

Verbale Consiglio Direttivo, Milano 13 Maggio 2019

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dei Componenti;
3. Ratifica del verbale del 17 Aprile 2019;
4. Approvazione Nuovi Soci;
5. Richieste Patrocini;
6. Congresso Padova-2019: programmazione;
7. Riflessione su progetti/attività da sviluppare in SIBioC;
8. Varie ed Eventuali

Presenti: Fiamma Balboni, Umberto Basile, Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Marcello Ciaccio, Davide Farci Santarcangeli, Martina Montagnana, Michele Mussap, Laura Sciacovelli, Tommaso Trenti, Eustachio Vitullo, Martina Zaninotto.

Assenti giustificati: Giuseppe Castaldo, Marcello Ciaccio, Giorgio Da Rin, Giuseppe Lippi, Antonello Nonnato,

1. Comunicazioni del Presidente

Il presidente apre i lavori con le seguenti comunicazioni:

- Richiesta Incontro: Ufficio FISM per le Relazioni Esterne
L'avv.to Karaboue, Responsabile dell'Ufficio Relazioni Esterne, ha dato la propria disponibilità ad un incontro con SIBioC per stabilire il piano della attività conseguenti e congiuntamente perseguibili sotto il profilo mediatico per Maggio: su Roma il 14 pomeriggio o su Milano il 22 pomeriggio. Il Direttivo incarica la dott.ssa Buoro ad incontrarlo il giorno 22 maggio. La segreteria provvederà ad inviare la comunicazione di riscontro all'avv.to Karaboue.

Azione 1: inviare comunicazione di riscontro all'avv.to Karaboue in merito all'incontro con la Dott.ssa Buoro il giorno 22 maggio presso la sede di SIBioC.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- Audizione con ANAC
ANAC ha concesso a SIBioC l'audizione e chiede una proposta di date. Il Presidente e il Dott. Mussap stabiliscono come date utili le seguenti: 10, 13, 17, 18 o 19 giugno. La segreteria provvederà ad inviare la comunicazione di riscontro all'ANAC.

Azione 2: inviare comunicazione di riscontro all'ANAC.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- Date prossimo Consiglio Direttivo SIBioC: viene annullato il Direttivo previsto a Genova il 5 giugno. Il Direttivo si svolgerà il giorno 11 Giugno dalle 10.30 alle 17.00 a Milano. Oltre al Direttivo eletto verranno convocati anche i Past Presidents Ciaccio, Ceriotti, Castaldo, Plebani e il Prof. Mosca.

Azione 3: inviare convocazione del Consiglio Direttivo SIBioC.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

- Richiesta divulgazione ai soci SIBioC: sono pervenute in segreteria due richieste di divulgazione tramite newsletter ai soci per i seguenti eventi:
 - Evento GIC XXXVII Conferenza Nazionale di Citometria
 - 19° Congresso Internazionale IATDM - Roma, Settembre 2021

Il Consiglio Direttivo chiede alla Segreteria di rispondere che SIBioC non divulga via newsletter eventi non organizzati dalla Società. Possono chiedere patrocinio e se viene concesso, il programma di ciascun evento verrà pubblicato sul sito della Società.

Azione 4: inviare riscontro ai promotori dei due eventi per comunicare loro che il programma verrà pubblicato sul sito SIBioC, previa approvazione richiesta patrocinio.
 Resp. Segreteria
 Scad. ASAP (*)

- Congresso di BARI 2020: Bernardini e Sciacovelli sono tornati a Bari e hanno incontrato il Presidente della fiera, Confindustria, e altre autorità. Hanno rassicurato SIBioC riguardo al loro impegno per la buona riuscita del Congresso. Sono anche riusciti a rivalutare gli spazi in Fiera. Bisognerà capire se verrà gestito tutto con il centro congressi o meno. L'idea sarebbe quella di organizzare il congresso il 6-7-8 ottobre. Claudia informa che a seguito del sopralluogo del 28 marzo u.s., come concordato, sono stati presi contatti con la fiera per verificare date e spazi. Per quanto riguarda la parte del padiglione da costruire (area espositiva, zona catering e sala plenaria) Biomedica sta lavorando con i vari fornitori consigliati dalla fiera per capire la fattibilità e i costi. Viene dato mandato a Biomedica di verificare gli spazi adeguati e informare il direttivo in merito con una proposta.

Azione 5: verificare gli spazi necessari per l'organizzazione del congresso.
 Resp. Biomedica
 Scad. ASAP

Azione 5b: confermare alla Fiera le date individuate: 6-7-8 ottobre 2020.
 Resp. Biomedica
 Scad. ASAP

- Documento Ufficiale SIBioC: Il Consiglio Direttivo approva il documento "PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA VERIFICA DELLA COMPARABILITA' DEI RISULTATI DI LABORATORIO OTTENUTI SU PIÙ PROCEDURE DI ESAME" redatto da Matteo Vidali, Andrea Padoan, Ruggero Dittadi, per il GdS SIBioC Statistica per il Laboratorio; da Duilio Brugnoli, Anna Carobene, Sonia Mattioli, per il GdS SIBioC Qualità Analitica; da Laura Sciacovelli, Ferruccio Ceriotti per il GdS SIBioC Qualità e Accreditamento. Il Documento è già stato revisionato considerando anche i commenti pervenuti dai soci nel periodo di "approvazione". Il documento potrà essere pubblicato sul numero di giugno di BC.

Azione 6: scrivere comunicazione ufficiale di approvazione del documento ufficiale a Biochimica Clinica.
 Resp. Segreteria
 Scad. ASAP (*)

- Posizione SIBioC riguardo l'utilizzo dei POCT in ambito di Studi Medici, MMG e Pediatri di libera scelta (PLS):
 Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso visione del documento, approva la lettera predisposta in cui viene espressa la posizione di SIBioC riguardo a tale procedura.

Azione 7: inviare alla Dott.ssa Rampoldi la comunicazione di approvazione del documento elaborato 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 (*)

- Date elezioni: vengono stabilite le date per le elezioni elettroniche SIBioC dal 5 al 14 novembre. In questo modo potranno essere proclamati i nuovi eletti durante l'assemblea dei soci che si svolgerà il giorno 20 Novembre nell'ambito del Congresso SIBioC. Il Consiglio Direttivo chiede alla Segreteria di impostare la piattaforma elettorale e le varie comunicazioni nel rispetto delle scadenze statutarie.

Azione 8: impostare la piattaforma elezioni e predisporre la comunicazione di convocazione elezioni 2020-2023.
 Resp. Segreteria
 Scad. ASAP (*)

2. Comunicazione dei Componenti

Non vi è nessuna comunicazione.

3. Ratifica del verbale del 17 Aprile 2019

Il Prof. Bernardini chiede l'approvazione del verbale relativo alla riunione del 17 Aprile 2019 e il verbale telematico del 6-7 maggio stampati in cartellina. Il verbale della riunione telematica viene approvato all'unanimità.

Il verbale del 17 aprile viene modificato nel seguente punto (modifiche in rosso) e approvato all'unanimità:

[...] Pertanto si stabilisce:

- 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.
- ~~Nel caso in cui a Giugno, non fosse ancora stata risolta la problematica in qualche modo,~~ 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..).

Azione 9: pubblicare sul sito SIBioC i verbali approvati.

Resp. Segreteria
 Scad. ASAP

Azione 9b: predisporre la comunicazione da inviare a tutti i Resp. Scientifici degli eventi SIBioC per informarli sulla nuova normativa relativa al Conflitto di interessi e studiare insieme a loro la soluzione ad eventuali problematiche.

Resp. Buoro / Segreteria SIBioC Provider
 Scad. ASAP

4. Approvazione Nuovi Soci

Sono proposti e accettati n. 17 nuovi Soci.

Azione 10: 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 11: Inviare le lettere di concessione patrocinio ai richiedenti.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (*)

6. Congresso Padova-2019: programmazione

Il Consiglio Direttivo decide di organizzare due simposi satellite il giorno 19 novembre: Il corso proposto dal Dott. Morelli e un evento congiunto SIBioC - AMCLI sull'infettivologia la cui organizzazione verrà affidata alla Dott.ssa Pauri. Tali eventi potranno essere organizzati in una delle sale dell'università di Padova (esempio: Orto Botanico, Museo della medicina, Sala rossini del Pedrocchi, San Gaetano).

Il Prof. Bernardini ha sondato la disponibilità di Clerici ad organizzare il corso congiunto il quale conferma la sua disponibilità.

Azione 12: organizzare i due simposi satellite.

Resp. Biomedica

Scad. ASAP

Si stabilisce di dare la possibilità alle aziende che hanno confermato il WS di pubblicarlo in streaming con il pagamento di una cifra aggiuntiva che verrà presto definita da Biomedica. Lo streaming sarà a disposizione dei Soci.

Azione 13: inviare la proposta economica relativa alla pubblicazione streaming alle aziende che organizzano il WS.

Resp. Biomedica

Scad. ASAP

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

CERIMONIA INAUGURALE

Si stabilisce di aggiungere tra i premi della Cerimonia il Premio in memoria di Giovanni Ceriotti.

Bernardini sentirà Ferruccio Ceriotti per capire i criteri del premio e cosa rilasciare al vincitore.

Azione 14: una volta approvata la programmazione della cerimonia, condividere con il Prof. Plebani, chiedere i riferimenti dell'orchestra e gli ospiti istituzionali da invitare.

Resp. Segreteria / Biomedica

Scad. ASAP

7. Riflessione su progetti/attività da sviluppare in SIBioC

La discussione dell'argomento al punto 7 dell'OdG viene rimandata alla prossima riunione.

8. Varie ed Eventuali

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 19.30.

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