|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verbale | |  | | |
| **2016** | | |
| **N. 2** | | | | **della seduta del 11 febbraio 2016** |
| **Codice atto** | **AA1B** | |  | |
|  | |  | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Verbale di Consiglio* | *Codice Atto* | *Numero* | *Anno* | *Autore* | *Estensore* |
| **AA1B** | *2* | *2016* | *RP* | *RP* |

**Il giorno 11 febbraio 2016, alle ore 10.00**

Si è riunito in seduta amministrativa presso la sede di Roma, via Po 22, il Consiglio Nazionale regolarmente convocato da prot. n. 262 del 01/02/2016 Odg prot. n. 290 del 05/02/2016 e integrazioni Odg n.1 prot. n. 294 dell’08/02/2016, n.2 Prot 305 del 09/02/2016 n. 3 prot. N. 314 del 10/02/2016 , n. 4 prot. N. 321 del 10/02/2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Descrizione* | *Delibera n.* | *Relatore* |
| 1 | Presa d’atto del verbale della seduta del 20\_21 gennaio 2016 | 98 | *Pisanti* |
| 2 | Comunicazioni del Presidente. | 99 | *Sisti* |
| 3 | Autorizzazione del Presidente a presentare querela | 100 | *Sisti* |
| 4 | Incarico Avv. Beccia: esame preventivo e determinazioni | 101 | *Sisti* |
| 5 | Revisione conti correnti Banca Prossima e Banco di Sardegna con i relativi affidamenti: esame e determinazioni.. | 102 | *Sisti - Pisanti* |
| 6 | Chiusura n.2 carte di credito prepagate e n1 carta di credito Banca Prossima: esame e determinazioni. | 103 | *Sisti - Pisanti* |
| 7 | ANAC - Comunicazione di archiviazione del procedimento sanzionatorio in relazione al Procedimento UVOT/ 2015-005288 /rg: presa d’atto. | 104 | *Sisti* |
| 8 | Accertamento residui dei Contributi iscritti residui al 31.12.2015 con adeguamenti al 31/01/2016: esame e determinazioni. | 105 | Sisti -Pisanti |
| 9 | Documento programmatico 2016: esame e determinazioni. | 106 | Sisti e altri |
| 10 | Bilancio pluriennale 2016-2018: esame e determinazioni. | 107 | Sisti - Pisanti |
| 11 | Bilancio preventivo 2016: esame e determinazioni. | 108 | Sisti - Pisanti |
| 12 | Piano di comunicazione 2016: esame e determinazioni. | 109 | Zari ed altri |
| 13 | Linee di indirizzo e Piano triennale Centro Studi: esame e determinazioni. | 110 | Sisti |
| 14 | Revisione Piano della Performance 2016: esame e determinazioni. | 111 | Pisanti |
| 15 | Parere Legge 4\_2013\_ Associazione AIPIN: esame e determinazioni | 112 | Sisti-Busti |
| 16 | Task force formazione professionale continua: stato dell’arte. | 113 | Pisanti – Pecora - Cipriani |
| 17 | Linee guida per la formazione continua per il periodo 2016 -2018 ai sensi dell’art. 9 comma 1 Regolamento di formazione 3/2013: esame e determinazione | 114 | Pisanti – Pecora - Cipriani |
| 18 | Sistema degli standard di Qualità delle prestazioni dell’art. 9 comma 2 – lett. j- Regolamento di formazione 3/2013: esame e determinazione | 115 | Sisti – Cipriani - Guizzardi |
| 19 | Approvazione Piani Formativi 2014 e 2015: esame e determinazioni. | 116 | Pisanti – Pecora - Cipriani |
| 20 | Manuale operativo SIDAF - area formazione : esame e determinazioni. | 117 | Pisanti – Pecora - Cipriani |
| 21 | Implementazione dell’area formazione del SIDAF: esame e determinazioni. | 118 | Pisanti – Pecora - Cipriani |
| 22 | Schema di curriculum degli iscritti per portale SIDAF: esame e determinazioni. | 119 | Pisanti – Pecora - Cipriani |
| 23 | Procedura, check-list e vademecum per la formulazione e l’istruttoria dei piani formativi: esame e determinazioni | 120 | Pisanti – Pecora - Cipriani |
| 24 | Procedura, check-list e vademecum per l’istruttoria dell’accreditamento delle Agenzie formative: esame e determinazioni | 121 | Pisanti – Pecora - Cipriani |
| 25 | Riesame parere Agenzie formative: esame e determinazioni . | 122 | Sisti-Pisanti |
| 26 | Convenzione operativa ai sensi dell’art. 4 della convenzione quadro tra la conferenza di agraria e il CONAF: esame e determinazioni. | 123 | Sisti- Pecora |
| 27 | Fondazione Mario Ravà - Rinnovo Consiglio di Amministrazione: presa d’atto. | 124 | Sisti |
| 28 | Collegato agricolo alla finanziaria 2014: esame e determinazioni | 125 | Sisti |
| 29 | Attivazione master e corsi con LUISS: esame e determinazioni. | 126 | Sisti-Guizzardi |
| 30 | Richiesta parere da parte dell’Ordine di Ravenna: esame e determinazioni. | 127 | Sisti-Guizzardi |
| 31 | Riorganizzazione delle province della Regione Sicilia: esame e determinazioni | 128 | Sisti |
| 32 | Protocollo FAO/WAA e sede permanente: stato dell’arte. | 129 | Sisti-Busti |
| 33 | Procedura registrazione progetto Global Farm: esame e determinazioni. | 130 | Sisti et al. |
| 34 | Procedura di registrazione WAA c/o l’ECOSOC –ONU: esame e determinazioni | 131 | Sisti-Busti |
| 35 | Procedura di registrazione WAA c/o UNESCO –ONU: esame e determinazioni | 132 | Sisti-Busti |
| 36 | Stati generali sviluppo rurale: esame e determinazioni. | 133 | Sisti-Antignati |
| 37 | Linee d’indirizzo piano di sviluppo rurale per le Federazioni: esame e determinazioni. | 134 | Sisti-Antignati |
| 38 | Decreto Consulenza aziendale: esame e determinazioni. | 135 | Sisti-Antignati |
| 39 | Linee guida per la gestione del Fascicolo aziendale: esame e determinazioni. | 136 | Sisti-Antignati |
| 40 | Circolare sulle valutazioni di impatto ambientale, strategico e vinca: esame e determinazioni | 137 | Sisti-Diamanti |
| 41 | Circolare sulle competenze sul Paesaggio: esame e determinazioni. | 138 | Sisti-Diamanti |
| 42 | Tutela della professione: esame e determinazioni | 139 | Busti |
| 43 | Progetto di sviluppo agricolo nella Regione di Volvogrado: esame e determinazioni. | 140 | Sisti |
| 44 | Contratto informatico. Gestione informatizzata dell’iter di creazione, stipula ed archiviazione del contratto: esame e determinazioni. | 141 | Sisti - Pisanti |
| 45 | Rinnovo abbonamento Agrapress: esame e determinazioni. | 142 | Zari |
| 46 | Agronomo day: esame e determinazioni. | 143 | Sisti ed altri |
| 47 | Proposta adesione al progetto people 4 soil: esame e determinazioni | 144 | Zari - Diamanti |
| 48 | Biblioteca digitale: esame e determinazioni. | 145 | Sisti |
| 49 | Patrocini e partecipazione ad eventi: esame e determinazioni. | 146 | Sisti ed altri |
| 50 | Varie ed eventuali. | 147 | Sisti ed altri |
| 51 | Regolamento in materia di borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca del Centro Studi CONAF: esame e determinazioni | 148 | Sisti |
| 52 | Avviso per la manifestazione di interesse per la vendita e gestione del Padiglione La Fattoria Globale del Futuro 2.0: esame e determinazioni | 149 | Sisti |
| 53 | Procedura di assunzione a tempo indeterminato funzionario contabile categoria C1: esame e determinazioni. | 150 | Sisti - Pisanti |
| 54 | Incontro Sindacati: esame e determinazioni. | 151 | Pisanti |
| 55 | OdG Conferenza dei Presidenti delle Federazioni Regionali: esame e determinazioni | 152 |  |
| 56 | Fondazione per la costituzione dell’Alta Scuola Formazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Generale CONAF: esame e determinazioni. | 153 | Sisti |
| 57 | Offerta servizio consulenza, redazione e trasmissione dichiarazione IVA con visto di conformità: esame e determinazioni | 154 | Sisti |
| 58 | Art.59 – Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Piano Nazionale di Riforma delle professioni: esame e determinazioni | 155 | Sisti |

Svolgimento della seduta di Consiglio

E’ presente il coordinatore del Centro Studi Dott. For. Giancarlo Quaglia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Presa d’atto del verbale della seduta del 20\_21 gennaio 2016** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***98*** | | *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 |  | | 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** | | |  | | | | **13** | **2** | | **13** | |  |  |

Relaziona il Segretario, il quale informa che il testo in bozza del verbale è stato posto in area riservata ed il link inviato a tutti i Consiglieri. Il Segretario comunica di aver ricevuto dalla Vicepresidente Zari e dalla Consigliera Cipriani modifiche non sostanziali riguardo i punti da quest’ultima verbalizzati in assenza del Segretario.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Consigliere Segretario,

**DELIBERA**

1. **La presa d’atto del verbale del 20-21 giugno 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Comunicazioni del Presidente.** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***99*** | | *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 |  | | 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** | | |  | | | | **13** | **2** | | **13** | |  |  |

Relaziona il Presidente, il quale informa il Consiglio sull’incontro in Expo avvenuto l’8 febbraio u.s. presenti il Dott. Gatti attuale, facente funzioni del Dott. Sala, insieme ai Consiglieri Antignati e Busti. Da questo incontro scaturisce il punto all’ordine del giorno sui pagamenti dell’Expo. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi del post Expo, e quindi dell’utilizzo futuro del Padiglione WAA. L’ipotesi è quella del Campus Universitario aperta per il pubblico. E’ stato chiesto al CONAF l’interesse a progettare i campi che residueranno dallo smaltimento dei Padiglioni, previo reperimento da parte del CONAF di finanziamenti per finanziarie i costi. Il Presidente sottolinea **che la presente comunicazione è strettamente confidenziale e quindi non può essere divulgata e fatta oggetto di deliberazione pubblica**, anche perché riguarda un’area sulla quale grava un segreto militare. Illustra quindi in maggior dettaglio il progetto nelle sue linee generali, progetto che sarà presentato il 18 febbraio p.v. ad Aree Expo, società proprietaria dell’area. Il 18 di febbraio sarà fatta una Assemblea dove in area Expo entrerà il Governo Italiano con il Ministero del Tesoro. Area Expo sarà, quindi, inglobata alla Società Expo, o viceversa, comprese le professionalità che in questi mesi hanno gestito Expo. L’idea è piaciuta ma secondo il Presidente ritiene che ad occuparsene dovrà essere AMIA. L’idea è quella del progetto ad itinerari dove tre giorni a settimana si recuperano i volontari con appoggio sugli appartamenti già utilizzati. Ci sarebbe il prolungamento di due anni della convenzione esistente, anche attraverso una convenzione con il MIUR che potrebbe diventare la sede dell’Alta Scuola di Formazione. Il tutto va capitalizzato per mettere nero su bianco, con finanziamenti che non comporteranno costi per il CONAF, anche attraverso l’appoggio sulla rete rurale. Di questo progetto si occuperà la Fondazione che meglio può dedicarsi allo sviluppo della professione. La questione è in fase di sviluppo ed è tutto da costruire. Occorre quindi che entro il 31 maggio la Fondazione sia avviata, e si possa così organizzare per sviluppare il progetto. Un accordo andrebbe preso con la regione Lombardia.

Il Presidente informa che è stata sottoscritta con l’Accademia dei georgofili, presente il Presidente della Federazione Regionale della Toscana, una convenzione per mettere a disposizione le attività per i nostri iscritti. Il CONAF è stato invitata il 10 aprile a Palazzo Vecchio per l’inizio dell’Anno Accademico dell’Accademia.

Informa inoltre che per l’attuazione del Disegno di Legge sui lavori pubblici, è stata inviata una comunicazione come RPT e come CONAF al Ministero delle Infrastrutture Del Rio chiedendo un incontro e chiedendo che nell’articolato vengano inseriti in modo differenziati anche i servizi di agronomia con capitoli sulla gestione di questi lavoro in ambiente urbano, al pari di quello dei Beni Culturali dove è specificato dell’arboricultura. Si conviene che la terminologia “verde urbano” andrà rivista, in quanto non adeguata alle nostre professionalità.

Infine il Presidente informa che sono stati pubblicati nell’Area Trasparenza del sito Web del CONAF i Piani anticorruzione e trasparenza aggiornati.

**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.** | **Autorizzazione del Presidente a presentare querela** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***100*** | | *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 |  | | 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** | | |  | | | | **13** | **2** | | **13** | |  |  |

Il Presidente informa il Consiglio che, in data 30/11/2015, perveniva al Consiglio dell’ Ordine dei Dottori Agronomi di Roma una missiva anonima dal contenuto diffamatorio volta a ledere l’immagine e la reputazione del Presidente, della Vice Presidente e del Segretario del CONAF. Nella suddetta missiva si leggono generiche accuse, secondo cui il Presidente avrebbe posto in essere unitamente ai suoi Consiglieri condotte corruttive. Le espressioni riportate della missiva, oltre ad essere destituite di qualsiasi fondamento fattuale, sono estremamente diffamatorie e lesive dell’onore e dell’immagine del CONAF e del suo Presidente e dei suoi Consiglieri. Appare evidente che, oltre al fatto che quanto anonimamente rappresentato è completamente destituito di fondamento, inviare una missiva di tale gravità all’Ordine di Roma e all’ANAC integri il reato di diffamazione previsto dall’ art. 595 cp. Per tutto quanto sopra esposto, il Presidente, ritiene, sia come persona fisica che come legale rappresentante del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di presentare formale denuncia – querela nei confronti dell’ignoto autore della missiva, per il reato di cui all’ art. 595 cod. penale e per ogni altra e diversa fattispecie si ritenesse ravvisabile nei fatti sopra esposti incaricando un legale per la predisposizione dell’atto di denuncia – querela.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di autorizzare il Presidente Andrea Sisti a sporgere formale denuncia-querela nei confronti dell’ ignoto autore dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma perché si compiano le necessarie indagini volte ad identificare l’autore della missiva anonima inviata al Consiglio dell’ Ordine di Roma e all’ ANAC nel mese di novembre 2015 contenente espressioni diffamatorie e lesive dell’immagine del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.**
2. **Di incaricare l’Avvocato Marco Beccia con studio in Roma Piazza Farnese 101, di predisporre formale atto di denuncia - querela da presentare alla Procura della Repubblica di Roma presso il Tribunale di Roma.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.** | **Incarico Avv. Beccia: esame preventivo e determinazioni** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***101*** | | *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 |  | | 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** | | |  | | | | **13** | **2** | | **13** | |  |  | | |

Con riferimento al punto precedente, il Presidente informa il Consiglio che al fine dell’ individuazione di un difensore d’ufficio per la presentazione della querela di cui al punto precedente, era stato individuato con Delibera di Consiglio n. 636 del 23 dicembre 2015, attraverso lo studio legale Morelli, l’avvocato Marco Beccia, con studio in Roma Piazza Farnese 101. A seguito della richiesta di preventivo formulata per mezzo del ns Consulente avv. Calistri, è pervenuto in data 10 febbraio 2016 (nostro prot. 306-2016) dall’avv. Beccia il preventivo che si allega alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La richiesta per onorari professionali dalla redazione dell’atto di querela alla conclusione delle indagini preliminari, compresa eventuale attività innanzi al GIP in tale fase, è pari ad € 2.000,00 oltre cpa ed iva da imputarsi al capitolo di bilancio delle consulenze legali.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente, esaminata l’offerta inviata dall’Avv. Beccia,

**DELIBERA**

1. **Di approvare il preventivo dall’avv. Beccia, per la redazione dell’atto di querela fino alla conclusione delle indagini preliminari, compresa eventuale attività innanzi al GIP in tale fase, per un importo di € 2.000,00 oltre cpa ed iva da imputarsi al capitolo di bilancio delle consulenze legali.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.** | **Revisione conti correnti Banca Intesa e Banco di Sardegna con i relativi affidamenti: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***101*** | | | *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 |  | | 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** | | | |  | | | **13** | **2** | | **13** | |  |  |

Relazione il Presidente, il quale ricorda che il CONAF ha in essere i seguenti conti correnti:

BANCA PROSSIMA

* c/c 1000/112834 – conto sul quale transitano le operazioni legate all’Assicurazione professionale ;
* c/c 1000/131760 – conto dedicato ad EXPO 2015;
* c/c 1000/131761 – conto dedicato al Congresso Mondiale.

Il Presidente propone:

- di chiudere tutti i sopracitati conti correnti e le carte di credito attivate già deliberate, compresa la carta di credito dell’assicurazione;

- di spostare il conto dell’assicurazione collettiva ad adesione presso un conto dedicato da aprire presso il Banco di Sardegna.

BANCO DI SARDEGNA

* c/c 70075799 – Conto istituzionale con affidamento scoperto fino a € 400.000,00.

Il Presidente comunica che in data 28/01/2016 nostro prot. n. 255 è stato richiesto alla Banca Banco di Sardegna un ampliamento del fido su cc 70075799 di € 100.000,00 con scadenza 30/04/2015. In data 10/02/2016 perveniva al CONAF la risposta della Filiale (nostro prot. 324/2016) che comunicava di aver preso in carica la lavorazione di ampliamento della linea di cassa con scadenza 30/04/2016.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione e le proposte del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di disporre la chiusura dei seguenti conti correnti bancari:**

* **c/c 1000/112834 – conto sul quale transitano le operazioni legate all’Assicurazione professionale ;**
* **c/c 1000/131760 – conto dedicato ad EXPO 2015;**
* **c/c 1000/131761 – conto dedicato al Congresso Mondiale.**

1. **Di spostare il conto dell’assicurazione collettiva ad adesione presso un conto dedicato da aprire presso il Banco di Sardegna.**
2. **Di prendere atto che in data 28/01/2016 prot. CONAF n. 255 è stato richiesto alla Banca Banco di Sardegna un ampliamento del fido su cc 70075799 di € 100.000,00 con scadenza 30/04/2015.**
3. **Che in data 10/02/2016 perveniva al CONAF la risposta della Filiale (nostro prot. 324/2016) che comunicava di aver preso in carica la lavorazione di ampliamento della linea di cassa con scadenza 30/04/2016.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Chiusura n.2 carte di credito prepagate e n. 1 carta di credito Banca Prossima: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***103*** | | *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 |  | | 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** | | |  | | | | **13** | **2** | | **13** |  | |  |

Con riferimento al punto precedente il Presidente informa il Consiglio che occorre richiedere a Banca Prossima, conseguentemente alla chiusura dei conti di appoggi, le seguenti Carte di Credito:

n. 2 carte di credito

* sul c/c 1000/112834 la carta n. XXXX8593
* sul c/c 70075799 la carta n. XXXX3425

n. 2 carte prepagate EXPO

* 4830xxxxxxxxxx46 a nome del segretario – Pisanti Riccardo
* 4830xxxxxxxxxx53 a nome del Presidente – Sisti Andrea

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **La chiusura delle carte di credito e prepagate appoggiate sui conti correnti di Banca Prossima:**

**n. 2 carte di credito**

* **sul c/c 1000/112834 la carta n. XXXX8593**
* **sul c/c 70075799 la carta n. XXXX3425**

**n. 2 carte prepagate EXPO**

* **4830xxxxxxxxxx46 a nome del segretario – Pisanti Riccardo**
* **4830xxxxxxxxxx53 a nome del Presidente – Sisti Andrea**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **ANAC - Comunicazione di archiviazione del procedimento sanzionatorio in relazione al Procedimento UVOT/ 2015-005288 /rg: presa d’atto.** | | | | | | | | | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | | | **103** | | 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 |  | | 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** | | |  | | | | **13** | **2** | | **13** | |  |  |

Relaziona il Presidente, che informa che in data 30/10/2015 perveniva a mezzo PEC dall’ANAC – ufficio VIG Vigilanza sugli obblighi di trasparenza - la comunicazione dell’avvio del Procedimento UVOT/204-005288/ rg (prot. CONAF 4461/2015) avente come oggetto:

1. Richiesta di adeguamento del Sito web istituzionale del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali alle previsioni del d.lgs. 33/2013
2. Richiesta di notizie sulla mancata pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 22 del medesimo decreto, per la quale sono previste sanzioni ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 e degli 4 e 7 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del dcreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, Pubblicato in GU Serie Generale n. 176 del 31-7-2015.

Informa che in data 13/11/2016 nostro protocollo n. 4500/2016 la responsabile della trasparenza, dott.ssa Barbara Bruni inviava all’Ufficio Vig-UVOT quanto da quest’ultimo richiesto.

Il Presidente comunica quindi al Consiglio che in data 12/01/2016 (nostro prot. 257/2016) è giunta a mezzo PEC la comunicazione dal parte dell’ANAC della decisione assunta dal Consiglio dell’Autorità, nell’Adunanza del 7 gennaio 2016, in relazione al procedimento UVOT/2015-0.05288/rg. Il Presidente dà lettura della comunicazione di conclusione del Procedimento di cui al punto a) per intervenuto adeguamento, e la conclusione del procedimento di richiesta di notizie per l’avvio del procedimento di cui al punto b) fissando al 31 marzo 2016 il termine entro cui il CONAF dovrà completare l’attività di adeguamento della sezione “Amministrazione Trasparente” con i dati di cui agli artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto della decisione della conclusione del procedimento UVOT/2015-005288/rg, assunta dal Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 7 gennaio 2016.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **Accertamento residui dei Contributi iscritti residui al 31.12.2015 con adeguamenti al 31/01/2016: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |  |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***104*** | | | *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 |  | 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** | | | |  | | | **13** | **2** | **13** | |  | |  | |

Relaziona il Segretario, il quale illustra al Consiglio la situazione dei Contributi iscritti residui al 31.12.2015 con adeguamenti al 31/01/2016, dando evidenza delle situazioni di maggiore morosità. Il tabulato con le specifiche dei residui distintamente per i singoli Ordini viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Segretario,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto dei residui al 31.12.2015 con adeguamenti al 31.01.2016.**
2. **Il tabulato con le specifiche dei residui distintamente per i singoli Ordini viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.**
3. **Di sollecitare l’Ufficio ad inviare le comunicazioni relative alle situazione dei residui.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** | **Documento programmatico 2016: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | **105** | | *Relatore* ***Sisti et al.*** | | | *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 |  | | 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** | | |  | | | | **13** | **2** | | **13** | |  |  |

Relaziona il Presidente, il quale illustra i contributi pervenuti da parte dei Consiglieri relativamente al proprio Dipartimento. Contributi di Cipriani, Giuliani, Bisogno, Zari, Pisanti, Diamanti, Fenu, Coretti, Guizzardi. Sembra che mancano Pecora, D’Antonio, Busti, Martello, Antignati.

Sottolinea che il 2016 sarà l’anno della messa a sistema della Formazione continua.

Si apre una discussione nella quale intervengono alcuni Consiglieri Nazionali.

Si conviene di approvare il testo così come esposto dal Presidente, che ne curerà la stesura definitiva e lo invierà quale testo ultimo ai Consiglieri Nazionali.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente e l’esposizione del documento programmatico 2016,

**DELIBERA**

1. **Di approvare il Piano di comunicazione 2016 integrato dalle risultanze della discussione.**
2. **Di dare mandato al Presidente di curare la stesura definitiva del documento, inviandolo ai 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 |

Su proposta del Presidente approvata dal Consiglio si anticipano i punti 33 e 52 dell’ordine del giorno.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **33.** | **Procedura registrazione progetto Global Farm: esame e determinazioni.** | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | **130** | 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 |  | 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** | |  | | **13** | **2** | **13** |  |  |

Il Presidente illustra la procedura di registrazione del progetto Global Farm.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’illustrazione da parte del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di approvare la procedura di registrazione del progetto Global Farm.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **52.** | **Progetto per il post-EXPO: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***149*** | | | *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 |  | | 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** | | | |  | | | **13** | **2** | | **13** | |  |  |

Si dà atto che i contenuti relativi a questo punto all’ordine del giorno sono già stati discussi nelle comunicazioni del Presidente.

**IL CONSIGLIO**

Pertanto,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto dei contenuti del progetto del dopo Expo già evidenziati dal Presidente nel punto 2 dell’ordine del giorno 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 |

Si riprende la normale cronologia dell’ordine del giorno.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12.** | **Piano di comunicazione 2016: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | **476** | | *Relatore* ***Zari et al.*** | | | *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 |  | | 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** | | |  | | | | **13** | **2** | | **13** | |  |  |

Relaziona la Vicepresidente Zari, che illustra i contenuti del Piano. Il Presidente richiama l’esperienza di Expo del 2015 e il livello di maggiore conoscenza della categoria che ne è conseguito. Ritiene che la comunicazione passi per i manifesti, mettere questi ultimi sulla Rete, e cercare di trovare le forme per essere invadenti le reti di comunicazione. Global farm e le otto tabelle che abbiamo scritto utilizziamole per rappresentare che cosa fa l’agronomo, cercando di caratterizzare il nostro lavoro per tradurlo in un marchio di competenza.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’esposizione del Piano da parte della Vicepresidente Zari,

**DELIBERA**

1. **Di approvare il Piano di Comunicazione 2016 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 |

Alle ore 13,30 lascia la seduta il consigliere D’Antonio.

Alle ore 13,30 viene esaminato il punto 54 sull’esito della riunione sindacale.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **54.** | **Incontro Sindacati: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***151*** | | | *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 |  | | 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 |  | | 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** | | | |  | | | **12** | **3** | | **12** | |  |  |

Relaziona il Segretario, il quale informa il Consiglio che in data 09/02/2016 si è svolta presso la sede del CONAF un incontro sindacale e i Consulenti del lavoro.

Il Segretario dà lettura del verbale sindacale della riunione alla quale hanno partecipato il Consulente del Lavoro Dott. Filippo Mengucci, la Dott.ssa Federica Mengucci, il rappresentante del CISAL-FIALP Dott. Claudio Rotondi, e il Consigliere Segretario, assente il rappresentante del Cisl-Fp Dott. Andrea La Dogana, che ha comunicato l’impossibilità a partecipare per gravi motivi personali.

Informa che nel corso della riunione i presenti hanno preso atto della deliberazione n. 29 della seduta di Consiglio del 20-21 gennaio 2016 (Ferie e banca ore dipendenti CONAF al 31/12/2015). Per quanto riguarda la banca ore e i relativi residui il consulente e le OO.SS.:

* hanno rammentato al Consigliere Segretario che nell’accordo sottoscritto in data 6/04/2011 si stabiliva che per gli accantonamenti eccedenti il limite massimo previsto su richiesta del lavoratore si può procedere alla monetizzazione del differenziale economico; pertanto ove richieste dalle interessate si potrà procedere alla relativa monetizzazione, oppure stabilire un accordo per una liquidazione parziale tra le parti;
* che per quanto riguarda invece le ferie residue, ammontanti alla data odierna a 28,5 giornate per la dott.ssa Traina, e a 54 giornate per la dipendente Dott.ssa Bruni (verifica ferie maturate aggiornate alla data del 31 dicembre 2015), il consulente e le OO.SS. hanno concordato nel focalizzare l’attenzione sulle giornate dell’anno 2014, che dovendo essere esaurite entro il 30 giugno 2016, andranno gestite prioritariamente rispetto a quelle del 2015 e a quelle correnti 2016;
* che il consulente del lavoro del CONAF e le OO.SS. hanno sottolineato che in base alle norme le predette ferie sono irrinunciabili, e non monetizzabili, se non alla chiusura del rapporto, nell’ottica di una corretta programmazione del lavoro e di un efficace dimensionamento dell’organico;
* che gli stessi hanno proposto di sollecitare la programmazione delle giornate residue del 2014 con il personale e, in assenza di indicazioni espresse, di evidenziare la possibilità di collocazione in ferie, per tutte o parte delle predette giornate, al fine di garantire al personale la fruizione di quanto già maturato ed il recupero delle energie psicofisiche.

Il Segretario, nel prendere atto che la norma non consente la monetizzazione delle ferie non godute, rappresenta al Consiglio:

* la necessità di concordare con il personale tali recuperi, in modo da incidere il meno possibile sullo svolgimento delle normali attività dell’Ente.
* di aver comunicato alle OO.SS. che, qualora il dipendente con addivenisse ad un accordo, il CONAF provvederà a norma di Legge, a stabilire unilateralmente i periodi di fruizione da parte del personale;
* che in merito all’utilizzo dell’importo stanziato di € 40.449,00 quale fondo di incentivazione 2015 calcolato sulla presenza di 5 unità di personale medio, atteso che il 60% di quota da erogarsi nel corso dell’anno è stato effettivamente erogato per € 11.723,78, residuando così € 12.545,62 e considerato che la quota destinato a valutazione per il 40% ammontante a € 16.179,60 potrà essere distribuita all’esito della pubblicazione della valutazione, rimangono da gestire i residui del fondo a seguito dei conguagli;
* che come da precedente verbale con le OO.SS. del 10/12/2015 erano state definite le erogazioni per le funzioni di coordinamento per la Dott.ssa Bruni e medesima funzione per la Dott.ssa Becchetti all’atto del rientro. Lo Studio Mengucci aveva già a suo tempo fornito i dettagli delle somme residue da erogare a conguaglio, pari ad Euro 1.605,00 per la Dott.ssa Becchetti, € 594,46 per la Dott.ssa Bruni, e € 2.794,32 per la Dott.ssa Traina, per un totale di € 4.993,78. Con tali conguagli si considera esaurito il riconoscimento del 60% del predetto fondo 2015;
* che nel corso della riunione le OO.SS. hanno sollecitato l’erogazione del saldo del conguaglio con la prima retribuzione utile. Inoltre, quanto alla quota destinata alla valutazione, nel prendere atto che il Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 gennaio 2016, ha approvato lo stanziamento destinato alla valutazione per € 16.179,60 sempre calcolate su cinque unità medie di pianta organica, sollecita l’erogazione di tali importi entro il 30 giugno prossimo;
* che nel corso della riunione sindacale il Segretario e lo Studio Mengucci, hanno osservato che la predetta somma deve essere riproporzionata alle sole unità valutate, vale a dire la Dott.ssa Bruni e la Dott.ssa Traina, che hanno raggiunto gli obiettivi fissati per il 2015;
* che nel corso della stessa il Segretario rappresenta alle OO.SS. che nel ristretto periodo di tempo intercorso tra la data di rientro della Dott.ssa Becchetti (2 novembre 2015) e il 31 di dicembre 2015, considerato anche il rapporto part time richiesto dalla dipendente e concesso dal CONAF, non è stato possibile fissare gli obiettivi di valutazione;
* che a questo proposito le OO.SS. hanno osservato che quanto stanziato ancorché riproporzionato, sia anche da destinarsi alla Dott.ssa Becchetti, in base a criteri valutativi discrezionali dell’Ente, e che quindi, per quanto sopra, considerate le destinazioni riproporzionate alle unità effettive in pianta organica, emergono delle eccedenze che potrebbero consentire di remunerare i particolari apporti resi dai lavoratori somministrati chiamati in supporto all’Ufficio, come peraltro già evidenziato in passato.

Il Segretario, pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio tale proposta, evidenziando la necessità di riporto a nuovo delle eccedenze di stanziamenti non utilizzati che andranno a sommarsi agli stanziamenti 2016, non accogliendo la richiesta formulata dalle OO.SS. di distruzione integrale del fondo, informando di aver richiesto allo Studio Mengucci di inviare un prospetto riepilogativo delle somme ancora da erogare.

Il Segretario, anche in merito all’ordine del giorno proposto, informa il Consiglio di aver sottoposto alle OO.SS. le criticità riscontrate in questi mesi sul rispetto degli orari di entrata da parte del personale, a prescindere dall’esistenza di un accordo sulla flessibilità in entrata dalle ore 9,00 alle ore 9,30, sottoscritto tra CONAF e OO.SS in data 6/04/2011 prot. 256.

Il Segretario fa inoltre presente al Consiglio che nel corso della riunione sono stati esaminati, a titolo di esempio, alcuni report di time sheet nei quali sono riportate i passaggi di orario del personale in entrata e in uscita, anche allo scopo di verificare l’impostazione corretta e adeguata del programma di rilevazione dell’orario. Da questa verifica si rileva che il programma evidenzia solo un complessivo calcolato sull’orario ordinario, mentre non rileva un complessivo dell’effettivo orario lavorato, ma solo l’eventuale eccedenza oraria, senza però che il sistema evidenzi una carenza di minuti/ore lavorate.

Il Segretario pertanto, alla luce di quanto sopra, ritenendo che è del tutto evidente che tale sistema non è più idoneo alle esigenze di rilevazione dell’Ufficio, informa che interesserà la software house di tale esigenza per trovare una soluzione che consenta di evidenziare il dato completo.

Poiché, inoltre, nel corso della riunione il Segretario si riservava con le OO.SS. di affrontare l’argomento flessibilità in entrata in quanto il citato accordo prevede che “…*tale profilo possa essere oggetto di richiesta di variazione nell’ambito di un periodo temporale prestabilito*….”, come specificato nell’accordo stesso, fermo restando che a ciascuna anticipazione o posticipazione in entrata deve corrispondere analoga segnalazione in uscita, fatto saldo il conteggio del recupero derivante dalla banca ore.

Rileva, pertanto, che l’architettura del programma di rilevazione è superata, e che è necessario individuare un prodotto software più idoneo alla rilevazione in base all’attuale articolazione dell’orario di servizio.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’ampia e circostanziata relazione del Consigliere Segretario,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto degli esisti della riunione sindacale del 9/02/2016.**
2. **Di prendere atto che le ferie residue ammontano alla data odierna a 28,5 giornate per la dott.ssa Traina, e a 54 giornate per la dipendente Dott.ssa Bruni (verifica ferie maturate aggiornate alla data del 31 dicembre 2015).**
3. **Di prendere atto che le ferie residue dell’anno 2014, dovranno essere esaurite entro il 30 giugno 2016, da gestire prioritariamente rispetto a quelle del 2015 e a quelle correnti 2016.**
4. **Di prendere atto che l’importo stanziato di € 40.449,00 quale fondo di incentivazione 2015 calcolato sulla presenza di 5 unità di personale medio, atteso che il 60% di quota da erogarsi nel corso dell’anno è stato effettivamente erogato per € 11.723,78, residua in € 12.545,62 e considerato che la quota destinato a valutazione per il 40% ammontante a € 16.179,60 potrà essere distribuita all’esito della pubblicazione della valutazione, rimangono da gestire i residui del fondo a seguito dei conguagli.**
5. **Di prendere atto che le erogazioni da erogare a conguaglio, per le funzioni di coordinamento per la Dott.ssa Bruni e medesima funzione per la Dott.ssa Becchetti, sono pari ad Euro 1.605,00 per la Dott.ssa Becchetti, € 594,46 per la Dott.ssa Bruni, nonché di € 2.794,32 per la Dott.ssa Traina, per un totale di € 4.993,78, salvo verifica dello Studio Mengucci.**
6. **Di prendere atto che con l’erogazione di tali conguagli si considera esaurito il riconoscimento del 60% del predetto fondo 2015.**
7. **Di prendere atto che nel corso della riunione le OO.SS. hanno sollecitato l’erogazione del saldo del conguaglio con la prima retribuzione utile.**
8. **Di prendere atto che quanto alla quota destinata alla valutazione il Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 gennaio 2016, ha approvato lo stanziamento destinato alla valutazione per € 16.179,60 sempre calcolate su cinque unità medie di pianta organica, sollecita l’erogazione di tali importi entro il 30 giugno prossimo;**
9. **Di prendere atto che la predetta somma deve essere riproporzionata alle sole unità valutate, vale a dire la Dott.ssa Bruni e la Dott.ssa Traina, che hanno raggiunto gli obiettivi fissati per il 2015;**
10. **Di approvare che tali somme vadano riconosciute anche alla Dott.ssa Becchetti limitatamente al ristretto periodo di tempo intercorso tra la data di rientro della stessa al lavoro (2 novembre 2015) e il 31 di dicembre 2015;**
11. **Di dare mandato all’Ufficio, sotto la supervisione del segretario, di ricercare un programma di rilevazione è superata, individuando se necessario un prodotto software più idoneo alla rilevazione in base all’attuale articolazione dell’orario di servizio.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **53.** | **Procedura di assunzione a tempo indeterminato funzionario contabile categoria C1: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***150*** | | | *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 |  | | 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 |  | | 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** | | | |  | | | **12** | **3** | | **12** | |  |  |

Il Presidente informa che è pervenuta una lettera dal dott. Lacidogna, il quale richiede una clausola ulteriore alla quale condiziona la Sua sottoscrizione. Il Presidente dà lettura della lettera.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la lettura della comunicazione inviata dal Dott. Lacidognia, dopo sintetica discussione,

**DELIBERA**

1. **Di inviare il testo della lettera al nostro legale per chiarire se sia legittimo che il CONAF debba accettare o meno tale clausola.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 15,30 riprende la seduta assenti i consiglieri Zari, Antignati, Coretti, Martello e D’Antonio.

E’ presente il revisore unico dei conti Dott. Alessio Ventura

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **Bilancio pluriennale 2016-2018: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***106*** | | | *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 | |  | |  |  |
| 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 |  | | 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** | | | |  | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il revisore unico Dott. Ventura comunica al Consiglio:

* informa il consiglio di aver visionato il bilancio pluriennale, ponendo in risalto che le entrate sono rispettate in termini di Legge 70 e il regolamento del CONAF di contabilità e amministrazione;
* che le entrate sono per la maggior parte di tipo contributivo, accertate sulla base dell’Albo unico aggiornato dagli Ordini, e quindi sono certe;
* che le uscite sono tutte inerenti gli scopi statutari e quindi le attività dell’ente. Il revisore, pertanto, esprime, pertanto, parere favorevole al bilancio pluriennale.

Il Presidente pone all’approvazione del Consiglio il bilancio pluriennale 2016-2018.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del revisore unico dei conti Dott. Ventura, preso atto del parere favorevole espresso da quest’ultimo,

**DELIBERA**

1. **Di approvare all’unanimità il bilancio pluriennale 2016-2018.**
2. **Di pubblicare il bilancio 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.** | **Bilancio preventivo 2016: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| a) |  | | | **107** | | 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 | |  | |  |  |
| 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 |  | | 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** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Segretario dà lettura del bilancio preventivo del 2016, i cui allegati vengono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. Il revisore unico dei conti Dott. Ventura esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Segretario, preso atto del parere favorevole del revisore univo dei conti Dott. Ventura,

**DELIBERA**

1. **Di approvare all’unanimità il bilancio il bilancio preventivo 2016.**
2. **Di pubblicare il bilancio 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 |

Il Presidente ringrazia il Dott. Ventura che lascia la seduta alle oe 16,00.

Su proposta del Presidente approvata dal Consiglio viene anticipato l’esame del punto 30 all’ordine del giorno.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **30.** | **Richiesta parere da parte dell’Ordine di Ravenna: esame e determinazioni.** | | | | |
| a) | Proposta atto deliberativo n. | **127** | 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 |  |  |  |
| 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 |  | 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** | |  | | **10** | **5** | **10** |  |  |

Relaziona il Presidente, il quale informa che è pervenuta in data 26 ottobre 2015 una richiesta di parere dall’ordine di Ravenna. Si dà lettura di tale richiesta, riguardante corsi di formazione realizzati dall’Ordine *in accordo con la associazione Dottori in Agraria e Forestali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Su tale accordo alcuni consiglieri dell’Ordine di Ravenna hanno espresso perplessità sulla corresponsione di eventuali contributi, e quindi in occasione della riunione del Consiglio del 23 ottobre scorso di aver deliberato, a maggioranza, di richiedere al CONAF un parere in merito alla questione, ovvero, se l’Ordine può utilizzare parte delle quote degli iscritti in tal senso.*

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la richiesta dell’Ordine di Ravenna,

**DELIBERA**

1. **Di inoltrare al consulente legale del CONAF una richiesta di parere per un approfondimento del quesito posto dall’Ordine di Ravenna da un punto di vista giuridico.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 l’esame dell’ordine del giorno dal punto 13.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13.** | **Linee di indirizzo e Piano triennale Centro Studi: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***110*** | | *Relatore* | | | *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 | |  | |  |  |
| 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 |  | | 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** | | |  | | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Il Presidente cede la parola al coordinatore del Centro Studi Quaglia. Nel piano triennale delle attività aggiornato ogni anno dal CONAF. Quaglia dà lettura del Piano triennale.

Si apre una discussione nella quale intervengono alcuni consiglieri nazionali.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del coordinatore del Centro Studi Quaglia,

**DELIBERA**

1. **Di approvare le linee di indirizzo e Piano triennale Centro Studi**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.** | | **Revisione Piano della Performance 2016: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***111*** | | | *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 | |  | |  |  |
| 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 |  | | 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** | | | | |  | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Visto che il Piano viene redatto sulla base della programmazione del CONAF per il 2016, approvata oggi, il punto viene rinviato ad altra seduta.

**IL CONSIGLIO**

Preso atto di quanto sopra,

**DELIBERA**

1. **Di rinviare la trattazione del punto all’ordine del giorno ad altra seduta.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.** | **Parere Legge 4\_2013\_ Associazione AIPIN: esame e determinazioni** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | ***112*** | *Relatore* ***Sisti - Busti*** | *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 |  |  |  |
| 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 |  | 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** | |  | | **10** | **5** | **10** |  |  |

Il punto viene rinviato ad altra seduta.

**IL CONSIGLIO**

Nel merito,

**DELIBERA**

1. **Di rinviare la trattazione del punto all’ordine del giorno ad altra seduta.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45.** | **Rinnovo abbonamento Agrapress: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***142*** | | | *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 | |  | |  |  |
| 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 |  | | 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** | | | |  | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Viene esaminata la proposta pervenuta da Agrapress per il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2016; i servizi di AGRA PRESS comprendono:

1. Invio dell’Agenzia Nazionale quotidiana all’indirizzo di posta elettronica di 92 ordini provinciali, 18 Federazioni regionali e 20 staff CONAF;
2. Servizio notizie flash tramite SMS a 3 numeri di cellulare;

Il costo complessivo annuale dei servizi è di euro 5.000,00 (iva al 4% compresa).

**IL CONSIGLIO**

Esaminata la proposta pervenuta da Agrapress,

**DELIBERA**

1. **Di approvare la proposta per il rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2016 comprendente l’Invio dell’Agenzia Nazionale quotidiana all’indirizzo di posta elettronica di 92 ordini provinciali, 18 Federazioni regionali e 20 staff CONAF, e il servizio notizie flash tramite SMS a 3 numeri di cellulare, per un costo complessivo annuale dei servizi è di euro 5.000,00 (iva al 4% compresa).**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **57.** | **Offerta servizio consulenza, redazione e trasmissione dichiarazione IVA con visto di conformità: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***154*** | | | *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 | |  | |  |  |
| 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 |  | | 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** | | | |  | | | **10** | **5** | | **10** | |  |  |

Relaziona il Presidente, il quale informa che è stata richiesto al ns Consulente fiscale un preventivo per la consulenza, redazione e dichiarazione iva con visto di conformità. Viene esaminato il preventivo. Nel preventivo pervenuto (prot. Conaf 332 del 11/02/2016) lo Studio Mengucci propone un compenso complessivo di € 2.650,00 per le prestazioni sopra indicate

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di incaricare lo Studio Mengucci per la consulenza, redazione e dichiarazione iva con visto di conformità per l’importo di 2.200,00 euro.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.** | **Task force formazione professionale continua: stato dell’arte.** | | | | | | | | |  | |  | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***113*** | | *Relatore* ***Pisanti – Pecora - Cipriani*** | | | | *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 |  | |  | |  |
| 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 |  | 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** | | |  | | | | **10** | **5** | **10** | |  | |  |

Il Presidente informa che è in corso una implementazione del sistema che modificherà i parametri, con aggancio dei singoli eventi formativi al relativo Piano. Sullo stato dell’arte si conviene di richiedere a Namirial i dati sui Piani inseriti ed il numero dei crediti.

Si evidenzia che spesso i contenuti del Piano formativo non corrispondeno al singolo evento caricato gli ordini. Le Consigliere Pecora e Cipriani aggiornano i presenti sugli ordini e le federazioni che hanno inserito il Piano formativo.

**IL CONSIGLIO**

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che è in corso l’implementazione del sistema che modificherà i parametri, con aggancio dei singoli eventi formativi al relativo Piano.**
2. **Di prendere atto dello stato dell’arte dei lavori della task force.**
3. **Di prendere atto delle criticità informatiche segnalate a Namirial.**
4. **Sullo stato dell’arte si conviene di richiedere a Namirial i dati sui Piani inseriti ed il numero dei crediti.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 17 e 45 lasciano la seduta i Consiglieri Busti e Diamanti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17.** | **Linee guida per la formazione continua per il periodo 2016 -2018 ai sensi dell’art. 9 comma 1 Regolamento di formazione 3/2013: esame e determinazione** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***114*** | | *Relatore* ***Pisanti – Pecora - Cipriani*** | | | | *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 |  | |  | |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | x | |  | |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x |  | |  | |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | |  | 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 |  | |  | |  | |
| 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** | | |  | | | | **8** | **7** | **8** | |  | |  | |

Relaziona Cipriani, che illustra il testo delle Linee guida, sottolineando che è stata posta particolare attenzione alle procedure, che sono state maggiormente chiarite. Rileva, peraltro, che il sommario è ancora da rivedere.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione della Consigliera Cipriani,

**DELIBERA**

1. **Di approvare le Linee guida per la formazione continua per il periodo 2016 -2018 ai sensi dell’art. 9 comma 1 Regolamento di formazione 3/2013, con revisione del sommario.**

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

Avendo la discussione interessato anche i punti all’ordine del giorno nn. 20, 21, 22, 23 e 24 gli stessi si ritengono assorbiti dai punti n. 16, 17, 18, 19, intendendosi così gli stessi approvati.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18.** | **Sistema degli standard di Qualità delle prestazioni dell’art. 9 comma 2 – lett. j- Regolamento di formazione 3/2013: esame e determinazione** | | | | | | | | |
| 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 |  |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | |  | 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 |  |  |  |
| 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** | | |  | | **8** | **7** | **8** |  |  |

Il Consiglio, ai fini della definizione del sistema degli standard di Qualità delle prestazioni dell’art. 9 comma 2 – lett. J, su proposta del Presidente si decide di dare mandato al Centro Studi di procedere per ciascuna area professionale, previo inquadramento di una procedura generale per trovare una formulazione per proporla come norma ISO internazionale. A coordinare tale attività vengono delegati i consiglieri Guizzardi, Cipriani e Pecora.

**IL CONSIGLIO**

Dopo sintetica discussione, ascoltata la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **di dare mandato al Centro Studi di procedere per ciascuna area professionale, previo inquadramento di una procedura generale per trovare una formulazione per proporla come norma ISO internazionale;**
2. **che a coordinare tale attività saranno i Consiglieri Guizzardi, Cipriani e Pecora.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19.** | **Approvazione Piani Formativi 2014 e 2015: esame e determinazioni.** | | | | | | | | |  | |  |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***116*** | | *Relatore* ***Pisanti – Pecora - Cipriani*** | | | | *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 |  |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | x |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x |  |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | |  | 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 |  |  |  | |
| 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** | | |  | | | | **8** | **7** | **8** |  |  | |

Intervengono le consigliere Cipriani e Pecora.

Il Consiglio prende atto che i Piani 2014 potrebbero essere approvati anche sei una parte di questi non corrispondono a quelli realizzati. Pertanto si decide di approvare i Piani formativi 2014. La lista degli eventi costituisce parte integrale e sostanziale dei piani formativi. Si evidenzia che l’approvazione dei Piani formativi del 2015 sarà portata all’attenzione del Consiglio un’altra Delibera.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione delle consigliere Cipriani e Pecora,

**DELIBERA**

1. **L’approvazione dei Piani formativi 2014.**
2. **Il rinvio dell’approvazione dei Piani formativi 2015 ad una successiva seduta.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 anticipa il punto 55 all’ordine del giorno.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **55.** | **OdG Conferenza dei Presidenti delle Federazioni Regionali: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***152*** | | | *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 | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | |  | 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 | |  | |  |  |
| 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** | | | |  | | | **8** | **7** | | **8** | |  |  |

Relaziona il Presidente il quale informa che in data 18 febbraio si terrà la Conferenza dei Presidenti di Federazione. Si propone il seguente ODG:

1. Approvazione del verbale seduta precedente;
2. Passaggio di consegne dalla federazione Lazio alla Federazione Trentino A. Adige
3. Designazione dei componenti della conferenza dei Presidenti di Federazione per la commissione titolo di ingegnere agronomo e relativa convocazione;
4. PAN: stato dell’arte;
5. Formazione: stato dell’arte;
6. Sviluppo rurale: stato dell’arte;
7. Fondazione per la costituzione dell’Alta Scuola Formazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Generale CONAF: esame e determinazioni
8. Varie ed eventuali.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente, dopo sintetica discussione,

**DELIBERA**

1. **Di approvare il seguente o.d.g.:**

* **Approvazione del verbale seduta precedente;**
* **Passaggio di consegne dalla federazione Lazio alla Federazione Trentino A. Adige**
* **Designazione dei componenti della conferenza dei Presidenti di Federazione per la commissione titolo di ingegnere agronomo e relativa convocazione;**
* **PAN: stato dell’arte;**
* **Formazione: stato dell’arte;**
* **Sviluppo rurale: stato dell’arte;**
* **Fondazione per la costituzione dell’Alta Scuola Formazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Generale CONAF: esame e determinazioni**
* **Varie ed eventuali.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25.** | **Riesame parere Agenzie formative: esame e determinazioni** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***122*** | | *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 | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | |  | 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 | |  | |  |  | |
| 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** | | |  | | | | **8** | **7** | | **8** | |  |  | |

Vengono riesaminati i pareri espressi dalla Commissione nella seduta del 30/6/2015, rilevando contenuti delle motivazioni non adeguati e a volte incoerenti. Si prende atto, pertanto, che occorre rivedere l’istruttoria con la procedura stabilita, verificando inoltre se è stata richiesta la polizza agli Enti che hanno richiesto l’accreditamento.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di sospendere l’accreditamento delle Agenzie Sintonia e di rivedere i contenuti delle valutazioni e quindi conseguentemente alla comunicazioni di pertinenza al Ministero.**
2. **Di rifare l’istruttoria con la relativa motivazione.**
3. **Di verificare se è stata richiesta la polizza integrativa per Sintonia, chiedendo prima del rilascio l’autorizzazione.**
4. **Di richiedere alla Agenzie che hanno caricato la richiesta il motivo del mancato invio.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | |
| **26.** | **Convenzione operativa ai sensi dell’art. 4 della convenzione quadro tra la conferenza di agraria e il CONAF: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***123*** | | *Relatore* ***Sisti- Pecora*** | | | *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 | |  | | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | |  | 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 | |  | | |  |  |
| 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** | | |  | | | | **8** | **7** | | **8** | | |  |  |

Il Presidente comunica di aver ricevuto una richiesta dal Prof. Emanuele Marconi relativamente alla convenzione operativa ai sensi dell’art. 4 della convenzione quadro tra la conferenza di agraria e il CONAF.

**IL CONSIGLIO**

Preso atto della comunicazione del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di dare mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della convenzione operativa ai sensi dell’art. 4 della convenzione quadro tra la conferenza di agraria e il 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 | | | | |
| **27.** | **Fondazione Mario Ravà - Rinnovo Consiglio di Amministrazione: presa d’atto.** | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***124*** | | *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 | |  | |  |  | |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  | |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  | |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | |  | 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 | |  | |  |  | |
| 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** | | |  | | | | **8** | **7** | | **8** | |  |  | |

Relaziona il Presidente il quale informa il Consiglio che in data 1 febbraio 2016 è pervenuta la comunicazione della Fondazione Ravà prot. n. 1808. Nella stessa si evidenzia che il mandato triennale dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione scadrà con l’approvazione del bilancio ed è dunque necessario procedere al rinnovo per il triennio 2016-2018.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 3 dello statuto il Consiglio di Amministrazione è composto da un rappresentante dell’Consiglio Nazionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dei Dottori Forestali. Il Presidente propone di designare quale componente del CONAF nel Collegio dei Revisori il Consigliere Gianni Guizzardi in sostituzione della collega Marcellina Bertolinelli, che ha già svolto il mandato per due turni. Il consiglio sottolinea che Guizzardi dovrà sviluppare all’interno di Fondazione Ravà la promozione del credito agrario e i temi della formazione continua degli iscritti nell’ambito del credito agrario. Viene inoltre designato quale Sindaco della Fondazione Ravà il Dott. Giancarlo Quaglia. Il Presidente rileva che si tratta di incarichi che i designati svolgeranno a titolo gratuito.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la relazione e la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di designare quale componente del CONAF nel Collegio dei Revisori il Consigliere Gianni Guizzardi.**
2. **Di designare quale componente del Collegio dei Sindaci della Fondazione Ravà il Dott. Giancarlo Quaglia.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34.** | **Procedura di registrazione WAA c/o l’ECOSOC –ONU: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***131*** | | *Relatore* ***Sisti-Busti*** | | | *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 | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | |  | 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 | |  | |  |  |
| 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** | | |  | | | | **8** | **7** | | **8** | |  |  |

Il Presidente comunica che è in via di completamento la procedura di registrazione WAA c/o l’ECOSOC –ONU.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’informativa del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che è in via di completamento la procedura di registrazione WAA c/o l’ECOSOC –ONU.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35.** | **Procedura di registrazione WAA c/o UNESCO –ONU: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***132*** | | *Relatore* ***Sisti-Busti*** | | | *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 | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | | |  | 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 | |  | |  |  |
| 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** | | | |  | | | | **8** | **7** | | **8** | |  |  |

Il Presidente comunica che è in via di completamento la procedura di registrazione WAA c/o UNESCO –ONU-

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’informativa del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di prendere atto che è in via di completamento la procedura di registrazione WAA c/o UNESCO–ONU.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **56.** | **Fondazione per la costituzione dell’Alta Scuola Formazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Generale CONAF: esame e determinazioni** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***153*** | | | *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 | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | |  | 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 | |  | |  |  |
| 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** | | | |  | | | **8** | **7** | | **8** | |  |  |

Il Presidente richiama l’importanza della costituzione della Fondazione dell’Alta Scuola Formazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Generale CONAF. Informa che la sede sarà definita al momento della costituzione della fondazione, che occorre rivedere lo Statuto, anche perché non sarà possibile costituire le sezioni regionali in quanto non finanziabili per effetto della regola comunitaria del *de minimis*.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata l’informativa del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Sulla necessità di rivedere il testo dello Statuto.**
2. **Di prendere atto che la sede della Fondazione sarà definita in sede di costituzione.**
3. **Di prendere atto che le sezione regionali non potranno essere sviluppate nei territori perché non finanziabili in quanto soggette alla regola comunitaria del *de minimis.***

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **46.** | **Agronomo day: esame e determinazioni.** | | | | | | | | | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | ***143*** | | | *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 | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | | Segretario | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | | Consigliere | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | | Consigliere | | |  | 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 | |  | |  |  |
| 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** | | | |  | | | **8** | **7** | | **8** | |  |  |

Su proposta del Presidente viene dato mandato ai consiglieri Cipriani, Pecora e Fenu di organizzare la giornata dell’agronomo day del 14 aprile 2016.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di dare mandato ai Consiglieri Cipriani, Pecora e Fenu di organizzare la giornata dell’agronomo day fissata per il giorno 14 aprile 2016.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **47.** | **Proposta adesione al progetto people 4 soil: esame e determinazioni** | | | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | ***144*** | *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 |  |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | Segretario | | x |  | x |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | Consigliere | |  | x |  |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | Consigliere | |  | 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 |  |  |  |
| 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** | |  | | **8** | **7** | **8** |  |  |

Il Presidente illustra la proposta adesione al progetto people4soil campagna europea sul suolo, proposto da Legambiente, in occasione della Giornata Mondiale del Suolo svoltasi recentemente a Roma; il Presidente evidenzia il possibile ruolo del CONAF all’interno del progetto stesso.

Si tratta di una rete di organizzazioni che nel 2016 promuoverà una iniziativa dei cittadini europei (ICE) per introdurre un quadro giuridico specifico per proteggere i nostri suoli a livello sovranazionale. L’adesione, rileva il Presidente, è gratuita, con l’unico impegno di sostenere la ICE al momento del lancio e per la durata di un anno, secondo modalità condivise tra CONAF e Legambiente.

**IL CONSIGLIO**

Ascoltata la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di approvare la proposta adesione al progetto people 4 soil.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **48.** | **Biblioteca digitale: esame e determinazioni.** | | | | | | | |  | |  | | |
| *a)* | *Proposta atto deliberativo n.* | | | ***145*** | | *Relatore* | | | *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 | |  | |  |  |
| Dott. Agr. Riccardo Pisanti | | | Segretario | | | | x |  | | x | |  |  |
| Dott. Agr. Enrico Antignati | | | Consigliere | | | |  | x | |  | |  |  |
| Dott. For. Mattia Busti | | | Consigliere | | | |  | 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 | |  | |  |  |
| 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** | | |  | | | | **8** | **7** | | **8** | |  |  |

Il Presidente comunica sulla creazione della Biblioteca digitale del CONAF, evidenziando che la stessa avrà un costo di € 4.500,00. Propone, pertanto, di approvare la spesa.

**IL CONSIGLIO**

Ascolta la proposta del Presidente,

**DELIBERA**

1. **Di approvare la realizzazione della Biblioteca Digitale del CONAF al costo di € 4.500,00.**

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

Vista l’ora tarda vengono rinviata ad una successiva seduta i seguenti punti all’ordine del giorno:

28. Collegato agricolo alla finanziaria 2014: esame e determinazioni.

29. Attivazione master e corsi con LUISS: esame e determinazioni.

31. Riorganizzazione delle province della Regione Sicilia: esame e determinazioni.

32. Protocollo FAO/WAA e sede permanente: stato dell’arte.

36. Stati generali sviluppo rurale: esame e determinazioni.

37. Linee d’indirizzo piano di sviluppo rurale per le Federazioni: esame e determinazioni.

38. Decreto Consulenza aziendale: esame e determinazioni.

39. Linee guida per la gestione del Fascicolo aziendale: esame e determinazioni.

40. Circolare sulle valutazioni di impatto ambientale, strategico e vinca: esame e determinazioni

41. Circolare sulle competenze sul Paesaggio: esame e determinazioni.

42. Tutela della professione: esame e determinazioni.

43. Progetto di sviluppo agricolo nella Regione di Volvogrado: esame e determinazioni.

44. Contratto informatico. Gestione informatizzata dell’iter di creazione, stipula ed archiviazione del contratto: esame e determinazioni.

49. Patrocini e partecipazione ad eventi: esame e determinazioni.

50. Varie ed eventuali.

51. Regolamento in materia di borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca del Centro Studi CONAF: esame e determinazioni

52. Avviso per la manifestazione di interesse per la vendita e gestione del Padiglione La Fattoria Globale del Futuro 2.0: esame e determinazioni

58. Art.59 – Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Piano Nazionale di Riforma delle professioni: esame e determinazioni

Alle ore 18,45 viene chiusa la seduta.

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*** |