

Verbale Consiglio Direttivo, Milano 17 Aprile 2019

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dei Componenti;
3. Ratifica del verbale del 28 Marzo 2019;
4. Approvazione Nuovi Soci;
5. Richieste Patrocini;
6. Congresso Padova-2019: programmazione;
7. Approvazione proposta modifiche Statuto SIBioC per ingresso ANTEL; *Da Rin, Sciacovelli*
8. Conflitto di interessi, incontro con Avvocato Muscolo: aggiornamenti; *Buoro, Mussap*
9. Sistema gestione qualità SIBioC, Sabrina Buoro;
10. Varie ed Eventuali

Presenti: Fiamma Balboni, Sabrina Buoro, Umberto Basile, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Maria Stella Graziani, Giuseppe Lippi, Martina Montagnana, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti, Eustachio Vitullo, Martina Zaninotto.

Assenti giustificati: Sergio Bernardini, Giorgio Da Rin, Cosimo Ottomano.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente non potendo partecipare alla presente riunione per impegni inderogabili delega il Prof. Marcello Ciaccio, Past President, per quanto riguarda il direttivo, e la Dott.ssa Sciacovelli, Vice Presidente, principalmente per il punto relativo al Congresso Nazionale. Entrambi coordineranno e presiederanno la riunione in sue veci.

Comunicazioni:

- Interregionale SIBioC Nord: il Dott. Bucchioni ha inviato la richiesta di sostegno economico a SIBioC per l'evento interregionale SIBioC Nord. Il Consiglio Direttivo prende visione della richiesta, ma essendo stata compilata erroneamente la griglia di valutazione (di competenza del Consiglio Direttivo, previo controllo della correttezza dei dati da parte del Comitato Scientifico) il Direttivo chiede alla Segreteria di richiedere al Dott. Bucchioni di formulare la richiesta rispondendo ai requisiti richiesti nel modulo.

Azione 1: scrivere al Dott. Bucchioni di formulare la richiesta rispondendo ai requisiti richiesti nel modulo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

2. Comunicazione dei Componenti

- Posizione SIBioC riguardo l'utilizzo dei POCT in ambito di Studi Medici, MMG e Pediatri di libera scelta (PLS): la Dott.ssa Buoro spiega che in seguito a quanto emanato dalla Regione Lombardia in merito all'utilizzo dei POCT in ambito di Studi Medici, MMG e Pediatri di libera scelta (PLS) il Direttivo SIBioC Lombardia ha redatto una lettera di richiesta di attenzione su un maggior coinvolgimento della medicina di laboratorio da mandare al DGR Welfare. Il CD Lombardo chiede a SIBioC il supporto della Società Scientifica.
Il Consiglio Direttivo chiede alla Segreteria di far circolare la documentazione in modo da poterla approvare durante la prossima riunione.

Azione 2: inviare al Consiglio Direttivo la documentazione realizzata dal CD SIBioC Lombardia riguardo l'utilizzo dei POCT in ambito di Studi Medici, MMG e Pediatri di libera scelta (PLS) in Lombardia.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- Il Dott. Morelli chiede autorizzazione al Consiglio Direttivo per poter organizzare un Satellite Meeting di coagulazione il giorno precedente all'inizio del Congresso Nazionale. Il Consiglio Direttivo approva la richiesta purché l'evento si autosostenga. La Segreteria invierà una mail di riscontro al Dott. Morelli.

Azione 3: informare il dott. Morelli circa il parere del Consiglio Direttivo riguardo al Satellite Meeting sulla coagulazione.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

3. Ratifica del verbale del 28 Marzo 2019

La Dott.ssa Sciacovelli chiede l'approvazione del verbale relativo alla riunione del 28 Marzo 2019 stampato in cartellina. Il verbale, dopo rettifica di un refuso, viene approvato all'unanimità.

Azione 4: pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP

4. Approvazione Nuovi Soci

Sono proposti e accettati n. 26 nuovi Soci.

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

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

5. Richieste Patrocini

Il Consiglio Direttivo prende visione del programma dei due eventi per cui è stato richiesto il patrocinio di SIBioC ed esprime parere favorevole per entrambe le richieste. La segreteria è incaricata ad inviare le lettere di concessione patrocinio ai richiedenti.

Azione 6: Inviare le lettere di concessione patrocinio ai richiedenti.

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)

6. Congresso Padova-2019: programmazione

Il Direttivo aggiorna il programma del Congresso di Padova 2019 e definisce le sessioni nel time table.

Azione 7: chiedere chiarimenti al Prof. Mosca circa la sessione da lui proposta, chiedere al Prof. Salvatore la sua disponibilità a moderare la sessione "Invecchiamento, demenza e fragilità".

Resp. Segreteria / Biomedica
Scad. ASAP (*)

Azione 7b: svolgere le azioni del congresso.

Resp. Biomedica
Scad. ASAP

7. Approvazione proposta modifiche Statuto SIBioC per ingresso tecnici in seguito allo scioglimento di ANTEL *Da Rin, Sciacovelli*

A seguito della riunione di Marzo il testo di modifica elaborato da SIBioC è stato sottoposto a valutazione della Consulente, la quale segnala che tale proposta non rispetta pienamente il principio di democraticità. Dal momento che la discussione risulta ancora aperta, il Direttivo ha stabilito di rimandare l'assemblea a Maggio e di definire nel CD

di Aprile, con la presenza del Consulente, le proposte di modifica dello statuto che verranno sottoposte ad approvazione all'assemblea di maggio.

Il Consiglio Direttivo discute le motivazioni che inducono la Società a modificare lo statuto.

Con la presenza della consulente il Consiglio Direttivo valuta le modifiche migliori da apportare allo statuto in linea con il principio della democraticità che viene richiamato dalla prefettura per quanto riguarda la personalità giuridica, dalla Legge Gelli, dalla riforma del Terzo Settore e da altri leggi fiscali.

Dopo ampia discussione lo statuto viene modificato prevedendo la realizzazione della Sezione Aggregata.

8. Conflitto di interessi, incontro con Avvocato Muscolo: aggiornamenti Buoro, Mussap

Il Dott. Mussap riassume al Direttivo quanto discusso con l'Avvocato Muscolo.

In sintesi, secondo l'avvocato è difficile interpretare la norma perché risulta redatta in modo troppo generico infatti si parla di "assenza di conflitto di interesse per i professionisti quando c'è assenza di QUALSIASI TIPO DI INTERESSE COMMERCIALE IN AMBITO SANITARIO NEI 2 ANNI PRECEDENTI L'EVENTO ECM".

Pertanto si stabilisce che:

- Biomedica deve tenere aggiornata SIBioC rispetto alle azioni prese da Federcongressi;
- SIBioC si impegna con i propri rappresentanti, Mussap e Ciaccio, sentita la loro disponibilità, a prendere posizione con le altre Società (FISMELAB e FISM) di farsi promotori di un'azione comune per questa problematica.

SIBioC nomina la Dott.ssa Graziani, che in qualità di Referente FAD e non avendo conflitto di interessi, potrà essere il Resp. Scientifico di tutti i corsi FAD. Riguardo ai Corsi Residenziali invece verrà inviata una comunicazione a tutti i Resp. Scientifici in cui verrà spiegata la nuova normativa, la necessità di conflitto di interessi e nel caso in cui il Resp. Scientifico avesse dei problemi studiare insieme la soluzione (non accreditare l'evento, realizzare una fad accreditata a posteriori, nominare un altro Resp. Scientifico, ecc..).

9. Sistema gestione qualità SIBioC, Sabrina Buoro

La Dott.ssa Buoro riporta al Direttivo come è andata la verifica ispettiva di qualità avvenuta il 4 aprile u.s.

In sintesi l'Offerta formativa come di consueto è risultata molto ampia: n. 22 corsi.

L'unico problema comune a tutti gli eventi (RES, FAD) è che una quota importante di partecipanti non accede al Questionario ECM.

Tra gli obiettivi del 2019 oltre al mantenimento del numero e del livello di qualità dei corsi erogati il principale obiettivo di SIBioC Provider sono:

- modifica composizione Comitato Scientifico SIBioC Provider (già eseguita)
- modifica gestione questionari ECM corsi FAD
- adeguamento alla gestione del Conflitto di interesse (componenti comitato scientifico e Responsabile scientifico corsi)
- emissione manuale sul conflitto di interesse
- Regole gestione potenziali fondi assegnati alla formazione (Convegno interregionali...) (già eseguita)

Si complimenta con Biomedica per l'ottima collaborazione dimostrata anche per quest'anno.

Le slide elaborate dalla Dott.ssa Buoro saranno trasmesse al Direttivo per opportuna presa visione.

Azione 8: Inviare le slides del Sistema gestione qualità SIBioC elaborate dalla Dott.ssa Buoro al Direttivo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

10. Varie ed Eventuali

La Dott.ssa Graziani comunica al Direttivo di aver ricevuto da una azienda europea la richiesta di acquisto del giornale della società. L'obiettivo di tale azienda è quello di acquistare diverse testate per renderle disponibili open access.

La Dott.ssa Graziani ha informato subito il Presidente, Vice Presidente e Past President sulla questione.

D'accordo con loro la Dott.ssa Graziani ha provveduto a rispondere all'azienda europea che Biochimica Clinica caratterizza e impreziosisce la società pertanto rimane di proprietà di SIBioC

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

Riepilogo Verbale Consiglio Direttivo, Milano 17 Aprile 2019

Azione 1: scrivere al Dott. Bucchioni di formulare la richiesta rispondendo ai requisiti richiesti nel modulo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 2: inviare al Consiglio Direttivo la documentazione realizzata dal CD SIBioC Lombardia riguardo l'utilizzo dei POCT in ambito di Studi Medici, MMG e Pediatri di libera scelta (PLS) in Lombardia.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 3: informare il dott. Morelli circa il parere del Consiglio Direttivo riguardo al Satellite Meeting sulla coagulazione.

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 le lettere di concessione patrocinio ai richiedenti.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

Azione 7: chiedere chiarimenti al Prof. Mosca circa la sessione da lui proposta, chiedere al Prof. Salvatore la sua disponibilità a moderare la sessione "Invecchiamento, demenza e fragilità".

Resp. Segreteria / Biomedica

Scad. ASAP (*)

Azione 7b: svolgere le azioni del congresso.

Resp. Biomedica

Scad. ASAP

Azione 8: Inviare le slides del Sistema gestione qualità SIBioC elaborate dalla Dott.ssa Buoro al Direttivo.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

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