

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL'AOOI

Roma, 20 gennaio 2018 – ore 09,30

Il giorno 20 gennaio 2018 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, Bellocchi, Boccuzzi, Camaioni, Caporale, De Benedetto, Della Vecchia, Ferrari, Grasso, Magnani, Miani, Panu, Petrone P., Piemonte, Pisani, Radici, Raso, Rugiu (Segretario), Santandrea

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (Milano Marittima, 13 ottobre 2017) – [punto 1 O.d.G.]

Il CD approva all'unanimità il verbale.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE RELATIVA ALLA COSTITUZIONE FONDAZIONE AOOI – [punto 2 O.d.G.]

Danesi comunica che è stata costituita la Fondazione AOOI a Fermo, davanti al notaio come previsto dalla legge; per la costituzione è stato necessario anticipare 30000 Euro quale fondo di garanzia, al contrario dei 10000 Euro previsti a causa di una recente modifica di legge. I 30000 Euro sono stati anticipati da Danesi, Scasso e Pisani. La Fondazione richiede per l'accreditamento il riconoscimento da parte della Prefettura, cosa che dovrebbe avvenire entro un mese. La Fondazione sarà dotata di un atto costitutivo e di un proprio Statuto, Presidente è stato nominato Pisani, Segretario Dallari, membri del Consiglio Direttivo per ora Danesi e Scasso e altri 3 colleghi dovranno essere nominati (5 consiglieri in tutto). La Fondazione verrà inserita sul sito con il logo degli sponsor che la sostengono, in particolare Amplifon, Med el e Advanced Bionics. Sono previsti 45000 Euro di donazioni, che dovranno essere utilizzati secondo lo Statuto della Fondazione con finalità di formazione (bando per borse di studio già approvato dal CD), mentre viene esclusa la possibilità di erogare contributi per altri scopi, es. per l'organizzazione di eventi congressuali. Pisani si sta costituendo come persona giuridica, e non esclude che, come Fondazione, potranno essere richiesti fondi europei, che potrebbero essere erogati direttamente scavalcando il passaggio dal ministero. Infine non si può escludere che la Fondazione possa in qualche modo contribuire alla copertura di spesa di alcune attività dell'AOOI, purchè rientrino in attività di formazione, quale ad esempio la pubblicazione di Quaderni di Aggiornamento.

STATO PATRIMONIALE SOCIETARIO E CONSEGUENTI CONSIDERAZIONI – [punto 3 O.d.G.]

Rugiu espone le criticità della attuale situazione economica societaria: il mancato versamento da parte dell'Amplifon dell'abituale contributo annuale di 20000 Euro (non versato in attesa della costituzione della Fondazione AOOI), ha ridotto al minimo le entrate societarie, al momento l'unica entrata è stato un contributo di 2500 Euro concesso dall'Amplifon stessa per la pubblicazione della Relazione Ufficiale del 2017 e l'anticipo di 7000 Euro da parte della SIO sul contributo annuale del 2018-2019 (nel 2017 il Consiglio Direttivo SIO aveva deliberato di non versare l'abituale contributo alle società affiliate); questa situazione fa sì che il bilancio societario 2017-2018 verrà chiuso fortemente in passivo. Un dato positivo è che la fideiussione stipulata con l'Agenas a garanzia del finanziamento ottenuto da Succo per il progetto di ricerca sulla Formazione a distanza è stata finalmente svincolata, per cui tutto il patrimonio AOOI può essere spostato sul conto Allianz, estinguendo il conto presso Intesa San Paolo (ex Banca Popolare di Vicenza). Rugiu sottolinea che in assenza del finanziamento da parte dell'Amplifon risulterà critico coprire le spese fisse societarie, pur considerando la riduzione di spesa ottenuta con il passaggio dalle pubblicazioni cartacee alle pubblicazioni on line, e con il cambiamento di gestione del sito AOOI. Danesi propone di richiedere agli associati una quota supplementare per l'iscrizione alla AOOI di 30 Euro. Miani controbatte che è difficile che i soci siano disponibili ad accettare un aumento di quota societaria. Piemonte sottolinea che non si può imporre un costo per l'iscrizione all'AOOI in quanto per statuto la quota di iscrizione SIO comprende l'iscrizione all'AOOI e suggerisce piuttosto di considerare la possibilità della copertura del costo di pubblicazione dei Quaderni di Aggiornamento da parte della Fondazione, Danesi conferma che si valuterà questa possibilità. Radici suggerisce di fare appello al buon senso e alla generosità dei soci richiedendo una ulteriore quota una tantum, mediante una lettera di richiesta di elargizione anche più sostanziosa, inviata però solo ai soci più "affezionati", offrendo in cambio il titolo di socio sostenitore. De Benedetto raccomanda di predisporre lo Statuto della Fondazione in modo che risulti possibile offrire un ritorno

economico alla AOOI, tale da contribuire alla sopravvivenza della Associazione. Danesi conferma che lo Statuto della Fondazione è già stato concepito in modo da poter offrire canali di ritorno di finanziamento alla AOOI, basta che questo ritorno riguardi iniziative scientifiche di formazione, quale potrebbe essere ad esempio un progetto di ricerca o la pubblicazione di un volume di aggiornamento. Barbara per essere più accattivanti la Fondazione potrebbe tutelare dal punto di vista giuridico il socio o l'associazione, Danesi ribatte che tale aspetto non può rientrare nelle finalità della Fondazione.

Dopo un'ulteriore discussione, si conclude che per il momento la richiesta ai soci di un ulteriore contributo straordinario è sconsigliabile, mentre è indispensabile che venga garantita la quota annuale elargita dalla SIO ad AOOI e AUORL, tale quota dovrebbe ammontare stabilmente a 15000 Euro, più una eventuale quota una tantum, a progressiva restituzione delle quote non versate negli anni passati. Inoltre potrebbe essere avanzata in sede di Consiglio Direttivo SIO la proposta di un aumento della quota di iscrizione alla SIO, anche solo di 10 euro.

Della Vecchia sottolinea come ci sia da aspettarsi in un prossimo futuro l'evoluzione verso una unica società scientifica otorinolaringoiatrica; informa inoltre che da aprile 2016 l'Unione Europea ha uniformato la normativa sulla privacy per il trattamento dei dati scientifici. La normativa è molto restrittiva, i 2 anni di tempo per adeguarsi ad essa sono in scadenza il 25 maggio, se non vi è l'adeguamento si può incorrere in sanzioni penali con detenzione fino a 2 anni, oltre ad ammende variabili da 6000 a 36000 Euro. E' indispensabile pertanto mettere a punto un sistema di data protection; a questo scopo è stato richiesto un preventivo ad uno studio legale specializzato in problematiche legate alla privacy, la spesa prevista è circa 3000 Euro per società, con una lieve riduzione del costo se il sistema verrà messo a punto dallo stesso studio per le tre Società.

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

Magnani espone gli eventi per i quali sono stati richiesti il patrocinio AOOI e la pubblicazione sul sito AOOI. Il CD approva il patrocinio per i seguenti eventi:

- Transoral mini-invasive surgery in head and neck cancer, organizzato a Trieste dal 15 al 17 marzo da Tirelli;

- 1st Head and Neck Surgery Course totally in 3D, organizzato a Torino dal 12 al 14 febbraio da Succo.

Magnani espone l'elenco delle unità operative che hanno aderito al progetto per i percorsi formativi, divisi per sede e per tematiche. L'elenco potrebbe essere inserito sul sito, insieme al questionario di valutazione da lui messo a punto con lo scopo di rilevare dati sull'andamento del percorso formativo utili a misurare la rispondenza degli obiettivi raggiunti con le aspettative dei partecipanti, verificare il grado di soddisfazione ottenuto e sondare la validità dell'iniziativa formativa. Il CD approva all'unanimità.

AGGIORNAMENTI SULLA COMMISSIONE STANDARD AMBULATORIALI - [punto 5 O.d.G.]

Il documento messo a punto dalla Commissione Standard Ambulatoriali relativo ai: "Requisiti minimi per l'attività specialistica ambulatoriale ORL" è stato inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo; non sono giunti commenti, ad eccezione del suggerimento di Petrone relativo all'aggiunta tra le dotazioni minime ambulatoriali di PC e stampanti, per via delle ormai sempre più diffuse prescrizioni elettroniche, tale suggerimento si scontra però con le problematiche della privacy. Barbara esprime il suo apprezzamento per il documento, che potrà essere utilizzato quale base per la richiesta di dotazioni ambulatoriali alle proprie amministrazioni. Camaioni sottolinea l'utilità del documento una volta calato nelle diverse realtà regionali.

Danesi conferma che il testo può essere pubblicato sul sito AOOI e passato in SIO per una condivisione.

ATTRIBUZIONE SEDE CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 2019 - [punto 6 O.d.G.]

E' giunta alla Segreteria una unica proposta di sede per il Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI 2019: Erice/Trapani da parte di Gianformaggio. Non essendo presente Gianformaggio a supportare la sua proposta, il CD all'unanimità stabilisce di rinviare la votazione relativa alla sede del Convegno AOOI 2019 al prossimo CD di maggio.

INFORMATIVA SULLA ORGANIZZAZIONE DEL XLII CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO AOOI 2018 - [punto 7 O.d.G.]

Barbara illustra il programma del Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI da lui organizzato a Barletta (castello di Barletta) il 12 e 13 ottobre; comunica che il venerdì mattina sarà dato spazio alle società satellite, Piemonte suggerisce di lasciare a tutti lo stesso tempo cioè mezz'ora; solo l'AOICO disporrà di un'ora. Della Vecchia sottolinea che è indispensabile prevedere il sabato mattina una Tavola Rotonda a contenuto tecnico di un'ora e trenta, come previsto dal regolamento societario. Camaioni suggerisce quale tema i Lea, una tavola rotonda su questo argomento potrebbe rappresentare un momento di acculturazione per tutti riguardo ai problemi concernenti i Lea nell'ambito della nostra specialità. Il CD approva all'unanimità il seguente titolo: I Lea in ORL: appropriatezza o criticità?

NOMINA MEMBRI COMMISSIONE PREMI SIO 2018 - [punto 8 O.d.G.]

Vengono nominati come membri della Commissione Premi SIO 2018:
Rugiu, Petrone, Bellocchi, Palladino (riserva).

VARIE ED EVENTUALI - [punto 9 O.d.G.]

Camaioni conferma la sua proposta di Quaderno di Aggiornamento dal titolo:

Il carcinoma tiroideo: come cambia l'approccio diagnostico e terapeutico alla luce delle nuove linee guida internazionali. Il CD approva all'unanimità.

Camaioni comunicherà al CD al più presto se il Quaderno potrà essere pronto per essere presentato al Convegno di ottobre 2018 o al prossimo Congresso Nazionale SIO di maggio 2019.

Petrone informa sul preventivo fornito da Links grafica per la pubblicazione on line della Relazione Ufficiale e dei Quaderni di Aggiornamento, la spesa prevista è di 3200 Euro + IVA a volume. Il CD approva all'unanimità il preventivo.

Danesi ricorda che a maggio dovrà essere eletto in sede di Assembea il futuro presidente designato, la domanda di candidatura avrebbe dovuto pervenire al Presidente secondo il Regolamento societario entro i 6 mesi precedenti lo svolgimento dell'assemblea elettiva; con rammarico Danesi informa che non è pervenuta nessuna domanda di candidatura, pertanto lui stesso in qualità di Presidente in carica individuerà un possibile candidato. Da qui a maggio verrà inoltre compilata la lista dei consiglieri e vice presidenti proposti rispettivamente dal Presidente uscente, dalla Commissione Elettorale e dal Presidente entrante.

Avendo esaurito la discussione dell'O.d.G., il Presidente chiude la seduta alle ore 11.45.

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

Il Presidente
(Dr. Giovanni Danesi)