

Verbale Consiglio Direttivo, Milano 22 Gennaio 2019

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dei Componenti;
3. Ratifica del verbale del 13 Dicembre 2018;
4. Approvazione Nuovi Soci;
5. Richieste Patrocini;
6. Congresso Padova-2019: programmazione;
7. Codice MedTech: aggiornamenti dalla Commissione;
8. Lab Tests Online: aggiornamenti;
9. Richiesta collaborazione da ANTEL: aggiornamenti;
10. Codacons - istanza accesso società scientifiche, Anac;
11. Regolamento SIBioC
- Proposte di modifica, *Giorgio Da Rin*
12. Provider SIBioC: considerazioni sulla scuola SPML;
13. Varie ed Eventuali

Presenti: Umberto Basile, Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Davide Farci Santarcangeli, Maria Stella Graziani, Gianni Messeri, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Laura Sciacovelli, Eustachio Vitullo, Martina Zaninotto.

Assenti giustificati: Fiamma Balboni, Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Claudio Ortolani, Cosimo Ottomano, Tommaso Trenti.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà il benvenuto a tutti e procede con le varie comunicazioni:

➤ Affiliazioni da rinnovare

- CLSI: 2019 \$ 5,000.00 per rinnovare l'accesso alla libreria virtuale e i relativi servizi: il direttivo approva;
- AACC:\$ 6,500.00per rinnovare la licenza di lab tests online e pagare i costi della nuova piattaforma come da contratto: il direttivo approva;
- EFLM: € 950,00 per rinnovare l'affiliazione alla federazione europea: il direttivo approva;
- SLOW MEDICINE: € 250,00per rinnovare l'affiliazione: il direttivo approva e decide di chiedere, tramite la Segreteria SIBioC, al prof. Ceriotti di rendicontare al direttivo sulle attività 2018-2019 in collaborazione con questa associazione.

Azione 1:rinnovare le affiliazioni approvate dal direttivo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 1b:chiedere al prof. Ceriotti di rendicontare al direttivo sulle attività 2018-2019 in collaborazione con SLOW MEDICINE.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

➤ Quercioli e Balboni chiedono di collaborare con l'Asl Toscana Centro per la realizzazione di corsi di formazione sull'accreditamento norme ISO 15189. Consisterebbe in un Agreement tra SIBioC e Ente.

Il Direttivo dà mandato alla Dott.ssa Sciacovelli, che in qualità di Coordinatore GdS accreditamento, prenderà contatto con Balboni e Quercioli per valutare in che termini e modalità potrà avvenire tale collaborazione.

Azione 2:prendere contatto con Balboni e Quercioli per valutare in che termini e modalità potrà avvenire tale collaborazione

Resp. Sciacovelli

Scad. ASAP

- Gion: alla risposta di SIBioC il Dott. Gion ribadisce l'importanza del progetto per cui richiede a SIBioC un supporto economico. Il direttivo ritiene che SIBioC non potrà sostenere tale iniziativa avendo già impegnato le risorse economiche disponibili per altri progetti riguardanti la formazione.

Azione 3: dare riscontro alla nota del Dott. Gion.

Resp. Presidente

Scad. ASAP

- GIMBE: il Presidente informa il Direttivo riguardo al documento GIMBE sull'appropriatezza. Il Direttivo, al fine di sottolineare che il primo promotore sulla appropriatezza è stato SIBioC, dà mandato al Prof. Ciaccio di scrivere un documento sull'argomento con Lippi e Plebani per BC, organizzare un evento istituzionale e di prendere contatto con Cartabellotta.

Azione 4: scrivere un documento sull'argomento con Lippi e Plebani per BC, organizzare un evento istituzionale e di prendere contatto con Cartabellotta.

Resp. Ciaccio

Scad. ASAP

- Il Presidente ha ricevuto i programmi dei tre interregionali.
- Interregionale SIBioC Nord: si svolgerà a Genova il 3-4 giugno;
 - Interregionale SIBioCCentro: si svolgerà a Francavilla il 10 maggio;
 - Interregionale SIBioCSud: avrebbe dovuto svolgersi a Materail 29 marzo, non essendoci stati i tempi per rispettare le scadenze SVC di Assobiomedica, l'evento è da rimandare ad un'altra data. Il Direttivo propone a Vitullo (che insieme ai DR Sud organizzerà tale evento) di svolgere l'evento in data 8 ottobre. Vitullo provvederà ad informare gli altri DR sulla proposta di cambio date.

Azione 5: informare gli altri DR sulla proposta di cambio date per il Convegno Interregionale SUD.

Resp. Vitullo

Scad. ASAP

Si valuta la possibilità di finanziare, nel caso si rendesse necessario, € 5.000,00 per ciascun Congresso Interregionale. Viene chiesto al Dott. Mussap di verificare se SIBioC può permettersi di dedicare € 15.000,00 a queste iniziative.

Viene chiesto alla Dott.ssa Buoro di realizzare con il Comitato SIBioC Provider una lista di criteri attraverso cui poter decidere se assegnare o negare i fondi della Società agli eventi formativi con eventuale disavanzo.

Azione 6: verificare la disponibilità economica per sapere se SIBioC può dedicare € 15.000,00 a queste iniziative.

Resp. Mussap

Scad. ASAP

Azione 6b: realizzare con il Comitato SIBioC Provider una lista di criteri attraverso cui poter decidere se assegnare o negare i fondi della Società agli eventi formativi con eventuale disavanzo.

Resp. Buoro/CS SIBioC Provider

Scad. ASAP

- Si stabiliscono le date delle riunioni di Consiglio Direttivo per il 2019
- Padova, 12-13 Febbraio
 - Val della Torre (TO), 20-21 Marzo
 - Milano, 13-14 Maggio (13 maggio mattina Cd Eletto + Assemblea, Pomeriggio Direttivo e coordinatori GdS; 14 Mattina riunione Direttivo con I GdS –Pomeriggio Evento "Arte E Salute")
 - Genova, 5 Giugno (in occasione dell'interregionale Nord)
 - Erice, Settembre (data da definire)
 - Matera, 7-8 Ottobre (7 Direttivo, 8 Interregionale)
 - Padova, 20 Novembre (in occasione del Congresso)

Azione 7: inviare al Direttivo la calendarizzazione delle Riunioni di Direttivo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Riguardo al Conflitto di interessi: Biomedica legge il riscontro dell'avvocato Muscolo. La Segreteria provvederà ad inviare la mail di riscontro al Direttivo in modo da poterlo approfondire durante la prossima riunione. Viene incaricato il Dott. Mussap ad approfondire l'argomento con l'avvocato e a relazionare sulla questione nella riunione del giorno 13 Febbraio.

Azione 8: inviare al direttivo il riscontro dell'Avvocato sul Conflitto di interessi del Resp. Scientifico.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 8b: approfondire l'argomento con l'avvocato e a relazionare sulla questione nella riunione del giorno 13 Febbraio.

Resp. Mussap

Scad. Per il 13 febbraio

2. Comunicazione dei Componenti

La Dott.ssa Zaninotto comunica di aver presentato insieme al Prof. Clerico il progetto sul Rischio Cardiovascolare all'Istituto Superiore di Sanità. L'istituto ha dimostrato interesse, una commissione valuterà in modo più approfondito il protocollo. Tra gli obiettivi futuri vi è quello della produzione di linee guida sotto egida ISS.

Riguardo a Biochimica Clinica, la Dott.ssa Graziani comunica che sono pervenuti tanti contributi scientifici e che essendoci confusione riguardo alla differenza tra documenti e documenti ufficiali SIBioC intende spiegarla meglio nel regolamento societario e sensibilizzare i coordinatori GdS attraverso il coordinatore della divisione scientifica. Il direttivo concorda con Graziani la necessità di fare chiarezza.

3. Ratifica del verbale del 13 Dicembre 2018

Il Presidente chiede l'approvazione del verbale relativo alla riunione del 13 Dicembre 2018 stampato in cartellina. Il verbale viene approvato all'unanimità.

Azione9: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

4. Approvazione Nuovi Soci

Sono proposti e accettati n. 36 nuovi Soci.

Azione 10: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

5. Richieste Patrocini

Il Presidente espone al Direttivo l'unica richiesta di Patrocinio SIBioC, pervenuta alla Segreteria da parte del Prof. D'Amora.

Il Consiglio Direttivo prende visione del programma di tale evento ed esprime parere favorevole.

La Segreteria provvederà a trasmettere la comunicazione ufficiale al richiedente.

Azione 11: inviare la lettera di concessione patrocinio.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

6. Congresso Padova-2019: programmazione

Bernardini propone per il 51° Congresso Nazionale:

- Presidente del Congresso: il Prof. Plebani a cui verrà affidata anche la Open Lecture
- Comitato organizzatore: da definire
- Comitato scientifico: Laura Sciacovelli Coordinatore + Consiglio Direttivo + Coordinatori Sessioni Scientifiche
- Segreteria Scientifica: Giuseppe Lippi coordinatore + Sabrina Buoro, Laura Sciacovelli, Martina Zaninotto, Giorgio Da Rin, Michele Mussap.
- Giuria premi: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sabrina Buoro, Giuseppe Castaldo, Giorgio Da Rin, Giancesare Guidi.

Il direttivo approva la proposta del Presidente.

Il direttivo propone di rivedere la struttura del Congresso per non congestionarlo e dare più spazio anche a momenti sociali. Pertanto si pensa di:

- diminuire il numero di sessioni parallele e privilegiare le plenarie;
- Ogni sessione deve avere 3 o 4 relazioni da 20 minuti;
- allungare i tempi del congresso iniziando il 20 novembre ore 11.00;
- Si potrebbero organizzare le riunioni dei GdS dalle ore 7.30-9.00 le riunioni dei GdS in modo da poter garantire una partecipazione più numerosa alle varie sessioni;
- L'assemblea dovrebbe durare 2 ore con eventuale prenotazione di interventi il gg prima tramite app o dalla convocazione dell'assemblea via mail;
- Predisporre le camminate poster su due gg con 12 totem per gg;
- Prevedere la possibilità di votare il poster che si preferisce;
- Cercare di coinvolgere anche le aziende non IVD;
- dedicare uno stand al progetto LTO;

Il Consiglio Direttivo chiede di poter ricevere le proposte di argomento pervenute dai GdS.

Azione 12: predisporre il time table secondo quanto definito dal Direttivo

Resp. Biomedica (Rita)

Scad. ASAP (*)

Azione 12b: inviare le proposte di argomento pervenute dai GdS al CD Eletto.

Resp. Segreteria

Scad. Entro il 31 gennaio 2019

7. Codice MedTech: aggiornamenti dalla Commissione

La commissione Medtech si è riunita e ha valutato le criticità riscontrate con l'applicazione del codice MedTech. Valutate le criticità dell'applicazione del registro per la selezione dei partecipanti, la commissione propone di sospendere l'utilizzo del registro soci. Dovrà quindi essere indicato da parte delle aziende commerciali l'ente e i riferimenti del direttore di laboratorio a cui la Segreteria invierà la lettera di invito. Nel caso in cui l'ente/il laboratorio non indicasse il nome del partecipante nei tempi dovuti o non avesse professionisti disponibili o interessati a partecipare al Congresso, la SIBioC sulla base di uno score dei dati di iscrizione procederà alla selezione dei soci che rispondano alle caratteristiche indicate dalla profilazione. È pertanto auspicata l'indicazione dell'ente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta della commissione.

Riguardo agli eventi internazionali come l'Euromedlab, SIBioC dà mandato a Biomedica sulla selezione dei partecipanti all'Euromedlab. Anche per la gestione di questi grant SIBioC non utilizzerà nessun registro.

Biomedica prenderà contatti con MZ per informarli che SIBioC ha individuato Biomedica come PCO.

Come da accordi SIBioC percepirà il 5% di fee per persona. Tale introito sarà destinato a sostegno di attività scientifiche / di formazione.

8. Lab Tests Online: aggiornamenti

Il Dott. Messeri aggiorna il Consiglio Direttivo sull'andamento di Lab Tests Online.

Mostra un grafico riepilogativo degli accessi mensili a LTO per l'anno 2018: sono in totale 500.000 ma superiori al minuto risultano solo 100.000. Gli accessi sono comunque in costante aumento.

Si nota un maggiore impulso degli accessi in seguito alla pubblicazione della pagina FB e all'evento di Roma.

Proposte per il futuro:

- Realizzare le News: articoli di max 2 pagine A4, fonti bibliografiche (obbligatorie, almeno 2), max 1 fig. (facoltativo), immagini/video (max 6) Vorrebbe la creazione di un Advisory Board. Durante la prossima riunione verrà definito.
- Aumentare gli sponsor, si potrebbe includere anche il banner dell'azienda sul sito LTO nel pacchetto WS oppure banner sullo specifico test sul sito LTO.
- Sensibilizzare maggiormente i Delegati regionali: con l'invio di diapositive aggiornate e/o locandine da affiggere presso le strutture in cui lavorano.
- Inserire LTO anche nel regolamento di SIBioC
- Associazioni pazienti (anche con Slow Medicine)
- Link nei siti delle società cliniche
- Maggior presenza dei soci SIBioC sui social
- Promozione nei congressi (anche clinici)

Azione 13: preparare delle locandine con messaggio attrattivo da spedire ai Delegati Regionali.

Resp. Biomedica

Scad. Entro il 13 Febbraio

9. Richiesta collaborazione da ANTEL: aggiornamenti

Il 21 gennaio si è riunito il tavolo SIBioC-Antel per valutare l'ingresso dei Soci Antel in SIBioC dato che la loro associazione si scioglierà il 20 settembre.

Antel che al momento conta circa 2000 soci necessita di una società scientifica che possa garantire ai tecnici la formazione.

La commissione, ritenendo la proposta interessante, valuta la possibilità di modificare lo statuto al fine di consentire l'ingresso di questi soci e tutelare al tempo stesso le altre categorie.

Si decide di coinvolgere da subito il consulente per analizzare lo statuto attuale e procedere con delle modifiche allo stesso rispettando anche il principio di democraticità dettato dalla riforma del terzo settore.

Azione 14: coinvolgere il consulente per analizzare lo statuto attuale e procedere con delle modifiche allo stesso rispettando anche il principio di democraticità dettato dalla riforma del terzo settore.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

La commissione, composta da DaRin, Sciacovelli, Basile, Farci, Buoro, Nonnato e Trenti elaborerà le proposte di modifica dello statuto e terrà il direttivo aggiornato sugli sviluppi.

L'obiettivo è portare all'assemblea dei soci durante il congresso le proposte di modifica statuto.

10. Codacons - istanza accesso società scientifiche, Anac

Il presidente legge al direttivo la bozza della lettera di diniego abbozzata da FISM e che SIBioC invierebbe su carta intestata tramite postaPec al Codacons.

Il direttivo approva l'invio della lettera e chiede alla Segreteria di procedere.

Azione 15: inviare la lettera di diniego SIBioC alla Codacons.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

11. Regolamento SIBioC

- Proposte di modifica, Giorgio Da Rin

Il Consiglio Direttivo prende visione delle proposte di modifica del Regolamento SIBioC.

La Dott.ssa Graziani chiede delle ulteriori modifiche riguardo ai punti relativi ai documenti SIBioC e documenti ufficiali SIBioC. Il Consiglio Direttivo approverà i regolamenti nella loro versione definitiva durante la prossima riunione.

Azione 16:apportare le modifiche ai regolamenti SIBioC e GdS.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

12. Provider SIBioC: considerazioni sulla scuola SPML

Essendo assente il Prof. Ortolani, la discussione relativa alla scuola SPML è rimandata ad un prossimo incontro.

La Dott.ssa Buoro, comunica che secondo le nuove disposizioni di Agenas, i componenti del Comitato Scientifico devono rappresentare le diverse categorie con le quali SIBioC intende accreditare gli eventi, altrimenti non sarà possibile accreditarli. Al momento gli eventi possono essere accreditati per Biologo, Chimico, Medico e Tecnico Sanitario di Lab. Biomedico.

Per le categorie professionali Farmacista, Infermiere e Veterinario vengono individuati dal Direttivo i seguenti professionisti:

- Elisa Danese, Farmacista
- Dott.ssaPozzato,Infermiere
- Gian Piero Salemi,Veterinario

La Dott.ssa Buoro prenderà contatto con i singoli professionisti per chiedere loro di diventare componenti del Comitato Scientifico in Agenas. Questi ultimi verranno coinvolti solamente per un consulto relativamente agli eventi rivolti alla categoria da loro rappresentata.

Azione 17:contattare Danese/Pozzato/Salemi per chiedere loro di diventare componenti del Comitato Scientifico in Agenas.

Resp. Buoro

Scad. ASAP

La Dott.ssa Buoro comunica inoltre che è stato emanato il nuovo manuale del professionista sanitario. Data l'importanza del documento propone al Direttivo di inviarlo a tutti i soci tramite newsletter. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta e chiede a Buoro di occuparsene.

Azione 18:inviare il nuovo manuale del professionista sanitario ai soci tramite newsletter.

Resp. Buoro/Segreteria

Scad. ASAP

13. Varie ed Eventuali

Attività internazionali: Il Presidente, per conto del Prof. Lippi, espone al Direttivo le richieste di candidatura per due posizioni nelle federazioni EFLM e IFCC:

- Call for nominations EFLM WG-PostanalyticalPhase 2019-2020 potrebbe essere candidata la Dott.ssa Martina Montagnana;
- IFCC C-MD - Committee on MolecularDiagnostics (C-MD) su proposta del Prof. Salvatore potrebbe essere candidata la Dott.ssa Valeria D'Argenio.

Entrambe le candidature vengono approvate dal Consiglio Direttivo all'unanimità. La Segreteria provvederà ad informare il Prof. Lippi.

Azione 19:La Segreteria provvederà ad informare il Prof. Lippi riguardo all'approvazione delle candidature SIBioC per IFCC e EFLM.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle ore 16.30.

Riepilogo Verbale Consiglio Direttivo, Milano 22 Gennaio 2019

Azione 1: rinnovare le affiliazioni approvate dal direttivo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 1b: chiedere al prof. Ceriotti di rendicontare al direttivo sulle attività 2018-2019 in collaborazione con SLOW MEDICINE.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 2: prendere contatto con Balboni e Quercioli per valutare in che termini e modalità potrà avvenire tale collaborazione

Resp. Sciacovelli

Scad. ASAP

Azione 3: dare riscontro alla nota del Dott. Gion.

Resp. Presidente

Scad. ASAP

Azione 4: scrivere un documento sull'argomento con Lippi e Plebani per BC, organizzare un evento istituzionale e di prendere contatto con Cartabellotta.

Resp. Ciaccio

Scad. ASAP

Azione 5: informare gli altri DR sulla proposta di cambio date per il Convegno Interregionale SUD.

Resp. Vitullo

Scad. ASAP

Azione 6: verificare la disponibilità economica per sapere se SIBioC può dedicare € 15.000,00 a queste iniziative.

Resp. Mussap

Scad. ASAP

Azione 6b: realizzare con il Comitato SIBioC Provider una lista di criteri attraverso cui poter decidere se assegnare o negare i fondi della Società agli eventi formativi con eventuale disavanzo.

Resp. Buoro/CS SIBioC Provider

Scad. ASAP

Azione 7: inviare al Direttivo la calendarizzazione delle Riunioni di Direttivo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 8: inviare al direttivo il riscontro dell'Avvocato sul Conflitto di interessi del Resp. Scientifico.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 8b: approfondire l'argomento con l'avvocato e a relazionare sulla questione nella riunione del giorno 13 Febbraio.

Resp. Mussap

Scad. Per il 13 febbraio

Azione 9: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 10: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 11: inviare la lettera di concessione patrocinio.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 12: predisporre il time table secondo quanto definito dal Direttivo

Resp. Biomedica (Rita)

Scad. ASAP (*)

Azione 12b: inviare le proposte di argomento pervenute dai GdS al CD Eletto.

Resp. Segreteria

Scad. Entro il 31 gennaio 2019

Azione 13: preparare delle locandine con messaggio attrattivo da spedire ai Delegati Regionali.

Resp. Biomedica

Scad. Entro il 13 Febbraio

Azione 14: coinvolgere il consulente per analizzare lo statuto attuale e procedere con delle modifiche allo stesso rispettando anche il principio di democraticità dettato dalla riforma del terzo settore.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 15: inviare la lettera di diniego SIBioC alla Codacons.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 16: apportare le modifiche ai regolamenti SIBioC e GdS.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

Azione 17: contattare Danese/Pozzato/Salemi per chiedere loro di diventare componenti del Comitato Scientifico in Agenas.

Resp. Buoro

Scad. ASAP

Azione 18: inviare il nuovo manuale del professionista sanitario ai soci tramite newsletter.

Resp. Buoro/Segreteria

Scad. ASAP

Azione 19: La Segreteria provvederà ad informare il Prof. Lippi riguardo all'approvazione delle candidature SIBioC per IFCC e EFLM.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

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