

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

**MERCOLEDI' 22 MARZO 2017 – ORE – 21,00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -**

Il giorno mercoledì 22 marzo 2017 – ore 21,00- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo.

...omissis...

1. Delibere amministrative (Addamo);

Delibera n. 11/A	del 22 marzo 2017
OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22 marzo 2017:

- 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 2017**.

TIT.	CAT.	ART.	Fornitore e descrizione spesa	Importo da liquidare
1	4	50	TELECOM ITALIA SpA - Ft. nr. 8H00237989 DEL 08/03/17 "Addebito costi telefonia fissa sede Ordine 059-224899 (GENN – FEBBR. 2017)	€ 70,00
1	4	50	TELECOM ITALIA SpA - Ft. nr. 8H00237139 DEL 08/03/17 "Addebito costi telefonia fissa sede Ordine 059-2477001 (GENN – FEBBR. 2017)	€ 170,56
1	4	50	TELECOM ITALIA SpA - Ft. nr. 8H00239712 DEL 08/03/17 "Addebito costi telefonia fissa sede Ordine 059-2477002 (GENN – FEBBR. 2017)	€ 170,56
1	4	50	TELECOM ITALIA SpA - Ft. nr. 8H00236326 DEL 08/03/17 "Addebito costi telefonia fissa sede Ordine 059-2477003 (GENN – FEBBR. 2017)	€ 170,86
1	4	50	WIND TRE SpA – Ft. nr. 2017E000002862 del 19/03/2017	€ 179,31

			“Addebito costi telefonia mobile sede Ordine (GENN – FEBBR 2017)”	
1	4	54	HERA COMM SRL – Ft. 411701650701 del 03/03/2017 “fornitura energia elettrica sede Ordine dal 01/12/2016 al 24/02/2017”	€ 687,57
1	4	47	CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. Nr. 6/PA del 22/02/17 “Canone Affitto Locali P. Terra Archivio sede Ordine FEBBRAIO – APRILE 2017”	€ 1.045,77
1	6	68	CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP – Ft. Nr. 7/PA del 22/02/17 “Imposta di Registro ANNO 2017 Locazione locali P. Terra Archivio sede Ordine”	€ 33,50
1	1	5	Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 70.00
1	1	5	Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	/
1	1	5	D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 170.80
1	1	5	D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	/
1	1	5	Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	/
1	1	5	Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 70.00
1	1	5	Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 170.80
1	1	5	Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	/
1	1	5	D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	/
1	1	5	Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 70.00
1	1	5	Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	/
1	1	5	Prof. M. Provvionato - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	€ 85.40
1	1	5	Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2017	/
1	1	5	Dott. A. Addamo – indennità accesso MARZO 2017	€ 597,80
1	1	5	Dott. N. D’Autilia – indennità accesso MARZO 2017	€ 1.708,00

1	1	5	Dott. R. Gozzi– indennità accesso MARZO 2017	€ 597,80
1	1	5	Dott. M. Zennaro – indennità accesso MARZO 2017	€ 490,00
1	1	5	Dott. C. Curatola – indennità accesso MARZO 2017	€ 597,80

Delibera n. 11/B	del 22 marzo 2017
OGGETTO: contratto di manutenzione centralino Ordine ANNO 2017: CIG: Z5E1DFDEB2	

Il Consiglio Direttivo dell' Ordine riunito nella seduta del 22.03.2017:

- preso atto della recente riparazione del centralino telefonico dell'Ordine effettuato dalla ditta GTI srl di Modena;
- tenuto conto della possibilità che si possa presentare in un futuro prossimo la necessità di effettuare ulteriori interventi di riparazione, in considerazione dell'usura dell'impianto;
- considerato che non sia indispensabile al momento sostituire l'impianto stesso ma utilizzare quello attuale intervenendo qualora si presenti la necessità;
- tenuto conto del preventivo per n. 2873 del 17 febbraio u.s. con il quale la Ditta GTI srl ci proponeva un contratto di manutenzione annuale dell'impianto ad un costo di € 450,00 + 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 la Ditta GTI, oltre a conoscere molto bene l'impianto avendolo a suo tempo installato, ha sempre eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti gli interventi richiesti;
- visto il bilancio 2017 che dispone della necessaria copertura;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di attivare per l'anno 2017 un contratto di manutenzione del centralino telefonico dell'Ordine con la Ditta GTI srl di Modena al costo convenuto di € 450,00 + IVA;
- 2) La spesa di € 549,00 IVA compresa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 48 "Manutenzioni e Riparazioni ordinarie: macchine, mobili e pulizie sede" del bilancio 2017 (IMP: TEL48/2017)

Delibera n. 11/C	del 22 marzo 2017
OGGETTO: revisione del sito web Ordine per consultazione da tablet e smartphone.	
CIG: Z451DFDFCD	

Il Consiglio Direttivo dell' Ordine riunito nella seduta del 22.03.2017:

- preso atto della necessità di rendere il sito web dell'Ordine leggibile e navigabile anche da Tablet e Smartphone;
- considerato che attualmente diverse opzioni (quali ad esempio l'iscrizione ad eventi o la consultazione di alcune parti) è resa possibile solo da Pc;
- Sentita la Ditta Intersezione srl (autrice del sito web dell'Ordine) per il restyling e l'aggiornamento del sito in tal senso, la quale ci ha fornito un preventivo di € 7.500,00 + 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 siamo in assenza di alternative, dal momento che la Ditta Intersezione srl di Modena ha costruito il sito dell’Ordine e ne conosce perfettamente ogni dettaglio per poterlo modificare e restaurare secondo quanto richiesto;
- visto il bilancio 2017 che dispone della necessaria copertura;
- all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di affidare alla Ditta Intersezione srl di Modena l’aggiornamento ed il restyling del sito istituzionale dell’Ordine per poterne permettere una facile navigazione anche da dispositivi quali tablet e smartphone al costo convenuto di € 7.500,00 + IVA;
- 2) La spesa di € 9.150,00 IVA compresa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 “Spese gestione fotocopiatrice e sistema informativo” (IMP: SITO35/2017)

Delibera n. 11/D

del 22 marzo 2017

Oggetto: evento inerente la salute globale

AFFITTO SALA UNA HOTEL BAGGIOVARA + PERNOTTO RELATORI: CIGz 0B1E4B72B

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 22.03.2017;

- considerato che il Consiglio dell’Ordine aveva già nella seduta del 27 settembre 2016 stabilito di organizzare un evento in tema di salute globale in collaborazione con il dott. Luca Sarti referente per Modena del CUAMM che era peraltro intervenuto alla seduta di Consiglio;
- contattato il dott. Luca Sarti che interverrà con relatori dell’associazione;
- visto il Bilancio per l’anno 2017 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- 1) di organizzare un incontro/dibattito in tema di “salute globale” che si svolgerà il 17 giugno 2017 presso Una Hotel di Baggiovara;
- 2) di inoltrare richiesta di crediti formativi ECM ministeriali attraverso AGEFOR di Modena;
- 3) 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 2017. (IMPEGNO CUAMM51/2017).

Delibera n. 11/E

del 22 marzo 2017

Oggetto: etica e legalità nella professione medica

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 21.12.2015 aveva deliberato di organizzare un’iniziativa sulla legalità nella professione medica;

nei mesi scorsi l'Associazione Italiana Donne Medico ha contattato l'Ordine per organizzare con modalità congiunta la suddetta iniziativa che si svolgerà presso il Teatro S. Carlo di Modena in data 8 aprile 2017;
visto l'evento numero di partecipanti e ritenuto di offrire un coffee break;
visto il Bilancio per l'anno 2017 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

organizzare un servizio di coffee break affidando l'incarico al Caffè del Corso di Modena;
di impegnare una spesa complessiva di € 700,00 che farà capo al titolo 1 categoria 4 cap. 51 "aggiornamento professionale e culturale degli iscritti" del bilancio anno 2017. (IMPEGNO LEGAL51/2017).

Delibera n. 11/F	del 22 marzo 2017
OGGETTO: installazione impianto di allarme sede Ordine – stanza archivio / server	
CIG: Z711E9CC4A	

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine riunito nella seduta del 22.03.2017:

- considerato l'ingente numero di persone che accedono ai locali sede dell'Ordine per necessità di Segreteria, corsi, convegni, sindacati, ecc.
- tenuto conto che nel locale archivio e server sono contenuti dati particolarmente sensibili riguardanti gli iscritti e le attività dell'Ordine;
- avendo premura di assicurarsi che nessuno (al di fuori del personale di Segreteria dell'Ordine) possa accedere nei locali che ospitano l'archivio e i server;
- visto il preventivo agli atti della Ditta TEAM SICURA srl di Modena riguardante l'installazione di un sistema antintrusione Risco senza filo per un totale di € 2.514,00 + IVA;
- visto il preventivo agli atti della Ditta BARBANTI SISTEMI DI SICUREZZA di Modena riguardante l'installazione di un sistema antintrusione AVS ELECTRONICS via radio a doppia frequenza di € 1.805,00 + 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";
- raccolte informazioni sulla grande affidabilità, competenza e professionalità della Ditta Barbanti Sistemi di sicurezza;
- considerato inoltre che l'offerta della ditta Barbanti Sistemi di Sicurezza di Modena risulta essere quella economicamente più vantaggiosa;
- visto il bilancio 2017 che dispone della necessaria copertura;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di affidare alla Ditta Barbanti Sicurezza di Modena l'installazione di un sistema antintrusione presso la sala adibita ad archivio e sede del server dell'Ente per un costo complessivo di € 1.805,00 + IVA;

- 2) La spesa di € 2.202,10 IVA compresa farà capo al Tit. 2 Cat. 11 Cap. 104 "Acquisto mobili, macchine ufficio, attrezzature informatiche" del Bilancio 2017 (AFURTO/2017).
- 3) L'impianto di allarme entrerà a far parte dei beni patrimonio dell'Ente con il codice inventario **709**.

Delibera n. 11/G **del 22 marzo 2017**
OGGETTO: rinnovo polizza Multirischio Ufficio AVIVA nr. 5841378 (Lenzi Paolo Broker) –
CIG Z471E220DB

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 22 marzo 2017:

- 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 15/04/2017 al 15/04/2018 le stesse condizioni previste dalla polizza per l'anno 2016;
- 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 2017;
- con votazione unanime

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017/18 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: 15/04/2016 – 15/04/2017 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 2017.

Delibera n. 11/H

del 22 MARZO 2017

Oggetto: spese relative al quarto modulo di lezioni della Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia medica 21 e 22 aprile 2017

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22.03.2017:

- considerato che in data 21 e 22 aprile 2017 si svolgerà il quarto modulo di lezioni della Scuola istituita dall'Ordine di Modena al quale parteciperanno docenti provenienti da altre provincie quali la D.ssa Donatella Donati, I dottori Roberto Lala, Ivo Lizzola, Guido Marinoni;
- Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente copertura (come da delibera 7/A del 17.12.2013);
- 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 per un piccolo coffee-break (Bar del Corso) da offrire ai discenti per 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 per una spesa prevista di € 500,00.
- 2) La spesa faranno capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto residui).

Delibera n. 11/H

del 22 marzo 2017

Oggetto: docenza Scuola di Bioetica lezione del 21 aprile 2017 – Dott. Roberto Lala

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22/03/2017

- Considerato che in data 21 e 22 aprile p.v. si svolgerà il quarto ciclo di incontri definiti dal calendario della Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell'Ordine;
- Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 Al Dottor Roberto Lala;
- considerato che gli stessi provengono da altre provincie e sarà necessario l'acquisto di biglietti FS e rimborsi spese viaggio;
- Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente copertura;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di presenza del dott. Lala oltre alla copertura di spese per viaggio e alloggio.
- 2) La spesa complessiva pari a € 800,00 farà capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto residui).

Delibera n. 11/I

del 22 marzo 2017

Oggetto: docenza Scuola di Bioetica lezione del 22 aprile 2017 – Dott. Ivo Lizzola e Dott. Guido Marinoni

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22/03/2017

- Considerato che in data 22 aprile p.v. si svolgerà il quarto ciclo di incontri definiti dal calendario della Scuola di Etica, Bioetica e deontologia dell'Ordine;
- Ritenuto di erogare un gettone di € 250,00 ai dottori Ivo Lizzola e Dott. Guido Marinoni;
- considerato che gli stessi provengono da altre provincie e sarà necessario l'acquisto di biglietti FS e rimborsi spese viaggio;
- Visto lo specifico stanziamento sul capitolo di Bilancio n.59 del 2013 che dispone di sufficiente copertura;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'utilizzo del capitolo 59 di bilancio per la spesa relativa al gettone di presenza dei dottori Lizzola e Marinoni oltre alla copertura di spese per viaggio.
- 2) La spesa complessiva pari a € 800,00 farà capo al cap. 59 del bilancio 2013 (in conto residui).

La seduta si conclude alle ore 23.25

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Dott. Carlo Curatola

IL PRESIDENTE
Dott. N. D'Autilia