

## **Verbale Consiglio Direttivo SIBioC – Medicina di Laboratorio, Milano 23 gennaio 2014**

**Presenti:** Sabrina Buoro, Assunta Carnevale, Giuseppe Castaldo, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Antonio Fortunato, Francesco Maglione, Giovanni Pezzuto, Massimo Quercioli, Tommaso Trenti, Cecilia Zuppi.

**Assenti giustificati:** Silvia Mengozzi, Giovanna Patrucco.

### **1. Definizione delle cariche sociali di cui all'art. 16-17-18 dello Statuto**

### **2. Definizione dei responsabili delle Divisioni e gruppi operativi**

### **3. Esame bilancio SIBioC e modalità di gestione fondi EuroMedLab**

### **4. Revisione contratto ECM con Biomedica**

### **5. Programmi di lavoro del biennio**

### **6. Definizione date prossimi direttivi**

Prende la parola il Presidente 2014 – 2015 Ferruccio Ceriotti per dare il benvenuto a tutti i consiglieri ed in particolare ai nuovi componenti.

Prima di dare l'avvio ai lavori del direttivo chiede a tutti un giro di presentazione.

Ceriotti procede alla verifica dell'ordine del giorno che viene approvato all'unanimità da tutti i presenti.

Ceriotti informa che ci sono solo 2 assenti, ed è quindi garantito il numero legale. Questo direttivo ha struttura un po' particolare in quanto prevede la partecipazione (il 24/1) anche dei consiglieri che hanno terminato il mandato per permettere una sorta di "passaggio di consegne", dato che i nuovi eletti non hanno potuto partecipare all'ultimo direttivo poiché le elezioni si sono svolte a dicembre. I direttivi saranno in genere di una sola giornata tranne il prossimo che sarà di due giorni in quanto allargato ai delegati regionali. L'idea per i prossimi direttivi è di convocare oltre al direttivo eletto alcuni componenti del direttivo allargato con inviti mirati in base all'ordine del giorno.

### **1. Definizione delle cariche sociali di cui all'art 16 – 17 – 18**

Ceriotti comunica che devono essere definite le seguenti tre cariche:

- Presidente eletto – Vice presidente
- Segretario - Tesoriere
- Vice Segretario - Tesoriere

### **CARICA PRESIDENTE ELETTO**

Ceriotti propone **Marcello Ciaccio**.

Prima di passare alle votazioni formali prende la parola il Past President Castaldo che sottolinea l'attività svolta da Ciaccio come delegato regionale e come coordinatore del gruppo operativo Rapporti con le Società Scientifiche dimostrando di portare a termine con grande determinazione

tutti i compiti che gli sono stati affidati. Castaldo esprime inoltre compiacimento per l'alternanza nella Presidenza di membri di diverse regioni.

Il candidato Marcello Ciaccio viene approvato all'unanimità.

Prende la parola Ciaccio che ringrazia tutti e indica di considerare SIBioC – Medicina di Laboratorio la società di laboratorio più importante a livello nazionale tale per cui debba assumere un ruolo di unico riferimento per le altre società soprattutto nell'ambito clinico. Indica la sua piena disponibilità ed entusiasmo nell'assumere un ruolo così prestigioso. La sua Presidenza sarà improntata sul lavoro di gruppo condividendo con tutti strategie e programmi. Crede che la SIBioC debba continuare a puntare sulla formazione, sulla ricerca e sul saper salvaguardare i professionisti della medicina di laboratorio attraverso tutti gli strumenti più idonei in possesso di una società scientifica.

#### **CARICA SEGRETARIO TESORIERE**

Ceriotti propone **Antonio Fortunato**.

Il candidato Antonio Fortunato viene approvato all'unanimità.

Prende la parola Antonio Fortunato che ringrazia per la fiducia, continuerà quanto già iniziato con la Prof.ssa Galli Kienle negli anni 2012 – 2013 nella sua carica di vice. Ceriotti ricorda che da Statuto tra gli incarichi del segretario tesoriere ci sarebbe anche la verbalizzazione delle riunioni del direttivo. Per evitare ulteriori passaggi tra la Segreteria, il Segretario Tesoriere ed il Presidente si stabilisce di lasciare per il momento il compito di verbalizzare a Claudia Agosta e verificare in futuro se siano necessari cambiamenti. Ceriotti chiede che nei verbali sia indicato chiaramente chi fa cosa e con che scadenze e che i verbali siano tempestivi. Altra questione, già affrontata in precedenti direttivi è se inviare i verbali ad una platea più allargata o meno. La decisione se pubblicare in toto o ridurre il verbale sarà presa in fase di approvazione del verbale stesso, nel corso del successivo direttivo.

#### **CARICA VICE SEGRETARIO TESORIERE**

Ceriotti propone **Tommaso Trenti**.

Il candidato Tommaso Trenti viene approvato all'unanimità.

**Azione 1:** *Organizzare riunione con i Revisori legali: dovranno essere presenti Presidente, segretario tesoriere e vice segretario tesoriere.  
Resp. Claudia Agosta  
Scad. entro fine gennaio comunicherà la possibile data.*

## **2. Definizione dei responsabili delle Divisioni e gruppi operativi**

Ceriotti invita i Consiglieri a visionare il documento presente in cartellina "Composizione divisioni e commissione Candidature" da cui si evincono tutte le cariche in scadenza. Si procede con le votazioni in base alle proposte del Presidente:

#### **COMMISSIONE CANDIDATURE**

Ceriotti propone la riconferma dei nominativi in scadenza.

Castaldo ricorda la proposta di Pacifici di costituire un gruppo di ex-Presidenti, allargando di fatto la Commissione.

Si apre un'ampia discussione a riguardo in riferimento all'opportunità o meno di coinvolgere in questo momento altre figure. Si evince la possibilità eventuale di coinvolgerli in altre vesti e di convocarli in successivi direttivi per questioni particolari.

Il Direttivo all'unanimità vota per la riconferma dei nominativi attuali come da schema seguente:

Coordinatore 2014-2015

NOME COGNOME: Luca Deiana

Componenti 2014-2015:

NOME COGNOME: Giorgio Federici

NOME COGNOME: Gianni Messeri

Scadenza: dicembre 2015

## **DIVISIONE SCIENTIFICA**

Ceriotti comunica che il coordinatore della Divisione Giuseppe Lippi non è scadenza, ma scadrà a dicembre 2014 pertanto viene naturalmente riconfermato. Anticipa inoltre che il 27 febbraio p.v presso la sede SIBioC si svolgerà una riunione della Divisione scientifica e Divisione internazionale con la presenza oltre che dei coordinatori dei gruppi di studio anche di coloro che, come rappresentanti SIBioC, hanno ruolo nelle associazioni internazionali. Alcuni consiglieri sottolineano la possibilità di valutare un affiancamento a Lippi nell'importante lavoro di coordinamento di una delle più importanti divisioni della Società. Ceriotti informa che su sua indicazione è stato inviato un questionario ai coordinatori dei GdS in modo da capire quali gruppi sono davvero attivi. Viene rimandata una discussione più approfondita al giorno successivo alla presenza di Lippi in quanto è all'ordine del giorno un punto specifico.

## **DIVISIONE ATTIVITA' INTERNAZIONALI**

Ceriotti propone il nominativo di **Andrea Mosca** in quanto ha un'ottima padronanza della lingua inglese ed è ben conosciuto negli ambiti internazionali.

Ceriotti indica la sua intenzione di proporre Plebani come coordinatore della Commissione Attività Nazionali. Informa inoltre che a Plebani è stato lasciato l'ultimo compito di votare i membri del board IFCC perchè non c'erano i tempi tecnici prima delle elezioni IFCC che iniziavano il 15/01. Castaldo, Ceriotti e Ferrari hanno fatto un consulto con Plebani per decidere i nominativi da scegliere tra i 10 candidati.

I 3 componenti scelti sono:

- Larry Kricka (USA)
- Vanessa Steenkamp (Sudafrica)
- Rosa Sierra-Amor (Messico)

Il Direttivo all'unanimità approva la nomina di Andrea Mosca secondo lo schema seguente:

Coordinatore 2014 – 2015

NOME COGNOME: Andrea Mosca

Scadenza: dicembre 2015

<b>Azione 2:</b> <i>Inviare alla IFCC ed alla EFLM il nominativo di Andrea Mosca come nuovo National Representative</i>
---

### **DIVISIONE ATTIVITA' NAZIONALI**

Ceriotti propone il nominativo di **Mario Plebani**.

Propone altresì di mantenere Cosimo Ottomano all'interno della divisione come referente FISMELAB.

Il Direttivo all'unanimità approva la nomina sopra indicate secondo lo schema seguente:

#### Coordinatore/i 2014-2015

NOME COGNOME: Mario Plebani (per attività nazionali)

NOME COGNOME: Cosimo Ottomano (referente FISMELAB)

Scadenza: dicembre 2015

### **DIVISIONE ATTIVITA' REGIONALI**

Ceriotti propone la riconferma di **Giovanna Patrucco** in quanto nei due anni precedenti ha condotto un prezioso lavoro di raccordo tra le delegazioni regionali.

Ceriotti comunica inoltre che ha riflettuto sulla necessità di indicare un altro nominativo al posto di Stefano Miccichè che non sarà riconfermato oppure prevedere come gli anni passati un coordinatore unico.

A seguito di un consulto con il Past President Castaldo, Ceriotti propone la nomina di **Francesca Di Serio** come co-coordinatrice per cercare di stringere al massimo i contatti anche con i delegati che si sentono più lontani. Castaldo ritiene importante una figura di appoggio a Giovanna Patrucco. Ciaccio comunica che Miccichè sarà valorizzato in regione Sicilia in quanto ha ancora voglia di dare un contributo alla Società e sicuramente a livello regionale può senz'altro dare un contributo importante.

Il Direttivo all'unanimità approva le nomine sopra indicate secondo lo schema seguente:

#### Coordinatori 2014 – 2015:

NOME COGNOME: Giovanna Patrucco

NOME COGNOME: Francesca Di Serio

Scadenza: dicembre 2015

Si apre una breve discussione sull'opportunità o meno di prevedere una scadenza precisa per l'incarico di delegato regionale. Ceriotti ritiene che il ruolo del delegato sia davvero critico e strategico per la Società e l'idea di un incarico a termine è importante nell'ottica di una Società aperta ai giovani e soprattutto alla loro crescita nell'ambito societario. Il tutto però gestito con buon senso, senza imposizioni assolute nei casi in cui la Società ritenga che sia strategica una determinata posizione. Da più parti si ritiene che sia più importante verificare l'attività del delegato più che la durata del suo incarico. Ceriotti informa che con sua approvazione Patrucco ha già inviato ai delegati un form con richiesta di un resoconto sull'attività svolta. La questione è davvero importante e si rimanda ad un successivo direttivo una discussione più approfondita.

### **DIVISIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Ceriotti propone la riconferma di **Claudio Ortolani** in quanto in questi due anni ha condotto bene la direzione della SPML.

Propone accanto Ortolani con delega specifica per lo sviluppo e la supervisione della Formazione a Distanza la Dott.ssa Maria Stella Graziani.

Il Direttivo all'unanimità approva le nomine sopra indicate secondo lo schema seguente:

Coordinatori 2014 – 2015:

NOME COGNOME: Claudio Ortolani

NOME COGNOME: Maria Stella Graziani (referente FAD)

Scadenza: dicembre 2015

**GRUPPI OPERATIVI**

Cerioti informa che è sua intenzione seguire con quanto iniziato da Castaldo con la costituzione dei gruppi operativi. Le modifiche che propone riguardano l'accorpamento del Gruppo operativo Politiche giovanili con il Gruppo operativo Rapporti con le Università e di eliminare il Gruppo sugli Approvvigionamenti in quanto è stato costituito in FISMELAB un gruppo simile ed è stato nominato Tocchini come referente.

Il Direttivo all'unanimità approva la composizione dei Gruppi Operativi secondo lo schema seguente:

**Gruppo operativo politiche giovanili e rapporti con le Università e le scuole di specializzazione**

Componenti:

Prof. Marcello CIACCIO

Prof. Ettore CAPOLUONGO

Prof. Giorgio FEDERICI

Prof. Gian Cesare GUIDI

**Gruppo operativo rapporti con le altre Società Scientifiche**

Prof. Marcello CIACCIO

**Gruppo operativo sito Web (filtro scientifico sui contenuti del sito)**

Dott. Antonio FORTUNATO

**Gruppo operativo Medicina di Laboratorio nelle aree disagiate**

Prof. Giuseppe Nubile

Docemus

**Azione 4.** *Aggiornare il Sito e inviare ai Soci una comunicazione specifica con le varie nomine.*

Resp. Segreteria

Scad. Il sito immediatamente<sup>1</sup>, la comunicazione entro il 3/02/2014

**3. Esame bilancio SIBioC e modalità di gestione fondi EuroMedLab**

Cerioti espone il bilancio SIBioC 2013 specificando che è ancora una previsione in quanto alcune attività devono ancora essere chiuse. Per quanto riguarda le entrate ci tiene in particolare a spiegare la voce relativa all'utile derivante da Euromedlab di 738.412,84 euro. Tale importo deriva dall'utile spettante a SIBioC di 900.863,66 euro<sup>2</sup> da cui è stata decurtata l'Iva del 22%. In questi mesi insieme al Revisore Legale SIBioC Dott. Marco Nava si sono valutate le varie possibilità per diluire l'importo in vari anni per non perdere la qualifica di ente no profit e per rimanere nel regime fiscale agevolato. Data l'entità della somma questa opzione si è però rivelata non percorribile. Si è quindi optato per la ricezione nell'anno 2013 dell'intero importo da parte di IFCC, con il pagamento

<sup>1</sup> Aggiornato il 27/01/2014

<sup>2</sup> L'utile è stato di circa 980.000 euro di cui 73.534,46 euro sono stati utilizzati per promuovere la partecipazione

di circa il 30% di tasse, perdita del regime fiscale agevolato per soli due anni ma mantenimento a tutti gli effetti della qualifica di ente no profit. La decisione ancora da prendere era relativa al pagamento o meno dell'IVA al 22%, ma secondo il contratto tra IFCC e SIBioC è chiaro che il rapporto tra le parti è determinato solo dall'utile spettante a SIBioC e non da servizi resi da SIBioC, opzione quest'ultima che poteva essere considerata, secondo la normativa fiscale italiana, fuori campo IVA.

Questo significa che l'importo finale derivante da Euromedlab toltà l'IVA e tolte le tasse (vedi voce 29 delle uscite del bilancio) è di 506.551,21.

A questa considerazione va aggiunto il fatto che oltre le attività ordinarie di SIBioC previste da preventivo (segreteria, sito web ecc) il direttivo precedente aveva stabilito alcune attività straordinarie qui di seguito elencate:

- bandi per giovani con un investimento pari a 87.000 euro

- votazioni elettroniche per 10.687,20 IVA compresa

Altre spese importanti aggiuntive riguardano i revisori legali per un importo di 10.066,00 euro per due anni 2012 – 2013, attività obbligatoria a seguito della modifica di Statuto richiesta dalla Prefettura per il mantenimento della Personalità Giuridica.

In riferimento al Convegno Interregionale SIBioC di Sorrento Ceriotti spiega che la Società ha sostenuto spese pari a 91.071,59 euro. Il Convegno in sé ha avuto un utile di 30.913,40 euro di cui 15.000 (5000 a testa) saranno lasciati alle delegazioni regionali di Sicilia, Sardegna e Campania, con il vincolo di utilizzarli per organizzazione di altri eventi di formazione o per pagare l'iscrizione a congressi di soci, preferibilmente giovani o non strutturati a prossimi congressi o per borse di studio per soci giovani, gli altri 15.913,40 torneranno a SIBioC che quindi metterà in bilancio per Sorrento un'uscita di 75.158,19 euro.

L'importo finale a bilancio 2013, compresi i residui dei passati esercizi risulta quindi pari a circa 270.000 euro..

Si apre inoltre un'ampia discussione sulle quote sociali. Il Presidente comunica la sua volontà di rivedere le quote sociali aumentando leggermente l'importo, ma nello stesso tempo valorizzare maggiormente i vantaggi che si ottengono dalla qualifica di soci: BC, CCLM, corsi residenziali a quota agevolata o gratuita, corsi FAD gratuiti. Tutti ribadiscono l'importanza di mantenere, nell'iscrizione ad un corso SIBioC, una differenza tra quota socio e non socio tale per cui convenga iscriversi alla società piuttosto che pagare la quota intera. Si stabilisce altresì che qualsiasi aumento della quota sociale dovrà per forza di cose partire nel 2015 e che sarà inserito all'Odg di un prossimo direttivo un punto specifico. Ceriotti apre la discussione su come investire il patrimonio a disposizione e propone alcuni progetti specifici:

- **Borse di studio per i giovani.**

Si discute sulla possibilità di mantenere i bandi 2013 riducendo il numero delle borse o verificare la tipologia di bandi e tenerne eventualmente uno dei due.

I punti principali su cui tutti concordano sono la difficoltà ad oggi, ma nello stesso tempo l'assoluta necessità, di verificarne la ricaduta per la Società e l'importanza di mantenere un investimento per i giovani che rappresentano il futuro della Società.

Alcuni consiglieri ribadiscono l'importanza di creare anche altre tipologie di investimenti per i soci ordinari. Castaldo a questo proposito ricorda che investimenti specifici sui soci sono stati fatti con inviti a partecipare ad Euromedlab e a Sorrento o ad altri congressi della società.

Viene chiesto alla Segreteria di verificare le ricadute di questo investimento controllando che

le persone che hanno usufruito di tale vantaggio continuano a pagare la quota sociale.  
Si apre un'ampia discussione a seguito della quale si stabilisce:

- ✓ conferma dei Bandi 2013
- ✓ investimento di circa 50.000 euro per il 2014
- ✓ mandato al G.O. Politiche giovanili di verificare i lavori e selezionare quelli a cui si può chiedere un contributo per la rivista BC e di richiedere a tutti una relazione finale prima dell'erogazione del restante 50% dell'importo.

**Azione 5a:** Richiedere a tutti i vincitori di borsa di studio una relazione finale prima di poter erogare il restante 50% dell'importo e selezionare i lavori che possono essere idonei per un contributo scientifico per BC.

Resp. G.O. politiche giovanili

Scad. 30 giugno per le borse, 30 novembre per "Adotta una tesi"

**Azione 5b:** monitorare che tutti gli invitati a Sorrento abbiano rinnovato la quota sociale

Resp. Segreteria

Scad. 30/4/2014

- **Bando per progetti scientifici.**

Cerioti propone un bando per progetti scientifici che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. Carattere sperimentale e aspetti di innovazione
- b. Attinenza con la Biochimica Clinica/Biologia Molecolare Clinica
- c. Valore dei risultati previsti sia per i singoli soci che per la SIBIOC
- d. Possibilità di coinvolgimento di un ampio numero di soci

Rispetto alla proposta di bando distribuito a tutti i consiglieri Cerioti propone di aggiungere il vincolo che il proponente abbia almeno due anni di iscrizione alla Società.

Concordano tutti su alcuni aspetti ossia che sia scelto un progetto che abbia un'ampia ricaduta sulla società o che sia addirittura un progetto strategico della società stessa. Zuppi propone di non lasciare il tema libero, ma di vincolare il premio ad una determinata tematica che potrebbe cambiare ogni anno. Per esempio una tematica assolutamente di attualità potrebbe essere la standardizzazione delle modalità di utilizzazione della troponina.

Si apre un'ampia discussione a seguito della quale si stabilisce:

- ✓ Approvazione Bando per progetti scientifici
- ✓ Approvazione di un investimento di circa 50.000 euro per il 2014

**Azione 6.** Inviare commenti scritti e proposte di modifica alla bozza di bando. Proporre eventuale tema.

Resp. tutti i componenti del Direttivo

Scad. 24/02/2014

- **Progetto formazione a distanza (FAD)**

Cerioti conferma la volontà di investire nello sviluppo dei corsi FAD che, come indicato nel Piano Formativo SIBioC, sono in totale 6 per il 2014.

Cerioti presenta al Direttivo il business plan preparato da Claudia Agosta da cui si evince un investimento totale di circa 43.000 euro, esclusi gli eventuali emolumenti per i relatori. Da un'analisi del Corso FAD di Ottomano del 2011 si evince che hanno partecipato al corso più non soci che soci, questo fa ben sperare nell'ottica di recuperare parte dell'investimento.

Al momento nel bilancio preventivo 2014, dato che i corsi sono gratuiti per i soci (come deliberato nello scorso consiglio direttivo, conviene non prevedere alcun guadagno ed inserire solamente l'investimento previsto.

Si valuta la possibilità eventuale di riconoscere ai soci fino ad un massimo di 25 crediti FAD / anno, oppure di sceglierne due gratuiti. Si apre un'ampia discussione in merito a seguito della quale si stabilisce:

- ✓ Conferma della gratuità per i soci SIBioC in regola con la quota sociale
- ✓ investimento di circa 55.000 (43.000 + 12.000 per grant eventuali ai relatori)

- **Finanziamento guida Gion**

Cerioti comunica di aver firmato, in base a quanto stabilito nel precedente Direttivo, il contratto con AVAPO relativamente al progetto di Gion sul rifacimento della Guida all'uso clinico dei biomarcatori in oncologia.

SIBioC avrà il ruolo di sponsor principale e la possibilità di pubblicarla su BC.

L'importo definito è pari a 15.000 euro

- **Attività Docemus promossa dal Prof. Nubile**

Si riconferma un importo pari a 3.000 euro (come nel 2013)

- **Attività regionali**

Si stabilisce un importo massimo complessivo di 20.000 euro per le delegazioni regionali, non solo per attività formativa, ma anche per incontri di tipo educativo (es. linee guida o indicazioni emanate dalla società), assemblea dei soci (almeno una volta l'anno), riunioni su argomenti monotematici molto sentiti quali riorganizzazione e razionalizzazione dei laboratori, costituzione gruppi di lavoro opportuni per l'ambito regionale e nel contempo con ricaduta positiva su SIBioC.

Si ribadisce comunque il principio che i costi dei corsi regionali dovranno essere coperti dagli sponsor e che il fondo previsto sarà da utilizzare dietro autorizzazione preventiva.

Oltre a queste attività extra sono da mettere in bilancio tutte le attività ordinarie (segreteria, BC, affiliazioni varie, spese per il Direttivo ecc.) che in linea di massima si assesteranno come nel 2013 e che dovranno essere coperte dalle quote sociali e dall'utile derivante dal Congresso 2014. Importante: si dovrà tener conto del fatto che il regime fiscale per il 2014 non sarà agevolato e che quindi gli utili del Congresso saranno gravati dalle tasse.

**Azione 7:** Preparare il bilancio preventivo con le decisioni prese dal direttivo ed inviarlo oltre che al Presidente anche al Tesoriere e Vice tesoriere.

Resp. Segreteria

Scad. Fine febbraio

#### **4. Revisione contratto ECM con Biomedica**

Cerioti comunica che il Contratto con Biomedica come partner tecnologico di SIBioC provider è scaduto e deve essere pertanto rinnovato. In occasione del rinnovo Biomedica propone alcune modifiche.

- Conferma di 500 euro ad evento

- Riduzione da 8 a 7 euro/partecipante (compenso per erogazione test di valutazione online, erogazione test di apprendimento online con domande e risposte random come richiesto dalla norma, erogazione certificato ECM online e rendicontazione con flusso xml come richiesto dal ministero)
- aumento delle spese di segreteria di 1000 euro, ma contestuale eliminazione dei 200 euro a corso per "Spazio di tutta la documentazione ECM (lettere di conflitto di interesse, contratti sponsor ecc.)

Dopo breve discussione il nuovo contratto viene approvato con alcune piccole modifiche formali.

**Azione 8:** *Predisporre il nuovo contratto ECM che dovrà essere firmato dal Presidente.*

*Resp. Biomedica*

*Scad. 27/02*

## 5. Programmi di lavoro del biennio

Ceriotti espone al Direttivo alcune idee da sviluppare nel corso del biennio:

### a) **Armonizzazione**

Sulle orme di AACCC ed ACB lanciare un progetto che coinvolga tutti i soci e riguardi una serie di aspetti.

- Preanalitica: definizione e adozione di pratiche preanalitiche standardizzate, in particolare relativamente alle modalità di conservazione/trasporto dei campioni.
- Analitica: promozione delle metodiche che producono risultati tracciabili (enzimi ecc.)
- Postanalitica: descrizione degli analiti standardizzate, unità di misura. Campagna per l'introduzione su larga scala delle unità SI (unità di sostanza e L come denominatore). Intervalli di riferimento comuni, per i laboratori che utilizzano metodi standardizzati.

Progetto estremamente ambizioso, impossibile trattarlo su larga scala (tutto subito), sarà necessario fare una pianificazione attenta ed una campagna di sensibilizzazione dei Soci "straordinaria".

### b) **Accreditamento**

Affrontare in modo concreto ed operativo l'accreditamento ISO 15189.

Fare un programma per l'implementazione su larga scala di questa norma nata proprio per il laboratorio clinico.

Anche qui è necessario preparare un programma preciso con date, responsabilità e persone che se ne occupino.

### c) **Controllo di qualità**: introduzione del concetto di incertezza di misura, promozione di pratiche di CQI semplici ma efficaci.

### d) **Politiche giovani**: proseguire con la promozione.

### e) **Formazione**: definizione di un elenco di competenze da raggiungere, definizione delle modalità per la loro verifica, programmi per la verifica periodica. Programmi delle Scuole di specialità: come verificarne attuazione ed efficacia? Integrazione con struttura europea, valorizzazione dell'iscrizione al registro come strumento di qualificazione professionale.

### f) Vivacizzare la vita della società aumentando il coinvolgimento dei **soci** nelle Attività Regionali e nella Divisione Scientifica.

- g) Promuovere il massimo della collaborazione **con EFLM e con IFCC** per trasferire efficacemente all'interno della società le competenze acquisite a livello internazionale.

**Azione 9.** *Formalizzare per iscritto al Presidente idee e proposte su come realizzare le attività di armonizzazione.*

*Resp. Ciascun membro del consiglio*

*Scad. 28 febbraio*

## **6. Definizione date prossimi direttivi**

Ceriotti presenta come già anticipato il programma dei prossimi direttivi:

- 10-11 marzo, Milano con i delegati regionali
- 9 maggio, Milano con Assemblea per approvazione bilancio
- 16 giugno, Milano
- 12 settembre, Milano
- 13 ottobre, Roma Congresso
- 12 dicembre, Milano

Le date sono approvate all'unanimità.

Il Direttivo si conclude alle ore 18.30.

## **Riepilogo Azioni Consiglio Direttivo SIBioC 23 gennaio 2014**

**Azione 1:** *Organizzare riunione con i Revisori legali: dovranno essere presenti Presidente, segretario tesoriere e vice segretario tesoriere.*

*Resp. Claudia Agosta*

*Scad. entro fine gennaio comunicherà la possibile data.*

**Azione 2:** *Inviare alla IFCC ed alla EFLM il nominativo di Andrea Mosca come nuovo National Representative*

*Resp. Segreteria*

*Scad. venerdì 31 gennaio.*

**Azione 4.** *Aggiornare il Sito e inviare ai Soci una comunicazione specifica con le varie nomine.*

*Resp. Segreteria*

*Scad. Il sito immediatamente, la comunicazione entro il 3/02/2014*

**Azione 5a:** *Richiedere a tutti i vincitori di borsa di studio una relazione finale prima di poter erogare il restante 50% dell'importo e selezionare i lavori che possono essere idonei per un contributo scientifico per BC.*

*Resp. G.O. politiche giovanili*

*Scad. 30 giugno per le borse, 30 novembre per "Adotta una tesi"*

**Azione 5b:** *monitorare che tutti gli invitati a Sorrento abbiamo rinnovato la quota sociale*

*Resp. Segreteria*

*Scad. 30/4/2014*

**Azione 6.** *Inviare commenti scritti e proposte di modifica alla bozza di bando. Proporre eventuale tema.*

*Resp. tutti i componenti del Direttivo*

*Scad. 24/02/2014*

**Azione 7:** *Preparare il bilancio preventivo con le decisioni prese dal direttivo ed inviarlo oltre che al Presidente anche al Tesoriere e Vice tesoriere.*

*Resp. Segreteria*

*Scad. Fine febbraio*

**Azione 8:** *Predisporre il nuovo contratto ECM che dovrà essere firmato dal Presidente.*

*Resp. Biomedica*

*Scad. 27/02*

**Azione 9.** *Formalizzare per iscritto al Presidente idee e proposte su come realizzare le attività di armonizzazione.*

*Resp. Ciascun membro del consiglio*

*Scad. 28 febbraio*