

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA**

Martedì 23 giugno 2020 alle ore 21.15 IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA

Il giorno martedì 23 giugno 2020 alle ore 21.17 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo che, in considerazione dell'emergenza coronavirus, è stata gestita in modalità videoconferenza

Hanno partecipato alla riunione:

Presidente	Dott. Mauro Zennaro
Tesoriere	Dott. Antonino Addamo
Consigliere segretario	Dott. Carlo Curatola

Consiglieri

Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.

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

Collegio revisori dei conti: Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca.

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

Assenti giustificati: Dott. Bruni Raffaele, Dott. Nicolino D'Autilia.

La riunione, causa le ristrettezze imposte dal Governo circa l'emergenza per il Coronavirus, avviene in modalità telematica, sotto la direzione del Presidente.

Accertata la presenza della maggioranza dei consiglieri per la validità della riunione si procede con la trattazione dell'ordine del giorno. Verbalizza il Dott. Paolo Martone.

...omissis...

Delibere amministrative

Delibera n 7/A	del 23 giugno 2020
OGGETTO: versamento saldo primo acconto quote FNOMCeO anno 2020	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 23 giugno 2020:

- 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;

- considerata la stessa circolare nella quale si riporta la rateizzazione del pagamento del contributo come segue:
 - 40% entro il 30 aprile 2020
 - 40% entro il 31 luglio 2020
 - 20% entro il 31 marzo 2021
- Considerato che tale percentuale fa riferimento all'importo stanziato in bilancio preventivo;
- Richiamata la delibera nr. 6/d del 16/04/2020 con la quale l'Ordine provvedeva al versamento di 1/12 dell'importo stanziato a bilancio, avendo protratto l'esercizio provvisorio di bilancio sono al 30.06.2020 così come riportato dalla circolare n. 40 della FNOMCEO, a causa del dichiarato stato di emergenza sanitaria a livello nazionale e la normativa protempore vigente in materia di "COVID-19" che non ha consentito al nostro Ordine di approvare il Bilancio preventivo per l'anno 2020 nei termini stabiliti;
- Preso atto che il 12esimo di bilancio versato corrisponde a € 9.844,50;
- Calcolato che il 40% dell'importo stanziato a bilancio corrisponde a € 47.253,60;
- Richiamata la circolare nr. 87 della FNOMCEO con la quale si comunica che il versamento del saldo prima rata deve essere eseguito entro il 30.06.2020;
- Tenuto conto che in data 13 giugno u.s. l'Assemblea degli Iscritti dell'Ordine ha approvato il bilancio provvisorio per l'anno 2020;
- All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. di liquidare alla FNOMCeO € 37.409,10 (corrispondente a € 47.253,60 cioè al 40% dello stanziamento di bilancio delle quote da versare alla FNOMCeO, decurtati dei € 9.844,50 già versati in data 23/04/2020);
2. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2020.

Delibera n. 7/B

del 23 GIUGNO 2020

Oggetto: storno capitolo Assemblea Ordinaria Annuale Ordine

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 23/06/2020:

- visto l'art. 23 del DPR 5.4.50 n. 221;
- richiamata la delibera n. 8/E del 07 maggio 2020, con la quale il Consiglio Direttivo programmava una nuova assemblea per l'approvazione del bilancio provvisorio dell'Ente in modalità e-voting (in sostituzione dell'Assemblea Ordinaria dell'Ente convocata inizialmente per il 15/03/2020 e rinviata a causa dell'emergenza Covid);
- valutata l'opportunità di inviare le convocazioni per l'assemblea ordinaria a tutti gli iscritti mediante il servizio di posta ordinaria;
- tenuto presente che la Federazione Nazionale ha inviato una circolare prorogando l'approvazione del Bilancio entro il 30.6.2020;
- in conformità all'art. 13 Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;

- visto il bilancio preventivo provvisorio anno 2020 che non dispone di sufficiente copertura, ma considerata l'urgenza che ci ha portato a provvedere in ogni modo alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio come presupposto per affrontare le spese relative all'anno 2020;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. di effettuare uno storno per stanziamento insufficiente a causa delle doppia convocazione di un'Assemblea quale conseguenza dell'annullamento di quella prevista per il 15/03/2020 ed annullata, in considerazione dell'emergenza legata al Covid, pari a € 2.489,89 sul capitolo 1 delle Uscite di bilancio 2020;
2. I fondi sono attinti dal capitolo 90 (fondo di riserva) del bilancio 2020.

Delibera n. 7/C **del 23 giugno 2020**
OGGETTO: polizza infortuni, rischio del mandato, diaria – componenti Organi Istituzionali e dipendenti in ruolo – La Fondiaria-SAI n. 177.745554638 – RATA SEMESTRALE 30.6.2020-31.12.2020
CODICE CIG: Z572D6D26A

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta dell'23 giugno 2020:

- preso atto che a far data 19 marzo 1997 quest'Ordine ha in essere polizza infortuni, rischio del mandato, diaria per la copertura assicurativa dei componenti gli Organi Istituzionali e dipendenti in ruolo, stipulata con la Società La Fondiaria-SAI n. 177.745554638 sottoscritta tramite Società Aon SpA (ex Lenzi Paolo Broker) di Bologna;
- richiamata la delibera 9/P del 19/11/2019 con la quale veniva riconfermato il rinnovo della polizza per l'anno 2020 al costo complessivo di € 7.814,40 tasse incluse (da liquidarsi semestralmente in due rate da € 3.907,20 tasse incluse cad.);
- considerato che la 2^a rata semestrale del premio relativa all'anno 2020 è in scadenza al 30.06.2020;
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il preventivo finanziario 2020 che dispone di sufficiente copertura;
- con votazione unanime

DELIBERA

1. di liquidare Ad Aon SpA di Bologna l'importo di € 3.907,20 tasse incluse relativo alla 2^a rata 2020 della polizza infortuni LA FONDIARIA SAI (NR. 177/745554638) in scadenza per il 30/06/2020 a valere per il periodo 01/07/2020 --31/12/2020;
2. La spesa farà capo al cap. farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP 3 del bilancio 2020.

Delibera n. 7/D **del 23 giugno 2020**
OGGETTO: TECSIS – implementazione circuito pagamenti PAGOPA
CODICE CIG Z3D2D6CC63

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 23 giugno 2020:

- In considerazione dell'obbligo previsto in materia di Amministrazione Digitale delle Pubbliche Amministrazioni, che ha concesso una proroga fino al 30.06.2020 per poter incassare attraverso strumenti in deroga al circuito Pago PA;
- Tenuto conto pertanto che a far data dal 01/07/2020 ogni Pubblica Amministrazione potrà incassare solo ed esclusivamente attraverso questa piattaforma voluta per rendere uniformi e sicuri i pagamenti vs. gli Enti Pubblici;
- Considerato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione (attualmente ente riscossore delle ns. quote) utilizza già questo circuito;
- Considerato però che tutti i pagamenti diretti come le quote di prima iscrizione, i diritti di Segreteria, ecc, transitano oggi al di fuori di questo canale e necessitando pertanto l'Ente di adeguarsi alla normativa vigente entro la data del 30/06/2020;
- Considerato che, non avendo sistemi integrati con la contabilità dell'Ente, al momento la soluzione economicamente più vantaggiosa e semplice da utilizzare per ottemperare a quanto richiesto, possa essere un collegamento sul sito dell'Ente attraverso il quale si può provvedere ai pagamenti con questa modalità;
- Sentita la Ditta **Visura SpA** di Roma, la quale ci ha fornito un preventivo di € 850,00 + Iva per l'attivazione del servizio, oltre a € 700,00 per l'assistenza annuale per un totale di € 1.550,00, oltre a € 1,30 di commissioni per ogni transazione;
- Sentita la Ditta **Datagraph SpA** di Modena, la quale ci ha fornito un preventivo di € 800,00 + Iva per l'attivazione del servizio, oltre a € 1.320,00 + Iva (riproporzionato per il primo anno al numero di mesi di utilizzo), pari ad € 2.120,00 + Iva (1.460,00 + Iva per il primo anno);
- Sentita la Ditta **Tecsis srl** di Padova, la quale ci ha fornito un preventivo di € 850,00 per l'attivazione del servizio, oltre a € 440,00 + iva quale canone annuo per l'assistenza ed € 250,00 + iva quale canone annuale di manutenzione portale web, pagamento e back office (E-fil) per le rendicontazioni, per un totale di € 1.544,00 + Iva, oltre a € 0,60 per ogni transazione;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- 1) di confermare alla Ditta Tecsis srl di Padova il preventivo per l'implementazione del circuito Pago Pa dal sito web istituzionale dell'Ente per tutti i pagamenti da incassare al di fuori del circuito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione al costo di € 1.544,00 + Iva oltre le spese di incasso pari a € 0,60/cad;
- 2) La spesa complessiva di € 2.500,00 farà capo al Tit. 1 Cat.4 Cap 35 del bilancio 2020 (IMPEGNO PAGOPA35/2020);

Delibera n. 7/E

del 23 giugno 2020

OGGETTO: INTERSEZIONE - creazione sezione sito Pago PA

CIG Z892D6D325

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 23 giugno 2020:

- visto l'obbligo, a decorrere dal 01/07/2020, di implementare sul sito istituzionale dell'Ordine una sezione Pago PA per i pagamenti diretti nei confronti dell'Ente;

- ritenuto opportuno rivolgerci alla Ditta Intersezione srl di Modena che attualmente ci gestisce il sito istituzionale per creare tale sezione;
- visto l'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato;
- vista la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Considerato che La Ditta Intersezione srl, oltre a conoscere molto bene la struttura del ns. sito Istituzionale, ha sempre eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti gli interventi richiesti;
- preso atto del preventivo della Ditta Intersezione srl relativamente alle modifiche di cui sopra al costo di € 100,00 + IVA;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

D E L I B E R A

- 1) di affidare la creazione di un'area sul sito istituzionale dell'Ordine dedicata ai pagamenti diretti attraverso il circuito PagoPA per una spesa complessiva pari a € 100,00 +IVA (€ 122,00 iva compresa) alla Ditta Intersezione srl che farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio in corso anno 2020 (IMPEGNO: PAGOPA35/2020).

Delibera n. 7/F **del 23 GIUGNO 2020**
OGGETTO: NUOVA NEON GROUP DUE SRL acquisto schermo di protezione per reception e uffici adeguato al rientro dei dipendenti al lavoro
CODICE CIG ACQUISTO BARRIERA + PEDANA Z1E2D7DD6D
CODICE CIG INSTALLAZIONE BARRIERA Z402D96FC2

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 23 giugno 2020:

- tenuto conto che il plexiglass acquistato per proteggere l'operatore alla Reception dell'Ordine risulta essere inadeguato e troppo ridotto per poter essere efficace;
- considerato che alla base del dispenser del gel disinfettante all'ingresso, si crea una macchia nel marmo causata dalla soluzione corrosiva;
- sentita la Ditta **Nuova Neon Group Due srl** di San Dalmazio che ha fornito un preventivo come segue:
 - N° 1 pz. KIT PER COPERTURA BANCO RECEPTION CURVO così composto
(1 pz. 180 x 80 + 1 pz. 160 x 80 + 1 pz. 110 x 80) € 503.00 + iva a KIT
 - N° 1 pedana 80 x 80 per base dispenser disinfettante al costo di € 30,00 + iva;
SPESE DI SPEDIZIONE : € 20,00 + iva
SPESE DI MONTAGGIO € 50,00 + iva;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020;
- in conformità all'art. 38 e art. 44 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di questo Ordine;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

1) di acquistare dalla Ditta Nuova Neon Group Due srl uno schermo di protezione da sistemare sul banco di accettazione della segreteria dell'Ordine ed una pedana di protezione del pavimento da disporre sotto alla colonna del gel disinfettante al costo complessivo di € 603,00 + Iva;

2) La spesa complessiva di € 735,66 farà capo al TIT. 2 CAT. 11 CAP. 104 del bilancio 2020 (IMP COVID/104/2020)

La barriera protettiva al banco reception entrerà a far parte dei beni patrimonio dell'Ente con il codice inventario n. **725**.

DELIBERA N. 7/G

del 23 giugno 2020

OGGETTO: richiesta anticipo affitto sede Ordine anno 2020

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 23 giugno 2020

- considerata la richiesta con la quale la Casa del Prof. e dell'Artista Soc. Coop. ci ha chiesto di anticipare l'intero canone d'affitto della sede dell'Ordine per l'anno 2020;
- tenuto conto che tale richiesta non poteva essere accolta in considerazione del fatto che l'Ente era in esercizio provvisorio;
- tenuto conto che il bilancio provvisorio per l'anno in corso è stato approvato dall'Assemblea degli Iscritti in data 13/06/2020;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- 1) di liquidare alla Casa del Prof. e dell'Artista Soc. Coop. il restante importo per l'affitto dei locali al primo piano e a piano terra della sede dell'Ordine;
- 2) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 47 del bilancio 2020.

DELIBERA N.

7/H

del 23.6.2020

OGGETTO: acquisto ticket per indennità mensa dipendenti

CIG Z1E2D6D4B3

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 23.6.2020

- considerato che è necessario acquistare ticket per l'erogazione dell'indennità mensa dei dipendenti di quest'Ordine;
- preso atto che da diversi anni vengono acquistati buoni spesa presso la COOP Alleanza 3.0 di Modena in quanto i negozi Coop consentono ai dipendenti di fruire della

somministrazione di alimenti e bevande, nonché della cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato;

- visto l'art. 37, comma 7, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- 3) di acquistare presso COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. buoni spesa da utilizzare per l'erogazione dell'indennità mensa ai dipendenti di quest'Ordine per una spesa complessiva pari a € 5.000 mediante bonifico bancario;
- 4) di impegnare la somma di € 5.000 che farà capo al TIT. 1 CAT. 2 CAP. 15 del bilancio 2020.

Delibera n 7/I

del 23.6.2020

OGGETTO: Delega per rappresentanti di persone giuridiche. Assemblea dei soci della Casa del Professionista e dell'Artista – 28.6.2020 (prima convocazione) – 8.7.2020 (seconda convocazione).

Oggi, 23.6.2020 presso la sede provinciale in Modena, P.le Boschetti n. 8, alle ore 22,30 si è riunito il Consiglio dell'Ordine per discutere e deliberare sul seguente argomento:

1) partecipazione di un rappresentante del Consiglio alla assemblea dei soci della Casa del Professionista e dell'Artista fissata per il 28.6.2020 in prima convocazione e per l'8.7.2020 in seconda convocazione, nonché attribuzione allo stesso dei poteri di voto in sede assembleare.

2) Varie ed eventuali.

A norma di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente pro-tempore, Dott. Mauro Zennaro il quale chiama a fungere da segretario della riunione il consigliere Dott. Carlo Curatola, presente per l'occasione.

Il Presidente informa i presenti della necessità di delegare un rappresentante dell'Ordine stesso per la partecipazione alla assemblea della Casa del Professionista e dell'Artista, di cui l'Ordine è socio, fissata per il giorno il 28.6.2020 in prima convocazione, e per l'8.7.2020 in seconda convocazione nonché di attribuire allo stesso poteri di voto in sede assembleare.

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti dei presenti

DELEGA

Un rappresentante dell'Ordine dei Chimici di Modena a partecipare all'assemblea della Casa del Professionista e dell'Artista sia in prima che in seconda convocazione, attribuendo allo stesso poteri di voto, lasciandolo pertanto libero di votare nell'assemblea nel modo che riterrà più opportuno.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Dott. Carlo Curatola

...omissis...

IL PRESIDENTE

Dott. Mauro Zennaro

Alle ore 23 e 40 si conclude la seduta di Consiglio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Dott. Carlo Curatola

IL PRESIDENTE

Dott. Mauro Zennaro