

DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI (D.E.T.O.)

Il giorno **22/11/2010** alle ore **16,00** presso l'Aula Sezione di Urologia e Trapianto di Rene e' stata convocata, con nota del **17/11/2010 CON PROCEDURA DI URGENZA ESSENDO ANDATA VIRTUALMENTE DESERTA PER ASSENZA DEL NUMERO LEGALE LA RIUNIONE DEL 17/11/10 E A CAUSA DELLA SCADENZA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011** , una riunione del Consiglio del DETO con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta del 16/10/2010

1. Comunicazioni
2. Autorizzazioni
3. Ratifica decreti
4. Bilancio di previsione 2011 e relazione del Direttore
5. Varie ed eventuali

Il Consiglio, come da apposito foglio di rilevazione, risulta composto come segue:

NOMINATIVO	p	g	a
BATTAGLIA Michele	X		
BRUNO Francesco		X	
CROVACE Antonio		X	
DE LUCA TUPPUTI SCHINOSA Luigi		X	
DI LEO Alfredo	X		
FAVALE Stefano	X		
GIORGINO Francesco	X		
GIULIANI Rocco			X
MEMEO Vincenzo	X		
PAGLIARULO Arcangelo		X	
PALASCIANO Nicola		X	
ALTOMARE Donato		X	
BRIENZA Nicola			
CAPUTI JAMBRENGHI Onofrio	X		
CICCONI Marco Matteo		X	
DE FAZIO Michele	X		
DE PERGOLA Giovanni	X		
DI BELLO Antonio		X	
DITONNO Pasquale	X		
FABIANO Gennaro		X	
FERLAN Giovanni		X	
GUGLIELMI Altomario	X		
LUPO Luigi	X		
PERTOSA Giovanni	X		
PEZZOLLA Angela		X	
TRAFICANTE Antonio			X
AMORUSO Annacinzia	X		
BARONE Michele		X	
BETTOCCHI Carlo		X	
BORTONE Alessandro		X	
CAPUTI JAMBRENGHI Lucrezia	X		
CIAMPOLILLO Anna			X

NOMINATIVO	p	g	a
D'AGOSTINO Donato		X	
FERRARESE Filippo			X
FORLEO Cinzia	X		
FRANCHINI Delia		X	
GARRUTI Gabriella		X	
GRASSO Salvatore		X	
GRECO Luigi	X		
GUASTAMACCHIA Edoardo			X
LACITIGNOLA Luca		X	
LAVIOLA Luigi	X		
LEGGIO Samuele	X		
LEPERA Mario Erminio	X		
LOSPALLUTI Michele		X	
MANNO Carlo		X	
MARRAUDINO Nicola		X	
NATALICCHIO Annalisa	X		
PAGLIARULO Vincenzo		X	
PANEBIANCO Annunziata			X
PANNARALE Oronzo			X
PAPARELLA Domenico		X	
PERCHIAZZI Gaetano	X		
PERRINI Sebastio	X		
POLIMENO Lorenzo	X		
PRINCIPI Mariabatrice	X		
PUNTILLO Filomena	X		
PUNZO Clelia		X	
RINALDI Marcella	X		
STAFFIERI Francesco		X	
UGENTI Ippazio	X		
VALASTRO Carmela			X
VOLPI Annalisa			X
FANELLI Ferdinando	X		
ROTELLI Maria Teresa		X	

Il Prof.Michele Battaglia, Direttore del Dipartimento che presiede, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione alle ore **16,20**.

Funge da Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

- Approvazione verbale seduta del 16/10/2010

Il Direttore legge il verbale della riunione del 16/10/10.

Il Consiglio approva a maggioranza con una astensione

1) Comunicazioni

Il Direttore legge le seguenti comunicazioni:

Nota del 27/10/10 inviata dal Direttore con posta elettronica agli afferenti al Dipartimento relativa a problematiche sorte nel corso della riunione del Consiglio del 16/10/10;

Nota del 02/11/10 inviata dal Direttore al Preside della Facolta' di Medicina e Chirurgia relativa alle richieste di stipula di contratti a titolo non oneroso;

Nota del 04/11/10 inviata dal Direttore al Magnifico Rettore e al Preside della Facolta' di Medicina e Chirurgia relativa al parere sulle richieste di stipula di contratti a titolo non oneroso;

Nota del 18/11/10, prot.602, inviata dal Prof.Memeo relativa alla richiesta di cablaggio nell'Aula "De Blasi";

Nota del 16/11/10, prot.598, inviata dal Prof. Memeo relativa alla denuncia di furto di un computer portatile;

Nota del 16/11/10, prot.597, inviata dal Prof. Memeo relativa alla richiesta di riparazione di un videoregistratore presso l'Aula De Blasi;

Nota del 02/11/10, prot.85133, inviata dall'Area Gestione del Personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico relativa alla nomina del Prof.Michele Battaglia quale Direttore facente funzioni della UOC di Urologia I Universitaria con decorrenza dal 01/11(10 in sostituzione del Prof.Francesco Paolo Selvaggi in quiescenza per raggiunti limiti di eta' da pari data;

Nota del 27/10/10, prot.77120, inviata dalla Direzione Attivita' SSN e SSR relativa alla autorizzazione alla frequenza della Dott.ssa Marida Martino;

Nota del 14/10/10, prot.73793, inviata dal Dipartimento Risorse Umane relativa alla proroga del collocamento in aspettativa del Dott.Francesco Puglisi;

Nota del 15/10/10, prot.416, inviata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari relativa alla conclusione dello studio clinico prot.EFC 6668 CILAB con la SANOFI AVENTIS spa di Milano;

Nota del 15/10/10, prot.415, inviata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari relativa alla conclusione dello studio osservazionale prot.LANTU L03050 con la QUINTILES spa di Cassina De' Pecchi

Nota del 14/10/10, prot.413, inviata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari relativa all'emendamento n.1 della convenzione economica dello studio clinico prot.BAY-43-9006 con la COVANCE CAPS Ltd;

Nota del 15/10/10, prot.414, inviata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari relativa alla conclusione dello studio clinico prot.RIMON L01793 con la PIERREL RESEARCH ITALY spa di Sesto San Giovanni;

Nota del 05/11/10, prot.444, inviata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari relativa all'integrazione della convenzione economica dello studio clinico prot.20050182 EVOLVE con la AMGEN DOMPE' spa di Milano;

Nota del 09/11/10, prot.80639, inviata dal Dipartimento Risorse Umane relativa alla nomina del Rag.De Mola quale Segretario Amministrativo ad interim dell'estinguendo Dipartimento di Farmacologia e Fisiologia Umana

Nota, con allegato, del 11/11/10, prot.439/10 DIP, inviata dal Direttore del Dipartimento di Biomedicina dell'Eta' Evolutiva relativa alla trasmissione dell'estratto dal verbale della riunione del Consiglio del 25/10/10 con cui e' stata approvata la destinazione al Dott.Samuele Leggio della stanza gia' assegnata al Prof.Antonio Leggio che ha cessato il servizio a far data dal 01/11/10.

Il Consiglio unanime prende atto.

2) Autorizzazioni

Il Direttore legge la nota del 15/11/10 inviata dalla ditta BAYER SPA di Milano relativa alla manifestazione di volonta' di effettuare una erogazione liberale di €27.000,00 per le finalita' indicate nella nota di richiesta formulata dal Prof.Stefano Favale.

Il Consiglio unanime accetta.

Il Direttore legge la nota, con allegati, del 11/11/10 inviata dal Prof.Marco Matteo Ciccone relativa alla richiesta di parere circa l'attivita' scientifica svolta presso il Dipartimento nel periodo 01/10/2007 al 01/10/2010 ai fini della conferma nel ruolo di professore associato.

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole.

Il Direttore legge la nota, con allegati, del 22/11/10 inviata dal Dott.Sebastio Perrini relativa alla richiesta di parere circa l'attivita' scientifica svolta presso il Dipartimento nel periodo 01/11/2007 al 01/11/2010 ai fini della conferma nel ruolo di ricercatore.

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole.

Il Direttore legge la nota del 19/11/10, prot.83444, inviata dal Dipartimento Risorse Umane relativa alla assegnazione aggiuntiva di annualita' per assegni di ricerca, in particolare per quanto riguarda il rinnovo dell'assegno di ricerca per la Dott.ssa Antonia Loverre, come gia' deliberato dal Consiglio nella riunione del 27/04/10.

Il Consiglio unanime prende atto dell'assegnazione aggiuntiva di una annualita' a carico dell'Ateneo.

Il Direttore legge la nota del 04/11/10 inviata dalla Dott.ssa Claudia Ippolito relativa alla richiesta di autorizzazione alla frequenza della Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Il Consiglio autorizza sub condizione al rispetto delle prescrizioni previste nell'apposito regolamento adottato dall'Universita' degli Studi di Bari e dall'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari.

Il Direttore legge la nota del 09/11/10 inviata dalla Dott.ssa Maria Silvia Lattarulo relativa alla richiesta di autorizzazione alla frequenza della Sezione di Malattie dell'Apparato Cardiocircolatorio per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Il Consiglio autorizza sub condizione al rispetto delle prescrizioni previste nell'apposito regolamento adottato dall'Universita' degli Studi di Bari e dall'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari.

Il Direttore legge la nota del 20/10/10 inviata dal Dott. Antonio Di Trani relativa alla richiesta di autorizzazione alla frequenza della Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Il Consiglio autorizza sub condizione al rispetto delle prescrizioni previste nell'apposito regolamento adottato dall'Universita' degli Studi di Bari e dall'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari.

Il Direttore legge la nota del 18/11/10 inviata dalla Dott.ssa Assunta Stragapede relativa alla richiesta di autorizzazione alla frequenza della Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Il Consiglio autorizza sub condizione al rispetto delle prescrizioni previste nell'apposito regolamento adottato dall'Universita' degli Studi di Bari e dall'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari.

Il Direttore legge la nota del 17/11/10 inviata dalla Dott.sa Vita Maria Grazia relativa alla richiesta di autorizzazione alla frequenza della Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Il Consiglio autorizza sub condizione al rispetto delle prescrizioni previste nell'apposito regolamento adottato dall'Universita' degli Studi di Bari e dall'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari.

Il Direttore legge la nota del 15/11/10 inviata dalla Dott.ssa Nunzia Zagaria relativa alla richiesta di autorizzazione alla frequenza della Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Il Consiglio autorizza sub condizione al rispetto delle prescrizioni previste nell'apposito regolamento adottato dall'Università degli Studi di Bari e dall'Azienda Ospedaliera Consorziata Policlinico di Bari.

Il Direttore legge la nota inviata dalla Dott.ssa Angela Maria Incalza relativa alla richiesta di autorizzazione alla frequenza della Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia, Andrologia e Malattie Metaboliche per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro.

Il Consiglio autorizza sub condizione al rispetto delle prescrizioni previste nell'apposito regolamento adottato dall'Università degli Studi di Bari e dall'Azienda Ospedaliera Consorziata Policlinico di Bari.

Il Direttore legge la nota del 29/10/10 inviata dal Prof.Francesco Paolo Selvaggi relativa alla indicazione del Prof.Michele Battaglia quale subentrante dal 01/11/2010 nella gestione degli studi clinici conto terzi e dei relativi finanziamenti ancora attivi e a egli intestati, in quanto in quiescenza per raggiunti limiti di età'. La nota e' allegata al verbale di cui fa parte integrante.

Il Consiglio unanime approva.

Il Direttore legge la nota del 29/10/10 inviata dal Prof.Francesco Paolo Selvaggi relativa alla indicazione del Prof.Michele Battaglia quale subentrante dal 01/11/2010 nella gestione dei progetti di ricerca dei relativi finanziamenti ancora attivi e a egli intestati, in quanto in quiescenza per raggiunti limiti di età'. La nota e' allegata al verbale di cui fa parte integrante.

Il Consiglio unanime approva.

Il Direttore legge la nota del 29/10/10, prot.10/159/p, inviata dal Prof.Francesco Paolo Schena relativa alla indicazione del Prof.Giovanni Battista Pertosa quale subentrante dal 01/11/2010 nella gestione dei progetti di ricerca dei relativi finanziamenti ancora attivi e a egli intestati, in quanto in quiescenza per raggiunti limiti di età'. La nota e' allegata al verbale di cui fa parte integrante.

Il Consiglio unanime approva.

Il Direttore legge la nota del 29/10/10, prot.10/154/p, inviata dal Prof.Francesco Paolo Schena relativa alla indicazione del Prof.Giovanni Battista Pertosa quale subentrante dal 01/11/2010 nella gestione degli studi clinici conto terzi e dei relativi finanziamenti ancora attivi e a egli intestati, in quanto in quiescenza per raggiunti limiti di età'. La nota e' allegata al verbale di cui fa parte integrante.

Il Consiglio unanime approva.

Il Direttore legge la nota del 22/10/10, prot.10/157/p, inviata dal Prof.Giuseppe Grandaliano relativa alla indicazione del Prof.Giovanni Battista Pertosa quale subentrante dal 25/10/2010 nella gestione dei progetti di ricerca dei relativi finanziamenti ancora attivi e a egli intestati, in quanto trasferito da tale data presso l'Università degli Studi di Foggia. La nota e' allegata al verbale di cui fa parte integrante.

Il Consiglio unanime approva.

Il Direttore segnala che a seguito del pensionamento del Prof.Francesco Paolo Schena, si rende necessario nominare il nuovo Responsabile della Sezione di Nefrologia, Dialisi e Trapianti.

Egli propone il nominativo del Prof.Giovanni Battista Pertosa.

Il Consiglio unanime approva.

Il Direttore legge la propria nota del 15/11/10 inviata al Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari relativa alla richiesta di un posto di Ricercatore per il SSD VET/09 per le esigenze didattiche e scientifiche della Sezione di Chirurgia Veterinaria del DETO..

Il Direttore segnala che la richiesta e' stata avanzata con procedura di urgenza a causa di imminente riunione del Consiglio della Facoltà'.

Il Consiglio unanime ratifica l'operato del Direttore, facendo propria la nota inviata.

Il Direttore legge la bozza di convenzione quadro proposta dal Prof.Rocco Giuliani e dal Dott.Gaetano Perchiazzi da stipulare con The Department of Surgical Sciences at Uppsala University.

Il Consiglio unanime autorizza la stipula.

Il Direttore legge la proposta di attivazione di un contratto per prestazione professionale per creazione database di ricerca e analisi statistiche presentata dal Prof.Stefano Favale con un compenso posto a base d'asta di €15.000,00+IVA e durata di dodici mesi.

Il Consiglio unanime autorizza l'avvio della procedura.

3) Ratifica decreti

Il Direttore legge i propri decreti n.30, 31 e 32 per variazione al bilancio di previsione 2010.

Il Consiglio unanime ratifica.

4) Bilancio di previsione 2011 e relazione del Direttore

Il Direttore legge la sua relazione allegata al bilancio di previsione 2011.

Al termine il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che illustra il bilancio di previsione 2011.

Il Consiglio, dopo alcune richieste di chiarimento avanzate al Segretario Amministrativo che vengono ampiamente fornite, delibera unanime di approvare il bilancio di previsione 2011 e la relazione del Direttore.

5) Varie ed eventuali

Non ci sono varie da discutere

Il Direttore dichiara sciolta la riunione alle ore 17,10.

Il presente verbale sara' portato alla approvazione del Consiglio nella prossima riunione.

IL SEGRETARIO VERBALEIZZANTE

(Rag. Vito De Mola)

IL DIRETTORE

(Prof. Michele Battaglia)