

### **Verbale di Assemblea Ordinaria del 18/12/2020**

L'anno 2020, il giorno 18, del mese di dicembre, alle ore 15:00, in modalità webinar, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione SiGeRIS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.7 del vigente statuto sociale il presidente Minarini Andrea, verbalizza Simonetti Debora Maria Luisa.

Il Presidente, prende atto che, dopo convocazione effettuata via mail, come da art. 7 dello statuto, su n. 101 iscritti all'Associazione sono presenti n. 30 soci, comprese le deleghe (1 Simonetti per Ammiraglio Guarducci, 2 Minarini Andrea per G. Ucchino e Bufferli Nicola, 2 Manca Maria Caterina per Scifo Maria Cristina e Sebastiano Merendino).

Dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale, per la validità dell'assemblea in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:

- 1) *Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 2020*
- 2) *Conferma cariche del Consiglio Direttivo*
- 3) *Presentazione ed approvazione del bilancio / rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2020.*
- 4) *Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2021.*
- 5) *Quota associativa annuale anno 2021 e benefit per gli associati*
- 6) *Modifica dello Statuto Sociale, ai fini dell'accreditamento come società scientifica: lettura emendamenti e approvazione*
- 7) *Implementazione attività SiGeRIS (aggiornamento sito istituzionale, social network, corsi Fad, congresso nazionale)*
- 8) *Creazione di sezioni specialistiche e gruppi di lavoro*
- 9) *Condivisione delle attività, relative alla gestione del rischio in sanità tra SiGeRIS ed i soci*
- 10) *Varie ed eventuali*

1) Primo punto all'ordine del giorno: *Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 2020*

Il Presidente prende la parola e inizia con il riassumere le difficoltà intercorse in questo ultimo anno, legate alla pandemia, che hanno rallentato le principali attività dell'associazione.

Ciononostante, conferma che abbiamo inserito la società a pieno titolo nel forum di Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere), e che in futuro parteciperemo a tutte le attività che riguarderanno il middle management del rischio in sanità, inclusa la creazione di un piccolo gruppo di lavoro. Per quanto concerne la sanità privata, con ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere) si è avviata una collaborazione per partecipare ad attività formative ed eventi per la gestione del rischio in sanità: è un accordo informale, ma finora rispettato; vi saranno collaborazioni per contribuire alla stesura di buone pratiche.

SiGeRIS e Luiss, inoltre, hanno una collaborazione ormai consolidata, grazie al ruolo che riveste il vicepresidente Stefano M. Mezzopera in Luiss e alla grande espansione che sta avendo il Modello di Gestione del Rischio in Sanità e tutte le altre attività formative, correlate alla gestione del rischio.

Stiamo costruendo un rapporto di sinergia con altre società, che intendono procedere verso una serie di attività certificative, che migliorino la gestione del rischio in sanità: ad esempio, tra gli attuali contatti vi sono in valutazione percorsi con una associazione che si occupa di idoneità al lavoro e per il rilascio delle patenti: troviamo questa nostra posizione interessante, perché ci permette di dare un contributo fattivo.

Ci proponiamo di affrontare diverse sfide nel prossimo anno, la prima è quella di *iniziare l'iter per l'iscrizione della nostra associazione tra le società scientifiche accreditate presso il Ministero, al fine di poter poi poter accedere al sito delle buone pratiche e proporre linee guida. I tempi sono strettissimi e, grazie al contributo di Luigi Pais Dei Mori,*

*Debora Simonetti*



membro del Direttivo, oggi proporremo le modifiche necessarie dello statuto per rispondere ai requisiti richiesti. Il prossimo anno ci vedrà anche impegnati in attività formative, che nei vari consigli direttivi che abbiamo avuto via web, e anche in un primo congresso nostro nazionale, proporremo gruppi di lavoro interprofessionali, e sezioni specialistiche all'interno della società per avere un corpus professionale, che lavori continuamente in modo trasversale, non corporativo. Abbiamo attualmente 101 iscritti: per l'anno prossimo tutti *i soci devono impegnarsi* a cercare nuove adesioni, per ampliare la base associativa. Nel prossimo anno sarà necessario versare una quota associativa simbolica di 30 euro, *anche* per consentire all'associazione una base su cui partire con le iniziative *indicate*. Inoltre, dobbiamo confermare le cariche del Consiglio Direttivo, che entro l'anno, come da statuto vanno ratificate.

Stiamo implementando anche sito istituzionale e attività correlate ad esso.

Conclude il suo intervento e passa la parola al tesoriere e segretario Debora ML Simonetti.

Chiede di intervenire il consigliere Arbucci, che concorda sulla necessità di portare a regime gli obblighi statuari e le comunicazioni relative nel prossimo anno; di implementare le offerte e le attività formative relative alla gestione del rischio in sanità.

Prende la parola Debora ML Simonetti, che mediante condivisione di slides, continua l'esposizione dei punti all'ordine del giorno.

2) Secondo punto all'ordine del giorno: *Conferma cariche del Consiglio Direttivo*

Si presentano i nomi dell'attuale direttivo in carica:

*Presidente* Minarini Andrea

*Vice Presidente* Mezzopera Stefano Maria

*Consiglieri:* Arbucci Vincenzo, Defilippis Vincenzo, Pais Dei Mori Luigi, Mancini Monia, Uchino Giampiero

*Tesoriere e segretario:* Simonetti Debora Maria Luisa

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'odg 2.

3) Terzo punto all'ordine del giorno: *Presentazione ed approvazione del bilancio / rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2020*

Si presenta consuntivo per l'anno 2020, che è in negativo, in quanto risulta solo il pagamento del notaio per la costituzione di SiGeRIS, anticipata dal presidente, e non vi sono state entrate.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'odg 3.

4) Quarto punto all'ordine del giorno: *Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2021.*

Per l'anno prossimo, considerata l'introduzione della quota associativa, si effettua previsione, contando gli attuali iscritti, di introiti pari a circa 3000 euro; tra le spese previste vi sono: tenuta di conto corrente bancario, pagamento del sito online, pagamento delle spese arretrate, del commercialista per la tenuta delle attività economiche e finanziarie. Entrambi i prospetti saranno pubblicati sul sito nei termini statuari.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'odg 4.

5) Quinto punto all'ordine del giorno: *Quota associativa annuale anno 2021 e benefit per gli associati*

La quota associativa annuale per l'anno 2021 è stabilita in 30 (trenta) euro per ciascun socio, da versare entro il 31 marzo 2021 sul conto corrente dell'associazione. Gli eventuali benefit proposti, ad oggi, sono: Corsi FAD, Iscrizione a corsi, Borse di studio.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'odg 5.

6) Sesto punto all'ordine del giorno: *Modifica dello Statuto Sociale, ai fini dell'accreditamento come società scientifica: lettura emendamenti e approvazione*

Vengono letti uno per uno tutti gli articoli dello statuto sottoposti a modifica per la trasformazione in società scientifica, che sono stati preventivamente inviati in visione a tutti gli iscritti.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'odg 6.

Debora Simonetti



7) Settimo punto all'ordine del giorno: *Implementazione attività SiGeRIS (aggiornamento sito istituzionale, social network, corsi Fad, congresso nazionale)*

Si richiede la massima collaborazione da parte di tutti, relativamente all'implementazione delle attività in generale di SiGeRIS.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'odg 7.

8) Ottavo punto all'ordine del giorno: *Creazione di sezioni specialistiche e gruppi di lavoro*

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'odg 8.

9) Nono punto all'ordine del giorno: *Condivisione delle attività, relative alla gestione del rischio in sanità tra SiGeRIS ed i soci*

La società è degli iscritti ed ognuno può e deve contribuire fattivamente.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'odg 9.

10) Decimo punto all'ordine del giorno: *Varie ed eventuali*

Interviene Stefano M. Mezzopera: la nostra società è unica perché è costituita da coloro che lavorano "per" la sanità, ognuno concorre con la propria professionalità a far crescere la nostra associazione: questa novità è la nostra forza.

Parte una breve disamina su gestione del sito, sulla presenza online di altra società di gestione del rischio, sulla pubblicazione su facebook di articoli e aggiornamenti.

Interviene Luigi Pais Dei Mori, che, in sintesi, rappresenta che la transprofessionalità della nostra associazione è un valore aggiunto, da implementare.

Interviene Vincenzo Defilippis, cui facciamo gli auguri per il neoincarico di coordinatore per la ASL di Bari del dipartimento sicurezza e qualità, un dipartimento sperimentale che ingloba medicina legale, gestione del rischio, qualità, formazione, servizio di prevenzione e protezione, la fisica sanitaria e la medicina del lavoro e la sorveglianza sanitaria, con l'idea di garantire sicurezza per il paziente e per gli operatori.

Sostiene Defilippis che aspetto formativo e culturale della nostra associazione sono la forza, che conduce a creare un substrato di persone con cultura della gestione del rischio e della prevenzione. L'idea è quella di entrare nella scrittura di tutte le linee guida, con questo approccio.

Monia Mancini, che non può non rappresentare Cittadinanzattiva anche nella nostra associazione, concorda che i cittadini, con la competenza civica che li caratterizza, sono anello importante nella gestione del rischio. L'anello di congiunzione con SiGeRIS è il Modello Italiano di Gestione del Rischio in Sanità, che fa da filo conduttore.

Interviene Silvia Vaccari, Vice Presidente FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Ostetriche), che porge i saluti della società che rappresenta, e riferisce di un corso sulla gestione del rischio, realizzato con Agenas.

Enza Abbinante, medico della Asl Bari, esperta di linee guida e buone pratiche da implementare, sottolinea che esse necessitano di banca dati di riferimento e letteratura, chiede di prevedere uno spazio per i processi di implementazione, di integrare nei metodi anche una proposta per tali processi.

Marco Barbieri, ingegnere clinico, si complimenta con la tipologia di associazione e con l'idea di gestione integrata del rischio, ottime basi su cui sviluppare idee nuove.

Conclude Stefano M. Mezzopera, che sottolinea che dobbiamo costruire nuove metodologie scientifiche, per implementare i processi ed il lavoro futuro.

Dopo discussione in merito, i soci deliberano all'unanimità di approvare in merito al punto all'odg 10.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16:20 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

