

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AIRO 26 Gennaio 2010

In data 26 gennaio 2010 si è tenuta a partire dalle ore 11, presso c/o Aula Sciascia del Polo Tecnologico (padiglione 30) Policlinico S.Orsola-Malpighi - Bologna, la **riunione del Consiglio Direttivo AIRO**, con il seguente Ordine del Giorno:

- a) Presentazione e saluto ai nuovi componenti consiglio direttivo 2010-2012
- b) Presentazione del Congresso Nazionale Napoli
- c) Definizione commissione scientifica Congresso Nazionale Napoli 2010
- d) Programma didattico AIRO 2010 (Corsi itineranti e Corso Partenopeo)
- e) Situazione economico finanziaria
- f) Rapporti con AIRO Giovani
- g) Nomina e ratifica del nuovo Segretario Amministrativo
- h) Nomina del Rappresentante AIRO alla Segreteria Nazionale SNR
- i) Nomina o conferma dei referenti (Gruppi di Lavoro, sito societario, Casa Comune Area Radiologica)
- l) Agenzia di Stampa (discussione del rapporto)
- m) Ratifica dei patrocini richiesti
- n) Comunicazioni Presidente
- o) Varie ed eventuali.

Erano presenti: il Presidente E. Barbieri, il Presidente Eletto G. Mandoliti, i Consiglieri M. Lioce, S.M. Magrini, G. Mantello, F. Marletta, L. Pompei, P. Ponticelli, E. Russi, il Segretario alla Presidenza M. Giannini, il Rappresentante MED 36 R. Maurizi Enrici, il Rappresentante SNR F. Lucà. Sono state invitate le rappresentanti della ER Congressi (ERC) Elisabetta Tura e Lorenza Bagnara per i punti b) e n\1) e la Signora Antonella Bellacqua per il punto e).

Presentazione e discussione

Punto a) Barbieri saluta i nuovi componenti: il Presidente Eletto Giovanni Mandolini, i Consiglieri Marco Lioce, Giovanna Mantello, Luciano Pompei e Elvio Russi, il Segretario alla Presidenza Massimo Giannini.

Punto b) Barbieri riferisce che Muto, Presidente del Congresso di Napoli 2010 non sarà presente ed il Congresso sarà presentato dall'Agenzia incaricata. ERC riferisce immediatamente che il consuntivo del Congresso AIRO Bologna 2009 si è concluso con un saldo attivo complessivo favorevole all'AIRO. Viene presentato il Congresso AIRO Napoli 2010: ERC comunica che si avvarrà della collaborazione dell'Agenzia locale Andromeda e tale collaborazione potrebbe comportare un risparmio sulle spese (possibilità di accedere a servizi gratuitamente o a minor costo, come la cena faculty a San Gregorio Armeno o la cena sociale a Palazzo Reale con visita guidata), rispondendo a Lucà che chiedeva se la co-partecipazione non determinasse un aumento dei costi.

Barbieri suggerisce per il futuro, per evitare una lievitazione dei costi in tempi non certo brillanti, di pensare ad una riduzione dei momenti sociali, considerando che è un congresso a finalità scientifica, come peraltro stanno facendo altre società scientifiche.

Magrini chiede ulteriori precisazioni sulle scelte effettuate e ERC conferma che la responsabilità del Congresso è comunque a loro carico per cui presteranno attenzione alla ricerca degli sponsor ed a evitare che l'agenzia locale spenda in maniera non opportuna. Viene inoltre riferito che già a Pescara ed a Lecce parte dell'organizzazione era stata demandata ad agenzie locali (per la parte alberghiera). Barbieri conferma che la presenza di una agenzia locale dovrebbe comportare un vantaggio, come già successo a Pescara e Lecce. Magrini conferma, e la manifesta decisamente, la propria contrarietà alla compartecipazione di un'agenzia terza definendola come un subappalto, e non approva che certe decisioni siano state prese senza aver preventivamente consultato il CD.

ERC conferma che la ditta è stata loro presentata dal Presidente del Congresso, hanno già lavorato con l'agenzia Andromeda per il Congresso AIOM sempre a livello locale con rapporto e risultati soddisfacenti ed inoltre garantiscono controllo oculato sui costi complessivi e introito concordato a favore AIRO. Mandoliti chiede di prendere visione del bilancio preventivo con tempistica adeguata (che verrà comunicato da ERC entro febbraio).

Discussione collegiale

Russi ritiene che se il Presidente Congresso ha scelto un'agenzia locale e se ne rende garante, dovrà rispondere anche di eventuale perdite. Magrini esprime ancora la propria contrarietà.

In riferimento al bilancio preventivo, ERC riferisce che verificherà le richieste dell'Agenzia Andromeda e riferirà circa eventuali richieste con costi eccessivi. Gli obiettivi di ERC ed AIRO coincidono e l'interesse sia sul bilancio economico sia sul risultato scientifico è identico. Barbieri riferisce che, quando sarà disponibile il bilancio preventivo, lo stesso sarà confrontato a quello dei precedenti congressi al fine di valutare la congruità dei costi.

Maurizi Enrici richiede se sia possibile avere un budget vincolato.

Barbieri e ERC comunicano l'acquisto di un dominio internet (di cui viene presentata la grafica) per cui dovrebbe essere possibile fare tutto via internet (spedizione programmi, iscrizioni), con ulteriore risparmio su spese postali, cancelleria, pur lasciando la doppia opzione di iscrizione diretta o postale. Mandolini sollecita un controllo incrociato per verificare l'iscrizione dei partecipanti alla società ed al Congresso: ERC conferma che questa verifica sarà attuata.

Il CD e ERC definiranno le figure professionali per accreditamento ECM .

La quota dell'iscrizione al Congresso per quest'anno resta invariata.

Punto c) Barbieri riferisce circa il lavoro svolto negli anni scorsi e come era costituito il Comitato Scientifico (CS) degli ultimi Congressi: CD, Coordinatori Regionali, 4 collaboratori scelti da Presidente Congresso e Presidente del CS. La proposta formulata dal Presidente del Congresso e dal Presidente del CS prevede l'esclusione del CD, che manterrebbe un ruolo di organo supervisore, e dei coordinatori regionali. I Presidenti del Congresso\CS avrebbero identificato un gruppo di collaboratori selezionandoli in base alle pregresse esperienze. Barbieri riferisce inoltre che la lettera contenente la nuova proposta è firmata solo dal Presidente del congresso ma concordata in precedenza con il Presidente del CS dalla sottoscritta telefonicamente.

Ponticelli, Pompei, Magrini, Lucà concordano sull'opportunità di avere criteri di selezione trasparenti.

Barbieri ribatte che per il Congresso di Bologna alcuni membri del CS non hanno fornito alcuna collaborazione e propone, escludendo comunque il CD dal CS, di scegliere un criterio che potrebbe essere politico (Coordinatori Regionali), di lavoro (Coordinatori Gruppi di lavoro) o meritocratico.

Maurizi Enrici, Mandoliti, Magrini, Pompei confermano che la scelta attuale è priva di criterio ed è opportuna una distribuzione che rappresenti le varie realtà. Magrini ritiene utile definire anche il ruolo della Commissione Scientifica AIRO per i corsi itineranti e per il congresso partenopeo. Ponticelli propone di inserire nel CS i Coordinatori Regionali ed i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro. Barbieri sottolinea comunque la pleora di componenti dei precedenti CS.

Dopo ulteriore discussione, il CD per la definizione del CS concorda sull'opportunità di mantenere i criteri già definiti per i precedenti Congressi.

Al momento non si ritiene opportuno procedere a variazioni ed il CD decide di discutere di tale argomento in un Consiglio dedicato per giungere ad una decisione definitiva.

Si propone indicativamente Bologna come sede per la prima riunione del CS del Congresso Napoli 2010, con data da definire dai Presidente del Congresso e Presidente del CS.

Punto d) Si conferma il programma didattico AIRO con il corso itinerante sulle Linee Guida del Carcinoma Mammario (il cui programma è stato rivisto e discusso dalla CS AIRO composta da Frata-Krengli-Orsatti-Ravo, eletta nel 2009 e in carica per 4 aa e cioè fino al 2012) e di cui sono state definite le sedi ed indicativamente le date. Magrini ritiene che anche di tale commissione sarebbe opportuno ridiscutere nel prossimo CD. Non ci sono comunicazioni relative al corso partenopeo (anche per l'impegno nell'organizzazione del Congresso Nazionale). Sono state definite le date del Corso su "applicazione della FMEA per la riduzione del rischio clinico in RT", organizzato da Astellas, prossimo incontro in aprile a Bologna.

Punto e) La situazione economica, considerando la vacanza del Segretario Amministrativo, viene presentata dalla Segreteria AIRO (Antonella Bellacqua). Vengono riferiti i saldi da effettuare, prevalentemente come compensi per l'arredo e la sistemazione della Casa Comune. Comunque nel corso della settimana dovrebbe rientrare l'introito economico pattuito con ERC del Congresso di Bologna ed è atteso per febbraio il grosso del rinnovo delle iscrizioni e la formalizzazione delle quote dei Soci Finanziatori. I componenti del CD esprimono la propria preoccupazione circa il bilancio economico, con un aumento delle spese legato all'acquisto ed all'attivazione della Casa Comune.

Il punto critico del bilancio è relativo ai compensi di ADN Kronos: viene sottolineato dal CD la scarsa collaborazione fornita da ADNK. L'argomento viene approfondito al Punto l) .

Magrini ritiene che sia opportuna, in questo supportato da Pompei\Lucà, una verifica contabile e fiscale da parte dello Studio Colella. Mandoliti sollecita particolare attenzione al rapporto attività\competenze, consiglia di saldare le fatture in scadenza, tenere in sospeso le fatture di ADNK, inserire nel consuntivo 2009 tutte le spese del 2009 (comunicando che l'arrivo delle fatture è a fine novembre), identificare quali possano essere le entrate e le uscite (comprese rate mutuo SIRM).

Punto f) Barbieri riferisce dei colloqui intercorsi con Livi, Coordinatore di AIRO Giovani. Il timore espresso da Livi è che in futuro ci possa essere uno stallo nell'attività del Gruppo, soprattutto per la difficoltà nel reperire introiti economici da sponsor: la sua proposta è di poter utilizzare la stessa agenzia che sarà deputata all'organizzazione del Congresso Nazionale. Il CD esprime parere favorevole alla richiesta di istituzionalizzare l'organizzazione e la sponsorizzazione del Congresso AIRO Giovani: a tal fine verrà contattata ERC, con la quale valutare la fattibilità di tale ipotesi, da inserire, se attuabile, anche nel contratto per i prossimi anni.

Il problema nell'anno in corso sembra superato per quanto riguarda il finanziamento di AIRO Giovani, che farà il suo Congresso congiuntamente ad AIRB a Siena (a tale proposito Livi ha inviato per autorizzazione una lettera mail informativa di invito, che il CD approva). Magrini illustra oralmente il programma. Barbieri chiede se sia opportuno organizzare AIRO Nazionale ed AIRO Giovani ogni anno o se sia da valutare una alternanza biennale (AIRO\AIRB-AIRO Giovani). Mandoliti ritiene che questa alternanza sia un passo indietro: per il numero dei soci, se si supera il momento economico di ristrettezza contingente, la Società ha la forza di organizzare il congresso annualmente, anzi il congresso garantisce un introito economico. Maurizi Enrici propone di associare in alternanza a Congresso Nazionale AIRB e AIRO Giovani. La discussione sull'alternanza dei Congressi è rinviata ad altra data.

Punto g) Barbieri propone, come da statuto, la nomina di Vittorio Donato a Segretario Amministrativo. Viene obiettato da Magrini che ci potrebbero essere altre candidature, ma Barbieri risponde che aveva già eseguito un vasto sondaggio e non c'erano preclusioni al Collega individuato, disponibile, senza d'altra parte aver ricevuto richieste in tal senso, ed inoltre come da statuto ricordato da Mandoliti solo il Presidente può proporre il candidato. A votazione con maggioranza assoluta il CD approva la nomina.

Punto h) Rappresentante AIRO alla Segreteria Nazionale SNR. Mandoliti propone Cesaro, attuale Coordinatore Regionale SNR del Veneto. Non essendoci altri candidati, il CD esprime parere favorevole.

Punto i) Barbieri conferma Mandoliti come referente dei Gruppi Regionali: lo stesso vorrebbe convocare i Coordinatori Regionali in carica nel prossimo aprile per eseguire una verifica sull'attività\carico di lavoro dei centri ed eventualmente pubblicare un documento con il supporto ISTISAN. Per Barbieri tale attività potrebbe essere indirizzata alla definizione dei ruoli professionali, sostituendosi a quella che era l'attività della Commissione Professionale. Il lavoro dei Gruppi Regionali dovrebbe essere indirizzato anche alla verifica del Nomenclatore (Ponticelli) ma verosimilmente ciò sarà possibile solo dopo la definizione dei LEA (Lucà).

Si conferma Magrini come referente per i rapporti con l'ESTRO (definizione dei "core curricula").

Si conferma Ponticelli come referente dei Gruppi di Lavoro e si confermano i Coordinatori degli stessi.

Si conferma Genovesi come referente del Sito AIRO: a questo proposito viene fatto osservare che sono ancora numerosi i centri che non hanno provveduto all'aggiornamento annuale, per cui il Presidente ed il CD incaricano Genovesi di sollecitare mediante posta informatica l'aggiornamento stesso. Sul Sito è stato inoltre creato un link diretto tra AIRO e AIRB.

Si chiede inoltre a Pompei di riferire in un prossimo CD circa eventuali decisioni prese dalla Commissione per la Casa comune, di cui fa parte insieme a Tombolini ed a Biti, ed in particolare del rapporto con la Agenzia "Studio Congressi SCC" incaricata dell'organizzazione di eventi della Casa comune.

Punto l) Agenzia di stampa ADN Kronos. Barbieri riferisce che la precedente Presidenza non vorrebbe saldare le fatture dell'Agenzia per lo scarso risalto dato alle attività dell'AIRO e si era impegnata per risolvere il problema. Ad oggi deve essere saldata una fattura emessa in luglio e per cui sono già arrivati dei solleciti, e dovrebbe essere stata emessa una fattura a fine 2009 (ma mai pervenuta). Da parte dell'Agenzia sarebbe giunta una offerta per prolungare ed estendere il contratto a tutto il 2010.

Mandoliti a proposito delle fatture raccomanda attenta valutazione perché la responsabilità oggettiva è a carico della nuova presidenza, e propone di trasferire tutte le fatture sul consuntivo del bilancio preventivo da presentare al Congresso di Napoli 2010.

Mandoliti-Lucà-Barbieri confermano la non utilità di un rapporto a queste condizioni con una Agenzia di stampa e pertanto chiedono di rinviare fino a soluzione del problema il pagamento delle fatture alla ADNK. Magrini propone di chiedere al Presidente uscente una relazione\chiarimento circa il rapporto con ADNK. Il CD approva.

Punto m) .Vengono concessi i patrocini a: **1)** “PET in radioterapia” Reggio Emilia 16-17 Aprile 2010; **2)** “I Giornata Romana di Brachiterapia”, Roma Maggio 2010; **3)** “Gestione multidisciplinare delle neoplasie del retto: luci ed ombre” Roma 12 Febbraio 2010; **4)** iniziative a Trento ”Aggiornamento sui tumori della mammella” 23-24 Aprile 2010 e Convegno per il 30° anniversario del Centro Oncologico 28-29 Maggio 2010; **5)** “Ruolo della PET-CT nella diagnostica con tecnologie avanzate” Rovigo 16-17 Aprile 2010. Si riceve comunicazione orale del Meeting Bresciano di cui arriverà relativa corrispondenza. Si riceve comunicazione del Corso Teorico Pratico “Stages in neuro-oncologia” Torino 25-27 Febbraio 2010.

Punto n) **1-**Consuntivo AIRO Bologna 2009: discusso al punto b. **2-** nomina di Magrini a rappresentare l’AIRO al Congresso SIO, Riccione Maggio 2010. **3-** nomina di De Paoli a rappresentare l’AIRO al Congresso Nazionale Malattie Digestive, Verona marzo 2010. **4-** raccomandazione circa il comportamento a richiesta di patrocinio: se i tempi sono stretti (per mancanza di CD immediati) il Presidente, se non è possibile neppure una rapida consultazione rapida via posta elettronica, si riserva di decidere e poi comunicare, diversamente saranno presentati e discussi in CD. **5-** nomina di Pompei a rappresentare l’AIRO presso l’ ”Osservatorio delle difformità” istituito dalla FAVO con SIS e AIRO (Magrini esprime contrarietà a questa partecipazione sulla base delle precedenti esperienze, da lui ritenute negative di rapporto con la FAVO , ma gli viene obiettato che il mandato a Pompei è esplorativo per rendersi conto della proposta e, dopo discussione in ambito CD, si valuteranno utilità e garanzie per l’AIRO). **6-** è stato firmato il contratto con Gruppo SC Studio Congressi, che gestirà gli eventi ed il calendario della Casa Comune di Via del Cardello. Gli eventi sono senza onere di costo di agenzia se organizzati senza catering o altri servizi nelle giornate disponibili da calendario per le singole società. Il calendario e le eventuali ulteriori informazioni per l’Agenzia sono disponibili sul Sito AIRO tramite link. **7-** nomina di Turcato a rappresentare l’AIRO all’evento “VeneziaCittà BenessereSaluteBellezza” Venezia Dicembre 2010. **8-** rapporto con FIRR. Barbieri riferisce della fitta corrispondenza nell’ultimo periodo con la FIRR (nuovo statuto, rapporto con ENEA, adesione per cui è necessario versare 500Eu, rappresentanza –Trodelia ed il Presidente- e ruoli delle otto società scientifiche aderenti). Magrini chiede quali siano state le metodiche ed i tempi per la modifica dello statuto FIRR, chi l’abbia presentato e discusso. Si segnala inoltre che 4 società sono socie della Casa Comune, che potrebbe essere utilizzata per riunioni plenarie senza dover necessariamente accedere all’ENEA. Maurizi Enrici propone di eseguire una verifica presso le società aderenti alla FIRR e riceve pertanto incarico dal CD , per valutare quale sia il loro ruolo, posizione, valutazione, per poi riferire al CD alla prossima riunione. Poiché FIRR propone un nuovo statuto e una sede presso l’ENEA, mentre le più importanti Società aderenti già dispongono di una casa comune, il CD da mandato a Maurizi di chiedere se è possibile modificare questa impostazione. **9-** Barbieri informa che ha ricevuto un a richiesta di rappresentanza e relazione per il Congresso Nazionale AIOM Catania Aprile 2010 su “Carcinoma Mammario” ed ha segnalato all’AIOM i nomi di Aristei e Guenzi quali possibili rappresentanti: al momento non ha ricevuto risposta.

Punto o) . Magrini riferisce dell’attività dell’ESTRO (organizzazione dello “Strategy meeting” a Roma; incontro delle Società Nazionali il 29 marzo 2010 a Bruxelles per la ratifica dei “core curricula” . Magrini sarà presente ed è opportuna la presenza del Presidente della Società: Barbieri delega in sua rappresentanza Mandoliti).

Si definiscono le date dei prossimi incontri del CD: 23 marzo e 18 maggio, sempre a Bologna. Alle ore 17, non essendoci altro da discutere la riunione è stata dichiarata chiusa.

Il Presidente
Enza Barbieri

Il Segretario
Massimo Giannini

