

## **Verbale Consiglio Direttivo, Milano 24 Gennaio 2020**

La Dott.ssa Sciacovelli dà il benvenuto a tutti i presenti e apre i lavori chiedendo a ciascuno dei Componenti del CD eletto di fare una breve presentazione.

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 10/12/2019;
4. Date e gestione dei Consigli Direttivi del 2020;
5. Nuovi Soci: approvazione;
6. Patrocini: richieste;
7. Nomina Presidente designato, Tesoriere, Vice Tesoriere e Incarichi;
8. ISQUA 2020
9. Verbale assemblea regione Sicilia
10. CCLM Agreement SIBioC
11. Varie ed Eventuali

Presenti: Giorgio Da Rin, Martina Montagnana, Laura Sciacovelli, Gavino Napolitano, Tommaso Trenti, Enza Pavanello, Fiamma Balboni, Giuseppe Lippi, Sergio Bernardini

Assente giustificato: Marcello Ciaccio

### **1. Comunicazioni del Presidente**

La Dott.ssa Sciacovelli comunica che la Prefettura ha approvato le modifiche di statuto che si sono svolte in occasione dell'Assemblea di Milano in data 30 settembre u.s., pertanto sarà necessario riprendere la proposta di modifica di regolamento già presentata in occasione del CD di ottobre a Bologna per la gestione della divisione dei Tecnici di Laboratorio. Il CD approva la quota agevolata di € 40,00 per i Tecnici e chiede alla Segreteria di inoltrare le modifiche a tutti i componenti al fine di condividere la proposta.

**Azione 1:** Inviare al CD proposta di modifica di regolamento per la Divisione dei Tecnici

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

**Azione 1a:** Inviare una newsletter ai tecnici per informarli della quota agevolata

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

La Dott.ssa Sciacovelli informa il CD che è pervenuta una lettera da parte del Dott. Vimercati nella quale comunica che FISM sta lavorando ad un Documento Programmatico che punti ad approfondire il ruolo delle Società Scientifiche nello sviluppo del Sistema Paese anche in una prospettiva internazionalistica. In questa ottica, FISM propone un incontro per un giusto approfondimento delle tematiche, al fine di stabilire insieme anche le linee d'intervento.

La Dott.ssa Sciacovelli precisa che, in attesa delle nomine, l'attuale delegato per i rapporti con le Società Scientifiche è il Prof. Ciaccio. Il CD approva.

La Dott.ssa Sciacovelli comunica che SIBioC ha presentato la candidatura al Bando di AGENAS, indirizzato alle società scientifiche e alle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie per l'eventuale avallamento da parte dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità nell'ambito delle attività volte al miglioramento della qualità e della sicurezza, come previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del dm 29 settembre 2017.

La Dott.ssa Sciacovelli comunica che la Segreteria ha provveduto al rinnovo della quota CLSI 2020 in scadenza al 31.12.19. Tale quota non verrà più pagata qualora SIBioC decidesse di entrare a far parte dell'EFLM Academy.

A questo proposito il Prof. Lippi chiede di ricevere le statistiche del download della pagina relativa agli accessi.

**Azione: 2** Inviare al Prof. Lippi le statistiche del download della pagina relativa agli accessi CLSI

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

La Dott.ssa Sciacovelli segnala un problema legato ai documenti intersocietari, in particolare si riferisce al documento "Risposta analitica delle urine" del Gruppo di Studio GIAU già pubblicato dalle altre Società afferenti al GdS ma non da SIBioC. Il Dott. Trenti fa presente che il problema è nato dal fatto che il documento è stato realizzato tra il vecchio regolamento (in cui l'approvazione dei documenti intersocietari era successiva all'approvazione da parte del CD) e il nuovo regolamento, che non richiede l'approvazione del CD qualora fra gli Autori del documento sia presente un delegato SIBioC.

Dopo una breve discussione, il CD delibera che il coordinatore della divisione scientifica invii ai Coordinatori dei Gruppi di Studio una comunicazione con le modalità da attuare nel caso di documenti intersocietari. A tal proposito, il Presidente suggerisce che tutti i Gruppi di Studio diano comunicazione al Coordinatore della Divisione Scientifica degli argomenti su cui intendono dedicarsi, o documenti *in progress*, per l'elaborazione di documenti SIBioC. Questo per favorire la collaborazione tra GdS affini, evitare che più di un GdS si dedichi allo stesso argomento ed evitare inutili sovrapposizioni. Inoltre, il Presidente ritiene utile implementare un supporto informatico all'interno del sito, in cui siano elencati tutti i documenti in progress. Il Prof. Lippi sottolinea l'importanza di far partire le iniziative dal CD verso i Gruppi di Studio. Viene incaricata Biomedia per l'implementazione del supporto informatico e la Dr.ssa Sciacovelli si rende disponibile a supportare la progettazione per garantire la soddisfazione delle esigenze.

**Azione 3:** progetto implementazione supporto informatico

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

## 2. Comunicazioni dei Componenti

Il Dott. Trenti comunica che, a seguito dell'incontro del GdS Big Data e Intelligenza Artificiale tenutosi a Padova mercoledì 20 novembre, il Dott. Guerranti e il Dott. Padoan sono stati nominati nuovi Coordinatori del GdS.

**Azione 4:** pubblicare verbale e nuovi componenti del GdS sul sito

**Azione 4b:** inviare lettera di nomina

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

La Dott.ssa Balboni propone al CD di intraprendere una stretta collaborazione con i professionisti veterinari. Dopo una breve discussione, il Prof. Lippi chiede al Presidente di proporre al Coordinatore della Divisione Scientifica di istituire un Gruppo di Studio sulla Biochimica clinica veterinaria. Il CD approva. Il Prof. Bernardini approfitta per comunicare che è sua intenzione attivare un master di Biochimica clinica veterinaria presso l'Università Tor Vergata della durata di un anno con la possibilità di coinvolgere come docenti i rappresentanti SIBioC.

**Azione 5:** Collaborazione con i Veterinari

Resp. Dr.ssa Balboni

Scad. ASAP

### 3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 10/12/2019

Verbale approvato all'unanimità.

### 4. Date e gestione dei Consigli Direttivi del 2020

Viene definito il calendario delle riunioni del consiglio Direttivo per il 2020:

- Milano 5 febbraio
- Milano 3 Marzo CD – Riunione Delegati Regionali
- Roma 29 aprile – Riunione CD – Coordinatori Gruppi di Studio e Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio
- Milano 6 luglio

Rimane pending la data di maggio rispetto al Convegno del Dott. Giavarina. A questo proposito il CD, ritiene inopportuno che l'evento "35° Convegno di studio di Medicina di Laboratorio - Vicenza: Patologia clinica del tratto gastroenterico "venga organizzato in concomitanza con il Congresso IFCC. Il CD pertanto suggerisce di anticipare l'evento di una settimana, garantendo in questo modo la presenza di tutti. Il Presidente contatterà il Dott. Giavarina per riferire in merito.

**Azione 6:** Contattare il Dr. Giavarina

Resp. Dr.ssa Sciacovelli

Scad. ASAP\*

A parte i Direttivi con sede già determinata, si cercherà di decidere di volta in volta se il direttivo successivo può essere fatto anche per via telematica per ridurre le spese.

**Azione 7:** Inviare al CD le date definite

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

### 5. Nuovi Soci: approvazione

I 62 professionisti che hanno richiesto l'iscrizione alla SIBioC sono approvati.

**Azione 8:** Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

### 6. Patrocini: richieste;

Il Consiglio Direttivo prende visione del programma dei 3 eventi per cui è stato richiesto il patrocinio SIBioC riportati di seguito:

id	cognome	nome	titolo	citta	inizio	fine
1	MICHELOTTI	MARIO PIERFRANCO	SALUTE DI GENERE: UN APPROCCIO MODERNO SU CUI RIFLETTERE	TORINO	27/03/2020	27/03/2020
2	FACCO	FABIO	LA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO IN AUTOIMMUNOLOGIA	GENOVA	12/03/2020	12/03/2020
3	SOLDA'	FABIO	IL LABORATORIO ANALISI, STRUMENTO O RISORSA?	PADOVA	23/03/2020	23/03/2020

1. Non concesso

2. Concesso

3. Concesso

**Azione 9:** Inviare lettere di concessione/non concessione.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

Il CD delibera di preparare una presentazione dei servizi che SIBioC può offrire ai soci da proiettare durante gli eventi SIBioC.

Il Presidente dà mandato alla Dott.ssa Montagnana di elaborare la presentazione con il coinvolgimento anche dei giovani. Con l'occasione il Prof. Bernardini comunica che la Dott.ssa Giulia San Cesario è stata nominata Co-chair della Task Force Young Scientists di IFCC.

**Azione 10:** Presentazione SIBioC.

Resp. Dr.ssa Montagnana

Scad. ASAP

## **7. Nomina Presidente designato, Tesoriere, Vice Tesoriere e Incarichi**

Di seguito si riportano le proposte elaborate dal Presidente:

Segretario-Tesoriere: Giorgio Da Rin

Vice Segretario Tesoriere: Fiamma Balboni

Le proposte di nomina sopra riportate sono approvate all'unanimità.

Per quanto riguarda la nomina di Vice-Presidente, la Dott.ssa Sciacovelli fa presente che tutti i componenti del Direttivo si trovano in grande difficoltà a fare una scelta. Comunica che si è creata una situazione per la quale è difficile trovare un accordo pieno consenso fra tutti i componenti del CD. A suo parere il problema deve essere affrontato in un'ottica di strategie di sviluppo della Società e su questa base trovare il consenso. Ritiene necessario la programmazione di uno o più incontri per risolvere la situazione.

La Dott.ssa Sciacovelli propone al CD che siano confermati *ad interim* tutti gli incarichi in essere nel 2018-2019.

Al termine di una lunga discussione, Sciacovelli propone di votare la seguente mozione: procrastinare l'elezione del Vicepresidente ad eccezione delle nomine di Tesoriere e Vice Tesoriere. Si lasciano ad interim tutti gli incarichi a data da destinarsi. Il CD approva all'unanimità.

**Azione 11:** Inviare lettere di nomina al Segretario-Tesoriere e Vice Segretario Tesoriere

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

## **8. ISQUA 2020**

La Dott.ssa Sciacovelli comunica che SIBioC ha ricevuto l'invito per partecipare al Congresso ISQUA (International Society for quality in Health Care) che si terrà a Firenze dal 30 agosto al 2 settembre p.v. La Dott.ssa Balboni, dopo aver partecipato ad una riunione preliminare con la Segreteria organizzativa dell'evento, comunica che quest'ultima ha chiesto una sponsorizzazione di 5.000/10.000 €; in cambio SIBioC potrà usufruire di una quota agevolata per le iscrizioni al Congresso.

Dopo una breve discussione il CD risponderà che avendo già stabilito il bilancio dell'anno, non sarà possibile investire un budget per tale iniziativa. Tuttavia SIBioC si renderà disponibile ad organizzare una sessione a titolo gratuito.

**Azione 12:** Comunicazione alla Segreteria ISQUA

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

## **9. Verbale assemblea regione Sicilia**

Il Presidente comunica che è pervenuto il verbale dell'assemblea SIBIOIC regione Sicilia, dove si è provveduto alla nomina del delegato regionale e alla riconferma del Prof. Francesco Ferrara, e al rinnovo del direttivo.

il CD discute sull'opportunità di conferire incarichi operativi a professionisti in quiescenza. In conclusione si decide di non conferire incarichi operativi professionisti in quiescenza.

. Il Presidente invierà una comunicazione a tutti i Delegati per comunicare la decisione del CD.

**Azione 13:** Inviare lettera a tutti i delegati regionali in cui si ricorda che la Società preferisce conferire incarichi operativi ai professionisti in attività.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

#### 10. CCLM Agreement SIBioC

Il Prof. Lippi riepiloga le quote che attualmente SIBioC paga per CCLM (15.000€ sulla base di 600 contatti calcolati) e EFLM (950,00 €). La proposta di EFLM, dopo un agreement tra CCLM e EFLM, è che SIBioC entri in blocco all'interno dell'Academy – Accademia della Medicina di Laboratorio. Il vantaggio reale è che sommando gli abbonamenti CCLM – EFLM – CLSI, la SIBioC risparmierebbe e consentirebbe al socio di usufruire di servizi vantaggiosi.

Avranno accesso all'Academy solo i soci in regola con la quota al 29 febbraio 2020.

La Segreteria provvederà ad inviare a EFLM due file separati: il primo includerà i laureati magistrali ovvero medici, biologi, chimici, CTF etc. mentre il secondo includerà i tecnici che non potranno rientrare nel registro.

Tutti i componenti del CD approvano ad eccezione del Prof. Lippi il quale si astiene.

**Azione 14:** Inviare a EFLM contratto firmato ed elenco nominativi al 29/02

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

#### 10. Varie ed eventuali

Il Prof. Lippi propone al Dott. Trenti, Coordinatore della Divisione Scientifica ad interim, di inviare una richiesta ai soci per la selezione degli argomenti per il prossimo Congresso Nazionale. Nella prossima riunione del CD saranno identificati i topic al fine di realizzare una survey.

**Azione 15:** Topic per Congresso Nazionale

Resp. Prof. Lippi e Dr. Trenti

Scad. ASAP\*

La Dott.ssa Sciacovelli propone al CD alcune azioni da riprendere:

1. Rinnovo del logo SIBioC. La Dott.ssa Sciacovelli chiede a Biomedica di procurare un preventivo di spesa per la realizzazione di un nuovo logo.

2. Valutazione del filmato sulla Medicina di Laboratorio, realizzato in forma di prototipo per gli aspetti legati alla privacy e, ai diritti SIAE. Inoltre dovrà essere valutata la possibilità di rendere visibili i Brands per ricavare possibili sponsorizzazioni da parte delle Aziende. Sulla base di queste valutazioni il CD valuterà se modificare l'attuale filmato o svilupparne uno nuovo. Nel contempo la Segreteria si occuperà di verificare gli aspetti legati alla privacy, ai diritti SIAE.

3. Realizzazione della Open day di Medicina di Laboratorio: la Dott.ssa Sciacovelli propone di coinvolgere i Delegati Regionali per valutarne la fattibilità soprattutto in riferimento alle autorizzazioni. La Dr.ssa Sciacovelli incarica il Dr Carru a contattare i Delegati Regionali per coinvolgerli nella realizzazione del progetto e per la verifica delle autorizzazioni necessarie sia per la realizzazione dell'Open day sia all'uso del filmato nei locali aziendali. Il CD propone come possibile data Open Day sabato 9 maggio 2020.

**Azione 16a: Preventivo per rinnovo logo**

Resp. Segreteria  
Scad. ASAP

**Azione 16b: verifica** degli aspetti legati alla privacy, ai diritti SIAE per l'uso del filmato Medicina di Laboratorio

Resp. Segreteria  
Scad. ASAP

**Azione 16c: Contattare Dr. Vitullo per realizzazione Open Day Medicina di laboratorio e la verifica delle autorizzazioni**

Resp. Dr. Carru  
Scad. ASAP

Il Prof. Lippi comunica al CD che è necessario pensare quando organizzare il Congresso SIBioC 2023.  
Un' ipotesi possibile potrebbe essere di svolgere il Congresso venerdì e sabato. L'argomento verrà discusso in occasione della prossima riunione.

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si conclude alle ore 16.00.

#### **Riepilogo Azioni Verbale Consiglio Direttivo, Milano 24 Gennaio 2020**

**Azione 1:** Inviare al CD proposta di modifica di regolamento per la Divisione dei Tecnici

Resp. Segreteria  
Scad. ASAP\*

**Azione 1a:** Inviare una newsletter ai tecnici per informarli della quota agevolata

Resp. Segreteria  
Scad. ASAP

**Azione: 2** Inviare al Prof. Lippi le statistiche del download della pagina relativa agli accessi CLSI

Resp. Segreteria  
Scad. ASAP

**Azione 3:** progetto implementazione supporto informatico

Resp. Segreteria  
Scad. ASAP

**Azione 4:** pubblicare verbale e nuovi componenti del GdS sul sito

**Azione 4b:** inviare lettera di nomina

Resp. Segreteria  
Scad. ASAP\*

**Azione 5:** Collaborazione con i Veterinari

Resp. Dr.ssa Balboni  
Scad. ASAP

**Azione 6:** Contattare il Dr. Giavarina

Resp. Dr.ssa Sciacovelli

Scad. ASAP\*

**Azione 7:** Inviare al CD le date definite

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

**Azione 8:** Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

**Azione 9:** Inviare lettere di concessione/non concessione.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

**Azione 10:** Presentazione SIBioC.

Resp. Dr.ssa Montagnana

Scad. ASAP

**Azione 11:** Inviare lettere di nomina al Segretario-Tesoriere e Vice Segretario Tesoriere

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

**Azione 12:** Comunicazione alla Segreteria ISQUA

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

**Azione 13:** Inviare lettera a tutti i delegati regionali in cui si ricorda che la Società preferisce conferire incarichi operativi ai professionisti in attività.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

**Azione 14:** Inviare a EFLM contratto firmato ed elenco nominativi al 29/02

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

**Azione 15:** Topics per Congresso Nazionale

Resp. Prof. Lippi e Dr. Trenti

Scad. ASAP\*

**Azione 16a: Preventivo per rinnovo logo**

Resp. Segreteria

Scad. ASAP\*

**Azione 16b: verifica** degli aspetti legati alla privacy, ai diritti SIAE per l'uso del filmato Medicina di Laboratorio

Resp. Segreteria  
Scad. ASAP\*

**Azione 16c: Contattare Dr. Vitullo per realizzazione Open Day Medicina di laboratorio e la verifica delle autorizzazioni**

Resp. Dr. Carru  
Scad. ASAP\*

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