



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Milano, 17 Giugno 2017

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

In data odierna, alle ore 15.15 presso l'Auditorium - Humanitas Pio X - Milano si è tenuta l'assemblea dei soci SICCR con il seguente Ordine del Giorno:

Ordine del giorno

- 1) Introduzione del presidente
- 2) Valutazione assembleare delle motivazioni dei firmatari la richiesta:
 - (A) Discussione dettagliata del Codice Etico SICCR vigente quale parte del Regolamento societario;
 - (B) Valutazione di eventuali opportune modifiche da apportare al Codice Etico SICCR vigente;
 - (C) Proposta di approvazione del Codice Etico SICCR quale riforma dello Statuto SICCR.
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti 67 soci con 65 deleghe.

Punto 1. Introduzione del presidente

Il presidente ringrazia tutti i presenti. Una così ampia affluenza all'Assemblea Generale dei soci non si registrava da anni. La presenza di così tanti soci dimostra l'attaccamento degli stessi alla SICCR e il loro riconoscersi nella società. Il presidente ripercorre gli eventi delle ultime settimane. Il giorno 10 maggio la Presidenza, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probi Viri hanno ricevuto da parte del *Dr. Ratto*, promotore della iniziativa, e da ulteriori 39 soci, la richiesta di "Convocazione della Assemblea Generale dei Soci SICCR ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto Societario (l'Assemblea Generale dei Soci è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli Associati)" per la presenza di "motivi formali e sostanziali" riguardanti il Codice Etico Societario "che meritano un'opportuna discussione nell'Assemblea Generale dei Soci". La convocazione di una Assemblea Generale ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto, non ha precedenti nella storia della SICCR. Il Consiglio Direttivo pur ritenendo inopportuna la convocazione di una assemblea generale per le motivazioni riguardanti il Codice Etico, nel rispetto dello Statuto, ha preso atto della richiesta dei 40 associati, e ha ritenuto un atto inevitabile, doveroso e necessario la Convocazione della



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Assemblea Generale dei Soci SICCR. Il 18 maggio ai soci è stata inviata una lettera nella quale si preannunciava la convocazione dell'Assemblea e si precisava nel dettaglio sia il percorso che ha portato sia all' approvazione del Codice Etico e sia gli eventi che hanno condotto alla richiesta di Convocazione.

Il dott. Santoro ripercorre anche la faticosa gestazione del CE che ha coinvolto sia il CD che il collegio di Probi Viri in più occasioni e con più passaggi. A giugno 2016 il prof. Altomare, Responsabile della Commissione SICCR "Normativa e Legislazione", riceve da parte del CD l'incarico di redigere sia un Codice Etico Societario e sia un documento riguardante il Conflitto di Interessi. Per la stesura del Codice Etico, il Prof. Altomare collabora con il Collegio dei Probi Viri, coordinati dal Dr. Antonio Amato in qualità di ultimo past-president, organo garante della Società, lavorando per molti mesi sul documento, sia considerando quanto già fatto da altre Società e sia ispirandosi a Codici Etici e documenti su conflitti di interessi già pubblicati ed in vigore. In occasione del Consiglio Direttivo del 26 Settembre 2016 riunitosi all'Auditorium Parco della Musica a Roma, durante il Congresso Congiunto delle Chirurgie, il CD lavora dettagliatamente sulla prima stesura del Codice Etico ricevuta dal Collegio dei Probi Viri apportando una serie di correzioni, in particolare sui potenziali conflitti di interesse e sui criteri di eleggibilità della Leadership Societaria (*vedi relativo Verbale pubblicato sul sito*). Il documento viene dunque ripresentato al Collegio dei Probi Viri per un loro secondo parere. Durante il Consiglio Direttivo del 25 Ottobre 2016 (*vedi relativo Verbale pubblicato sul sito*) il CD riesamina attentamente tutte le integrazioni apportate dai Probi Viri e suggerisce ulteriori correzioni e miglioramenti. Il documento viene dunque rimandato al Collegio dei Probi Viri per un loro terzo parere. All'Educational Meeting di San Marino del 5 Dicembre 2016 il Consiglio Direttivo convoca i Probi Viri (presenti *Antonio Amato, Filippo La Torre e Mario Trompetto*) e con loro si riesamina ogni singolo voce del Codice Etico. All'Assemblea Generale dei Soci tenutasi successivamente nella stessa giornata, il CD comunica ai Soci che il Codice Etico è in via di definizione e che sarà presentato nella sua versione ultima durante l' Assemblea dei Soci che si terrà nel primo trimestre del 2017—dedicata per consuetudine soprattutto all'approvazione del bilancio. In tale occasione si prospetta l' approvazione assembleare con conseguente modifica dello Statuto.

Poiché ogni modifica dello Statuto che viene deliberata dall' Assemblea, deve avvenire in presenza di un notaio, il CD richiede la consulenza dello *Studio Notarile Morone*, riferimento della Società, nella persona dell'*Avvocato Cinieri*. Il documento finale sul Codice Etico viene così inviato all'*Avvocato Cinieri* che dopo aver letto con attenzione lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Etico della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale ritiene il documento molto



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

valido e ben articolato. In particolare fa notare come il Codice Etico non debba essere votato ed approvato dall'Assemblea, in quanto attiene a Disposizioni o Norme dello Stato, ma debba essere un'integrazione del Regolamento. In particolare le modalità di accesso alla cariche sociali, così come disciplinate dal Codice Etico, rispettano il contenuto dell'articolo 7 dello Statuto che, pertanto, non deve essere modificato. Preso atto della consulenza dell'Avvocato *Cinieri*, e del fatto che il Codice Etico non modifica lo Statuto e non deve esserne sua parte, durante il Consiglio Direttivo del 28 Febbraio 2017 (vedi relativo Verbale pubblicato sul sito) il Codice Etico, dopo 9 mesi di lavoro, viene definitivamente approvato ed inserito come Appendice del Regolamento. Stilare il Codice Etico come Appendice del Regolamento è rientra tra le prerogative del CD ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

Il 1° Marzo 2017 il Codice Etico viene infine pubblicato sul sito web societario.

Il presidente si augura che questa assemblea costituisca un momento di confronto sereno e di chiarimento. Ribadisce che è sua intenzione condurre l'assemblea in modo che questa costituisca un momento di unione dei soci ed evitare ogni contrasto che già in passato ha avuto esiti dolorosi.

Punto 2. Valutazione assembleare delle motivazioni dei firmatari la richiesta:

(A) Discussione dettagliata del Codice Etico SICCR vigente quale parte del Regolamento societario;

(B) Valutazione di eventuali opportune modifiche da apportare al Codice Etico SICCR vigente;

(C) Proposta di approvazione del Codice Etico SICCR quale riforma dello Statuto SICCR.

Il presidente dott. Santoro sulla base di quanto ampiamente esposto in precedenza in particolare rispetto all'approvazione del Codice Etico come Appendice del Regolamento chiede all'assemblea di respingere il punto (C) "Proposta di approvazione del Codice Etico SICCR quale riforma dello Statuto SICCR". L'inserimento del Codice Etico nello Statuto con la necessità di approvazione assembleare invece che l'inserimento nel Regolamento di diretta competenza del CD viene respinto all'unanimità dall'assemblea.

Si passa al punto (A) "Discussione dettagliata del Codice Etico SICCR vigente quale parte del Regolamento societario". La necessità di rilettura dettagliata del Codice Etico per valutazione assembleare non è ravveduta da nessuno dei presenti. Tutti i soci presenti hanno già letto il Codice Etico e lo condividono. Il punto (A) viene respinto all'unanimità.

Il dott. Santoro cede la parola al dott. Ratto rispetto al punto (B) "Valutazione di eventuali opportune modifiche da apportare al Codice Etico SICCR vigente". Il dott. Ratto pochi minuti



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

prima dell'inizio dell'Assemblea ha distribuito a tutti i presenti la copia di un documento da lui redatto "Proposta di modifica del Codice Etico SICCR vigente". Il dott. Ratto riferisce che tale documento è condiviso dai soci che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea. Il dott. Ratto ribadisce che il Codice Etico è un argomento di tale importanza che avrebbe meritato una discussione assembleare e necessitava il coinvolgimento di tutti i soci ai fini di una sua completa legittimazione. Il dott. Ratto legge il documento da lui presentato.

Il documento è allegato al presente verbale come **Allegato A**.

Il dott. Santoro ringrazia il dott. Ratto per il suo lavoro ma sottolinea che se il Codice Etico è prerogativa della leadership societaria sarà il Consiglio Direttivo a procedere con eventuali modifiche del Codice Etico già vigente. Il documento prodotto dal dott. Ratto sarà tenuto nella dovuta considerazione e il Consiglio Direttivo dopo averne preso accurata visione lo userà per eventuali integrazioni al Codice Etico già approvato.

Il prof. Altomare ringrazia il dott. Ratto per il documento da lui redatto ma lamenta come tale testo non possa essere distribuito solo pochi minuti prima dell'assemblea. Ricorda al dott. Ratto che il Consiglio Direttivo aveva invitato in data 24 Maggio tutti i soci richiedenti l'Assemblea a produrre un documento condiviso con le eventuali modifiche proposte da apportare al codice etico. Lo scopo era proprio prendere visione delle proposte con un adeguato lasso di tempo per poterle discutere nel dettaglio. Giudica comunque impensabile discutere in Assemblea ogni singolo passaggio o punto del regolamento.

Il prof. Altomare si sofferma sul tema della retroattività del Codice Etico. Tale retroattività è stata definita "ingiustificata" dal dott. Ratto. La retroattività è invece un punto fondamentale del Codice Etico, proprio perché l'effetto e le potenzialità del Conflitto di Interesse durano nel tempo. Riguardo la questione temporale da considerare per la valutazione di potenziali conflitti di interesse si è fatto riferimento a: **Legge Anticorruzione n.190/2012**: "*....negli ultimi 3 anni di servizio..*"; **Regolamento AIFA per la disciplina dei conflitti di interesse**: "*il lasso di tempo da prendere.....fino ai precedenti 3 anni..*"; **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*". Appare chiaro sulla base dei regolamenti menzionati che il Codice Etico è uniforme alla normativa vigente.

Il dott. Amato evidenzia che il Codice Etico è un documento in divenire e non si tratta di un testo cristallizzato. Ringrazia il dott. Ratto per il suo prezioso contributo ma sottolinea come il documento presentato necessita di una attenta lettura perché possa costituire un valido spunto per eventuali integrazioni al Codice Etico vigente.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Il prof. Milito esclude la possibilità che si possa fare un'ulteriore Assemblea per discutere le eventuali modifiche da apportare al Codice Etico. Ribadisce che il Codice Etico è prerogativa del Consiglio Direttivo.

Il dott. Andreoli esprime la sua massima fiducia nell'operato del Consiglio Direttivo. L'attuale Consiglio Direttivo è stato regolarmente eletto e ha la delega dei soci per operare a nome loro. Questo vale anche per il Codice Etico approvato e per le eventuali modifiche o integrazioni che si riterranno opportune in seguito.

Il prof. Infantino ricorda come lo stesso sito societario aderisca allo standard HONcode che riconosce 8 regole per l'affidabilità dell'informazione medica. Questo a dimostrazione dell'integrità che ha sempre caratterizzato e distinto la SICCR. La Società doveva dotarsi di un Codice Etico che fosse dettagliato specialmente in materia di Conflitto di Interessi. Si chiede infine per quale motivo il documento prodotto dal dott. Ratto sia stato consegnato dallo stesso solo pochi minuti prima dell'inizio dell'Assemblea. Sarebbe stato molto più utile riceverlo prima e si poteva evitare anche l'Assemblea.

Il dott. Mancini si chiede per quale motivo sia stata convocata tale Assemblea. Non ritiene corretto che il documento presentato dal dott. Ratto sia stato condiviso solo dai soci richiedenti l'assemblea e distribuito solo pochi minuti prima dell'inizio della stessa. Un confronto produttivo avrebbe richiesto la condivisione di tale documento con tutti i soci e in un tempo utile a una sua valutazione adeguata.

Il dott. Ratto suggerisce che il Consiglio Direttivo costituisca una commissione che valuti il Codice Etico e le potenziali modifiche o integrazioni dello stesso.

La dott.ssa Rinaldi si chiede come mai il preannunciato passaggio assembleare del Codice Etico prima dell'approvazione del documento definitivo non sia stato realizzato. Giudica ingiustificata l'accelerazione nella approvazione e pubblicazione del Codice Etico.

Il dott. Santoro fa nuovamente notare come il Codice Etico sia stato definitivamente approvato dopo 9 mesi di lavoro e la SICCR deve dotarsi di un Codice Etico entro il 2017. Il passaggio assembleare programmato non è stato realizzato dopo la consulenza notarile già ampiamente spiegata in precedenza secondo la quale il Codice Etico non deve essere votato ed approvato dalla Assemblea, in quanto si attiene a Disposizioni o Norme dello Stato. Il Codice Etico è una integrazione del Regolamento.

Il dott. Litta chiede se lo specialista non possa fare come all'estero e dichiarare il proprio Conflitto di Interesse al momento della "disclosure".

Il prof. Altomare evidenzia come nel Codice Etico approvato questo sia espressamente chiarito nella tabella sinottica contenuta al suo interno.



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Il dott. Bianco, in qualità di Tesoriere, ricorda come l'approvazione del Codice Etico, abbia avuto ricadute anche sugli spazi pubblicitari presenti sul sito.

Il dott. Pozzo ritiene che questa Assemblea sia stata utile per rinsaldare i legami tra i soci e il confronto vivace di così tante persone renda la SICCR ancora più forte.

Il dott. Santoro conclude ringraziando tutti i Soci che hanno partecipato alla Assemblea per il tempo e l'impegno profuso, dimostrando l'attaccamento alla SICCR e confermando la piena fiducia nell'operato della sua leadership.

Espletati tutti i punti l'assemblea dei soci chiude i propri lavori alle 16,30.

Il Segretario

Dott. Andrea Lauretta

Il Presidente

Dott. Giulio A. Santoro