VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA

**Giovedì 16 aprile 2020 alle ore 21 con conclusione nella serata del 17.4.2020 a partire dalle ore 21,30.**

**IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA**

## Il giorno Giovedì 16 aprile 2020 alle ore 21 con conclusione nella serata del 17.4.2020 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

Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia

Tesoriere Dott. Antonino Addamo

Consigliere segretario Dott. Carlo Curatola

Consiglieri

Dr.ssa Letizia Angeli. Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, 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.

Assenti giusticati: Dr.ssa Laura Casari,

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

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 del 16.4.2020**

Il dr. Addamo relaziona sulla quota che l’Ordine avrebbe dovuto versare alla Federazione Nazionale, circa 46.000€, ma che non può essere versata in quanto, non essendo ancora stata fatta l’Assemblea Generale dell’Ordine, lo stesso ha come vincolo di spesa, per ogni mese, solo 1/12 del bilancio. Pertanto si è convenuto, sentita la Federazione Nazionale, di versare per ora solo 9000€, salvo poi effettuare il conguaglio. Il dr. Addamo ricorda che il termine entro cui effettuare la Assemblea, pena commissariamento, è stato prorogato al 30/06/2020. Il dr. Addamo riferisce di altri impegni di gestione.

**Delibera n. 6/A del 16.4.2020**

**Oggetto: Differimento termini approvazione conto consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16.4.2020

* avendo presente che in considerazione dell’emergenza Covid-19 la convocazione già inviata agli iscritti per l’Assemblea ordinaria del 15.3.2020 per l’approvazione del Bilancio era stata rinviata a data da destinarsi;
* che il prolungarsi dell’emergenza e i divieti imposti dai decreti governativi non ci consentono l’approvazione in assemblea del bilancio preventivo per l’anno 2020 entro il termine del 30.4.2020;
* dato atto che l’Ordine sta operando le proprie spese secondo i criteri dell’esercizio provvisorio;
* richiamata la comunicazione FNOMCeO nr. 44 del 19/03/2020,che affronta tale problematica con le seguenti indicazioni: “*il Decreto-legge n.18 del 17.03.2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020 ha, tra le altre, dettato disposizioni in materia di differimento di termini amministrativo – contabili. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti pubblici l’art.107 del decreto su menzionato stabilisce che* ***il termine di adozione del rendiconto relativo all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020*** *per gli enti pubblici destinatari del D. Lgs. 31 maggio 2011, n.91.*

*Pertanto, gli Ordini provinciali non dovranno ottemperare all’approvazione del bilancio consuntivo 2019 entro il termine di fine aprile 2020 come stabilito dall’art.38 del DPR 97/2003 recante “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n.70” ma* ***potranno posticipare la convocazione dell’assemblea degli iscritti per l’approvazione del rendiconto fino alla data del 30 giugno.*** *Per gli Ordini che si dovessero trovare in gestione provvisoria, in quanto l’assemblea degli iscritti non ha approvato entro dicembre 2019 il bilancio di previsione 2020, si dovrà applicare la disciplina dettata dall’art. 23, comma 1, del DPR 97/2003 su menzionato e nello specifico “….limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi”.*

* all’unanimità dei presenti

**prende atto**

dei contenuti della Circolare FNOMCeO n. 44 del 19/03/2020 già posta all’attenzione del Tesoriere e del Collegio Revisori dei conti e del Rag. Bergamini.

**Delibera n.6/B del 16.4.2020**

**Oggetto: Elezioni dei Comitati Consultivi ENPAM 2020-2025: 17 MAGGIO 2020. Modalità telematica**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16.4.2020

* sentito il presidente che comunica che domenica 17 maggio 2020 dalle ore 8,00 alle ore 21,30 ogni avente diritto voterà in via telematica dall’area riservata ENPAM per il rinnovo dell’Assemblea Nazionale e i Comitati Consultivi dell’ENPAM secondo le regole approvate con lo statuto;
* Prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dell'Ordine o un suo delegato dovrà provvedere alla costituzione del seggio elettorale, di cui assume la presidenza.
* Tenuto conto del dichiarato stato di emergenza sanitaria a livello nazionale e della normativa protempore vigente in materia di “COVID-19” e, da ultimo, da quanto previsto dal DL 18/2020 nonché in considerazione delle funzionalità del sistema di voto on Line adottato dall’ENPAM il seggio sarà costituito dal Presidente, da uno scrutatore e da un segretari, che si riuniranno attraverso la modalità del collegamento in audio e/o videoconferenza;
* le elezioni NON avranno quindi luogo presso le sedi degli Ordini anche se questi ultimi dovranno anticipare le spese per l’espletamento delle stesse;
* richiamate le circolari Enpam prot.26067 del 3.3.2020 e n. 30213 del 13.3.2020 di indizione delle elezioni ENPAM 2020-2015 che invitano gli Ordini a costituire il seggio elettorale la cui composizione prevede la presenza del Presidente di uno scrutatore e un segretario individuato nel funzionario direttore dell’Ordine;
* preso atto che il presidente dell’Ordine sarà presente per tutta la giornata del 17.5.2020 e che assumerà la presidenza del seggio elettorale;
* sentita la Dr.ssa Federica Ferrari, funzionario dell’Ordine che si dichiara disponibile ad assumere l’incarico di segretario e pertanto viene indicata dal Presidente per tale incarico;
* preso atto che tutte le spese generali per lo svolgimento delle elezioni e gettoni di presenza saranno rimborsate dall’Enpam con un contributo forfettario di €2.000 che saranno anticipate dall’Ordine oltre all’indennità di 500,00 per ogni componente di seggio;
* visto il bilancio preventivo che dispone di sufficiente copertura per l’anticipazione delle spese per conto di Enpam;
* all’unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di definire la seguente composizione del seggio elettorale ENPAM:
2. Dott. Mauro Zennaro (Presidente)
3. Dott. Carlo Curatola (scrutatore)
4. Dr.ssa Federica Ferrari (segretario).
5. di impegnare la somma di € 5.00+500+IVA per i gettoni sul TIT. I CAT. I CAP. 5 ed autorizzare la liquidazione delle altre spese generali (straordinari e altro) necessarie all’espletamento delle elezioni al TIT. I CAT. 8 CAP. 83. I rimborsi faranno cap al TIT. 2 CAT. 5 CAP. 35 del bilancio provvisorio 2020.

**Delibera n. 6/C del 16.4.2020**

**OGGETTO: rinnovo polizza Multirischio Ufficio AVIVA nr. 5841378 (AON SpA – ex Lenzi Paolo Broker) –**

**CIG Z582CC2137**

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 16.4.2020

- 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 15/04/2020 al 15/04/2021 le stesse condizioni previste dalla polizza per l’anno 2019;

- 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 2020;

- con votazione unanime

DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2020/2021 il rinnovo della polizza Multirischio con le coperture di seguito indicate:



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

* decorrenza polizza: 15/04/2020 – 15/04/2021 con tacito rinnovo;
* premio annuo di € 763,00 tasse incluse (da corrispondersi il 15 aprile di ogni anno)
* spese amministrative € 10,00.
1. La spesa complessiva di € 763,00+€10,00 farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 57 del bilancio 2020.

**Delibera n 6/D del 16.4.2020**

**OGGETTO: versamento di 1/12^ quote FNOMCeO anno 2020**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16.4.2020:

* 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 è da calcolare sull’ipotesi preventiva del numero degli iscritti da inviare alla FNOMCeO nel mese di ottobre anno precedente all’esercizio;
* Tenuto conto che la ns. previsione, inviata alla FNOMCeO il 31/10/2019 (vedi prot. 3524) prevedeva un totale di 5055 iscritti nel 2020 (escludendo le contemporanee iscrizioni);
* Avendo presente il dichiarato stato di emergenza sanitaria a livello nazionale normativa 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 e che pertanto si potrà operare per dodicesimi fino al 30.6.2020 come indicato dalla circolare FNOMCeO n.40/2020;
* Calcolato che il 40% previsto per la prima rata sarebbe da corrispondersi entro la fine di aprile 2020 ed ammonterebbe a € 46.506,00, equivalente a n. 2.022 quote, non rispettando il dodicesimo di bilancio;
* Sentita la Dr.ssa Di Addamo del servizio contabilità FNOMCeO alla quale è stato posto il quesito e che, data la situazione di emergenza, conferma la possibilità di versare un dodicesimo anziché il 40%;
* Visto il bilancio preventivo provvisorio per il 2020 che dispone di sufficiente copertura;
* All’unanimità dei presenti;

# DELIBERA

1. di liquidare alla FNOMCeO € 9.844,5 (corrispondente ad 1/12 di € 118.134 iscritto in bilancio preventivo)

La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2020.

**Delibera n. 6/E del 16.4.2020**

**OGGETTO: TELETEL srl – attivazione licenza LINKUS centralino telefonico remoto**

**CODICE CIG Z4B2CBF09C anno 2020**

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del16.4.2020:

* richiamata la delibera (P 6 DEL 13/03/2020) con la quale si attivava il collegamento in remoto del centralino telefonico dell’Ente sui telefoni cellulari dei dipendenti, al fine di lavorare in smart working, in seguito all’emergenza Covid-19;
* tenuto conto che la licenza di utilizzo Linkus per poter procedere in tal senso era in prova gratuita per un periodo di 30 gg;
* considerato che tale periodo è esaurito ed avendo quindi la necessità di ripristinare urgentemente il servizio;
* tenuto conto del preventivo della Ditta Teletel srl di Modena per l’attivazione di un anno di licenza Linkus al costo di € 190,00 + iva;
* visto il Bilancio di previsione provvisorio per l’anno 2020 in corso di formazione;
* 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 attivare un anno di licenza Linkus per la deviazione in remoto del centralino telefonico dell’Ente attraverso la ditta Teletel srl di Modena al costo preventivato di € 190,00 + Iva;
2. La spesa complessiva di € 231,80 farà capo al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del bilancio in corso di formazione anno 2020 (IMP LINKUS/2020)

**Delibera n 6/F del 16.4.2020**

**Oggetto: presa d’atto delibere del presidente**

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del

- 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 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Delib | DATA  | TIT. | CAT  | CAP.  |  FORNITORE - DESCRIZIONE  | IMPORTO |
| 4 | 03/03/2020 | 1 | 4 | 37 | GHIRLANDINA BEVANDE SNC – “Fornitura acqua per ospiti sede Ordine – CIG Z1A2C4BCDE**”** | € 95,16 |
| 5 | 11/03/2020 | 1 | 4 | 48 | PSG di Rota “Sospensione apertura automatica portone ingresso sede e manutenzione ordinaria sost. Neon – CIG Z2C2C93BE3 | € 85,16 |
| 6 | 13/03/2020 | 1 | 4 | 48 | TELETEL srl “attivazione collegamento centralino telefonico Ordine in remoto e attivazione in modalità prova per 30gg– CIG Z932C954B5 | € 146,40 |
| 7 | 04/04/2020 | 1 | 4 | 35 | OFFICE IPERSTORE ESTIA SRL – acquisto carta stampanti – CIG Z1B2CDFCF8 | € 209,54 |

**Delibera n. 6/G del 16 aprile 2020**

**OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16 aprile 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**

* 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 2020.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIT. | CAT  | CAP.  |  FORNITORE - DESCRIZIONE  | IMPORTO |
| 1 | 1 | 5 | Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 195.20 |
| 1 | 1 | 5 | D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 |  |
| 1 | 1 | 5 | Dott. R. Bruni– gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 80.00 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 160,00 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | D.ssa Laura Casari – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 195.20 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 195.20 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 240.00 |
| 1 | 1 | 5 | Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 160.00 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 195,20 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 |  |
| 1 | 1 | 5 | Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | D.ssa G. Papi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 240.00 |
| 1 | 1 | 5 | Prof. M. Provvisionato - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 |  |
| 1 | 1 | 5 | Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 292,80 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2020 | € 240.00 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. A. Addamo – indennità accesso MARZO 2020 | € 638.20 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. C. Curatola – indennità accesso MARZO 2020 | € 638.20 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. N. D’Autilia – indennità accesso MARZO 2020 | € 638.20 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. R. Gozzi– indennità accesso MARZO 2020 | € 638.20 |
| 1 | 1 | 5 | Dott. M. Zennaro – indennità accesso MARZO 2020 | € 1.600,00 |

**Delibera n. 6/H del 16 aprile 2020**

**Oggetto: servizio di ritiro e consegna mascherine Viabilis srl**

**CIG Z992CC2211**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 16.4.2020;

* Considerato che nelle ultime settimane la Ditta Viabilis srl, nella persona del sig. Caobelli, ha fatto per conto dell’Ordine una serie di consegne sotto riportate legate a ritiro e consegna delle mascherine pervenute dalla Federazione Nazionale e distribuite secondo le indicazioni del Consiglio.
* Visto il resoconto totale:
* 31-03 ordine Bo x Mo €90
* 03-04 casa x ordine €20
* 07-04 ordine Bo x mo €90
* 15-04 ord.Mo x porte aperte €20
* Per una spesa di Totale €220+iva 10%

- Visto il bilancio in corso di approvazione che dispone di sufficiente copertura

 All’unanimità dei presenti

DELIBERA

di imputare la spesa di trasporto di € 220+iva 10% al capitolo 37“spese di rappresentanza” del bilancio preventivo provvisorio del 2020.

**Delibera n. 6/I del 16.4.2020**

**OGGETTO: KRATOS acquisto dispenser e gel igienizzate**

**CODICE CIG Z282CDFC8D anno 2020**

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del16.4.2020:

* Come da decisione sopra riportata di dotare gli uffici di tutti i dispositivi necessari e previsti dalle normative con riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19
* Contattati alcuni fornitori noti ai nostri uffici per serietà e rapidità di consegna;
* tenuto conto dei preventivi forniti;
* valutato il preventivo fornito da Kratos;
* visto il Bilancio di previsione provvisorio per l’anno 2020 in corso di formazione;
* 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 un dispenser per gel igienizzante a fotocellula munito di piantata oltre a due taniche da 5 lt di gel igienizzate dalla ditta Kratos al costo preventivato di € 268,39 + Iva;
2. La spesa complessiva di € 328,66 farà capo al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 104 del bilancio in corso di formazione anno 2020 (IMP COVID/104/2020)

**Delibera n. 6/L del 16.4.2020**

**OGGETTO: OfficeIperstore acquisto schermo di protezione e termometro infrarossi**

**CODICE CIG Z212CDFD9B**

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del16.4.2020:

* Come da decisione sopra riportata di dotare gli uffici di tutti i dispositivi necessari e previsti dalle normative con riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19
* Contattati alcuni fornitori noti ai nostri uffici per serietà e rapidità di consegna;
* tenuto conto dei preventivi forniti;
* valutato il preventivo fornito da OfficeIperstore;
* visto il Bilancio di previsione provvisorio per l’anno 2020 in corso di formazione;
* 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 uno schermo di protezione da sistemare sul banco di accettazione della segreteria dell’Ordine, un termometro infrarossi no contact che verrà utilizzato dal personale all’entrata in servizio e dall’utenza che avrà necessità di accedere ai nostri uffici, una confezione di guanti in lattice dalla ditta OfficeIperstore al costo preventivato di € 195.85 + Iva;
2. La spesa complessiva di € 238,94 farà capo al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 104 del bilancio in corso di formazione anno 2020 (IMP COVID/104/2020)

Alle ore 22,55 il Presidente dichiara chiusa la seduta, appena in tempo prima di un secondo blocco telematico.

Il consigliere segretario il presidente

Dott. Carlo Curatola Dott. Mauro Zennaro