota per le fasce di iscritti di età inferiore a 35 anni e per i primi 3 anni di iscrizione, per gli iscritti in maternità nei primi 3 anni ed in paternità per il primo anno deve essere ridotta dello 0,90%;

Il riepilogo viene schematizzato nella Tabella seguente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASCIA** | **Valore di Rischio individuale\*** | **Massimale\*** | **Contributo Assicurativo Generale** | **Contributo assicurativo per giovani, maternità e paternità\*\*** |
|  | **€** | **€** | **Categoria 1** | **Categoria 2** |
| **A** | *da 0 a 10.000* | 250.000 |  **115,00**  | **100,00** |
| **B** | *da 10.001 a 20.000* | 250.000 |  **140,00**  | **120,00** |
| **C** | *da 20.001 a 30.000* | 250.000 |  **200,00**  | **170,00** |
| **D** | *da 30.000,01 a 60.000* | 500.000 |  **300,00**  | **250,00** |
| **E** | *da 60.000,01 a 100.000* | 1.000.000 |  **400,00**  | **350,00** |
| **F** | *da 100.000,01 a 250.000,00* | 1.500.000 |  **600,00**  | **500,00** |
| **G** | *da 250.000,01 a 500.000,00* | 2.000.000 |  **950,00**  | **800,00** |
| **H** | *oltre 500.000,01* | 3.000.000 |  **1.550,00**  | **1.300,00** |

1. l’integrazione del massimale assicurativo annuo, in corso di validità della polizza collettiva professionale è così come di seguito schematizzata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fascia di rischio/ Massimale operante con polizza IFL0006723** | **Fascia di rischio/ Massimale risultante dall’applicazione dell’integrazione 1** | **Contributo assicurativo** | **Fascia di rischio/ Massimale risultante dall’applicazione dell’integrazione 2** | **Contributo assicurativo** |
| **250.000,00** | **500.000,00** | 71,00 | **1.000.000,00** | **159,00** |
| **500.000,00** | **1.000.000,00** | 88,00 | **1.500.000,00** | **221,00** |
| **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | 133,00 | **2.000.000,00** | **398,00** |
| **1.500.000,00** | **2.000.000,00** | 265,00 | **3.000.000,00** | **708,00** |
| **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | 442,00 | **5.000.000,00** | **885,00** |
| **3.000.000,00** | **5.000.000,00** | 708,00 | **7.500.000,00** | **1.150,00** |

1. le somme incassate dagli iscritti dovranno essere imputate sul capitolo di bilancio specifico “Entrate ASSICURAZIONE PROFESSIONALE COLLETTIVA”;
2. Il contributo dovrà essere versato direttamente al CONAF all’atto dell’adesione;
3. il contributo alle spese potrà essere adeguato al variare del condizioni per le annualità successive con apposita delibera del Consiglio;
4. con delibera n.310 del 1/7/2015 il CONAF deliberava di prorogare di un anno aglli stessi patti e condizioni del contratto precedente, la polizza n. IFL0006723 alla società AIG fino alla data del 15 ottobre 2016;
5. in data 14/09/2015 prot. CONAF n.3215/2015 la compagnia assicuratrice AIG, per tramite di AON spa, comunicava al CONAF la propria disponibilità alla proroga di un anno, sino alla data del 15/10/2016, del contratto precedente (polizza n. IFL0006723) – comunicazione ratificata con delibera di Consiglio n. 459 del 14/09/2015;

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Consiglieri*** | Carica  | ***Voti Favorevoli*** | ***Voti Contrari*** | ***Astenuti*** |
| Dott. Agr. Andrea Sisti | Presidente | x |  |  |
| Dott. Agr. Rosanna Zari | Vicepresidente | x |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti  | Segretario | x |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | Consigliere | x |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | Consigliere | x |  |  |
| Dott. Agr. Marcella Cipriani | Consigliere | x |  |  |
| Dott. Agr. Cosimo Damiano Coretti | Consigliere | x |  |  |
| Dott. Agr. Giuliano D’Antonio | Consigliere | x |  |  |
| Dott. For. Sabrina Diamanti | Consigliere | x |  |  |
| Dott. Agr. Corrado Fenu | Consigliere | x |  |  |
| Dott. Agr. Alberto Giuliani | Consigliere | x |  |  |
| Dott. Agr. Gianni Guizzardi | Consigliere | x |  |  |
| Dott. For. Graziano Martello | Consigliere | assente | assente | assente |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | Consigliere | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | Consigliere | x |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** |  | **14** | **0** | **0** |

**DELIBERA**

1. **Di approvare il contributo assicurativo per l’anno 2015-2016 secondo il seguente prospetto:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASCIA** | **Valore di Rischio individuale\*** | **Massimale\*** | **Contributo Assicurativo Generale** | **Contributo assicurativo per giovani, maternità e paternità\*\*** |
|  | **€** | **€** | **Categoria 1** | **Categoria 2** |
| **A** | *da 0 a 10.000* | 250.000 |  **115,00**  | **100,00** |
| **B** | *da 10.001 a 20.000* | 250.000 |  **140,00**  | **120,00** |
| **C** | *da 20.001 a 30.000* | 250.000 |  **200,00**  | **170,00** |
| **D** | *da 30.000,01 a 60.000* | 500.000 |  **300,00**  | **250,00** |
| **E** | *da 60.000,01 a 100.000* | 1.000.000 |  **400,00**  | **350,00** |
| **F** | *da 100.000,01 a 250.000,00* | 1.500.000 |  **600,00**  | **500,00** |
| **G** | *da 250.000,01 a 500.000,00* | 2.000.000 |  **950,00**  | **800,00** |
| **H** | *oltre 500.000,01* | 3.000.000 |  **1.550,00**  | **1.300,00** |

1. **Di approvare il contributo per l’integrazione del massimale assicurativo annuo, in corso di validità della polizza collettiva professionale secondo il seguente prospetto:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fascia di rischio/ Massimale operante con polizza IFL0006723** | **Fascia di rischio/ Massimale risultante dall’applicazione dell’integrazione 1** | **Contributo assicurativo** | **Fascia di rischio/ Massimale risultante dall’applicazione dell’integrazione 2** | **Contributo assicurativo** |
| **250.000,00** | **500.000,00** | 71,00 | **1.000.000,00** | **159,00** |
| **500.000,00** | **1.000.000,00** | 88,00 | **1.500.000,00** | **221,00** |
| **1.000.000,00** | **1.500.000,00** | 133,00 | **2.000.000,00** | **398,00** |
| **1.500.000,00** | **2.000.000,00** | 265,00 | **3.000.000,00** | **708,00** |
| **2.000.000,00** | **3.000.000,00** | 442,00 | **5.000.000,00** | **885,00** |
| **3.000.000,00** | **5.000.000,00** | 708,00 | **7.500.000,00** | **1.150,00** |

1. **di prendere atto che quanto deliberato sarà oggetto di informatizzazione sul portale SIDAF tramite la società Namirial spa;**
2. **di predisporre una circolare esplicativa da inviare a tutti gli ordini territoriali con preghiera di massima diffusione presso i propri iscritti;**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **Varie ed eventuali** | **.** |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.*  | ***464*** | *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 |  |  |  |
| Dott. Agr. Carmela Pecora | Consigliere | x |  | x |  |  |
| Agr. Iun. Giuseppina Bisogno | Consigliere | x |  | x |  |  |
| **Totale presenze/voti espressi** |  | **14** | **1** | **14** |  |  |

Non ci sono varie ed eventuali.

**IL CONSIGLIO**

Pertanto,

**DELIBERA**

**1. Di prendere atto che non ci varie ed eventuali da discutere.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 10,00 termina la seduta.

Letto, firmato e sottoscritto.

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

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