



Associazione Italiana Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione

**VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.O.S. DEL 5 DICEMBRE 2015**

Sede: HOTEL ENCORE Via Ferrarese 164, Bologna – Tel. 051 4161311

Orario inizio lavori: 09:00

Orario fine lavori: 13:00

CD presente:

Presidente: Antonio Mancini

Segretario Generale: Marta Visentini

Tesoriere: Tommaso Risitano

Consiglieri: Mario Baggio, Filomena Nocera

Consigliere e Coordinatore dei Referenti di area: Marina Pisegna Cerone

Consigliere e Coordinatore della formazione: Ada Giampà

Referente di area: Emmanuele Sergio

CD assente:

Vice Presidente: Agostino Inglese

Consiglieri: Milena Bezziccheri, Ernesto Sarchi, Maria Catia Zanni

My Meeting:

Cristina Federici

Milena Roveri

OdG

1. Relazione My Meeting sul bilancio alla luce del Congresso di Vicenza
2. Passaggio di consegne tesoreria e segreteria
3. Nuova sede legale AIOS
4. Programmazione corsi regionali 2016
5. Gestione sito AIOS e forum
6. Varie ed eventuali

Il Presidente

Antonio Mancini

L'incontro ha inizio alle ore 9:00 in presenza di Mancini, Giampà, Pisegna Cerone, Nocera, Visentini. Alle ore 9:15 arriva Baggio, alle ore 9:30 arrivano Risitano ed Emmanuele.

Sulla base dell'ordine del giorno sono discussi e affrontati i seguenti argomenti:

1. Relazione My Meeting sul bilancio alla luce del Congresso di Vicenza

My Meeting riferisce che alla data odierna il bilancio del XIII Congresso Nazionale di Vicenza non può ritenersi chiuso poiché alcuni fornitori devono ancora presentare le fatture dei servizi erogati in occasione del Congresso, inoltre ci sono ancora numerose fatture di vendita in sospeso per le quali My Meeting sta attendendo il pagamento, in totale si tratta di circa 20.000,00 + IVA.

Al congresso sono stati registrati **n. 415** iscritti, **n. 67** iscritti al Corso OSS, **n. 32** espositori.

Nonostante il bilancio del Congresso non sia ancora ufficialmente chiuso, My Meeting per agevolare le operazioni di chiusura del conto corrente dell'AIOS, propone di versare un acconto che sarà liquidato entro il 10/12/2015.

Il saldo sarà versato ad AIOS entro il 31/1/2016, previo incasso totale dei sospesi sopra menzionati.

Il Consiglio Direttivo presente approva tale modalità di pagamento.

Antonio Mancini riferisce di essere stato pienamente soddisfatto dell'organizzazione generale del Congresso Nazionale.

Ada Giampà riferisce di aver ricevuto numerosi apprezzamenti da parte delle aziende sponsor sia sulla sede scelta per il congresso che sui contenuti scientifici.

Il percorso tecnico-pratico è stato molto apprezzato, anche se diversi partecipanti hanno lamentato il fatto di essere stati troppo tempo in piedi. Per le prossime volte, considerare l'ipotesi di creare aree con delle sedute per i partecipanti oppure una formula diversa.

My Meeting riferisce che anche il corso OSS è stato molto apprezzato e utile, infatti la sala era molto piena.

Tommaso Risitano riferisce che essendo stato impegnato nel ruolo di Tutor per il percorso, ha perso la maggior parte delle relazioni della sala plenaria.

A proposito dell'attività formativa 2015, My Meeting presenta il bilancio relativo al progetto del **Corso FAD** riferendo che le competenze relative all'anno 2015, da riconoscere al Provider My Meeting, per l'attivazione del progetto e la realizzazione della Piattaforma dovranno essere liquidate a MyM entro il 18/12/2015.

Le quote d'iscrizione da euro 60,00 come NON Soci incassate fino ad oggi sono pari a Euro 1.377,05. My Meeting comunica l'aggiornamento degli iscritti al corso FAD: **n. 71** - partecipanti che hanno concluso il percorso e ottenuto i crediti ECM **n. 33**

Il consuntivo della FAD avverrà dopo la chiusura del corso 30/4/2016 inserendo anche i costi del versamento del contributo di Euro 1.500,00 a favore di Age.na.s.

My Meeting fa presente che il corso FAD potrà essere ripetuto per un altro anno, chiaramente se persistono i requisiti e i fabbisogni formativi.

Si invita tutto il CD a promuovere corso FAD, inserire slide promo in tutte le presentazioni, distribuire folder cartaceo a colleghi per una divulgazione capillare. My Meeting continua a inviare le newsletter con cadenza regolare.



Associazione Italiana Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione

2. Passaggio di consegne tesoreria e segreteria

Si notifica che Antonio Mancini, Ada Giampà, Marina Pisegna, Tommaso Risitano consegnano a Baggio le richieste di rimborso del 2015 e le ricevute delle spese effettuate per l'incontro odierno.

Mario Baggio, con l'incarico di Tesoriere del precedente Consiglio Direttivo, espone la relazione sul conto corrente AIOS.

Le quote d'iscrizione riportate nel riepilogo nominativo dei Soci 2015 fornito da My Meeting corrisponde, con la sola differenza sulla quota di *Di Iorio* perché sono state addebitate ad AIOS le spese di conto corrente e cambio valuta.

Risulta il doppio pagamento a favore di Scopelliti Antonio - quota associativa da riportare al 2016.

Bioster ha accreditato erroneamente sul conto corrente dell'AIOS il pagamento delle fatture relative alla sponsorizzazione del congresso di Vicenza per un importo pari a Euro 8.540,00. Euro 5.000,00 sono già stati versati a My Meeting, la parte rimanente (Euro 3.540,00) sarà versata non appena ci sarà liquidità sul conto.

Totale saldo conto al 4/12/15 Euro 20.590,49

Le attività del CD per Euro 6.070,00 con già incluse le spese relative al CD AIOS odierno, il rinnovo iscrizioni UNI Euro 753,00, le spese di tenuta conto Euro 264,00, le spese dell'Avvocato Euro 5.599,00, fatture per la gestione del Sito AIOS Euro 583,00, spese F24 per RA Euro 608,00, le fatture TIM Euro 355,00 per l'abbonamento intestato al Presidente AIOS Beatrice Benedetti Michelangeli. Baggio riferisce che il contratto è stato disdetto e che dovranno arrivare le fatture dell'ultimo trimestre ancora da ricevere. Mancini ritiene che non sarà necessario attivare un nuovo abbonamento.

Saldo attivo ad oggi Euro 1.053,49.

Restano da rimborsare i seguenti importi ai Consiglieri riferiti all'anno 2015.

Ernesto Sarchi Euro 168,00

Beatrice Benedetti Michelangeli Euro 650,00 circa

Valentinotti oltre 2.000,00 Euro

Tozzi 176,00

Antonio Mancini Euro 963,00

Agostino Inglese Euro 104,00

Silene Tomasini Euro 700,00 circa

Milena Bezziccheri Euro 1100 circa

Baggio importo da definire

Ada Giampà Euro 434,00

Marina Pisegna Euro 232,00

Filomena Nocera 54,00

Tommaso Risitano 353,00

Sergio Emmanuele 213,00

Marta Visentini 181,00

Totale ancora da saldare circa 7.328,00 + rimborsi Baggio.



Associazione Italiana Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione

Baggio consegna l'assegno con il rimborso delle spese a Mancini, Giampà, Pisegna, Nocera, Risitano, Emmanuele, Visentini invitandoli a incassare a fine anno quando avrà incassato l'anticipo da parte di My Meeting.

Baggio effettuerà il saldo dei sospesi dei non presenti entro la fine dell'anno tramite bonifico bancario, renderà Euro 3.500 a My Meeting come residuo del pagamento Bioster, salderà la fattura FAD di My Meeting ed effettuerà il passaggio delle consegne a Tommaso Risitano che nel frattempo dovrà aprire un c/c intestato ad AIOS.

Una volta chiuso il conto corrente Baggio invia a My Meeting l'estratto conto di chiusura che lo conserverà agli atti. Tale documento dovrà inoltre essere trasmesso anche al Tesoriere e Presidente in carica.

Si invita Risitano ad andare in banca x informarsi sulle modalità di apertura del conto corrente per l'associazione, il conto corrente dovrà essere attivo a partire dal 1 gennaio 2016 per dare la possibilità ai Soci di pagare la quota associativa sul nuovo conto.

Non essendo presenti i componenti del Consiglio Direttivo uscente per il passaggio dei beni materiali di proprietà dell'A.I.O.S., il Presidente Antonio Mancini dispone quanto segue:

- i computer affidati a Silene e Valentinotti dovranno essere trasferiti a Ada Giampà e Agostino Inglese;
- il videoproiettore dovrà essere spedito a My Meeting che lo conserva per eventuali necessità didattiche di AIOS;
- il cellulare AIOS dovrà essere consegnato a Catia Zanni che alla prima occasione del CD lo consegnerà a Mancini;
- il materiale cartaceo dello storico dell'AIOS attualmente in possesso di Valentinotti, dovrà essere trasferito presso la nuova sede legale a Messina. Baggio verificherà telefonicamente con Valentinotti di quanto materiale si tratta. Antonio Mancini e Tommaso Risitano si impegnano a verificare tutto il materiale in arrivo e valutare se eliminare eventuali documenti obsoleti.

La consegna del materiale dovrà avvenire entro la fine dell'anno 2015.

My Meeting presenta al Consiglio Direttivo la propria proposta di contratto *full risk* per la gestione della Segreteria Soci 2016-2017 e la realizzazione dei Corsi Regionali di formazione e XIV Congresso Nazionale 2017. Una copia cartacea della proposta di contratto è consegnata a Antonio Mancini e Ada Giampà. Si ritiene opportuno inviare la stessa documentazione via e-mail anche al Vice Presidente Agostino Inglese e alla Segretaria Generale Marta Visentini per approvazione e/o eventuali modifiche.

3. Nuova sede legale AIOS

Il CD delibera il trasferimento della sede legale dell'AIOS presso il Tesoriere Tommaso Risitano Via L. Sciascia Coop. AIDA 41/A 98168 San Licandro (ME). Verificare con notaio se la modifica della sede dovrà essere notificata modificando lo Statuto.

Votano a favore 7 membri presenti sul totale di 11 componenti del CD, pari ai 2/3 come richiesto dallo Statuto AIOS.

4. Programmazione corsi regionali 2016

Ada Giampà come Responsabile della Formazione riferisce di essersi attivata subito dopo il Congresso Nazionale per cercare contatti per i corsi regionali 2016 e riporta quanto segue:



Associazione Italiana Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione

- Lorna Valentinotti di **Rovereto** si rende disponibile per l'organizzazione di un corso;
- Susanna Gerbaudo si ripresenta per il corso a **Savigliano**;
- Piero Brambilla è interessato a fare il corso presso Istituto Oncologico Europeo di **Milano**;
- Sono in corso rapporti con la **Liguria** con Centi Arianna di Rapallo e Tagliafico di Genova - da definire!!!
- Ha telefonato ad Augusta Cugudda in **Sardegna** per valutare la situazione.

Altre sedi che si ripresentano:

Calabria Antonio Mancini presso A.O. Bianchi Melacrino (relatrice Ada+...)

Sicilia referente Sergio/Tommaso Cefalù o Caltanissetta (relatore Mancini +...)

Umbria Filomena Nocera data flessibile, periodo da definire dopo aver stabilito il resto del calendario. Si suggerisce di non farlo a Todi, ma sarebbe meglio Perugia;

Puglia Marta Visentini da definire giorno

Abruzzo Sulmona o Teramo – Marina Pisegna

Giampà si impegna a definire un calendario degli eventi con i referenti delle singole sedi, a prendere tutti i contatti con i referenti locali e a trasferire a My Meeting il report, in modo che possa avvenire il contatto diretto da MyM al referente per approfondire gli aspetti tecnici dell'organizzazione del corso. My Meeting suggerisce di cercare di coinvolgere bacini diversi pur sfruttando gli stessi referenti, trovando sedi alternative rispetto a quelle utilizzate nel 2014.

Prima data utile per il calendario corsi è il 9 aprile 2016.

Escludere il mese di maggio per le sedi del Centro/Nord come richiesto da Expositività.

My Meeting manderà a Giampà una scheda tecnica con tutti i requisiti minimi e voci da valutare per la selezione delle sedi.

Ada Giampà riferisce che dal 2011 a oggi non sono state pubblicate normative di grande impatto nella sterilizzazione e che molte sono ancora in fase di studio, tenendo in considerazione gli argomenti trattati nel Nazionale e nel precedente Corso Regionale si propone come titolo per i Corsi Regionali 2016: "**PROCESSO DI STERILIZZAZIONE: APPROFONDIMENTI TECNICO OPERATIVI**".

Programma Corsi Regionale

8:00 registrazione partecipanti

8:45 Saluto autorità e introduzione

9:00-11:00 relazioni

11:00-11:20 pausa caffè

11:20-12:40 relazioni

12:40-13:30 pausa pranzo

13:30-17:30 lavori di gruppo analisi critica di articoli scientifici e confronto di esperienze con discussione di gruppo. Il gruppo discute sugli argomenti trattati nell'articolo con riferimento e confronto alla propria realtà (selezionare 4/5 articoli). E' richiesto il supporto della lavagna a fogli. Si decide di utilizzare gli articoli pubblicati sul sito, inserire titoli nel programma.

Presentazione in plenaria dei lavori di gruppo

17:30 termine dei lavori, finire prima delle 18 perché la i partecipanti vogliono andare a casa...

Il dettaglio del programma scientifico sarà trasmesso direttamente da Ada Giampà a tutto il CD.

E' previsto l'accREDITAMENTO ECM con Provider My Meeting. Il corso sarà inserito nel piano formativo 2016 per n. 100 partecipanti.

Si ritiene necessario prevedere un incontro del CD per analizzare insieme i contenuti del materiale preparato per il corso e valutare eventuali critiche costruttive o modifiche da apportare al materiale, prima dell'avvio dei corsi regionali, in modo che tutti i docenti siano formati allo stesso modo.

Definizione dei Docenti: si stabilisce di affidare ciascun corso a due docenti del Direttivo + 1 referente locale.

Ada indicherà nel programma alcune proposte, che dovranno essere approvate da tutto il CD. Si suggerisce di richiedere a Milena Bezziccheri di preparare la relazione sui contenitori rigidi riutilizzabili avendo già trattato l'argomento per il nazionale.

Entro fine gennaio = raccolta di tutto il materiale scientifico e invio delle relazioni ad Ada.

Entro fine febbraio-primi marzo = fissare incontro del Consiglio Direttivo per lo studio e l'approfondimento degli argomenti da presentare al corso.

My Meeting propone l'invio di una Newsletter a tutta la mailing AIOS per la raccolta delle candidature da parte degli associati a ospitare i corsi regionali – specificare che è richiesta una sede gratuita e che non ci sono costi a carico di chi ospita. Il corso è aperto a tutti dipendenti ed esterni. Come per il 2014, la sede ospitante riceverà n. 10 iscrizioni gratuite per il proprio personale.

Una volta definito il calendario delle date/sedi My Meeting invierà le proposte di sponsorizzazione a tutte le aziende sponsor.

Mancini riferisce che Sergio Emmanuele aveva fatto la proposta di mandare a tutte le Direzioni Sanitarie degli ospedali la presentazione dell'A.I.O.S. come Associazione e informare in modo capillare sui progetti formativi in corso.

Marina Pisegna propone di coinvolgere gli uffici di formazione degli ospedali per presentare i progetti dell'A.I.O.S.. Propone inoltre di coinvolgere l'IPASVI, si sottolinea che Agostino fa parte del CD del collegio di Bari.

Ada Giampà propone di organizzare un corso mirato all'anno sulle normative per avere un coinvolgimento delle Direzioni Sanitarie.

In passato Ada e Silene hanno gestito il corso sulla tracciabilità presso l'Istituto Internazionale di ricerca di Roma i partecipanti sono stati anche responsabili medici di centrali di sterilizzazione, ingegnere e tecnici.

Ada rimane referente per i contatti con UNI.

Corso Exposanità 2016

My Meeting riferisce che entro il 10/12 dovrà effettuare l'inserimento del programma scientifico dei Corsi di ExpoSanità nel sito Senaf, a tal proposito si stabilisce che i corsi saranno gestiti con quota di iscrizione univoca di Euro 50,00 IVA inclusa a corso. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria Organizzativa My Meeting che si occuperà della registrazione al corso, invio voucher di conferma e fatturazione delle quote.



Associazione Italiana Operatori Sanitari Addetti alla Sterilizzazione

La quota di iscrizione al corso darà diritto al partecipante di accedere gratuitamente alla Fiera Expositiva.

È previsto l'accREDITAMENTO ECM con Provider My Meeting. I corsi saranno inseriti nel piano formativo 2016 per n. 100 partecipanti cad.

Il consiglio direttivo definisce il seguente target per i corsi Expositiva:

Direzione Generale, Direzione Infermieristica, Igienista Dentale, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, studente, Ingegneria clinica, Medico chirurgo, Medico Odontoiatra, Infermiere, Tecnico della prevenzione, Operatore Socio-sanitario, Direzione Sanitaria, Medico Ortopedico, Ostetrica, Operatore Socio-assistenziale, Assistenti alla Poltrona, Estetisti, tatuatori.

My Meeting ricorda che il contratto con Senaf prevede la realizzazione di uno stand di 8 mq a favore di A.I.O.S. che dovrà essere presidiato durante i giorni della fiera per dare informazioni e incontrare i partecipanti della fiera.

My Meeting propone di assegnare tale incarico a una hostess locale precedentemente formata e disponibile a trattenerci per tutta la durata della fiera, in concomitanza alla presenza dei referenti A.I.O.S. che saranno impegnati nella parte scientifica dei Corsi e nell'intrattenere rapporti con le aziende sponsor presenti.

5. Gestione sito AIOS e forum

My Meeting riferisce di aver dato disposizioni al gestore del Sito A.I.O.S. per quanto segue:

- Aggiornamento della pagina dei contatti e foto del nuovo CD, è stata eliminata la pagina dei referenti regionali avendo un solo esponente
- È stato richiesto di inserire il programma definitivo del congresso Nazionale con il link ai pdf relazioni liberate
- È stata creata la photogallery con le foto del congresso di Vicenza

My Meeting propone di creare un nuovo banner con l'immagine di Natale da pubblicare sul sito e di spedire una newsletter con auguri Natale a tutta la mailing A.I.O.S. con l'invito a partecipare alle attività del 2016. Il CD è d'accordo e approva all'unanimità

My Meeting chiede al CD di segnalare eventuali novità scientifiche da inserire nel box "in evidenza" del sito.

Gestione forum: tutti i Consiglieri dovrebbero rispondere alle domande, devono comparire i nomi di tutti. Si propone di assegnare a ciascun membro un mese dell'anno in cui sarà incaricato a rispondere, coinvolgere Ada Giampà per qualsiasi chiarimento.

My Meeting ricorda che al gestore del sito Davide Campana – dovranno essere riconosciute le consulenze informatiche da pagare tutti gli anni per gestione sito. Per il 2015 ammontano a euro 350,00 + IVA + costi per il contatore accessi di Euro 100,00 circa.

6. Varie ed eventuali

My Meeting riferisce della proposta di Edisef per scambio commerciale con Corsi 2016, il CD è d'accordo.

Ada Giampà riferisce che gli accordi con Edisef per la pubblicazione degli articoli sulla rivista e-health proseguirà anche per il 2016. È stato richiesto di redigere tre articoli nel corso dell'anno. Il primo verterà sulle performance del trattamento dello

strumentario chirurgico (vedi Relazione di Zuliani al nazionale) – Marina Pisegna e Marta Visentini si propongono per affiancare Ada nella stesura dell'articolo. Si richiede la disponibilità agli altri componenti per la redazione degli articoli successivi.

Valutare l'idea di Verificare con Tommaso Risitano di preparare una presentazione dell'AIOS (filmato con musica e immagini) da dare al Direttivo per promuovere AIOS agli altri eventi

Modulistica Soci 2016 scheda iscrizione: mantenere stessa quota di Euro 40,00, My Meeting predisporrà la scheda non appena sarà attivato il nuovo conto corrente A.I.O.S.

My Meeting suggerisce di inviare un file con i contatti cell e email di tutti i consiglieri in modo che ci possa essere una comunicazione continua e certa tra i membri del CD.

My Meeting riceve l'incarico di redigere una lettera per le ASL a firma del Presidente Mancini, con l'indicazione della composizione del nuovo Consiglio Direttivo a scopo di giustificare alle ASL l'attività scientifica e la partecipazione ai CD dei singoli dipendenti, riportare nella lettera il paragrafo dello statuto con lo scopo dell'associazione.

Marina Pisegna comunica di essere stata contattata per preparare una relazione nell'ambito del congresso nazionale di Colon Proctologia del 2016. Il CD si dimostra favorevole al coinvolgimento e richiede di far mettere in contatto la società con Ada Giampà per la definizione dell'argomento e dei docenti.

Marina Pisegna propone inoltre di portare partecipare attivamente con Poster o Relazioni in inglese al BSL 2016 di Barcellona convegno internazionale degli infermieri, è aperto il call for abstract. Ada e Marina si tengono in contatto per valutare se mandare qualcosa e cosa preparare.

Mancini suggerisce di organizzare 3 Consigli Direttivi all'anno in modo da contenere i costi. Si prevede di fissare la prossima riunione a fine febbraio/primi di marzo. Valutare la possibilità di scegliere una sede a Roma considerando che la maggior parte dei consiglieri proviene dal sud. My Meeting si impegna a ricercare una sede idonea ed economica in prossimità della stazione centrale Termini.

La seduta del Consiglio Direttivo si conclude alle ore 13:00.