

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"ALLEANZA CONTRO IL CANCRO"
MINISTERO DELLA SALUTE
VIALE DELLA CIVILTÀ ROMANA, 7 - ROMA
15 GENNAIO 2003 ORE 14.30**

CONVOCATI A PARTECIPARE:

Per il Comitato Direttivo

Dott. Natale Cascinelli
Prof. Antonino Carbone
Prof. Francesco Cognetti
Prof. Mario De Lena
Prof. Enrico Di Salvo
Prof. Lucio Luzzatto
Prof. Umberto Veronesi

Per il Ministero

Dott. Massimo Casciello
Dott. Giovanni Zotta

Per i Revisori Contabili

Dott. Roberto Jannelli
Dott. Guglielmo Marengo
Dott. Bruno Mastrangelo

Direttore Generale

Ing. Sergio Florio

PRESENTI di diritto:

N. Cascinelli, A. Carbone, F. Cognetti, M. De Lena, E. Di Salvo, R. Jannelli; assenti giustificati gli altri.

PRESENTI invitati:

A. Abbondandolo (IST Genova), R. Bufalino (per il Comitato Tecnico), M. Casciello, G. Zotta.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione del Bilancio 2002
3. Approvazione del Bilancio di previsione 2003
4. Delega alla firma sul conto corrente di ACC per il Direttore Generale
5. Rapporti con Conferenza Permanente Stato-Regioni
6. Ingresso di nuovi soci
7. ISO-VISION 2001 per le attività di ACC
8. Indizione dell'Assemblea dei Soci per approvazione dei bilanci 2002 e 2003
9. Varie eventuali

Alle ore 14.30 prende inizio la riunione del Comitato Direttivo dell'Associazione "Alleanza contro il cancro", ne assume la Presidenza il dott. Natale Cascinelli. Viene accertata la regolarità delle convocazioni ai membri del Comitato Direttivo e dei Revisori Contabili e si prende atto che per le necessità connesse agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono presenti altri partecipanti precedentemente invitati; essendo presenti 5 dei 7 membri in carica del Comitato Direttivo il Presidente dichiara la presente riunione valida ed atta a deliberare.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Viene data lettura del verbale della seduta precedente (del 18 dicembre 2002) che viene approvato all'unanimità (vd. Allegato 1).

Viene sollevato da alcuni consiglieri il problema delle modalità di convocazione del Comitato Direttivo. Si stabilisce che la data della nuova convocazione di norma viene concordata tra i consiglieri durante la riunione precedente. In caso di impossibilità la Segreteria del Presidente o il Segretario provvederanno a richiedere ai consiglieri un assenso su un numero di date. Si terrà cura che le riunioni possano essere convocate in concomitanza con altri eventi che portino a Roma i Direttori Scientifici degli IRCCS oncologici.

2. Approvazione del Bilancio 2002

Tutti i consiglieri convengono che il bilancio ancora non può essere approvato in quanto non compiutamente redatto, infatti si rimane in attesa dell'estratto conto bancario relativo a tutto l'esercizio. In ogni caso, esiste ancora notevole margine di tempo in quanto il bilancio consuntivo deve essere approvato entro giugno p.v.

3. Approvazione del Bilancio di previsione 2003

Tale bilancio dovrà essere preparato a cura dell'ing. Florio, Direttore Generale, e presentato al Comitato dal Tesoriere-Segretario.

4. Delega alla firma sul conto corrente di ACC per il Direttore Generale

Non vi sono obiezioni da parte del Presidente e del Tesoriere-Segretario sulla delega di firma al Direttore Generale ingegner Florio sul conto corrente di Alleanza. Tuttavia, il Tesoriere-Segretario indica la necessità di concordare una procedura di sicurezza, trattandosi di risorse in gran parte derivanti da finanziamenti pubblici circa i limiti di spesa per operare con i fondi disponibili nei conti correnti bancari, oltre i quali sia necessario l'utilizzo della firma congiunta tra due dei tre delegati alla firma (Presidente, Tesoriere-Segretario, Direttore Generale).

5. Rapporti con Conferenza Permanente Stato-Regioni

In merito ai rapporti con la "Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano" si prende atto dell'impossibilità di nominare da parte della suddetta Conferenza il settimo membro del Comitato Direttivo, come previsto dallo Statuto dell'Associazione. Si esplorerà la disponibilità da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni a nominare tale membro, ma si è consci che tale variazione comporterà una modifica statutaria sulla cui opportunità e fattibilità il Comitato Direttivo dovrà assumere una decisione.

6. Ingresso di nuovi soci

Si approva la richiesta di associazione come socio aderente dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T. s.r.l.). Relativamente alla richiesta dell'ISO (Istituto Superiore di Oncologia) ad una rilettura più attenta è chiaro che si tratta non di una richiesta di associazione ma di una richiesta di rapporto di collaborazione con ACC.

7. ISO-VISION 2001 per le attività di ACC

Prende la parola l'ingegner Florio che introduce la proposta di certificazione ISO a livello di multisito rappresentato dagli IRCCS. In ambito sanitario, viene rimarcato, che una unica autocertificazione di diverse strutture similari, rappresenta un grandissimo valore ed un forte interesse per gli enti certificatori. Ciò potrebbe far fruire ad ACC agevolazioni economiche per il processo di certificazione.

8. Indizione dell'Assemblea dei Soci per approvazione dei bilanci 2002 e 2003

Il Tesoriere-Segretario ricorda che a termini di regolamento interno il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 deve essere presentato per l'esame del Comitato Direttivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'anno solare e per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 giugno seguente. La redazione del bilancio 2002 sta richiedendo del tempo per ottenere tutte le informazioni e per riordinare tutti gli impegni per la finalizzazione dello stesso dovute come noto ad una fase iniziale in cui ACC non aveva strutture dedicate all'amministrazione. Per gli stessi motivi, anche il rendiconto preventivo 2003 risulta ancora in corso di elaborazione.

9. Varie eventuali

Prende la parola il dottor Cascinelli che propone, su indicazione del Ministro Girolamo Sirchia, di contattare i vertici della Banca di Roma, banca sulla quale è appoggiato il conto di ACC, per verificare la possibilità di *sponsorship* di iniziative promozionali, previste all'art. 45 del Collegato alla Finanziaria 2003, che consente la detrazione dell'imponibile fiscale per donazioni a favore della ricerca sul cancro per somme superiori ad Euro 2.500,00. La proposta viene accettata all'unanimità.

Inoltre il dottor Cascinelli chiede che venga esplorata la possibilità per ACC di pagare l'IVA ridotta. All'unanimità viene deciso di porre il quesito al Ministero delle Finanze.

Il Direttore Generale, ing. Sergio Florio, sintetizza alcune osservazioni pervenute da parte del dott. Michellini dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano relative alla bozza di regolamento dei progetti di ricerca condivisi dagli Associati di "Alleanza contro il cancro". La Sua osservazione è che, dal punto di vista delle procedure, essendo la maggior parte degli IRCCS oncologici associati in "Alleanza contro il cancro" di natura pubblica debbano essere adottate, a questo riguardo, procedure pubbliche. I membri del Comitato Direttivo dichiarano il loro assenso e chiedono al Direttore Generale di formulare una risposta articolata al dott. Michellini.

Il Presidente null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno dei presenti richiesto ulteriormente la parola, alle ore 16.30 dichiara chiusi i lavori del Comitato.

.....
Dott. Natale Cascinelli
(IL PRESIDENTE)

.....
Prof. Francesco Cognetti
(IL SEGRETARIO)

Allegato 1: Verbale della riunione del Comitato Direttivo del 18 dicembre 2002