

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

**MARTEDI' 20 MARZO 2018 – ORE – 21,00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -**

Il giorno martedì 20 marzo 2018 – 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, Dr.ssa Laura Casari, 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 Augusta Gaetti (supplente).

Assenti giustificati: Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Raffaele Bruni, Prof. Luca Giannetti (revisore), Dr.ssa Giovanna Calzolari (revisore).

...omissis...

1. Delibere amministrative (Addamo)

Il Dott. Addamo informa che è pervenuta una richiesta da parte dell'economista dell'Arcidiocesi di Modena e Nonantola che, in qualità di erede del Dott. Paolo Delfini e Dott. Giulio Delfini deceduti nel 2016, ci chiede la restituzione delle quote di iscrizione per l'anno 2017 e 2018. Per quanto riguarda la quota del 2018, risultando comunque un'eccedenza dovuta al fatto che il pagamento era comunque avvenuto, essendo già stata sgravata dal nostro Ordine, la nostra segreteria ha provveduto ad informare che la quota 2018 va richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni. Per quanto riguarda la quota del 2017 si decide di rivedere successivamente la richiesta di rimborso fatti alcuni accertamenti.

Delibera n. 8/A

del 20 marzo 2018

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 20 marzo 2018:

- 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 provvisorio per l'anno 2017;
- 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 2018**.

TIT.	CAT.	ART.	Fornitore e descrizione spesa	Importo da liquidare
1	4	54	HERA COMM SRL – Fattura nr. 411801916528 del 02/03/2018 “Fornitura Energia Elettrica sede Ordine 01/01/2018 – 26/02/2018”	€ 748,67
1	4	50	WIND TRE SPA – Ft. nr. 2018E000003170 DEL 19/03/18 “Canone telefonia mobile Ordine GENNAIO-FEBBRAIO 2018”	€ 42,21
1	4	50	FASTWEB SPA – Ft. nr. PAE0007231 del 14/03/18 “Addebito costi telefonia fessa Ordine dal 15/01/2018 al 14/03/2018”	€ 404,87

Delibera n. 8/B

del 20 marzo 2018

OGGETTO: rinnovo polizza Multirischio Ufficio AVIVA nr. 5841378 (Lenzi Paolo Broker) – CIG ZAB2328F2E

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 20 marzo 2018:

- 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 15/04/2018 al 15/04/2019 le stesse condizioni previste dalla polizza per l'anno 2017;
- 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 2018;
- con votazione unanime

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018/19 il rinnovo della polizza Multirischio con le coperture di seguito indicate:

COPERTURE INCENDIO, FURTO E RAPINA
VERIFICA DELLE SOMME ASSICURATE
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA

PARTITE ASSICURATE	CAPITALI ASSICURATI	NUOVI CAPITALI DAL 15/04/2013
POLIZZA MULTIRISCHI N° 5841812 – SEZIONE INCENDIO		
1.0 FABBRICATO Piazzale Boschetti, 8 - Modena	€ 550.000,00	€ _____,00
2.0 Contenuto	€ 300.000,00	€ _____,00
3.0 RICORSO TERZI (danni a cose di terzi causati dall'incendio o da altro evento assicurato)	€ 500.000,00	€ _____,00
POLIZZA MULTIRISCHI N° 5841812 – SEZIONE FURTO E RAPINA		
4.0 FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEI LOCALI - SOTTOLIMITE PER DENARO E VALORI	€ 3.000,00 € 600,00	€ _____,00 € _____,00
4.1 PORTAVALORI	€ 1.500,00	€ _____,00
POLIZZA MULTIRISCHI N° 5841812 – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		
NUMERO DEGLI ADDETTI	N. 10	N. _____

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

- decorrenza polizza: 15/04/2018 – 15/04/2019 con tacito rinnovo;
- premio annuo di € 763,00 tasse incluse (da corrispondersi il 15 aprile di ogni anno)
- spese amministrative € 50,00.

2. La spesa complessiva di € 763,00+€50,00 farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 57 del bilancio 2018.

DELIBERA n. 8/C

del 20 marzo 2018

**Oggetto: OpCon.it srl - acquisto pacchetto ass.za informatica Ordine n. 50 ore
 codice CIG: Z342317516**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine riunito nella seduta del 20 marzo 2018:

- Considerato che attualmente l'Ordine si affida alla OpCon.it di Reggio Emilia nella persona del Sig. Raffaele Marmioli per l'assistenza sistemistico – informatica;
- Tenuto conto che esiste già un rapporto regolato con l'acquisto di pacchetti da 50 ore e che il monte ore residuo al 28/02/2018 è di 8,25;
- Tenuto conto dell'accordo in essere con la OpCon.it che prevede l'acquisto di pacchetti da nr. 50 ore al costo di € 60,00 + IVA /cadauna;
- Tenuto conto che per ogni intervento in sede l'accordo in essere prevede un rimborso per spese trasferta di € 54,00 + IVA;
- 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 il Sig. Marmioli Raffaele, oltre a conoscere molto bene la struttura sistemistica dell'Ente, essendo lui a curare da tempo questa parte, ha sempre eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e con grande discrezione e riservatezza gli interventi richiesti;

- In conformità dell'art. 38 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- Visto il bilancio 2018 che dispone di sufficiente copertura e che già prevede uno stanziamento per l'acquisto di tali pacchetti;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

- 1) di acquistare dalla Ditta OpCon.it di Modena un pacchetto da nr 50 ore per l'assistenza sistemistico-informatica al costo di € 60,00 + IVA /cadauna (con sconto di € 300,00);
- 2) La spesa di € 3.294,00 IVA compresa farà capo al cap. 35 del bilancio 2018 (impegno OPC/1/2018)

Delibera n. 8/D **del 20 marzo 2018**
Oggetto: spese relative al terzo modulo di lezioni della Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia medica 23-24 marzo 2018
Codice CIG HOTEL CANALGRANDE (DR. MIRIAM CASTALDO / ANTONELLA AGNELLO/ ALESSANDRA GRACIS): ZDA22E4013

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 20 marzo 2018;

- considerato che in data 23 e 24 marzo p.v. si svolgerà il terzo modulo di lezioni della Scuola istituita dall'Ordine di Modena al quale parteciperanno docenti provenienti da altre provincie quali la D.ssa **Miriam Castaldo, Antonella Agnello, Alessandra Gracis** ed **Ivo Lizola**;
- Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n. 59 del 2018 che dispone di sufficiente copertura;
- ritenuto utile la presenza di un rappresentante del personale dipendente per le attività di segreteria;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la copertura delle spese di vitto, viaggio alloggio oltre a un piccolo coffee-break da offrire ai discenti per una spesa prevista di € 1.200,00 e la presenza di un rappresentate del personale dipendente per lo svolgimento delle attività di segreteria al quale sarà riconosciuta un indennità di disagio della misura stabilita dalla contrattazione decentrata.
- 2) di autorizzare le spese di vitto alloggio e gettoni di presenza relativamente ai relatori intervenuti;
- 3) Le spese faranno capo al cap. 59 del bilancio 2018.

Delibera n. 8/E **del 20 marzo 2018**
Oggetto: acquisto nr. 10 bottiglie aceto per scuola relatori Scuola Etica anno 2018 e rinfresco III modulo Scuola Etica del 23 e 24 marzo 2018.

Codice CIG ANTICA PASTICCERIA S.BIAGIO: Z992300FF7

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 20 marzo 2018:

- preso atto che anche per l'anno in corso continua l'attività formativa della Scuola di Etica e Deontologia dell'Ordine;
- ritenuto opportuno omaggiare i docenti con un presente per la disponibilità dimostrata;
- sentita l'Antica Pasticceria S. Biagio di Modena, la quale fornirebbe nr. 10 bottigliette d'aceto al costo di € 18,50 + IVA cad;
- tenuto conto che è necessario anche organizzare un piccolo coffee break per l'incontro del 23-24 marzo p.v. della Scuola (III modulo);
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2018 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- 1) di acquistare dall'Antica Pasticceria S. Biagio nr. 10 bottigliette d'aceto al costo convenuto di € 18,70 + IVA cad per un totale di € 205,70 IVA compresa;
- 2) di ordinare presso l'Antica Pasticceria S. Biagio pasticceria mignon e varie per il coffee break delle giornate di formazione del 23-24 marzo p.v. al costo convenuto di € 142,47 + iva (€ 156,72 Iva compresa)

La spesa complessiva di € 362,42 Iva compresa farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP 59 del bilancio in corso.

Delibera n. 8/F

del 20 marzo 2018

Oggetto: CASTEL SERVICE SRL -acquisto carnet buoni per spedizioni con corriere da parte dell'Ordine - Codice CIG: Z262328DA6

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 20 marzo 2018:

- Preso atto della necessità saltuaria da parte dell'Ordine di utilizzare un corriere per spedire colli di materiale destinato a convegni e corsi organizzati dall'Ordine in luoghi al di fuori della sede istituzionale;
- Considerato che acquistare un carnet di buoni è più conveniente rispetto al pagamento della singola spedizione;
- Sentito il Corriere Castel Service srl di Roteglia (RE) che ci propone l'acquisto di un carnet da nr. 50 buoni per un costo complessivo di € 256,00 + IVA;
- Visto il bilancio preventivo che dispone di sufficiente copertura;
- All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di acquistare da CASTEL SERVICE srl un carnet da n. 50 buoni per spedizioni per un importo complessivo di € 312,32 IVA compresa;
- 2) La spesa complessiva di € 312,32 IVA compresa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 50 "Spese postali, telefoniche, telegrafiche" del bilancio 2018;

Delibera n. 8/G

del 20 marzo 2018

Oggetto: acquisto buste sacco Ordine intestate – CODICE CIG ZF0232911C

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 20 marzo 2018

- rilevata la necessità di fornirsi di buste sacco intestate in uso c/o la Segreteria dell'Ordine;
- contattata la Ditta McOffset di Modena, che propone un preventivo, come riportato qui di seguito:

nr. 1000 buste a sacco "On Offset" f.to 19x26 stampa 2 colori **euro 240,00 + IVA**

nr. 500 buste a sacco "On Offset" f.to 23x33 stampa 2 colori **euro 160,00 + IVA**

- 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 per l'anno 2018 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime;

DELIBERA

- 1) di incaricare la Ditta McOffset di Modena per la fornitura e stampa delle n. 1.500 buste sopra elencate;
- 2) La spesa complessiva di 400,00 + IVA (€ 488,00 IVA compresa) farà capo al Tit. 1 – cat. 4 – Cap. 34 del bilancio in corso anno 2015 (IMP:BUSTE34/2018).

Delibera n. 8/H

del 20 marzo 2018

Oggetto: presa d'atto delibere del presidente

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 20 marzo 2018:

- 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 2018

Nr. Delib	DATA	TIT.	CAT	CAP.	FORNITORE - DESCRIZIONE	IMPORTO
3	05/03/2018	1	4	37	MOLINARI SPA – Acquisto cialde caffè per ospiti sede Ordine - CODICE CIG:	€ 38,50

					Z2722C23A2	
--	--	--	--	--	-------------------	--

Delibera n. 8/I	del 20.03.2018
Oggetto: Aggiornamento professionale "omicidio stradale" maggio – giugno 2018	
UNA HOTEL –SALA MEETING+COFFEE BREAK: CIG ZC323D122C	

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 20.03.2018;

- dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini professionali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233 che riconosce al Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti"
- preso atto dell'emanazione della legge che ha introdotto il reato di omicidio stradale, dei successivi decreti emanati e delle modifiche apportate al codice penale che coinvolgono in maniera primaria le figure sanitarie;
- ritenuto che l'argomento è di importanza per gli iscritti e pertanto verrà richiesto l'accREDITAMENTO ECM;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2018 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

D E L I B E R A

- di organizzare un corso di aggiornamento sul tema **dell'omicidio stradale** che si svolgerà tra maggio e giugno 2018;
- di inoltrare la richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena;
- di impegnare una spesa complessiva di € 2.500,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51 "aggiornamento professionale e culturale degli iscritti" del bilancio anno 2018 (IMPEGNO: OMISTR/51/2018).

Delibera n. 8/L	del 20.03.2018
Oggetto: Aggiornamento professionale "comunicazione medico paziente"	

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 20.03.2018;

- dato atto che il programma si inserisce nella competenza riservata per legge agli Ordini professionali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.9.1946 n. 233 che riconosce al Consiglio Direttivo l'attribuzione di "promuovere o favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti"
- preso atto delle richieste da più parti pervenute di organizzare eventi per facilitare la comunicazione tra medico e paziente e medico e medico;
- contattato il dott. Alessandro Mora docente esperto sulla materia che ha dichiarato la sua disponibilità e condurre l'iniziativa;
- ritenuto che l'argomento è di importanza per gli iscritti e pertanto verrà richiesto l'accREDITAMENTO ECM;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2018 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

D E L I B E R A

- di organizzare un corso di aggiornamento sul tema **della comunicazione in ambito professionale** che si svolgerà entro il 2018 in base alle disponibilità che fornirà il relatore molto impegnato sia a livello nazionale che internazionale ;
- di inoltrare la richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena;
- di impegnare una spesa complessiva di € 5.000,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51 “aggiornamento professionale e culturale degli iscritti” del bilancio anno 2018. (IMPEGNO: COMMMED/51/2018)

Delibera n. 8/M

del 20 marzo 2018

OGGETTO: MAGGIOR COSTO PER SPESE ESAZIONE RUOLI ANNO 2018

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 20 marzo 2018:

- preso atto della contratto firmato in dicembre 2017 con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’incasso delle quote 2018 e del contatto avuto con il referente commerciale il quale ci comunicava una riduzione del compenso relativo al 2018 per l’esazione ruoli da € 2,58+ Iva ad € 2,20 + Iva;
- tenuto conto della comunicazione pervenuta nel febbraio 2018 con la quale l’Agenzia delle Entrate ci diceva di aver applicato nuovamente per l’anno in corso il vecchio compenso poiché i ruoli erano stati aperti nel novembre 2017 per riuscire a stampare in tempo utile gli avvisi del 2018 (quindi ancora riferibili al vecchio contratto in essere);
- preso atto della comunicazione inviata via Pec dal Presidente Dr. Zennaro a titolo di rimostranza per l’accaduto alla quale per ora non ha avuto seguito alcun riscontro e con la quale si chiede la restituzione dell’eccedenza trattenuta, in seguito a tale alquanto discutibile obiezione;
- avendo considerato nel bilancio preventivo per il 2018 un importo complessivo di € 13.283,12 per le spese di incasso ruoli 2018;
- preso atto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ritrattato la cifra a contratto aumentandola e portando così ad una spesa indicativa complessiva di € 15.529,50;
- all’unanimità dei presenti

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare uno storno di bilancio paria a € 2.246,38 per il maggior importo richiesto rispetto a quello pattuito da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dal Tit. 1 Cat. 9 Cap. 90 al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 76 delle Uscite anno 2018;

Nel caso in cui ci venga riconosciuto da parte dell’Agenzia delle Entrate quanto richiesto il rimborso farà capo al Tit. 2 Cat. 4 Cap. 28 “Rimborsi e Recupero diversi” anno 2018.

Delibera n. 8/N

del 20 marzo 2018

Oggetto: spese relative al quarto modulo di lezioni della Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia medica 20-21 aprile 2018

CODICE CIG HOTEL CANALGRANDE (Dr. GIUSEPPE GRISTINA): Z9C23167F0

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 20 marzo 2018:

- considerato che in data 20-21 aprile p.v. si svolgerà il quarto modulo di lezioni della Scuola istituita dall'Ordine di Modena al quale parteciperanno docenti provenienti da altre provincie quali il dott. **Giuseppe Gristina** e **Giuseppe Chesi** ed il dott. **Andrea Fabbo** e **Massimo Gandolfini** di Modena;
- Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n. 59 del 2018 che dispone di sufficiente copertura;
- ritenuto utile la presenza di un rappresentante del personale dipendente per le attività di segreteria;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 4) di autorizzare l'utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la copertura delle spese di vitto, viaggio alloggio oltre a un piccolo coffee-break da offrire ai discenti per una spesa prevista di € 1.200,00 e la presenza di un rappresentate del personale dipendente per lo svolgimento delle attività di segreteria al quale sarà riconosciuta un indennità di disagio della misura stabilita dalla contrattazione decentrata.
- 5) di autorizzare le spese di vitto alloggio e gettoni di presenza relativamente ai relatori intervenuti;
- 6) Le spese faranno capo al cap. 59 del bilancio 2018.

...omissis...

La seduta si conclude alle ore 23,15

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Dott. Carlo Curatola

IL PRESIDENTE

Dott. Mauro Zennaro