

**SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 8 APRILE 2022**

**VERBALE N. 4/2022**

	Cognome	Nome	Sezione	<b>P</b>	<b>A</b>
<i>Presidente</i>	ZAMBELLO	Mirella	Sez. A	X	
<i>Vicepresidente</i>	SINIGAGLIA	Marilena	Sez. A	X	
<i>Segretario</i>	DILIBERTI	Marco	Sez. B	X	
<i>Tesoriere</i>	BINOTTO	Luca	Sez. A	X	
<i>Consigliere</i>	APPON	Francesca	Sez. B		X
<i>Consigliere</i>	BELLOTTO	Barbara	Sez. A	X	
<i>Consigliere</i>	BERTI	Simona	Sez. A	X*	
<i>Consigliere</i>	BONIN	Franca	Sez. A	X	
<i>Consigliere</i>	BUSETTO	Gloria	Sez. B		X
<i>Consigliere</i>	FRANCHI	Giulia	Sez. A	X	
<i>Consigliere</i>	POZZATO	Chiara	Sez. B		X
<i>Consigliere</i>	SPADER	Jessica	Sez. B	X	
<i>Consigliere</i>	VOLTAN	Tobias	Sez. B	X	
<i>Consigliere</i>	ZANELLA	Samuele	Sez. B	X	
<i>Consigliere</i>	ZANON	Vittorio	Sez. A	X*	

\* collegati su piattaforma telematica, senza diritto al voto (art. 4.2 regolamento funzionamento CROAS)

Totale presenti:            Sez. A: 6      Sez. B: 4  
 Totale assenti:            Sez. A: 0      Sez. B: 3  
 Totale collegati on line:    Sez. A: 2      Sez. B: 0

Il giorno 8 aprile 2022 alle ore 17:00 il Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto è convocato in seduta straordinaria presso la sede dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto – Corso del Popolo, 71 – Padova per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione proposta di rendiconto generale relativa all'anno 2021 – relatore Luca BINOTTO;
- 2) Sostituzione centralina telefonica e relativi apparati – relatore Luca BINOTTO;
- 3) approvazione convenzione con CISSPAT- relatore Jessica SPADER;
- 4) adesione al Progetto “Rete Aiuto Donna” - Promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte della Rete Antiviolenza territoriale ULSS 3 - relatore: Mirella ZAMBELLO.

## 5) Varie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 17:09 ed è presieduta dal Presidente Mirella ZAMBELLO, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal Segretario Marco DILIBERTI. Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del Regolamento per il funzionamento del CROAS Veneto, la seduta viene registrata.

Presenziano alla seduta il Revisore Unico, dott. Fabio Bettin Zagolin, e i referenti dello Studio Associato Manna e Galgani, in qualità di consulenti dell'ente in ambito finanziario e contabile.

Viene verificata la presenza su piattaforma telematica dei consiglieri Simona BERTI e Vittorio ZANON per cui, ai sensi dell'art. 4.2 del regolamento di funzionamento del CROAS Vento, approvato con delibera di Consiglio n. 208 del 9/5/2017, "tale partecipazione non costituisce titolo per la corresponsione del gettone di presenza, raggiungimento del quorum o diritto al voto".

Il Consiglio, chiamato dal Presidente Mirella ZAMBELLO ad esprimersi su tale modalità di partecipazione, per evidenziare l'opportunità o meno della sua adozione ai fini del raggiungimento degli obiettivi della seduta declinati nell'ordine del giorno, **esprime all'unanimità parere favorevole** in merito alla partecipazione dei Consiglieri Simona BERTI e Vittorio ZANON collegati su piattaforma telematica.

Prende la parola Barbara BELLOTTO che legge la seguente dichiarazione, a nome suo e dei Consiglieri Tobias VOLTAN e Vittorio ZANON:

"In apertura della seduta di Consiglio odierna, esprimiamo le seguenti considerazioni sulla regolarità delle procedure, che consegniamo in forma scritta affinché divengano parte integrante del verbale.

### **La convocazione.**

L'articolo 5 del regolamento al punto 2 cita: "Il Consiglio viene convocato dal Presidente, per via telematica, mediante l'invio della comunicazione alle caselle di posta elettronica istituzionale di cui sono dotati i singoli consiglieri. La convocazione dovrà essere inviata con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data della seduta consiliare". Si evidenzia che la presente seduta è stata convocata solamente il giorno 6 aprile, quindi con 2 soli giorni di anticipo.

### **Approvazione di bilancio.**

L'articolo 6 del regolamento cita: "Gli atti inerenti il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il bilancio consuntivo, devono essere a disposizione dei consiglieri almeno

cinque giorni prima della seduta di consiglio". Anche la trasmissione della documentazione ha seguito la stessa tempistica della convocazione.

Non possiamo non rilevare come il mancato rispetto dei vincoli normativi che scandiscono l'attività del Consiglio, ha degli effetti gravi:

- impedisce ai consiglieri di esercitare al meglio le funzioni di rappresentanza della professione attribuite con l'elezione;
- crea la percezione che anche un atto importante come l'approvazione del bilancio consuntivo diventi un mero atto formale senza che vi sia un esercizio sostanziale delle funzioni di conoscenza e partecipazione attiva agli atti che orientano la vita del Consiglio;
- crea dei precedenti che non sono buoni esempi per la vita del Consiglio dell'Ordine.

Non mettiamo in discussione con questo l'onestà di chi ha svolto il lavoro oggetto della discussione odierna, ma a queste condizioni non possiamo che opporci, appellandoci alla responsabilità e coscienza di ciascuna e ciascun consigliere per una scelta di voto consapevole.

Auspiciando si voglia riconoscere il giusto valore alla funzione cui siamo chiamati, con spirito costruttivo proponiamo piuttosto di rimandare l'approfondimento della documentazione a una seduta di Consiglio straordinaria per domani mattina, deliberando possa essere effettuata online nelle more di future condivisibili modifiche al regolamento e senza gettone di presenza per la seduta odierna e per quella di domani."

Il Presidente Mirella ZAMBELLO fa presente che si tratta di una convocazione di Consiglio Straordinaria, quindi con tempi di convocazione diversi rispetto al consiglio ordinario, e comunque tale seduta era già stata precedentemente comunicata. Nel consiglio odierno sono presenti i tecnici che hanno lavorato alla stesura della documentazione relativa al bilancio, a cui è possibile rivolgere i quesiti su eventuali dubbi, e quindi non è possibile spostare la seduta a domani, come proposto. Anche rinviando, non sarebbe comunque possibile apportare modifiche ai tabulati trasmessi. Propone quindi di proseguire con la seduta odierna, stante anche le scadenze previste da regolamento per tale adempimento.

Interviene la dott.ssa Manna dello studio associato Manna e Galgani, che riferisce che la documentazione è stata inviata così a ridosso della seduta di consiglio perché sono svolti approfondimenti necessari per avere una maggiore tranquillità rispetto al materiale trasmesso. Per evitare pareri negativi da parte del Revisore, ci sono state diverse interlocuzioni tra loro, con la Segreteria e col Tesoriere, che hanno avuto come

conseguenza un allungamento dei tempi. Riferisce che il rendiconto è comunque frutto delle scelte del Consiglio.

Barbara BELLOTTO ringrazia la dott.ssa Manna, ma ritiene che l'esame della documentazione da parte dei consiglieri debba avere dei tempi congrui, in quanto poi la responsabilità è del Consigliere.

La dott.ssa Manna fa presente che la responsabilità è anche dello studio che si occupa delle opportune verifiche contabili.

Il Presidente Mirella ZAMBELLO pone quindi ai voi la proposta avanzata dai consiglieri Barbara Bellotto e Tobias Voltan di sospendere la seduta di consiglio odierna e rinviarla a domani, sabato 9/4/2022. *Il Consiglio con i seguenti voti: FAVOREVOLI: due (Barbara Bellotto; Tobias Voltan), CONTRARI: otto (Mirella Zambello, Marilena Sinigaglia, Marco Diliberti, Luca Binotto, Franca Bonin, Giulia Franchi, Jessica Spader, Samuele Zanella), ASTENUTI: nessuno, decide di non accogliere la proposta di rinvio della seduta.*

Il Presidente dà la parola al Tesoriere per la discussione del primo punto all'ordine del giorno.

#### **Punto 1) APPROVAZIONE PROPOSTA DI RENDICONTO GENERALE RELATIVA ALL'ANNO 2021.**

Il tesoriere Luca BINOTTO comunica che ciascun Consigliere ha a disposizione nella cartellina il materiale relativo al punto in discussione, già trasmesso via mail, e utilizzando la funzione "condividi schermo" presenta ai Consiglieri connessi su piattaforma telematica. Il Tesoriere spiega che la prima parte della nota integrativa al rendiconto riporta il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Riferisce poi rispetto al buon andamento finanziario, rappresentato anche dall'avanzo positivo, pari ad € 48.970,00.

Passa quindi in rassegna le entrate contributive, rappresentate in questo caso unicamente dalle quote di iscrizione degli iscritti. La quota dovuta al CNOAS viene contabilizzata come partita di giro. Ricorda che l'aumento della quota pro iscritto dovuta a quest'ultimo è prevista a partire dal 2022.

Vengono poi presentati analiticamente i vari titoli legati alla sezione spese del rendiconto, in particolare per quanto riguarda i costi relative alle uscite per gli organi dell'ente, in leggera diminuzione dovuta alla modalità telematica. Viene fatto presente che nel 2021 è stato necessario convocare un numero maggiore di consigli rispetto al 2020, per gli adempimenti connessi alle elezioni del CNOAS e del CROAS. Rispetto alle spese per il personale, è stato necessario attingere al fondo di riserva per coprire la spesa legata all'agenzia di somministrazione per la sostituzione della dipendente dimissionaria.

Vengono poi analizzate le spese relativi ai titoli collegati l'acquisto di beni di consumo e servizi, le spese per i consulenti, le "spese diverse", tutte in linea con le previsioni. Viene segnalato un importante risparmio legato alle spese per le elezioni, conseguente l'utilizzo della modalità di voto telematica.

Interviene la dott.ssa Manna che si complimenta con il Tesoriere per il lavoro svolto, anche per la difficoltà per i "non addetti ai lavori" di comprendere appieno la materia particolarmente complessa. Riprende e approfondisce alcuni aspetti presentati, tra cui la gestione e il significato dell'avanzo di amministrazione, nel nostro caso sintomatico di una gestione oculata e di una programmazione puntuale in sede di bilancio di previsione, e l'utilizzo del fondo di riserva, in parte impegnato per sopperire alle spese per il personale.

Interviene il Revisore Unico, dott. Bettin Zagolin, che riferisce di aver seguito l'andamento finanziario in occasione delle verifiche trimestrali, da cui non sono mai emersi errori. Si scusa per il ritardo nella presentazione del materiale relativo al rendiconto, ma ha preferito garantire massima accuratezza nella redazione degli atti. Ciò ha richiesto tempi più lunghi rispetto alle previsioni, ma a garanzia di un lavoro ben svolto. Ritiene che debbano essere anche riviste alcune modalità operative ed organizzative interne, per dare maggiore fluidità allo scambio di dati, legate anche alla proliferazione di nuovi adempimenti a cui dare riscontro.

Il Presidente Mirella ZAMBELLO riferisce che il tema delle incombenze amministrative è oggetto di discussione in coordinamento Area Nord, ed è di rilevante importanza per il funzionamento degli enti. Lascia quindi la parola ai consiglieri.

Intervengono i Consiglieri Marco DILIBERTI, che riferisce soddisfazione in merito al risultato di bilancio; Franca BONIN, anch'essa soddisfatta del risultato di bilancio, precisa che dal punto di vista organizzativo, in qualità di RPCT, sta organizzando delle formazioni per l'ufficio Segreteria; Samuele ZANELLA, che sottolinea la complessità della comprensione di un bilancio da parte dei non addetti ai lavori e che in questa sede è più opportuno affidarci ai tecnici mantenendo il nostro ruolo politico nella definizione delle scelte; Marilena SINIGAGLIA che sottolinea la bontà delle previsioni di bilancio effettuate, largamente rispettate. Ritiene inoltre che ci aspettano scelte importanti. Rispetto all'apparato amministrativo, fa presente che il CNOAS infatti ha aumentato la propria quota proprio per il rafforzamento del proprio organico.

Il Tesoriere Luca BINOTTO fa inoltre presente che ci sarà la possibilità di rivedere a breve le procedure della tesoreria, in vista della scadenza dell'attuale affidamento.

Interviene Vittorio ZANON che, dichiarando di non aver avuto modo di leggere il materiale trasmesso, chiede un'indicazione ai consulenti rispetto all'implementazione delle sedute on line e a come ottimizzarle per garantire maggiore efficienza ed efficacia. Il Segretario Marco DILIBERTI ribadisce che nel 2021 il numero dei consigli è stato più alto e che è già in programma una revisione del regolamento attuale di funzionamento del CROAS per l'implementazione.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di rendiconto per l'anno 2021.

*Il Consiglio delibera con i seguenti voti: FAVOREVOLI: OTTO (Mirella Zambello, Marilena Sinigaglia, Marco Diliberti, Luca Binotto, Franca Bonin, Giulia Franchi, Jessica Spader, Samuele Zanella), CONTRARI: DUE (Barbara Bellotto; Tobias Voltan con la seguente dichiarazione: "l'esercizio della funzione di consigliere prevede che vengano forniti gli strumenti per lo svolgimento del ruolo che ricopriamo. Non possiamo approvare un bilancio consuntivo redatto su un bilancio preventivo non conosciuto e non presentato"), ASTENUTI: nessuno, di approvare il rendiconto generale relativo all'anno 2021.*

*Il Revisore Unico, dott. Fabio Bettin Zagolin, e i referenti dello Studio Associato Manna e Galgani lasciano la seduta di consiglio.*

#### **Punto 2) SOSTITUZIONE CENTRALINA TELEFONICA E RELATIVI APPARATI**

Il punto viene rinviato al prossimo consiglio.

#### **Punto 3) APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CISSPAT**

Jessica SPADER comunica che l'istruttoria relativa alla convenzione per la formazione continua con l'ente CISSPAT risulta completa e quindi propone l'approvazione.

*Il Consiglio, preso atto dell'istruttoria effettuata, delibera con i seguenti voti: FAVOREVOLI: nove, CONTRARI: nessuno, ASTENUTI: uno (Barbara Bellotto) di procedere con la stipula della convenzione con CISSPAT;*

*Barbara Bellotto esce alle ore 18:05.*

#### **Punto 4) ADESIONE AL PROGETTO "RETE AIUTO DONNA" - PROMOZIONE DI BUONE PRATICHE NELLE AZIONI DI PRESA IN CARICO INTEGRATA DA PARTE DELLA RETE ANTIVIOLENZA TERRITORIALE ULSS 3**

Il Presidente Mirella ZAMBELLO propone di aderire al progetto proposto dall'Az ULSS n. 3, trasmesso nei giorni scorsi a tutto il Consiglio. Non sono previsti oneri economici a carico dell'ente. È possibile aderire a massimo tre proposte provenienti da az ULSS.

*Il Consiglio delibera all'unanimità di aderire al progetto "Rete Aiuto Donna" - promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte della rete antiviolenza*

*territoriale Ulss 3.*


Il prossimo consiglio è fissato per il giorno venerdì 29 aprile 2022 ore 16:00

Alle ore 18:12 il Presidente chiude la seduta del Consiglio.

Il presente verbale, che è formato da 7 (sette) pagine, viene letto e approvato all'unanimità nella seduta dal Consiglio del 29 aprile 2022 e firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Il Presidente dell'Ordine**

*Ass. Soc. dott.ssa Mirella Zambello*



**Il Segretario dell'Ordine**

*Ass. Soc. dott. Marco Diliberti*

