

Verbale Consiglio Direttivo, Milano 10-11 Gennaio 2018

Ordine del giorno e Agenda dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo dell'14/12/2017;
3. Nuovi Soci: approvazione;
4. Discussione e preparazione del Piano Strategico 2018-2019;
5. Nomina Presidente designato, Tesoriere, Vice Tesoriere e Incarichi;
6. 50° Congresso Nazionale SIBioC- Napoli;
7. Attività Regionali, nomina delegato Toscana;
8. Sito web e comunicazione;
9. Editoria (BC ed altro);
10. Relazioni Internazionali (IFCC, EFLM, Società Scientifiche Cliniche, Associazioni dei pazienti);
11. Definizione Responsabilità GdS;
12. Formazione (FAD, Formazione Permanente, Specializzazione, Corsi di laurea, SIBioC Provider);
13. Incontro per LTO con partecipazione di Gianni Messeri e Jordi Llorenz;
14. Varie ed Eventuali.

Presenti: Umberto Basile, Sergio Bernardini, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Davide Farci Santarcangeli, Martina Montagnana, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Laura Sciacovelli, Martina Zaninotto.

Assenti giustificati: Fiamma Balboni

1. Comunicazioni del Presidente

Vengono discusse le modalità da adottare per la conduzione delle riunioni del Direttivo ed in accordo con la maggioranza del Direttivo si stabilisce che:

- il verbale manterrà la solita struttura utilizzata in passato;
- l'Ordine del Giorno verrà sempre inviato ed includerà alcuni punti fissi (Comunicazioni del Presidente; Comunicazioni dei Componenti; Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo precedente; Nuovi Soci: approvazione; Patrocini: richieste; Varie ed eventuali) a cui saranno aggiunti altri punti che si renderà necessario discutere di volta in volta e che l'agenda di direttivo potrà essere uno strumento utile ma aggiuntivo;
- i componenti del Direttivo riceveranno in anteprima i documenti da discutere alla riunione, senza l'obbligo di dover inviare delle proposte/valutazioni scritte e motivate preliminari;
- si organizzerà il maggior numero possibile in base al budget disponibile perché si ritiene i direttivi telematici di difficile gestione.

2. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo dell'14/12/2017

Il verbale relativo alla riunione del 14/12/2017 verrà ratificato ufficialmente nella riunione di Febbraio unitamente al corrente verbale.

3. Nuovi Soci: approvazione

Sono proposti e accettati n. 17 nuovi Soci.

4. Discussione e preparazione del Piano Strategico 2018-2019

Viene discusso e aggiornato il Piano strategico allegato a verbale. Vengono individuati 10 Obiettivi strategici condivisi da tutti i componenti del Direttivo:

- 1) aumentare la partecipazione dei Soci alla vita della Società
- 2) efficientamento dei GdS
- 3) internazionalizzazione
- 4) promozione della SIBioC verso i giovani professionisti
- 5) definizione del Codice Etico della SIBioC
- 6) promozione dell'accREDITamento 15189

- 7) promozione dell'armonizzazione in MedLab
- 8) promozione del Valore della MedLab
- 9) formazione dei Soci verso nuove competenze ed attività (es. rischio clinico, DEC..)
- 10) definizione delle relative competenze tra le diverse professionalità del laboratorio

5. Nomina Presidente designato, Tesoriere, Vice Tesoriere e Incarichi

Di seguito si riportano le proposte elaborate dal Presidente ed approvate all'unanimità.

Presidente	Sergio Bernardini	
Presidente Eletto	Laura Sciacovelli	
Past-President	Marcello Ciaccio	
Segretario-Tesoriere	Michele Mussap	
Vice Segretario Tesoriere	Antonello Nonnato	
Divisione Scientifica (GdS)	Tommaso Trenti <i>Coordinatore</i>	Lucio Pastore Martina Montagnana <i>Componenti</i>
Congresso Nazionale (MedTech EU)	Giuseppe Lippi <i>Coordinatore</i>	Sabrina Buoro <i>Componente</i>
Div. Internazionale	Giuseppe Lippi	
Rappresentanti Div. Rapporti con le Istituzioni	Mario Plebani	
Rappresentante Div. Regionale	Eustachio Vitullo	
Formazione Permanente	Claudio Ortolani	
SIBioC Provider	Tommaso Trenti	
Formazione a distanza	Maria Stella Graziani <i>Coordinatore</i>	Bruna Lo Sasso <i>Componente</i>
Commissione Candidature	Giuseppe Castaldo <i>Coordinatore</i>	Ferruccio Ceriotti Giorgio Federici <i>Componenti</i>
Presidente Collegio BIO/12	Marcello Ciaccio	
Politiche Giovanili, Premi e Riconoscimenti	Giuseppe Castaldo <i>Coordinatore</i>	Sabrina Buoro Gian Cesare Guidi <i>Componenti</i>
Scuole di Specializzazione	Andrea Mosca	
Rapporti con FISM/FISMeLab	Marcello Ciaccio Cosimo Ottomano <i>Coordinatori</i>	
Rapporti con Società scientifiche dei TLBM	Davide Farci Santarcangeli	
Rapporti con Associazioni dei Pazienti	Giorgio Da Rin	
Rapporti con le Società Scientifiche di Medicina di Laboratorio non comprese nella FISMeLab	Umberto Basile Martina Zaninotto <i>Coordinatori</i>	
Comunicazione e Sito Web	Fiamma Balboni Antonio Fortunato <i>Coordinatori</i>	
Aree Disagiate	Giuseppe Nubile	

Editoria BC	Maria Stella Graziani	
Politiche per l'armonizzazione	Ferruccio Ceriotti	
Politiche per la VEQ	Massimo Quercioli	
Rapporti con le Società Scientifiche cliniche	Marcello Ciaccio	
Rapporti con ISS e Centri di ricerca	Roberta Pacifici	

Il Coordinatore dei delegati Regionali sarà individuato sulla base di un sondaggio tra i Delegati Regionali prima del Direttivo di Febbraio.

6. 50° Congresso Nazionale SIBioC- Napoli

Il Prof. Bernardini presenta al Consiglio Direttivo la proposta elaborata per il 50° Congresso Nazionale SIBioC che si svolgerà a Napoli dal 16-18 Ottobre 2018. Viene proposto ed approvato il titolo del Congresso: "Innovazione nella Medicina di Laboratorio".

Il Consiglio Direttivo SIBioC, presa visione della struttura e del sondaggio sui fabbisogni formativi al Congresso inviato ai Soci, raccoglie un elenco di possibili argomenti su cui sviluppare le varie sessioni da inviare al Prof. Lippi, unitamente ai riscontri del sondaggio.

Il Consiglio Direttivo discute e decide la composizione dei Comitati del Congresso (Scientifico ed Organizzatore), la Giuria dei Premi e la Segreteria scientifica.

7. Attività Regionali, nomina delegato Toscana

Il Prof. Bernardini comunica al Direttivo che la Dott.ssa Balboni essendo stata nominata alle elezioni del Consiglio Direttivo, non potrà più dedicarsi alla delegazione come in passato pertanto, al fine di garantire una buona rappresentazione dei Soci Toscana, propone Roberto Guerranti come nuovo delegato regionale SIBioC – Regione Toscana. Il Direttivo approva all'unanimità.

8. Sito web e comunicazione

Il Prof. Bernardini comunica che anche il sito verrà aggiornato nei contenuti e nei servizi.

Infatti il box "Rubrica del Presidente" verrà sostituito con "Scrivi al Presidente". Tale servizio permetterà ai soci di scrivere via mail all'apposito account presidente@sibioc.it istanze, suggerimenti e/o commenti al Direttivo. Lo scopo del servizio è quello di alimentare il desiderio di espressione e partecipazione anche a tutela della nostra Professione esposta oggi più che mai a cambiamenti epocali o meglio ad un vero e proprio cambiamento d'epoca sia dal punto di vista organizzativo che scientifico. È indispensabile comunicare tra soci perché questa rinnovata comunicazione potrà rafforzare la società nel perseguimento degli obiettivi.

9. Editoria (BC ed altro)

Anche il prospetto di Biochimica Clinica 2017 verrà analizzato durante il prossimo Direttivo.

Il Prof. Bernardini espone al Consiglio Direttivo il quadro dei Soci e si evince che circa il 33% dei Soci dovrebbe essere dimesso per morosità di un'annualità.

(Statuto art. 8-La Decadenza del Socio

La decadenza per morosità avviene dopo due mesi di mancato pagamento della quota di associazione fatto salvo che il proprio status di socio si riattiva automaticamente se si regolarizza la quota entro l'anno in corso mantenendo in tal caso la continuità d'iscrizione alla Società. Il Socio decaduto per morosità può chiedere la reinscrizione)

	Medici	NON Medici	Tecnici
Soci in regola con il pagamento	491	1358	260
Soci NON in regola con il pagamento e potenzialmente decaduti	51	144	42
% NON in regola con il pagamento	9,41%	13,91%	9,41%

Il Presidente propone, anche in considerazione del 50° anniversario del Congresso Nazionale SIBioC di applicare una Sanatoria agli iscritti fermi al 2016, che gli permetta di rinnovare la quota 2018 senza pagare la quota 2017. In modo da non perdere una parte degli iscritti che dovrebbero fare una domanda specifica che il direttivo dovrebbe accogliere, per SIBioC. Il Consiglio Direttivo approva la sanatoria all'unanimità.

10. Relazioni Internazionali (IFCC, EFLM, Società Scientifiche Cliniche, Associazioni dei pazienti)

Dal 22 al 26 settembre 2018 si terrà a Firenze il 33esimo Congresso mondiale dell'International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) ed è stato richiesto a SIBioC di promuovere l'iniziativa sul sito.

Il Prof. Bernardini, per conto del Prof. Lippi, aggiorna il Direttivo in merito alle attività internazionali:

- LM Syllabus for Education/Training of Specialists in Laboratory Medicine: è stato valutato positivamente dalle società scientifiche pertanto verrà pubblicato a breve;
- IFCC C-STFT - Committee on "Standardization of Thyroid Function Tests (C-STFT)": il Dott. Migliardi non ha dato disponibilità pertanto non è stata inviata nessuna candidatura.

11. Definizione Responsabilità GdS

TEMATICA	COORDINATORE	PROPOSTA
ALLERGOLOGIA	B.DENTE	
AUTOIMMUNITA'	T. TRENTI	
BIOLOGIA MOLECOLARE E LIQUID BIOPSY	E.CAPOLUONGO	
CELL. STAMINALI	L.PASTORE	CHIUSO
DIABETE	A. MOSCA	
EBLM	P.PEZZATI	
EMATOLOGIA INTEGRATA	S. BUORO, C. ORTOLANI	
EMOSTASI	B.MORELLI	
URINE	F.MANONI	
INFETTIVOLOGIA	P.PAURI	
LIQUIDI CAVITARI	G.BERNARDI	
MALATTIE METABOLICHE	C.CORBETTA	
MARCATORI CARDIACI	A.CLERICO	
MARCATORI TUMORALI	M. GION	
METABOLISMO OSSEO	G.LOMBARDI	
POCT	A.DOLCI	Cambio Chair: E. Rampoldi
PROTEINE	G.MERLINI	Cambio Chair: G.Palladini
QUALITA' ANALITICA	D.BRUGNONI	
QUALITA' E ACCREDITAMENTO	L.SCIACOVELLI	

RISCHIO CLINICO	F. BALBONI	
SIBioC YOUNG SCIENTIST	G. SANCESARIO	
SPETTROMETRIA DI MASSA	S.PERSICHILLI	
STATISTICA MEDICA	M.VIDALI	
TOSSICOLOGIA	S.PICHINI	
VARIABILITA' EXTRA-ANALITICA	D.GIAVARINA	
ESERCIZIO FISICO E SPORT		Nuova istituzione: Chair Silvia Mengozzi
TOSSICOLOGIA: SOTTOGRUPPO "THERAPEUTIC DRUG MONITORING E PERSONALIZZAZIONE DELLA TERAPIA"	A.D'AVOLIO	

Il Consiglio Direttivo prende visione dell'elenco dei coordinatori dei gruppi di studio e dopo breve discussione sulle varie proposte avanzate dal Presidente conferma:

- la chiusura del GdS Cellule Staminali, come richiesto anche dal Prof. Pastore;
- la nomina della Dott.ssa Rampoldi a Coordinatore del GdS POCT in sostituzione del Dott. Dolci;
- la nomina del Dott. Palladini a Coordinatore del GdS POCT in sostituzione del Prof. Merlini;
- l'istituzione del GdS Esercizio Fisico e Sport Coordinato dalla Dott.ssa Mengozzi.
- l'aumento della visibilità del Sottogruppo del GdS di Farmacotossicologia

Verrà richiesto inoltre ai GdS di adempiere maggiormente ai compiti indicati dal regolamento e di aggiornare maggiormente il sito in quanto è uno strumento importante per la visibilità della società.

I Coordinatori dei GdS verranno invitati alla riunione di Marzo.

12. Formazione (FAD, Formazione Permanente, Specializzazione, Corsi di laurea, SIBioC Provider)

Si comunica che a breve verrà pubblicata la brochure del Piano Formativo SIBioC Provider per l'anno 2018.

13. Incontro per LTO con partecipazione di Gianni Messeri e Jordi Llorenz

Il Dott. Messeri e il Dott. Lorenz comunicano che il trend degli accessi è pari a circa 180.000 / anno.

Il nuovo sito è stato messo online pertanto i prossimi passi da fare sono i seguenti:

- Inserire delle società partner nel sito (scientifiche e commerciali);
- Realizzare diverse partnership, dapprima con la federazione italiana dei medici in medicina generale e poi anche altri ordini professionali;
- Insistere con i Delegati Regionali SIBioC per calcare la promozione LTO;
- Inviare più newsletter ai soci;
- Ricercare sponsor che possano permettere maggiori investimenti sulla comunicazione;
- Investire per riprendere una buona posizione sui motori di ricerca.

Delegati Regionali hanno un ruolo fondamentale per la promozione e divulgazione del progetto perché possono permettere una diffusione capillare su tutto il territorio e quindi il coordinatore dei Delegati Regionali dovrà essere sensibilizzato su tale attività.

La commissione, su parere positivo da parte del Consiglio Direttivo, si riunirà a breve per poter costituire un piano strategico che possa permettere la realizzazione degli obiettivi sopra elencati.

14. Varie ed Eventuali

Il Direttivo prende visione degli aggiornamenti relativi al progetto di Innova SIBioC.

Per il progetto sono pervenuti 16 progetti e la Dott.ssa Tomaiuolo, che sta costituendo la commissione che possa valutarli, chiede ai componenti del Consiglio Direttivo chi voglia fare parte della commissione.

Vengono raccolti i nominativi dei Consiglieri che hanno dato la disponibilità a far parte della Commissione Valutatrice del Bando INNOVA SIBioC:

- Umberto Basile;
- Martina Montagnana;
- Laura Sciacovelli;
- Tommaso Trenti.

Si richiederà alla commissione la possibilità di effettuare le valutazioni in breve tempo al fine di poter ratificare i vincitori nella prossima riunione del Consiglio Direttivo che si svolgerà il 20 Febbraio p.v.

Il direttivo si conclude alle ore 17.00