



- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

Organizzazione

S.I.N.- Società Italiana di Nefrologia

Viale dell'Università 11 - 00185 Roma (RM)

Tel./Fax 06/4465270

Web : www.sinitaly.org

E-Mail: nefrologia@sinitaly.org

Procedura Gestionale

Master

Copia controllata

Copia non controllata

Numero della copia

Emissione OdC

Data 17/03/2022

Firma

Approvazione CD

Data 06/06/2022

Firma

Approvazione

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00		Prima emissione	
01	04/08/2023	CTRL per Pubblicazione	G.M.Mantegazza

Indice generale della sezione
Procedura di Gestione – PR-CTS-12 – “Gestione del Comitato Tecnico Scientifico”

1	Scopo e campo di applicazione
2	Abbreviazioni
3	Responsabilità
4	Modalità operative
4.1	Istituzione
4.2	Attività
4.3	Limitazioni dei componenti del CTS
4.4	Rapporti con GdP e Centro Studi S.I.N.

1 Scopo e campo di applicazione

Scopo della procedura è quello di definire le attività e le responsabilità relative alla gestione del Comitato Tecnico Scientifico della società al fine di assicurare la rispondenza nel tempo ai requisiti previsti dalle norme vigenti, dal Codice Etico e dalle Procedure societarie

La procedura descrive come vengono attivate e gestite tutte le attività del Comitato dalla sua istituzione alle modalità operative.

La responsabilità nell'attuazione della presente procedura è dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, la responsabilità della verifica è in capo all' Organo di Controllo, la responsabilità direttiva è assegnata al Consiglio Direttivo

2 Abbreviazioni
Definizioni

CTS	Comitato Tecnico Scientifico
CCTS	Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico
CD	Consiglio Direttivo
OdC	Organo di Controllo
GdP	Gruppi di Progetto

3 Responsabilità

CCTS coordina tutte le attività del **CTS**

CD nomina il **CTS**

OdC verifica le attività di **CTS** con controlli casuali, riferendo a **CD** eventuali non conformità riscontrate.

4 Modalità operative

4.1 Istituzione

Il CTS è composto da un numero variabile di membri, comunque, non superiore a 5, che durano in carica 2 anni, eventualmente rinnovabili solo per il biennio successivo. Esso viene nominato dal Consiglio Direttivo, con scelta motivata, sulla base di criteri di dimostrata capacità scientifica, clinica e organizzativa, su una rosa di soci autocandidati, previa sottomissione di curriculum vitae aggiornato. L'attività del Comitato Tecnico Scientifico è coordinata da un coordinatore nominato dal Presidente SIN in carica.

I requisiti di cui al comma precedente saranno definiti tenendo conto delle specifiche competenze dei candidati in modo da coprire tutte le aree tematiche della nefrologia.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il nuovo membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

4.2 Attività del CTS

Emanazione pareri. In qualità di organo consultivo, il CTS deve rispondere a pareri o richieste di valutazione del CD SIN, entro e non oltre 30 gg dalla richiesta, allegando sempre al parere una relazione che lo motivi.

Valutazione produzione scientifica. I criteri di valutazione della produttività scientifica da parte del CTS dovranno basarsi sui parametri bibliometrici validati internazionalmente, per la cui adozione si rimanda all'attività del CTS stesso entro 3 mesi dalla sua costituzione, sempre soggetto ad approvazione del CD SIN. Ogni nuovo CTS potrà proporre al CD modifica di tali parametri quando lo ritenga necessario.

Valutazione di costituzione dei Gruppi di Progetto (GdP). Un gruppo di Soci, può richiedere la valutazione di un Progetto e la conseguente istituzione di un gruppo dedicato. Il CTS ha l'obbligo di fornire un parere motivato o una richiesta di delucidazioni o ulteriori chiarimenti entro 30 gg, come peraltro previsto dal Regolamento dei GdP. Il

CTS valuterà anche i progetti di ricerca proposti da singoli Soci al di fuori dell'ambito dei GdP. In entrambi i casi, qualora un progetto non sia sufficientemente strutturato, ma se ne riconoscano le potenzialità, il CTS potrà affiancare il/i proponenti, dietro loro formale richiesta, nel modificare/implementare il progetto per favorirne la realizzazione e recuperare fondi da destinare al progetto stesso.

Finanziamenti di progetti, borse di studio o altre iniziative scientifiche. Il parere favorevole del CTS è prerequisito essenziale, sia pure non vincolante, per il finanziamento di qualsivoglia iniziativa scientifica da parte del CD SIN.

Management delle attività del Centro Studi S.I.N.

Deliberazioni del CTS. Le deliberazioni del CTS sono prese a maggioranza dei presenti anche per via telematica o via email. Di ciascuna riunione viene redatto verbale che viene inviato entro 7 gg alla Segretaria SIN.

Alle riunioni del CTS possono partecipare senza diritto di voto il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo SIN, che andranno quindi informati preventivamente del calendario delle riunioni

4.3 Limitazioni dei componenti del CTS

Ai componenti del CTS è fatto divieto di presentare a loro nome la costituzione di un gruppo nell'arco temporale del loro mandato; non ne è invece esclusa la collaborazione alla realizzazione. Nel caso uno dei membri voglia presentare un progetto, questo sarà valutato dagli altri componenti e l'interessato non parteciperà alle decisioni in merito.

Durante il periodo in cui si ricopre la carica di membro del CTS è fatto obbligo dichiarare eventuali conflitti d'interesse con cadenza annuale. I membri del CTS non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. La presenza di sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione rende ineleggibile alla carica di membro del CTS o, se sopravvenuta all'elezione, determina l'immediata decadenza dalla carica.

I membri del CTS non possono ricevere alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese connesse allo svolgimento della carica

I membri in carica del CD non sono candidabili al CTS.

4.4 Rapporti con GdP e Centro Studi Sin

Il **CTS** della SIN è il riferimento istituzionale dei **GdP** e ne regola e controlla l'attività come da procedura di Gestione dei **GdP** cui si rimanda. Il **CD** recepisce e valuta quanto trasmesso dal **CTS** in merito all'attività dei **GdP** per presa d'atto o per eventuali decisioni in merito al **GdP** stesso.

Il CTS costituisce organo consultivo per tutte le attività del CSS.

Nota: Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente procedura valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale della SIN.