

**Verbale Consiglio Direttivo SIBioC**  
**Telematico 18 Dicembre 2020, ore 15.30**

**Ordine del Giorno**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dei Componenti;
3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 03/11/2020;
4. Nuovi Soci: approvazione;
5. Richieste patrocinio;
6. Assegnazione incarichi istituzionali;
7. Congresso 2021: individuazione topic;
8. Varie ed Eventuali

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

**1. Comunicazioni del Presidente**

La Dott.ssa Sciacovelli innanzitutto ringrazia tutti per essere riusciti a partecipare alla riunione organizzata in breve tempo.

Il Presidente propone per il 2021 di chiedere alla Dott.ssa Graziani di riservare uno spazio su Biochimica Clinica al Consiglio Direttivo, due pagine in ogni numero, come opinion paper in modo da poter essere più presenti con i soci.

Il Prof. Lippi esprime perplessità, in quanto sostiene che i soci non leggono l'indice della rivista ma solo gli articoli riguardanti argomenti di loro interesse e quindi ritiene che queste due pagine non verranno lette da molti. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo considera che l'iniziativa potrebbe comunque rappresentare la volontà del Consiglio Direttivo di coinvolgimento dei Soci. Viene quindi approvata la proposta del Presidente.

La Dott.ssa Sciacovelli provvederà a parlare con la Dott.ssa Graziani.

**Azione 1:** parlare con la Dott.ssa Graziani per riservare due pagine di ogni numero di BC al Consiglio Direttivo.

Resp. Presidente

Scad. ASAP

**2. Comunicazioni dei Componenti**

- ASSICURAZIONE: IL Dott. Da Rin, Tesoriere della Società, aggiorna il Consiglio Direttivo in merito alle novità della polizza assicurativa sottoscritta da SIBioC per i soci.

Prima di tutto riporta alcuni dati relativi all'adesione alla polizza da parte di Soci SIBioC nel 2020:

- 210 dipendenti pubblici
- 55 dipendenti privati

Maggior parte dirigenti o direttori struttura complessa e solo un tecnico sanitario laboratorio biomedico afferente ad un laboratorio privato.

Per il 2021 è stata cambiata l'Agenzia Assicurativa (Awac) pur mantenendo i Lloyds come sottoscrittori, in quanto l'attuale agenzia, diversamente da altre, voleva imporre dal 31-12-2020 una revisione delle garanzie alla luce dell'emergenza sanitaria che avrebbe limitato la copertura del danno, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente o derivante dalla violazione di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e o direttive emanate dalle autorità competenti in materia di emergenza sanitaria connessa a epidemie e/o pandemie, alle patologie causate da SARS CoV 2.

E' stato inoltre deciso di proporre una polizza Infortuni con assicuratore AIG, dedicata alla copertura dei rischi professionali ed extraprofessionali

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali delle due polizze.

- Polizza di Responsabilità Civile Professionale Colpa Grave con assicuratore Awac, sottoscrittore Lloyd's, dedicata ai dipendenti pubblici ed ai dipendenti privati in un unico prodotto e con i medesimi premi
- Polizza Infortuni con assicuratore AIG, dedicata alla copertura dei rischi professionali ed extraprofessionali

#### RC Professionale Colpa Grave

La nuova proposta di RC Colpa Grave, in continuità con il programma assicurativo in corso, manterrà le caratteristiche di eccellenza delle condizioni di assicurazione, quali:

- Clausola di continuità: La clausola di continuità assicurativa consente ai Soci SIBIOC già assicurati, di essere tutelati per eventuali richieste di risarcimento, relative a fatti già noti.
- Deeming clause: La circostanza denunciata in corso di copertura è considerata sinistro qualora, anche a distanza di anni e con una polizza non più in corso, ne derivi una richiesta di risarcimento. La polizza operante è quella sulla quale è stato denunciato il fatto/circostanza, garantendo la continuità della copertura nel tempo.
- Responsabilità amministrativo-contabile: Tutti i dipendenti pubblici nello svolgimento delle proprie attività, possono cagionare, attraverso una qualsiasi condotta lesiva di beni pubblici, danni erariali all'amministrazione, con rivalsa da parte della Corte dei Conti.
- Nessuna Franchigia
- Retroattività decennale gratuita
- Retroattività illimitata (su richiesta) + 40% del premio
- Ultrattività decennale automatica e gratuita

#### Polizza infortuni

La polizza infortuni prevede le seguenti condizioni di assicurazione:

- Rischi professionali ed extraprofessionali: la polizza ti protegge contro gli infortuni che possono verificarsi sia nel corso dell'attività lavorativa che durante il tempo libero.
- Morte o invalidità permanente e/o temporanea da infortunio nell'ambito professionale
- Rimborso spese mediche
- Supervalutazione a seguito di infortunio che coinvolga la vista, l'udito o la voce
- Possibilità di attivare una supervalutazione degli infortuni che riguardino gli arti
- Possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale
- Premi competitivi (e.g. rischi professionali ed extraprofessionali con capitale assicurato € 100.000, premio annuo €120,00)

Viene comunicato inoltre che il Broker Aon sta ultimando le attività di adeguamento della piattaforma utilizzata per la gestione delle adesioni, i termini di rinnovo dei contratti, come di consueto, sono fissati per la fine del mese di Gennaio 2021. SiBioC sarà informata non appena il sito sarà disponibile per il pubblico.

Entro la fine dell'anno verrà inviata ai soci la newsletter per aggiornarli in merito alle novità e per sollecitare la sottoscrizione di quota associativa e premio 2021.

**Azione 2:** inviare newsletter ai soci SIBioC in merito alla polizza assicurativa 2021.

Resp. Segreteria

Scad. Entro fine 2020

- NL DEDICATA AI COLLEGHI TECNICI

Il Dott. Napolitano propone di inviare una newsletter dedicata ai colleghi tecnici che possa illustrare loro le modifiche del Regolamento ed aiutarli a comprendere la nuova situazione societaria. La Divulgazione dei vantaggi per gli

affendenti alla Società potrebbe stimolare il coinvolgimento dei tecnici alle attività della società. Il Consiglio Direttivo ritiene utile diffondere l'informazione anche esternamente. Il Dott. Napolitano si impegna a stendere la newsletter e a individuare i canali per poter divulgare le info anche ai soci ANTEL.

**Azione 3:** inviare newsletter ai Tecnici SIBioC per aiutarli a comprendere la nuova situazione societaria.

Resp. Napolitano

Scad. gennaio 2021

- DOCEMUS: Il Prof. Nubile ha inviato a SIBioC la richiesta di erogazione di un contributo economico a sostegno della Onlus DOCEMUS da lui presieduta. Il Consiglio Direttivo, riconoscendo dell'importante attività che il Professore svolge nelle aree disagiate del mondo, delibera all'unanimità di erogare € 3.000,00 a favore di Docemus, come eseguito anche negli anni precedenti.

**Azione 4:** inviare la comunicazione ufficiale al Prof. Nubile relativamente al contributo SIBioC a favore di Docemus.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

### **3. Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo del 03/11/2020**

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente.

**Azione 5:** pubblicare sul sito SIBioC il verbale approvato.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP

### **4. Nuovi Soci: approvazione**

Il Consiglio Direttivo approva tutte le richieste di nuove iscrizioni alla Società.

**Azione 6:** Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi Soci.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (\*)

### **5. Richieste patrocinio**

Sono pervenute n. 3 richieste di patrocinio a SIBioC per i seguenti eventi:

- a) Moduli "STUDI CLINICI: METODOLOGIA 2021" – Dott.ssa Gori
- b) DyNAMICS Academy SIBioC una valida opportunità di partnership scientifica con l'Accademia Nazionale di Medicina. Il direttivo approva.
- c) IL RUOLO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO IN EPOCA COVID-19 2.0 Prof. Plebani approvato

Il Consiglio Direttivo consulta le locandine e delle informazioni relative a ciascun evento.

Dopo breve discussione si delibera all'unanimità la concessione di patrocinio per gli eventi b, c, mentre a maggioranza si delibera la non concessione del patrocinio per l'evento a.

**Azione 7:** inviare la lettera di concessione/non concessione patrocinio a tutti gli eventi per cui è stato richiesto.

Resp. Segreteria

Scad. ASAP (\*)

## 6. assegnazione incarichi istituzionali

La Dott.ssa Sciacovelli ricorda al Direttivo che a gennaio erano state rimandate le nomine dei Coordinatori delle Divisioni ed erano stati prorogati ad interim gli incarichi esistenti. Vi era l'intenzione, prima di individuare gli incarichi, di definire le strategie e gli obiettivi della Società, a breve e lungo termine, in una riunione allargata tra Consiglio Direttivo, Past President e Delegati Regionali, riunione fissata per il 6 marzo.

Con l'avvento del Covid-19, purtroppo, non si è potuto realizzare quanto programmato e considerando che è difficile prevedere quando si risolverà la situazione causata dal COVID-19, si è deciso di procedere all'assegnazione degli incarichi.

Dal momento che l'attuale Consiglio Direttivo scadrà a fine 2021 ed il periodo di attività rimanente è solo di un anno, il Presidente propone di rinnovare le nomine del precedente biennio per un altro anno per i seguenti organismi:

### ORGANISMI ORGANIZZATIVI

Divisione Editoria BC - Maria Stella Graziani

Divisione Rapporti con le Società Scientifiche - Prof. Marcello Ciaccio

Divisione Rapporti con le università - Prof. Marcello Ciaccio

Divisione Relazioni Internazionali – Prof. Giuseppe Lippi

Divisione Attività Regionali – Dott. Eustachio Vitullo

Divisione Young Scientists – Dott.ssa Giulia Sancesario

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il rinnovo e il motivo per cui si decide di rinnovarli.

Il Dott. Tommaso Trenti per motivi lavorativi non riesce a portare avanti il mandato di coordinatore della Divisione Scientifica, quindi chiede di nominare qualcun altro al suo posto. Il Consiglio Direttivo si mostra dispiaciuto delle dimissioni del Dott. Trenti e lo ringrazia per quanto fatto negli anni del suo mandato. La Dott.ssa Sciacovelli propone di nominare il Prof. Giovanni Palladini.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la nomina del Prof. Palladini. Il Prof. Lippi, auspica che l'incarico al Prof. Palladini possa essere rinnovato per il successivo biennio. La Dr.ssa Sciacovelli concorda con il Prof. Lippi ma fa presente che questa decisione spetterà al futuro Presidente e Consiglio Direttivo.

Riguardo alla nomina dei Vice Coordinatori, saranno definiti con il coinvolgimento dei rispettivi Coordinatori delle Divisioni. La Dr.ssa Sciacovelli fa presente che sarebbe auspicabile individuare Soci di un'età di circa 40-50 anni, in modo da prepararli a ricoprire incarichi all'interno della Società, in un prossimo futuro. Il Prof. Bernardini sostiene che il Consiglio Direttivo debba avere pieno potere decisionale sulla scelta del Vice Coordinatore al fine di assicurare l'introduzione di un giovane motivato a diventare parte attiva nella Società e crescere anche nella parte dirigenziale del Direttivo. Il Consiglio Direttivo concorda.

La Dott.ssa Sciacovelli segnala inoltre la necessità di una relazione continua tra i membri del Consiglio Direttivo e i Coordinatori delle Divisioni o delle altre funzioni della Società, e ricorda che nella revisione del Regolamento è stata introdotta la disposizione che i Coordinatori delle Divisioni dovranno essere informati delle convocazioni del Consiglio Direttivo in modo che possano richiederne la partecipazione per informare o ottenere approvazioni su progetti od attività della Divisione. Il Consiglio Direttivo concorda.

Viene rimandata l'assegnazione degli incarichi per le due nuove divisioni:

- Divisione Organizzazione e Management dei Laboratori Medici
- Divisione Attività di Promozione e Valorizzazione

In quanto il Consiglio Direttivo preferisce definire meglio la struttura e le funzioni delle stesse prima dell'assegnazione pertanto al momento verranno seguite direttamente dal Consiglio Direttivo e successivamente saranno individuati i Coordinatori. Intanto, per la Divisione Organizzazione e Management dei Laboratori Medici si farà riferimento al Dott. Da Rin, mentre per la Divisione Attività di Promozione e Valorizzazione alla Dott.ssa Sciacovelli.

Riguardo agli Organismi di staff rimangono confermate tutte le nomine per:

Comitato Scientifico

Organismo Gestione Congresso Nazionale

Riguardo alla Commissione Candidature la Dott.ssa Sciacovelli propone di confermare il Coordinatore Prof. Castaldo e il componente Prof. Ceriotti e suggerisce di nominare componente la Dott.ssa Pacifici al posto del Prof. Federici deceduto. Il Consiglio Direttivo approva.

Per gli organismi Rapporti con le istituzioni, Rapporti con l'industria la Dott.ssa Sciacovelli ritiene che debbano essere coordinati dal Past President. La proposta viene messa in discussione perché secondo Bernardini tale funzione deve essere in capo al Presidente, dato che le industrie sono più interessate a dialogare con il Presidente in carica che con il Past President. Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo stabilisce che i rapporti con istituzioni e industrie siano in capo al Past President in aiuto al Presidente.

**Azione 8:** inviare le lettere di nomina a tutti i Coordinatori/Referenti degli organismi di staff e organizzativi di SIBioC.

Resp. Segreteria / Presidente

Scad. ASAP

**Azione 9:** aggiornare il Regolamento approvato dal Direttivo sul sito SIBioC e informare i Soci sul nuovo esecutivo.

Resp. Segreteria / Presidente

Scad. Gennaio 2021

Infine, la Dott.ssa Sciacovelli chiede di valutare l'inserimento di un organismo che si inserisce parallelamente alla struttura della SIBioC composto da Top Scientists di distinta autorevolezza, con il quale interagire su tematiche scientifiche. L'Organismo si potrebbe denominare *Organismo di Indirizzo*. È importante che l'organismo sia composto solo da riconosciute eccellenze scientifiche e per questo è fondamentale definire criteri molto stringenti. Potrebbe esprimere pareri, in modo autonomo o su richiesta, su particolari situazioni come per esempio: *il ruolo del Laboratorio nel contesto causato da Covid-19*. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo dà mandato alla Dott.ssa Sciacovelli di proporre la definizione dei criteri ed il coordinamento al Prof. Plebani. L'istituzione di tale organismo verrà meglio affrontata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

**Azione 10:** proporre al Prof. Plebani la realizzazione di un organismo.

Resp. Presidente

Scad. ASAP

## 7. Congresso 2021: individuazione topic

Il punto 7 dell'OdG non viene affrontato e viene rimandato alla prossima riunione.

## 8. Varie ed Eventuali

Il Consiglio Direttivo stabilisce le date delle prime 3 riunioni che si svolgeranno in modalità telematica nel 2021:

- 13 gennaio
- 18 febbraio
- 17 marzo

Gli orari saranno definiti in seguito.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta si chiude alle ore 17.30.

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