

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL'AOOI

Roma, 11 febbraio 2017 – ore 09,30

Il giorno 11 Febbraio 2017 alle ore 09,30 presso la Sede SIO di Roma, via L. Pigorini 6, si riunisce il Consiglio Direttivo allargato dell'AOOI per discutere l'ordine del giorno presentato dal Presidente.

Alla riunione sono presenti: Danesi (Presidente), Barbara, Boccuzzi, Camaioni, Cunsolo, de Campora L., Della Vecchia, Ferrari, Magnani, Miani C., Palladino, Panciera, Panetti, Petrone P., Piemonte, Pisani, Radici, Raso, Romano, Rugiu (Segretario), Santandrea, Tortoriello

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Matera, 16 ottobre 2016) – [punto 1 O.d.G.]

Il CD approva all'unanimità il verbale.

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO AOOI - [punto 2 O.d.G.]

Danesi chiede l'approvazione delle modifiche di Statuto e Regolamento AOOI, già proposte e discusse nel corso del Consiglio Direttivo di ottobre 2016, e preliminarmente inviate a tutti i componenti del CD per presa visione. Si ricorda che in caso di approvazione delle modifiche proposte, l'approvazione delle modifiche di Statuto dovrà comunque essere ratificata in corso di Assemblea dei soci.

Il CD approva all'unanimità le modifiche di Statuto e Regolamento AOOI proposte.

Danesi informa che contrariamente a quanto stabilito nel corso del CD di ottobre 2016 non verrà convocata una Assemblea Straordinaria dei soci in apertura del Congresso Nazionale, per l'approvazione delle modifiche di Statuto, in quanto comunque non sarebbe possibile eleggere il Presidente Designato nel corso di un'Assemblea nell'ambito dello stesso Congresso, non essendo intercorso il tempo minimo richiesto (sei mesi) tra la presentazione della domanda di candidatura alla carica e la sua elezione. L'elezione del Presidente Designato sarà pertanto rinviata ad un'Assemblea Straordinaria dei soci che verrà convocata nel corso del Convegno di Aggiornamento di ottobre.

Il CD approva all'unanimità.

PROGETTO FONDAZIONE AOOI - [punto 3 O.d.G.]

Danesi propone la costituzione di una Fondazione AOOI che potrebbe agevolare la Società sotto diversi punti di vista. A questo proposito cede la parola al Dottor Fabio Speranza di Allianz Bank, che illustra quali potrebbero essere i vantaggi di una Fondazione. La Fondazione è assimilabile ad una Associazione ma caratterizzata dall'elemento patrimoniale, quale elemento prevalente per il raggiungimento dello scopo stabilito dal Fondatore. La costituzione di una Fondazione ha un costo che si aggira intorno ai 2500 Euro, e necessita del riconoscimento da parte della Prefettura in seguito alla presentazione di domanda, che deve prevedere gli scopi e la destinazione dei fondi della fondazione. Una volta riconosciuta la fondazione, può essere richiesta l'iscrizione al registro delle Onlus, al fine di poter beneficiare di agevolazioni, quali ad es. la partecipazione alla destinazione del 5 per mille. Ma il vantaggio principale della Fondazione è una maggior libertà nelle donazioni da parte delle aziende, in quanto le donazioni a favore di una fondazione sono deducibili fino al 10% degli utili dichiarati per un massimo di 70000 Euro. Di particolare interesse è l'agevolazione che riguarda le fondazioni universitarie per le quali è prevista una deduzione totale e senza limiti, ma la nostra Società non può rientrare in questa categoria. Tutti i proventi della fondazione sono esenti da imposta; è possibile per la fondazione esercitare una attività lucrativa (ad es. organizzazione di corsi a pagamento), purchè l'atto costitutivo della fondazione lo preveda, e l'attività lucrativa non superi l'attività istituzionale. Nel caso si eserciti una attività lucrativa, andranno redatti due bilanci separati (uno per l'attività istituzionale e uno per l'attività lucrativa). Danesi informa che nel caso di costituzione di una Fondazione AOOI, l'AOOI rappresenterebbe l'elemento fondante e primo finanziatore della Fondazione, che avrebbe lo scopo di ricevere e gestire al meglio donazioni da parte di aziende che risulterebbero incentivate nell'offrire finanziamenti, grazie alla loro seppur parziale deducibilità. La AOOI e la Fondazione AOOI, che avrebbe uno Statuto proprio, resterebbero due entità separate con due bilanci e due gestioni indipendenti.

Radici chiede qual è il vantaggio di costituire una Fondazione rispetto all'apertura di una partita IVA, che consentirebbe di mantenere l'unicità della AOOI, senza rischiare problemi legati allo sdoppiamento tra Società e Fondazione. Piemonte sottolinea che non si può andare contro lo Statuto societario, che ben evidenzia l'assenza di finalità di lucro. Della Vecchia ribadisce come sia sconsigliato aprire una partita IVA, in quanto questa azione ci farebbe perdere la possibilità di

accreditamento come società scientifica, proprio nel momento in cui a livello ministeriale è in corso la messa a punto delle normative per l'accreditamento delle società scientifiche.

Danesi conclude informando che intende incaricare tre colleghi di mettere a punto un possibile Statuto della Fondazione AOOI.

Il CD approva all'unanimità.

PIANO DI FORMAZIONE - [punto 4 O.d.G.]

Danesi prosegue sottolineando che al momento sono già previsti 50000 Euro di donazioni da parte di Aziende, che avrebbero gradito maggiormente erogare questi finanziamenti ad una Fondazione piuttosto che direttamente alla Società scientifica. Questi fondi sono destinati ad iniziative di formazione, con modalità che andranno definite al più presto. L'Amplifon contattata da Danesi si è resa disponibile a mantenere il contributo annuo di 20000 Euro, destinandolo ad iniziative di formazione invece che alla copertura di spese editoriali. Inoltre l'Amplifon stessa si è offerta di contattare aziende a lei associate che potrebbero essere disposte anch'esse a fornire finanziamenti all'AOOI.

RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 5 O.d.G.]

Magnani espone gli eventi per i quali è stata richiesto il patrocinio AOOI e la pubblicazione sul sito AOOI. Il CD approva il patrocinio per i seguenti eventi:

- Riunione di Primavera Otosub, 31 marzo – 1° aprile 2017, Livorno
- 1° Corso di Rinoallergologia e Rinochirurgia, 4-8 aprile 2017, Salerno
- Approccio Multidisciplinare al paziente oncologico in chirurgia cervico-maxillo-facciale, 4-6 aprile, Napoli
- Corso teorico pratico multidisciplinare in Oncologia Cervico-Facciale, 3-5 aprile 2017, Milano
- Transnasal endoscopic surgery: from sinuses to skull base, 3-7 luglio 2017, Brescia
- XVI Congresso nazionale AIOLP, 6-7 ottobre 2017, Venezia
- VII Corso Teorico Pratico di Audiologia e Vestibologia "Gianni Modugno", 25-27 settembre 2017, Benevento
- Vestibologia... in corso d'opera III edizione, 23-25 ottobre 2017, Benevento

Per l'evento "Rinosettoplastiche: tecniche a confronto", organizzato a San Giovanni Rotondo il 24-25 marzo, l'idea sarebbe di non concedere il patrocinio in quanto l'evento riguarda un argomento di chirurgia estetica piuttosto che di otorinolaringoiatria; tuttavia dopo breve discussione il CD approva a maggioranza il patrocinio di tale evento.

Magnani sottolinea quanto sia apprezzabile l'iniziativa di Ionna organizzatore del convegno "Approccio multidisciplinare al paziente oncologico", che offre uno sconto sul costo dell'iscrizione ai soci delle Società patrocinanti l'evento.

Magnani riguardo alla messa a punto di percorsi formativi da svolgere mediante la frequentazione di unità operative ospedaliere, conferma che per il momento poche unità operative hanno dato la loro disponibilità. Magnani si chiede se convenga proseguire contattando tutte le strutture complesse, o non convenga piuttosto rivolgersi esclusivamente ai centri di "chiara fama", per ogni settore. Miani propone di considerare la possibilità di aggregare centri geograficamente vicini, e ribadisce l'importanza di ottenere un accreditamento per i periodi di frequenza. Grasso ritiene non sia corretto escludere i centri meno rinomati dalla possibilità di offrire formazione. Camaioni espone l'esperienza dell'AOICO da poco iniziata denominata Live Surgery, che offre la possibilità ai soci di assistere ad interventi chirurgici che vengono resi noti di volta in volta mediante segnalazione sul sito.

Magnani terrà presente i suggerimenti per proseguire nel progetto.

STATO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE STANDARD AMBULATORIALI - [punto 6 O.d.G.]

Miani riferisce che la commissione ha valutato innanzitutto l'ambito legislativo in cui muoversi, analizzando i decreti legislativi riguardanti i requisiti strutturali e organizzativi richiesti per l'esercizio della attività ambulatoriale. Questi requisiti sono generici, non prevedono nulla di specifico per gli ambulatori di otorinolaringoiatria, e variano spesso da regione a regione.

Sulla base di queste osservazioni Miani propone di inviare ai direttori di SOC/SOS un questionario di compilazione piuttosto semplice, a tipo check-list, che permetta di raccogliere anche online un censimento della situazione strutturale, tecnologica ed organizzativa attualmente presente nelle varie sedi italiane, e di proporre requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici minimi aggiuntivi che possano da loro essere approvati o rigettati.

Il problema è che verosimilmente molte situazioni saranno già al limite della normativa vigente, per cui nasce il dubbio se i dati debbano essere raccolti in forma anonima (e fidarci di eventuali "falsi d'autore") oppure nominale garantendo l'anonimato in quanto i dati verranno poi valutati e cumulati dal nostro gruppo ristretto. Successivamente sulla base di questi dati potranno essere formulate delle

proposte che siano effettivamente fattibili per la stragrande maggioranza delle situazioni, da votare in consiglio e successivamente in assemblea, al fine di una possibile presentazione a livello regionale/ministeriale come proposta della società scientifica. Boccuzzi e Danesi concordano sull'utilità di ottenere uno storico su cui poi lavorare per poter fornire indicazioni di dotazione minima per svolgere attività ambulatoriale, il che può contribuire ad elevare il livello dei centri più periferici. Il CD approva all'unanimità la proposta.

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE PATRIMONIALE E POLITICA DI INVESTIMENTO - [punto 7 O.d.G.]

Rugiu espone la attuale situazione finanziaria della AOOI. Attualmente il patrimonio AOOI è depositato presso la Banca Popolare di Vicenza, e consiste in 24000 Euro circa di liquidità e 45000 Euro di investimenti. Questi ultimi non possono per il momento essere liberati in quanto rappresentano la garanzia della fideiussione che è stato necessario stipulare per poter accedere al finanziamento del bando Agenas ottenuto da Succo ancora 6 anni fa. Al momento stiamo aspettando da Agenas il saldo del finanziamento per un ammontare di circa 42000 Euro, e la fideiussione potrà essere estinta solo con la chiusura della pratica e conseguente restituzione da parte di Agenas della fideiussione stessa. Tuttavia considerata la attuale situazione della Banca Popolare di Vicenza, Danesi ritiene prudente aprire un conto corrente presso un'altra banca, che offra maggiore stabilità, dove spostare la maggior parte della liquidità disponibile. Il CD approva all'unanimità.

ATTRIBUZIONE SEDE CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 2018 - [punto 8 O.d.G.]

La Segreteria AOOI ha rievuto un'unica proposta di sede per il Convegno di Aggiornamento AOOI del 2018:

Barletta – Michele Barbara

Barbara propone quale tema del Convegno di Aggiornamento AOOI 2018: "Le nuove frontiere della Immunoterapia vs le terapie convenzionali nella patologia oncologica e flogistica-infiammatoria in ORL"; questo tema viene proposto dopo riesamina degli argomenti trattati nel corso degli ultimi Convegni di Aggiornamento AOOI. Propone inoltre quale tema di seduta di Aggiornamento dedicata al personale tecnico e del comparto: Fisiopatologia e riabilitazione del quadrivio oro-rino-faringo-laringeo.

Per quanto riguarda la sede di svolgimento del Convegno, Barbara propone due alternative il Castello Svevo di Barletta, o il Palazzo San Giorgio a Trani; entrambi i centri Congressi presentano caratteristiche idonee ad ospitare il Convegno (numero e capacità delle aule, adeguato spazio espositivo) e sono localizzate in luoghi particolarmente ameni. Da sottolineare che Barletta è più facilmente raggiungibile. Barbara si riserva di scegliere la sede più adatta, nel caso gli venga conferito l'incarico di organizzare il Convegno.

Il CD approva all'unanimità la proposta di Barbara.

INFORMATIVA SULL'ORGANIZZAZIONE DEL XXXX CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 2017 - [punto 9 O.d.G.]

Magnani informa che il Convegno di Aggiornamento AOOI 2017 si svolgerà nei giorni 13 e 14 ottobre, presso il Centro Congressi Hotel Gallia di Milano Marittima. Il programma scientifico prenderà inizio il venerdì mattina con una sessione di video chirurgici e una sessione di comunicazioni, riservate ai giovani, durante le quali verranno attribuiti due premi (costituiti da strumenti professionali, quali ad es. endoscopi), premi che sono stati intitolati a Walter Mallamace, in memoria del Collega prematuramente scomparso. Per il resto il Convegno, a parte la presentazione della Relazione Ufficiale che si svolgerà come previsto il venerdì pomeriggio, si articolerà in Incontri Monotematici e Tavole Rotonde, incentrati su argomenti che sono stati selezionati tra quelli non trattati nel corso degli ultimi Convegni di aggiornamento. Danesi si complimenta con Magnani per il lavoro svolto finora, e raccomanda la massima precisione nella selezione degli argomenti per le sedute scientifiche, a partire dagli items proposti.

NOMINA MEMBRI COMMISSIONE PREMI SIO 2017 - [punto 10 O.d.G.]

Vengono nominati come membri della Commissione Premi SIO 2017:

Boccuzzi, Romano, Ferrari, Palladino (riserva).

I rappresentanti AOOI nella commissione valutatrice, sono invitati a vigilare sulle corretta valutazione dei lavori, evitando incompatibilità tra i lavori candidati ed i membri della commissione.

VARIE ED EVENTUALI - [punto 11 O.d.G.]

Danesi informa che Parmeggiani corresponsabile del sito AOOI con Petrone, ha comunicato le sue dimissioni dall'incarico per motivi personali. Danesi prende atto delle dimissioni, e ringrazia pubblicamente Parmeggiani per il lavoro svolto.

Petrone informa che il dominio del sito AOOI, precedentemente di proprietà del gestore del sito Otto srl, è riacquisito dall'AOOI; al momento è in corso di valutazione il preventivo di un'agenzia che con una spesa molto modesta (circa 4500 euro) potrebbe gestire i tre siti societari (SIO, AOOI e AUORL). Per quanto riguarda l'AOOI Petrone ha incentivato la presenza di AOOI sui social media (Facebook, Wikipedia, ecc.), che rappresentano al momento il canale principale per far conoscere la società e quello che la società fa e promuove, ma anche più in generale la comunicazione sul web è essenziale per informare il mondo esterno su cos'è l'otorinolaringoiatria e difendere il valore della nostra specialità.

Inoltre Petrone sta mettendo a punto una news letter da inviare periodicamente a tutti i soci, col doppio vantaggio da una parte di mantenere vivo l'interesse verso la società scientifica e dall'altro monitorare chi legge la news letter e chi ha un indirizzo mail funzionante.

Danesi informa della richiesta di patrocinio pervenuta dalla Rivista "Nutraceutici". Il CD esprime parere sfavorevole alla concessione di tale patrocinio.

Viene presentata una proposta di Quaderno di Aggiornamento per il 2018 dal titolo:

Insuccessi e difficoltà nella chirurgia dell'orecchio medio: esperienze personali, da parte di Romano e Palladino. Gli Autori si riservano di fornire maggiori dettagli relativamente alla loro proposta che verrà messa ai voti nel corso del prossimo CD.

Avendo esaurito la discussione dell'O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.30.

Il Segretario Tesoriere
(Dr.ssa M.G. Rugiu)

Il Presidente
(Dr. Giovanni Danesi)