

Verbale del Consiglio del 27.11.2017

Il 27 novembre 2017 alle ore 15:30 presso la sede operativa della Federazione in Via Alessandro Lamarmora n. 185 septies a Brescia, si è riunito con lettera prot. n. 225 in data 15.11.2017 il consiglio della Federazione Lombardia con il seguente ordine del giorno:

1. Valutazione eventuali incarichi di consulenza esterna anno 2018;
2. Nomina dei referenti di Federazione nei Dipartimenti della Federazione stessa;
3. Predisposizione variazione di bilancio anno 2017;
4. Predisposizione bilancio previsionale anno 2018;
5. Nomina referente per commissione Conaf "Nuovo codice appalti";
6. Varie eventuali.

Sono presenti:

Giurini Davide – Presidente dell'Ordine di Bergamo

Zanotti Elena – Presidente dell'Ordine di Brescia

Frigerio Ettore – Presidente dell'Ordine di Como-Lecco-Sondrio

Panena Gabriele – Presidente dell'Ordine di Cremona

Goldoni Marco – Presidente dell'Ordine di Mantova

Ribolzi Marco – Presidente dell'Ordine di Varese

Giuseppe Croce – Presidente dell'Ordine di Milano (in collegamento telefonico)

1) Valutazione eventuali incarichi di consulenza esterna anno 2018;

Il presidente Goldoni prende la parola per esporre la proposta di organizzazione dell'attività della Federazione per l'anno 2018 basata sulla necessità di individuare due figure professionali, attraverso regolare bando pubblico, che svolgano gli incarichi di consulenza come di seguito riportato:

1 – N° 1 Collaboratore addetto alla comunicazione, formazione e alle mansioni di segreteria a cui corrispondere, oltre al rimborso delle spese sostenute, un corrispettivo di 19.000€;

2 – N° 1 Collaboratore professionista di supporto all'attività della Federazione a cui corrispondere un corrispettivo di 7.500€.

Sono previsti inoltre 1.500€ per i rimborsi spese al personale e 2000€ da corrispondere come bonus incentivo per la produzione di corsi di formazione professionale.

Il presidente chiede di mettere ai voti la proposta d'incarico di consulenza esterna per l'anno 2018. Tutti a favore, nessun astenuto e nessun contrario.

2) Nomina dei referenti di Federazione nei Dipartimenti della Federazione stessa;

Per quanto concerne la composizione dei Dipartimenti di Federazione, vengono nominati i referenti politico istituzionali, sulla base delle disponibilità e competenze proprie dei singoli presidenti degli Ordini territoriali lombardi come riportato in **Tabella 1 – Dipartimenti FODAF 2017 – 2021**.

Il presidente chiede di mettere ai voti la proposta di composizione dei Dipartimenti per il biennio 2017-2019. Tutti a favore, nessun astenuto e nessun contrario.

Tabella 1 – Dipartimenti FODAF 2017 – 2021

Dipartimenti FODAF 2017-2021		
Nome	Competenze	Coordinatore politico
Fomazione e comunicazione	Formazione continua, comunicazione, obblighi ordinistici	Goldoni Marco (MN)
Sistemi verdi e forestali	Sistemi verdi, naturali, montani e forestali, reti ecologiche, tutela delle acque, PSR	Frigerio Ettore (CO_LC_SO)
Università e tutela della professione	Innovazione, università e ricerca, tutela della professione, accesso dei giovani alla professione	Zanotti Elena (BS)
Pianificazione e paesaggio	Paesaggio, pianificazione territoriale, tutela del suolo, estimo, edilizia generale, PSR	Giurini Davide (BG)
Sistemi agrari erbacei	Colture erbacee: agronomia, sviluppo sostenibile, sicurezza e qualità agroalimentare, convenzionale e biologico, PSR	Ribolzi Marco (VA)
Sistemi agrari arborei	Colture arboree e vite: agronomia, sviluppo sostenibile, sicurezza e qualità agroalimentare, convenzionale e biologico, PSR	Panena Gabriele (CR)
Zootecnica ed energia rinnovabili	Allevamento ed energie rinnovabili, procedura nitrati, certificazione energetica, edilizia zootecnica, convenzionale e biologico, PSR	Croce Giuseppe (MI)

3) Predisposizione variazione di bilancio anno 2017;

Il presidente Goldoni da la parola al tesoriere Elena Zanotti per illustrare la variazione del bilancio 2017 per assestare le previsioni originarie alle reali necessità di funzionamento della Federazione. Nei prospetti riportati in allegato sono evidenziate le variazioni in più e in meno dei vari capitoli di entrata ed uscita.

Il presidente chiede di mettere ai voti la proposta di variazione di bilancio anno 2017. Il Consiglio approva la variazione di bilancio anno 2017.

4) Predisposizione bilancio previsionale anno 2018;

Il Presidente Goldoni e il tesoriere Zanotti presentano la proposta di bilancio di previsione 2018 tenuto conto dell'accertato 2016 e della previsione iniziale anno 2017 nonché delle probabili previsioni di entrata e di uscita per la gestione p.v.

Prende la parola Giuseppe Croce, presidente dell'Ordine di Milano, per riflettere sul capitolo II delle USCITE del bilancio in particolare sulle voci concernenti il "Rimborso Ordine ospitante segreteria" e "Collaboratori addetto alla comunicazione, formazione e segreteria". Croce rileva il fatto che la sede dell'Ordine di Milano è strutturata per fornire un servizio adeguato anche alle esigenze organizzative della Federazione e in parte di altri Ordini. Nello specifico fa riferimento alla disponibilità degli spazi e del personale di segreteria. La discussione prosegue in modo ampio coinvolgendo tutti i consiglieri sull'opportunità di ottimizzare risorse, costi e spazi su tutta la Regione e per tutti gli Ordini territoriali. Croce infine propone in vista di una proficua collaborazione tra tutti gli Ordini e la Federazione di approfondire la tematica.

Sulla base delle sollecitazioni emerse si delibera di organizzare una commissione di studio per l'armonizzazione dei servizi e dei costi di tutti gli Ordini e della Federazione, rappresentata dai presidenti degli Ordini o da delegati nominati dallo stesso presidente, uno per ogni Ordine territoriale con l'obiettivo di elaborare strategie programmatiche e modalità d'azione comuni per la categoria professionale.

Il presidente chiede di mettere ai voti il bilancio previsionale anno 2018. Tutti a favore, nessun astenuto e nessun contrario.

5) Nomina referente per commissione Conaf "Nuovo codice appalti";

Si discute sulla possibilità di nominare il referente per la commissione Conaf "Nuovo codice appalti". Gabriele Panena, presidente dell'Ordine di Cremona, riflette sul fatto che sia utile nominare un referente esperto in materia. Si decide di individuare all'interno dei singoli Ordini territoriali una persona qualificata in merito.

6) Varie eventuali.

Prende la parola Marco Ribolzi, presidente dell'Ordine di Varese, per esporre in vista dell'assemblea dei presidenti delle Federazioni regionali d'Italia in programma il 29 novembre 2017 alcune perplessità concernenti il tema della formazione e in particolare dell'obbligo formativo.

Giuseppe Croce, presidente dell'Ordine di Milano, invita infine tutti i presenti a partecipare all'evento formativo metaprofessionale organizzato dall'Ordine di Milano in programma per sabato 16 dicembre 2017 sul tema della gestione amministrativa della libera professione, responsabilità ed obblighi.

La riunione si chiude alle 18:00.

Il segretario
Daide Giurini



Il presidente
Marco Goldoni

