

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

Mercoledì' 23 ottobre 2024 – ORE 21.00

Presso la sede di P.le Boschetti, 8 – 41121 Modena

Il giorno mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 21.00 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo con collegamento tramite piattaforma ciscowebex

Sono presenti alla riunione:

Presidente	Dott. Carlo Curatola
Vice-Presidente	Dott. Dr.ssa Laura Casari
Consigliere Segretario	Dott. Dr.ssa Letizia Angeli
Tesoriere	Dott. Dott. Stefano Reggiani

Consiglieri

Dott. Andrea Bergomi, Dott. Nicolino D'Autilia, Dott. Stefano Guicciardi, Dott. Domenico Lomonaco, Dott. Salvatore Lucanto, Dott.ssa Stefania Malmusi, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott.ssa Claudia Omarini, Dott.ssa Claudia Polastri, Dott. Giuseppe Stefano Pezzuto, Dott. Vito Simonetti.

Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott.ssa, Alessandra Odorici.

Collegio revisori: Dott.ssa Elena Bulgarelli (revisore)

Assenti giustificati: Dott. Guidetti Riccardo (Revisore), Prof. Luca Giannetti.

Constatata la presenza del numero legale il presidente da inizio all'esame dei punti all'odg. Verbalizza il Consigliere segretario Dott.ssa Letizia Angeli.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 25.9.2024;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Progetto autismo: proposte;
5. Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e individuazione del referente e amministratori;
6. Acquisto gestionali per le attività istituzionali di segreteria;
7. Aggiornamenti in materia di privacy;
8. Evento di presentazione del libro di Montanari (Bergomi);
9. Delibere amministrative;
10. Delibere del personale;
11. Varie ed eventuali:

...omissis...

**Acquisto gestionali per le attività istituzionali di segreteria.
Delibera n. 6 del 23/10/2024**

Il presidente relaziona anche a seguito di riunione dell'esecutivo tenutasi in data odierna e sulla base del mandato a lui conferito nella precedente seduta di Consiglio.

Acquisto gestionali LA TRACCIA: data l'obsolescenza dei principali gestionali in uso presso gli uffici dell'Ordine in particolare l'ALBO ISCRITTI e la CONTABILITA', sono state valutate le due aziende che a livello nazionale servono gli Ordini (Taxis e la Traccia). La Traccia ci ha proposto una fornitura di software, tutti interconnessi tra di loro per una sinergia sull'utilizzo dei dati ricomprendendo pertanto anche IL PROTOCOLLO, la GESTIONE CORSI, il SITO INTERNET (conforme alle regole AGID -Agenzia Digitale italiana), l'APP e il DOCUMENTALE (archivio avanzato con possibilità di archiviazione dati firmati digitalmente).

A seguito di varie trattative cui lo stesso è stato demandato dal Consiglio si è giunti alla proposta di acquisto di tutti i gestionali che verranno forniti in uso a stipula del contratto ad un costo complessivo di 139.560€ +IVA suddiviso in rate di 4 anni. Solo a partire dal terzo anno (2027) sarà utilizzabile il gestionale DOCUMENTALE. La proposta iniziale prevedeva un costo complessivo di € 172.600+IVA (210.572€), che ci avrebbe inoltre imposto l'apertura di una gara pubblica ma, a seguito di numerose trattative è riuscito a spuntare un prezzo e uno sconto molto interessante. Nella trattativa diretta (sotto ai 140.000€) l'affidamento permetterà all'ente di scegliere liberamente il fornitore tramite la piattaforma digitale -MEPA- senza necessità di acquisire ulteriori preventivi di altri fornitori). Si precisa che questa operazione si rende particolarmente importante e necessaria nel passaggio al conferimento dati nell'Albo Unico Nazionale e da questo alla piattaforma digitale nazionale dati. L'Azienda LA TRACCIA è fornitore di gestionali di numerosi Ordini dei Medici di Italia e strutturata in modo da gestire le esigenze informatiche di Ordini e FNOMCEO finalizzate al progetto del PNRR. Il Consiglio Direttivo, udite le premesse del presidente, in attesa del preventivo che sarà presentato dall'azienda LA TRACCIA al prezzo concordato di 139.560+iva da pagarsi in 4 rate da 34.890+iva, all'unanimità, approva la scelta del contraente LA TRACCIA per tale fornitura complessiva con disponibilità immediata di tutti i gestionali ad esclusione del documentale che sarà disponibile dal 2027. Si incaricherà il RUP, Dr.ssa Federica Ferrari ad operare con questa finalità e in questi termini sulla piattaforma MEPA a seguito della delibera di fornitura che sarà definita nella prossima seduta di Consiglio a seguito dell'acquisizione del preventivo sulla base del prezzo concordato. Si ringrazia il Presidente per le numerose trattative intercorse che hanno consentito di spuntare un importante sconto con notevole risparmio di costi per il nostro Ordine.

Delibere amministrative

Delibera n. 9/A **del 23 OTTOBRE 2024**
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi e gettoni di presenza

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 23.10.2024

- 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 2024;
- 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 2024**.

TIT.	CAT.	AR T.	Fornitore e descrizione spesa	Importo da liquidare
1	4	48	PULIGLASS DUE SRL – Ft. nr. 404/FE del 30/09/2024 “Pulizia locali sede Ordine SETTEMBRE 2024”	€ 1.281,00
1	4	47	LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL'ARTISTA SOC COOP – Ft. nr. 5/001 del 14/10/2024 “Canone affitto locali archivio piano terra sede ANNO 2024”	€ 3.660,00
1	4	68	LA CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL'ARTISTA SOC COOP – Ft. nr. 6/001 del 14/10/2024 “Imposta di registro affitto locali piano archivio piano terra sede Ordine ANNO 2024”	€ 43,53
1	4	54	SORGENIA SpA – Ft. nr. V33240003033 del 23/10/2024 “Fornitura energia elettrica Ordine AGOSTO – SETTEMBRE 2024”	€ 996,63

Delibera n. 9/B **del 23 OTTOBRE 2024**
Oggetto: polizza GENERALI ITALIA SpA nr. 440094990 incendio furto e scoppio a favore di Enpam per concessione mutuo sede
CODICE CIG: B46E52AB9E

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Modena nella seduta del 23/10/2024:

Visti:

- il Bilancio di Previsione 2024 (approvato il 03/03/2024 dall'assemblea ordinaria dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena) che dispone di sufficiente copertura;
- il visto il Regolamento di Contabilità dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Modena approvato con delibera consigliere n.7/H del 13.11.2001;
- richiamato il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge 21/06/2022 n. 78;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 62, comma 1, D.lgs 36/2023, la stazione appaltante può procedere autonomamente e direttamente all'acquisizione del presente contratto di fornitura essendo lo stesso di importo inferiore alla soglia relativa prevista per l'affidamento diretto.

Preso atto:

- della comunicazione (prot. 2564 del 27.7.2023) che il Presidente della Fondazione in data 25/07/2023 ha accolto e approvato la concessione del mutuo per l'acquisto della sede di € 400.000,00 estinguibile in 10 anni al tasso fisso di 6,50%;
- che il Regolamento ENPAM per la concessione dei mutui prevede l'assicurazione sull'immobile con una polizza contro danni da fuoco, fulmine e scoppi in genere che copra l'intero valore del mutuo di 400.000,00, intestata ad ENPAM;
- che il Consiglio Direttivo aveva autorizzato (con delibera nr. 4/E del 02/08/2023) la sottoscrizione di una polizza con GENERALI ASSICURAZIONI (per il tramite del broker AON SpA), a copertura di incendio, scoppio e fulmine con massimale fabbricato richiesto di 400.000 euro e ricorso terzi;
- che tale polizza è in scadenza IL 27 novembre p.v;
- che la AON SpA si è resa disponibile a procedere con il rinnovo al costo di € 380,00;
- che si procede all'affidamento diretto ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 per la fornitura con predisposizione della documentazione necessaria per la trattativa diretta con il suddetto operatore economico, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale;
- richiamato l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- dato atto dell'avvenuta applicazione al presente procedimento dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento e principio di rotazione laddove previsto;
- dato atto che ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023 il soggetto scelto è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione della prestazione contrattuale richiesta;
- richiamate le circolari Fnomceo N. 8 del 22.2.2024 e N.23 del 22.2.2024 in materia di digitalizzazione degli affidamenti entro i 5.000 €;
- dato atto che con il presente provvedimento di affidamento diretto, in deroga all'art. 192, D.Lgs 267/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 del D Lgs 36/2023, sono individuati i seguenti elementi essenziali per la fornitura in oggetto:

1. Oggetto dell'affidamento: rinnovo polizza incendio e scoppio locali sede Ordine nov. 2024 – nov. 2025;
 2. importo: € 380,00;
 3. fornitore: AON SpA C. Fisc. e P. Iva 11274970158 con sede legale in Via De' Toschi, 4 Bologna (BO);
 4. ragione della scelta del contraente: soggetto individuato mediante informale richiesta di preventivi;
- vista la disponibilità sul capitolo di bilancio Tit. 1 Cat. 4 Cap. 57 per la copertura della spesa di cui trattasi ;
 - dato atto che il Consiglio Direttivo dell'Ordine, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16, D.Lgs. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale con riferimento al procedimento di cui trattasi;

DELIBERA

1. per le motivazioni in narrativa specificate, di affidare il rinnovo della polizza GENERALI nr. 440094990 incendio e scoppio locali sede Ordine con vincolo Enpam alla AON SpA C. Fisc. e P. Iva 11274970158 con sede legale in Via De' Toschi, 4 Bologna (BO);
2. di dare atto che la spesa per la fornitura in oggetto, quantificata in complessivi € 380,00, farà carico al Bilancio come segue:
 - ESERCIZIO 2024
 - CAPITOLO 57 "spese gestione fotocopiatrice e sistema informativo"
 - **IMPEGNO: INCENDIO/57/2024**
3. di dare atto della regolarità contributiva del DURC di AON SpA C.F. e P.IVA 11274970158 con scadenza validità al 24/01/2025;
4. di dare atto che il rapporto contrattuale si intende concluso mediante scambio di lettere commerciali ex art. 18 , comma 1 D.lgs 36/2023;
5. di dare atto che i dati del presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.L.gs 33/2013.

Delibera n. 9/C	del 23 OTTOBRE 2024
OGGETTO: presa d'atto accredito contributo FNOMCEO € 5.000,00 per curvatura biomedica	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 23/10/2024:

- considerata la richiesta di contributo ordinario alla FNOMCeO (bando A2 anno 2024) per il percorso di curvatura biomedica a/s 2023/2024;
- tenuto conto che la richiesta è stata riconosciuta;

PRENDE ATTO

1. dell'accredito da parte della FNOMCeO del contributo pari a € 5.000,00 per il percorso di curvatura biomedica a/s 2023/2024;
2. L'entrata farà capo al Tit. 2 Cat. 4 Cap. 26 del bilancio 2024

...omissis...

La seduta termina alle ore 23.40.

Il presidente

Dott. Carlo Curatola

IL consigliere segretario

Dott.ssa Letizia Angeli