Presidente Edoardo Guastamacchia
Presidente Eletto Franco Grimaldi
Past President Vincenzo Toscano
Consiglieri Marco Caputo, Lorenza Gagliardi, Vincenzo Novizio, Anna Pia, Achiropita Pucci
Segretario Vincenzo Triggiani
Tesoriere Piernicola Garofalo

VERBALE SINTETICO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AME
Hotel Aurelia Antica Roma, 5-6 ottobre 2019

Sono presenti: Edoardo Guastamacchia, Vincenzo Toscano, Franco Grimaldi, Lorenza Gagliardi, Vincenzo Novizio, Anna Pia, Achiropita Pucci, Vincenzo Triggiani (segretario), Lino Furlani (Coordinatore Organizzativo), Piernicola Garofalo (tesoriere), Barbara Martello e Arianna Iacuzzo (Segreteria AME).
Assente giustificato: Marco Caputo.
La riunione inizia alle ore 16.30 del 5 ottobre e si conclude alle ore 21.00. I lavori riprendono alle ore 8.30 del 6 ottobre e si concludono alle ore 12.30.

- Proposta date prossimi CD.
  Vengono proposte e approvate le seguenti date:
  1) Roma (Ergife) venerdì 10 e sabato 11 gennaio 2020;
  2) Bologna, sabato 21 e domenica 22 marzo 2020 (dopo SFA);
  3) Udine, domenica 7 giugno 2020 (dopo Update Endocrinologia Oncologica);
  4) Roma, settembre 2020 (dopo Update Tiroide)

PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Organico& Linee di Sviluppo dell'Associazione

1. Resoconto Stati Generali e iniziative da intraprendere.

   Per il Resoconto degli SG, vedasi Verbale redatto dalla Dottoressa Agnese Persichetti.

   Il CD prende atto del bilancio delle attività svolte dall'AME in questi anni e delle prospettive future e fa propri i suggerimenti e le istanze emerse in occasione degli Stati Generali e si impegna a cercare di tradurli in istruzioni operative e iniziative concrete.

   La prossima edizione degli SG potrebbe essere prevista per settembre 2021 o gennaio 2022.

2. Presenza AME negli eventi istituzionali in ambito diabete: come intervenire per essere presenti nel circuito.
   Il punto non viene trattato. Si rimanda la discussione al prossimo CD.

3. Approvazione collaboratori dei referenti regionali
   Viene portato all'approvazione del CD l'elenco dei collaboratori dei singoli Referenti Regionali proposto dagli stessi. Mancano all'appello i collaboratori dei referenti di Abruzzo, Umbria e Lombardia. I rispettivi RR provvederanno a fornire l'elenco dei propri collaboratori nelle prossime settimane. Per la Lombardia vi sarebbe la disponibilità della Dottoressa Elisa Cairoli. Il numero massimo di componenti viene fissato in ogni caso a 5 collaboratori del RR + il segretario. Le proposte dovranno comunque essere ratificate dal CD.
   Il CD approva l'elenco.

Amministrazione & Contabilità
Il CD prende atto della necessità di operare investimenti e/o prevedere depositi alternativi cautelativi iniziando col ripartire quanto attualmente presente su un unico conto di deposito bancario in almeno due diversi conti (Istituti proposti: S. Paolo e Unicredit). Si provvederà a chiedere a Romanin un parere circa numero ottimale conti ed eventuali possibilità di acquisto di prodotti

Presidente Edoardo Guastamacchia
Presidente Eletto Franco Grimaldi
Past President Vincenzo Toscano
Consiglieri Marco Caputo, Lorenza Gagliardi, Vincenzo Novizio, Anna Pia, Achiropita Pucci
Segretario Vincenzo Triggiani
Tesoriere Piernicola Garofalo

assicurativi. Barbara Martello ricorda che occorrono le firme di Presidente e Tesoriere per aprire un nuovo conto corrente. Almeno 30 mila euro devono essere accantonati su un conto a sé come fondo di garanzia persona giuridica. Il CD approva.

Editoria & Stampa:
4. Collaborazione AME / Rivista EMIDDT: Squadra editoriale e proposta prime pubblicazioni. Editoriale di Presentazione dell'Associazione sul prossimo numero della rivista (dead line 7 ottobre!). Comunicazione della denominazione della società (anche in inglese) da riportare insieme al logo sulla copertina della rivista. Stand rivista al Congresso nazionale

Viene presentata da Toscano la bozza dell'Editoriale di presentazione dell'AME sul prossimo numero di EMIDDT. Verranno selezionati dei Section Editor da proporre per l'ingresso nel Board Editoriale della Rivista, a copertura delle diverse aree di interesse. Viene letto un elenco di possibili submission per i prossimi mesi.

La denominazione da riportare insieme al logo sulla copertina della rivista sarà: "The official journal of the ITALIAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS, shortly defined AME (Associazione Medici Endocrinologi).

Verrà riservato uno stand nell'area espositiva del congresso per l'esposizione dei prodotti editoriali della Bentham Science, come previsto da contratto.

Il CD approva.

5. Ufficio stampa:
Aggiornamento su organizzazione e modalità operative. Selezione degli eventi e delle iniziative da pubblicizzare e promuovere. Affidamento della gestione dell'ufficio stampa alla Commissione Editoria. Selezione referente in ambito Editoria che si interfacci con ufficio stampa.

Toscano propone che tutti gli eventi siano pubblicizzati e "coperti" dall'Ufficio Stampa".
Bisogna organizzare la Conferenza Stampa di presentazione del Congresso Nazionale AME e prevedere comunicati stampa. Referenti AME per l'Ufficio Stampa proposti da Toscano: Di Donna e Motta. Il CD approva.
Pucci riferisce la possibilità di pubblicare comunicati stampa e articoli di promozione del Congresso su Sole 24 ore Salute (contatto personale diretto).

Eventi AME

6. Bilancio AME Day 2019 e Proposta Sedi e Date AME Day 2020.
Si prende visione del bilancio provvisorio dell'AME DAY 2019.
Si decide all'unanimità di programmare l'AME Day 2020 nelle sedi di Milano (Nord), Firenze (Centro) e Napoli (Sud). Il CD, con la sola astensione di Pucci, decide per la data del 16 maggio 2020.
7. Congresso Nazionale AME 2019: Programma scientifico e simposi/corsi precongressuali, situazione sponsorizzazioni e altri aspetti organizzativi (associazioni pazienti, ruolo infermieri, conferma quote agevolate/pacchetti).
Si prende visione della bozza avanzata del programma e della situazione sponsorizzazioni.

Presidente Edoardo Guastamacchia
Presidente Eletto Franco Grimaldi
Past President Vincenzo Toscano
Consiglieri Marco Caputo, Lorenza Gagliardi, Vincenzo Novizio, Anna Pia, Achiropita Pucci
Segretario Vincenzo Triggiani
Tesoriere Piernicola Garofalo

Si stabiliscono le seguenti quote di iscrizione agevolate al congresso: iscrizione gratuita e sconto per sistemazione alberghiera per gli specializzandi. Stesse agevolazioni per n. 50 infermieri che potranno partecipare a plenarie e iscriversi a minicorsi (verranno ripartiti tra i diversi minicorsi).
Per quanto riguarda la partecipazione delle associazioni di pazienti, si è deciso di abolire il simposio serale. Rappresentanti delle varie associazioni di pazienti verranno invitati a presentare, in sessioni pertinenti le patologie di interesse, una diapositiva che presenti l'associazione, gli scopi, i recapiti ed eventuali problematiche. Si provvederà al pagamento delle spese di viaggio per tali pazienti. In mancanza di tali contributi, sarà compito del relatore che presenta i THM nelle diverse sessioni provvedere a presentare una diapositiva con informazioni riguardanti le associazioni dei pazienti.

Spazio congressuale per presentazione Progetto GONADIS con SIAMS.

Viene richiesto di provvedere in tal senso. Vi sarà un incontro in occasione del Congresso Nazionale al quale verranno invitati soci AME che possano eventualmente essere disponibili a partecipare al Registro GONADIS. Viene stilato un elenco di possibili responsabili presso i rispettivi centri.

8. Update Diabete Bari 2020: Situazione programma scientifico; situazione sponsorizzazioni; altri aspetti organizzativi.

Presa visione di bozza programma e situazione sponsorizzazioni. Il Presidente propone di aggiungere nell'ambito della segreteria scientifica dell'evento il nome di Vincenzo Triggiani. Il CD approva.

9. Corso AME/AACE Italian Chapter (Ostuni 2020): bando partecipazione, numero partecipanti sponsorizzati da AME, situazione programma, logistica; nomina Comitato Organizzatore Locale; possibili sponsor.
L'AME si farà carico di finanziare la partecipazione di n. 20 stranieri (inclusi i relatori) e di n. 20 giovani soci AME italiani (under 40). Uno dei criteri preferenziali per la scelta dei giovani da finanziare sarà l'iscrizione degli stessi all'AACE. Sarà previsto uno spazio per Italian AACE Chapter presso l'area espositiva del Congresso nazionale AME, anche per pubblicizzare l'iniziativa. Di Donna provvederà a pubblicizzare il bando e l'iniziativa presso i soci under 40.
Il CD prende visione della bozza del Programma Scientifico.
Verrà proposto alla Merck Serono di fungere da sponsor unico dell'evento.
Il Comitato Organizzatore Locale sarà composto da: Edoardo Guastamacchia, Vincenzo Triggiani, Vito Giagulli, Marcello Sciaraffia, Giovanni De Pergola, Daniela Agrimi, Roberto Negro, Nicola Argese. Il CD approva all'unanimità.

10. Istituzione nuove scuole AME (Ipofisi, Disturbi idro-elettrolitici/Scuola Emergenze Endocrino-metaboliche, altre); date e sede Scuola Formazione AME.

Il CD approva all'unanimità la proposta di istituzione di una Scuola AME per la Patologia Ipofisaria, affidandone la responsabilità scientifica a Marco Faustini Fustini.
Per quanto riguarda la proposta da parte del RR Sicilia Burgio di istituzione della Scuola delle Emergenze Endocrino-Metaboliche sulla scorta dell'esperienza del "Water Club", il CD, dopo ampia discussione, ritiene che sia necessario avviare e strutturare un percorso e individuare un gruppo di lavoro. Si potrebbe proporre al gruppo coordinatore per il programma dei macroregionali (Monti, Zini, Attanasio) un simposio sulle disionie da inserire nel programma del prossimo AME Day. Pucci propone, inoltre, di programmare dei seminari itineranti su tali tematiche. Toscano propone un a FAD sincrona.
Il CD approva.

Presidente Edoardo Guastamacchia
Presidente Eletto Franco Grimaldi
Past President Vincenzo Toscano
Consiglieri Marco Caputo, Lorenza Gagliardi, Vincenzo Novizio, Anna Pia, Achiropita Pucci
Segretario Vincenzo Triggiani
Tesoriere Piernicola Garofalo

Pia propone che le iniziative delle scuole AME si tengano ogni 2 anni. La Scuola del surrene non si terrà nel 2021 perché vi sarà in Italia il Congresso Mondiale sul Carcinoma Surrenalico.
L'importo da finanziare da parte di AME per la Scuola del Surrene è stimato in 8-10 mila euro.
Triggiani suggerisce di prevedere una quota di partecipazione minima a carico degli iscritti (es. 200 euro). Ciò al fine di scoraggiare/limitare le possibili defezioni dell'ultim'ora.
Per la Scuola di Formazione AME, questa si terrà a Bologna nei giorni 20 e 21 marzo 2020.

Patrocini

11. Nuovo regolamento concessione Patrocini.

Furlani legge la proposta formulata da Mauro Schiesaro di nuovo regolamento per la concessione dei patrocini Ame e l'utilizzazione del Logo AME. Dopo ampia discussione, il CD approva la proposta con alcune modifiche miranti a responsabilizzare i proponenti/organizzatori dell'evento per il quale viene richiesto il patrocinio in termini di adeguatezza agli standard AME, non sovrapposizione con altri eventi AME, verifica regolarità iscrizione all'AME dei componenti la faculty.

Rapporti con le altre Società / Associazioni Scientifiche:

12. Puntualizzazioni su finanziamento attività Italian AACE Chapter.

La bozza di contratto di collaborazione scientifica tra AME e Italian AACE Chapter prevede che AME, in qualità di Committente, affidi ad Italian AACE Chapter, in qualità di Appaltatore, l'organizzazione di alcune iniziative scientifiche. Con tale contratto si regolamenta il rapporto tra le due associazioni e si può finalmente dare una denominazione, una giustificazione (servizio fornito da terzi) alle somme deliberate in CD ed erogate da AME a favore di Italian AACE Chapter.
Il Contratto tra AME e Italian AACE Chapter viene letto e approvato all'unanimità con l'integrazione in precedenza riportata all'art. 5.
Il finanziamento per Italian AACE Chapter per il 2019 corrisponde a 45 mila Euro + iva, in base alla richiesta presentata a febbraio u.s. (tale deliberazione sostituisce e integra quella del CD di Bologna).
Garofalo propone di redigere un regolamento interno per la gestione economica degli eventi e delle attività da finanziare che tracci i percorsi, stabilendo nel contempo dei massimali di importi di spesa che possano essere erogati rispettivamente con la semplice approvazione da parte del Tesoriere, quelli che richiedano l'approvazione da parte del Presidente o del CD e quelli che invece debbano essere portati all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Viene proposta e approvata l'istituzione di una commissione ad hoc composta da Garofalo, Furlani e Romanin.

13. Iscrizione AME alla FISM: adempimenti e progettualità

L'AME fornirà la documentazione richiesta per l'iscrizione alla FISM.

AME Onlus

Si programma un incontro con AME Onlus in occasione del prossimo CD AME di gennaio 2020.

Rapporti con le Aziende

14. Strategie operative nei rapporti con le aziende.

Si ribadisce solo la necessità di organizzare al meglio gli incontri con le aziende in occasione del prossimo Congresso Nazionale AME.

Presidente Edoardo Guastamacchia
Presidente Eletto Franco Grimaldi
Past President Vincenzo Toscano
Consiglieri Marco Caputo, Lorenza Gagliardi, Vincenzo Novizio, Anna Pia, Achiropita Pucci
Segretario Vincenzo Triggiani
Tesoriere Piernicola Garofalo

15. proposta dell'Alpha Pharma Service di un progetto su prevenzione primaria cardiovascolare e gestione innovativa della patologia diabetica che potrebbe coinvolgere i centri antidiabete AME

Sito AME

I punti all'odg riguardanti il Sito AME vengono anticipati all'inizio del CD per consentire la partecipazione di Roberto Attanasio e di Vincenzo De Geronimo.

16. Gestore sito e dinamicità dell'aggiornamento
Viene deliberato l'affiancamento nella gestione del Sito AME di Vincenzo De Geronimo al Responsabile Roberto Attanasio. Attanasio si occuperà prevalentemente della parte editoriale, mentre De Geronimo si occuperà soprattutto degli eventi. Ciò dovrebbe consentire di rendere più rapido/dinamico l'aggiornamento del Sito.

17. Aggiornamento modulo editoria: problematiche connesse con programma di gestione e dell'app
Per quanto riguarda l'App, vi sono due edizioni per l'editoria per Android e una per Apple che funziona meno bene.
Per quanto concerne i problemi di connessione tra sito e app, Barbara ricorda che la vecchia App è stata mantenuta ancora in uso perché vi erano vecchi modelli di telefono/vecchi sistemi operativi che supportavano solo tale App. A breve vi sarà solo una App. Occorre inoltre provvedere alla stringa che colleghi le Key Words per App. Vi sarà inoltre link dal Sito per la App.

18.Collegamento Welcomedicine con Endowiki e presenza al Congresso Nazionale

Attanasio riferisce circa il lavoro in corso per "far parlare" i due sistemi.
Per l'aggiornamento di Endowiki si è provveduto a richiedere la collaborazione degli autori dei diversi capitoli/sezioni, oltre alla richiesta di provvedere a nuovi capitoli.
Toscano propone di inserire sul Sito AME una sezione "La Voce dei Pazienti", anche per aumentare le visite al Sito e migliorare nel ranking.

19. Collegamento FAD Sanità in formazione: collegamento con il sito. Presenza al Congresso Nazionale

Attanasio riferisce circa il lavoro in corso per migliorare i collegamenti dal Sito AME per la FAD.
Toscano riferisce che Consulcesi si sta dotando di una piattaforma più potente che sarà disponibile a partire da gennaio. Con il venir meno dei crediti da congresso per l'applicazione della nuova normativa sulle sponsorizzazioni, inoltre, diverrà sempre più importante la FAD per l'erogazione di crediti formativi. A tale proposito, sono in fase di sviluppo iniziative come il paziente virtuale e gli e-Book. Consulcesi sarà ovviamente presente al Congresso Nazionale AME.
E' prevista una riunione operativa con Consulcesi, riferisce Toscano, tra una ventina di giorni.

20. Gestione dei copyright degli articoli in pubblicazione di quelli già pubblicati, form proposto

Viene proposto un nuovo form per il copyright degli articoli pubblicati sul sito con la specifica di "cessione ad AME e a terzi". Tale form verrà anche inviato per la firma agli autori degli articoli pubblicati negli ultimi mesi e per i quali non è stato richiesto di compilare il modulo per la cessione del copyright.

Presidente Edoardo Guastamacchia
Presidente Eletto Franco Grimaldi
Past President Vincenzo Toscano
Consiglieri Marco Caputo, Lorenza Gagliardi, Vincenzo Novizio, Anna Pia, Achiropita Pucci
Segretario Vincenzo Triggiani
Tesoriere Piernicola Garofalo

Soci

21. Nuove domande di iscrizione
Vengono presentate le richieste di iscrizione all'AME. Il CD approva.

Varie ed Eventuali

22. Problematica concernente la disponibilità di farmaci di interesse endocrinologico sul territorio nazionale (testosterone e flebocortid in particolare).
Anna Pia ricorda al CD tale problematica.

23. Proposte relative alle Associazioni di pazienti.
Il CD recepisce le proposte di Dominique Van Doorne riguardanti la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni di pazienti al Congresso Nazionale AME.