

VERBALE NR.32 DEL 29/11/2018 approvato nella seduta dell'11/12/2018

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di novembre, previa convocazione prot. nr. 1087 del 24/11/2018 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti.
- 2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
- 3) Presa d'atto parere revisore dei conti su bilancio assestato 2018 e approvazione previsionale 2019.
- 4) Adempimenti trasparenza e privacy (relazione il Consigliere Buonopane).
- 5) Organizzazione festa degli auguri 2018.
- 6) Risoluzione contratto sito internet istituzionale (relazione il Consigliere Ciasullo).
- 7) Vincolo capitale su conto corrente bancario, determinazioni.
- 8) Modifica Regolamento Esperti (relazione il Consigliere Ciasullo).
- 9) Avvio commissioni.
- 10) Comunicazione sullo stato dell'arte della Federazione Ordini Campani.
- 11) Rinnovo contratti consulente finanziario, revisore dei conti, consulente legale, nomina responsabile della procedura.
- 12) Comunicazioni del Presidente.
- 13) Varie ed eventuali.

Alle ore 17:55 sono presenti i Consiglieri Giovanni ACERRA, Claudio CASALINO, Antonio AQUINO, Vincenzo ZIGARELLA, Carmine FASULO, Francesco MONACO, Gennaro BUONOPANE, Luigi MASI, Patrizio CIASULLO, Vincenzo EVANGELISTA, Angelo IANNICIELLO, Sergio CASARELLA.

I Consiglieri Regina ARGENIO e Brunella RECINTO hanno comunicato l'impossibilità a partecipare alla odierna seduta di Consiglio.

PUNTO 1

Alle ore 18:12 interviene il consigliere D'AGOSTINO.

In merito al verbale n.29 del 15/11/2018 il Consiglio approva il verbale con il voto dei consiglieri: ZIGARELLA, FASULO, IANNICIELLO, EVANGELISTA, MONACO, CASALINO, ACERRA, AQUINO, BUONOPANE, CIASULLO.

Si astengono i consiglieri: CASARELLA e D'AGOSTINO.

Esprime voto contrario il consigliere MASI.

Il consigliere MASI dichiara che la dichiarazione riportata nel verbale n.29 non risulta esaustiva e pertanto ritiene di dover integrare con quanto di seguito riportato: *"Preciso che la dichiarazione riportata nel verbale sintetico n.29 non comprende le affermazioni riferite in quella sede. In particolare, non viene indicato che il documento inviato alla stampa non era sottoscritto da chi l'aveva redatto e non riportava gli estensori dello stesso. Nello stesso verbale si chiedeva di riportare in allegato il testo della e-mail inoltrata a tutti i consiglieri e di cui se ne richiedeva la pubblicazione. Ribadisce le richieste e conferma il voto negativo per l'approvazione del verbale di cui si sta discutendo."*

Prende la parola il segretario MONACO il quale fa presente che *"la dichiarazione resa dal Consigliere MASI è virgolettata, per cui è quanto dichiarato nella seduta in questione dallo stesso consigliere e che lo scrivente ha trascritto fedelmente sotto dettatura. Del resto, è buona abitudine dello scrivente in sede di consiglio, dopo aver riportato le dichiarazioni, rileggerle e chiederne conferma così come possono testimoniare tutti i consiglieri. Ai sensi del regolamento vigente (art.13 comma 5), si riporta la dichiarazione così come corretta"*.

In merito al verbale n.31 del 23/11/2018 il Consiglio approva il verbale con il voto dei consiglieri: ZIGARELLA, FASULO, IANNICIELLO, EVANGELISTA, MONACO, CASALINO, ACERRA, AQUINO, D'AGOSTINO.

Si astengono i consiglieri: CIASULLO, CASARELLA e BUONOPANE.

Esprime voto contrario il consigliere MASI per le seguenti motivazioni: *"Ritengo illegittima l'approvazione dell'assestamento di bilancio per le diverse considerazioni operate sulle singole variazioni. In particolare, tutte le voci in entrata non riscosse non erano automaticamente da utilizzarsi per spese ma da approvare preventivamente dal Consiglio in variazione delle poste di bilancio"*.

Alle ore 18:35 si allontana il consigliere EVANGELISTA.

PUNTO 2

Vista la nota dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, prot. nr. 1093 del 27/11/2018, con la quale si concede il nulla-osta all'iscrizione presso l'Ordine di Avellino dell'ing. Francesco BRANCO, il Consiglio delibera all'unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell'Albo Professionale, settori civile e ambientale - industriale - dell'informazione, con il numero 2946.

Vista la nota dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, prot. nr. 1094 del 27/11/2018, con la quale si comunica l'iscrizione per trasferimento presso il suddetto Ordine dell'ing. Luciana ARCURI, a far data dal 29/10/2018, il Consiglio delibera la cancellazione della collega dall'Albo della Provincia di Avellino con decorrenza 29/10/2018.

Vista la richiesta, prot. nr. 1096 del 28/11/2018, inviata dall'ing. Aldo CALORE, iscritto presso questo Ordine nella sezione A dell'Albo Professionale, settori civile e ambientale - industriale - dell'informazione, con il numero 2691, il Consiglio, delibera all'unanimità la cancellazione del collega dall'Albo Professionale a far data da oggi.

PUNTO 3

Alle ore 18:50 interviene il consulente fiscale dott.ssa STANCO.

Il Tesoriere AQUINO relaziona riassumendo quanto deliberato nella scorsa seduta di Consiglio e da lettura della relazione del Revisore dei Conti dott. Sergio Luciano.

Alle ore 18:56 interviene il consigliere EVANGELISTA.

Il consigliere MASI riferendosi alla dichiarazione espressa in merito all'approvazione del verbale della seduta precedente riconferma di non essere d'accordo sull'assestamento che riporta una serie di spese che travalicano gli importi delle poste in bilancio e sono state effettuate senza il preventivo parere del Consiglio e di conseguenza sono da considerarsi come debiti fuori bilancio.

Il Segretario MONACO richiede alla dottoressa STANCO di rispondere all'affermazione del consigliere MASI.

La dott.ssa STANCO risponde con la seguente dichiarazione: *“le spese correnti di un determinato capitolo possono essere anche superiori a quanto preventivato nel capitolo stesso purché la variazione al capitolo venga fatta nel primo consiglio utile o comunque entro il 30 novembre dell'anno a cui il capitolo si riferisce, in fase di assestamento.”*

Il Tesoriere AQUINO precisa che il documento relativo all'assestamento di bilancio 2018 è stato già portato all'attenzione di questo consiglio nella seduta del 23 novembre 2018 ed approvato dallo stesso come tra l'altro riportato nella relazione del revisore dei conti.

Si procede alla votazione per la presa d'atto della relazione del revisore dei conti, votazione che riporta il suffragio unanime dei Consiglieri presenti.

Alle ore 19:25 si allontana il consigliere CASARELLA.

Circa il bilancio previsionale 2019 il consigliere D'AGOSTINO evidenzia al Consiglio la necessità di incrementare la voce relativa all'adeguamento funzionale dell'Ordine.

Prende la parola la dott.ssa STANCO per riassumere le modifiche riportate sul bilancio previsionale 2019 secondo le indicazioni espresse dal Consiglio nella discussione della seduta precedente.

Alle ore 20:15 la dott.ssa STANCO si allontana dalla seduta del Consiglio.

Il Presidente pone a votazione il bilancio di previsione 2019 che il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Contestualmente il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea Ordinaria degli iscritti, dando mandato alla Segreteria di effettuare le pubblicazioni di rito con le modalità consuete, in prima convocazione il giorno 18 dicembre 2018, ore 13.00, ed in seconda convocazione il giorno 19 dicembre 2018, ore 17.00, con il seguente ordine del giorno: 1) - Ratifica assestamento bilancio di previsione anno 2018. 2) - Approvazione bilancio di previsione anno 2019 e relazione del Tesoriere. 3) - Varie ed eventuali.

Il segretario MONACO visto che il consigliere CIASULLO deve allontanarsi, stante l'importanza di definire le problematiche, chiede l'anticipo dei punti 5, 6 e 8 al fine di consentirgli di relazionare. Il Consiglio approva all'unanimità.

PUNTO 5

Il consigliere CIASULLO relaziona circa l'evento “festa di fine anno”, da svolgersi giovedì 20 dicembre 2018, illustrando a tutti i consiglieri il servizio offerto e il preventivo allegato al presente verbale. Il Consiglio approva all'unanimità stabilendo che la spesa massima non potrà superare l'importo di € 50,00/persona e definendo anche un contributo da parte dell'Ordine che resta fissato nel 50% dell'importo così determinato, e cioè pari a €. 25,00/persona. Il Consiglio inoltre, delibera che le quote gratuite non potranno essere superiori a dieci da individuare tra personalità di rilievo da far intervenire alla manifestazione e dà mandato al consigliere CIASULLO di curare tutti gli adempimenti necessari alla riuscita della manifestazione precisando che la spesa massima deve rientrare in quella prevista nell'apposito capitolo di bilancio.

PUNTO 6

Il consigliere CIASULLO relaziona circa le modalità previste dal contratto relativamente al sito istituzionale presente su internet e illustra al Consiglio le condizioni da esso previste per la predisposizione della pubblicazione scientifica prevista e non effettuata. Inoltre, in considerazione delle attività programmatiche

del Consiglio, ribadisce la necessità di dover adeguare il sito istituzionale, anche in funzione delle nuove norme relative alla trasparenza ed alla protezione dei dati su cui successivamente dovrà relazionare il consigliere BUONOPANE. Infine, n.q. di responsabile della comunicazione, propone la possibilità di effettuare una pubblicazione cartacea dell'elenco degli iscritti, di cui si ha traccia solo nel lontano anno 2002. Il Consiglio su dette considerazioni decide di dare mandato al Consigliere CIASULLO di verificare la fattibilità di modifica del contratto esistente per adeguarlo alle sopravvenute esigenze in uno a verificare la fattibilità della stampa dell'elenco degli iscritti in forma cartacea nell'ambito dell'importo previsto nel relativo capitolo del bilancio corrente.

PUNTO 8

Il consigliere Ciasullo, relazione in riferimento al regolamento esperti, approvato dal consiglio precedente. A tal proposito, fa presente che non è entrato in vigore per dare tempo agli iscritti, attraverso le comunicazioni sul sito, di prendere atto delle nuove procedure previste, in merito alla nuova iscrizione ed abolizione delle liste degli esperti esistenti. In considerazione che detta procedura si è rilevata alquanto complessa da gestire ed al fine di rendere immediatamente esecutivo quanto già deliberato precedentemente dato il lungo tempo già trascorso, anche in considerazione che le categorie specialistiche sono le stesse degli elenchi esistenti, propone al consiglio l'integrazione degli elenchi attuali con le nuove iscrizioni che arriveranno con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, in modo da creare continuità alle attività di segreteria ed agli iscritti. Il Consiglio approva all'unanimità la modifica del regolamento così come proposto.

Alle ore 20:47 si allontana il consigliere CIASULLO

PUNTO 4

Prende la parola il consigliere BUONOPANE che illustra le proposte agli atti parti integranti del presente verbale. Rappresenta la necessità urgente di poter provvedere agli adempimenti previsti sia per quanto riguarda l'adeguamento alla trasparenza, al GDPR che alla nomina di un DPO. Il Consiglio prende atto dell'urgenza e dispone di incaricare lo stesso consigliere BUONOPANE alla scelta dei consulenti in osservanza a quanto prescritto dall'art. 36 del Codice dei Contratti 50/2016 e dalle linee guida n.4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 nell'ambito della somma prevista nel relativo capitolo di bilancio 2018 e pari ad € 4.500,00.

PUNTO 7

Il Tesoriere AQUINO relaziona quanto riportato di seguito:

“In data 6/11/2018 in un incontro con il consulente bancario BIPER, presso la filiale di Avellino via Roma, si è discusso delle possibilità di investimento rispetto a parte della disponibilità bancaria sul conto che alla data odierna risulta essere 510.754,33€. Sentito il consulente è emerso che la modalità di investimento che comporta minori rischi è quella che prevede l'acquisto di BTP, i titoli di Stato, infatti, risultano la soluzione più ragionevole. Fermo restando che non è possibile fare un calcolo preciso del tasso di investimento perché dipende dall'andamento dello SPREAD. Ad esempio il tasso attuale di alcuni titoli a 6 anni si aggira intorno al 2,50% lordo sul quale viene trattenuta la commissione dalla banca pari allo 0,30% oltre al rateo che costituisce solo un anticipo sulla cedola e alle tassazioni, con titoli a 10 anni il tasso al momento si attesta intorno al 3,50% lordo. Risulta sicuro l'investimento in titoli di Stato perché l'unico rischio reale si verifica in caso di insolvenza dello Stato ovvero si ha perdita di capitale se il titolo viene venduto prima della scadenza naturale a condizioni sfavorevoli. Se compro sotto la pari e rispetto la scadenza naturale non ho perdita di capitale. Va comunque valutata la quantità di somme da investire e la durata del tempo di investimento rispetto alla odierna disponibilità bancaria dell'Ente.”

Dopo la relazione del Tesoriere si apre il confronto in merito al punto all'OdG nel quale si discute delle somme da vincolare e delle modalità di vincolo; il Consigliere AQUINO chiede al Consiglio di ragionare su un piano di ripartizione delle somme da investire.

Il Consiglio all'unanimità decide di vincolare la somma di €. 250.000,00 in BTP con vincolo a 6 anni e la somma di €. 50.000,00 in BTP con vincolo a 10 anni dando mandato al Tesoriere AQUINO di provvedere agli adempimenti necessari.

PUNTO 9

Prende la parola il consigliere FASULO e relaziona quanto riportato di seguito:

“Volendo dare un primo avvio alle commissioni relative al dipartimento di mio specifico interesse ho pensato di spiegarvi come intendo strutturare l'attività futura auspicandomi il vostro più totale supporto. In considerazione del largo tempo di avvio ai lavori consiliari che ci siamo concessi dall'ormai lontano settembre 2017 (data del nostro insediamento) ed in ottemperanza a quanto previsto nel documento di programmazione che tutti noi abbiamo sottoscritto ritengo necessario organizzare nel più breve tempo possibile due nuclei operativi facenti capo al “dipartimento delle problematiche dei triennali, dei giovani e dell'università” con lo scopo di avere a mia disposizione l'aiuto di alcuni colleghi che in questo primo anno

di mandato consiliare si sono più volte mostrati interessati alle problematiche della nostra categoria e più nello specifico a quelle che affliggono gli ingegneri della sezione B e tutti i nostri giovani iscritti.

La partecipazione alle varie riunioni tematiche organizzate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri mi ha più volte reso partecipe di una serie di problematiche a carattere nazionale vissute da questa categoria, problematiche che talvolta non sono riuscito ad approfondire a causa della mole di lavoro richiesto e che da solo non avrei mai potuto portare a termine. L'idea è perciò quella di dotarmi di due gruppi di lavoro permanenti che possano aiutarmi a realizzare una lista sempre aggiornata di argomenti e spunti di riflessione e la stessa sarà poi utilizzata per organizzare e coordinare specifiche riunioni tematiche, estese a tutti gli iscritti interessati, per la trattazione dei vari argomenti. Tutto ciò mi consentirebbe, oltre che di dare finalmente avvio alle attività, anche e soprattutto di abbreviare i tempi necessari a raccogliere la disponibilità dei colleghi che saranno impegnati dunque sulle singole tematiche d'interesse.

Tale organizzazione mi consentirà inoltre di programmare al meglio le attività afferenti al mio dipartimento e di rendere regolarmente edotto il Consiglio, attraverso un reportage periodico, di qualsiasi attività posta in essere dalle varie sottocommissioni.

Rappresentate le attività che intendo portare avanti per il prossimo futuro vi chiedo quindi di deliberare affinché si possano avviare i nuclei operativi delle commissioni di seguito riportate. Detta delibera si rende necessaria al fine di consentirmi di disporre, previo accordo con la segreteria, dei locali della sede e degli strumenti dell'ordine (sito e-mail istituzionale) per riunioni di avvio da tenersi durante gli orari di apertura della nostra sede e di poter disporre del supporto dell'ufficio di segreteria per gli adempimenti necessari al nucleo di funzionamento delle commissioni stesse.

- *“Commissione giovani ingegneri Avellino”, che si doterà di un nucleo operativo composto da giovani ingegneri che mi hanno più volte manifestato la volontà di supportarmi in queste attività ed in particolar modo in occasione della prima giornata nazionale della prevenzione sismica del 30 settembre scorso;*
- *“Commissione ingegneri triennali”, che si doterà di un nucleo operativo costituito dai colleghi che mi hanno più volte rappresentato le varie problematiche della categoria e con cui ho avuto in più occasioni possibilità di avere degli scambi di opinioni.*

A seguito del primo incontro operativo si provvederà a fornire al Consiglio un adeguato report delle discussioni e delle programmazioni.”

Il Consiglio preso atto di quanto dichiarato dal consigliere FASULO e approva all'unanimità quanto richiesto.

Il consigliere ACERRA chiede di poter dare avvio alla commissione docenti di cui fanno parte oltre al referente, individuato nella persona del consigliere ACERRA, i consiglieri docenti e gli iscritti interessati.

Il consigliere CASALINO prende la parola e chiede al Consiglio di dare avvio alle commissioni “ambiente”, “strutture”, “geotecnica e rischio idrogeologico” e “acustica”.

Il consigliere BUONOPANE prende la parola e chiede al Consiglio di poter dare avvio alla commissione “strutture”.

Alle ore 21:50 si allontanano i consiglieri MASI e D'AGOSTINO.

Alla luce delle richieste avanzate il Consiglio decide di dare mandato al consigliere IANNICIELLO di raccogliere le volontà dei consiglieri per la costituzione delle commissioni precisando che le stesse devono essere inerenti ai dipartimenti assegnati.

Lo stesso consigliere relazionerà nel prossimo consiglio.

Del che è verbale che si chiude alle ore 22.06 data l'ora tarda. Gli argomenti non trattati verranno inseriti nell'ordine del giorno del prossimo consiglio.

Il presente Verbale è redatto ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento delle attività del Consiglio e, quindi, le determinazioni adottate nella presente seduta del Consiglio sono immediatamente esecutive e valide.

IL SEGRETARIO
(ing. Francesco MONACO)

IL PRESIDENTE
(ing. Vincenzo ZIGARELLA)