

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

**MARTEDI' 17 APRILE 2018 – ORE – 21,00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -**

Il giorno martedì 17 aprile 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, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, 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: Dott. Bruni Raffaele, Dr.ssa Calzolari Giovanna, Prof. Giannetti Luca, Dr.ssa Gaetti Augusta (supplente).

Assenti giustificati: Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Luca Carteri.

...omissis...

1. Delibere amministrative (Addamo)

Servizio di tesoreria presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

Il tesoriere informa il Consiglio che la Banca Popolare che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ordine ha richiesto di rinnovare il contratto in essere. Nella bozza di convenzione si prevede che i mandati e le reversali di pagamento vengano inoltrati in via informatica, firmati digitalmente, piuttosto che in formato cartaceo, ad un service di riferimento per l'Istituto (dislocato a Sassari). Ciò comporta un adeguamento del programma di contabilità in essere per il quale si è già iniziato prendere contatti con la Ditta Datagraph, fornitrice del software in uso. La bozza di convenzione, in corso di valutazione, prevede un costo di circa € 3.200+IVA (a parità di operazioni), senza considerare le spese per l'adeguamento del programma di contabilità. Il tesoriere e la presidenza sono informati di questa necessità e anche il Consiglio Direttivo ne verrà messo al corrente. La nuova procedura dovrebbe attivarsi a partire dall'1.1.2019. Sono in corso valutazioni anche presso altri Istituti di Credito.

Dott.ssa Cioni Nicoletta STUDIO 2CSnc- rinuncia alla fattura per consulenza anno 2017

Il Dott. Addamo fa presente che la Dr.ssa Cioni, RSPP del nostro Ordine e che collabora con l'ente in numerosi eventi formativi ritiene di NON emettere la propria fattura per l'incarico RSPP anno 2017 a titolo di ringraziamento per la fiducia accordatale e la Collaborazione attiva instaurata. Il Consiglio nel prendere atto della disponibilità e attenzione riservata al nostro ente decide di inviare alla Dott.ssa Cioni Nicoletta STUDIO 2CSnc una lettera di ringraziamento .

Delibera n. 7/A

del 17 aprile 2018

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 17 aprile 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 dell'anno 2018;
- 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	47	CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL'ARTISTA SOC. COOP – Ft. Nr. 07/PA del 11/04/2018 “Canone Affitto Locali sede Ordine APRILE-GIUGNO 2018”	€ 10.150,45
1	4	46	CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL'ARTISTA SOC. COOP – Ft. Nr. 1/CPA DEL 09/04/2018 “1° rata spese condominiali sede Ordine ANNO 2018”	€ 2.430,58
1	4	50	F&G SERVICE di Fangareggi Emanuele – Ric. Fisc. 3/B del 30/03/2018 “Spese affrancatura corrispondenza Ordine MARZO 2018”	€ 459,65
1	1	5	Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 97.60

1	1	5	Dott. R. Bruni– gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	
1	1	5	Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	
1	1	5	Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	D.ssa Laura Casari – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 97.60
1	1	5	Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 80.00
1	1	5	D.ssa A. Gaetti – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 80,00
1	1	5	Prof. L. Giannetti – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	
1	1	5	Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 292.80
1	1	5	Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 97.60
1	1	5	Dott. S. Lucanto - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	
1	1	5	Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 195.20
1	1	5	D.ssa G. Papi – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 160,00
1	1	5	Prof. M. Provvigionato - gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 97.60
1	1	5	Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 97.60
1	1	5	Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. MARZO 2018	€ 160.00
1	1	5	Dott. A. Addamo – indennità accesso MARZO 2018	€ 638.20
1	1	5	Dott. N. D’Autilia – indennità accesso MARZO 2018	€ 638.20
1	1	5	Dott. R. Gozzi– indennità accesso MARZO 2018	€ 638.20
1	1	5	Dott. M. Zennaro – indennità accesso MARZO 2018	€ 1.600,00
1	1	5	Dott. C. Curatola – indennità accesso MARZO 2018	€ 638.20

Delibera n. 7/B

del 17 aprile 2018

OGGETTO: acquisto nuovo centralino telefonico Ordine

CODICE CIG: Z9F2343C55

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 17 aprile 2018:

- preso atto dei disservizi attualmente presenti sul centralino telefonico dell’Ordine che a causa della sua obsolescenza mostra spesso problemi sulla programmazione (cascate telefoni, messaggistica,ecc.)

- considerato che l'attuale impianto implica un'autonomia limitata nella gestione delle deviazioni chiamate e della personalizzazione dei messaggi (per i quali è necessario un intervento a pagamento dell'attuale fornitore GTI srl di Modena);
- valutata la possibilità di cambiare il solo impianto di centralino o anche tutti gli apparecchi telefonici;
- considerato che gli attuali apparecchi telefonici sono comunque validi e non si rende necessaria pertanto la sostituzione immediata;
- sentita la Ditta **TELETEL srl** di Modena la quale ci propone due soluzioni relative ad un centralino Voip con l'acquisto di Hardware di ns. proprietà:
 - ❖ sostituzione dell'impianto e dei telefoni con un modello Panasonic VOIP NS700 + nr. 8 telefoni digitali Panasonic KX-DT543 + n. 2 telefoni bca Panasonic KX-TS880 al costo complessivo di **€ 3.110,00** (installazione inclusa); il costo per eventuali cuffie ammonta a € 199,00 (wireless) ed € 115,00 (con cavo); il contratto di prolungamento garanzia facoltativo per il secondo anno dall'acquisto ammonta ad € 300,00;
 - ❖ sostituzione del solo centralino compatibile con gli attuali apparecchi telefonici piattaforma YEASTAR S50 IP-PBX per le PMI al costo di **€ 1.327,00 + € 380,00** per l'installazione; l'eventuale acquisto di nuovi telefoni compatibili GRANDSTREAM GXP-2160 comporta un costo di € 150,00/cad; il costo per eventuali cuffie wireless ammonta a € 90,00; il contratto di prolungamento garanzia facoltativo per il secondo anno dall'acquisto ammonta ad € 200,00;

I prezzi si intendono IVA esclusa.

- sentita la Ditta **TEM & SICURA** di Modena la quale ci propone la medesima soluzione con sostituzione dell'impianto e degli apparecchi telefonici con un modello Panasonic VOIP NS500 + nr. 7 telefoni digitali Panasonic KX-DT521 + n. 2 telefoni digitali Panasonic KX-DT543 al costo complessivo di **€ 2.530,00** (installazione inclusa); acquistando i medesimi telefoni proposti invece dalla Ditta Teletel srl il costo complessivo risulterebbe allineato;

I prezzi si intendono IVA esclusa;

- sentita la Ditta **EMILCOM srl** di Modena la quale ci propone un centralino di ultima generazione sul cloud vPBX che non comporta alcun acquisto di hardware ma una gestione in remoto del servizio ad un **canone mensile di € 73,00 + € 850,00 una tantum** per l'installazione (il costo del solo canone annuo pertanto ammonterebbe a € 876,00);

I prezzi si intendono IVA esclusa;

- ritenuto che seppur sia quest'ultima soluzione più moderna e tecnologicamente più avanzata, comporta costi eccessivi ed è sovradimensionata per l'uso che attualmente ne fa l'Ente;
- ritenuto comunque che quest'ultima soluzione possa divenire interessante tra qualche anno, si ritiene ad oggi contenere i costi relativi all'acquisto del nuovo impianto mantenendo gli attuali apparecchi telefonici ed optando per la Ditta Teletel Srl la quale ci ha fornito il preventivo economicamente più vantaggioso;
- visto il bilancio 2018 che dispone di sufficiente copertura e che già teneva conto dell'investimento;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

- 1)** di incaricare la Ditta Teletel srl alla sostituzione dell'attuale centralino telefonico dell'Ordine con un impianto Voip Yeastar S50 al costo convenuto di € 1.327,00 + IVA al quale saranno aggiunti i costi per:
 - a.** l'installazione pari a € 380,00

- b. l'acquisto di due cuffie con cavo per gli operatori che rispondono al centralino al costo di € 90,00 + Iva cadauna
 - c. il canone per il prolungamento della garanzia per un ulteriore anno al costo di € 200,00 +IVA;
- 2) La spesa complessiva di € di € 2.087,00 + IVA (€ 2.546,14 IVA compresa) farà capo al Tit. 2 Cat. 11 Cap. 104 del bilancio 2018 (IMPEGNO: **CENTR104/2018**).
- 3) Il nuovo centralino telefonico entrerà a far parte di beni patrimonio dell'Ente con il codice inventario **710**;
- 4) Le cuffie per i telefoni in uso nelle postazioni di risposta al centralino entreranno a far parte dei beni dell'Ente sotto il codice inventario **711** e **712**.

DELIBERA N. 7/C

del 17 aprile 2018

OGGETTO: acquisto ticket per indennità mensa dipendenti CIG ZB62342EEC

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 17 aprile 2018:

- considerato che è necessario acquistare ticket per l'erogazione dell'indennità mensa dei dipendenti di quest'Ordine;
- preso atto che da diversi anni vengono acquistati buoni spesa presso la COOP Alleanza 3.0 di Modena in quanto i negozi Coop consentono ai dipendenti di fruire della somministrazione di alimenti e bevande, nonché della cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato;
- visto l'art. 37, comma 7, del 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 dei presenti;

DELIBERA

- 1) di acquistare presso COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. buoni spesa da utilizzare per l'erogazione dell'indennità mensa ai dipendenti di quest'Ordine per una spesa complessiva pari a € 3.500,00 + € 2,00 marca da bollo mediante bonifico bancario;
- 2) di impegnare la somma di € 3.502,00 che farà capo al TIT. 1 CAT. 2 CAP. 15 del bilancio in corso.

Delibera n. 7/D

del 17 aprile 2018

Oggetto: spese relative al quinto modulo di lezioni della Scuola di Etica, Bioetica e Deontologia medica 19 maggio 2018

CANALGRANDE HOTEL: STANZA PER DOCENTI CIG Z2C2368708

ANTICA PASTICCERIA SAN BIAGIO: CIG Z9323C6470

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 17 aprile 2018:

- considerato che in data 19 maggio 2018 si svolgerà il quinto modulo di lezioni della Scuola istituita dall'Ordine di Modena al quale parteciperanno docenti provenienti da altre provincie quali il dott. **Maurizio Benato** e **Maurizio Balistreri**;
- 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. 7/E

del 17 aprile 2018

OGGETTO: Lenzi Paolo Broker - rimborso a conguaglio premio polizza infortuni, rischio del mandato, diaria UNIPOLSAI EX LA FONDIARIA – componenti Organi Istituzionali e dipendenti in ruolo anno 2017

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 17 aprile 2018:

- Richiamate le delibere nr. 11/F del 28/11/2016 e nr. 6/C del 19/06/2017 con le quali si approvava il rinnovo per l'anno 2017 della polizza assicurativa infortuni UNIPOLSAI (EX FONDIARIA) nr. 7455546387;
- Tenuto conto che la polizza prevedeva la copertura per nr. 23 consiglieri + nr. 4 dipendenti + nr. 1 funzionario dell'Ordine,
- Considerato che nel corso del 2017 la copertura si è resa necessaria solo per nr. 22 consiglieri (in seguito al decesso della dott.ssa Lugli) + nr. 4 dipendenti e nr. 1 funzionario dell'Ordine;
- Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Lenzi Paolo Broker (broker assicurativo dell'Ordine) il 03/04/2018 con la quale ci viene riconosciuto a conguaglio un rimborso di € 570,04 per i motivi sopra esplicitati;
- All'unanimità dei presenti

PRENDE ATTO

1. Del riconoscimento da parte della Lenzi Paolo Borker di un rimborso a conguaglio di € 570,04 sul premio polizza UNIPOLSAI ex LA FONDIARIA nr. 745554638 per l'anno 2017;
2. Il rimborso farà capo al tit. 2 Cat. 4 Cap. 28 "Rimborsi e recuperi diversi" delle Entrate del bilancio 2018.

Delibera n. 7/F

del 17 aprile 2018

Oggetto: presa d'atto delibere del presidente

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 17 aprile 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
4	28/03/18	1	4	48	GTI srl – intervento urgente su centralino telefonico Ordine per interruzione del servizio 28/03/2018 – CIG ZD622FDBC6	€ 183,00
5	30/03/18	1	4	35	KRATOS Spa – acquisto carta fotocopie e toner in uso c/o Segreteria Ordine CIG ZB42330452	€ 333,19
6	30/03/18	1	4	34	KRATOS Spa – acquisto cancelleria varia in uso c/o Segreteria Ordine CIG Z4923305E0	€ 472,60

7	30/03/18	1	4	36	KRATOS Spa – acquisto materiale igienico e per pulizie in uso c/o sede Ordine CIG ZA5233052E	€ 98,04
8	10/04/18	1	4	37	MOLINARI Spa –Fornitura cialde caffè e the per ospiti sede Ordine CIG ZB323307F9	€ 175,00

Delibera n. 7/G	del 17 aprile 2018
Acquisto memorie esterne da consegnare ai nuovi iscritti e in occasione di corsi di aggiornamento – CIG ZAB2341F36	

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 17 aprile 2018:

- Considerata la proposta presentata dalla Federazione nazionale di consegnare ai nuovi iscritti un vademecum unitario;
- Ritenuto di non consegnare copia cartacea dello stesso ma di predisporla su supporto magnetico;
- Ritenuto di non stampare quando possibile dispense e documenti da consegnare ai partecipanti ai corsi di aggiornamenti e agli eventi formativi organizzati dall’Ordine ma di consegnare gli stessi su supporto magnetico;
- Valutate diverse proposte relativamente all’acquisto di nr. 500 chiavette USB da 4 Giga personalizzate con il Logo dell’Ordine:
 - ❖ GAMBERI PROMOTIONAL DIFFUSION di Modena (già fornitrice delle stesse nell’anno 2016) al costo di € 4,40 + IVA cadauna;
 - ❖ EUROCOPIA stampa e grafica di Modena al costo di € 5,15 + IVA cadauna;
 - ❖ ESTIA srl di Modena al costo di € 6,96 + IVA cadauna;
- Ritenuto pertanto di scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Visto il bilancio di previsione per l’anno 2018;
- All’unanimità dei presenti;

DELIBERA

- 1) di acquistare dalla Gamberi Promotional Diffusion n. 500 chiavette USB da 4 Giga modello Twister Rubby personalizzate con il logo dell’Ordine da offrire ai nuovi iscritti e ai partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento con un impegno di spesa di € 2.200,00 + IVA, più spese postali;
- 2) La spesa complessiva impegnata di € 2.700,00 IVA compresa farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP 51 del bilancio in corso (IMP USB51/2018)

Delibera n. 7/H	del 17 aprile 2018
Acquisto penne serigrafate con logo Ordine da distribuire in occasione di corsi di aggiornamento organizzati dall’Ente - CIG ZCD234266A	

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 17 aprile 2018:

- rilevata la necessita di rifornirsi di nr. 2000 penne serigrafate con il logo dell’Ordine da distribuire a corsi e convegni organizzati dall’Ente;

- richiesti diversi preventivi in merito:
 - ❖ GAMBERI PROMOTIONAL DIFFUSION di Modena (già fornitrice delle stesse nell'anno 2016) al costo di € 0,34 + IVA cadauna + costi di stampa per € 118,80 + IVA);
 - ❖ GAMBERI PROMOTIONAL DIFFUSION di Modena al costo di € 0,42 + IVA cadauna;
 - ❖ EUROCOPIA stampa e grafica di Modena (MO) al costo di € 0,38 + IVA cadauna;
- Ritenuta la penna di Eurocopia qualitativamente inferiore rispetto a quella di Kratos ed il preventivo della Gamberi economicamente meno vantaggioso;
- visto il bilancio di previsione per l'anno 2018;
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

- 1) di acquistare dalla ditta KRATOS SpA di Coriano (RN) n. 2000 penne serigrafate con il logo dell'Ordine da offrire ai partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento al costo convenuto di € 680,00 + IVA (costo penne) + € 118,80 + IVA (costo stampa) per un totale di € 798,80 + IVA;
- 2) La spesa complessiva impegnata di € 974,54 farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP 51 del bilancio in corso (IMP PENNE51/2018)

Delibera n. 7/I

del 17 aprile 2018

OGGETTO: rimborso Poste Italiane per Medaglia 50^a anno d laurea persa

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 17 aprile 2018:

- Richiamata la delibera nr. 9/R del 17/01/18 con la quale si autorizzava la consegna delle medaglie per il 50^a anno di laurea ai propri iscritti in occasione dell'Assemblea Ordinaria;
- Tenuto conto che a coloro che non hanno potuto prendere parte alla cerimonia, solitamente viene spedita la medaglia all'indirizzo di residenza con posta assicurata;
- Preso atto del fatto che una medaglia non è mai stata consegnata;
- Contattato il Servizio Poste Italiane per denunciare quanto sopra e chiedere il rimborso previsto dall'assicurazione di € 55,75;

PRENDE ATTO

1. Del riconoscimento da parte di Poste Italiane di un rimborso pari a € 55,75 per la medaglia smarrita e mai consegnata;
2. Il rimborso farà capo al tit. 2 Cat. 4 Cap. 28 "Rimborsi e recuperi diversi" delle Entrate del bilancio 2018.

2. Varie e d eventuali

Patrocinio

Il Consiglio concede il proprio patrocinio alla seguente iniziativa:

Verbale seduta Consiglio 17.04.2018 CC/ff

“Tacco 12. Le sindromi dolorose del piede” – richiesta presentata direttamente nel corso della seduta dalla D.ssa Maria Teresa Donini per conto di AIDM Modena – evento che si svolgerà presso il Teatro San Carlo di Modena in data 23 giugno p.v.

...omissis...

La seduta si conclude alle ore 23,15.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Dott. Carlo Curatola

IL PRESIDENTE

Dott. Mauro Zennaro