Ordine
dei Tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione
Varese

VERBALE N° 3

Il giorno 13/01/2023, alle ore 20.30, utilizzando la piattaforma GoToMeeting, coordinato e diretto dal Dott. Luca Natale, si riunisce il Consiglio Direttivo per analizzare e discutere i seguenti punti all' O.d.g.:

1. Approvazione del verbale precedente;
2. Lettura circolari FNO TSRM-PSTRP;
3. Assegnazione delle deleghe consigliari e relative indennità;
4. Presentazione del Bilancio Consuntivo anno 2023;
5. Approvazione preventivo Società di Pulizie;
6. Programmazione della revisione dei regolamenti interni;
7. Approvazione preventivi di spesa;
8. Approvazione preventivo sala per Assemblea Annuale Iscritti
9. Valutazione proposta del Presidente per l'iscrizione di nuovi Professionisti agli albi/elenchi speciali di competenza;
10. Autorizzazione Rimborsi spesa e/o Pagamenti
11. Pagamento componenti Seggio Elettorale 17-18 Dicembre 2023
12. Valutazione preventivo sistemazione Tetto Sede
13. Valutazione proposte del Referente orientamento e dispersione scolastica UST VA
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo (CD):

- Dott.ssa Cossa Elena Giovanna Presidente;
- Dott.ssa Cuman Sonia Vice Presidente
- Dott. Davide Antognoli Segretario;
- Dott. Ermanno Minazzi Tesoriere;
- Dott. Fabio Mattiussi Consigliere;
- Dott. Raimondi Gabriele Consigliere;
- Dott.ssa Simona Sessarego Consigliere;
- Dott. Luca Natale Consigliere;
- Dott.ssa Antonella Silvestri Consigliere;
- Dott. Alessandro Selvagio Consigliere;
- Dott. Valerio Maiorca Consigliere;
- Dott. Aufiero Bernardino Consigliere;
- Dott. Roberto Orazi Consigliere;

Presiede l'incontro il Presidente dell'Ordine dott.ssa Elena Cossa, assume la funzione di segretario dott. Davide Antognoli.

Via Mercantini, 17 – 21100 VARESE
Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 e 11.1.2018 n° 3
C.F. 80100630120
Tel. +39 0332 282854
Sito Internet: www.tsrmpstrpvarese.it
Posta elettronica: varese@tsrm.org PEC: varese@pec.tsrm.org
Gli uffici sono aperti il MARTEDI e il GIOVEDI dalle ore 17,00 alle ore 19,00

1 - Dopo aver esperito quanto sopra, il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il C.D. all'unanimità

Delibera n° 5: non fa rilievi su quanto riportato nel verbale precedente e lo approva.

2 - In merito al 2 punto all' O.D.G. il Segretario da lettura delle seguenti circolari pervenute dalla Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP.

- Circolare 1/2023 – Tassa di iscrizione e contributo per gli elenchi speciali a esaurimento anno 2023
- Circolare 2/2023 – Novità in materia di formazione continua in medicina
- Circolare 3/2023 – Sistema TS proroga trasmissione e Divieto fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie
- Circolare 4/2023 – Stralcio parziale dei ruoli fino 1000 euro per gli Ordini
- Circolare 5/2023 – Erogazione della speciale elargizione a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari deceduti per effetto o come concausa del contagio da Covid-19

Il C.D. prende atto del contenuto

3 - In merito al 3 punto all' O.D.G. il Presidente porta una proposta di suddivisione di deleghe secondo la tabella seguente.

CARICA	ATTIVITÀ
PRESIDENTE	• Rappresentanza Legale, rapporti con Presidenti CdA Varese, Federazione, Ordini e altri Ordini Professionali. • Rapporti con Istituzioni Sanitarie locali (pubbliche e private) e Regionali • Procedimenti Disciplinari e gestione controversie iscritti • Responsabile Trattamento dati personali • Responsabile della Sicurezza • Responsabile Regolamenti • Responsabile rapporti Università e Fabbisogno formativo • Responsabile Assicurazioni
VICEPRESIDENTE	• Rappresentanza in sostituzione del Presidente. • Referente Aspetti Giuridico Medico Legali, Gestione e promozione CTU • Gestione convenzioni con fornitori di beni e servizi • Referente Assicurazioni Ordine e FAQ assicurazione Iscritti • Referente Privacy - DPO
TESORIERE	• Bilancio, aspetti contabili (pagamenti e rimborsi), contratti Consulenti/Collaboratori, Riversamenti e Morosi. • Gestione Sede

SEGRETARIO	• Responsabile Protocollo digitale, attività documentale amministrativa e conservazione legale • Referente Iscrizioni • Responsabile Comunicazione istituzionale
CONSIGLIERE	Gestione Rapporti Organizzazioni Sindacali e Referente FAQ CCNL
CONSIGLIERE	Gestione e manutenzione SITO e Referente Regolamento Social
CONSIGLIERE	Responsabile Trasparenza e anticorruzione
CONSIGLIERE	Referente FAQ Formazione, patrocini e realizzazione eventi formativi dell'Ordine
CONSIGLIERE	Referente FAQ Libera Professione, Tessera Sanitaria e Cassa Previdenziale
CONSIGLIERE	Referente per Attività promozione delle figure professionali
CONSIGLIERE	Referente CdA Area Riabilitativa
CONSIGLIERE	Referente CdA Area Tecnica
CONSIGLIERE	Referente CdA Area Prevenzione

Dopo una discussione sul punto si conviene di assegnare le cariche secondo il seguente schema

CARICA	ATTIVITÀ	ASSEGANZIONE
PRESIDENTE	• Rappresentanza Legale, rapporti con Presidenti CdA Varese, Federazione, Ordini e altri Ordini Professionali. • Rapporti con Istituzioni Sanitarie locali (pubbliche e private) e Regionali • Procedimenti Disciplinari e gestione controversie iscritti • Responsabile Trattamento dati personali • Responsabile della Sicurezza • Responsabile Regolamenti • Responsabile rapporti Università e Fabbisogno formativo • Responsabile Assicurazioni	ELENA COSSA
VICEPRESIDENTE	• Rappresentanza in sostituzione del Presidente. • Referente Aspetti Giuridico Medico Legali, Gestione e promozione CTU • Gestione convenzioni con fornitori di beni e servizi • Referente Assicurazioni Ordine e FAQ assicurazione Iscritti • Referente Privacy - DPO	SONIA CUMAN
TESORIERE	• Bilancio, aspetti contabili (pagamenti e rimborsi), contratti Consulenti/Collaboratori, Riversamenti e Morosi.	ERMANNO MINAZZI

	• Gestione Sede	
SEGRETARIO	• Responsabile Protocollo digitale, attività documentale amministrativa e conservazione legale • Referente Iscrizioni • Responsabile Comunicazione istituzionale	DAVIDE ANTOGNOLI
CONSIGLIERE	Gestione Rapporti Organizzazioni Sindacali e Referente FAQ CCNL	SIMONA SESSAREGO
CONSIGLIERE	Gestione e manutenzione SITO e Referente Regolamento Social	LUCA NATALE
CONSIGLIERE	Responsabile Trasparenza e anticorruzione	GABRIELE RAIMONDI
CONSIGLIERE	Referente FAQ Formazione, patrocini e realizzazione eventi formativi dell'Ordine	ANTONELLA SILVESTRI
CONSIGLIERE	Referente FAQ Libera Professione, Tessera Sanitaria e Cassa Previdenziale	ALESSANDRO SELVAGIO
CONSIGLIERE	Referente per Attività promozione delle figure professionali	VALERIO MAIORCA
CONSIGLIERE	Referente CdA Area Riabilitativa	AUFIERO BERNARDINO
CONSIGLIERE	Referente CdA Area Tecnica	FABIO MATIUSSI
CONSIGLIERE	Referente CdA Area Prevenzione	ROBERTO ORAZI

Il Tesoriere presenta le indennità di carica, le modalità e i tempi di pagamento in relazione alle cariche del CD proponendo un pagamento quadrimestrale secondo quanto indicato in tabella

CARICA	INDENNITÀ ANNUA LORDA
PRESIDENTE	8.000 €
VICEPRESIDENTE	5.000 €
TESORIERE	7.000 €
SEGRETARIO	5.000 €
CONSIGLIERE	1.000 €

Il presidente porta a conoscenza del CD che è sua volontà eseguire una verifica delle attività svolte prima di erogare i compensi tramite la compilazione di un modulo per il registro delle attività che verrà predisposto e compilato da ciascun professionista che sia titolare di un'indennità da quest'Ordine secondo un preciso regolamento che verrà predisposto.

Il C.D. all'unanimità

Delibera n° 6: non fa rilievi su quanto riportato nel punto e lo approva.

4 - In merito al 4 punto all' O.D.G. il Tesoriere presenta il Bilancio Consuntivo anno 2023 che verrà discusso e approvato dall'Assemblea degli Iscritti secondo quanto previsto dal Regolamento di quest'Ordine

Il C.D. prende atto del contenuto

5 - In merito al 5 punto all' O.D.G. il Tesoriere illustra i preventivi pervenuti per la gestione del Servizio Pulizie della Sede dell'Ordine sita in Varese in Via Mercantini 17

In particolare il CD analizza i preventivi delle seguenti ditte:

- LUIGI PELLEGRINI S.R.L.
- MACCHI&PISA

Il C.D. all'unanimità

Delibera n° 7: di affidare al Tesoriere la ricerca di ulteriori preventivi da portare all'attenzione del CD

6 - In merito al 6 punto all' O.D.G. il Presidente esprime la necessità che il CD lavori per una revisione dei seguenti regolamenti interni:

- Regolamento di funzionamento dell'Ordine
- Regolamento Protocollazione
- Regolamento Compensi e Rimborsi
- Regolamento Gestione Sede
- Regolamento gestione sito e social
- Regolamento assegnazione docenze
- Regolamento stesura verbali

Il C.D. all'unanimità

Delibera n° 8: di dare mandato ai seguenti soggetti di lavorare ad una bozza da portare all'approvazione dei regolamenti al CD e agli organi di competenza:

- Regolamento di funzionamento dell'Ordine (Presidente e Vicepresidente)
- Regolamento Protocollazione (Segretario e Mattiussi)
- Regolamento Compensi e Rimborsi (Presidente e Tesoriere)
- Regolamento Gestione Sede (Sessarego e Aufiero)
- Regolamento gestione sito e social (Natale e Maiorca)
- Regolamento assegnazione docenze (Silvestri e Selvagio)
- Regolamento stesura verbali (Segretario e Minazzi)

7 - In merito al 7 punto all' O.D.G. il Segretario porta in discussione al CD l'approvazione dei seguenti preventivi di spesa:

PROFESSIONISTA	OGGETTO	PREVENTIVO DI SPESA
DOTT.SSA ELENA COSSA	Partecipazione Consiglio Nazionale a Roma	€ 550
CdA Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica	A/R Treno Roma per Congresso	€ 200
	TOTALE DA APPROVARE	€ 750

Il CD all'unanimità:

Delibera n° 9: approva il preventivo di spesa e dà mandato al Tesoriere di procedere in autonomia, dopo verifica della congruenza con le ricevute delle spese sostenute e in ottemperanza al vigente regolamento sui Rimborsi di quest'Ordine, al rimborso delle spese sostenute entro la cifra massima di

PROFESSIONISTA	CIFRA MASSIMA RIMBORSABILE
DOTT.SSA ELENA COSSA	€ 550
CdA Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica	€ 200

Laddove le spese superino la cifra pattuita il Tesoriere riporterà la richiesta ad una verifica ed approvazione del CD

8 - In merito al 8 punto all' O.D.G. il Tesoriere illustra i preventivi pervenuti per l'affitto della Sala per l'assemblea annuale degli iscritti convocata per il 27 Gennaio 2023

In particolare il CD analizza i preventivi seguenti:

SOGGETTO	PREVENTIVO
UNAHOTELS Varese	€ 750 + Iva 22%
VILLA CAGNOLA	€ 470 + Iva 22%
COMUNE DI VARESE	€ 245,08 + IVA € 53,92

Il C.D. all'unanimità

Delibera n° 10: approva il preventivo di spesa relativo alla sala del COMUNE DI VARESE e dà mandato al Tesoriere di procedere in autonomia, in ottemperanza ai vigenti regolamenti, a saldare le quote per il noleggio della stessa

9 – in merito al 8punto all'O.D.G.: su proposta della/e Commissioni di albi territoriali si allega **delibera n° 11** relativa all'iscrizione di nuovi Professionisti agli albi/elenchi speciali di competenza.

10- In merito al 10 punto all'O.D.G. il Tesoriere illustra le seguenti richieste Rimborsi spesa e/o Pagamenti pervenute:

PROFESSIONISTA/SOGGETTO	OGGETTO	PREVENTIVO DI SPESA
DOTT. DAVIDE ANTOGNOLI	Acquisto Firma Digitale	€ 105
	TOTALE DA PAGARE	**€ 105**

Il CD all'unanimità:

Delibera n° 12 dà mandato al Tesoriere di procedere al rimborso delle spese sostenute, dopo verifica della congruenza con le ricevute e in ottemperanza al vigente regolamento sui Rimborsi di quest'Ordine, per un totale di € 105

11- In merito al 11 punto all'O.D.G. il Tesoriere visto il decreto di nomina dei componenti del seggio elettorale e verificata l'effettiva presenza porta a conoscenza del CD l'ammontare delle spese di rimborso:

FUNZIONE	PROFESSIONISTA	ORE DI PRESENZA	RIMBORSO
PRESIDENTE	DOTT. FRANCESCO LEONI	14	€ 300
SCRUTATORE	DOTT. FRANCESCO CERULLO	14	€ 240
SCRUTATORE	DOTT. PALA FABIO	14	€ 240
SCRUTATORE	DOTT. MORANDI UGO	4	€ 68,5
SCRUTATORE	DOTT. D'AURIA SALVATORE	3	€ 51,4
SCRUTATORE	DOTT. SSA BURACCHI VIVIANA	7	€ 120
	TOTALE DA APPROVARE		**€ 1.020**

Il CD all'unanimità:

Delibera n° 13: dà mandato al Tesoriere di procedere al pagamento dei rimborsi per un totale di € 1.020

12 - In merito al 12 punto all' O.D.G. il Tesoriere illustra il preventivo pervenuto da Domenico Perroni di ITALIACOMFIDI in merito al rifacimento del tetto dell'Immobile di Via Mercantini 17 (Sede dell'Ordine) della ditta TETTO SERVICE SRL

Dopo una discussione sul punto
Il CD all'unanimità:

Delibera n° 14: dà mandato al Tesoriere di chiedere un ulteriore preventivo a ditta differente

13 - In merito al 13 punto all' O.D.G. il Presidente presenta una proposta pervenuta dal Referente orientamento e dispersione scolastica dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Varese Laura Caruso

Dopo una discussione sul punto
Il CD all'unanimità:

Delibera n° 15: di Affidare al Referente per Attività promozione delle figure professionali (Maiorca) la gestione dell'attività

14 - In merito al 14 punto all' O.D.G. il Segretario chiede al CD se qualcuno abbia degli argomenti ulteriori da portare in discussione

- Il Presidente aggiorna il CD sulla riunione del Comitato Salute del Comune di Varese del 13/01/2023 a cui ha partecipato;
- Il Presidente porta la richiesta del consigliere regionale E. Monti, presidente della III Commissione Sanità di Regione Lombardia, per la partecipazione del nostro Ordine ad una Tavola Rotonda sulle aspettative che le nostre professioni hanno nella sanità lombarda.
  Vengono individuati per gli interventi:
  - Orazi: Area Prevenzione
  - Selvagio: Area Riabilitazione
  - Cuman: Area Tecnica
- Il Presidente aggiorna il CD sulla situazione dei Morosi 2022
- Il Presidente da mandato alla consigliera Silvestri di informarsi presso gli enti competenti sulle procedure e gli obblighi per diventare Provider ECM

PARERE FAVOREVOLE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta: che il costo per Euro è imputato al conto economico, del Bilancio dell'esercizio anno 2023.

IL TESORIERE
ERMANNO MINAZZI

IL PRESIDENTE DICHIARA

le presenti delibere immediatamente eseguibili

IL PRESIDENTE
Elena Cossa

Il proponente e responsabile del procedimento

IL SEGRETARIO
DAVIDE ANTOGNOLI

ORDINE PROFESSIONALE DEI T.S.R.M. - P.S.T.R.P. * Provincia di Varese 21100 Varese

IL PRESIDENTE
Elena Cossa

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 23.00.

IL SEGRETARIO
DAVIDE ANTOGNOLI

ORDINE PROFESSIONALE DEI T.S.R.M. - P.S.T.R.P. * Provincia di Varese 21100 Varese

IL PRESIDENTE
Elena Cossa