

|                                                                                   |                                                                    |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>VERBALE RIUNIONE DEL<br/>CONSIGLIO DIRETTIVO<br/>A.I.E.O.P.</b> | Presidenza 2015-2018<br>v. 35 del 10.09.2018<br>Pag. 1 di 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                   |                                   |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| RIUNIONE DEL CD AIEOP             | Data: 10 settembre 2018           | Ora: 11.00-16.00 |
| Raccolto da <b>Paola Quarello</b> | Validato da <b>Franca Fagioli</b> | Sede: Torino     |

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENTI | F. Fagioli (Presidente), R. Haupt, A. Prete, M. Rabusin, C. Rizzari, F. Schumacher, F. Spreafico, M. Zecca (consiglieri), A. Mastronuzzi (tesoriere), P. Quarello (segretaria CD) |
| ASSENTI  |                                                                                                                                                                                   |

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Verbale CD 02/07/18
- 2) Giornate Riccione
- 3) Consuntivo Congressi AIEOP
- 4) Protocollo Retinoblastoma
- 5) Lettera dott. Mascarin
- 6) GDPR
- 7) AIEOP BFM 2017
- 8) Passaporto del Guarito
- 9) Sito AIEOP
- 10) Richiesta Centro Trento
- 11) Varie ed eventuali

|                   |                  |              |                 |
|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Prossima riunione | Data: 03.10.2018 | sede: Milano | Ore 10.00-14.00 |
|-------------------|------------------|--------------|-----------------|

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>VERBALE RIUNIONE DEL<br/>CONSIGLIO DIRETTIVO<br/>A.I.E.O.P.</b></p> | <p style="text-align: right;">Presidenza 2015-2018<br/>v. 35 del 10.09.2018<br/>Pag. 2 di 4</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VERBALE

### 1) Approvazione verbale CD 02/07/18

Il CD approva il verbale.

### 2) Giornate Riccione

Viene rivisto il programma delle Giornate AIEOP di Riccione.

La dott. J. Gilder verrà sostituita dal dott. Zecca, la dott. Mosso interverrà durante il GdL di Epidemiologia e Biostatistica con un intervento di 10 minuti per illustrare il lavoro di ricodifica ICD-O-3 dei casi Mod.1.01.

Verrà inviata una mail alla dott. Alaggio per avere una conferma della sua partecipazione in qualità di coordinatrice del GdL di Anatomia Patologica.

Verrà inoltre inviata una newsletter di reminder a tutti i soci per le candidature a coordinatori di GdL e componenti del prossimo CD.

Viene concordata la riunione del CD per il 11.11 sera alle ore 22.00.

### 3) Consuntivo Congressi AIEOP

La dott. Mastronuzzi illustra il consuntivo degli ultimi tre Congressi Nazionali AIEOP da cui emerge un costo inferiore calcolato come costo/socio pari a 512 euro per l'ultimo Congresso di Bologna considerando che il numero dei relatori è stato uguale in tutti e tre i Congressi (San Giovanni Rotondo: 639 euro/socio, Verona 572 euro/socio).

Si apre la discussione circa il mantenere sedi itineranti nei vari Centri AIEOP oppure scegliere una/due sedi fisse. Si discuterà di tale argomento durante il prossimo CD per poi presentare una proposta in occasione della prossima Assemblea dei Soci.

La dott. Mastronuzzi invierà inoltre una mail di sollecito per la regolarizzazione di tutti i Centri morosi con il pagamento della quota associativa.

### 4) Protocollo Retinoblastoma

Viene preparata una lettera con tutte le modifiche necessarie per poter concedere lo sponsorship AIEOP. Il protocollo con le opportune modifiche verrà rivalutato dal Presidente AIEOP.

### 5) Lettera dott. Mascarin

Viene concordata una lettera di risposta alla richiesta fondi del dott. Mascarin in cui viene esplicitato che la patologia indicata annualmente per la Campagna Gold for Kids di Fondazione Veronesi è da ritenersi come esemplificativa e trainante per il fundraising e non esclusiva per la fruizione dei fondi raccolti. Si ricorda inoltre che l'attuale progettualità di AIEOP ha l'obiettivo di potenziare la nostra Società mediante l'implementazione di servizi centrali che possano essere a disposizione sia di tutti i Centri AIEOP sia di tutti i protocolli attivi per le diverse patologie.

Di fronte al fatto che sono già stati erogati fondi per la gestione del protocollo EuroNet-PHL-C2 come concordato in precedenti comunicazioni intercorse e nel 2018 è stata inoltre finanziata una borsa di studio per un collaboratore tecnico per il Prof. D'Amore si comunica la disponibilità da parte di AIEOP alla copertura delle spese a favore del Prof. D'Amore (materiale di consumo per la revisione istologica centralizzata e finanziamento di una borsa di studio per un collaboratore tecnico) e che non risulta attualmente possibile intervenire con finanziamenti per ulteriori progettualità scientifiche o meno, che potranno comunque essere rivalutati ad opera del nuovo CD, in base alle disponibilità economiche future ed ai risultati ottenuti con le future raccolte fondi.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>VERBALE RIUNIONE DEL<br/>CONSIGLIO DIRETTIVO<br/>A.I.E.O.P.</b></p> | <p style="text-align: right;">Presidenza 2015-2018<br/>v. 35 del 10.09.2018<br/>Pag. 3 di 4</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6) GDPR

Il CD approva la proposta di Protiviti per l'attività di adeguamento di AIEOP al GDPR che prevede un onorario di 34.200 euro + IVA. Viene tassativamente richiesto il termine del lavoro per la fine del mese di ottobre in modo da poter essere presentato in occasione della prossima Assemblea Generale dei Soci.

## 7) AIEOP BFM 2017

Viene valutata la richiesta del prof. Biondi di richiesta di finanziamento per il protocollo AIEOP BFM 2017. Il CD concorda di comunicare la disponibilità di AIEOP a garantire la copertura dei costi del farmaco Bortezomib per il 2019 stimate pari a 85000 euro. La quota dei fondi disponibili al finanziamento del protocollo verranno poi rivalutati di anno in anno in base alle disponibilità economiche future. Si segnala inoltre che i Centri AIEOP non in regola con il pagamento della quota associativa annuale non possono essere coinvolti nello studio, la dott. Mastronuzzi preparerà una lettera di avviso a tal riguardo.

## 8) Passaporto del Guarito

Il CD concorda nel richiedere a CINECA l'attivazione delle credenziali per il passaporto per 5 Centri AIEOP che fungeranno da Centri pilota. In tali centri (Genova, Milano, Monza, Pavia e Torino) i referenti sono i componenti della commissione identificata dal CD che si è occupata della revisione delle linee guida a cui fa riferimento il Passaporto.

## 9) Sito AIEOP

Viene presentata la nuova versione del sito istituzionale aggiornato sia nella parte pubblica che in quella riservata. I lavori di caricamento dei documenti nella nuova Web Community Area verrà ultimato nel giro di poche settimane in modo da poter mettere online in sito ad inizio ottobre.

## 10) Richiesta Centro Trento

Il CD approva la richiesta del Centro di Trento a diventare Centro AIEOP. Verrà comunicato mediante lettera ufficiale. Il centro verrà incluso nella lista dei centri AIEOP pubblicata sul sito istituzionale.

## 11) Varie ed eventuali

-La prof. Fagioli comunica che durante il prossimo CD verrà organizzato un collegamento con INCIPIT per la presentazione ad AIEOP delle attività.

-La prof. Fagioli ricorda di aver ricevuto nel 2018, da parte del dott. Ferrari, una richiesta di finanziamento per i protocolli dei sarcomi delle parti molli utilizzando la campagna di raccolta fondi sostenuta da Fondazione Umberto Veronesi. Non essendo stato possibile in quanto già proposta la leucemia linfoblastica acuta come patologia per il 2018 propone tale patologia per il 2019.

Il CD concorda. Verrà inviata una lettera al dott. Ferrari e al prof. Bisogno.

-La prof. Fagioli informa che sono pervenute in Segreteria nove domande per il posto di Segretaria presso il Centro Operativo AIEOP. Viene concordata la commissione per la valutazione delle domande ed il colloquio composta da prof. Fagioli, dott. Prete e dott. Zecca via call telefonica.

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>VERBALE RIUNIONE DEL<br/>CONSIGLIO DIRETTIVO<br/>A.I.E.O.P.</b></p> | <p>Presidenza 2015-2018<br/>v. 35 del 10.09.2018<br/>Pag. 4 di 4</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

-Il dott. Spreafico ribadisce la difficoltà a comunicare con il responsabile del servizio TNT (dott. Sivieri). Il CD concorda nel valutare preventivi di altri corrieri per stipulare un nuovo contratto alla scadenza di quello attuale.

-Il CD concorda nell'inviare una lettera alla prof. Russo in modo da poter iniziare a programmare il prossimo Congresso Nazionale chiedendo anche un attivo contributo nelle attività di fundraising e la regolarizzazione del pagamento delle quote associative.

-La prof. Fagioli comunica di aver firmato un agreement per la condivisione di dati con la Y-mAbs Therapeutics A/S. Verranno comunicati dettagli.