

Verbale Consiglio Direttivo, Roma 5 Luglio 2018

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
 - a. Congresso internazionale AACC: Disponibilità erogazione contributo educazionale
 - b. Nuovo Direttivo Regione Piemonte e nuovo Delegato Regionale
 - c. bozza di contratto SIBioC - Biomedica relativo a BC
2. Comunicazione dei Componenti
3. Ratifica del verbale del 1 Giugno 2018
4. Approvazione Nuovi Soci
5. Richieste Patrocini
 - Patrocinio Vivi Con il Cuore 2.0
6. Congresso Napoli 2018: aggiornamenti
7. Progetto Comunicazione SIBioC
8. LTO: aggiornamenti
9. Varie ed Eventuali

Presenti: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Davide Farci Santarcangeli, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Francesco Salvatore, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti, Martina Zaninotto.

Assenti: Martina Montagnana, Eustachio Vitullo.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la Riunione con le seguenti comunicazioni:

- a. Congresso internazionale AACC: Disponibilità erogazione contributo educazionale
SIBioC - Medicina di Laboratorio ha ricevuto l'interesse per l'erogazione di un contributo educazionale per la partecipazione di un professionista, all'Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo - AACC 2018 da parte di Roche.

Dopo ampia ed articolata discussione si stabilisce di rispondere positivamente a Roche per l'imminente congresso AACC che si svolgerà a Chicaco dal 29 Luglio al 2 Agosto.

La procedura che si seguirà sarà la seguente:

La Segreteria risponderà a Roche chiedendo l'invio dei seguenti dati per la profilazione del professionista:

- Ente
- Indirizzo
- CAP
- Città
- Ruolo (tecnico, medico, biologo)
- Dipartimento (dove lavora il partecipante)
- Ufficio al quale inviare l'invito
- Contatto/email al quale inviare l'invito

Una volta ottenuto la profilazione la Segreteria invierà richiesta all'ente del nominativo (senza indicare l'azienda sponsor)

Ottenuto il nominativo la Segreteria invierà formale invito da parte di SIBioC al Professionista

Inoltre viene dato mandato ufficiale a Biomedica per la gestione amministrativa ed organizzativa degli Educational Grant per gli eventi internazionali IFCC, EFLM, AACC.

Essendo quello di Roche un metodo virtuoso, si decide di coinvolgere l'azienda per poter stendere un regolamento etico e operativo che possa funzionare per entrambe le realtà (scientifica/commerciale). Michele Mussap, Laura Sciacovelli, Martina Zaninotto e Claudia Agosta sono incaricati ad incontrare Roche e a stendere il regolamento per gli Educational Grants per la partecipazione agli eventi IFCC, EFLM e AACC.

Azione 1: scrivere a Roche la procedura SIBioC per l'iscrizione di professionisti a eventi internazionali proposta incontro
--

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

- b. Nuovo Direttivo Regione Piemonte e nuovo Delegato Regionale
Il consiglio Direttivo prende atto e approva all'unanimità la nuova composizione di Direttivo Regionale e del nuovo Delegato Regionale Piemonte. La Segreteria provvederà ad inviare la lettera di nomina ufficiale al Dott. Mengozzi e ad aggiornare il sito SIBioC.

Azione 2: inviare la lettera di nomina ufficiale al Dott. Mengozzi e ad aggiornare il sito SIBioC.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Il Dott. Nonnato comunica che il direttivo Piemonte, di cui fa parte, ha in programma l'organizzazione di un evento formativo sulla spettrometria di massa.

- c. Bozza di contratto SIBioC - Biomedica relativo a BC
Il Consiglio Direttivo prende visione della bozza del contratto SIBioC - Biomedica relativo a BC. Claudia Agosta comunica che la bozza di contratto era già stata condivisa con il Direttore Scientifico della rivista e spiega i motivi per cui sia necessario una revisione:
- maggior esplicitazione del Copyright SIBioC
 - inserimento nel contratto della messa a disposizione da parte di Biomedica di un software per la gestione delle revisioni
 - cambio della periodicità (da 6 a 4 numeri anno + supplemento online atti Congresso)
 - inserimento di tutti gli aspetti legati alla rivista online
 - nuovi accordi economici come definiti dal consiglio Direttivo

Il Presidente in accordo con il Direttivo chiede a Biomedica di modificare l'art. 6 relativamente al corrispettivo spettante a Biomedica sulle entrate derivanti dalla pubblicità (75% a SIBioC / 25% a Biomedica). Questo inoltre aiuterebbe ad uniformare tutti gli accordi tra Biomedica e SIBioC sulle pubblicità come per concordato per la pubblicità dei Banner sul sito LTO. Dopo tale modifica il contratto verrà sottoscritto dalle parti. **Successivamente alla riunione il Presidente ha provveduto a sottoscrivere il contratto revisionato da Biomedica come suggerito in riunione.*

Azione 3: modificare il contratto SIBioC - Biomedica relativo a BC come concordato in direttivo.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

2. Comunicazione dei Componenti

Non vi è nessuna comunicazione.

3. Ratifica del verbale del 1 Giugno 2018

Il Presidente chiede l'approvazione del verbale relativo alla riunione del 1 Giugno 2018 stampato in cartellina. Il verbale viene approvato all'unanimità con richiesta cancellazione del paragrafo "PREMIAZIONE DOTT.SSA" a pagina 8.

Azione 4: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

4. Nuovi Soci: approvazione

Sono proposti e accettati n. 23 nuovi Soci.

Azione 5: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

5. Richieste Patrocini

Il Presidente espone al Direttivo n. 5 richieste di Patrocinio SIBioC, pervenute alla Segreteria. Una delle richieste pervenute riguarda la Campagna di ABBOTT "Vivi con il Cuore 2.0".

Il Consiglio Direttivo prende atto delle richieste già valutate e approvate dal comitato preposto nel rispetto delle tempistiche degli eventi. Riguardo alle altre richieste il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole.

La Segreteria provvederà a predisporre le comunicazioni ufficiali di concessione patrocinio con le relative note condivise in direttivo.

Azione 6: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Biomedica presenta la piattaforma per la gestione automatica dei patrocini. Il richiedente con questa procedura dovrà inviare un modulo online tramite il sito SIBioC. Il comitato preposto riceverà una mail dal sistema per ciascuna richiesta di patrocinio e potrà esprimere il proprio parere. Anche l'invio delle lettere di concessione / non concessione sarà automatico.

Il Consiglio Direttivo per la prossima riunione provvederà a rielaborare il regolamento patrocini che verrà pubblicato anche nella pagina web dedicata.

Azione 7: rielaborare il regolamento patrocini che verrà pubblicato anche nella pagina web dedicata.

Resp. Consiglio Direttivo

Scad. ASAP

6. Congresso Napoli 2018: aggiornamenti

Il Consiglio Direttivo prende visione del programma del congresso e ne apporta alcuni aggiornamenti.

Si definiscono le autorità da invitare alla Cerimonia Inaugurale

(SPEAKER)

- Presidente IFCC
- Presidente EFLM
- Figure Istituzionali locali (es. Rettore Università, Presidenti Scuole Medicina): definire nomi

(PRESENZA)

- Presidente SIPMeL – Dott. Bruno Biasioli
- Presidente AssoDiagnostici – Dott. Renato Bonaita
- Presidente AssoBioMedica – Dott. Massimiliano Boggetti
- Presidente FISME LAB – AMCLI – Dott. Pierangelo Clerici
- Presidente FISM – Dott. Franco Vimercati
- Presidente AIPaCMeM – Prof. Roberto Verna
- Presidente ANISAP – Prof. Vincenzo Panarella
- Rappresentante CNR – Dott. Roberto Lagalla
- Presidente CUN – Dott.ssa Carla Barbati
- Presidente 12° Comm. Igiene e Sanità del Senato – Dott.ssa Grazia De Biase
- Presidente Cittadinanza Attiva – Dott. Marco Frey
- Ministro della Salute – Dott.ssa Giulia Grillo

SCALETTA CERIMONIA INAUGURALE

18.00-18.30 spettacolo della SABBIA

Sandartist Stefania Bruno "La Medicina Solidale"

18.30-19.00 saluti AUTORITA'

(porteranno i saluti solo le autorità politiche e internazionali, altri ospiti saranno

	solo invitati alla cerimonia)
19.00-19.10	VIDEO 50 ANNI
19.10-19.30	PREMIAZIONI E CONSEGNA GIACCA
19.30-20.10	Lettura Magistrale Francesco Salvatore (Napoli)
20.15	Cocktail di Benvenuto

Azione 8: inviare mail di invito agli ospiti per la cerimonia inaugurale.

Resp. Segreteria

Scad. Entro settembre

Riguardo alle passeggiate tra i poster vengono riconfermati i coordinatori del 2017.

Ogni passeggiata prevede la discussione di 8 poster.

Tempo a disposizione: 5 minuti + 2 per la discussione

Saranno selezionati tutti i contributi, esclusi quelli già valutati per le Comunicazioni Orali, i Casi Clinici e la Sessione Giovani.

Si definiscono i patrocini da richiedere:

- Ministero della Salute
- CNR
- Enti ufficiali Locali (es: Università, Regione e Comune)
- IFCC
- EFLM
- Fismelab
- Alto Patronato del Presidente della Repubblica
- FNOMCeO
- SIN
- CITTADINANZA ATTIVA
- SIE
- FAVO

Azione 9: inviare le lettere di richiesta patrocinio per il 50° Congresso Nazionale SIBioC.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

L'Assemblea dei Soci verrà organizzata come segue

- Commemorazione Prof. Giovanni Ceriotti (chiedere a Bonini disponibilità per la sua commemorazione)
- Premiazione Graziani, Mussap, Ottomano, Patrucco, Zaninotto
- Premi Poster e Premio Spandrio (Coordinatore Castaldo)
- Premio BC (Coordinatore Graziani)
- Miglior poster (giudicato dagli iscritti con APP)

Fare le slides con il titolo del poster e il nome del vincitore. In caso ci fossero degli sponsor verrà predisposta una slide iniziale di ringraziamento.

Si stabilisce di aggiungere alla giuria poster anche Balboni, Basile e Da Rin.

Azione 10: inviare la comunicazione dei tre nuovi componenti della Giuria Premi Poster al Coordinatore Prof. Castaldo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

APP CONGRESSO

Abbott sponsorizzerà la APP. Il consiglio Direttivo valuta la possibilità di far premiare i poster anche agli iscritti attraverso l'app e al vincitore del miglior poster potrà essere offerta l'iscrizione gratuita al Congresso Nazionale 2019.

Viene dato mandato a Da Rin di studiare insieme a Biomedica tutte le possibilità di utilizzo della APP come ad esempio:

- Domande dal posto
- Selezione sessioni con cui utilizzare la televotazione (sicuramente WS ABBOTT e Sessione Casi Clinici)*
- Valutazione delle sessioni scientifiche del congresso

*Per la Sessione Casi Clinici si stabilisce di chiedere alla Dott.ssa Graziani dovrà elaborare le domande da porre

RUN FOR SIBIOC

Il Dott. Basile viene incaricato a richiedere i permessi, l'ambulanza e a predisporre tutta la documentazione necessaria per organizzare la *RUN FOR SIBIOC*.

Abbott ha manifestato l'interesse a fornire le pettorine per la corsa, pertanto verrà contattata da Biomedica.

Azione 10: organizzare la RUN FOR SIBIOC

Scad. ASAP (*)

NUMERI DEL CONGRESSO AL 3 LUGLIO 2018

- ABSTRACT RICEVUTI: n. 327 (nel 2017: n. 291)
- AZIENDE ESPOSITRICI: n. 26
- SIMPOSI EDUCAZIONALI: n. 13
- NUMERO ISCRITTI AL REGISTRO MEDTECH: n. 564
- PACCHETTI ISCRIZIONI / EDUCATIONAL GRANTS:
DASIT (no MedTech) n. 26

ORTHO: n. 20 educational grant

PU.RA: n. 10 educational grant

WERFEN: n. 21 educational grant

ROCHE: n. 45 educational grant

CONGRESSO NAZIONALE 2019

Il Dott. Mussap desidera organizzare una sessione sui Big Data con il coinvolgimento di qualche esperto Google.

Riguardo alla Sede del congresso 2019, il Presidente comunica che Vitullo è incaricato a raccogliere eventuali proposte dai Delegati Regionali entro il 20 luglio p.v. e che durante il Consiglio Direttivo di Settembre intende parlare della programmazione del Congresso e desidera definire il luogo dove si svolgerà.

Biomedica per il Direttivo di settembre dovrà quindi elaborare le proposte sulla base delle città individuate dal Direttivo e dai Delegati Regionali.

Azione 11: elaborare i preventivi e le proposte di sedi congressuali per il 2019.

Resp. Biomedica

Scad. Entro il 10 settembre

7. Progetto Comunicazione SIBioC

Per quanto riguarda la comunicazione, facendo seguito a quanto concordato nel direttivo di aprile, Biomedica illustra tipologie diverse per il video mirato al Cittadino. Il Consiglio Direttivo esprime la propria preferenza per il *video monologo* con il coinvolgimento di un attore che si farà portavoce dei concetti fondamentali che si intende divulgare con un approccio divertente e leggero senza sminuire l'importanza dei contenuti ma semplificandoli per essere fruibili da un pubblico vario. Si valuta anche la possibilità di realizzare un video coinvolgendo l'artista Stefania Bruno che al Congresso Nazionale si esibirà con uno spettacolo con la sabbiasu "il Valore della Medicina di Laboratorio".

Riguardo al contenuto del video si pensa di coinvolgere anche i soci SIBioC (attraverso Survey Monkey) entro il 30/8. La Dott.ssa Sciacovelli stenderà la nota di richiesta ai Soci da inviare per raccogliere le proposte.

Azione 12:elaborare il sondaggio con cui richiedere ai soci SIBioC l'opinione sui contenuti del video.

Resp. Sciacovelli/Segreteria

Scad. Entro il 10 settembre

La Dott.ssa Balboni comunica che anche la pagina Facebook verrà rielaborata in chiave colloquiale al fine di poter raggiungere anche il cittadino.

La Dott.ssa Sciacovelli propone, per il 50° Anniversario di SIBioC, di organizzare nel giorno di fondazione della Associazione (7 dicembre 2018) un Open Day sulla Medicina di Laboratorio.

8. LTO: aggiornamenti

In riferimento al progetto LTO, Biomedica si impegna a ricercare, contattare e gestire gli sponsor offrendo soluzioni economiche che soddisfino da una parte, l'esigenza del cliente-sponsor e dall'altra, la volontà di incentivare gli accessi al sito LTO. Per questo tipo di attività Biomedica acquisirà il 25% dei profitti. Family Health, il prodotto digitale ideato da Biomedica per la conservazione della storia clinica personale e familiare, si impegna a diventare partner di LTO con un corrispettivo di 5000/anno

A fronte di questa attività:

- Il logo di Family health FSDP è stato inserito come banner, il logo di Family Health, invece, è stato inserito come partner sul sito LTO.
- Comunicato Stampa: Family Health, servendosi del suo Ufficio Stampa, un'agenzia esterna che si occupa di diffondere il brand Family Health e Biomedica alle testate giornalistiche, si impegna a far produrre un comunicato stampa congiunto in cui si evidenzierà la partnership tra FH e LTO, spiegando nel dettaglio i due progetti. Seguiranno alcune uscite sui media cartacei e online di riferimento.
- Editoriali: verranno prodotti 2 editoriali/anno pubblicati su FH e fatti rimbalzare su LTO. Un esempio può essere quello che FH ha pubblicato per l'evento del 5 luglio. L'idea è quella di giocare sugli accessi di entrambi i siti per diffondere al cittadino concetti comuni.

9. Varie ed Eventuali

Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle ore 13.00.

Riepilogo Verbale Consiglio Direttivo, Roma 5 Luglio 2018

Azione 1: scrivere a Roche la procedura SIBioC per l'iscrizione di professionisti a eventi internazionali proposta incontro
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Azione 2: inviare la lettera di nomina ufficiale al Dott. Mengozzi e ad aggiornare il sito SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Azione 3: modificare il contratto SIBioC - Biomedia relativo a BC come concordato in direttivo.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Azione 4: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Azione 5: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Azione 6: inviare la lettera di concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato concesso.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Azione 7: rielaborare il regolamento patrocini che verrà pubblicato anche nella pagina web dedicata.
Resp. Consiglio Direttivo
Scad. ASAP

Azione 8: inviare mail di invito agli ospiti per la cerimonia inaugurale.
Resp. Segreteria
Scad. Entro settembre

Azione 9: inviare le lettere di richiesta patrocinio per il 50° Congresso Nazionale SIBioC.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP

Azione 10: inviare la comunicazione dei tre nuovi componenti della Giuria Premi Poster al Coordinatore Prof. Castaldo.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

Azione 11: elaborare i preventivi e le proposte di sedi congressuali per il 2019.
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 10 settembre

Azione 12: elaborare il sondaggio con cui richiedere ai soci SIBioC l'opinione sui contenuti del video.
Resp. Sciacovelli/Segreteria
Scad. Entro il 10 settembre

(*) azioni concluse al momento della stesura del verbale.