2019-UNVRCLE-0131290 - Università degli Studi di Verona - Magnifico Rettore - - 07/03/2019

UNIVERSITÀ di VERONA
Dipartimento di DIAGNOSTICA E SANITÀ PUBBLICA

Consiglio di Dipartimento
Seduta del 20/02/2019
Estratto

Al Magnifico Rettore
Alla Direttrice Generale
p.c. Scuola di Medicina e Chirurgia
SEDE
Trasmissione via protocollo

OGGETTO: Trasmissione Estratto del Verbale

Magnifico Rettore, Gentile Direttrice Generale
Si trasmette l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento svoltosi in data 20 febbraio 2019, nella quale è stato deliberato il parere favorevole alla stipula della convenzione tra Ateneo e Ospedale Pederzoli.

IL DIRETTORE
Prof. Albino Poli

Allegati:

- Verbale
- Bozza di Convenzione

Estratto del Verbale firmato digitalmente dal Direttore di Dipartimento: la copia originale è registrata nel sistema di protocollo dell'Ateneo.

UNIVERSITÀ di VERONA | Dipartimento di DIAGNOSTICA E SANITÀ PUBBLICA

Consiglio di Dipartimento
Seduta del 20/02/2019
Estratto

Il giorno **20 febbraio 2019**, alle 12.30, in Verona, P. le L.A. Scuro 10, presso l'aula 3 della Piastra Odontoiatrica, si riunisce il **Consiglio del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica** dell'Università degli Studi di Verona.

Sono convocati

PO	POLI Albino	P
PO	CORNAGLIA Giuseppe	P
PO	DE LEO Domenico	P (7)
PO	FUMAGALLI Guido Francesco	P
PO	GIBELLINI Davide	P (1)
PO	MAJORI Silvia	P (12)
PO	MANSUETO Giancarlo	P
PO	PORRU Stefano	P
PO	SAIANI Luisa	P (10)
PO	SCARPA Aldo	P
PO	TACCONELLI Evelina	P
PO	TAGLIARO Franco	P (5)
PO	VERLATO Giuseppe	P (4)
PO	ZAMBONI Giuseppe	P
PA	ACCORDINI Simone	AG
PA	BARRESI Valeria	AG
PA	BISOFFI Zeno	P
PA	BORTOLOTTI Federica	P
PA	BRUNELLI Matteo	P
PA	CHIAMULERA Cristiano	P (11)
PA	D'ONOFRIO Mirko	P (13)
PA	FERDEGHINI Marco	P
PA	LEONE Roberto	AG
PA	LLEÒ FERNANDEZ Maria Del Mar	P
PA	MARTIGNONI Guido	P
PA	MAZZARIOL Annarita	AG
PA	MORETTI Ugo	AG
PA	OLIVIERI Mario	P (9)
PA	POLETTINI Aldo Eliano	A
PA	RIGHI Elda	P (2)
PA	TARDIVO Stefano	AG
PA	TURRINA Stefania	P
PA	ZANOLIN Maria Elisabetta	P
RU	AZZINI Anna Maria	P
RU	BOARETTI Marzia	AG
RU	CAZZOLETTI Lucia	P (10)
RU	CONTI Michela	A
RU	CUZZOLIN Laura	AG
RU	LOCATELLI Francesca	P
RU	MANFRIN Erminia	P
RU	MOMBELLO Aldo	AG
RU	PRINCIVALLE Andrea	P (3)
RU	SIGNORETTO Caterina	P
RD	ARICI Cecilia	P
RD	CALIÒ Anna	P (8)
RD	CORBO Vincenzo	AG
RD	DECIMO Ilaria	P
RD	GOTTARDO Rossella	P
RD	LUCHINI Claudio	P
RD	MAFFICINI Andrea	P
RD	MARCON Alessandro	AG
RD	MAZZAFERRI Fulvia	P
RD	PAOLONE Giovanna	P
RD	PEZZANI Maria Diletta	P
TA	BENINI Anna	P
TA	DI CLEMENTE Andrea	P
TA	FRANCESCHI Antonia	P
TA	GIRIMONDO Cristina	P
TA	NICOLIS Morena	P (6)
TA	RIGO Flavio	P
TA	TAFI Maria Carla	P
TA	VESENTINI Roberta	P
DO	GEROSA Marco	AG

Legenda PO: Professore Ordinario; PA: Professore Associato; RU: Ricercatore; RD: Ricercatore a tempo Determinato; TA: Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo; DO: Rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato. P: Presente; A: Assente; AG: Assente Giustificato

Estratto del Verbale firmato digitalmente dal Direttore di Dipartimento: la copia originale è registrata nel sistema di protocollo dell'Ateneo.

Presidente il Direttore, Prof. Albino POLI.

Esercita le funzioni di Segretario il Prof. Davide GIBELLINI. È inoltre presente, salvo che durante la trattazione del punto 4, il dott. Matteo DE CARLI, della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, al fine di dare alla Presidenza un supporto tecnico qualificato per la redazione del verbale.

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta alle ore 12.42 per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Direttore
   1.1. Nuove prese di servizio
   1.2. Aule Virtuali
   1.3. Corsi presso la sede di Alba di Canazei
   1.4. Comunicazione degli eventi programmati per il 2019
   1.5. Joint Projects
2. Approvazione processi verbali delle sedute precedenti
3. Convenzione con Ospedale Pederzoli – rinnovo – parere del Consiglio
4. Fondo finalità di Dipartimento – attribuzione premio monetario;
5. Attribuzione FUR quota ex 60%
6. Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, nonché per il triennio 2022/2024 – aggiornamento del POD
7. Ratifica di Provvedimenti Urgenti del Direttore
8. Scarichi Inventariali
9. Variazioni e Storni di budget
10. Varie ed Eventuali (anche in previsione della definizione di procedure in corso)
    10.1. Master e Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento
    10.2. Assegnazione moduli didattici Microbiologia
    10.3. Parere su richiesta di Patrocinio d'Ateneo
    10.4. Nomina del referente per l'Inclusione e l'Accessibilità
    10.5. Selezione progetti di ricerca per bandi Fondazione Cariverona e Fondazione Caritro (in presenza di domande presentate)

Per decisione unanime del Consiglio, su proposta del Direttore, è stato scambiato l'ordine di trattazione dei punti 3 e 4.

****

(1) Entra alle ore 12.44, durante le comunicazioni
(2) Entra alle ore 12.45, durante le comunicazioni
(3) Entra alle ore 12.44, durante le comunicazioni
(4) Esce alle ore 13.08 e rientra alle ore 13.09, non risultando presente alla discussione e votazione del punto 4; esce alle ore 14.34 e rientra alle ore 14.37 durante la discussione del punto 6
(5) Esce alle ore 13.34, durante la discussione del punto 3
(6) Esce alle ore 13.36, durante la discussione del punto 3
(7) Esce alle ore 13.43 e rientra alle ore 13.46, durante la discussione della prima parte del punto 5
(8) Esce alle ore 14.16, durante la discussione del punto 6
(9) Esce alle ore 14.34, durante la discussione del punto 6
(10) Esce alle ore 14.36, durante la discussione del punto 6
(11) Esce alle ore 14.37, durante la discussione del punto 6
(12) Esce alle ore 14.40, durante la discussione del punto 6
(13) Esce alle ore 14.43, durante la discussione del punto 10.1

****

La seduta è tolta alle ore 14.49

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà approvato in una seduta successiva.

3° Punto OdG

Convenzione con Ospedale Pederzoli – rinnovo – parere del Consiglio

Il Direttore ricorda ai componenti del Consiglio che l'Università degli Studi di Verona ha stipulato una convenzione quadro con l'allora Casa di Cura Pederzoli di Peschiera. In esecuzione del citato accordo quadro, sono state stipulate alcune convenzioni (convenzione per l'affidamento della Direzione dell'UOC di Anatomia Patologica, convenzione per la Scuola di Specializzazione e convenzione per l'implementazione di attività di *biobanking*). L'accordo quadro è scaduto il 31/12/2018 e, con esso, le convenzioni ad esso riferite. Sussiste pertanto l'urgenza di garantire l'operatività di quanto stabilito in dette convenzioni e nell'accordo quadro. A tal fine è stata interrogata la Regione Veneto per sapere se vi fossero degli obblighi di concertazione con l'autorità regionale. L'ente interpellato ha replicato con propria nota 520886 del 20/12/2018, ritenendo che le determinazioni che l'Università volesse intraprendere con l'Ospedale Pederzoli esulino dalla sfera regionale. Sulla scorta di tale parere il Rettore ha invitato il Direttore di Dipartimento a seguire il rinnovo della convenzione per poter addivenire in tempi brevi al rinnovo e alla stipula degli atti consequenziali.

Alla luce di queste premesse il Direttore ha incontrato alcuni esponenti della proprietà dell'Ospedale Pederzoli – Casa di Cura S.p.A., i quali hanno rappresentato l'intenzione dell'ente da loro diretto di approfondire le collaborazioni, specie di carattere scientifico con il Dipartimento. È stata così elaborata una bozza di convenzione di cui si richiede al Dipartimento un parere, prima di inoltrare la bozza all'Amministrazione Centrale per l'approvazione finale e la stipula.

La bozza di nuovo Accordo Quadro, nonché le convenzioni attuative prevedono:

- Aumento della durata della convenzione da 3 a 5 anni
- La possibilità di clinicizzare alcuni reparti, affidandone la direzione a Universitari e finanziandone l'assunzione, aprendo la possibilità di creare Gruppi di Ricerca in loco
- Conferma delle convenzioni per la Scuola di Specializzazione e per l'attività di Biobanking
- Prevedere nella convenzione per l'affidamento della direzione dell'U.O.C. di Anatomia Patologica la possibilità di finanziare un posto di professore di I fascia nell'SSD MED/08.

[OMISSIS]

Il Consiglio di Dipartimento

- Udita la relazione del Direttore
- Viste le bozze degli atti convenzionali

Con la sola astensione del prof. Martignoni per quanto concerne la Convenzione per attribuire l'incarico di primario dell'Anatomia Patologica,

Delibera

Di esprimere parere favorevole alle bozze di Accordo Quadro e di Convenzioni con l'Ospedale Pederzoli nei termini illustrati dal Direttore.