

RIUNIONE TELEMATICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO DELL'AOOI

Udine, 07 novembre 2020 – ore 09,00

Il giorno 07 novembre 2020 alle ore 09,00 si riunisce in modalità telematica, tramite videoconferenza organizzata dal Segretario sulla piattaforma Zoom, il Consiglio Direttivo allargato dell'AOOI per discutere l'ordine del giorno presentato dal Presidente.

Alla riunione risultano presenti:

Membri con diritto di voto:

Barbara (Presidente), Bellocchi, Bertolin, Capasso, Caporale, Crosetti, De Vito, Galfano, Nardone, Palladino, de Campora (Segretario), Tortoriello

Membri senza diritto di voto:

Ansarin, Camaioni, de Campora L., Dallari, Danesi, Di Maria, Ghidini, Laudadio, Leone, Magnani, Marzetti, Miani, Palumbo, Panetti, Petrone, Piane, Radici, Romano, Scasso, Vicini

Il Presidente, Michele Barbara, constatata la presenza del numero legale, dà inizio ai lavori secondo l'Ordine del Giorno prestabilito.

LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PRECEDENTE C.D. (svoltosi in modalità telematica il 10 ottobre 2020) – [punto 1 O.d.G.]

Il CD approva all'unanimità il verbale.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE RELATIVE ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA AOOI IN MODALITÀ TELEMATICA – [punto 2 O.d.G.]

Barbara informa il CD che in base al Decreto Cura Italia e alla consultazione da lui avuta con un legale esperto in diritto societario è possibile convocare l'Assemblea AOOI in modalità telematica. Prevede pertanto la convocazione di una Assemblea Straordinaria con all'ordine del giorno l'unico punto di approvare e stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria. Le date che propone sono il 18 novembre per l'Assemblea Straordinaria e il 19 dicembre per l'Assemblea Ordinaria. Nel corso dell'Assemblea Ordinaria verranno votate le cariche del Consiglio Direttivo AOOI (Presidente Eletto, Vicepresidenti, Consiglieri, Segretario-Tesoriere, Consiglieri AOOI in SIO, probiviri), per le quali esiste già una lista proposta e approvata dal Consiglio Direttivo uscente come da consolidata consuetudine. Le cariche di responsabile del CoSFA, membri del CoSFA, delegati IFOS, EHNS, EUFOS, e UEMS, revisore dei conti in SIO verranno invece nominate dal Consiglio Direttivo entrante. Nel corso dell'Assemblea Ordinaria verranno inoltre apportate le modifiche di Statuto necessarie per rendere lecita la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie in modalità telematiche, così come la votazione delle cariche sociali.

Danesi ritiene che le modifiche di Statuto debbano essere approvate nel corso dell'Assemblea Straordinaria, in modo da poter poi procedere alla votazione online nel corso della seguente Assemblea Ordinaria. Per Leone l'Assemblea Ordinaria ha pieni poteri e in tale occasione è possibile procedere alle modifiche di Statuto e successivamente alla votazione per via telematica.

Radici sottolinea che le modifiche di Statuto sono finalizzate a rendere lecita la convocazione assembleare e la votazione in modalità telematica anche al di fuori delle situazioni di emergenza quale quella in cui ci troviamo in questo momento. Infatti attualmente la votazione telematica è consentita ed è lecita anche se non espressamente contemplata nello Statuto societario come riportato nel già noto Decreto Cura Italia convertito in Legge il 24 aprile 2020. Pertanto siamo autorizzati ed anzi urgentemente sollecitati al fine di sanare la posizione ibrida in cui si trova attualmente il Consiglio Direttivo a procedere alla votazione per via telematica.

Miani conferma la possibilità di procedere alla votazione in via telematica, come già effettuato da numerose altre società scientifiche, appoggiandosi ad una delle piattaforme disponibili che garantiscono la segretezza e la correttezza del voto, a fronte di una spesa accettabile.

Si apre una vivace discussione su questo tema con l'intervento di Danesi, Marzetti, Leone, Barbara.

In conclusione viene messa ai voti del Consiglio Direttivo la proposta di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci con all'ordine del giorno: approvazione bilanci consuntivo e preventivo, approvazione temi Relazione Ufficiale Congresso SIO 2022 e Tavola Rotonda istituzionale Congresso SIO 2021, approvazione in presenza del notaio delle modifiche di Statuto finalizzate a consentire le riunioni e le votazioni sia del Consiglio Direttivo che della Assemblea in modalità telematica, lancio votazione in modalità telematiche del Consiglio Direttivo 2020-2022 e del presidente Eletto 2022-2024.

Il CD approva all'unanimità la proposta.

Rugiu solleva la questione se si voglia consentire il voto esclusivamente ai presenti alla Assemblea societaria o se il voto in modalità telematica possa essere aperto nel corso della Assemblea e mantenuto poi aperto consentendo di effettuare la votazione per un lasso di tempo variabile es. 36-48 ore.

Si apre la discussione con l'intervento di Palladino, Danesi, Miani, Marzetti, Leone. Radici richiama a un rigore associativo che preveda di consentire il voto esclusivamente a chi è presente all'Assemblea, come è stato sancito per il Consiglio Direttivo. Palladino ribadisce che un conto è il voto palese come in CD e un conto il voto segreto in Assemblea, senza contare che le difficoltà di poter consentire il diritto di delega con il voto telematico porterebbe ad una situazione contrastante con le disposizioni statutarie.

Si stabilisce in conclusione che il lancio della votazione delle cariche del Consiglio Direttivo e del Presidente Eletto verrà lanciata nel corso dell'Assemblea e resterà aperta per 48 ore, la votazione sarà consentita anche a chi non è presente all'Assemblea.

Petrone informa di aver avuto contatti con due piattaforme per il voto online (Eligo e Skyvote), i costi sono diversi a seconda del livello di assistenza che la piattaforma fornisce, ed alla complessità del voto richiesto (numero di schede), non alla durata di apertura del voto. Piane suggerisce di fare riferimento ad un'altra piattaforma di voto Votafacile che presenta caratteristiche di alta economicità a fronte di elevata garanzia di sicurezza del voto, Anche questa alternativa verrà presa in considerazione al momento di decidere a quale piattaforma affidarsi per la votazione telematica. Petrone solleva il problema della richiesta da parte della piattaforma di una Commissione Elettorale, che formuli un regolamento elettorale che deve essere reso consultabile a tutti gli aventi diritto di voto prima della votazione. Si concorda con l'assenza di necessità di nominare una Commissione Elettorale e di attribuire il compito di referenti della votazione al Presidente e alla Segretaria eventualmente supportati da Petrone. I referenti avranno il compito di stabilire l'elenco degli aventi diritto di voto, sulla base della verifica della regolarità della posizione associativa, e di predisporre le schede elettorali. Gli stessi sempre coadiuvati da Petrone avranno anche il compito di selezionare tra quelle disponibili la piattaforma di voto più idonea, sulla base di criteri di economicità, praticità e sicurezza.

Dopo accesa discussione sulle modalità di candidatura dei soci alle cariche sociali, viene messa ai voti la proposta che tutti i soci in regola possano candidarsi per qualsiasi carica sociale ad eccezione della carica di Presidente Eletto, carica per la quale la candidatura andava come da Regolamento Societario presentata al Presidente in carica almeno sei mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Le candidature per tutte le cariche ad eccezione del Presidente Eletto dovranno essere inoltrate alla Segreteria AOOI entro e non oltre il 30 novembre.

Il CD approva all'unanimità la proposta.

Si apre poi la discussione sulla strutturazione delle schede elettorali con l'intervento di Leone, Capasso, Miani, Marzetti, Barbara, Radici, Danesi. Si conclude con la proposta di formulare una scheda elettorale massimamente semplificata sul modello delle schede presentate per le precedenti elezioni contenente l'elenco dei nomi dei candidati, senza lasciare campi aperti. La lista delle candidature presentate dal Consiglio Direttivo uscente verrà inviata a tutti i soci con la convocazione della Assemblea AOOI.

Il CD approva all'unanimità la proposta.

DATA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA AOOI E SUCCESSIVA ASSEMBLEA ORDINARIA– [punto 3 O.d.G.]

Rugiu suggerisce quale data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria il 12 dicembre, per consentire di completare la messa a punto della mailing list dei soci, dare tempo per la presentazione di eventuali candidature (fino al 30 novembre), e consentire la regolarizzazione della quota societaria indispensabile per il diritto di voto.

Il CD approva all'unanimità.

VARIE ED EVENTUALI - [punto 4 O.d.G.]

Petrone informa il CD che il sito AOOI già da qualche giorno è down, a causa dell'ennesimo attacco hacker (se ne erano già verificati altri due nel corso degli ultimi mesi). Il sito tornerà online nel giro di pochi giorni, ma sarà necessario cambiare il servizio di hosting appoggiandosi ad un hosting meno conosciuto. Petrone ha già testato un'azienda suggerita da Links, con costi un po' più alti (da 500 a 700-800 Euro), spesa però necessaria considerato che è obbligatorio avere un sito ben funzionante, anche in previsione dell'accreditamento ministeriale, dotato di sistemi di sicurezza efficienti che devono essere garantiti dall'hosting che ci ospita. Barbara approva quanto espresso da Petrone.

Capasso chiede a tutti i membri del CD di divulgare tra i giovani la survey che è stata messa a punto dal GOS rivolta agli specializzandi e agli specialisti ORL da meno di 4 anni con la finalità di conoscere meglio il processo formativo dei giovani chirurghi all'interno del sistema sanitario italiano.

Barbara suggerisce che per il Convegno di Aggiornamento AOOI del 2021 venga prevista anche la possibilità di realizzarlo con una formula mista che comprenda una parte del convegno in presenza e una parte online. La proposta verrà discussa con Pisani, invitandolo a presentare una informativa sul Convegno AOOI 2021 nel corso della prossima Assemblea dei soci.

Barbara espone al CD l'elaborazione dei dati, realizzata da Dadduzio, provenienti dal censimento regionale delle Unità Operative ORL: sono risultate presenti 161 strutture complesse e 20 strutture semplici a valenza dipartimentale, per un totale di 2694 posti letto. Il primo dato rilevante è che l'elenco dei primari che risultano al ministero è 126 aggiornato ad ottobre di questo anno, quindi risulterebbero 35 primariati vacanti. Barbara chiede ancora la collaborazione dei rappresentanti regionali per censire quanti siano in realtà in ogni regione i posti vacanti di Direttore di struttura da mettere a concorso. Inoltre considerato che le strutture ospedaliere in cui si pratica l'attività ORL in Italia dovrebbero essere 275, vuol dire che ci sono ancora 96 strutture che non sono state censite (associate ad altre strutture o quant'altro), per cui anche su questo aspetto chiede la collaborazione dei rappresentanti regionali per affinare il censimento relativo anche a quelle unità che non sono state conteggiate. Camaioni sottolinea che considerando il numero di posti letto censiti nel Lazio, verosimilmente sono stati considerati solo i posti letto ospedalieri, senza tenere conto delle strutture universitarie, per cui risultano sottostimati. Per alcune regioni quali Piemonte e Friuli sono già state conteggiate anche le strutture universitarie, sarebbe pertanto utile uniformare la raccolta dei dati. Mancano ancora i dati di Toscana, Umbria e Calabria, che verranno integrati quanto prima.

Il lavoro che è stato realizzato tornerà utile anche nel momento in cui ci si interfacerà con il Ministero per la rivalutazione dei DRG. Infine considerato che attualmente disponiamo di tutte le mail dei Direttori di struttura, Barbara si propone di inviare una lettera a tutti loro con l'invito a iscrivere loro stessi e i loro collaboratori all'AOOI (almeno due collaboratori per struttura) con la speranza di riuscire ad incrementare in questo modo il numero degli iscritti.

In conclusione del CD viene dedicato un minuto di silenzio al Collega di Roma scomparso Giovanni Briglia.

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. Michele Barbara)