



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Aviano, 22 Maggio 2017

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

In data odierna, alle ore 19.00, via Skype si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo SICCR con il seguente Ordine del Giorno:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2017 (Dr. Santoro 5')
- 2) Approvazione nomina del prof. Milito come membro del CD (Dr. Santoro 5')
- 3) Aggiornamento e approvazione progetto formazione a distanza (Dr. Lauretta 10')
- 4) Convocazione Assemblea Generale richiesta dai soci (Dr. Santoro 20')
- 5) Commissione valutazione Abstract Congresso Nazionale (Dr. Santoro 10')
- 6) Commissione elettorale prossimo Consiglio Direttivo (Dr. Santoro 10')
- 7) Varie ed eventuali

Sono presenti il dr. Giulio Santoro, la dott.ssa Paola De Nardi, il dr. Francesco Bianco, il dr. Paolo Giamundo, il dr. Andrea Lauretta, il prof. Filippo Pucciani, il prof. Pierpaolo Sileri. Il prof. Donato Altomare si collegherà alle ore 19.20 a CD già iniziato. Il prof. Salvatore Pucciarelli non riesce a partecipare alla riunione per problemi di connessione. Presente anche la Segretaria di Presidenza, dott.ssa Marina Fiorino.

Alle ore 19.00 si apre la riunione.

Punto 1. Approvazione verbale del Consiglio Direttivo del 12 Aprile 2017

Il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci è stato approvato all'unanimità

Punto 2. Approvazione nomina del prof. Milito come membro del CD

Il Consiglio Direttivo formalizza la nomina del *prof. Giovanni Milito* a nuovo membro del consiglio direttivo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della SICCR (*Il membro del Consiglio Direttivo che rinuncia alla sua carica viene sostituito di diritto dal Socio risultato primo dei non eletti nelle ultime elezioni dello stesso Consiglio. In caso di parità di voti, vale l'anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quella anagrafica*). In base ai risultati elettorali del 6 ottobre 2015, poiché il primo dei non eletti Dott. Pierpaolo Sileri è già subentrato al posto del Dott. Carlo Ratto, viene contattato il



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

successivo in graduatoria con 52 voti, Dott. Mauro Pozzo il quale declina l'invito poiché ritiene che il mandato elettorale debba essere portato avanti nella sua interezza. Viene quindi contattato il successivo in graduatoria, Prof. Milito che accetta con molto entusiasmo il suo nuovo incarico e ringrazia il CD e la SICCR per questa opportunità.

Punto 3. Aggiornamento e approvazione progetto formazione a distanza

Il dott. Lauretta riferisce rispetto ai progressi fatti nello sviluppo del progetto della formazione a distanza (FAD). Il primo percorso di formazione a distanza della SICCR è pronto per essere attivato. Il primo "topic" scelto è l'incontinenza fecale basato sul materiale scientifico fornito dal Dott. Sernagiotto e costruito con il materiale scientifico proveniente da un corso residenziale patrocinato dalla SICCR. Obiettivo del corso è la creazione di una monografia completa audiovisiva, utilizzabile dal professionista coloproctologo, gastroenterologo, riabilitatore sia per la sua formazione clinica, sia come strumento di confronto e supporto professionale. Il fruitore del corso riceverà una informazione didattica completa rispetto ai meccanismi fisiologici della defecazione e della continenza. Sono forniti gli elementi per l'inquadramento clinico e strumentale del paziente incontinente. Tutte le metodiche per il trattamento conservativo e invasivo dell'incontinenza fecale vengono discusse, dalla riabilitazione al trattamento chirurgico con metodiche convenzionali e più recentemente con l'impiego delle cellule staminali.

L'ostacolo vero alla completa realizzazione del progetto è stato però costituito dall'adeguamento della piattaforma di e-learning messa a disposizione da Omniaevo. L'aggiornamento della piattaforma di e-learning, che non risultava adeguata agli standard richiesti da Agenas, ha richiesto molto tempo per le numerose modifiche necessarie all'accreditamento. Il progetto scientifico è stato quindi caricato sulla piattaforma di e-learning fornita da Omniaevo. Questo permette di risparmiare sull'eventuale affitto di un'altra piattaforma elettronica. Inoltre tutti i lavori eseguiti fino ad oggi da Omniaevo sulla piattaforma sono stati eseguiti sostanzialmente a titolo gratuito per accordi presi con il dott. Mangiacapra (titolare Omniaevo). Successivamente sono state valutate le proposte economiche di alcune società di servizi disponibili ad accreditare il percorso formativo. La scelta è caduta sulla società HDC (HealthData Consulting S.r.l) di Torino, referente il dott. Stefano Marchisio perché disponibile ad accreditare il percorso formativo usando la piattaforma fornita da Omniaevo. La Formazione a distanza è accreditata per 5 crediti e per un massimo di 500 partecipanti per un costo di accreditamento di 258 euro e di servizi di segreteria di 1500 euro.

Il dott. Lauretta aveva in precedenza inviato al CD i preventivi della società di servizi per l'accreditamento e aveva invitato i membri del CD a registrarsi come utenti e valutare la



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

piattaforma e il percorso formativo già caricato (Il link è il seguente: <http://elearning.omniaevo.it>.)

La dott.ssa De Nardi e il dott. Giamundo sollevano la questione legata ad un'eventuale quota d'iscrizione da far pagare ai discenti. In particolare il dott. Giamundo suggerisce il versamento di una cifra simbolica anche da parte dei soci SICCR. Tale proposta è sposata dal prof. Sileri. Il dott. Lauretta propone la totale gratuità del corso per i soci SICCR dato che lo spirito con cui nasce la FAD è quello di fornire un ulteriore servizio formativo ai soci. Il prof. Altomare concorda con tale proposta.

Il dott. Santoro propone che la prima FAD sia proposta come evento formativo gratuito per i soci proprio per permettere la massima partecipazione e pubblicizzare tale iniziativa. La FAD avrà invece un costo da definire per i non soci. Il CD approva all'unanimità tale proposta e il capitolo di spesa relativo.

Punto 4. Convocazione Assemblea Generale richiesta dai soci

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.

Il CD nel rispetto dello Statuto, ha preso atto della richiesta dei 40 associati, ritenendo un atto inevitabile, doveroso e necessario la convocazione della assemblea generale dei Soci SICCR. In data 18 Maggio i soci hanno ricevuto una comunicazione da parte del presidente e del segretario che preannunciava la convocazione dell'Assemblea Generale e precisava nel dettaglio tutto il percorso che ha portato sia alla approvazione del Codice Etico e gli eventi che poi hanno condotto alla richiesta di Convocazione.

Il dott. Santoro precisa che la data prevista per la convocazione dell'assemblea è il 17 giugno e che a breve un'ulteriore comunicazione verrà inviata ai soci con allegata la convocazione e l'ordine del giorno. La sede probabile dell'Assemblea sarà Milano *presso Auditorium - Humanitas Pio X*. Il CD concorda con un limite presunto di tre ore per l'espletamento dei lavori dell'Assemblea. Il dott. Giamundo propone che il dott. Ratto venga interpellato preventivamente e invitato ad inviare un documento con le eventuali modifiche proposte da apportare al codice etico. Tale documento accelererà la discussione in sede di Assemblea. Il CD concorda ma si ritiene opportuno invitare tutti i 40 soci che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea ad inviare un documento condiviso da tutti i firmatari. Il



Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

segretario invierà tale richiesta ai 40 associati contestualmente alla convocazione dell'assemblea.

Punto 5. Commissione valutazione Abstract Congresso Nazionale

Il dott. Santoro chiede ai consiglieri di candidarsi o di indicare dei nomi esterni al CD da candidare per la costituzione della commissione Abstract del Congresso Nazionale. Il prof. Altomare e il prof. Sileri si propongono. Vengono indicati inoltre come nomi esterni al CD il dott. Mattana o in alternativa il prof. Coco e il prof. Frascio. Questi ultimi verranno interpellati per l'eventuale disponibilità.

Punto 6. Commissione elettorale prossimo Consiglio Direttivo

Il CD individua nel dott. Scardigno, dott. Leoni e dott. Delbello i membri della commissione elettorale. Questi verranno interpellati per l'eventuale disponibilità.

Punto 7. Varie ed Eventuali

Il Consiglio Direttivo accoglie la domanda di ammissione come soci di: *Franco Pavesi, Igor Sirovic e Roberto Lotti*. Non viene accolta la domanda del dott. *Cavazzoni* perché tra i soci garanti la sua iscrizione figura il dott. Angelo Stuto che non è socio della SICCR. Il dott. Elio D'Agostino, nonostante il versamento della quota associativa non ha mai perfezionato la richiesta d'iscrizione all'Associazione e per tale motivo la sua richiesta non può essere accolta. Entrambe le posizioni verranno regolarizzate in una successiva riunione del CD

Espletati tutti i punti all'Ordine del Giorno il CD chiude i propri lavori alle 20,20.

Il Segretario
Dott. Andrea Lauretta

Il Presidente
Dott. Giulio A. Santoro