



CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.R.M.

**Sede: Roma (Ufficio di Rappresentanza della Regione Sicilia)
9/10 gennaio 2008**

Sono presenti:

Il Presidente	R. Lagalla
Il Presidente Eletto	A. Siani
Il Vice-Presidenti	G. Garlaschi
I Consiglieri	M. Centonze
	M. Cova
	C. Faletti
	V. Miele
	S. Montemezzi
	A. Orlacchio
	C. Privitera
	L. Solbiati
Il Segretario Amministrativo	R. Grassi
Il Rappr. Collegio Professori	A. Rotondo
Il Direttore "Il Radiologo"	C. Bibbolino
Il Direttore del sito web	B. Merlino
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
Il Coordinatore Naz. Coll. Dirig. Ospedal.	A. Ginevra
Il Delegato attività informatiche	D. Caramella

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

Inizio dei lavori: Mercoledì 9 gennaio 2008, ore 16.30

Conclusione dei lavori: Giovedì 10 gennaio 2008, ore 13.30

Presiede il Presidente SIRM, Prof. Roberto Lagalla.



Ordine del giorno:

- 1) Giustificazioni
- 2) Approvazione verbale C.D. del 13 ottobre 2007
- 3) Ratifica nuovi Soci
- 4) Comunicazioni
- 5) ESR:modalità di iscrizione 2008 e applicazione del voto elettronico
- 6) Giornata italiana a RSNA 2007: consuntivo
- 7) Direttiva EU 40/2004 sull'uso della RM: informativa
- 8) Ratifica convenzione SIRM-SIUMB
- 9) Bilancio di previsione, E. F. 2008
- 10) Attività commerciale della SIRM: prosecuzione istruttoria
- 11) Riconoscimento giuridico: avanzamenti
- 12) Proposta di investimento immobiliare: discussione
- 13) Siti di addestramento radiologico: determinazioni finali
- 14) Proposta di variazione della sede del 44° Congresso nazionale SIRM
- 15) Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente
- 16) Modifiche di statuto e regolamento: proposta
- 17) Esame codice etico proposto da Sezione di Radiologia Forense (invitato: Fileni)
- 18) Teleradiologia: proposta di aggiornamento documento societario
- 19) Proposte di nomina a Soci Onorari ed Emeriti
- 20) Rinnovo contratto di consulenza per certificazione di qualità ISO 9001
- 21) Varie ed eventuali



1) Giustificazioni

Sono assenti giustificati: A. Carriero, A. Masi, R. Pozzi Mucelli, F. Sardanelli.

2) Approvazione precedente verbale

Il CD approva il verbale della seduta del 13 ottobre 2007 **(All. 1)**

3) Ratifica nuovi Soci SIRM

Il CD ratifica le nuove iscrizioni, con eccezione di quelle non conformi alle norme statutarie e precisamente: n° 58 Soci ordinari; n° 309 Soci juniores.

Si incarica la Segreteria di dare riscontro negativo alle posizioni non ammissibili.

4) Comunicazioni

Riguardano:

- a) Sezione di Radiologia odontostomatologica e capo-collo: autorizzazione alla collaborazione con ANDI, finalizzata alla costituzione di un gruppo di studio interdisciplinare;
- b) Gruppo di studio Health Technology Assessment: approvazione attività (allegato);
- c) Junior Forum: comunicazione su stato di avanzamento delle attività;
- d) Pari opportunità: comunicazione su stato di avanzamento delle attività;
- e) Dichiarazione di disponibilità di ASSOBIOMEDICA per esenzione dai costi SIAE dei CD/DVD utilizzati nelle strutture di diagnostica per immagini;
- f) Convocazione Assemblea Generale ESR (Vienna 10 marzo 2008): costituzione delegazione italiana. Al riguardo, il C.D. conferisce delega operativa a Solbiati in qualità di Delegato alle attività internazionali;
- g) Aggiornamento documento societario su effetti indesiderati da uso dei mezzi di contrasto. Il C.D. approva la costituzione di apposito gruppo di lavoro intersocietario con SIARTI, SIN, e AIFA e delega il Prof. Tamburrini ad assumere il coordinamento dell'attività;
- h) Modalità di accesso, via web, alla rivista societaria ("La Radiologia Medica"): per effetto del contratto sottoscritto con Springer, la rivista sarà consultabile solo su indirizzo web dell'Editore, con accesso, mediante username e password, dal sito SIRM;
- i) Richiesta di collaborazione pervenuta da SICCR (Società Italiana di Chirurgia Colo-rettale) e nomina dei referenti SIRM nelle persone del Prof. Roberto Grassi e del Dott. Filippo Barbiera;
- j) Ammissione ufficiale della SIRM tra gli Amici Ordinari dell'Accademia dei Lincei;
- k) Organizzazione di riunione nazionale riservata agli specializzandi (Montecatini, 10-12 aprile 2008).

5) ESR: modalità di iscrizione 2008 e applicazione del voto elettronico

Solbiati riferisce le difficoltà incontrate per mettere in linea, al momento dell'iscrizione/rinnovo alla SIRM per il 2008, la contestuale iscrizione ad ESR; sottolinea, inoltre, l'imminente scadenza, fissata al 10 Gennaio, del voto elettronico per il rinnovo di alcune cariche societarie nell'ambito di ESR. A quest'ultimo proposito, il Presidente, lamentando il ritardo delle comunicazioni provenienti da ESR, conferisce mandato a Solbiati per condurre, tramite Segreteria, un'immediata verifica sulle iscrizioni ESR, effettuate dai Soci SIRM, e per inviare urgentissimo sollecito agli iscritti per l'effettuazione di tale adempimento.



6) Giornata italiana all'RSNA 2007: consuntivo

Il Board di RSNA ha espresso vivo apprezzamento per l'elevatissimo livello scientifico della sessione SIRM comunicando, inoltre, la volontà dello stesso Board di continuare la collaborazione con la Società italiana. Il Delegato alle attività internazionali illustra quindi il consuntivo della manifestazione, sottolineando come tale iniziativa non abbia comportato alcun costo per la SIRM che ha sopportato esclusivamente i costi legati all'allestimento dello stand ufficiale presente in RSNA. In particolare, il "gala dinner" è stato interamente coperto con interventi di sponsorizzazione.

Il C.D. ringrazia Solbiati per l'opera svolta e raccomanda di invitare, con pari visibilità, RSNA ai prossimi congressi nazionali SIRM.

7) Direttiva EU 40/2004 sull'uso dell' RM: informativa

Il Presidente illustra il punto comunicando che il Ministero della Salute, in risposta a quanto segnalato in merito dalla SIRM e da altre Società dell'area radiologica, ha deliberato di sospendere per due anni, a partire dall'Aprile 2008, la direttiva in oggetto.

8) Ratifica convenzione SIRM-SIUMB

Si rinvia al prossimo C.D., conferendo mandato al Segretario alla Presidenza di concordare con il Presidente SIUMB la definitiva versione dell'intesa.

9) Bilancio di previsione E.F. 2008

Il Segretario Amministrativo, coadiuvato dal Dott. Colella, illustra il bilancio preventivo per l'E.F. 2008 (**All. 2**), che ripropone valori economici coerenti con quelli dell'anno precedente e quindi conferma la piena stabilità amministrativa della Società.

Il C.D. approva.

10) Attività commerciale della SIRM: prosecuzione istruttoria

A seguito delle variazioni di statuto recentemente introdotte e per effetto delle normative vigenti in materia di associazioni e gestione amministrativa e fiscale delle stesse, il C.D. riprende in considerazione l'opportunità di costituire una società di servizi "in house" che possa gestire l'attività commerciale della SIRM.

Viene sottolineato preliminarmente come la stessa non possa che essere gestita dallo stesso C.D. della SIRM, essendo solo quest'ultimo legittimato dal suffragio societario.

Al riguardo, Grassi e Colella presentano uno schema di statuto ed atto costitutivo. Il C.D., nel prendere atto della proposta, concorda sulla necessità di ulteriori approfondimenti a seguito di specifico parere legale da acquisire in tempi brevi.

11) Riconoscimento giuridico: avanzamenti

Il Dott. Colella informa il C.D. che è stata definita la relativa procedura ed inviata alla Prefettura di Milano l'istanza di riconoscimento.

Il C.D. prede atto e resta in attesa delle definitive determinazioni dei competenti organi amministrativi.

12) Proposta d'investimento immobiliare: discussione

AIRO e SNR hanno proposto a SIRM di acquisire congiuntamente, in Roma, un comune immobile da potere destinare a sede congressuale e di attività scientifiche e culturali. Trattasi di struttura allocata nel centro-città ed adeguata alla vigente normativa in materia di agibilità e sicurezza. Segue approfondita e collegiale discussione al termine della quale si conviene di:

- a) costituire una Commissione paritetica a partecipazione intersocietaria per l'approfondimento della proposta;
- b) acquisire una valutazione tecnico-economica di congruità;



- c) subordinare agli esiti della precedente valutazione la formalizzazione della eventuale dichiarazione di interesse;
- d) differire ogni definitiva determinazione a seguire i predetti adempimenti, previa acquisizione di parere esteso anche alle figure istituzionali della SIRM (Presidenti di Sezione e dei Gruppi Regionali).

13) Siti di addestramento radiologico:determinazioni finali.

Il Consigliere Centonze, delegato a relazionare sul punto, comunica che sono terminate le valutazioni, da parte dei C.D. delle competenti Sezioni, della documentazione inviata dai centri che si sono proposti quali siti di addestramento per la cardiologia e la neuroradiologia e presenta la relativa flow-chart (**All. 3**). Sono stati ritenuti accreditabili 30 centri (12 neuro e 18 cardio), proposti e verificati dalle competenti Sezioni di studio, con il supporto di AINR.

Segue ampio dibattito al termine del quale si conviene:

- le attività avranno carattere sperimentale per 18 mesi;
- le sedi comunicheranno il proprio programma didattico che sarà pubblicato sul sito SIRM;
- sarà concesso alle sedi un attestato ufficiale di accreditamento societario al termine del periodo sperimentale;
- altri centri potranno proporsi fino al 30.6.p.v.;
- la collaborazione dei centri sarà resa a titolo gratuito per la durata della sperimentazione.

Il C.D. incarica Centonze di provvedere ai conseguenti e concordati adempimenti operativi ed organizzativi.

14) Proposta di variazione della sede del 44° Congresso Nazionale SIRM

Il Consigliere Montemezzi presenta, a nome del Presidente del 44° Congresso nazionale SIRM, i preventivi economici e la documentazione logistica che motivano la richiesta di trasferimento a Verona dello stesso Congresso; i dati vengono altresì comparati con i costi preventivati nella sede di Milano.

Il Presidente richiama le disposizioni del regolamento SIRM che demandano all'Assemblea dei Soci l'approvazione della sede congressuale: si rende quindi necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria che, per motivi tecnici connessi all'obbligo di prenotazione dei siti congressuali e all'eventualità di incorrere in sanzioni economiche dovute a ritardate disdette, deve essere fissata entro e non oltre il 10 Aprile p.v. Il C.D. esprime parere favorevole alla variazione di sede, subordinando la decisione all'approvazione da parte dell'Assemblea, convocata a Montecatini in data 4 aprile p.v., in occasione della riunione nazionale dei Presidenti delle Sezioni di Studio e dei Gruppi Regionali.

15) Congresso nazionale SIRM 2008: comunicazioni del Presidente

Il Presidente del 43° Congresso Nazionale, Prof. Marano, distribuisce ed illustra la relazione sull'attuale stato organizzativo del Congresso (**All.4**).

Il C.D. approva e, su proposta di Marano, autorizza la possibilità di iscrizione giornaliera, prevedendo la quota di Euro 100.

16) Modifiche di statuto e regolamento

Il Presidente illustra la necessità di alcune marginali modifiche statutarie e regolamentari e propone l'istituzione di un gruppo di lavoro – costituito da Carriero, Fileni, Giuseppetti, Grassi e Montemezzi – incaricato di redigere le relative proposte che saranno sottoposte al C.D. e successivamente portate alla ratifica dell'Assemblea Ordinaria. Le modifiche riguarderanno la costituzione dello Junior Forum, la cooptazione di un socio juniores nei Consigli Direttivi di Sezioni di Studio e Gruppi Regionali, la conferma del veto di delega elettorale, la revisione degli organi ECM.



Si dà, altresì, lettura della richiesta di un Socio tendente ad elevare da 33 a 35 anni il limite d'età per la iscrizione in qualità di Socio juniores.

17) Esame codice etico SIRM proposto da Sezione di Radiologia Forense

Fileni, invitato in qualità di Presidente della competente Sezione di studio, illustra le finalità ed i punti salienti del documento proposto dalla stessa Sezione.

Il C.D. propone minime correzioni che vengono immediatamente recepite nel documento (**All. 5**): lo stesso viene approvato dal C.D. e sarà pubblicato sulla stampa societaria.

18) Teleradiologia: proposta di aggiornamento documento societario

A seguito di ampia discussione, il C.D. concorda sulla necessità di aggiornare il documento societario sulla teleradiologia e, al riguardo, incarica il Prof. Tamburrini di coordinare un apposito Gruppo di lavoro costituito da Rotondo, Bibbolino, da un rappresentante SNR e da un delegato individuato da ciascuna delle seguenti Sezioni di studio: Informatica, Radiologia Forense, Radioprotezione, Gestione delle risorse.

Contestualmente emerge la opportunità di predisporre linee-guida societarie relative ai modelli organizzativi in radiologia d'urgenza, avendo questi ultimi precise refluenze anche sull'eventuale impiego della teleradiologia.

Al riguardo, viene conferito a Miele e Grassi l'incarico di elaborare la relativa proposta.

Si conviene altresì di ufficializzare all'Istituto Superiore di Sanità i documenti che saranno prodotti.

19) Proposta di nomina a Soci Onorari ed Emeriti.

Il C.D. approva le seguenti proposte, formulate dalla Commissione istruttoria, nominata in occasione di precedente Consiglio Direttivo, che ha preso in considerazione le proposte provenienti da Sezioni di studio e Gruppi regionali:

M. Cammisa, E. Comino, G. Fariello, S. Fasanelli, R. Passariello, M. Salvatore, G. Simonetti, Folco Rossi, Vincenzo Cavallo, Nicola Mirizzi, quali Soci Emeriti;

M. Brink, T. McLeod, F. Podo quali Soci Onorari.

20) Rinnovo contratto di consulenza per certificazione di qualità ISO 9001

Il C.D. approva.

21) Varie ed eventuali.

Riguardano:

- l'attivazione di borse di studio ESOR (European School of Radiology) per specializzandi del 3-4° anno. Ne sarà data comunicazione a tutti i Direttori di Scuola di Specializzazione;
- il Socio Dott. Zurlo comunica al C.D. la sua missione umanitaria in Camerun che intende svolgere con il patrocinio della SIRM;
- Regione Emilia-Romagna: raccomandazione SIRM ad includere specialisti radiologi nelle commissioni di gara per l'acquisizione di tecnologia RIS-PACS;
- collaborazione tra SIRM ed Europa Donna;
- nomina del Prof. A. E. Cardinale a Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità. Al riguardo, il C.D. esprime vivo compiacimento;
- ratifica dei risultati relativi alle procedure elettorali per il rinnovo dei Comitati Direttivi delle seguenti Sezioni di Studio: Radiologia Odontostomatologica e Capo-Collo; Radiologia Pediatrica; Radiologia Toracica; Radiologia di Urgenza ed Emergenza; Gestione delle Risorse; Senologia; Risonanza Magnetica; Ecografia; Mezzi di Contrasto; Radioprotezione e Radiobiologia.
- Si ratificano altresì i risultati relativi ai seguenti Gruppi regionali: Piemonte, Veneto, Campania, Basilicata, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia.



Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 13.30 del 10.01.08

Il Segretario alla Presidenza
Prof. Gian Marco Giuseppetti

Il Presidente
Prof. Roberto Lagalla