



Verbale n. 33 Riunione del Consiglio Direttivo AIOCC

Il giorno 11 aprile 2018 alle ore 13.15 si è riunito, in seconda convocazione, presso l'Aula HAMA dell'Ergife Palace Hotel, Via Appia 619 – Roma, dietro invito del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica nelle persone dei Signori:

Presidente: L. Licitra
Vice Presidenti: G. Sanguineti, E. Sesenna
Segretario: M. Benazzo
Consiglieri: A. Bozzetti, O. Caspiani, P. Morbini, G. Paludetti, V. Valentini
Consiglieri aggiunti ORL: G. Molteni,
Web Director: E. Crosetti
A. Gilardi della Segreteria Organizzativa AIOCC

Il Presidente, constatata la validità della riunione, presenta per la discussione e per la deliberazione gli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

- 1. Relazione del Presidente sull'andamento dell'associazione**
- 2. Esame bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018 per Assemblea Soci**
- 3. Proposta candidatura Segretario**
- 4. Proposta candidatura Probiviro**
- 5. Proposta candidatura Responsabile Web**
- 6. Approvazione candidature nuovi soci**
- 7. Approvazione dimissioni**
- 8. Attività Congressuale 2018**
- 9. Bando Borsa di Studio**
- 10. Assegnazione servizi di segreteria triennio 2018-2021**
- 11. Varie e eventuali**

1. Relazione del Presidente sull'andamento dell'associazione

Il Presidente, professoressa Lisa Licitra, comunica che nell'ultimo anno AIOCC ha fatto due cose molto importanti, i PDTA e il Manuale di Accreditamento, che vanno nella linea della qualità di cura, aspetto sul quale AIOCC si deve impegnare per crescere.

Per quanto riguarda la Make Sense Campaign, che si svolgerà dal 17 al 21 settembre 2018, il Consiglio Direttivo ha deciso di chiedere ai soci di offrirsi in iniziative mirate per un'azione di sensibilizzazione per la diagnosi precoce e la prevenzione del tumore testa e collo.

In un'ottica di crescita e maggiore visibilità di AIOCC si è deciso di promuovere la presenza di AIOCC con simposi e iniziative scientifiche inseriti all'interno dei congressi nazionali delle altre società. I membri del Consiglio Direttivo si faranno carico presso le Società Scientifiche di riferimento di presentare la richiesta per l'inserimento di eventi scientifici AIOCC (simposi, tavole rotonde) nei programmi dei congressi nazionali.

2. Esame bilancio consuntivo 2017 e bilancio preventivo 2018 per Assemblea Soci

Il Segretario Tesoriere, Marco Benazzo illustra i conti che rappresentano un avanzo di gestione.

Il Segretario comunica al Consiglio Direttivo che l'avanzo di cassa deve essere impegnato.

Il Segretario pone ai voti il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio provvisoriale 2018.

Il Consiglio Direttivo approva.



3. Proposta candidatura Segretario

Il Consiglio Direttivo propone la candidatura della dottoressa Erika Crosetti per la carica di Segretario/Tesoriere, in sostituzione del professor Marco Benazzo, Segretario/Tesoriere uscente e non più rieleggibile nella medesima carica. La richiesta sarà presentata all'Assemblea dei Soci per il voto.

4. Proposta candidatura Proboviro

Il Consiglio Direttivo, avendo ricevuto richiesta di dimissioni da parte del professor Foà dalla carica di Proboviro; in sua sostituzione propone la candidatura del dottor Fausto Chiesa. La richiesta sarà presentata all'Assemblea dei Soci per il voto.

5. Proposta candidatura Responsabile Web

Il Consiglio Direttivo propone la candidatura del dottor Pierluigi Buonomo per la carica di Responsabile WEB in sostituzione della dottoressa Erika Crosetti. La richiesta sarà presentata all'Assemblea dei Soci per il voto.

6. Approvazione candidature nuovi soci

Il Presidente presenta all'Assemblea le candidature dei nuovi soci. I soci che hanno richiesto di essere iscritti all'AIOCC in qualità di Socio Ordinario sono:

1. Catanzaro Susanna – Maxillo-Facciale
2. Franz Leonardo – Maxillo-Facciale
3. Ghiani Massimo – Oncologia Medica
4. Podhraska Andrea – Radioterapia
5. Pizzi Natalia Rita Emanuela – Otorinolaringoiatria
6. Rabbiosi Dimitri – Maxillo-Facciale
7. Siano Marco – Oncologia Medica
8. Toni Ibhram – Oncologia Medica

Le nuove candidature vengono accettate dal Consiglio Direttivo. La richiesta sarà presentata all'Assemblea dei Soci per la verbalizzazione. I curricula sono a disposizione presso la sede della segreteria organizzativa.

7. Approvazione dimissioni

Il Presidente rende noto che sono stata presentate 2 richieste di dimissioni dall'Associazione. I richiedenti sono:

1. Maiorano Eugenio
2. Nosengo Stefano

Il Consiglio Direttivo approva; la richiesta sarà presentata all'Assemblea dei Soci per la verbalizzazione.

8. Attività Congressuale 2018

Il Consiglio Direttivo ha ricevuto e valutato positivamente la proposta inviata dal dottor Larotonda, di realizzare l'8° Congresso AIOCC, previsto ad aprile 2019, a Matera. La richiesta sarà presentata all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

9. Bando Borsa di Studio

Si analizza il progetto proposto dalla dottoressa Alterio e si arriva alla determinazione di dare concretezza alla proposta che però al momento è proposta come unicum e finalizzata ad invitare gruppi multidisciplinari under 35 a lavorare su uno specifico argomento che sarà definito dal consiglio stesso. La proposta che raccoglie maggiori consensi da parte dei consiglieri è quella di creare un programma informatico (database) che sia di supporto della raccolta dati dei PDTA.



10. Varie ed eventuali

Relativamente ai PDTA la professoressa Licitra riferisce che i colloqui del professor Paludetti con il Ministero sono proseguiti ma che il ministero ha ribadito che AIOCC non è una società scientifica accreditata per la stesura di percorsi di cura e di linee guida se non cambiando il proprio statuto. Si è pensato allora di realizzare un evento, come una conferenza stampa, alla presenza del ministro e delle Associazioni dei pazienti (es. AILAR) per dare visibilità ai PDTA.

Viene ribadita l'importanza di seguire quanto riportato nei PDTA nel caso della realizzazione di PDTA aziendali.

In riferimento alla giornata AIOCC prevista in occasione congresso IFHNOS e valutata la vicinanza temporale all'evento di Modena, viene deciso di sottoporre all'Assemblea dei Soci la decisione se posticipare la giornata, eventualmente utilizzando il programma in occasione del Congresso AIOCC 2018.

11. Assegnazione servizi di segreteria triennio 2018-2021

Dopo una discussione sulla valutazione delle offerte giunte per il bando della segreteria organizzativa, il Consiglio Direttivo, ha deciso di assegnare i servizi di segreteria alla società Stilema srl di Torino.

Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 15.15 il Presidente scioglie il Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Lisa Licitra

Il Segretario Tesoriere

Marco Benazzo