

Verbale Consiglio Direttivo, Milano 15 Marzo 2017

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazioni dei Componenti;
- 3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 15 Febbraio 2017;
- 4) Nuovi Soci: approvazione;
- 5) Patrocini: richieste;
- 6) 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione;
- 7) Bandi SIBioC Giovani 2013: determinazioni;
- 8) Approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;
- 9) Approvvigionamento Beni e Servizi: Parere legale;
- 10) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti;
- 11) FAD: aggiornamenti;
- 12) Varie ed Eventuali.

Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Bruna Lo Sasso, Silvia Mengozzi, Martina Montagnana, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Cosimo Ottomano, Giulia Sancesario, Tommaso Trenti.

Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Giuseppe Castaldo, Ferruccio Ceriotti, Andrea Mosca, Massimo Quercioli, Martina Zaninotto, Cecilia Zuppi.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:

- GdS "SIBioC Young Scientists": sono pervenute n. 35 candidature che la Dott.ssa Sancesario e il Prof. Lippi stanno valutando; la Segreteria provvederà ad inoltrare la lista al Direttivo.

Azione 1: inoltrare al Consiglio Direttivo l'elenco dei candidati al GdS.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- LTO: il trend degli accessi è in continuo aumento e, come si evince dal grafico, nell'ultimo mese sono stati registrati quasi 150.000 accessi.

Azione 2: inoltrare al Consiglio Direttivo il grafico relativo al trend degli accessi a LTO.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- Delegazioni Regionali: è stato comunicato alla Dott.ssa Patrucco che SIBioC ha messo a disposizione dei Delegati Regionali un fondo di € 3.000,00. Pertanto, al fine di gestire al meglio tutte le richieste e, nel limite del possibile, finanziare i corsi in difficoltà, su indicazione del Consiglio Direttivo, la Dott.ssa Patrucco ha provveduto a richiedere ai Delegati Regionali eventuali richieste di finanziamento per corsi/riunioni del 2017 entro fine marzo.
- Documento "protocolli analitici e valori soglia utilizzabili per l'analisi delle sostanze stupefacenti al fine di accertare la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di tali sostanze": la Dott.ssa Pacifici, su richiesta del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, ha chiesto di nominare tra gli esperti del settore un Socio SIBioC che si occuperà della stesura del suddetto documento. È stato comunicato il nominativo del Dott. Bucchioni, il quale ha accettato la nomina.
- Riunione FISMELAB: il Presidente riassume brevemente quanto discusso in sede di Direttivo FISMELAB. SIGU ha redatto un documento in cui specifica a chi appartengono le diverse competenze. Per fare maggior chiarezza il

Presidente ha chiesto di specificare, nel momento in cui ci si riferisce al Laboratorista, le categorie di Biochimica Clinica, Patologia Clinica e Anatomia Patologica. Il Prof. Amoroso, past-President SIGU, sottoporrà al suo Direttivo la versione aggiornata del documento e, quindi, al prossimo CD FISMELAB si scoprirà se il documento sarà stato approvato da SIGU. Per quanto riguarda CONSIP, la Segreteria SIBioC provvederà ad indicare i nominativi di Carlo Scapellato, Michele Mussap ed Eustachio Vitullo per l'ambito dei Sistemi diagnostici in campo Microbiologico e Biochimico, e i nominativi di Giuseppe Lippi, Cosimo Ottomano e Martina Zaninotto individuati per l'ambito dei Servizi infrastrutturali (fase Preanalitica e Informatica di Laboratorio), con la specifica che questi Soci potranno avvalersi della consulenza dei Gruppi di Studio della Società per eventuali pareri tecnici nel completo rispetto delle vigenti leggi. Il Dott. Mussap crede che sia necessario emanare documenti per alcuni dispositivi che sono usati tutti i giorni (esempio: siringa da emogasanalisi), ad esempio sarebbe il caso di delineare le caratteristiche di base che dovrebbe avere il prodotto in tutte le strutture. In questo senso il GdS Urine potrebbe creare dei documenti o delle linee guida da mandare a FISMELAB.

Regione Lombardia: Il Presidente, per conto di SIBioC, ha espresso parere contrario alla possibilità di eseguire esami di qualunque tipo nelle farmacie. Al CD FISMELAB, infine, è piaciuta molto la FAD sull'appropriatezza prescrittiva e vorrebbero organizzare un corso simile in ambito di Medicina del Territorio.

Azione 3: inviare i nominativi SIBioC per CONSIP.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- GdS SIBioC: è stata inviata la lettera ufficiale di nomina ai coordinatori del GdS nato dalla fusione del GdS di Ematologia e dal GdS di Citometria ed è stata inviata, anche, la lettera di nomina al nuovo coordinatore del GdS osseo.
- Volume "Casi Clinici": Il Prof. Panteghini ha inviato una mail di ringraziamento per l'adesione di SIBioC alla proposta di realizzazione di n. 1000 copie del Volume sui "Casi Clinici" per un massimo di 80 pagine cad.
- "Manuale Biochimica Clinica e Medicina di Laboratorio": è quasi ultimato, mancano solo i capitoli di Biologia Molecolare, Farmacotossicologia e la presentazione del Prof. Salvatore. Salvo eventuali ritardi o imprevisti, il manuale potrà essere pubblicato tra Ottobre e Dicembre.
- CUN: la Prof.ssa Barbati, Presidente CUN, ha risposto alla Lettera, restando a disposizione per una cospicua collaborazione alla realizzazione di progetti comuni finalizzati a migliorare il sistema formativo universitario italiano.
- Documento propositivo per la Ricerca Clinica no profit in Italia (FADOI): il Presidente FADOI ha inviato la versione finale del documento "La ricerca clinica come investimento per l'Italia, dalle parole all'azione - una proposta in 10 punti", sottoscritto anche da SIBioC negli scorsi mesi, rinnovando i loro ringraziamenti per aver formalmente condiviso i contenuti di questo Documento che ha raccolto ampia e molto qualificata adesione, e confidando nella disponibilità a diffonderlo attraverso i canali che SIBioC ritiene opportuni. La Segreteria inoltrerà il documento al Consiglio Direttivo.

Azione 4: inoltrare al Consiglio Direttivo il documento FADOI "La ricerca clinica come investimento per l'Italia, dalle parole all'azione - una proposta in 10 punti".

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- Inpeco: ha confermato la sponsorizzazione del Direttivo di Giugno, la data della riunione verrà definita a breve.

- Delegato Emilia Romagna: la Dott.ssa Patrucco, ha comunicato al Presidente che, in seguito alle dimissioni della Dott.ssa Scacchetti, il Consiglio Direttivo dell'Emilia Romagna ha nominato il Dott. Tommaso Fasano per ricoprire la carica di Delegato Regionale. Il Consiglio Direttivo approva la nomina. La Segreteria provvederà a mandare la comunicazione ufficiale al Dott. Fasano.

Azione 5: inviare comunicazione ufficiale di nomina a Delegato Regionale Emilia Romagna al Dott. Tommaso Fasano
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

- Blood Trasfusion: il Dott. Tripodi ha mandato una bozza del documento da pubblicare su Blood Trasfusion che, tradotto in italiano. si potrà pubblicare sulla rivista di Biochimica Clinica.

2) Valutazioni componenti

- "Documento SIBioC sulla determinazione delle immunoglobuline E (IgE) specifiche in vitro": il Prof. Lippi espone al Direttivo il documento inviato dal GdS SIBioC "Allergologia di Laboratorio". Il Direttivo approva il documento e decide, come da Regolamento, di pubblicarlo sul sito SIBioC per 30 giorni, in modo che i Soci possano prenderne visione ed inviare eventuali commenti.

Azione 6: pubblicare sul sito SIBioC il Documento del GdS Allergologia per 30 giorni e inviare la newsletter ai Soci.
Resp. Segreteria
Scad. Entro il 24 Marzo 2017 (*)

- Sondaggio GdS POCT: allo scopo di definire lo stato dell'arte della gestione degli esami in POC, il Dott. Dolci, a nome del GdS da lui coordinato, propone di somministrare un questionario conoscitivo a tutti i soci SIBioC. Segnala che sarà naturalmente necessario specificare nell'eventuale invio ai Soci che solo un Socio per laboratorio, idealmente il POCT Manager, deve rispondere, onde evitare inutili duplicazioni di informazioni. Il consiglio Direttivo approva la proposta e chiede alla Segreteria di impostare il sondaggio su Survey Monkey e coordinarsi con il Dott. Dolci per inviarlo a tutti i Soci, come richiesto.

Azione 7: impostare il sondaggio su survey monkey e inviarlo ai soci.
Resp. Segreteria
Scad. Entro il 24 Marzo 2017

3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 15 febbraio 2017

Il Presidente chiede l'approvazione del verbale della riunione del giorno 15 febbraio 2017, stampato in cartellina. Il Verbale è approvato all'unanimità.

Azione 8: pubblicare il verbale approvato sul sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

4) Nuovi Soci: approvazione

Sono proposti e accettati n. 59 nuovi Soci.

Azione 9: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

5) Patrocini: richieste

Il Presidente espone al Direttivo n. 11 richieste di Patrocinio SIBioC, pervenute alla Segreteria. Il Direttivo, dopo aver preso visione delle richieste e dei relativi programmi, conferma la concessione del patrocinio SIBioC a tutti gli eventi, tranne all'evento intitolato "Giornate Joniche di Patologia Clinica: quinta edizione 2017" Taranto, 20 Maggio 2017 la cui valutazione è rimandata al prossimo Direttivo.

Azione 10: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

6) 49° Congresso Nazionale 2017, Firenze: programmazione

Sono apportati degli aggiornamenti al programma scientifico, allegato al verbale.

Il Presidente è lieto di comunicare che SIGE ha confermato la collaborazione per la sessione del Congresso e, inoltre, ha concesso il patrocinio.

Su richiesta della Dott.ssa Graziani, il Direttivo provvederà a specificare che chi partecipa al premio "The Binding Site" non sarà selezionato per le comunicazioni orali.

Il Prof. Bernardini richiede la possibilità di far partecipare gratuitamente al Congresso gli Specializzandi di Biochimica Clinica anche per la sola giornata del 17 Ottobre. Il Direttivo approva la proposta e chiede alla Segreteria di informare il Prof. Mosca sull'Open Day, in modo che possa darne ampia diffusione nelle Scuole di Specialità.

Azione 11: informare il Prof. Mosca sull'Open Day del 17 Ottobre in modo che possa darne ampia diffusione nelle scuole di specialità.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

7) Bandi SIBioC Giovani 2013: determinazioni;

Il Presidente comunica che, riguardo ai bandi SIBioC Giovani 2013 intitolati *Bando di concorso per giovani professionisti della Medicina di Laboratorio per facilitare l'acquisizione di nuove tecnologie* e *Bando di concorso per specializzandi in Biochimica Clinica (non coperti da borse di frequenza), progetto "Adotta una Tesi"*, lanciati da SIBioC a favore dei Soci under 40 anni nel 2013, come previsto dal regolamento, l'erogazione del compenso economico sarebbe avvenuta in due *tranche*; la prima all'inizio del progetto scientifico e la seconda al termine del progetto, previa verifica della relazione finale da parte del comitato preposto.

Su n. 19 premiati, n. 3 soci, nonostante diversi solleciti da parte della Segreteria, non hanno ancora inviato la relazione finale, pertanto non è stata ancora erogata loro la seconda *tranche*.

Il Presidente propone, essendo passati già più di tre anni dall'assegnazione del premio, di non erogare loro la seconda *tranche*. Il Direttivo approva la proposta, pertanto, la Segreteria provvederà ad inviare loro una comunicazione ufficiale.

Azione 12: inviare la lettera ufficiale di non erogazione seconda tranche premio ai tre Soci che non hanno ancora inviato la relazione finale.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

8) Approvazione bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;

Il Dott. Trenti, in qualità di Tesoriere, espone il Bilancio Consuntivo riepilogando il prospetto voce per voce. Il Bilancio riporta entrate pari a € 408.310,81 e uscite pari a € 456.524,04, ne consegue un disavanzo pari a € 48.312,23 che, sommato agli utili precedenti di € 157.956,57, si nota una disponibilità al 31.12.16 pari a € 106.743,34.

Il disavanzo è dovuto ad investimenti deliberati dal Consiglio Direttivo nel 2016, quali l'assunzione di un'Agenzia di Stampa, maggiori incontri del Consiglio Direttivo, maggiore presenza del Presidente agli eventi SIBioC, eseguiti al fine di dare una maggiore visibilità alla Società sia a livello politico che a livello territoriale.

Il Direttivo, presa visione del prospetto presentato dal Tesoriere, approva il Bilancio Consuntivo 2016.

Il Dott. Trenti presenta, quindi, il Bilancio Preventivo 2017, riepilogando il prospetto voce per voce che è stato impostato secondo gli investimenti e le entrate previste per il 2017 e sulla base dell'andamento economico dei precedenti esercizi. Le voci su cui il Consiglio Direttivo intende agire per ottenere un pareggio di bilancio, sono:

- "spese attività e staff": il Direttivo decide di diminuire il numero delle riunioni cancellando, quindi, gli incontri dei mesi di Maggio, Luglio e Novembre;
- "altri costi di gestione": non saranno previsti ulteriori *gadget*;
- "Editoria": si prevede un risparmio sostanziale di circa 10.000 euro.

Il Direttivo approva il Bilancio Preventivo 2017 all'unanimità.

Tali documenti saranno presentati in Assemblea dei Soci per approvazione ufficiale.

9) Approvvigionamento Beni e Servizi: Parere legale

In relazione al punto 9 dell'OdG, interviene l'Avv.to Muscolo esponendo al Consiglio Direttivo la situazione relativa all'Approvvigionamento dei beni e servizi, e propone, in base alla legislazione vigente, le possibili azioni da attuare, illustrandone le prospettive future.

10) Divisione Attività Internazionali: aggiornamenti

Il Prof. Mosca, a causa dei pressanti impegni di lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Coordinatore Divisione Attività Internazionali. Il Consiglio Direttivo ribadisce l'apprezzamento dell'impegno dimostrato in questi anni dal Professore e, con dispiacere, accetta le sue dimissioni e valuta chi possa sostituirlo. Dopo breve discussione, il Presidente propone, fino al mandato di Presidenza successivo, di assegnare la carica di Coordinatore Divisione Attività Internazionali al Prof. Giuseppe Lippi e, di conseguenza, si propone per ricoprire la carica di Coordinatore Divisione Scientifica. Rimangono confermate, quali componenti, la Dott.ssa Montagnana per la Divisione Attività Internazionali e la Dott.ssa Sancesario per la Divisione Scientifica. Il Consiglio approva entrambe le proposte e chiede alla Segreteria di darne comunicazione ai Soci e di aggiornare il sito SIBioC.

Azione 13: informare i soci, EFLM, IFCC sulle nuove cariche e aggiornare il Sito SIBioC.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

La Dott.ssa Montagnana espone diverse comunicazioni e *call for nomination* IFCC e EFLM per le quali, di intesa con il Direttivo, si stabiliscono le azioni e i nominativi di esperti da candidare.

IFCC:

- IFCC Secretary and Treasurer slate of candidates 2018-2020

Il Direttivo ha già individuato chi eleggere.

- TF-PLM Membership: Call for nominations for a Member position

Verrà candidato: Michele Mussap.

- IFCC Task Force Cardiac Biomarkers: la Dott.ssa Monica Mion candidata come full member è stata accettata come corresponding member.

- IFCC CPD – Annual Survey 2017: si decide di inviare una newsletter a tutti i soci.

Azione 14: inviare la candidatura di Michele Mussap, inviare newsletter a tutti i soci.

Resp. Lippi

Scad. ASAP (*)

EFLM:

- Call for Nominations for Election of Officers at The EFLM Executive Board 2018-2019

Verrà candidato: Giuseppe Lippi.

- Call for Nominations for 1 Full Member position of EFLM Working Group on "Postanalytical Phase"

Verrà candidata: Paola Pezzati.

- EFLM-HyTest Cardiac Marker Award 2017

Si decide di inviare una *newsletter* a tutti i Soci under 40 anni.

- EFLM WG "Test Evaluation": è stata accettata la candidatura di Full Member della Prof.ssa Cecilia Gelfi.

- Outcome of the selection process - EFLM bursaries programme to attend the EuroMedLab 2017 in Athens: la Dott.ssa Elisabetta Sotgiu ha ottenuto una borsa di studio per partecipare all' EuroMedLab 2017.

- EFLM WG: Register: il Prof. Mario Pazzagli è stato accettato come Corresponding Member del Working Group.

Azione 15: inviare le candidature individuate per le call for nomination di EFLM e la newsletter EFLM-HyTest Cardiac Marker Award 2017 ai soci under 40.

Resp. Lippi

Scad. ASAP (*)

11) FAD: aggiornamenti

La Dott.ssa Lo Sasso e la Dott.ssa Graziani espongono lo stato dell'arte dei corsi FAD SIBioC, illustrando i corsi in svolgimento e quelli in programmazione.

Corsi FAD in corso

Corsi FAD	Responsabile Scientifico	Validità	Stuttura	Totale iscritti	Test ECM 2016	% Test ECM superato 2016	Test ECM 2017	ECM
Emogasanalisi Basic	Erica Rampoldi	15/07/2016-31/12/2016 (provider Biomedica) 10/01/2017-31/12/2017 (nuovo accreditamento, provider SIBioC)	8 ore	396 (2016) 475 (2017)	Superato 277 Non superato 18 Non svolto 101	Superato 70% Non superato 4,5% Non svolto 25,5%	Superato 34 Non superato 24 Non svolto 388	8
La malattia renale cronica: stato dell'arte	Maria Stella Graziani	1/07/2016-31/12/2016 (provider Biomedica) 10/01/2017-31/12/2017 (nuovo accreditamento, provider SIBioC)	8 ore	503 (2016) 577 (2017)	Superato 337 Non superato 29 Non svolto 137	Superato 67% Non superato 6% Non svolto 27%	Superato 32 Non superato 29 Non svolto 463	8
Casi clinici: il contributo della Medicina di Laboratorio 2	M. S. Graziani - C. Ottomano	15/07/2016-31/12/2016 (provider Biomedica) 10/01/2017-31/12/2017 (nuovo accreditamento, provider SIBioC)	10 ore	404 (2016) 376 (2017)	Superato 291 Non superato 7 Non svolto 106	Superato 72% Non superato 2% Non svolto 26%	Superato 328 Non superato 3 Non svolto 37	10
TEORIA E PRATICA DELL'EVIDENCE BASED	Tommaso Trenti	28/09/2015-28/09/2016 (provider Biomedica) 10/01/2017-31/12/2017	15 ore	525 (2016) 90 (2017)	Superato 284 Non superato 25 Non svolto 216	Superato 54% Non superato	Superato 19 Non superato 2 Non svolto 49	15

LABORATORY MEDICINE		(nuovo accreditamento, provider SIBioC)				5% Non svolto 41%		
Appropriatezza prescrittiva	Marcello Ciaccio Maria Stella Graziani Bruna Lo Sasso	<u>27/02/2017-27/02/2018</u> (provider SIBioC)	15 ore	311 (2017) Medico di Base 54 Socio SIBioC 249 Non Socio 8	/		Superato 40 Non superato 5 Non svolto 205	15

Corsi FAD 2017 in programmazione

Corsi FAD	Responsabile Scientifico	Attivazione prevista	Stuttura	Partecipanti	ECM
I Biomarcatori in Oncologia	Massimo Gion Chiara Trevisiol	Giugno 2017	5 ore	500	5
Gestire il rischio clinico in Medicina di Laboratorio	Fiamma Balboni	Giugno 2017	4 ore	500	4
Corso di I Livello in emostasi e trombosi	Benedetto Morelli	Giugno 2017	14 ore	500	14

Il Consiglio Direttivo si ritiene soddisfatto dell'offerta formativa a distanza e si complimenta con la Dott.ssa Lo Sasso e la Dott.ssa Graziani per l'impegno dimostrato.

12) Varie ed Eventuali.

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Zuppi ha chiesto al Dott. Agostino, Vice Presidente di Farindustria, di partecipare ad un Direttivo SIBioC e quest'ultimo ha accettato l'invito.

Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 15.00.

(*) azioni concluse durante la stesura del verbale.

Il Presidente SIBioC – Medicina di Laboratorio
Prof. Marcello Ciaccio