



Seduta n. 20/18

03 Dicembre 2018

Alle ore 17:30 del giorno 03.12.2018, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara ha convocato il Consiglio per discutere il seguente

O.d.g.

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
- 3) Comunicazioni del Presidente relative ai lavori della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Emilia-Romagna;
- 4) Comunicazioni del Presidente relative ai lavori della “Rete della Professioni di Ferrara”;
- 5) Aggiornamenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza; **Delibera n.01/Verb.n. 20/2018;**
- 6) Aggiornamento Formazione e determinazioni conseguenti;
- 7) Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per anni 2019/2021– Designazione componenti;
- 8) Approvazione Bilancio Preventivo 2019; **Delibera n.02/Verb.n. 20/2018;**
- 9) Assemblea Ordinaria Dicembre 2018 – Celebrazione nuovi iscritti; **Delibera n.03/Verb.n. 20/2018;**
- 10) Valutazione offerta “Portale Iscrizione Formazione”; **Delibera n.04/Verb.n. 20/2018;**
- 11) Valutazione proposta economica per la “Fornitura di sistema per la Gestione dell’Albo Iscritti completo di protocollo informatico a norma”; **Delibera n.05/Verb.n. 20/2018;**
- 12) Valutazione proposta economica per la “Fornitura sistema per la gestione della fatturazione elettronica ciclo attivo/passivo”; **Delibera n.06/Verb.n. 20/2018;**
- 13) Report “Attività di installazione e configurazione degli apparati della rete informatica posta negli uffici dell’Ordine” in ottemperanza alla Circolare Agid n. 2/2017. Relazione tecnica;
- 14) Approvazione costi di adeguamento della rete informatica in ottemperanza alla Circolare Agid n. 2/2017;
- 15) Richiesta Nulla-Osta per parere di congruità presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila; **Delibera n.07/Verb.n. 20/2018;**
- 16) Richiesta Terna; **Delibera n.08/Verb.n. 20/2018;**
- 17) Variazioni dell’Albo;
- 18) Varie ed eventuali.

I seguenti Consiglieri risultano:

Ing. EDI MASSARENTI (Presidente)	Presente
Ing. LUCA BENINI	Presente
Ing. STEFANO BERGAGNIN	Assente
Ing. ALESSANDRO BUCCI	Presente
Ing. LUCA CAPOZZI (Segretario)	Assente
Ing. ALESSIO COLOMBI	Presente
Ing. FRANCESCO MASCELLANI	Presente
Ing. MASSIMO MONTRUCCHIO	Presente
Ing. MARCO RUBIN	Presente
Ing. ANGELA UGATTI	Assente
Ing. Iunior DAVIDE RONCARATI (Tesoriere)	Presente
N.ro Consiglieri presenti:	8

Constatando la presenza dei Consiglieri in numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta.

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

Viene data lettura del verbale n.ro 19 della seduta del 19.11.2018 che viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Comunicazione 1

Il Presidente ricorda che è necessario organizzare un Consiglio dedicato per la revisione delle Linee Guida (Circ. CNI n. 258 del 04/07/2018).

Comunicazione 2

Il Presidente informa che a norma degli artt. 14 e 15 delle Disp. Att. Del c.p.c. è stata convocata per il giorno 06.12.2018 alle ore 15.00 presso la Sala della Biblioteca del Tribunale di Ferrara il Comitato per l'esame delle istanze di iscrizione e cancellazione all'Albo dei Consulenti Tecnici a all'Albo dei Periti.

Dato che la convocazione coincide con il Seminario di Etica e Deontologia per nuovi iscritti, si delega l'Ing. Montrucchio a rappresentare il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara.

3. Comunicazioni del Presidente relative ai lavori della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Regione Emilia-Romagna;

Il Presidente ricorda che i Verbali della Consulta della Federazione degli Ordini Ingegneri dell'Emilia-Romagna sono a disposizione del Consiglio dell'Ordine per la consultazione.

4. Comunicazioni del Presidente relative ai lavori della “Rete della Professioni di Ferrara”;

Relatore: Presidente Ing. Edi Massarenti

Descrizione: Il Presidente informa il Consiglio in merito a quanto discusso durante il “Consiglio della Rete delle Professioni” in data 27.11.2018

- è stato approvato il primo Bilancio Preventivo 2019;
- è in fase di apertura un Conto Corrente dedicato presso la Banca BPER;
- è stato stabilito che per gli eventi organizzati a nome della Rete della Professioni, l'Ordine/Collegio che organizza e promuove l'evento - detratte tutte le spese (costi docenti, cancelleria, eventuale affitto sala) - verserà gli utili sul conto corrente della Rete;
- durante il prossimo anno si organizzeranno 4 o 5 eventi tra cui un Corso sul GDPR 679/2016 ed un evento con tutti i delegati delle Casse Previdenziali (presumibilmente settembre 2019);
- sarà istituito un “Gruppo di Lavoro” per redigere delle Linee Guida comuni sul ruolo del CTU – CTP;
- si è stabilito che tutti gli eventi organizzati dagli Ordini/Collegi che hanno aderito alla Rete avranno il Patrocinio della Rete.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra e dà mandato alla “Responsabile della Segreteria per la Formazione Continua” di indicare in tutte le locandine degli eventi che l'Ordine organizza da questo momento in poi la dicitura: “Evento organizzato con il patrocinio della Rete” e relativo logo.

Voti favorevoli: 8 Voti Contrari: 0 Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità.

5. Aggiornamenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza;

Delibera n. 0 1/Verb.n. 20/2018

Relatore: Ing. Montrucchio RPCT

Descrizione: il RPCT Ing. Montrucchio ricorda al Consiglio le prossime scadenze urgenti ed obbligatorie stabilite dalla Legge in materia di Trasparenza ed Anticorruzione e precisamente:

Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (2019-2021):

Le fasi di approvazione del PTPC 2019-2021 prevedono:

- elaborazione da parte del CDO di un atto di indirizzo preliminare che contenga gli obiettivi strategici dell'Ordine in tema di Anticorruzione e Trasparenza sulla base del quale redigere il PTPC 2019-2021;
- redazione del PTPC 2019-2021, in conformità all'atto di indirizzo;
- adozione da parte del CDO del PTPC 2019-2021, nel primo consiglio del 2019;
- pubblicazione del PTPC 2019-2021 "in consultazione" sul sito dell'Ordine per eventuali osservazioni per una decina di giorni;
- approvazione definitiva (nel Consiglio successivo) con eventuali integrazioni/osservazioni degli stakeholders;
- pubblicazione sul sito dell'Ordine entro il 31.01.2019.

In considerazione di quanto sopra,

Si predisporre, approva e
DELIBERA

Il Documento di programmazione strategico-gestionale dell'ente e gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (in allegato al presente verbale) che viene fornito al RPCT che lo utilizzerà per la predisposizione del PTPCT.

L'atto di indirizzo preliminare,
funzionale alla predisposizione del Piano Triennale,
si sintetizza nei seguenti punti:

- Proseguire nel sempre maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- pianificare l'attività di monitoraggio con particolare riferimento al rispetto dei tempi procedurali;
- continuare a monitorare le attività ritenute a maggior rischio di corruzione;
- redigere un regolamento per la gestione della attività formativa ad integrazione del regolamento nazionale e del relativo Testo Unico del CNI entrato in vigore dal 01.01.2018;
- continuare a diffondere presso gli iscritti il servizio già disponibile sul sito istituzionale del 'curriculum sostanziale' per profilare le competenze degli iscritti per la consultare in caso di richiesta esterna di nominativi;
- incrementare il livello di competenza del personale di segreteria in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tramite appositi incontri dedicati organizzati anche dal Consiglio Nazionale Ingegneri;
- sensibilizzare gli iscritti in tema di anticorruzione e trasparenza;
- proseguire dell'aggiornamento costante del "Regolamento interno dell'Ordine" al fine di migliorare tutte le procedure interne in un ottica di massima trasparenza verso l'esterno;
- proseguire nell'attuazione degli adempimenti obbligatori previsti per Pubbliche Amministrazioni quali la nomina del Data Protection Officer, del Responsabile per la Transazione al Digitale, del Difensore Civico per il Digitale;
- Adeguare il sito istituzionale dell'Ordine con apposito certificato digitale https a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) al fine di una corretta e trasparente navigazione da parte degli utenti;
- Consolidare i rapporti tra l'Ordine, altri Ordini e Collegi (Rete delle Professioni) gli enti locali, l'Università ed il Tribunale al fine di promuovere la professionalità e la figura dell'Ingegnere.

Voti favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità.

6. Aggiornamento Formazione e determinazioni conseguenti;

Comunicazione 1

Il Presidente informa il Consiglio di aver incontrato il Dott. Alessandro Fortini - Responsabile Area Sviluppo Cna Ferrara e Amministratore Delegato ECIPAR per valutare la possibilità di organizzare eventi formativi congiunti.

Il Presidente relazionerà tempestivamente al Consiglio eventuali aggiornamenti.

7) Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per anni 2019/2021– Designazione componenti;

Relatore: Presidente

Descrizione: La Prefettura di Ferrara con prot. n. 7371/2018 Area II, dovendo procedere al rinnovo per il prossimo triennio (2019 – 2021) della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, chiede la segnalazione di due nominativi di esperti in elettrotecnica e meccanica (e relativi supplenti che dovranno sostituirli in caso di assenza o impedimento).

Proposta: Si dà mandato alla Segreteria di inviare una comunicazione via e-mail a tutti gli iscritti chiedendo agli eventuali interessati di inviare il proprio C.V. comprovante specifica competenza nel settore all'Ordine.

Voti favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità.

8) **Approvazione Bilancio Preventivo 2019;**

Delibera n.ro 02/verb.20/2018

Relatore: Consigliere Tesoriere Ing. Iun. Davide Roncarati.

Descrizione: il Tesoriere presenta e descrive il Rendiconto Finanziario 2018 aggiornato al 31.10.2018 e la stima degli impegni previsti al 31.12.2018 ed il Bilancio di Previsione 2019, la cui documentazione risulta parte integrante del presente verbale, proponendone l'approvazione al C.d.O;

Premesso che il Bilancio di Previsione 2019 è stato redatto sulla base dei dati derivanti dalla rendicontazione finanziaria 2018,

Visto che: il rendiconto 2018 non presenta sostanziali scostamenti dal Bilancio di Previsione

SI DELIBERA
di approvare l'intera documentazione costituente
il Bilancio di previsione 2019
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara

Voti favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità

9) **Assemblea Ordinaria Dicembre 2018 – Celebrazione nuovi iscritti;**

Delibera n.ro 03/verb.20/2018

Relatore: Ing. Bucci

Descrizione: è stata fissata per lunedì 17 dicembre la data dell'Assemblea Ordinaria in cui, come da tradizione, al termine della stessa viene organizzato un piccolo momento conviviale per lo scambio degli auguri natalizi.

Premesso che: dal Dicembre 2016 è stata introdotta, riscuotendo grande successo, la consuetudine di dare il benvenuto ai nuovi iscritti all'Ordine di Ferrara relativamente all'anno in corso e che pertanto anche quest'anno si procederà nello stesso modo.

Dato che: durante l'Assemblea alcuni Coordinatori delle Commissioni relazioneranno sinteticamente circa l'attività svolta nel corso dell'anno, allo scopo di informare i giovani presenti sulla funzione delle suddette commissioni.

Considerata: l'importanza ai fini aggregativi ed associativi di organizzare un momento conviviale per lo scambio degli auguri di fine anno.

Data: la grande professionalità dimostrata dal Caffè Europa durante questi anni di collaborazione, e l'ottimo rapporto qualità – prezzo,

si DELIBERA
di approvare il preventivo del Caffè Europa
per un aperitivo per circa 50 persone
per € 400,00 iva inclusa

Voti favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità.

10) Valutazione offerta Portale “Iscrizione Formazione”;

Delibera n.ro 04 /verb.20/2018

Relatore: Presidente

Descrizione: Le recenti novità di legge in materia fiscale obbligano la piattaforma “Iscrizione Formazione” ad adeguarsi alla fatturazione elettronica.

Dato che:

- Il nuovo sistema garantirà l’invio automatico (o semi-automatico) delle fatture elettroniche al sistema di interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, che si occuperà di recapitarle al destinatario e di conservarle nei termini di legge (purché l’Ordine trasmittente abbia attivato la sua posizione su Fisconline).
- Sarà possibile verificare lo stato di invio delle fatture in un pannello interno alla piattaforma. Il sistema darà la possibilità alle segreterie di scaricare i *file* XML per poterli caricare su altri gestionali.
- Al fine di agevolare le segreterie e di poter usufruire del massimo automatismo, si consiglia di attivare il servizio opzionale di pagamento con carta di credito in modo che al momento del pagamento da parte di un utente, il sistema provvederà a iscrivere immediatamente l’interessato e a inviargli la fattura elettronica, senza alcun intervento della segreteria.
- Sarà sempre possibile pagare con il bonifico: in questo caso, l’invio della fattura sarà automatico, ma solo dopo la verifica da parte della segreteria dell’avvenuto pagamento.

Considerato che:

- dal 2019 la piattaforma Iscrizione Formazione sarà ospitata su un server di Host Europe GmbH e non più su quello di Seeweb S.r.l.
- Il nuovo server sarà più performante (sarà garantito un uptime del 99,95% rispetto all’attuale 99,90%) e risiederà in un datacenter a Colonia, Germania.
- Nulla cambierà per gli utenti.

Visto che:

- La Segreteria dell’Ordine usufruisce già da diversi anni della piattaforma www.iscrizioneformazione” ed ha acquisito piena autonomia nell’utilizzo

- La piattaforma era stata studiata per rispondere alle esigenze degli Ordini della Federazione e quindi risponde a tutti i requisiti necessari per la gestione degli eventi

Dato:

il consolidato rapporto di fiducia ed estrema collaborazione con l'Ing. Rosario Russo che ha dimostrato sempre grande competenza, disponibilità e professionalità nel gestire qualsiasi problematica segnalata dalla Segreteria

Si DELIBERA

Di accettare l'offerta economica per la versione aggiornata della piattaforma

www.iscrizioneformazione.it

Alle seguenti condizioni economiche:

Costo annuale	€ 1.320,00
Costo per implementazione fatturazione elettronica, così come illustrata nell'offerta, da dividere per i singoli Ordini aderenti	€ 2.500,00/una tantum
Costo a fattura emessa (fatturata a consuntivo ogni sei mesi: 30 giu/31 dic)	€ 0,15
Attivazione servizio pagamento carta di credito ² (Stripe Inc.)	€ 120,00/una tantum
Attivazione generazione attestati per non ingegneri (per chi non avesse ancora attivato il servizio)	€ 50,00/una tantum

Voti favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità.

11) Valutazione proposta economica per la “Fornitura di sistema per la Gestione dell’Albo Iscritti completo di protocollo informatico a norma”;

Delibera n.ro 05 /verb.20/2018

Relatore: Presidente

Descrizione:

Al momento l’Albo – versione informatica - dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara è gestito utilizzando *Access* cioè un’interfaccia software per la gestione di basi di dati di tipo relazionale che però non “parla” con il software della contabilità.

Dato che:

- da gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti
- che con Delibera n. 5 del Verbale n. 18 del 05.11.2018 l’Ordine ha stabilito di aderire al PAGOPA

e che quindi si rende necessario avere degli strumenti adeguati anche dal punto di vista informatico gestionale

Considerato che da anni la Segreteria utilizza il Software per la contabilità della ISI Sviluppo ditta con cui si è instaurato un rapporto di fiducia e massima collaborazione

Si DELIBERA

Di accettare il preventivo per la fornitura del sistema di gestione dell’Albo Professionale e il DataWeb come segue:

• <u>Albo Professionale ORDINEINGEGNERI</u>	
Installazione attivazione e configurazione licenza software Albo	€ 1000,00
Canone annuale per il supporto tecnico formativo	€ 1500,00
• <u>DataWeb attivazione configurazione modulo web</u>	€ 500,00
Canone annuale per supporto tecnico formativo	€ 750,00

Voti favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all’unanimità.

12) Valutazione proposta economica per la “Fornitura sistema per la gestione della fatturazione elettronica ciclo attivo/passivo”;

Delibera n.ro 06 /verb.20/2018

Relatore: Presidente

Descrizione: Dal 1 gennaio diventerà obbligatorio anche per gli Ordini professionali adeguarsi alla normativa in materia di fatturazione elettronica anche per quello che riguarda il ‘ ciclo attivo ’ oltre che quello ‘ passivo ’ già in essere per le PA dal 31.03.20215.

Dato che L’Ordine

- utilizza il software per la gestione della contabilità dell’Ordine della ISI Sviluppo informativo da diversi anni,
 - che è stato deliberato l’acquisto del sistema per la gestione dei pagamenti PAGOPA e il software per al gestione dell’Albo,
- per continuità, completezza ed economia si

Si DELIBERA

Di accettare l’offerta economica della ISI sviluppo informatico

Gestione Fatturazione Elettronica (ciclo attivo e passivo)

Comprensivo di manutenzione del sistema del sistema software, aggiornamento, rilascio nuove versioni, integrazione con il sistema di conservazione e collegamento con il sistema di interscambio SDI

Canone Annuale € 150,00

Servizio di conservazione fatture elettroniche (ciclo attivo e passivo)

presso provider accreditato AgiD per un periodo di 10 anni

Presso per singola fattura € 0,30

Voti favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all’unanimità.

13) Report “Attività di installazione e configurazione degli apparati della rete informatica posta negli uffici dell’Ordine” in ottemperanza alla Circolare Agid n. 2/2017. Relazione tecnica:

Il punto viene rimandato. Il Presidente invierà a tutti i Consiglieri la relazione tecnica per un’attenta valutazione da parte del Consiglio.

14) Approvazione costi di adeguamento della rete informatica in ottemperanza alla Circolare Agid n. 2/2017;

Il punto è rimandato al prossimo Consiglio

15) Richiesta Nulla-Osta per parere di congruità presso altro Ordine degli Ingegneri ;

Delibera n.ro 07 /verb.20/2018

Relatore: Presidente

Descrizione: --- **OMISSIS** --- chiede all'Ordine che gli venga rilasciato il NULLA – OSTA per la richiesta di parere di congruità presso l'Ordine degli Ingegneri --- **OMISSIS** ---

In ottemperanza alle “ Linee Guida sul funzionamento della Commissione pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali” approvate dal Consiglio dell'Ordine Ingegneri di Ferrara

SI DELIBERA

Di concedere

il NULLA OSTA

al rilascio di parere di congruità sui corrispettivi
per le prestazioni professionali eseguite dall'Ing. --- **OMISSIS** ---

ai sensi dell'art. 3 delle “ Linee Guida sul funzionamento della Commissione pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali”

Voti favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità.

16) Richiesta Terna:

Delibera n.r 08/verb.11/2018¹

Relatore: Presidente

Descrizione: --- OMISSIS ---

richiede a questo Ordine una terna di professionisti --- OMISSIS ---

Premesso che: è stata verificata la regolarità della richiesta.

Visto che: l'art. 10 del regolamento dell'Ordine prevede che le terne siano individuate mediante sorteggio.

Considerato che: si è proceduto all'estrazione casuale tra i nominativi iscritti nell'Albo dei collaudatori;

SI DELIBERA

di fornire al richiedente la seguente terna di professionisti
dopo averne verificato l'idoneità di iscrizione allo specifico Albo:

- Ing. Balboni Gina Luca n.ro iscrizione 798
- Ing. Brunetti Fabrizio n.ro iscrizione 820
- Ing. Garutti Massimo n.ro iscrizione 1845

Voti favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Consiglio approva all'unanimità.

¹ Il Consiglio utilizza il "Generatore di numeri casuali" on-line messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna (<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx>)

17) Variazioni dell'Albo;

Nessuna variazione

18) Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20.00

La prossima riunione di Consiglio è fissata per il giorno lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 15.30

Il Segretario
Ing. Luca Capozzi

Il Presidente
Ing. Edi Massarenti
