



S.I.R.M. - Società Italiana di Radiologia Medica

CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.

**Sede: Montecatini Terme (Hotel Croce di Malta)
4-5 aprile 2008**

Sono presenti:

Il Presidente	R. Lagalla
Il Presidente eletto	A. Siani
I Vice-Presidenti:	G. Garlaschi
	A. Masi
I Consiglieri	A. Carriero
	M. Centonze
	M. Cova
	C. Faletti
	V. Miele
	S. Montemezzi
	A. Orlacchio
	C. Privitera
	F. Sardanelli
	L. Solbiati
Il Segretario Amministrativo	R. Grassi
Il Rappr. Collegio Professori	A. Rotondo
Il Delegato attività informatiche	D. Caramella
Il Direttore "Il Radiologo"	C. Bibbolino
Il Direttore del sito web	B. Merlini
Il Presidente S.N.R.	F. Vimercati
Il Presidente 43° Congresso Nazionale	P. Marano
Il Segretario alla Presidenza	G.M. Giuseppetti
Il Coordinatore ECM	O. Tamburrini

E' presente alla seduta, su invito del Presidente, il Dott. L. Colella.

La seduta inizia alle ore 15,00.

Presiede il Presidente SIRM, Prof. Roberto Lagalla.



Ordine del giorno

- 1) Giustificazioni
- 2) Approvazione verbale C.D. del 9-10 gennaio 2008
- 3) Ratifica nuovi Soci
- 4) Comunicazioni
- 5) Attività internazionale SIRM
- 6) Corsi di Metodologia Scientifica e progetto EIBIR
- 7) Ratifica convenzione SIRM-SIUMB
- 8) Approvazione documento SIRM-GISMa
- 9) Attività commerciale della SIRM: completamento istruttoria
- 10) Politiche SIRM per i giovani
- 11) Siti di addestramento radiologico: avviamento attività
- 12) Proposta di investimento immobiliare: parere gruppo di lavoro
- 13) Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente
- 14) Modifiche di statuto e regolamento: analisi proposte del gruppo di lavoro
- 15) Certificazione ISO 9001: procedura di riesame della Direzione
- 16) Rinnovo consulenze societarie (area amministrativa ed informatica)
- 17) Varie ed eventuali.



1) Giustificazioni

Il Presidente comunica il ritardo di Pozzi Mucelli e l'arrivo per il giorno seguente di Tamburrini.

2) Approvazione verbale C.D. del 9-10 gennaio 2008

Il CD approva il verbale della seduta del 9-10 gennaio 2008.

3) Ratifica nuovi Soci SIRM

Il CD ratifica le nuove iscrizioni relative a n°41 Soci ordinari, 28 juniores, 3 seniores, 3 aggregati e 151 specializzandi (**all. 1 e 2**). Su richiesta del Segretario Amministrativo, il C.D. approva le quote minime per l'adesione dei soci sostenitori, fissate in €5.000,00 per le persone giuridiche e in € 2.500 per le persone fisiche. Tali quote avranno valore per il biennio 2008-2009.

4) Comunicazioni

Riguardano:

- a) Richiesta di collaborazione O.N.Da-SIRM per promuovere, nella Regione Puglia, la diagnosi precoce del tumore alla mammella. Si riscontra favorevolmente.
- b) Nomina del prof. R. Grassi a Delegato SIRM per i rapporti con l'Accademia dei Lincei.
- c) Adesione SIRM/Sezione di Radioprotezione alla FIRR (Federazione Italiana Ricerche sulle Radiazioni).
- d) Ratifica delle candidature alla carica di Presidente (2010-2012) e di Consigliere (2008-2012).
- e) Comunicazione del calendario delle elezioni decentrate in sede regionale.
- f) Informazioni sullo stato di avanzamento del censimento nazionale delle risorse umane e tecnologiche dell'area radiologica.
- g) Iniziativa FISM in materia di linee-guida: progetto GRADE. Adesione della SIRM.

5) Attività internazionale SIRM.

Preliminarmente, il Presidente e il C.D. esprimono il più vivo compiacimento societario per l'avvenuta elezione del Delegato alle attività internazionali, Dott. Solbiati, nel Board di ESR. A seguito di tale nomina, il C.D. propone la Prof.ssa Cova per sostituire il Dott. Solbiati nel Comitato ESR, rappresentativo delle Società Nazionali.

Si procede, altresì, alle seguenti nomine richieste dagli organismi internazionali:

- Prof. Lorenzo Derchi, Delegato italiano in ISR (International Society of Radiology);
- Prof. Andrea Giovagnoni, Componente del working group "Management in Radiology";
- Prof. Carlo Bartolozzi e Dott. Paolo Ricci, Rappresentanti italiani in UEMS (Unione Europea Medici Specialisti);

Si conviene altresì di:

- ricercare una designazione condivisa in ambito ESR per l'individuazione del Direttore del settore radiologico dell'O.M.S.;
- delegare alla Consulta dei Giovani Radiologi la proposta di nomina del Delegato italiano nello Junior Forum di ESR.

Altre comunicazioni, relative al punto all'o.d.g., riguardano:

- richieste di Società scientifiche estere tendenti a stabilire un "link" con il sito web della SIRM per segnalare le loro manifestazioni societarie dietro pagamento di € 500
- richieste di altre Società nazionali, tendenti a stabilire un "link" con il sito web della SIRM. Si dà incarico di definire la materia a Grassi, Solbiati e Merlino;



- riconoscimento di punteggio ECM per manifestazioni scientifiche svolte all'estero. Al riguardo, si resta in attesa delle previste determinazioni ministeriali.

6) Corsi di metodologia scientifica: bilancio e prospettive/progetto EIBIR

Sardanelli ricorda come la costituzione di EIBIR (recentemente nata in ambito ESR per lo sviluppo della ricerca in ambito europeo) proceda e veda attualmente l'adesione di circa 20 centri italiani; chiede che la SIRM solleciti Istituti e Dipartimenti di Radiologia ad aderire al progetto, al fine di una maggiore rappresentatività nazionale in ambito europeo.

Passa poi ad illustrare il documento (**All. 3**) relativo ai Corsi di Metodologia, informando il C.D. che altre Società hanno chiesto di renderli fruibili ai loro iscritti. Il C.D. concordemente osseva come tali corsi debbano essere riservati ai radiologi. Al riguardo, Sardanelli suggerisce di rendere disponibili a pagamento, per i non radiologi, i posti eventualmente non coperti da Soci SIRM, senza comunque conferimento di crediti ECM. Il C.D. approva.

7) Ratifica convenzione SIRM-SIUMB

Viene illustrato il documento, corretto secondo le osservazioni formulate dal C.D. nella seduta del 9-10 Gennaio 2008. Il C.D. ratifica il testo proposto che si allega al presente verbale del quale costituisce parte integrante (**All. 4**).

8) Approvazione documento SIRM-GISMa

Giuseppetti illustra le modalità di collaborazione con GISMa e propone l'approvazione dell'allegato documento (**All. 5**). Il C.D. approva.

9) Attività commerciale della SIRM: completamento istruttoria

Il C.D. esamina la bozza di statuto di "SIRM servizi s.r.l." ed i pareri legali favorevolmente resi. Il Segretario Amministrativo ed il Consulente Colella illustrano i vantaggi derivanti dalla costituzione della s.r.l., proponendone l'istituzione e l'operatività a partire dal 2009.

Stante la incompatibilità tra stato giuridico dei dipendenti pubblici ed incarichi di gestione in società a responsabilità limitata, gli esperti confermano la proposta di costituire una s.r.l. a totale partecipazione SIRM, affidata alla conduzione di un Amministratore Unico con mandato coincidente con quello del Presidente SIRM e con vincolo operativo intestato alla responsabilità del C.D. SIRM. Il C.D. si riserva di esaminare la versione definitiva dello statuto, previa acquisizione di un ulteriore parere amministrativo.

10) Politiche SIRM per i giovani

Il Delegato, Prof. Carriero, illustra l'attività della Consulta dei giovani radiologi e i risultati dello Junior Forum svoltosi a Vienna in occasione di ECR.

Essendovi la necessità di sostenere le iniziative della componente giovanile della SIRM, il C.D. autorizza la attivazione di una specifica voce di bilancio con copertura fino a €25.000.

Nell'occasione, il Presidente e l'intero C.D. esprimono vivo compiacimento per il successo organizzativo del Raduno degli Specializzandi in contemporaneo svolgimento a Montecatini.

11) Siti di addestramento radiologico: avviamento attività

Essendo in corso di acquisizione il definitivo assenso delle strutture selezionate per l'addestramento dei Soci in cardiologia e neuroradiologia, il C.D. conviene di:

- fissare al 30 maggio p.v. la data ultima di presentazione dei programmi didattici;
- avviare le attività dal settembre 2008;
- limitare l'addestramento in cardiologia ai centri dotati di TAC a 64 canali;
- espandere il periodo sperimentale gratuito fino al 30.09.09;
- convocare una riunione dei centri di riferimento in occasione del 43° Congresso Nazionale SIRM.

La connessa delega operativa viene conferita a Centonze.



12) Proposta di investimento immobiliare: parere gruppo di lavoro.

A seguito delle determinazioni assunte nella riunione del 9-10 gennaio 2008, il C.D. prende atto del parere favorevole, allegato al presente verbale, espresso dalla Commissione mista SIRM-AIRO-SNR, incaricata di approfondire la congruità tecnico-economica della proposta di acquisizione di un immobile allocato in Roma e destinato ad eventuale sede formativa delle due associazioni e del sindacato.

A seguito di collegiale discussione – nel corso della quale emerge con chiarezza come l’iniziativa, comunque non orientata a spostare la sede societaria da Milano, presenti evidenti vantaggi finanziari e fiscali ma meriti ulteriori approfondimenti relativi alla sua precisa finalizzazione operativa – il Presidente propone, e il C.D. approva, di:

- a) formalizzare la dichiarazione di interesse alla proprietà;
- b) subordinare la definitiva deliberazione di acquisto allo svolgimento di un referendum informale tra i Soci.

13) Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Marano illustra la allegata relazione sullo stato dei lavori del Congresso Nazionale (**All. 6**), informando il C.D. che l’evento sociale, previsto durante le giornate del Congresso Nazionale, avrà finalità benefiche a favore di “Radiology for life”.

Viene altresì chiesta ed approvata l’istituzione di premi per i migliori contributi scientifici (comunicazioni e poster): al riguardo, viene autorizzata la spesa di € 6.000,00.

14) Modifiche di regolamento

Sulla base delle proposte elaborate dal Gruppo di lavoro nominato in precedente occasione e della discussione collegiale, il C.D. approva le modifiche di regolamento di cui all’allegato che costituisce parte integrante del presente verbale (**All. 7**). Si dispone la pubblicazione delle stesse sul sito web in vista della prevista ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria.

15) Certificazione ISO 9001: procedura di riesame della Direzione

Il Delegato Centonze illustra la allegata documentazione (**All. 8**), relativa al completamento della procedura annuale di certificazione. Il C.D. approva ed esprime compiacimento per il risultato conseguito.

16) Rinnovo consulenze societarie (area amministrativa ed informatica)

Il C.D. approva la prosecuzione del rapporto di consulenza con l’esperto di informatica, a condizioni invariate, fino al 30.06.2008.

Contestualmente, si autorizza la revisione del contratto in essere con il Consulente amministrativo, Dott. Colella, che richiede alcuni limitati adeguamenti connessi al maggiore e documentato carico di lavoro.

17) Varie ed eventuali

Riguardano:

- stato di avanzamento del documento congiunto SIRM-SIAARTI su effetti indesiderati da uso di m.d.c.;
- tutela legale a corredo della polizza assicurativa contrattata da SIRM;
- aggiornamento del contratto in essere con OMICRON per la pubblicazione de “Il Radiologo”;
- lavori della Commissione tecnica istituita dall’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna, con riferimento ad evento avverso occorso in struttura radiologica di Bologna;
- concessione di patrocinio SIRM, su richiesta della Sezione di Radiologia d’urgenza ed emergenza, a volume sulle urgenze vascolari;
- collaborazione gratuita per una campagna di informazione televisiva sulla diagnostica per immagini, richiesta dal Gruppo MEDIASET;



- progetto della Regione Piemonte avente ad oggetto la radiologia domiciliare, coordinato dalla Dott.ssa T. Cammarota;
- disposizione societaria finalizzata a subordinare alla preventiva autorizzazione del C.D. i loghi delle Sezioni di studio;
- riconoscimento di SIRM quale Socio fondatore di IHE International. Al riguardo, il C.D. ringrazia il Prof. Caramella e il Delegato, Dott. Palmino Sacco, per l'impegno profuso.

* * *

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, la riunione – sospesa alle ore 20.15 del 4 aprile e riaperta alle ore 9.30 del successivo 5 aprile – si chiude alle ore 13.00 dello stesso giorno.

Il Segretario alla Presidenza
Prof. Gian Marco Giuseppetti

Il Presidente
Prof. Roberto Lagalla