

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI PSICOLOGI DEL VENETO

In data 29 gennaio 2020, presso la sede dell'Ordine di Venezia - Mestre, alle ore 17.21 ha inizio la seduta del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto.

Sono presenti i consiglieri: Albiero, Barbano, Dal Corso, Galbussera, Gamba, Guarinon, Mazzardis, Miotti, Nardo, Orlando, Pezzullo, Pizzoferro, Ponzo, Ruzza, Sandi.

Il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio e comunica che, come previsto dal Regolamento interno, prima di iniziare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno si darà luogo alla sessione informativa.

Comunicazioni

Presidente

Il Presidente si scusa per il margine ristretto con il quale, in questa prima seduta, è stato inviato il materiale relativo ai punti da discutere nella seduta odierna, dovuto alla necessità di approntare alcune revisioni ai regolamenti, con l'ausilio dei consulenti legali.

Specifica che la seduta è registrata, ai fini di ausilio per la verbalizzazione.

Rispetto all'ordine del giorno odierno, il Presidente comunica che è rinviato il punto 9) - "Modifica Regolamento patrocini", per aver modo di rivedere l'attuale Regolamento.

Anticipa anche che nel punto "Varie ed eventuali" dovranno essere portati a compimento due impegni che erano stati presi nella precedente consiliatura per altrettanti eventi, che dovranno essere autorizzati con i relativi impegni di spesa.

Il Presidente comunica poi che:

- c'è stata la prima riunione del CUP - Comitato Unitario Professioni, che si è svolto in un clima collaborativo e con interesse a costruire reti interprofessionali, con presentazione di una prima proposta, comunque da definire, relativa alle "Fattorie sociali", che prevede un coinvolgimento dell'Ordine degli Psicologi;

- richiesta del Comune ... di divulgare un avviso pubblico per l'attivazione di alcuni servizi gratuiti, fra i quali il servizio di assistenza psicologica. Informa sui caratteri particolari del bando, sotto diversi profili. Informa di essere stato contattato anche dagli Ordini delle altre figure professionali destinatarie del bando e si è concordato di predisporre un comunicato congiunto da inviare al Comune, nel quale si comunica la disponibilità a collaborare ma nelle forme adeguate e nel rispetto dei professionisti;

- è venuto a mancare il Prof. Vicario, è stato inviato un telegramma alla famiglia ed è stato pubblicato un messaggio di cordoglio nel sito dell'Ordine;

- rinnovo delle polizze assicurative (sede, responsabilità Consiglieri ed infortuni Consiglieri) e richiesta di un'estensione della copertura (azione risarcitoria in caso di attività in materia di tutela della professione);

- il dott. De Carlo, come in precedenza concordato, parteciperà ad un evento organizzato dalla ... (7 febbraio), portando i saluti dell'Ordine come delegato di OPV;

- il dott. Miotti porterà un saluto istituzionale in occasione del Ciclo di incontri organizzato dalla ...;

- comunica che c'è stato un incontro conoscitivo con il revisore dei conti dott. Spinnato, presenti anche la Vicepresidente e il Tesoriere, nel quale il revisore, fra l'altro, ha evidenziato l'importanza di avviare un'azione decisa per il recupero delle quote non riscosse, vista la situazione creditoria dell'Ente;

- comunica che c'è stato anche un incontro con i consulenti legali dello Studio Fieldfisher per fare il punto della situazione;

- viste le novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 per quanto riguarda i professionisti, prima fra tutte la tracciabilità dei pagamenti, si è valutato con la consulente fiscale dell'Ordine dott.ssa Rizzato,

visto il notevole numero di richieste da parte degli iscritti, di organizzare un Seminario, che si svolgerà a Padova il 12 febbraio p.v.

1 - Ratifica provvedimenti presidenziali.

Il Presidente presenta e sottopone a ratifica del Consiglio le determine presidenziali n. 5/19 del 2 dicembre 2019, n. 6/19 del 20 dicembre 2019 e n. 7/19 del 30 dicembre 2019, adottate in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio uscente dott. De Carlo e le proprie determine n. 1/20, 2/20 e 3/20 del 13 gennaio 2020, nonché n. 4/20, 5/20 e 6/20 del 14 gennaio, ugualmente adottate in via d'urgenza.

Il Consiglio delibera all'unanimità la ratifica dei suddetti provvedimenti.

Il Presidente comunica che, tranne casi di assoluta urgenza, è suo intendimento non fare altre determine con impegno di spesa senza passaggio dal Consiglio; nel caso in cui il Presidente dovesse farne, provvederà comunque ad inviare i provvedimenti, il giorno stesso dell'adozione, a tutti i Consiglieri, per conoscenza e per ragioni di trasparenza.

2 - Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e presa d'atto della specializzazione in psicoterapia ex art. 3.

La Consigliera Segretario presenta le domande di iscrizione pervenute.

Dopo il lavoro istruttorio, svolto in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria, pone all'approvazione del Consiglio:

- n. 39 domande di iscrizione alla sezione A dell'Albo di cui all'allegato elenco;
- la domanda di iscrizione alla sezione B dell'Albo di

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presenta poi le seguenti domande di trasferimento ad altro Ordine regionale:

- ... (all'Ordine degli Psicologi dell'Umbria);
- ... (all'Ordine degli Psicologi della Lombardia);
- ... (all'Ordine degli Psicologi della Lombardia)

Il Consiglio approva all'unanimità.

La Consigliera Segretario presenta le domande di cancellazione dall'Albo di n. 18 iscritti di cui all'allegato elenco. Riferisce inoltre che è necessario procedere alla cancellazione per trasferimento ad altro Ordine regionale della dott.ssa ..., trasferitasi presso l'Ordine degli Psicologi della Calabria e alla cancellazione della dott.ssa ... per decesso.

Il Consiglio ne delibera la cancellazione all'unanimità.

La Consigliera Segretario presenta inoltre le richieste di presa d'atto della specializzazione in psicoterapia degli iscritti di cui all'allegato elenco. Pone all'approvazione del Consiglio:

1) di prendere atto che i n. 27 iscritti di cui all'allegato elenco hanno conseguito la specializzazione in psicoterapia e che pertanto, ai sensi dell'art. 3 L. 56/89, possono esercitare l'attività psicoterapeutica e qualificarsi come "psicologo psicoterapeuta";

2) di provvedere all'annotazione di ciò nell'albo.

Il Consiglio approva all'unanimità.

3 - Sezione Albo STP: richieste di iscrizione.

La Consigliera Segretario comunica che non sono pervenute richieste di iscrizione alla sezione STP dell'Albo.

4 - Patrocini, indirizzari, pubblicazione eventi e concessione sala: valutazioni e determinazioni.

Omissis

Alle ore 18.06 la seduta viene momentaneamente sospesa per recupero di documentazione per i successivi punti all'o.d.g. e riprende alle ore 18.09, presenti tutti i Consiglieri.

5 - Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), presentazione relazione annuale RPCT 2019 e approvazione PTPCT 2020-2022.

Il Presidente comunica che sull'argomento si è confrontato anche con i consulenti legali, perché la relazione annuale si riferisce al 2019, mentre il Piano Triennale riguarda il triennio 2020-2022, ma ovviamente la sua struttura di base viene predisposta nell'anno precedente.

Pertanto, si procederà anzitutto con la nomina del RPCT, poi ci sarà la presentazione della relazione del RPCT riferita all'anno 2019, a cura della Consigliera Galbussera, mentre sarà lui a presentare il Piano Triennale 2020-2022.

Specifica che la relazione RPCT 2019 e il PTPCT 2020-2022 dovranno essere pubblicati nel sito istituzionale entro il 31 gennaio 2020.

Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Il Presidente comunica che ANAC prevede che il ruolo di RPCT sia svolto o da un dipendente con ruolo dirigenziale o da un Consigliere privo di deleghe gestionali, perché ovviamente la figura del RPCT ha un ruolo di monitoraggio.

Il Presidente comunica di aver preventivamente sentito l'attuale RPCT Marisa Galbussera per verificare se fosse interessata a continuare a svolgere la funzione e di aver appreso che non è interessata a proseguire. Chiede quindi ai Consiglieri se vi sono candidature per lo svolgimento della funzione di RPCT.

La Consigliera Galbussera chiede di poter intervenire brevemente, per precisare che la scelta di non proseguire nel ruolo che ha ricoperto per due anni non è dovuta a mancanza di fiducia nell'attuale Consiglio e nelle cariche istituzionali, ma ha ritenuto opportuno che a svolgere la funzione fosse un Consigliere afferente al gruppo di maggioranza. Ringrazia comunque il Presidente per averla sentita preventivamente.

Si candida a svolgere la funzione di RPCT la Consigliera Barbara Mazzardis.

Il Consiglio, con votazione unanime, nomina la Consigliera Barbara Mazzardis RPCT dell'Ordine degli Psicologi del Veneto in sostituzione del precedente RPCT Marisa Galbussera.

Presentazione relazione annuale RPCT 2019

La Consigliera Galbussera presenta brevemente la relazione redatta in qualità di RPCT per l'anno 2019, in base allo schema predisposto annualmente da ANAC, che in sostanza chiede al RPCT di effettuare il monitoraggio e di relazionare sull'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale. Evidenzia che l'Ordine è un Ente di piccole dimensioni, con un organico di soli tre dipendenti, pertanto anche l'attuazione delle norme in materia di anticorruzione, per un Ente di tali dimensioni, diventa a volte un po' "ridondante". Evidenzia inoltre che una procedura ancora da completare è quella relativa al "whistleblowing", la procedura di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite di cui venga a conoscenza.

Riferisce inoltre che, come riportato nella relazione, nel corso del 2019 non sono pervenute richieste di accesso civico.

Per quanto riguarda la formazione prevista in materia di anticorruzione e trasparenza, la Consigliera Galbussera dichiara che è stata erogata a lei in qualità di RPCT da parte dei consulenti legali, mentre il personale nel corso del 2019 ha partecipato ad un incontro informativo/formativo in materia organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine presso la loro sede.

Il Presidente osserva che il lavoro analitico di mappatura dei processi dell'Ente, con indicazione per ciascuno del grado di discrezionalità e conseguentemente di rischio fatto a monte ha un valore

importante anche come mappatura dei processi organizzativi e aiuta a chiarire tutta una serie di elementi, per l'efficacia e l'efficienza dei diversi procedimenti.

La Consigliera Dal Corso specifica che la mappatura dei processi nasce da un lavoro inter-ordinistico fatto a suo tempo, congiuntamente all'Ordine dei Medici, sia della Regione Veneto che di altre Regioni; il primo Piano Triennale di OPV nasce proprio da questo lavoro congiunto da parte di Enti con la stessa natura giuridica.

Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 da parte del Presidente.

Il Presidente presenta il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza di OPV per il triennio 2020-2022, che rappresenta un aggiornamento dei precedenti Piani e che è stato predisposto in base alle indicazioni di ANAC.

Informa il Consiglio che nell'ultimo PNA 2019 ANAC introduce modifiche in merito alla metodologia valutativa del rischio corruttivo, focalizzato un po' meno su indicatori puramente quantitativi, e più su una matrice qualitativa. Quindi a partire dal prossimo Piano 2021-23 ci si dovrà adeguare a queste nuove indicazioni metodologiche di ANAC.

Nel Piano che si porta in approvazione nella seduta odierna, specifica il Presidente, i punti principali di differenza rispetto al Piano precedente sono i seguenti: 1) prospettiva di adeguamento a questa nuova indicazione metodologica indicata da ANAC nel PNA 2019; 2) completamento delle procedure di "whistleblowing", in base ad una piattaforma messa a disposizione dall'ANAC; 3) rotazione degli incarichi o, se non praticabile, messa in atto di misure alternative, per evitare la cristallizzazione dei ruoli, soprattutto nelle aree a maggior rischio corruttivo; 4) ampliamento della parte dedicata all'analisi del contesto esterno nel quale si inserisce l'Ente, importante per l'analisi del rischio corruttivo; 5) previsione di una formazione in materia di anticorruzione rivolta anche ai Consiglieri.

Il Presidente fa riferimento poi alla parte del Piano riguardante gli obblighi di trasparenza, ricordando che anche gli Ordini professionali, come tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono destinatari di questi obblighi e facendo presente che ogni anno deve essere pubblicata nel sito istituzionale la dichiarazione del RPCT con la quale si attesta l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Il Consigliere Albiero chiede per chi è pensata la procedura del "whistleblowing", seguono specificazioni da parte del Presidente.

Si osserva che c'è un refuso nel paragrafo 5, si verifica e si concorda la correzione.

Con la correzione di questo refuso, e si intende anche di altri eventuali refusi che si dovessero riscontrare nel testo, il PTPCT 2020-2022 viene sottoposto a votazione del Consiglio, che lo approva all'unanimità.

6 - Servizi per gli iscritti e per l'Ordine: valutazioni e determinazioni.

Il Presidente lascia la parola al Tesoriere, il quale elenca una serie di servizi per il funzionamento dell'Ordine (salvo convenzione Quadernoblu per gli iscritti) che si sottopongono ad approvazione.

- Convenzione Quadernoblu per gli iscritti: il Tesoriere comunica che la Società Gruppo4, su richiesta, ha formulato una nuova proposta, nei termini di Euro 8,00/licenza per un anno fino a 2.000 licenze, per un impegno totale di Euro 16.000,00 più IVA. Il Consiglio approva all'unanimità.

- Servizio di riscossione delle quote di iscrizione: il Tesoriere comunica che Agenzia per le Entrate-Riscossione effettuerà il servizio verso un aggio di Euro 2,58 più IVA per ciascun avviso emesso, a fronte della riscossione. Il Consiglio approva all'unanimità.

- Servizio di fornitura delle caselle PEC: la ditta Namirial ha presentato un preventivo di Euro 9.000,00 più IVA. Il Consiglio approva all'unanimità.

- Servizio di fornitura delle caselle mail e servizio mail-up: la ditta Websonica ha presentato un preventivo, rispettivamente, di Euro 5.000,00 più IVA e di Euro 1.359,36 più IVA. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Servizio di fornitura e manutenzione ordinaria del protocollo informatico: la ditta Hochfeiler ha presentato un preventivo di Euro 3.000,00 più IVA. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Servizio di pulizia della sede: il Consiglio approva all'unanimità il mantenimento del servizio affidato alla Società Cooperativa Sociale "Volontà di sapere", autorizzando la spesa di Euro 5.969,76 più IVA.
- Servizio per l'amministrazione del personale: il Tesoriere comunica che lo Studio Barbarino ha presentato un preventivo di Euro 1.863,00 più IVA e oneri (costi fissi), importo al quale si aggiungono i costi variabili per gli adempimenti relativi al personale parasubordinato, il cui costo è stato espresso nel preventivo per singola unità e sarà conteggiato a consuntivo. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'Ordine (sicurezza nei luoghi di lavoro): il Tesoriere comunica che la ditta SIA ha presentato un preventivo di Euro 990,00 più IVA. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Servizio di hosting - domini - certificato ssl: il Tesoriere comunica che la ditta Picta Studio ha presentato un preventivo di Euro 600,00 più IVA. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Canone di manutenzione e assistenza tecnica software Cogeswinplus, FatturaPA e Pagodigitale: il Tesoriere comunica che la ditta ISI Sviluppo Informatico ha presentato un preventivo di Euro 1.510,00 più IVA e, per il servizio di conservazione FatturaPA, di Euro 1,30 più IVA/cad. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Affitto sala presso Centro Conferenze Camera di Commercio di Padova per il Seminario che la dott.ssa Rizzato terrà il 12 febbraio p.v. sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020, spesa di Euro 260,00 più IVA. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Consigliere Ruzza, che ha svolto il ruolo di Tesoriere nella precedente consiliatura, conferma che si tratta di ditte affidabili delle quali l'Ordine si è avvalso per i diversi servizi sempre in termini positivi. Valuta positivamente anche la proposta di mantenimento della convenzione Quadernoblu per gli iscritti.

7 - Modifica Regolamento interno OPV, con misure di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese per le attività del Consiglio: valutazioni e determinazioni.

Il Presidente presenta con alcune slide le principali proposte di modifica al regolamento interno, che nascono dalla necessità di procedere con una revisione organica del regolamento, eliminandone parti oramai obsolete in base alle modifiche normative intervenute.

Altro obiettivo è stato ristabilire dal punto di vista politico-gestionale alcune importanti linee di sviluppo dell'attività dell'Ordine, per un ulteriore sviluppo di alcune funzioni-chiave dell'Ordine, con riorganizzazione strategica delle attività di OPV, potenziando delle attività operative, controllo di spesa e razionalizzazione delle risorse a bilancio (es. con riduzione significativa del numero delle Commissioni da otto a tre - Commissioni Deontologia, Tutela e Sanità - e del numero massimo dei componenti delle Commissioni a cinque, del numero massimo dei componenti Gruppi di Lavoro a dieci, con il divieto di doppia indennità, il divieto di doppio gettone/medaglia nella stessa giornata, ecc.).

Il Presidente completa la panoramica delle variazioni proposte: è stata introdotta la possibilità, per le comunicazioni interne, di usare la denominazione “Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi”.

In particolare le Commissioni, specifica il Presidente, divengono una sorta di “Assessorati”, con affidamento di una serie di maggiori ed articolate funzioni operative, di nuovi incarichi (es. per l’organizzazione della formazione nell’ambito specifico) e di deleghe di rappresentanza tematica dell’Ente, con nuove e significative responsabilità funzionali in capo ai rispettivi Coordinatori.

A fronte di questa responsabilità, e del carico di lavoro nettamente incrementato, si propone al Consiglio la corresponsione di un’indennità di funzione al Coordinatore, comunque non superiore alle indennità di carica dei componenti esecutivi (Vicepresidente/Segretario/Tesoriere) e con gli stessi loro vincoli in termine di medaglie di presenza, alla quale deve comunque sempre corrispondere un riscontro puntuale ed una rendicontazione costante al Consiglio delle attività svolte su mandato del Consiglio stesso.

Il Presidente presenta una sintesi delle deleghe e degli incarichi operativi nuovi previsti per le tre Commissioni.

Presenta poi le proposte di modifica di Regolamento per quanto riguarda i Gruppi di Lavoro e le nuove “Consulte”, di cui specifica la valenza di consultazione aperta alla società civile e di coinvolgimento degli iscritti a costo bassissimo per l’Ente.

Riferisce poi in merito all’integrazione del Regolamento con una parte riguardante la “Trasparenza”, in coerenza con la normativa riguardante gli obblighi di trasparenza per le P.A., con necessità di pubblicazione trasparente ogni anno dei compensi erogati dall’Ente ai Consiglieri su base individuale, e delle spese di rappresentanza del Presidente.

Si prevede anche la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con tempistiche certe, degli ordini del giorno e dei verbali delle sedute consiliari, dai quali saranno ovviamente espunti i riferimenti a dati riservati o sensibili.

Il Consigliere Ruzza chiede alcuni chiarimenti rispetto al cut-off per le medaglie di presenza, seguono interventi anche da parte degli altri Consiglieri.

Si concorda di inserire una dicitura tipo “*salvo imprevisti straordinari che possano giustificare il ritardo*”.

Per quanto riguarda invece le “Consulte”, pensate a quanto gli sembra di capire per favorire la partecipazione dei giovani, il Consigliere Ruzza ritiene che non prevedere alcun rimborso possa essere controproducente per favorire la partecipazione.

A domanda della Consigliera Dal Corso se il referente della Consulta possa organizzare riunioni anche in posti diversi dalla sede dell’Ordine, il Presidente risponde in senso affermativo.

La Consigliera Dal Corso chiede poi, per quanto riguarda i Gruppi di lavoro, i motivi della distinzione fra “proponente” e “referente”. Il consigliere Ruzza propone di mantenere solo la dicitura “consigliere referente”. La Vicepresidente non concorda sulla proposta poiché ritiene che ci sia una differenza fra le due figure: il “referente” deve avere competenze sul tema, mentre il “proponente” può non avere competenze e proporre un Gruppo di lavoro.

Dopo breve discussione in merito, il Presidente accoglie il suggerimento dei Consiglieri Dal Corso e Ruzza e unifica la dicitura in “Consigliere proponente, che coordinerà il Gruppo di lavoro, salvo che il proponente indichi per il coordinamento altro Consigliere”.

La Consigliera Barbano chiede quali saranno i compiti dei membri della Commissione, vista la proposta di attribuire un’indennità alla figura del Coordinatore di Commissione. Fino ad ora tutti i componenti hanno sempre avuto lo stesso peso in Commissione e si immagina, vista la proposta di indennità, che ora il Coordinatore avrà più “peso” rispetto agli altri.

Il Presidente specifica che tutti i Consiglieri dovranno come sempre lavorare insieme nella Commissione al fine di portare avanti gli obiettivi e che la differenza è relativa al ruolo di gestione dei processi, molto incrementato, dei Coordinatori.

Il Consigliere Albiero sottolinea come il lavoro delle Commissioni sia molto e sia necessario il lavoro di più persone.

Il Consigliere Miotti fa notare che il carico di lavoro dei Coordinatori delle Commissioni è sempre stato elevato nel corso del tempo e che si sarebbe espresso favorevolmente anche in passato ad una eventuale attribuzione di indennità al Coordinatore della Commissione Deontologia.

Secondo il Consigliere Nardo, il Coordinatore di una Commissione deve avere competenze specifiche per parlare con le Istituzioni e per riuscire ad ottenere qualcosa da queste.

Per la Consigliera Dal Corso non è in discussione il ruolo di ognuno, il Presidente ha la facoltà di delegare. Dal suo punto di vista è importante capire come ci poniamo di fronte ad un'organizzazione delle attività, coerentemente al rapporto che lega i Consiglieri ad OPV in quanto eletti.

Il Presidente evidenzia come la delega tematica delle funzioni del Presidente a ben specifiche interlocuzioni istituzionali, previa informazione e nell'ambito del mandato consiliare, sia solo una parte del nuovo Regolamento e solo una piccola parte delle nuove funzioni del Coordinatore.

Il Consigliere Ruzza fa notare che, dal punto di vista legale, il Coordinatore non risponde di più degli altri Consiglieri per il proprio operato.

Il Presidente chiarisce ed evidenzia come, ovviamente, la delega alle interlocuzioni non implichi il potere del Coordinatore di svolgere in autonomia atti che impegnino legalmente il Consiglio o il Presidente; il Coordinatore non ha quindi una "responsabilità giuridica" diversa rispetto al passato, quanto piuttosto un aumento molto significativo del carico di lavoro gestionale.

Il Consigliere Orlando osserva che negli interventi di tutti c'è condivisione nel dire che il Coordinatore ha una mole di lavoro maggiore e non gli è chiaro dove sia la difficoltà nell'accettare la nuova proposta che lo riconoscerebbe esplicitamente.

Per non dare adito a confusione, il Consigliere Ruzza propone di fare una modifica nella delibera di istituzione delle Commissioni e di nomina componenti e Coordinatori, che si andrà poi a votare.

La proposta è sostituire la dicitura "*specifiche e maggiori responsabilità operative*" con "*un maggiore carico gestionale ed operativo*", da riprendere nella parte di delibera per l'istituzione delle Commissioni. Tutti i presenti concordano con la modifica, così da chiarire meglio il testo e i limiti funzionali delle deleghe.

Il Presidente propone di fare una verifica del nuovo Regolamento nel suo complesso e delle relative modalità organizzative fra un anno, per procedere con le eventuali modifiche necessarie.

Auspica che tutto il Consiglio in corso d'anno ne osservi il funzionamento, segnalando eventuali proposte di miglioramento da fare insieme in vista della verifica condivisa.

Il Presidente sottopone a votazione il Regolamento interno OPV con le modifiche proposte (rispetto all'ultimo testo del Regolamento approvato il 15.09.2014) e con le ulteriori precisazioni concordate nella seduta odierna. Il Consiglio lo approva all'unanimità.

Alle ore 20.50 la seduta viene temporaneamente sospesa e riprende alle ore 21.18

8 - Modifica procedure per rimborsi spese: valutazioni e determinazioni.

Il Presidente presenta il nuovo Regolamento di OPV per i rimborsi, riferendo che sono stati previsti maggiori limiti quantitativi e qualitativi per il rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio, rifacendosi in parte ai criteri utilizzati dall'ANAC per i propri stessi dipendenti, con lo scopo di ridurre e razionalizzare le spese relative.

Presenta in sintesi i nuovi limiti previsti, riferendo di essersi anche confrontato su alcuni aspetti con la consulente fiscale dott.ssa Rizzato, in particolare per quanto riguarda la tassa di soggiorno.

Il Tesoriere espone le modalità per gestire il rimborso chilometrico e per la compilazione della relativa tabella riassuntiva in autonomia da parte dei Consiglieri stessi.

Il Consigliere Ruzza chiede se le riunioni di Consiglio, Commissioni e Gruppi di lavoro sono considerate “missioni” (come indicato nel regolamento) ai fini del rimborso delle spese per il vitto. Si concorda di sostituire nel Regolamento il termine “missioni” con “*impegni istituzionali*”.

Seguono alcune altre specificazioni da parte del Presidente e del Tesoriere in merito al Regolamento, ad esempio in merito alle spese di rappresentanza (che rimangono di pertinenza esclusiva del Presidente), anche in risposta alle richieste di chiarimento da parte dei Consiglieri.

La Consigliera Barbano ricorda che in precedenza, in caso di missioni, l'acquisto dei biglietti e le prenotazioni venivano effettuati dalla Segreteria e chiede se si continuerà ad utilizzare questa modalità; il Presidente conferma che è possibile delegare la Segreteria.

Si ritiene di mantenere l'esclusione del rimborso della tassa di soggiorno alberghiero.

Il Presidente sottopone a votazione il Regolamento OPV per i rimborsi, con la modifica proposta dal Consigliere Ruzza di cui sopra; il Consiglio approva all'unanimità.

9 - Modifica Regolamento patrocini: valutazioni e determinazioni.

Il Presidente comunica che, come già anticipato in sede di comunicazioni, la trattazione del punto viene rinviata alla prossima seduta di Consiglio per permetterne maggiore approfondimento tecnico.

10 - Istituzione e nomina componenti Commissioni Sanità, Tutela e Deontologia: valutazioni e determinazioni.

Il Presidente presenta la bozza di delibera di istituzione delle Commissioni, già inviata ai Consiglieri, proponendo di approvare tre delibere distinte per ciascuna delle Commissioni che si propongono (Deontologia, Tutela e Sanità), con premessa comune salvo la specificità di ciascuna Commissione.

Il Presidente presenta la bozza di delibera istitutiva delle tre Commissioni.

In ognuna verrà fatta la modifica proposta dal consigliere Ruzza durante la discussione del regolamento: al posto della dicitura “*specifiche e maggiori responsabilità operative*”, si inserirà la dicitura “*un maggiore carico gestionale ed operativo*”, togliendo il riferimento a “responsabilità” e sostituendolo con “carico di lavoro”.

Il Presidente propone quindi si passi alla votazione dell'istituzione delle tre Commissioni, distinta per ciascuna Commissione.

Per quanto riguarda i componenti delle Commissioni, qualora vi siano solo cinque candidati per ciascuna, il Presidente propone di procedere con votazione palese se il Consiglio è unanime.

Il Presidente sottopone ad approvazione l'istituzione della Commissione Deontologia e, prima di passare a votazione, chiede se ci sono delle dichiarazioni di voto.

La Consigliera Dal Corso, anche rispetto alla discussione già fatta, anticipa la propria astensione personale, e quella dei Colleghi Barbano, Galbusera, Gamba, Miotti e Ruzza, specificando che l'astensione è da intendersi non rispetto all'istituzione delle Commissioni in quanto tali, bensì limitatamente al riconoscimento ai Coordinatori di un'indennità pari a quella delle Cariche il che comunque, precisa, non significa una preclusione rispetto alla fiducia e alla competenza e neppure alla possibilità di collaborare.

Il Presidente sottopone a votazione l'istituzione della Commissione Deontologia, come da bozza di delibera presentata; il Consiglio approva con voti 9 favorevoli, 6 astenuti per la motivazione sopra specificata (Barbano, Dal Corso, Galbussera, Gamba, Miotti, Ruzza).

Il Presidente sottopone a votazione l'istituzione della Commissione Sanità, come da bozza di delibera presentata; il Consiglio approva con voti 9 favorevoli, 6 astenuti per la motivazione sopra specificata (Barbano, Dal Corso, Galbussera, Gamba, Miotti, Ruzza).

Il Presidente sottopone poi a votazione l'istituzione della Commissione Tutela, come da bozza di delibera presentata; il Consiglio approva con voti 9 favorevoli, 6 astenuti per la motivazione sopra specificata (Barbano, Dal Corso, Galbussera, Gamba, Miotti, Ruzza).

Il Presidente chiede se vi sono candidature per la Commissione Deontologia.

Si candidano i Consiglieri Albiero, Barbano, Gamba, Mazzardis, Pizzoferro.

Considerato che il numero dei candidati corrisponde al numero di componenti previsto per la Commissione, il Presidente chiede preliminarmente al Consiglio se è disposto a soprassedere alla votazione a scrutinio segreto e a procedere con votazione palese. Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di procedere con votazione palese.

Il Presidente sottopone pertanto a votazione la proposta di nominare componenti della Commissione Deontologia i Consiglieri Albiero, Barbano, Gamba, Mazzardis, Pizzoferro.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente chiede se fra i cinque Consiglieri componenti vi sono candidature al ruolo di Coordinatore della Commissione Deontologia.

Si candida il Consigliere Albiero.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di nominare Coordinatore della Commissione Deontologia il Consigliere Davide Albiero. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente chiede se vi sono candidature per la Commissione Sanità.

La seduta viene momentaneamente sospesa alle ore 21.57 e riprende alle ore 21.59

Si candidano i Consiglieri Albiero, Dal Corso, Galbussera, Mazzardis, Nardo.

Considerato che il numero dei candidati corrisponde al numero di componenti previsto per la Commissione, come già deciso si procederà con votazione palese.

Il Presidente sottopone pertanto a votazione la proposta di nominare componenti della Commissione Sanità i Consiglieri Albiero, Dal Corso, Galbussera, Mazzardis, Nardo.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente chiede se fra i cinque Consiglieri componenti vi sono candidature al ruolo di Coordinatore della Commissione Sanità.

Si candida il Consigliere Nardo.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di nominare Coordinatore della Commissione Sanità il Consigliere Giampietro Nardo. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente chiede se vi sono candidature per la Commissione Tutela.

Si candidano i Consiglieri Miotti, Orlando, Ponzo, Ruzza, Sandi.

Considerato che il numero dei candidati corrisponde al numero di componenti previsto per la Commissione, come già deciso si procederà con votazione palese.

Il Presidente sottopone pertanto a votazione la proposta di nominare componenti della Commissione Tutela i Consiglieri Miotti, Orlando, Ponzo, Ruzza, Sandi.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente chiede se fra i cinque Consiglieri componenti vi sono candidature al ruolo di Coordinatore della Commissione Tutela.

Si candida il Consigliere Orlando.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di nominare Coordinatore della Commissione Tutela il Consigliere Michele Orlando. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente ritiene che vi siano i presupposti per una collaborazione per quattro anni, il più possibile valorizzante le aree di competenza e di interesse e gli expertise di ciascuno.

Conclude sul punto con un augurio di buon lavoro alle Commissioni ora istituite.

11 - Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che il precedente Consiglio si era già espresso in senso favorevole alla richiesta della Caritas Vicentina di collaborazione per l'accreditamento ECM del "*XVII Congresso Nazionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per Persone in Lutto*", che si terrà a Vicenza nel marzo 2020, rinviando l'impegno di spesa.

Sottopone pertanto ad approvazione del Consiglio una delibera che autorizzi l'affidamento diretto del servizio di accreditamento dell'evento al Provider ECM [*di cui l'Ordine si è finora avvalso*].

La Consigliera Dal Corso specifica che il precedente Consiglio, pur considerandola un'iniziativa valida, aveva ritenuto che dovesse essere il nuovo Consiglio a deliberare il relativo impegno, trattandosi di un'iniziativa del marzo 2020.

Il Consiglio approva all'unanimità di procedere con affidamento diretto delle attività di accreditamento del suddetto evento al Provider ECM di cui l'Ordine si è finora avvalso.

- Edizione 2020 dell'iniziativa "*Star bene - benessere e psicologia*", che prevede una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, iniziativa già sostenuta dall'Ordine degli anni precedenti, per la quale viene richiesta una collaborazione da parte dell'Ordine ed anche un contributo.

Anche in questo caso, precisa il Presidente, il precedente Consiglio aveva espresso parere favorevole, rinviando però al nuovo Consiglio le determinazioni in merito.

Si propone, tenuto conto della richiesta degli organizzatori, di erogare per l'organizzazione dell'iniziativa un contributo di Euro 2.500,00. Si propone inoltre di organizzare, nell'ambito dell'iniziativa, due serate che vedano come relatori i Consiglieri dell'Ordine su temi di interesse pubblico. Il Consiglio approva all'unanimità.

Si discute sul calendario delle prossime sedute di Consiglio.

Si propone come giorno per le riunioni il lunedì pomeriggio alle ore 18.00 e si concorda che la prossima seduta sarà lunedì 24 febbraio.

Alle ore 22,12 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

La Consigliera Segretario
(dott.ssa Federica Sandi)

Il Presidente
(dott. Luca Pezzullo)

Verbale approvato nella seduta del 24 febbraio 2020