

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

**Venerdì 18 settembre 2020 – ORE – 21.15**

**IN MODALITA' MISTA**

**(PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA –E IN MODALITA' TELEMATICA)**

Il giorno venerdì 18 settembre 2020 – ore 21,15 –in modalità mista (in presenza presso la sede dell'Ordine e in via telematica con Cisco WebEx meeting), si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti:

Presidente Dott. Mauro Zennaro

Vice presidente Dott. Nicolino D'Autilia

Segretario Dott. Carlo Curatola

Tesoriere Dott. Antonino Addamo

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

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

Collegio revisori dei conti:Dott. Raffaele Bruni, Dott.ssa Giovanna Calzolari, Prof. Luca Giannetti.

Assenti giustificati: Dott. Stefano Reggiani

per discutere il seguente ordine del giorno:

...omissis...

### **Delibere amministrative**

**DELIBERA n. 3/A**

**del 18 settembre 2020**

**Oggetto: BPER – attivazione carta di credito per acquisti Ordine che necessitino di questa modalità di pagamento.**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine riunito nella seduta del 18 settembre 2020

- preso atto che la sottoscrizione di contratti da parte dell'Ordine, con particolare riferimento al nuovo fornitore che curerà la nostra newsletter, che incassa i propri corrispettivo esclusivamente con addebito mensile su carta di credito;
- ritenuto opportuno cogliere l'occasione per dotare l'Ente di questo strumento di pagamento, considerandone l'utilità e la sempre maggiore diffusione di acquisti on line;
- sentita la BPER,nostro istituto di credito tesoriere, la quale fornisce una carta di credito da intestare ad una persona fisica per l'addebito del canone di invio della newsletter, oltre che eventuali altre necessità di utilizzo di questa modalità di pagamento al costo di € 50,00/ annuali di commissioni, oltre ad un bollo per ogni invio di estratto conto mensile;
- ritenuto di intestare la carta alla dott.ssa Ferrari Federica, in qualità di responsabile amministrativo dell'Ente;
- Visto il bilancio 2020 che dispone di adeguata copertura;
- all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA**

1. di autorizzare la BPER ad attivare a nome della Dott.ssa Ferrari Federica una carta di credito al costo di € 50,00 /annue di commissioni, oltre ai bolli mensili per ogni invio di estratto conto;
2. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 5 Cap 61 del bilancio 2020.

**DELIBERA n. 3/B**

**del 18 settembre 2020**

**Oggetto: AdAstra – Webinar – partecipazione dipendenti Ordine a formazione a distanza  
CIG Z7F2E7768C**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine riunito nella seduta del 18 settembre 2020

- preso atto che la società AdAstra di Rimini ci ha inviato la proposta per degli eventi formativa a distanza ed in particolare a :
  - a) IL SISTEMA DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA – AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA LUCE DEL CODICE DEGLI APPALTI. 15 ottobre 2020 dalle 10.00 alle 12.30;
  - b) LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA – FOIA – ACCESSIBILITA' INFORMAZIONI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 29 ottobre 2020 dalle 10.00 alle 12.30;
- ritenuto opportuno far partecipare agli eventi formativi i dipendenti dell'Ordine direttamente coinvolti in queste attività;
- ritenuto opportuno iscrivere al primo modulo Ferrari – Mati e Vandelli ed al secondo modulo Ferrari e Mati;
- preso atto che il costo per partecipare ad un solo modulo il costo è di € 58,50 già scontato al 10% (Vandelli) mentre quello previsto per chi partecipa a due moduli è di € 108,00 /partecipante scontato al 10% (Ferrari e Mati)
- ritenuto fondamentale provvedere ad istruire adeguatamente gli addetti dell'Ordine su tematiche in continua evoluzione;
- Visto il bilancio 2020 che dispone di adeguata copertura e il vincolo di destinazione dell'1% alla formazione;
- all'unanimità dei presenti;

#### **DELIBERA**

1. di provvedere all'iscrizione ai corsi di formazione di cui sopra dei dipendenti dell'Ordine interessati presso la società AdAstra di Rimini per un costo complessivo si € 274,50;
2. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 2 Cap 17 del bilancio 2020.

**DELIBERA n. 3/C**

**del 18 settembre 2020**

**Oggetto: TECSIS – commissioni incasso pagoPA  
CIG: Z792E70FF1**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine riunito nella seduta del 18 settembre 2020

- Richiamata la delibera 7/D del 23/06/2020 con la quale si affidava alla Ditta Tecsis l'implementazione del circuito Pago PA per gli incassi diretti dell'Ente;
- Tenuto conto che la Ditta Tecsis addebiterà all'Ordine periodicamente € 0,60 + Iva quali spese di incasso per ogni operazione effettuata e che tali commissioni saranno addebitate a ns. volta agli utenti che usufruiranno del servizio;
- Visto il bilancio 2020 che dispone di adeguata copertura;
- all'unanimità dei presenti;

## DELIBERA

1. di stanziare € 74,00 indicativi per le commissioni che verranno addebitate sui movimenti Pago PA entro il 31/12/2020;
2. La spesa farà capo alle Uscite: Tit 4 Cat. 16 Cap. 137 "Ritenute conto terzi" del bilancio 2020 (IMPEGNO: COMPAGO/2020)
3. Il rimborso delle commissioni da parte dell'utenza, farà capo alle Entrate: Tit. 5 Cat. 10 Cap. 72 "Ritenute conto terzi" del bilancio 2020 (ACCERTAMENTO: COMMPAGO/2020)

**Delibera n. 3/D**

**del 18 settembre 2020**

**Oggetto: AON SpA - rimborso premio polizza infortuni UNIPOLSAI n. 745554638 (conguaglio anno 2019)**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Modena, riunito nella seduta del 18/09/2020,

- considerato la polizza infortuni in essere per Dipendenti e Componenti Organi istituzionali dell'Ente stipulata con la UNIPOLSAI SpA attraverso il broker AON SpA (EX. Paolo Lenzi) – nr. polizza 745554638;
- considerato che il numero dei Revisori dei Conti è variato in ottobre 2018, in seguito alla dimissione della Dott.ssa Gaetti Augusta;
- vista la comunicazione della AON SpA con la quale ci viene riconosciuto un rimborso a saldo 2019 di € 302,00

## PRENDE ATTO

1. del riconoscimento da parte della AON SpA di un rimborso pari ad € 302,00 sul premio polizza infortuni stipulata con la UNIPOLSAI, relativamente al 2019;
2. Il rimborso farà capo al Tit. 2 Cat. 4 Cap. 28 "Rimborsi e Recuperi diversi" delle entrate di bilancio 2019.

**DELIBERA n. 3/E**

**del 18 settembre 2020**

**Oggetto: ANNULLAMENTO addebito € 1,00 per ristampa di tesserini iscritti o emblemi**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine riunito nella seduta del 18 settembre 2020

- Tenuto conto delle nuove modalità di incasso tramite PagoPa alla quale l'Ente deve obbligatoriamente attenersi;
- Considerato che attualmente l'Ordine chiede € 1,00 per la ristampa di tesserini / emblemi agli iscritti;
- Tenuto conto che le nuove procedure di emissione avvisi e pagamento attraverso il portale PagoPA risulterebbero più onerose in termini di tempo impiegato dal Dipendente dell'Ordine per effettuare l'operazione;
- all'unanimità dei presenti;

## DELIBERA

1. di rendere gratuita la ristampa di tessere ed emblemi per gli iscritti;

<b>Delibera n. 3/F</b>	<b>del 18-9-2020</b>
<b>Oggetto: STARTUP SRL – acquisto utility MultiPEC</b>	
<b>CIG Z2C2E70AE0</b>	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 8-9-2020:

- Tenuto conto delle decisioni prese dal Consiglio direttivo in merito alla spedizione della convocazione elettorale via PEC, agli iscritti che abbiano depositato un domicilio digitale, esigenza che nasce dall'obbligo di invio della convocazione postale o via PEC o tramite l'utilizzo di Poste1 che ha un costo pari a € 2.80 cad;
- Attivata la convezione di invio di PEC massiva messa a disposizione dalla Federazione nazionale che necessita per di una utility che gestisca l'inoltro organizzato e strutturato e che verifichi il corretto invio del messaggio;
- Sentito il parere della ditta OpCon srl che da anni segue la nostra rete in merito ad un sistema idoneo alle necessità degli uffici, conforme alla normativa e compatibile con i nostri sistemi operativi con che ha consigliato l'acquisto della Utility MultiPEC fornita da Startup srl
- Avendo effettuato la prova demo messa a disposizione e riscontrato il corretto funzionamento;
- visto il bilancio anno 2019 che dispone di sufficiente copertura;
- in conformità all'art. 37, c.7 e 44 e 38 punto 4 del Regolamento di Contabilità dell'Ordine;
- all'unanimità dei presenti

## DELIBERA

1. di acquistare il programma la Utility al costo di € 160,00 + IVA;
2. Si stanziava la spesa complessiva di 195,20 IVA compresa che farà carico al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del bilancio 2020 (IMPEGNO MULTYPEC/35/2020)

<b>Delibera 3/G</b>	<b>del 18.9.2020</b>
<b>oggetto: interessi su prestiti al Personale</b>	

Il Consiglio Direttivo, visto il regolamento prestiti del personale, considerato che il prestito in essere nei confronti della Sig.ra Mati, dati gli attuali tassi di interesse, comporterebbe un introito di un interesse di € 0,05 e per la Mannelli € 0,031 relativamente al I semestre 2020, non ritiene di effettuare alcun prelievo dalla busta paga della dipendente data l'esiguità dell'importo e la maggiore onerosità delle operazioni contabili e amministrative che ne conseguirebbero.

<b>Delibera n. 3/H</b>	<b>del 18-9-2020</b>
<b>Oggetto: contributo FNOMCeO progetto A1 anno 2020 – scuola Etica</b>	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 18.09.2020:

- Tenuto conto della richiesta inviata da codesto Ente alla FNOMCeO per avere un contributo sull'organizzazione dell'attività formativa (progetto FNOMCeO A1 anno 2020);
- Preso atto della conferma di erogazione del contributo di € 2.000,00 quale contributo per il progetto sopra menzionato);

**PRENDE ATTO**

1. del versamento da parte della FNOMCeO di € 2.000,00 a titolo di contributo per il progetto A1 del 2020 atto a finanziare l'attività formativa della scuola di Etica e Deontologia;
2. L'entrata farà capo al Tit. 2 Cat. 5 Cap 35 "Entrate non classificabili in altre voci" del bilancio 2020.

<b>Delibera n. 3/I</b>	<b>del 18/09/2020</b>
<b>OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi</b>	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 18/09/2020:

- 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 2020;
- con votazione unanime

**DELIBERA**

TIT.	CAT.	ART.	Fornitore e descrizione spesa	Importo da liquidare
1	4	50	FASTWEB SpA - Ft. nr. PAE0032201 del 14/09/2020 "Canone ricaricabile cellulare Ordine – dal 15/07/2020 al 14/09/2020"	€ 396,54

<b>DELIBERA n. 3/I</b>	<b>del 18 settembre 2020</b>
<b>Oggetto: corso di formazione sicurezza sul lavoro per dipendenti Ordine modalità formazione a distanza</b>	

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine riunito nella seduta del 18 settembre 2020

- preso atto che la società Studio 2c sas Di Nicoletta Cioni che segue la gestione della sicurezza sul lavoro presso l'Ordine dei medici si è resa disponibile ad organizzare la formazione obbligatoria di materia di sicurezza;
- ritenuto opportuno come previsto dalla legge 81/08 di organizzare un evento di aggiornamento per tutti i dipendenti;
- alla luce dell'attuale situazione sanitaria e della proposta presentata dalla D.ssa Cioni di svolgere la formazione in modalità FAD
- Visto il bilancio 2020 che dispone di adeguata copertura e il vincolo di destinazione dell'1% alla formazione;

- all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA**

3. di provvedere all'organizzazione del corso di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro in modalità FAD come previsto dalla normativa in vigore incaricando la Società Studi 2c per un costo complessivo di € 580,00 + IVA
4. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 2 Cap 17 del bilancio 2020.

...omissis...

La seduta si conclude alle ore 23,30.

IL PRESIDENTE  
Dott. Mauro Zennaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Dott. Carlo Curatola