VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA DELL'ASSOCIAZIONE CAREGIVER PROFESSIONE

Oggi, 20/01/2025, alle ore 18:30, a Roma, presso la sede operativa/legale dell'Associazione CAREGIVER PROFESSIONE in Via Efisio Cugia, 7, 00159 Roma, si è riunita in modalità mista tramite WhatsApps, in presenza e telematicamente l'assemblea generale ed il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Definizione ed approvazione del regolamento delle attività e gestione del Comitato Tecnico Scientifico e nomina dei componenti; deroga al compito previsto da statuto per il Consiglio Direttivo, lettera b), "*adottare provvedimenti disciplinari in genere, e in particolar modo quelli relativi alle violazioni del Codice Etico e di Condotta*", al Comitato Tecnico Scientifico;
2. Definizione del Codice etico e del Codice condotta con la previsione delle sanzioni disciplinari;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti in modalità a distanza Gianmarco Ponticelli in qualità di consigliere, Emilia Carotenuto in qualità di Vicepresidente e Fabrizio Salza. Partecipano alla riunione in presenza: Pasquale D'Alessandro, in qualità di Presidente, Giovanna D'Alessandro in qualità di consigliere, Emanuela Camerlingo e Luca Parisi. Assume la Presidenza Pasquale D'Alessandro e viene chiamato a fungere da segretario Giovanna D'Alessandro. Sono inoltre invitati come uditori dell'assemblea totalitaria Calogera Manzone, Azzurra Bigonzi e Daniele Dall'Armellina per la loro comprovata competenza ed integrità morale. Assente Igor Cenciarelli.

Il presidente va a constatare che è regolamene costituita l'assemblea, essendo presenti tutti i soci e contestualmente anche l'intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente, constatata la validità dell'odierna adunanza, passa ad illustrare gli ordini del giorno:

1. Definizione del regolamento delle attività e gestione del Comitato Tecnico Scientifico e nomina dei componenti; deroga al compito previsto da statuto per il Consiglio Direttivo, lettera b), "*adottare provvedimenti disciplinari in genere, e in particolar modo quelli relativi alle violazioni del Codice Etico e di Condotta*", al Comitato Tecnico Scientifico;

   Premesso che il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo deputato alla formazione permanente degli associati; considerato che la formazione è la principale attività a presidio della qualità dei servizi rivolti al consumatore, il Presidente di CAREGIVER PROFESSIONE evidenzia che per questa ragione la formazione deve anche integrare i principi etici nel processo di apprendimento continuo, in modo da sviluppare non solo competenze tecniche o teoriche, ma anche la capacità di agire in modo responsabile, giusto e rispettoso nei confronti dei consumatori e di ogni stakeholder coinvolto nel processo professionale. Pertanto, al fine di definire in modo chiaro ed univoco un organo preposto all'adozione di provvedimenti disciplinari, a fronte di violazione del codice etico e di condotta, il Presidente di CAREGIVER PROFESSIONE propone di prevedere due differenti Divisioni afferenti al comitato tecnico scientifico: la prima con funzioni di presidio della formazione permanente proposta ai soci, la seconda con compiti di presidio delle condotte e delle prassi etiche, nonché l'applicazione dei provvedimenti disciplinari, in deroga alla lettera b), art. 10 Funzioni del Consiglio Direttivo, "adottare provvedimenti disciplinari in genere, e in particolar modo quelli relativi alle violazioni del Codice Etico e di Condotta", le cui funzioni sono delegate alla Divisione Etica del Comitato Tecnico Scientifico.
   Inoltre, il Presidente evidenzia che la Divisione Etica sia composta esclusivamente da soggetti esterni agli altri organi sociali di direzione e/o di gestione dell'associazione, al fine di garantire l'autonomia prevista dalla legge.
   Il Presidente propone che il comitato tecnico scientifico sia così suddiviso in due Divisioni:

   - Divisione Formazione
   - Divisione Etica

   La Divisione Formazione è quella struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati. Essa potrà operare sia in forma diretta che indiretta, attuando specifiche convenzioni con Enti, Organizzazioni ed Istituti di ricerca e formazione, operanti sia in Italia che nel resto del mondo.
   La Divisione Etica è la struttura preposta alla vigilanza delle condotte e delle prassi etiche, nonché all'adozione dei provvedimenti disciplinari. Il presente organo dovrà essere composto esclusivamente da

soggetti esterni agli altri organi sociali di direzione e/o di gestione dell'associazione, al fine di garantire l'autonomia prevista dalla legge.
Il Comitato Tecnico Scientifico, nella sua totalità, dovrà essere composto, come previsto da Statuto, da massimo 9 membri, compreso il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Ogni Divisione dovrà prevedere la nomina di un Segretario Generale, a presidio della conformità delle azioni ai principi ed alle regole dello Statuto, alla risoluzione di eventuali conflitti interni, A tali compiti, solo per il caso della Divisione Etica, si aggiungono quelli di implementazione delle sanzioni disciplinari, in caso di violazione del codice etico e di condotta. Ogni divisione può essere composta da minimo 2 e massimo 3 componenti, oltre al Segretario Generale.
Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni di indirizzo e di raccordo con il Consiglio Direttivo e non ha diritto di voto. Le decisioni delle Divisioni sono prese a maggioranza dei voti nell'ambito di ciascuna singola Divisione. Nell'ambito di ciascuna Divisione, concorrono alle votazioni il Segretario Generale ed i componenti di ciascuna di essa.
Alla luce di quanto esposto, il Presidente di CAREGIVER PROFESSIONE propone la redazione del regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, che contempla ruoli e funzioni di entrambe le Divisioni, che viene mostrato e letto all'assemblea e che costituisce parte integrante del seguente verbale.
Il Presidente dell'Associazione CAREGIVER PROFESSIONE propone per ogni Divisione i seguenti componenti:

- Presidente Comitato Tecnico Scientifico Luca Parisi

- Divisione Formazione
  - Igor Cenciarelli con funzioni di Segretario Generale
  - Fabrizio Salza con funzioni di componente a presidio delle competenze tecnico scientifiche
  - Emanuela Camerlingo con funzioni di componente a presidio delle competenze di softskill e delle competenze di base

- Divisione Etica
  - Daniele Dall'Armellina con funzioni di Segretario Generale
  - Azzurra Bigonzi con funzioni di componente
  - Calogera Manzone con funzioni di componente

Dopo ampia discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di suddivisione del Comitato Tecnico Scientifico, i componenti che accettano il ruolo, il suo regolamento, la proposta di conferire il compito previsto da statuto per il Consiglio Direttivo, lettera b), "adottare provvedimenti disciplinari in genere, e in particolar modo quelli relativi alle violazioni del Codice Etico e di Condotta", alla Divisione Etica del Comitato Tecnico Scientifico.

2. Definizione del Codice etico e del Codice condotta con la previsione delle sanzioni disciplinari.

   Il Presidente propone che il Codice etico e del Codice condotta venga redatto prevedendo sanzioni disciplinari, che viene mostrato all'assemblea.
   Dopo ampia discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di revisione del Codice etico e del Codice condotta con la previsione delle sanzioni disciplinari.

3. Varie ed eventuali
   Non essendoci altri punti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:30.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pasquale D'Alessandro

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Giovanna D'Alessandro