

RIUNIONE DEL CD AIEOP	Data: 24 novembre 2021	Ora: 10.00-15.00
Raccolto da Michela Vandi	Validato da Marco Zecca	Teleconference

PRESENTI	M. Zecca (Presidente), B. Buldini, A. Ferrari, P. Quarello, E. Rostagno, M. Rabusin (Consiglieri), A. Prete (Presidente Eletto), M. Vandi (Segretaria)
ASSENTI	A. Balduzzi

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale 30 settembre 2021
2. Proposte per Ufficio Stampa
3. Consuntivo Congresso Nazionale AIEOP
4. Decisioni in merito ai Centri non paganti
5. Verifica del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal regolamento per tutti i coordinatori e componenti dei GdL
6. Preventivo per cambio DPO AIEOP
7. Costi di trasferimento posta aieop.org
8. IV Corso di Formazione AIEOP
9. Varie ed eventuali

VERBALE

Tutti collegati tranne Adriana Balduzzi.

1. Approvazione verbale 30 settembre 2021

Il CD approva.

2. Proposte Ufficio Stampa

Zecca comunica ai Consiglieri di aver preparato, in collaborazione con Prete e Quarello, un articolo, come supplemento del Sole24ore che uscirà il 12/13 dicembre. Si tratta di un articolo a carattere istituzionale che spiega che cosa sia AIEOP, il suo rapporto con le società scientifiche dell'adulto e il progetto Adolescenti.

Ferrari si interroga in merito al mantenimento dell'Ufficio Stampa da parte del prossimo CD, in quanto si tratta sicuramente di un impegno notevole da parte dei consiglieri l'identificazione delle tematiche e la preparazione dei testi da sottoporre a Gerardo Mauro.

Anche Zecca commenta che occorre dedicarci del tempo, soprattutto in merito alla preparazione degli articoli.

Prete si dichiara d'accordo e, come annunciato in Assemblea, cercherà di ottenere un maggior coinvolgimento dei GdL.

Rabusin si chiede quale ritorno ci sia per l'Associazione.

Ferrari sostiene sia difficile rispondere a questo quesito e che sarebbe ottimale associare l'ufficio stampa ad un progetto di fundraising.

	VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.E.O.P.	Presidenza 2018-2021 v. 28 del 18.01.2018 Pag. 2 di 3
---	---	--

Il CD approva.

3. Consuntivo Congresso Nazionale AIEOP

Zecca condivide il rendiconto presentato da ER Congressi.

I Consiglieri sono unanimi nel considerare le spese finali presentate molto alte. A tal proposito si confronta il consuntivo con quello del 2020, realizzato sempre online, considerando le entrate da sponsor e le iscrizioni.

Il congresso 2022 sarà organizzato a Torino e sarà organizzato in presenza.

In futuro, sostiene Prete, la scelta della sede fissa sarà decisiva per non disperdere costi ed energia.

Zecca comunica di essere in contatto, tramite la segreteria, con ER Congressi, per far versare parte del residuo dei precedenti congressi degli ultimi 3 anni, che ammonta ad una cifra superiore ai 100.000 Euro, sul conto corrente di AIEOP, lasciandone comunque una quota su ER Congressi per la copertura delle spese relative all'organizzazione delle Giornate AIEOP di Riccione ad aprile 2022. Successivamente si discute anche dell'organizzazione del prossimo Corso di Formazione, previsto il 10 aprile 2022 (punto 8 dell'ordine del giorno).

I precedenti tre corsi online hanno avuto un'ottima adesione, con circa 200 iscritti. Si decide, per mantenere e assicurare la presenza dei giovani, di confermare la modalità webinar del corso (anche per una riduzione dei costi rispetto alla formula ibrida in presenza e online).

Il CD approva.

4. Decisioni in merito ai Centri AIEOP non paganti

Zecca mostra il file Excel che riassume i pagamenti dei Centri.

Si esaminano alcune situazioni particolari.

In riferimento ai Centri morosi si concorda nel preparare una lettera in cui si comunica che, in seguito al mancato pagamento entro il 15/12, dopo ulteriore verifica con la segreteria, verranno bloccate le credenziali di accesso alla piattaforma CINECA. Zecca richiede l'invio di tale comunicazione tramite l'indirizzo PEC di AIEOP.

Il CD approva.

5. Verifica del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal regolamento per tutti i coordinatori e componenti dei GdL

Zecca mostra il file Excel con le nuove composizioni dei GdL in seguito alle votazioni online del 30 settembre relativi ai Coordinatori.

Rostagno chiede perché non sono stati previsti componenti infermieri nel GdL Discovery e in quello Adolescenti, dato che sono figure che sicuramente avrebbero arricchito il gruppo.

Ferrari risponde che la Commissione Adolescenti (precedente denominazione del GdL) includeva un infermiere, Pamela Ballotta di Padova, che poi diede le dimissioni per motivi professionali personali. Era stato chiesto un nominativo sostitutivo a Crotti Partel, coordinatore GdL Infermieri, mai pervenuto. Ferrari inoltre segnala che ha quindi provveduto a contattare personalmente Marta Canesi di Monza, che verrà inserita tra i consulenti del GdL ma soprattutto, ben più rilevante, verrà invitata a far parte del board del gruppo intersocietario AIEOP-AIOM"

Si verificano infine i requisiti richiesti dal regolamento.

Il CD approva.

6. Preventivo per cambio DPO

Zecca comunica ai Consiglieri che durante il Consiglio Direttivo della professoressa Fagioli, Michela Vandì, era stata nominata DPO di AIEOP con comunicazione al Garante. In seguito con l'aiuto dei Protiviti di Torino e di Quarello, l'Associazione si era adeguata alla nuova normativa GDPR.

Al momento, considerato anche il recente attacco hacker subito dall'Università di Lipsia in merito al protocollo Euronet, e i numerosi protocolli seguiti dal CO AIEOP, si è rivalutata l'importanza di avere un DPO professionista esterno in grado di gestire eventuali problematiche e criticità specifiche.

Si prende in esame il CV e il preventivo inviato dal dr Pierpaolo Maio, consigliato anche dai Protiviti, e già inserito nel campo sanitario per affidarsi a lui a partire da gennaio 2022.

Il CD approva.

7. Costi di trasferimento posta aieop.org

Michela Vandì espone ai Consiglieri la situazione relativa alle email che al momento sono gestite da CINECA tramite un gestore esterno.

Entro fine anno si dovrà passare ad un nuovo gestore in quanto CINECA sta dismettendo tutte le caselle di posta.

Tramite l'aiuto di Innovyou, che segue anche il sito AIEOP, si è concretizzato un preventivo per il passaggio a delle caselle di gmail, mantenendo il dominio di aieop.org.

Il CD approva.

8. Varie ed eventuali

Buldini espone una lettera inviata ad AIEOP da parte di AIL di Padova, in cui si è appreso con gioia il premio assegnato al prof. Basso in occasione del congresso, ma ci si rammarica per il mancato riconoscimento del prof. Carli.

Zecca si impegna ad inviare una lettera di risposta.

Il CD approva.

Essendo l'ultima riunione del CD relativo alla presidenza di Zecca i consiglieri si salutano e ringraziano per l'esperienza vissuta.

Non essendoci più nulla da discutere la riunione si chiude alle ore 12.30.