



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Roma, 10 Marzo 2017

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

In data odierna, alle ore 17,40 presso l'Auditorium del Salvator Mundi International Hospital in occasione del Meeting Tri-Reguionale SICCR Abruzzo-Lazio-Molise si è tenuta l'assemblea dei soci SICCR con il seguente Ordine del Giorno:

Ordine del giorno

- 1) Saluto del Presidente
- 2) Relazione del Tesoriere. Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio di previsione 2017
- 3) Codice Etico SICCR – deliberazione
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti 20 soci più una delega, il Presidente Dr.Santoro, il Vice-Presidente Dr.ssa De Nardi, il segretario Dr.Lauretta, il tesoriere Dr.Bianco ed il consigliere Prof.Pucciani.

Punto 2. Relazione del Tesoriere. Approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio di previsione 2017

Il *dott. Santoro* dà la parola al *dott. Bianco* che in veste di Tesoriere della Società dà lettura dei documenti di bilancio che sono stati già approvati dal CD e saranno sottoposti ad approvazione all'Assemblea dei Soci (vedi allegati al presente verbale: **Allegato A** (Bilancio Consuntivo 2016) e **Allegato B** (Bilancio di Previsione 2017)).

Nella sua relazione il *dott. Bianco* riferisce inizialmente sul Bilancio Consuntivo 2016 che rispecchia nelle voci di "uscita" quello degli anni precedenti, con piccole variazioni. Ci sono un nucleo di spese che rappresentano costi ormai praticamente fissi e che fanno parte della gestione ordinaria associativa. Rispetto agli anni precedenti le maggiori spese sono rappresentate dalla voce Contributo accreditamento Provider ECM (€ 2500,00 x 2). SICCR ha dovuto versare quest'anno 2 quote: la prima relativa al 2016 a concessione avvenuta, la seconda a fine anno riferita al 2017. Nel bilancio consuntivo sono presenti la cifra di utile da Selene che è di € 50.672, 95 (+ IVA) e una quota di utile dal Congresso Congiunto delle Chirurgie (€ 7.000,00 + IVA) di settembre 2016. L'utile finale dell'esercizio è di € 10.386,09.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Il *dott. Bianco* passa successivamente ad analizzare il bilancio di previsione del 2017. Le voci di “uscita” della gestione ordinaria non dovrebbero discostarsi dalle cifre indicate per il 2016. L'accreditamento provider ECM per il 2017 risulta già pagato nel 2016. Resta da confermare il costo della gestione del sito web, che ugualmente non dovrebbe presentare sostanziali modifiche rispetto al 2016. Riguardo alle voci di “entrate” sono state volutamente inserite solo le voci certe. Il bilancio di previsione è attualmente in pareggio. Tuttavia, come già avvenuto per il 2016, ci si aspetta un sostanziale attivo, da entrate per attività congressuali, pubblicitarie e studi scientifici che al momento non sono state inserite nel bilancio di previsione.

Il *dott. Scardigno* legge la relazione dei Revisori dei Conti sul bilancio 2016. La relazione è riportata di seguito:

“L'analisi dei dati relativi alla situazione patrimoniale e al conto economico del bilancio 2016 offre importanti spunti di riflessione. Sul versante dei ricavi, si registra con soddisfazione l'ottimo risultato ottenuto da attività societarie, congressi e sponsorizzazioni realizzate nel 2016, con 50.672,95 euro di utili che saranno pagati dall'Agenzia di Servizi Selene s.r.l. (+139% rispetto al 2016), nonché 7.000 euro di utile destinato alla SICCR dall'organizzazione del Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Italiane di Chirurgia di settembre 2016. Tali somme hanno consentito di contabilizzare ricavi complessivi per 102.943,00 euro (+33,4%).

Altri ricavi hanno invece, rispetto al 2015, segno negativo:

- quote versate dai Soci: -11%, come già si è osservato negli anni in cui si non tiene il Congresso Nazionale;
- abbonamenti alle riviste: la differenza (-17,5%) è legata agli abbonamenti a Diseases of Colon Rectum ed è dovuta in parte al fatto che il numero di abbonamenti non è sempre uguale, in parte alle fluttuazioni del cambio e in parte al pagamento dell'abbonamento che alcuni soci anticiparono a fine 2015;
- le erogazioni liberali, già in forte calo nel 2015 rispetto al 2014, sono state del tutto assenti nel 2016.

Diverso è il discorso riguardo ai contributi dalle Scuole di Chirurgia Colo-Rettale, di Ecografia e di Riabilitazione: la maggior parte delle quote di iscrizione sono state incassate e fatturate dall'Agenzia Selene, e rientrano negli utili che saranno da essa pagati; SICCR ha invece incassato con emissione di ricevuta 1.800 euro per due quote di iscrizione alla Scuola di Ecografia da parte di soci. Il numero complessivo di iscrizioni è simile e la differenza col 2015 (- 62,9%) è quindi solo apparente.

Pertanto:

- l'utile di esercizio, che nel 2015 era stato di circa 1.200 euro, sale nel 2016 a 10.386,09 euro;
- la riduzione del saldo del conto corrente bancario, tra fine 2015 e fine 2016, da 59.776,85 a 38.193,32 euro (-20.774,19 euro) è del tutto temporanea, in attesa che vengano accreditati i 50.672,95 euro da Selene (ciò avverrà come sempre nel corso di quest'anno) e i 7.000 euro per il Congresso Congiunto delle Chirurgie 2016.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Si raccomanda comunque una stretta vigilanza su entrate, uscite e saldo di cc, tenendo anche conto del fatto che una parte della cifra a saldo (attualmente sono 12.715,05 euro, destinati ad aumentare di circa 2.500 euro all'anno) costituisce il Fondo TFR per il Personale Dipendente e quindi non è nella completa disponibilità della SICCR. 2 Nella somma che sarà pagata dall'Agenzia Selene sono compresi 7.000 euro di utile dalla gestione del sito www.siccr.org.

Si raccomanda, in occasione del rinnovo del contratto con Omniaevo, attualmente scaduto, il recupero nel corso del 2017 dei restanti crediti vantati dalla SICCR e la gestione diretta da parte della SICCR delle sponsorizzazioni del sito.

Si raccomanda inoltre una particolare attenzione alla raccolta di contributi da parte di aziende, anche offrendo loro, a fronte di contributi seppure limitati ma ripetibili di anno in anno, bonus su spazi pubblicitari sia sul sito che in occasione di eventi societari.

Sul versante dei costi:

- La spesa per il personale (comprensiva di emolumenti, imposte, contributi e accantonamento a TFR) è aumentata del 5% rispetto al 2015, soprattutto per la maggiore pressione fiscale e contributiva; essa costituisce il 57% dei costi sostenuti nel 2016 ed è peraltro giustificata dall'importante ruolo svolto dalla Dott.ssa Marina Fiorino nella gestione tecnica e amministrativa della SICCR.
- Tra le altre spese ordinarie, in diminuzione sono quelle per Commercialista, Consulente del Lavoro e Sicurezza sul Lavoro (-16,5%), mentre l'importante aumento della spesa sostenuta le riviste Techniques in Coloproctology e Diseases of Colon Rectum (+42,3%) è legato al pagamento nel 2016 di una tranche di quanto dovuto a Springer Verlag Italia nel 2015; si prevede anzi per il 2017 una riduzione di questo importante capitolo di spesa, legato alla diminuzione dell'IVA sulle pubblicazioni on line. Nel 2016 compaiono per la prima volta due voci di spesa che riteniamo diverranno ordinarie: la SICCR ha pagato due contributi annuali (2015 e 2016, per 5.164,56 euro) per l'accreditamento a provider ECM e ha assegnato borse di studio per 600,00 euro.
- Altre spese sostenute sono invece straordinarie: spese legali e notarili per 1.150,17 euro; assicurazione di 4.034,25 euro pagata per un trial.
- I restanti costi, pur essendo costituiti ciascuno da importi piccoli o medio-piccoli, sono aumentati da 3.124,08 del 2015 a 5.043,57 del 2016 (+61%): essi peraltro possono essere ritenuti il minimo indispensabile al funzionamento di una Società scientifica delle dimensioni della SICCR.

Tutti i costi sostenuti sono comunque congrui, documentati e compatibili con le funzioni della Società. Sulla base di quanto sopra rilevato, i sottoscritti Revisori dei Conti approvano il Bilancio 2016 della SICCR.”



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Il *dott. Santoro* sottolinea come il bilancio di previsione del 2016 fosse stato approvato in pareggio, salvo poi registrare al momento del consuntivo un utile di esercizio di oltre 10000 euro. Inoltre riferisce rispetto alla gestione dei rapporti economici con la software house OMNIAEVO. La SICCR vantava nei confronti di OMNIAEVO un credito di circa 10000 euro. Nel 2016, nonostante inizialmente sia stata valutata la possibilità di far subentrare una nuova software house, il CD ha deciso di proseguire il rapporto di collaborazione con OMNIAEVO. In tal modo sono stati recuperati 7000 euro, che sono stati versati direttamente da OMNIAEVO alla Società di Servizi e sono stati coperti i costi di gestione del sito per il 2016, senza nessuna spesa di “uscita”. Il rimanente credito di 3000 euro andrà a coprire i costi di gestione del sito per il 2017. Questo permetterà dunque di recuperare per intero il credito di OMNIAEVO.

La parola passa dunque alla Assemblea. Il *dott. Ratto* lamenta la scarsa partecipazione dei soci all'assemblea. Il numero esiguo di soci presenti non rende giustizia all'importanza dei temi all'ordine del giorno. Il *prof La Torre* condivide le osservazioni rispetto alla scarsa partecipazione dei soci alle assemblee. Riferisce però che la scarsa partecipazione è un cattivo costume diffuso e trasversale a tutte le società e che anche nelle precedenti Assemblee il numero dei soci presenti non sia stato numeroso. Riporta inoltre come alla recente assemblea della Società Europea di Chirurgia Coloretale (ESCP) che vanta oltre 1000 iscritti fossero presenti solo 52 soci. Discorso analogo per la Società Italiana di Chirurgia (SIC) che all'ultima assemblea societaria vedeva presenti 50 soci. La presenza di venti soci all'assemblea SICCR è purtroppo in linea con questa scarsa attitudine dei soci a partecipare alla vita societaria. Il *dott. Santoro* fa presente che questa Assemblea era “Necessaria” per l'approvazione del bilancio e che la scelta della sede “ROMA” in occasione di un “evento SICCR” il “Triregionale Abruzzo-Lazio-Molise” era stata voluta dal CD prevedendo una buona partecipazione di Soci rispetto ad altre possibili soluzioni alternative.

Il *dott. Ratto* riprende la parola lamentando che a suo avviso l'utile di bilancio di 10000 euro è esiguo. Egli ritiene infatti che le attività scientifica e formativa non vengano sviluppate adeguatamente. Questo comporta in definitiva che la Società sia ancora troppo legata alle sponsorizzazioni da parte delle aziende farmaceutiche.

Il *dott. Santoro* pur concordando con il *dott. Ratto* che l'attivo di bilancio poteva essere superiore, fa notare che: 1) la Società è patrimonio di tutti i soci e dunque tutti in prima persona devono sentirsi responsabilizzati a portare avanti e proporre progetti o attività che rivitalizzino il “fundraising”, aiutando il CD in questo e non demandando al solo CD; 2) E' inesatto dire che la Società è troppo legata alla sponsorizzazione delle Aziende, in quanto circa il 70% dei ricavi è frutto dell'attività formativa e meno di 1/3 di essi è proveniente dalle sponsorizzazioni aziendali; 3) E' ingiusto dire che l'utile di 10000 euro è stato esiguo. Infatti, come fatto notare anche dai Revisori di Conti, sono stati contabilizzati ricavi complessivi per 102.943,00 euro che rappresenta il +33.4% rispetto all'anno precedente. Questo risultato è motivo di stimolo ad un ulteriore miglioramento per il 2017.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Si passa dunque alle Votazioni. Il bilancio consuntivo 2016 viene approvato all'unanimità dall'assemblea con 21 voti (20 presenti e una delega). Il bilancio di previsione 2017 viene approvato con 20 voti favorevoli. Il *dott. Ratto* si astiene.

Punto 3. Codice Etico SICCR – deliberazione

Il *prof Pucciani* e il *dott. Santoro* riferiscono rispetto al percorso intrapreso che ha portato alla stesura di un codice etico societario e ad un documento riguardante il conflitto di interessi. I diversi temi affrontati nel Codice Etico, pubblicato sul Sito Societario, riguardano: 1) l'Etica nei rapporti con la SICCR, nei rapporti con altre Società e nei confronti della Società Civile nello svolgimento della professione che devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, coerenza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto; 2) l'attività peritale e di consulenza medico-legale; 3) il Conflitto di Interesse. Riguardo i criteri per la definizione del conflitto di interesse, la SICCR condivide e recepisce i criteri per la valutazione adottati dalla **Alliance for Biomedical Research in Europe 1**, nonché dalla **LEGGE (anti-corrruzione) 241/90 E CODICE DI COMPORTAMENTO: DISCIPLINA "GENERALE" CASI DI CONFLITTO DI INTERESSI: L'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 190, nonché Il nuovo Codice di comportamento approvato con D.M. 28 novembre 2000, art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990.** Riguardo la questione temporale da considerare per la valutazione di potenziali conflitti di interesse si è fatto riferimento a: **Legge Anticorruzione n.190/2012**: i dipendenti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PPAA non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati, destinatari dell'attività della PA; **Regolamento AIFA per la disciplina dei conflitti di interesse**: il lasso di tempo da prendere in esame per la dichiarazione degli interessi diretti o indiretti è sia il momento attuale (ad esempio, in qualunque momento in costanza del mandato di un membro o nel momento del coinvolgimento di un soggetto in una specifica attività dell'AIFA), fino ai precedenti 3 anni, ovvero un tempo illimitato nei casi previsti all'art. 7 del presente regolamento; **International Committee of Medical Journal Editors ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflict of Interest** Report all sources of revenue paid (or promised to be paid) directly to you or your institution on your behalf over the 36 months prior to submission of the work. This should include all monies from sources with relevance to the submitted work, not just monies from the entity that sponsored the research. Please note that your interactions with the work's sponsor that are outside the submitted work should also be listed here. If there is any question, it is usually better to disclose a relationship than not to do so. For grants you have received for work outside the submitted work, you should disclose support ONLY from entities that could be perceived to be affected financially by the published work, such as drug companies, or foundations supported by entities that could be perceived to have a financial stake in the outcome. Public funding sources, such as government agencies, charitable foundations or academic institutions, need not be disclosed. For example, if a government agency sponsored a study in which



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

you have been involved and drugs were provided by a pharmaceutical company, you need only list the pharmaceutical company (a questa formulazione fa specifico riferimento anche il Code of Conduct della Alliance for Biomedical Research in Europe); **Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM) Dichiarazioni di Conflitto di interessi:** per garantire la trasparenza è necessaria una dichiarazione formale sottoscritta delle fonti di finanziamento relativa agli ultimi 2 anni da parte di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella organizzazione e/o gestione e/o erogazione di eventi ECM.

Per redigere il Codice Etico, il CD aveva nominato il Prof. Altomare, Responsabile della Commissione SICCR "Normativa e Legislazione" nella Riunione del 3 Giugno 2016 a Firenze. Nello specifico il codice etico SICCR è stato stilato dai Probi Viri ed approvato dal CD dopo molti mesi di lavoro. Durante l'Educational Meeting di San Marino del dicembre 2016 viene informata la Assemblea che il Codice Etico è in via di definizione e si prospetta la sua presentazione definitiva alla Assemblea dei Soci del 2017 in occasione dell'approvazione del Bilancio. In tale occasione si sarebbe votata la sua approvazione per integrarlo allo Statuto. Prima della attuale Assemblea di Roma veniva dunque consultato il notaio di riferimento della Società, Dott. Denis Cinieri, per chiedere la sua presenza in Assemblea al fine di cambiare lo Statuto. Il notaio Denis Cinieri, riferisce che **"dopo aver letto con attenzione lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Etico della Società Italiana di Chirurgia Coloretale"** ritiene che lo stesso non debba essere approvato dalla Assemblea, in quanto si attiene a Disposizioni o Norme dello Stato, ma che debba essere una integrazione del Regolamento. In particolare **"Le modalità di accesso alle cariche sociali, così come disciplinate dal Codice Etico, rispettano il contenuto dell'articolo 7 dello Statuto che, pertanto, non deve essere modificato"**. Alla luce della consulenza notarile, il Codice Etico viene inserito come Appendice del Regolamento (non modifica lo Statuto e non è sua parte). Il Codice Etico, essendo stato definitivamente approvato dal CD entra in vigore dalla odierna Assemblea di Roma.

Il *prof La Torre*, che ha fatto parte dei probi viri che hanno redatto il Codice Etico, interviene approvando l'operato del CD che è appunto in linea con quanto richiesto dalla legge 241/190 anti-corruzione. Il Codice Etico è un dettato legislativo che investe tutte le società e associazioni. Trattandosi di una disposizione dell'Autorità Anti-Corruzione andava definito con la solerzia dovuta. Tutte le Società Scientifiche e le Associazioni inadempienti devono dotarsi di un proprio Codice Etico con una normativa stringente riguardante, in particolare, il Conflitto di Interessi entro il 2017. I codici etici di cui si sono dotate le diverse società sono sovrapponibili e differiscono spesso solo per il controllore. In tal senso la scelta poteva cadere o su una singola figura di "supervisor" o più opportunamente nel caso di una Società Scientifica, su un collegio di soci. Nel caso della SICCR l'organo deputato a ciò è costituito dal collegio dei probi-viri.

Il *dott. Ratto* interviene esprimendo il suo disappunto rispetto all'operato del CD. Legge un lungo documento fortemente critico nei confronti sia del CD ma anche dei probi viri che hanno stilato il Codice Etico. Il documento è allegato al presente verbale come **Allegato C**.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Al termine dell'intervento del *Dr.Ratto*, il *dott. Santoro* ribadisce quanto detto in precedenza: 1) Il Codice Etico è una disposizione dell'Autorità Anti-Corruzione. Si tratta pertanto di un atto necessario; 2) Per redigere il Codice Etico sono stati impiegati 10 mesi (da giugno 2016 a marzo 2017); 3) Il Codice Etico è stato redatto dai Probi Viri e successivamente ridiscusso ed approvato dal CD; 4) Il passaggio Assembleare previsto inizialmente per la sua Approvazione è stato ritenuto non pertinente dalla consulenza notarile in quanto il Codice Etico non va a modificare lo Statuto della Società piuttosto deve essere una integrazione del Regolamento. Come tale, viene elaborato, stilato, approvato e pubblicato, dal Consiglio Direttivo, allo scopo che tutti i soci ne prendano atto e lo rispettino; 5) Tutti i membri del CD pubblicheranno una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Chiunque fosse coinvolto in un potenziale conflitto di interesse a partire dalla entrata in vigore del Codice Etico (marzo 2017) automaticamente si dimetterà dalla carica.

Il *dott. Ratto* ribatte quanto ha già espresso nel documento appena letto rispetto alla “*superficialità ed approssimazione*” del Codice Etico. Il *prof. Pucciani* rifiuta categoricamente quanto detto dal *dott. Ratto* che ha definito il Codice Etico appena approvato “*superficiale*”, proprio in virtù del tanto tempo (10 mesi) e risorse (probi viri, CD, consulenza notarile) che sono impiegate. Il fatto che il Codice Etico non sia lacunoso è evidente dalla specificità della tabella riguardante il Conflitto di Interesse che entra nel merito di tutte le possibili situazioni di potenziale conflitto.

Il *dott. Mancini* interviene chiedendo come la Società con norme così stringenti potrà reperire i fondi necessari alla sua stessa sopravvivenza.

Il *dott. Bianco* sottolinea come il conflitto di interesse sia particolarmente stringente nei confronti di chi accede alle cariche societarie e faccia parte della leadership e che possibili finanziamenti o sponsorizzazioni sono ampiamente auspicabili e potranno sempre avvenire attraverso la Società di Servizi (nel caso specifico SELENE) ma nel modo più “*TRASPARENTE*” possibile.

Il *dott. Mattana* fa notare che anche figure eminenti di altre società estere come l'ASCERS al momento della “*disclosure*” dichiarino i propri conflitti di interesse.

Punto 7. Varie ed eventuali

Il *dott. Mattana* e il *Dott. Coco* riferiscono rispetto all'avanzamento dei lavori nell'organizzazione del Congresso Nazionale Roma 2017. Ribadiscono le importanti difficoltà finanziarie incontrate. Il programma provvisorio del congresso è stato mandato in visione al CD qualche settimana prima dell'Assemblea. Numerosi saranno gli speaker internazionali. La dead line per l'abstract submission è fissata al 30 giugno.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

La *dott.ssa De Nardi* riferisce che già due Centri, di cui uno all'estero, hanno presentato domanda per essere accreditati come centri per l'Alta Specializzazione e per il Training SICCR. Invita i presenti a sponsorizzare tale iniziativa e a sollecitare eventuali soci interessati.

Espletati tutti i punti l'assemblea dei soci chiude i propri lavori alle 18,55.

Il Segretario
Dott. Andrea Lauretta

Il Presidente
Dott. Giulio A. Santoro