

## ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

DEL 12 GENNAIO 2023

Oggi 12 gennaio 2023 alle ore 15.30 a seguito di convocazione effettuata a mezzo PEC con lettera del 21/12/2022 Prot. n. 4800U/2022, si è riunito il Consiglio dell'Ordine per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

5. Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità;

..omissis

Assume la Presidenza della riunione la Dott.ssa Chiara Marchetto ed espleta le funzioni di Segretario la Dott.ssa Roberta Ranalli.

Sono presenti, come da foglio presenze, i Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presenze
CHIARA MARCHETTO	Presidente	P
ENRICO GRIGOLIN	Vicepresidente	P
ANTONIO STURARO	Tesoriere	P
ROBERTA RANALLI	Segretario	P
BARACCO ALESSANDRO	Consigliere	P fino alle ore 17.30
BEDEI CHIARA	Consigliere	P
CACACE MARIAVITTORIA	Consigliere	AG
CIABATTONI MARCO	Consigliere	P
FRANCESCHETTI SERGIO	Consigliere	AG
LENARDUZZI DARIO	Consigliere	AG
MARAGOTTO MONICA	Consigliere	P
SAVIO FRANCESCO MARIO R.	Consigliere	AG
SARRAGIOTO GIANNI	Consigliere	P
TARGA STEFANIA	Consigliere	P
TESTA MICHELE	Consigliere	P

Legenda: P: Presente; AG: Assente Giustificato; ANG: Assente non Giustificato

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione.

omissis

\* \* \*

Il Consiglio passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno:

### **“Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità”**

**Delibera n. 1 A del 12 gennaio 2023 – impegno di spesa per conferme e rinnovi contrattuali indispensabili per il funzionamento degli uffici e dell'attività del Consiglio per l'esercizio 2023**

Riferisce il Tesoriere che si rende necessario deliberare in merito a tutti i contratti ed incarichi in essere che sono di ausilio per il normale funzionamento degli uffici e dell'attività del Consiglio per l'anno 2023.

Egli specifica inoltre che alcune tariffe potrebbero subire aumenti dovuti all'adeguamento inflattivo, rispetto a quanto indicato nella presente delibera.

Procedendo, il Tesoriere dà atto che i seguenti servizi sono regolati come di seguito indicato:

Servizio	<b>Noleggioricofotocopiatorer</b>
Fornitorer	Lab Srl
Durata contratto	60 mesi
Scadenza	14/02/2024
Rinnovo	automatico annuale
Disdetta	nessuna
Spesa annua	€ 1.500,00 (iva inclusa)
Servizio	<b>Assistenza tecnica su fotocopiatore</b>
Fornitorer	Inrete Srl
Durata contratto	60 mesi
Scadenza	14/02/2024
Rinnovo	automatico annuale
Disdetta	nessuna
Spesa annua	€ 2.000,00 (iva inclusa)
Servizio	<b>Sorveglianza - sicurezza</b>
Fornitorer	Fidelitas
Durata contratto	triennale
Scadenza	31/12/2024
Rinnovo	automatico
Disdetta	90 gg prima
Spesa annua	€1.390,80
Servizio	<b>Archiviazione documenti</b>
Fornitorer	Omniadoc
Durata contratto	tempo indeterminato
Disdetta	libera, ma necessita ricollocamento documenti

Spesa annua	€ 1.600,00
Servizio	<b>Immagazzinamento arredi</b>
Fornitore	Riondato
Durata contratto	a tempo indeterminato
Disdetta	libera, ma necessita ricollocamento mobili
Spesa annua	€ 2.196,00
Servizio	<b>Archiviazione documenti</b>
Fornitore	FDM
Durata contratto	decennale dal 01/10/2014
Scadenza	30/09/2024
Rinnovo	automatico
Disdetta	non specificata, necessita comunque ricollocamento documenti
Spesa annua	€ 700,00
Servizio	<b>Pulizie uffici</b>
Fornitore	Cooperativa Solidarietà
Durata contratto	Annuale
Scadenza	31/12/2023
Rinnovo	automatico
Disdetta	30 gg prima
Spesa annua	€ 10.330,32
Servizio	<b>Responsabile servizio prevenzione infortuni</b>
Fornitore	Essetiesse
Durata contratto	annuale
Scadenza	20/06/2023
Rinnovo	automatico
Disdetta	30 gg. prima
Spesa annua	€1.000,00 (con stima adeguamento istat)
Servizio	<b>Software gestionale – portale istituzionale – protocollo</b>
Fornitore	Visura Srl
Durata contratto	annuale

Scadenza	31/12/2023
Rinnovo	automatico
Disdetta	non necessita, va confermata la licenza con comunicazione mail
Spesa annua	€ 10.699,40
Servizio	<b>Full Outsourcing</b>
Fornitore	Wintech
Scadenza	31/12/2023
Rinnovo	automatico
Spesa annua	€ 32.000,00
Servizio	<b>Segreteria – supporto al consiglio – gestione trasparenza PA</b>
Fornitore	Spada dott.ssa Manuela
Rinnovo	da deliberare
Disdetta	libera
Spesa semestrale	€ 12.480,00 (presunta) oltre Iva e Cpa
Servizio	<b>Consulenza legale in materia di Diritto dell'Informatica</b>
Fornitore	Avvocato Vicenzotto Paolo
Durata contratto	annuale
Scadenza	31/12/2023
Rinnovo	automatico
Disdetta	60 gg prima
Spesa annuale	€ 1.268,80

Pertanto, il Consiglio all'unanimità approva i rinnovi contrattuali secondo le indicazioni elencate coerentemente con il bilancio preventivo approvato.

Richiamando la delibera quadro adottata in data 28/10/2013, in linea con le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), specifica inoltre che per gli incarichi elencati a professionisti ed imprese esterne è previsto l'affidamento diretto, trattandosi sempre e comunque di spesa inferiore ad € 40.000,00, fatte salve particolari esigenze che suggeriscano di adottare una procedura negoziata differente.

I Consiglieri tutti, dopo attenta valutazione, concordando con le indicazioni fornite dal Tesoriere,

d e l i b e r a n o

- di ratificare il rinnovo dei contratti comunque rinnovati con silenzio assenso;
- di dar corso al rinnovo dei contratti di cui all'elenco che necessitano di conferma in capo ai fornitori;
- di dare atto che i contratti per utenze, noleggi ed assistenze in genere non necessitano di specifica sottoscrizione e/o rinnovo, in quanto già impegnati nel bilancio dell'esercizio;
- di impegnare gli importi di spesa ai relativi capitoli.

**Delibera n. 2 A del 12 gennaio 2023 – impegno di spesa per conferme e rinnovi contrattuali indispensabili per il funzionamento degli uffici e dell'attività del Consiglio per l'esercizio 2023**

Il Tesoriere, in relazione agli impegni di spesa riferiti rispettivamente al servizio di addetto stampa, consulenza del lavoro e servizio economico finanziario, gli stessi vengono confermati fino alla data del 31 dicembre 2023.

Procedendo, il Tesoriere dà atto che i seguenti servizi sono regolati come di seguito indicato:

Servizio	<b>Servizi addetto stampa ed aggiornamento sito istituzionale</b>
Fornitore	Pbv Srl (nella persona del Dr. Casagrande Massimo)
Spesa annuale	€ 16.104,00
Servizio	<b>Consulenza del lavoro – elaborazione buste paga</b>
Fornitore	Studio Bortolotto Cristina
Spesa annuale	€ 3.500,00
Servizio	<b>Economico finanziario</b>
Fornitore	Boreggio e Caniato Associati (Dr. Caniato M.)
Spesa annuale	€ 33.572,44 (iva e cpa inclusi)

Il Tesoriere sottolinea quanto segue.

*Servizio Addetto Stampa:* la società Pbv Srl ha messo a disposizione dell'Ente il Dott. Massimo Casagrande, che si occupa sia dell'elaborazione dei testi da pubblicare, sia della ricerca dei fornitori nei canali più svariati di comunicazione, soprattutto digitale.

Il costo sostenuto va comunque ponderato ai notevoli risparmi che il Dott. Casagrande riesce ad ottenere mediante l'acquisizione di spazi su mezzi di comunicazione che, a valore di listino, richiederebbero esborsi ben più elevati. Il Dott. Casagrande, oltre ad aver offerto un servizio altamente qualificato fin dal primo incarico, si occupa dell'aggiornamento del sito internet istituzionale, conosce perfettamente le esigenze in materia dell'Ordine ed è in grado di coordinare il suo lavoro con tutti gli addetti dell'Ordine.

Per la delicatezza del ruolo ricoperto, egli è in grado di fornire adeguate garanzie di riservatezza delle

informazioni delle quali viene a conoscenza durante lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Una sua sostituzione in aderenza al principio di rotazione degli incarichi necessiterebbe comunque di un adeguato periodo di preparazione e di successivo affiancamento al nuovo soggetto incaricato, con notevoli disagi per il Consiglio ed il personale tutto.

*Servizio consulenza del lavoro* – elaborazione buste paga.

Lo Studio Bortolotto Rag. Cristina, oltre a praticare prezzi nella media allineati alle tariffe normalmente applicate dai consulenti del lavoro, è specializzato nella elaborazione delle buste paga del settore pubblico. Le mansioni assegnate risultano svolte in modo impeccabile, in totale coordinamento con il personale ed i consiglieri Tesoriere e Segretario dell'Ordine: degni di nota sono sia il supporto alla contrattazione collettiva decentrata fornito, sia il supporto per l'elaborazione del conto annuale del personale da inoltrare online al ministero con cadenza annuale.

La sostituzione, in aderenza al principio di rotazione degli incarichi, richiederebbe una ricerca ed una selezione onerosa, poco giustificabile anche in termini di dispendio di risorse.

*Servizio Economico Finanziario*

Il servizio economico e finanziario, affidato al Dott. Michele Caniato dello Studio Boreggio e Caniato Associati, è composto quanto meno da cinque distinte funzioni:

- 1) Gestione delle entrate (predisposizione mav/avvisi di pagamento, sorveglianza incassi, comunicazioni con segreteria del Consiglio di Disciplina);
- 2) Gestione della contabilità (compresa predisposizione di tutte le reversali e tutti i mandati di pagamento, raccordo con la Tesoreria ed il Tesoriere);
- 3) Predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, con documenti allegati (gestione dei residui, predisposizione relazione accompagnatorie e nota integrativa);
- 4) Assistenza per la predisposizione delle delibere periodiche del Consiglio;
- 5) Gestione fiscale (tenuta contabilità iva e redditi dell'Occ e della gestione immobiliare, redazione ed inoltro dichiarazione Iva, redazione ed inoltro dichiarazione Redditi ed Irap).

Nell'esecuzione delle mansioni assegnate, il Dott. Michele Caniato ha posto a disposizione dell'Ente una persona qualificata, Rag. Maria Stella Paulon, che collabora quotidianamente con il Tesoriere e con il personale tutto per la ordinaria gestione dell'Ente.

Pertanto, il Consiglio all'unanimità dei presenti, approva i rinnovi contrattuali secondo le indicazioni elencate.

Richiamando la delibera quadro adottata in data 28/10/2013, in linea con le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), specifica inoltre che gli incarichi elencati debbono essere affidati direttamente, trattandosi sempre e comunque di spesa inferiore ad € 40.000,00, fatte salve particolari esigenze che suggeriscano di adottare una procedura negoziata differente.

I Consiglieri tutti, dopo attenta valutazione, concordando con le indicazioni fornite dal Tesoriere,

d e l i b e r a n o

- l'impegno di spesa riferito al servizio di addetto stampa, consulenza del lavoro e servizio economico finanziario, gli stessi vengono confermati fino alla data del 31 dicembre 2023.
- di impegnare gli importi di spesa ai relativi capitoli.
- di dare mandato al Tesoriere ed al Segretario di rinegoziare i servizi ed i relativi compensi.

**Delibera n. 3 A del 12 gennaio 2023 – impegno di spesa “econo”**

Il Consiglio

- ravvisata la necessità di confermare il servizio interno di cassiere economo per far fronte alle spese di modica entità necessarie per il buon funzionamento degli uffici;
- dato atto che l'incarico di cassiere economo è attualmente assegnato al dipendente Montana Lampo Salvatore;
- tenuto conto che sulla base di quanto disposto dall'art. 38 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per ciascuna spesa l'incaricato del servizio può effettuare pagamenti fino ad un massimo di € 300,00;

Con voti favorevoli unanimi,

delibera

- di confermare la nomina suddetta al dipendente Montana Lampo Salvatore (econo);
- di autorizzare l'econo al pagamento delle spese di modica entità (per importi non superiori a € 300,00 cadauno), nella misura sottoindicata:
  - cap. 1.1.1 (Comp., ind.tà, rimb. Consiglieri e spese Cons. e Commissioni) € 4.000,00
  - cap. 1.3.1 (acquisto libri e riviste) € 200,00
  - cap. 1.3.5 (rip. e manut. Attrezz. e impianti) € 400,00
  - cap. 1.4.5 (servizi postali) € 200,00
  - cap. 1.4.6 (Cancelleria, stampati e materiale di consumo) € 2.000,00

**Delibera n. 4 A del 12 gennaio 2023 –impegno di spesa per creazione di n. 2 punti di comando**

### **Bticino Serie 8000**

Il Tesoriere chiede l'autorizzazione a procedere con la spesa di cui al preventivo n. 82/2022 della ditta "Il Pentagono Snc di Zani Cederico & C.", che prevede la realizzazione di n^ 2 punti di comando esterno per l'accesso alla sede.

Da confronto con le tariffe recuperate online e previste per i medesimi beni e costo della manodopera, il preventivo risulta appropriato.

Il Consiglio pertanto all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il preventivo di spesa n. 82/2022 del 10.12.2022 della ditta "Il Pentagono Snc di Zani Cederico & C.", e di impegnare pertanto la spesa di € 1.539,79 (€ 1.262,12 + iva 22%) al capitolo 1.3.5 *Riparazioni e manutenzioni Attrezzature e Impianti*, che presenta la dovuta capienza;
- di segnalare al fornitore la necessità di applicazione dell'iva sulla fattura, con il meccanismo dello "split payment";
- di dare atto che la spesa sostenuta sarà liquidata secondo le consuete modalità regolamentari, previa ricezione delle fatture elettroniche.

*omissis*

\* \* \*

La riunione termina alle ore 18.15 dopo aver letto ed approvato il presente verbale, con fissazione della prossima riunione per il 24 gennaio alle ore 13.30.

Il Segretario

Il Presidente

Roberta Ranalli

Chiara Marchetto

\* \* \*

### **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

**DEL 06 FEBBRAIO 2023**

Oggi 06 febbraio 2023 alle ore 15.30 a seguito di convocazione effettuata a mezzo PEC con lettera del 31/01/2023 Prot. n. 488U/2023, si è riunito il Consiglio dell'Ordine per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

*omissis*

5. Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità;



*omissis*

Assume la Presidenza della riunione la Dott.ssa Chiara Marchetto ed espleta le funzioni di Segretario la Dott.ssa Roberta Ranalli.

Sono presenti, come da foglio presenze, i Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presenze
CHIARA MARCHETTO	Presidente	P
ENRICO GRIGOLIN	Vicepresidente	AG
ANTONIO STURARO	Tesoriere	P
ROBERTA RANALLI	Segretario	P
BARACCO ALESSANDRO	Consigliere	AG
BEDEI CHIARA	Consigliere	AG
CACACE MARIAVITTORIA	Consigliere	P
CIABATTONI MARCO	Consigliere	P
FRANCESCHETTI SERGIO	Consigliere	AG
LENARDUZZI DARIO	Consigliere	P
MARAGOTTO MONICA	Consigliere	P
SAVIO FRANCESCO MARIO R.	Consigliere	P
SARRAGIOTO GIANNI	Consigliere	AG
TARGA STEFANIA	Consigliere	P entra alle ore 17.30
TESTA MICHELE	Consigliere	P

Legenda: P: Presente; AG: Assente Giustificato; ANG: Assente non Giustificato

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione.

\* \* \*

*.omissis*

Il Consiglio passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno:

### **“Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità”**

#### **Delibera n. 6 A del 6 febbraio 2023 – impegno di spesa per “servizio di svuotamento box”**

Il Tesoriere chiede l'autorizzazione a procedere con la spesa di cui al preventivo del 23.01.2023 della ditta “Riondato di Padova Traslochi Srl” che prevede lo svuotamento del nostro box di archiviazione (operazioni di carico, trasporto e scarico presso Ecocentro).

Da confronto con le tariffe recuperate online e previste per i medesimi servizi, il preventivo risulta appropriato.

Il Consiglio pertanto all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il preventivo di spesa del 23.01.2023 della ditta “Riondato di Padova Traslochi Srl”, e di impegnare pertanto la spesa di € 1.220,00 (€ 1.000,00 + iva 22%) al capitolo 1.4.2 *Servizi di pulizia*, che presenta la dovuta capienza;
- di segnalare al fornitore la necessità di applicazione dell’iva sulla fattura, con il meccanismo dello “split payment”;
- di dare atto che la spesa sostenuta sarà liquidata secondo le consuete modalità regolamentari, previa ricezione delle fatture elettroniche.

Entra in riunione la Dott.ssa Targa alle ore 17:30.

*omissis*

\* \* \*

La riunione termina alle ore 18.40 dopo aver letto ed approvato il presente verbale, con fissazione della prossima riunione per il 06 marzo alle ore 15.30.

Il Segretario

Il Presidente

Roberta Ranalli

Chiara Marchetto

\* \* \*

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEL 06 MARZO 2023**

Oggi 06 marzo 2023 alle ore 15.30 a seguito di convocazione effettuata a mezzo PEC con lettera del 28/02/2023 Prot. n. 802U/2023, si è riunito il Consiglio dell'Ordine per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

*omissis*

5. Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità;

*omissis*

Assume la Presidenza della riunione la Dott.ssa Chiara Marchetto ed espleta le funzioni di Segretario la Dott.ssa Roberta Ranalli.

Sono presenti, come da foglio presenze, i Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presenze
CHIARA MARCHETTO	Presidente	P
ENRICO GRIGOLIN	Vicepresidente	P

ANTONIO STURARO	Tesoriere	P
ROBERTA RANALLI	Segretario	P
BARACCO ALESSANDRO	Consigliere	P fino alle 18.55
BEDEI CHIARA	Consigliere	P
CACACE MARIAVITTORIA	Consigliere	P
CIABATTONI MARCO	Consigliere	P
FRANCESCHETTI SERGIO	Consigliere	P
LENARDUZZI DARIO	Consigliere	P
MARAGOTTO MONICA	Consigliere	AG
SAVIO FRANCESCO MARIO R.	Consigliere	P
SARRAGIOTO GIANNI	Consigliere	AG
TARGA STEFANIA	Consigliere	P
TESTA MICHELE	Consigliere	P

Legenda: P: Presente; AG: Assente Giustificato; ANG: Assente non Giustificato

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione.

*omissis*

\* \* \*

Il Consiglio passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno:

**“Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità”**

**Delibera n. 7 A del 6 marzo 2023 – impegno di spesa per “consulenza per la redazione della Valutazione Stress lavoro correlato”**

Il Consigliere Segretario Dott.ssa Ranalli Roberta ricorda ai presenti che è necessario procedere alla valutazione del Rischio da Stress Correlato dei dipendenti, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine informa di aver richiesto alla società di consulenza già fornitrice dell'Ordine il preventivo di spesa per tale valutazione.

La somma richiesta per tale tipo di consulenza ammonta ad € 180,00 oltre iva.

Reputando tale onere in linea con le quotazioni di mercato e tenuto conto dell'ottimo servizio sempre prestato dal fornitore Esse Ti Esse Srl nonché dell'obbligo di legge imposto, il Consiglio all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il preventivo di spesa del 20.02.2023 della ditta “Esse Ti Esse Srl” e di impegnare pertanto la spesa di € 219,60 (€ 180,00 + iva 22%) al capitolo 1.5.7 Collaborazione ed altri compensi a terzi, che presenta la dovuta capienza;
- di segnalare al fornitore la necessità di applicazione dell'iva sulla fattura con il meccanismo dello “split

payment”;

- di dare atto che la spesa sostenuta sarà liquidata secondo le consuete modalità regolamentari, previa ricezione delle fatture elettroniche.

**Delibera n. 8 A del 6 marzo 2023 – rinnovo convenzione per la gestione del servizio di cassa.**

Riferisce il Tesoriere Dott. Sturaro Antonio che il 31.12.2022 è scaduta la convenzione in essere con la Banca Popolare di Sondrio Spa, incaricata della gestione del servizio di cassa.

Procede inoltre alla lettura della proposta di rinnovo triennale pervenuta, che conferma in toto le condizioni in essere, ad eccezione del tasso di interesse creditore (euribor 3, eso/360 media mese precedente, diminuito di 1,25 punti percentuali) e del costo fisso richiesto (€ 1.000,00 oltre iva se dovuta).

Ricorda il Tesoriere che oltre al servizio di gestione cassa, la Banca Popolare di Sondrio Spa fornisce anche il servizio di riscossione quote annuali, ed è *partner* tecnologico per il servizio PagoPa.

Propone pertanto di procedere con il rinnovo, accettando le variazioni economiche proposte.

Segue adeguata discussione, al termine della quale il Consiglio, sulla scorta delle osservazioni del Tesoriere, all'unanimità

d e l i b e r a

- di aderire alla proposta di rinnovo della convenzione in essere con la Banca Popolare di Sondrio Spa, affidataria del servizio di gestione cassa e riscossione quote;
- di accettare in toto la proposta di rinnovo agli atti dell'Ente, visionata da tutti i consiglieri;
- di autorizzare il Consigliere Tesoriere a sottoscrivere la proposta di rinnovo visionata, datata 07.02.2023;
- Di dare atto che il servizio di gestione cassa, nelle more del rinnovo della convenzione, non ha subito interruzione o sospensione alcuna.

*omissis*

\* \* \*

La riunione termina alle ore 19.20 dopo aver letto ed approvato il presente verbale, con fissazione della prossima riunione per il 24 marzo alle ore 12.30.

Il Segretario

Il Presidente

Roberta Ranalli

Chiara Marchetto

\* \* \*

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

**DEL 24 MARZO 2023**

Oggi 24 marzo mese 2023 alle ore 12.30 a seguito di convocazione effettuata a mezzo PEC con lettera del 16/03/2023 Prot. n. 1200U/2023, si è riunito il Consiglio dell'Ordine per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

*omissis*

4. Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità;

*omissis*

Assume la Presidenza della riunione la Dott.ssa Chiara Marchetto ed espleta le funzioni di Segretario la Dott.ssa Roberta Ranalli.

Sono presenti, come da foglio presenze, i Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presenze
CHIARA MARCHETTO	Presidente	P
ENRICO GRIGOLIN	Vicepresidente	P
ANTONIO STURARO	Tesoriere	P
ROBERTA RANALLI	Segretario	P
BARACCO ALESSANDRO	Consigliere	P
BEDEI CHIARA	Consigliere	P
CACACE MARIAVITTORIA	Consigliere	P
CIABATTONI MARCO	Consigliere	P
FRANCESCHETTI SERGIO	Consigliere	P
LENARDUZZI DARIO	Consigliere	P
MARAGOTTO MONICA	Consigliere	P
SAVIO FRANCESCO MARIO R.	Consigliere	P
SARRAGIOTO GIANNI	Consigliere	AG
TARGA STEFANIA	Consigliere	P
TESTA MICHELE	Consigliere	P

Legenda: P: Presente; AG: Assente Giustificato; ANG: Assente non Giustificato

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione.

*omissis*

\* \* \*

Il Consiglio passa alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno:

#### **“Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità”**

##### **Delibera n. 10 A del 24 marzo 2023 – rinnovo polizza Cyber Risk – AIG Europe**

Il Tesoriere ricorda che è necessario rinnovare la polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi per attacco *cyber*, così come fornito dal broker MARSH, la cui scadenza è prevista per il

prossimo 15 marzo p.v. La polizza ha un massimale di € 500.000,00 una franchigia di € 5.000, 00 ed un premio annuale pari a € 6.112,50

I Consiglieri all'unanimità dei presenti

deliberano

- il rinnovo della polizza per responsabilità civile verso terzi per attacco *cyber*, così come da preventivo di Marsh;
- di impegnare la suddetta spesa di € 6.112,50 al capitolo di spesa *1.1.4 Assicurazioni Ente*.

**Delibera n. 11 A del 24 marzo 2023 – impegno di spesa per allestimento Villa Borromeo per assemblea annuale degli iscritti**

Il Presidente informa i presenti che l'assemblea annuale degli iscritti, chiamata ad approvare il Bilancio consuntivo 2022, si svolgerà in presenza, in seconda convocazione, presso Villa Borromeo a Sarameola di Rubano.

Necessita pertanto di deliberare in merito alla spesa da sostenere, tenuto conto della necessità ed opportunità di dar corso nella medesima data ai seguenti eventi:

- predisposizione area di accoglienza (servizio 1 *hostess* euro 25/ora): euro 125,00 + iva
- *coffee break* (euro 9,00 x 100 iscritti): euro 900,00 +iva
- gestione assemblea in presenza a Villa Borromeo: euro 1.700,00 + iva

I presenti tutti convengono sulla scelta del luogo che, per localizzazione, caratteristiche e capacità del gestore dimostrate in tante occasioni, è in grado di offrire la migliore combinazione prezzo/servizio.

Tenuto conto dei preventivi ricevuti il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di impegnare la spesa complessiva di € 3.325,00 (€ 2.725,00+ iva) per dar corso all'evento "Assemblea generale degli iscritti per l'approvazione del Bilancio consuntivo 2022" in presenza presso Villa Borromeo a Sarameola di Rubano Tale somma si intende impegnata sia per la locazione della sede, sia per il servizio di catering ed *hostess*;
- di impegnare pertanto tale somma sopra descritta sul capitolo 1.5.6 "*Manifestazioni associative e culturali*" del Bilancio 2023 all'uopo finanziato;
- di assicurare che alla liquidazione si provvederà a consuntivo in base al servizio effettivamente sostenuto, secondo le consuete modalità dettate dal regolamento di contabilità, previa ricezione delle

fatture elettroniche.

*omissis*

\* \* \*

La riunione termina alle ore 15.00 dopo aver letto ed approvato il presente verbale, con fissazione della prossima riunione per il 04 aprile alle ore 15.30.

Il Segretario

Il Presidente

Roberta Ranalli

Chiara Marchetto

\* \* \*

## **VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

### **DEL 08 MAGGIO 2023**

Oggi 08 maggio2023 alle ore 15.30 a seguito di convocazione effettuata a mezzo PEC con lettera del 02/05/2023 Prot. n.1617U/2023, si è riunito il Consiglio dell'Ordine per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

*omissis*

5. Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità;

*omissis*

Assume la Presidenza della riunione la Dott.ssa Chiara Marchetto ed espleta le funzioni di Segretario la Dott.ssa Roberta Ranalli.

Sono presenti, come da foglio presenze, i Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presenze
CHIARA MARCHETTO	Presidente	P
ENRICO GRIGOLIN	Vicepresidente	P
ANTONIO STURARO	Tesoriere	P fino alle 18.30
ROBERTA RANALLI	Segretario	R
BARACCO ALESSANDRO	Consigliere	P
BEDEI CHIARA	Consigliere	P
CACACE MARIAVITTORIA	Consigliere	AG
CIABATTONI MARCO	Consigliere	P fino alle 18.30
FRANCESCHETTI SERGIO	Consigliere	A.G.
LENARDUZZI DARIO	Consigliere	P
MARAGOTTO MONICA	Consigliere	P
SAVIO FRANCESCO MARIO R.	Consigliere	P
SARRAGIOTO GIANNI	Consigliere	P

TARGA STEFANIA	Consigliere	P
TESTA MICHELE	Consigliere	P

Legenda: P: Presente; AG: Assente Giustificato; ANG: Assente non Giustificato

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione.

*omissis*

\* \* \*

Il Consiglio passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno:

**“Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità”**

**Delibera n. 13 A del 08 maggio 2023 –impegno di spesa per installazione postazione aggiuntiva con modulo videocitofono**

Il Tesoriere da' corso alla lettura del preventivo di spesa relativo alla installazione di videocitofono, al fine di dotare un'altra postazione di lavoro della possibilità di controllare ed autorizzare gli accessi in sede.

Reputando di accogliere la richiesta di spesa avanzata da parte dei dipendenti nonché l'importo in linea con i prezzi di mercato, il Consiglio all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il preventivo di spesa n. 18/2023 del 24.02.2023 della ditta “Il Pentagono Snc di Zani Federico & C.”, e di impegnare pertanto la spesa di € 719.09 oltre iva in *split payment* al capitolo 1.3.5 *Riparazioni e manutenzioni Attrezzature e Impianti*, che presenta la dovuta capienza;
- di segnalare al fornitore la necessità di applicazione dell'iva sulla fattura, con il meccanismo dello “split payment”;
- di dare atto che la spesa sostenuta sarà liquidata secondo le consuete modalità regolamentari, previa ricezione delle fatture elettroniche.

*omissis*

\* \* \*

La riunione termina alle ore 19:00 dopo aver letto ed approvato il presente verbale, con fissazione della prossima riunione per il 05 giugno alle ore 15.30.

Il Segretario

Roberta Ranalli

Il Presidente

Chiara Marchetto

\* \* \*



## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

DEL 05 GIUGNO 2023

Oggi 05 giugno 2023 alle ore 15.30 a seguito di convocazione effettuata a mezzo PEC con lettera del 30/05/2023 Prot. n. 2183U/2023, si è riunito il Consiglio dell'Ordine per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

*omissis*

5. Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità;

*omissis*

Assume la Presidenza della riunione la Dott.ssa Chiara Marchetto ed espleta le funzioni di Segretario la Dott.ssa Roberta Ranalli.

Sono presenti, come da foglio presenze, i Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Presenze
CHIARA MARCHETTO	Presidente	P
ENRICO GRIGOLIN	Vicepresidente	AG
ANTONIO STURARO	Tesoriere	P
ROBERTA RANALLI	Segretario	P
BARACCO ALESSANDRO	Consigliere	AG
BEDEI CHIARA	Consigliere	P
CACACE MARIAVITTORIA	Consigliere	P
CIABATTONI MARCO	Consigliere	P
FRANCESCHETTI SERGIO	Consigliere	P
LENARDUZZI DARIO	Consigliere	P
MARAGOTTO MONICA	Consigliere	P
SAVIO FRANCESCO MARIO R.	Consigliere	P fino alle 17.20
SARRAGIOTO GIANNI	Consigliere	P
TARGA STEFANIA	Consigliere	P
TESTA MICHELE	Consigliere	P fino alle 18.00

*Legenda:* P: Presente; AG: Assente Giustificato; ANG: Assente non Giustificato

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente riunione.

*omissis*

\* \* \*

Il Consiglio passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno:

### **“Delibere connesse al regolamento di amministrazione e contabilità”**

**Delibera n. 16 A del 05 giugno 2023 – impegno di spesa relativo alla proroga del contratto di**

**collaborazione con la Dr.ssa Spada Manuela**

Il Tesoriere richiama la delibera n. 1 A del 12.01.2023 con la quale il Consiglio ha deliberato la proroga dei contratti in essere per l'esercizio 2023. Ricorda che il contratto di collaborazione con la Dr.ssa Spada Manuela, che svolge mansioni di supporto alla segreteria ed alla Presidenza, è stato prorogato fino al 30.06.2023. Necessita pertanto procedere con una ulteriore proroga al 31.12.2023, non potendosi rinunciare a tale supporto e non disponendo all'interno dell'Ente di personale impiegabile in tali mansioni. Il Tesoriere riferisce altresì la disponibilità della Dr.ssa Spada, all'uopo interpellata.

Il Consiglio, pertanto, all'unanimità

d e l i b e r a

- di prorogare la collaborazione in essere con la Dr.ssa Spada Manuela fino al 31.12.2023, confermando l'incarico di consulenza a supporto della Segreteria, dell'Ufficio di Presidenza e della Fondazione con riferimento al tema delle sponsorizzazioni;
- di impegnare la spesa di € 10.400,00 al capitolo 1.5.7 *Collaborazione e compensi a terzi*, che presenta la dovuta capienza dopo l'assestamento di bilancio;
- di dare atto che la spesa sostenuta sarà liquidata secondo le consuete modalità regolamentari, previa ricezione delle fatture elettroniche periodiche.

**Delibera n. 17 A del 5 giugno 2023 –impegno di spesa per “consulenza legale”.**

Il Consigliere Segretario dr.ssa Ranalli Roberta ed il Presidente Dr.ssa Marchetto Chiara espongono per sommi capi i termini del contenzioso con la Sig.ra Eliana Testa.

In proposito, è stato richiesto adeguato preventivo di spesa all'avvocato Lovisetto Antonio, legale di riferimento dell'Ordine, il quale ha formulato il suo preventivo di massima a disposizione di tutti i consiglieri.

Valutato quanto esposto e dopo adeguata discussione, il Consiglio all'unanimità

d e l i b e r a

- di avvalersi della collaborazione e consulenza dell'Avv. Lovisetto Antonio, limitando la richiesta di servizio alla mera consulenza;
- di approvare il preventivo minimo del 22.05.2023 e di impegnare pertanto la spesa di € 1.167,30 (€ 800,00 + 15% + cpa ed iva 22%) al capitolo 1.5.7 *Collaborazione ed altri compensi a terzi*, che presenta la dovuta capienza;
- di dare atto che la spesa sostenuta sarà liquidata secondo le consuete modalità regolamentari, previa

ricezione delle fatture elettroniche.

*omissis*

\* \* \*

La riunione termina alle ore 19.00 dopo aver letto ed approvato il presente verbale, con fissazione della prossima riunione per il 03 luglio alle ore 15.30.

Il Segretario

Roberta Ranalli

Il Presidente

Chiara Marchetto