

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL'AOOI

Matera, 7 ottobre 2016 – ore 17

Il giorno 7 Ottobre 2016 alle ore 17 presso il Palazzo Lanfranchi di Matera, sede del XL Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI, 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, De Benedetto, de Campora E., de Campora L., Della Vecchia, Gianformaggio, Laudadio, Leone, Magnani, Miani C., Panetti, Panu, Parmeggiani, Piemonte, Pisani, Radici, Raso, Richichi, Romano, Rugiu (Segretario), Ruscito, Saetti, Santandrea, Scasso, Tortoriello

LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DEI PRECEDENTI C.D. (Torino, 7 luglio 2016) – [punto 1 O.d.G.]

Il CD approva all'unanimità il verbale.

PROPOSTA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DI STATUTO E REGOLAMENTO AOOI - [punto 2 O.d.G.]

Danesi comunica che l'esigenza di modificare lo Statuto e il Regolamento AOOI nasce dalla necessità di ammodernamento e arricchimento della Società, e dall'analisi comparativa con gli Statuti di altre società scientifiche. Le modifiche che vengono proposte sono state studiate in questi mesi, e già discusse preliminarmente in sede di Comitato di Presidenza. Si ricorda che le modifiche del Regolamento vengono approvate dal Consiglio Direttivo, mentre le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Societaria, in presenza di un notaio, per cui Danesi propone la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci a inizio prossimo Congresso SIO, finalizzata proprio all'approvazione delle modifiche di Statuto.

Le principali modifiche dello Statuto proposte riguardano quattro punti: il Presidente designato; il Delegato del sito web; il Comitato scientifico del Congresso Nazionale e la Commissione elettorale.

La prima modifica riguarda l'introduzione della figura del Presidente designato, il quale eletto dall'Assemblea, è membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, e subentra al Presidente in carica alla scadenza del suo mandato. L'introduzione di questa figura ha lo scopo di garantire una continuità all'attività societaria, attraverso la sua partecipazione costruttiva alle politiche di strategia portate avanti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo precedenti alla sua entrata in carica (articolo 17). L'idea di Danesi è di nominare il primo Presidente designato nel corso del prossimo Congresso Nazionale SIO, previa approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea dei soci.

Il secondo punto riguarda la nomina di un Delegato al sito Web, che resterà in carica per 4 anni, con le seguenti funzioni: curare la gestione iconografico-scientifica del sito; aggiornare i contenuti del sito e curare i rapporti con i Soci, mediante gli strumenti informatici contenuti nel sito, e con i siti di altre Società Scientifiche (articolo 19). Miani suggerisce di nominare questa figura Media Manager.

Il terzo punto prevede la istituzione di un Comitato Scientifico del Convegno di Aggiornamento AOOI, costituito da un Responsabile, un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente AOOI e il Coordinatore CoFA. Questo Comitato avrà la funzione di affiancare, in qualità di organo di supporto e consulenza, l'organizzatore designato aiutandolo a risolvere problematiche riguardanti gli aspetti organizzativi e scientifici del Convegno stesso, e garantendo nello stesso tempo che le caratteristiche del Convegno aderiscano a quanto previsto dal Regolamento (articolo 21). Il Responsabile del Comitato verrà nominato dal Consiglio Direttivo in base a seguenti criteri: competenza nell'attività di organizzazione congressuale nazionale e/o internazionale, autorevolezza scientifica, esperienza quale autore e/o relatore in convegni nazionale e/o internazionali. Il Responsabile dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile una sola volta.

Infine il quarto punto prevede la costituzione di una Commissione Elettorale, composta dal Presidente AOOI, dagli ultimi 3 Past Presidents e dal Presidente del Collegio dei Proviriviri (articolo 22).

Le principali modifiche del Regolamento societario che vengono proposte sono le seguenti:

Articolo 8: modifiche del Regolamento del Convegno Nazionale di Aggiornamento, in particolare l'introduzione del Comitato Scientifico del Convegno, che Danesi ribadisce non vuole rappresentare una forma di prevaricazione sul Presidente del Convegno, ma anzi una struttura di sostegno, e la pubblicazione della Relazione Ufficiale in formato esclusivamente elettronico. Danesi sottolinea l'importanza di questo aspetto, che consentirebbe un notevole risparmio economico, con la possibilità di utilizzare in modo più costruttivo i soldi risparmiati. La relazione verrebbe pubblicata sul sito, e distribuita nel corso del convegno su supporto informatico. De Benedetto solleva il problema del

finanziamento Ampilfon che è vincolato alla Pubblicazione della Relazione Ufficiale oltre che dei Quaderni AOOI. Raso solleva il problema di chi curerebbe la pubblicazione della Relazione in formato elettronico.

Articolo 9: si sottolinea la necessità di richiedere con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data programmata dell'evento il Patrocinio AOOI. Inoltre solo gli eventi a cui è stato concesso il patrocinio AOOI, avranno diritto di utilizzare il logo societario e di pubblicare l'evento sul sito AOOI.

Articolo 22: Elezione del Presidente designato: il Presidente designato verrà eletto tra i soci che presenteranno domanda di candidatura almeno 6 mesi prima dello svolgimento della Assemblea Elettiva. La proposta di candidatura dovrà essere accompagnata da una lista di Consiglieri proposti pari a 1/3 delle cariche disponibili, essendo 1/3 indicato dal Presidente uscente e 1/3 dalla Commissione Elettorale. Questa modifica al Regolamento ha lo scopo di rendere più trasparente e democratica la nomina non solo del Presidente eletto ma di tutto il Consiglio Direttivo, mediante l'applicazione di regole specifiche e semplificate.

Articolo 23: la Commissione elettorale sarà costituita dal Presidente in carica, dagli ultimi 3 Past President e dal Presidente del Collegio dei Probiviri. La Commissione avrà il compito di valutare le candidature alla carica di Presidente, sulla base dell'esame del curriculum vitae e del programma proposto, e di stabilire quelle rispondenti ai requisiti richiesti per la ratifica in Consiglio Direttivo e la successiva presentazione in Assemblea per l'elezione.

Si apre la discussione sulle modifiche proposte, alla fine della quale si decide che nel corso del prossimo CD verrà presentata la versione definitiva delle modifiche di Statuto e Regolamento, per l'approvazione preliminare da parte del Consiglio Direttivo delle modifiche di Regolamento, in attesa che vengano ratificate le modifiche di Statuto in corso di Assemblea societaria.

Danesi chiede che venga approvata dal CD la convocazione di una Assemblea Straordinaria dei soci in apertura del Congresso Nazionale, affinché vengano approvate le modifiche di Statuto, in modo da consentire l'elezione del Presidente eletto nel corso dell'Assemblea ordinaria.

Il CD approva all'unanimità.

NOMINA PROVVISORIA DEL COMITATO SCIENTIFICO CONVEGNO AOOI 2017 - [punto 3 O.d.G.]

Danesi propone di nominare preliminarmente quale Responsabile del Comitato Scientifico del Convegno di Aggiornamento AOOI 2017: Michele De Benedetto.

Il CD approva all'unanimità.

RELAZIONE DEL COORDINATORE COFA - [punto 4 O.d.G.]

Magnani ribadisce che l'interesse generale verso l'AOOI si sta spegnendo.

Il progetto presentato a Torino, relativo alla creazione di una rete di percorsi formativi integrati, attraverso la frequentazione di strutture con capacità, caratteristiche e volumi di attività tali da essere in grado di trasmettere ad altri le proprie conoscenze su una serie di argomenti che sono già stati stabiliti in precedenza, al momento non è ancora decollato. Si era infatti deciso di inviare una lettera a tutte le strutture ospedaliere nazionali con la richiesta di disponibilità ad aderire a questo progetto, suddividendo le regioni tra i componenti del CoFA. Per il momento non tutti i centri sono stati contattati, e tra quelli contattati si sono ottenute poche risposte positive. Magnani si impegna a proseguire nella realizzazione del progetto sollecitando i membri del CoFA ad essere più operativi.

ISTITUZIONE COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI TECNOLOGICI MINIMI AMBULATORIO ORL [punto 5 O.d. G.]

Della Vecchia informa che per quanto riguarda la strutturazione minima di un ambulatorio specialistico ORL siamo fermi al 1997, senza che sia mai stato fatto niente per aggiornarla, quindi per evitare che vi sia una notevole disparità tra i requisiti degli ambulatori distribuiti a livello nazionale, e anche per salvaguardare la nostra specialità, sarebbe utile prendere dei provvedimenti in questo senso, anche perché il ministero l'ha richiesto per ritariffare le prestazioni. Miani suggerisce di portare avanti il problema a livello di SIO, il che verrà senz'altro fatto. Nel frattempo Danesi propone di nominare una Commissione all'interno dell'AOOI, per la quale vengono proposti Miani quale Coordinatore, e Panetti, de Campora, e Boccuzzi quali membri della Commissione.

Il CD approva all'unanimità.

RELAZIONE RESPONSABILI SITO AOOI - [punto 6 O.d.G.]

Danesi informa che è emerso che il dominio del sito non è di proprietà dell'AOOI, ma del gestore del sito che è Stefano Boffetta della società Otto di Torino. E' conveniente pertanto riappropriarci al più presto del dominio del sito. Parmeggiani comunica che il problema è facilmente risolvibile, in quanto Boffetta è disponibile a cederci immediatamente la proprietà del sito. Per quanto riguarda la gestibilità

del sito direttamente da parte nostra, l'impegno sarebbe pressochè quotidiano e molto oneroso, per cui per il momento conviene mantenere la situazione invariata. Attualmente il sito ha un buon numero di accessi, è molto visitato, sebbene siano presenti ancora delle criticità, essenzialmente relative alla scarsità di contenuti, filmati, articoli, notizie... per cui bisognerà operare in questa direzione. Scasso comunica che da parte della SIO c'è la proposta di trovare un gestore unico per i siti, e che questo punto verrà discusso prossimamente in ambito CD SIO.

VARIE ED EVENTUALI - [punto 7 O.d.G.]

Avendo esaurito la discussione dell'O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 18.30.

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

Il Presidente
(Dr. Giovanni Danesi)