VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA

**MARTEDI’ 19 MARZO 2019 – ORE 21,00**

**PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -**

Il giorno **martedì 19 marzo 2019** – ore **21,00**- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti:

Presidente Dott. Mauro Zennaro

Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia

Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola

Tesoriere Dott. Antonino Addamo

Consiglieri:

Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi.

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro.

Assente giustificato: Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Stefano Reggiani.

Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti) Dr.ssa Calzolari Giovanna. Assente giustificato: Prof. Giannetti Luca.

per discutere il seguente ordine del giorno:

…omissis…

**Delibere amministrative (Addamo)**

**Delibera n. 5/A del 19 marzo 2019**

**OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 19 marzo 2019:

* viste le delibere di impegno precedentemente assunte;
* rilevata l'urgente necessità di provvedere alla liquidazione e al pagamento di spese varie debitamente controllate dai competenti uffici;
* dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
* visto il bilancio di previsione dell’anno 2019;
* con votazione unanime

# DELIBERA

1. di liquidare e pagare come da elenco sotto specificato le spese per beni, servizi e lavori impegnate con il sistema in economia ai sensi degli artt. 37 e 38 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine da imputare agli appositi capitoli del **bilancio di competenza** **anno 2019.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIT.** | **CAT.** | **ART.** | **Fornitore e descrizione spesa** | **Importo da liquidare** |
| 1 | 4 | 47 | LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. nr. 3/001 del 25/01/2019 “Affitto locali primo piano sede Ordine GENNAIO – MARZO 2019” | € 10.226,59 |
| 1 | 6 | 68 | LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. nr. 4/001 del 25/01/2019 “Imposta di Registro contratto affitto locali primo piano sede Ordine ANNO 2019” | € 167,50 |
| 1 | 4 | 47 | LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. nr. 9/001 del 01/03/2019 “Affitto locali archivio piano terra sede Ordine FEBBRAIO – APRILE 2019” | € 1.058,36 |
| 1 | 6 | 68 | LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. nr. 10/001 del 01/03/2019 “Imposta di Registro contratto affitto locali archivio piano terra Ordine ANNO 2019” | € 17,50 |
| 1 | 4 | 47 | LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. nr. 12/001 del 14/03/2019 “Saldo affitto locali archivio piano terra sede Ordine MAGGIO 2019 – DICEMBRE 2019” | € 2.822,30 |
| 1 | 4 | 47 | LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. nr. 11/001 del 14/03/2019 “Saldo affitto locali archivio primo piano sede Ordine APRILE – DICEMBRE 2019” | € 30.679,77 |
| 1 | 4 | 54 | HERA COMM SRL – Ft. nr. 411902011714 del 01/03/19 “ Fornitura energia elettrica sede Ordine dal 01/12/18 al 26/02/2019” | € 806,50 |

**Delibera n. 5/B del 19 marzo 2019**

**Oggetto: udienza a seguito costituzione di parte civile dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Modena nel procedimento penale avverso la Dr.ssa Maria Gloria Alcover Lillo-incarico all’Avv.to Alessandro Sivelli.**

**Trasferimento TAXI NCCBLUEWAY: CIG Z3927CCC41**

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Modena, riunito nella seduta del 19.03.2019,

- preso atto della decisione assunta in data 11 settembre u.s. di costituirsi parte civile nel procedimento penale avverso la Dr.ssa Maria Gloria Alcover Lillo incaricando l’Avv.to Alessandro Sivelli.

- Ricevuta la comunicazione di udienza presso il Tribunale di Torino per il 21 marzo p.v. e vista l’importanza della questione

- all’unanimità dei presenti

**delibera**

1. di incaricare il presidente dott. Mauro Zennaro e presenziare all’udienza unitamente all’Avv.to Alessandro Sivelli
2. la spesa di € 500,00 relativa a viaggio e vitto dell’avvocato e del presidente farà capo al cap 55 “consulenze legali, amministrativa, tributaria” del Bilancio anno 2019 (IMPEGNO: UDSIVELL/55/2019)
3. di riconoscere l’indennità di trasferta e di missione al Dott. Zennaro come previsto della delibera 8/a del 13/01/2009;
4. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 1 Cap. 5 del bilancio 2019.

**Delibera n. 5/C del 19 marzo 2019**

**OGGETTO: rinnovo polizza Multirischio Ufficio AVIVA nr. 5841378 (AON SpA – ex Lenzi Paolo Broker) –**

**CIG Z7D285F82D**

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 19 marzo 2019:

- preso atto che a far data dal 16/04/2009 quest’Ordine ha in essere la Polizza Multirischio AVIVA per la copertura di danni causati da incendio / furto e responsabilità civile nei locali sede dell’Ordine con scadenza il 15 aprile di ogni anno;

- preso atto di poter confermare anche per il periodo dal 15/04/2019 al 15/04/2020 le stesse condizioni previste dalla polizza per l’anno 2018;

- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine;

- visto il preventivo finanziario anno 2019;

- con votazione unanime

DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2019/2020 il rinnovo della polizza Multirischio con le coperture di seguito indicate:



stipulata con la Società AVIVA ITALIA SpA n. 5841378 sottoscritta tramite Società Aon SpA (ex Lenzi Paolo Broker di Bologna) a valenza annuale;

* decorrenza polizza: 15/04/2019 – 15/04/2020 con tacito rinnovo;
* premio annuo di € 763,00 tasse incluse (da corrispondersi il 15 aprile di ogni anno)
* spese amministrative € 50,00.
1. La spesa complessiva di € 763,00+€50,00 farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 57 del bilancio 2019.

**Delibera n. 5/D del 19 marzo 2019
Oggetto: presa d’atto delibere del presidente**

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 19/03/2019;

* Visti i provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli dall’art.38 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine;
* accertato che gli stessi, per competenza, materia ed importo, rientrano nei limiti della citata delega;
* viste altresì le deliberazioni adottate dallo stesso Presidente per giustificati motivi d’urgenza, con i poteri di questo Consiglio;;
* dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l’amministrazione e la contabilità di quest’Ordine;
* con votazione palese ed unanime dei presenti

DELIBERA

1) di prendere atto senza rilievi le delibere adottate dal Presidente in conto competenza anno 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Delib | DATA  | TIT. | CAT  | CAP.  |  FORNITORE - DESCRIZIONE  | IMPORTO |
| 2 | 11/02/2019 | 1 | 4 | 35 | OFFICE IPERSTORE ESTIA SRL – Acquisto carta per fotocopie Segreteria Ordine – CIG: **ZD22729953** | € 97,78 |

**Delibera n. 5/E del 19 marzo 2019**

**Oggetto: corso di formazione teorico pratico in emergenza urgenza**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 19.03.2019;

* considerata la positiva esperienza del corso di emergenza rivolto a giovani colleghi strutturato dalla Federazione Nazionale svoltosi a inizio 2017, 2018 e 2019
* alla luce della perfetta organizzazione della quale erano stati incaricati i colleghi Curatola e Angeli;
* considerato che la Federazione riconoscerà un contributo pari a € 3.000,00 che verranno erogati a conclusione dello stesso;
* visto il Bilancio per l'anno 2019 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
* con votazione unanime dei presenti;

D E L I B E R A

1. di organizzare un secondo evento “corso teorico pratico in emergenza urgenza” che si svolgerà in autunno 2019;
2. di svolgere l’evento di 44 ore rivolto a 40 medici under 40 presso la sede dell’Ordine dei medici;
3. di individuare colleghi disposti a svolgere le docenze necessarie in ambito di emergenza;
4. di impegnare una spesa complessiva di € 6.941,42 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2019. (IMPEGNO EMERG51/AU/2019)

**Delibera n. 5/F del 19.3.2019**

**Oggetto: attivazione copertura long term care LTC per i dipendenti**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 19.3.2019,

* considerato che l’ENPAM propone di estendere la polizza LTC ai dipendenti degli Ordini beneficiando di condizioni particolarmente favorevoli ottenute dalla trattativa della Fondazione;
* dato atto che il costo per ciascun dipendente è di 14,35€ annui (dieci volte in meno rispetto alle normali condizioni di mercato se la polizza fosse sottoscritta individualmente);
* dato atto che l’onere della copertura è a carico degli Ordini e verrà detratto dal contributo istituzionale spettante senza dovere provvedere al pagamento separatamente;
* ritenuto di estendere tale beneficio ai dipendenti anche in considerazione del lavoro quotidianamente svolto nei confronti della Fondazione Enpam;
* all’unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. di estendere la polizza LTC ai dipendenti degli Ordini beneficiando delle condizioni particolarmente favorevoli ottenute dalla trattativa della Fondazione e cioè € 14,35 annue per ciascun dipendente. La spesa complessiva di € 71,75 annue verrà direttamente scorporata dall’ENPAM dal contributo istituzionale dovuto e pertanto non sarà da imputare ad alcun capitolo del bilancio ordinistico.

**Delibera n. 5/G del 19/03/2019**

**OGGETTO: versamento SALDO 2018 quote a FNOMCeO**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 19 marzo 2019:

* considerata la circolare n. 21 del 31/01/2019, con la quale la FNOMCEO ci ha comunicato le nuove modalità di versamento del contributo pari a € 23,00 per ciascun iscritto a favore della Federazione;
* tenuto conto dell’obbligo di ciascun Ordine di versare il saldo delle quote di competenza dell’anno precedente, indipendentemente dall’effettivo incasso delle stesse, entro il 31/03;
* considerato che risultano ancora nr. 129 quote da versare (di cui nr. 2 relative ad STP) per quanto riguarda il 2018, per un totale di € 2.967,00;
* Visto il bilancio che dispone dell’impegno residuo per il versamento;
* All’unanimità dei presenti;

# DELIBERA

1. di liquidare alla FNOMCeO € 2.967,00 (€ 23,00 x nr. 129 quote) a SALDO dell’anno 2018.

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2018 (IMP: I77/2018)

**Delibera n. 5/H del 19/03/2019**

**OGGETTO: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 19.03.2019

* richiamata la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze id 3453687 del 22/2/2019 (nostro prot. 731 del 26.2.2019) che definisce agi adempimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del dl.gs 175/2016) e censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del D.L. 24.6.2014 n. 90)
* ai sensi dell’art. 20 “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del TUSP;
* richiamata la comunicazione FNOMCeO n.30 /2019 che ritiene che gli Ordini territoriali in quanto enti pubblici non economici rientrino nel campo di applicazione dl TUSP e debbano procedere alla relativa comunicazione da effettuarsi entro il 30.4.2019 attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro;
* dato atto che l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri in quanto amministrazione pubblica individuata all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo del 30.3.2001 n. 165 è tenuta al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del D.L. 24.6.2014 n. 90) e alla comunicazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (enti TUSP);
* incaricata la Dr.ssa Federica Ferrari quale responsabile per provvedere a tale comunicazione tramite il portale del Ministero del Tesoro sezione Partecipazioni;
* considerato che al 31.12.2017 il nostro Ordine deteneva una partecipazione presso la Casa del Professionista e dell’artista società cooperativa di n. 1.371 azioni per un valore cadauna di 2,58 al valore totale di € 3.537,18 e che tale partecipazione è rimasta identica anche per il 2018 e rimarrà tale anche per il 2019;
* valutato che non è previsto alcun intervento di razionalizzazione di tale partecipazione e pertanto rimarrà invariata;
* all’unanimità dei presenti

DELIBERA

* di non effettuare alcuna razionalizzazione nelle quote di partecipazione presso la Casa del Professionista e dell’artista società cooperativa che pertanto rimangono di n. 1.371 azioni per un valore cadauna di 2,58 valore totale di € 3.537,18 e che tale partecipazione si è previsto rimanere tale anche per il 2019. tale partecipazione corrispondente all’11,13% sul totale quote.
* di provvedere, in quanto amministrazione pubblica individuata all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo del 30.3.2001 n. 165, al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del D.L. 24.6.2014 n. 90) e alla comunicazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (enti TUSP)

…omissis…

La seduta termina alle ore 22,40.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Carlo Curatola Dott. Mauro Zennaro