



21° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA

Quadriennio 2013/2017

Il giorno **19/11/2014** presso la sede di via IV Novembre n.50 a Macerata, si è riunito il Consiglio dell'Ordine per discutere dei seguenti argomenti dell'ordine del giorno:

1. *Letture ed approvazione del verbale di Consiglio del 05/11/2014;*
2. *Bando assunzione collaboratore informatico: organizzazione concorso pubblico e definizione commissione esaminatrice;*
3. *Gestione contabile dell'ordine: incontro con il nostro consulente per verifica conformità alle attuali disposizioni di legge; ;*
4. *Adempimenti agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione (L.190/2012 – D.Lgs. 33/2013 – Delibera ANAC 14/05/14: provvedimenti urgenti da intraprendere;*
5. *Assemblea Ordinaria Iscritti: organizzazione assemblea per approvazione "variazione di bilancio preventivo 2015", aggiornamenti su acquisto nuova sede, resoconto annuale attività dell'Ordine;*
6. *Nuove iscrizioni, visto parcelle, varie ed eventuali.*

La seduta inizia alle **ore 16:00**

Consiglieri presenti: F. M. Eugeni, A. Mecozzi, A. Carbonari, M. Brodolini, G. Governatori, D. Luciani, R. Mattioni, F. Passamonti, C. Paolucci, A. Spada;

Consiglieri assenti: P. Polidori (*ing. junior*).

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 05/11/2014

Il Presidente da lettura del verbale della 20° riunione del Consiglio dell'Ordine in data 05/11/2014 che viene approvato all'unanimità senza rilievo alcuno.

BANDO

NOMINA della Commissione:

Il Presidente espone come si potrebbe comporre la commissione esaminatrice ed informa il Consiglio che sono stati contattati i presidenti di Fermo, Pesaro-Urbino ed Ancona per conoscere la loro disponibilità. I presidenti di Ancona e Pesaro-Urbino hanno dato immediatamente il loro consenso a partecipare. Per quanto riguarda, invece, la presenza del componente femminile e dirigente è stata contattata l'ing. Stefania Tibaldi. Per il membro esperto in informatica è stato sentito l'ing. Leonardi Enzo (ing. elettronico) che si è reso disponibile. In considerazione di quanto sopra esposto il Consiglio dispone che la commissione esaminatrice sarà composta dalle seguenti figure:

- Presidente: Ing. Stefania Tibaldi, dirigente della Provincia di MC;
- Membri commissione: Ing. Giorgio Fazi, presidente dell'ordine degli ing. di Pesaro Urbino;
Ing. Enzo Leonardi, esperto in informatica.

INDIVIDUAZIONE della sede per l'espletamento delle prove:

Sede dove eseguire le prove: si propone l'istituto per geometri o altra scuola limitrofa che abbia un'aula disponibile anche per l'utilizzo di computer. Si incarica l'ing. Spada per acquisire la disponibilità della sala presso l'istituto per geometri..

Alle ore 16.13 entra l'ing. Mecozzi Alessandro

INDIVIDUAZIONE del Segretario

Considerato che il segretario della commissione deve essere diverso dai membri componenti la stessa, si individua la sig.ra Donatella dell'ufficio segreteria dell'Ordine;

Si dispone, quindi, di procedere alla pubblicazione, sul sito dell'Ordine, della composizione della Commissione il 21 novembre 2014;

Ammissione candidati: il Consiglio stabilisce di delegare il consigliere ing. Mario Brodolini ed il consigliere segretario ing. A. Carbonari per la disamina dell'ammissibilità delle domande dei candidati pervenute entro il termine di scadenza del 20 novembre.

Compensi per la commissione: il Consiglio delibera che i compensi saranno valutati in base al D.P.C.M. 23 Marzo 1995 incrementati del 20% oltre al rimborso per vitto alloggio e viaggi (1/5 del costo della benzina a km) regolarmente documentato – *si allega la tabella dei compensi di cui al DPCM citato.*

GESTIONE CONTABILE DELL'ORDINE: INCONTRO CON IL NOSTRO CONSULENTE PER LA VERIFICA CONFORMITA' ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI DI LEGGE

La discussione di questo punto dell'ordine del giorno è avvenuta alla presenza del dott. Severini, dello studio di commercialisti che supporta il nostro Ordine professionale, il quale ha illustrato gli aspetti gestionali-contabili ai quali l'Ordine dovrà conformarsi ed adeguarsi. In particolare ha esposto una bozza del "regolamento contabilità" che, una volta discusso ed adeguato alle esigenze della Segreteria dell'Ordine, dovrà essere approvato dal Consiglio e dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;

Il Consulente consiglia di partire, in primis, con l'acquisto di un programma per la gestione della contabilità e suggerisce, come proposta da parte dello studio che rappresenta, di mettere a disposizione una persona dello studio per la fase dell'avvio.

Questa persona si occuperà della formazione del personale dell'Ordine, che alla fine riuscirà a gestire da solo la contabilità.

Si ricorda che tra i compiti istituzionali dell'Ordine c'è anche la formazione, con la conseguente gestione dei fondi economici.

Viene sollevato l'aspetto legato al Servizio Tesoreria dell'Ordine, che viene dettagliatamente esposto dal dott. Severini. Si stabilisce di provvedere alla sua apertura presso un istituto bancario entro i mesi di gennaio/febbraio 2015

Per quanto concerne l'apertura di Partita IVA il dott. Severini ci riferisce che dagli atti reperiti sull'argomento l'attività istituzionale dell'Ordine Professionale non si configura come attività commerciale. Su tale considerazione il Consiglio decide, in questa fase, di non procedere in tal senso.

Il dott. Severini ci informa che sulla questione, visto lo stato di indeterminatezza, l'Ordine dei commercialisti si muoverà per proprio conto per fare forse un interpello alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (L.190/2012 – D.LGS 33/2013 – Delibera ANAC del 22/05/13): PROVVEDIMENTI URGENTI DA INTRAPRENDERE;

Le sanzioni previste dalla delibera ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione N.145/2014 SUGLI ORDINI PROFESSIONALI sono state rimandate al 15 gennaio 2015. Rinvio del termine per l'inizio dell'attività di controllo: nuovo termine 1 gennaio 2015.

Si stabilisce di pubblicare l'Ordine del giorno del Consiglio e le eventuali deliberazioni e/o atti definitivi che interessano la gestione amministrativa ed economica dell'ordine.

ASSEMBLEA ORDINARIA ISCRITTI:

L'Assemblea viene indetta per il 22 dicembre 2014 presso l'Hotel Grassetti a Corridonia. Il Consiglio stabilisce di inviare preventivamente, a tutti gli iscritti, il Bilancio di Previsione 2015 da discutere all'Assemblea per la relativa approvazione da parte degli intervenuti.

NUOVE ISCRIZIONI, VIDIMAZIONE PARCELLE, VARIE ED EVENTUALI.

1.1 Varie

In merito alla proposta del coordinatore della commissione informatica, consigliere ing. Luciani, di coprire le spese per la partecipazione dei membri della commissione al Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione CIII, che si svolgerà a Lecco il 22 novembre c.a.- *si allega la comunicazione del CNI prot. n.U-rsp/6507/2014* – il Consiglio stabilisce che:

non si ritiene ammissibile coprire le spese di tutti i membri della commissione e si prevede il rimborso delle spese di trasferta solo al rappresentante del Consiglio/Coordinatore della Commissione informatica.

1.2 Nomina Terne Commissioni Edilizie

Si prendono in esame le richieste dei Comuni di Appignano, Mogliano e Caldarola, pervenute al nostro Ordine al fine di avere comunicate le Terne di professionisti per la formazione delle rispettive Commissioni Edilizie.

Il Consiglio individua i seguenti iscritti e da mandato alla Segreteria di comunicare i nominativi ai rispettivi Enti richiedenti.

Comune di Appignano

- Ing. Feliziani Vani
- Ing. Solferini Alessia
- Ing. Farabollini Elisa

Comune di Caldarola

- Ing. Francesca Pragli A 1234
- Ing. Lapucci Alessandro A 1431
- Ing. Gentili Luca A 1641

Comune di Mogliano

- Ing. Siroti Stefano A 1083
- Ing. Tombolini Claudio A 1495
- Ing. Petrini Marianna A 1692

1.3 Eventi formativi

Il Consiglio autorizza i seguenti eventi formativi proposti dalle seguenti Commissioni dell'Ordine degli Ingegneri:

Commissione LL.PP.:

- 1) "L.R. 7/2014 e Norma UNIEN 795 – Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto";

Commissione Informatica e innovazione tecnologica:

- 1) *“La de materializzazione documentale: firma digitale, PEC, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva”.*

Si allegano al presente verbale le 2 schede proposta evento formativo.

1.4 Dimissioni

Giusta documentazione agli atti si dimette dall'Albo Professionale a far data dal 19/11/2014

Sezione “A”

A 1644 | Dott. Ing. | STADERINI | ALESSANDRO |

Esauriti gli argomenti la seduta viene tolta alle **ore 18.45**

Il Consigliere Segretario
Ing. Alessandra Carbonari

Il Presidente
Ing. Fabio Massimo Eugeni