



Verbale del Consiglio di Dipartimento

Seduta del 19 novembre 2018

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione si è riunito il giorno 19 novembre alle ore 13:30 presso l'aula Livio Capocaccia del Dipartimento per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Saluto del Direttore e presentazione Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione;
- 2) Piano Strategico Triennale;
- 3) Approvazione Regolamento Dipartimento;
- 4) Approvazione Regolamento conto Terzi;
- 5) Approvazione Linee guida riunioni telematiche;
- 6) Nomina Giunta e Commissioni o Delegati;
- 7) Reclutamento personale docente e non docente;
- 8) Sito-web, spazi e risorse;
- 9) DD n. 3633 di assegnazione del personale TA e organizzazione delle attività;
- 10) Gestione flussi documentali;
- 11) Predisposizione proposta di budget;
- 12) Protocolli di Studio e contratti;
- 13) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Professori ordinari: Domenico Alvaro, Sebastiano Filetti, Massimo Fiorilli, Maurizio Muscaritoli, Gloria Taliani.

Professori associati: Mauro Ceccanti, Adriano De Santis, Alessandro Laviano, Claudio Letizia, Piernatale Lucia, Maurizio Martelli, Sandro Mazzaferro, Anna Paola Mitterhofer, Alessio Molino, Oliviero Riggio.

Ricercatori: Maria Luisa Attilia, Elisa Biliotti, Milvia Casato, Sabina Chiaretti, Rosario Cianci, Ilaria Del Giudice, Francesco Di Sabato, Giuseppe Donato, Cosimo Durante, Antonietta Gigante, Fiorina Giona, Giorgi Antonella, Silvia Lai, Marianna Maranghi, Francesca Romana Mauro, Alessandra Micozzi, Ivano Mezzaroma, Alessandro Pulsoni, Gianfranco Tonnarini, Marco Vignetti, Antonella Verrietti, Marcella Visentini.

RAD: Cinzia Poldi



Personale T.A e S.S.: Filomena Altamura, Renato D'Amico.
Studenti-specializzandi-Dottorandi: Francesca Aprile, Francesco Iannazzo.

Sono assenti giustificati:

Professori ordinari: Roberto Foà.

Professori associati: Marcella Devoto, Paolo Fortina, Stefano Ginanni Corradini.

Ricercatori: Antonio Chistolini, Alice Di Rocco, Giuseppe Gentile, Massimo Granata, Edoardo Rosato.

Personale T.A. e S.S.: Serena Cacciamani, Maddalena Diofebi, Elena Pinter.

Sono assenti:

Professori associati: Giuseppe Cimino.

Ricercatori: Caterina Furlan, Claudio Santini, Patrizia Seminara, Anna Maria Testi,.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Manuela Lopez a supporto del RAD.

La seduta è a convocazione di tutti i componenti.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Funge da Segretario il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott.ssa Cinzia Poldi, e da Presidente il Direttore, Prof. Domenico Alvaro.

Allegati: 1- copia convocazione;

2 – firme presenze;

3 – giustificazioni assenze.

1) Saluto del Direttore e presentazione Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione e comunicazioni;

Il Direttore ed il RAD danno il proprio saluto personale al Consiglio dell'istituto Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione. Mediante il supporto di una presentazione il Direttore illustra brevemente il Dipartimento, con un focus sulla struttura, sulle attività di ricerca e didattica svolte dai docenti afferenti alla struttura. Il Direttore informa che il Dipartimento è anche sede amministrativa del Centro Stitch.

Il Direttore comunica la nomina di un Vice Direttore nella persona del prof. Maurizio Muscaritoli.

Il Direttore informa, inoltre, che sulla pagina web dedicata alle linee guida predisposte dal Team Qualità è stato pubblicato il Documento sulle Linee guida per l'Assicurazione della Qualità della Didattica, come da comunicazione del 16 novembre.

Il RAD ricorda ai Ricercatori presenti che durante la corrente settimana sono indette le elezioni della rappresentanza dei ricercatori in CdA.



2) Piano Strategico Triennale;

Il Direttore procede ad illustrare il Piano Strategico Triennale, ringraziando innanzitutto i presenti per la collaborazione: nonostante la recente istituzione il Piano è stato predisposto con riferimento a tutto il personale del Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione. Il Direttore precisa, altresì, che quella presentata è una bozza del documento che sarà pubblicata nell'area riservata del sito web, per l'acquisizione degli eventuali ulteriori contributi. Il Direttore coglie l'occasione per effettuare un focus sui docenti inattivi.

Il Direttore propone quindi di approvare la bozza del documento di programmazione che sarà poi trasmesso, con l'acquisizione dei contributi raccolti, entro il 30/11/2018, come da richiesta dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale. Il Piano Strategico Triennale sarà quindi ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento, riunito dopo tale termine.

Il Consiglio approva all'unanimità.

3) Approvazione Regolamento Dipartimento;

Prende la parola il RAD per sottoporre al Consiglio l'approvazione del Regolamento del Dipartimento predisposto sulla base del Regolamento-Tipo dei Dipartimenti emanato con DR 2488 del 18/10/2018; il Rad precisa altresì che si propone di allineare la durata del mandato sia delle rappresentanze in Consiglio che della Giunta al triennio, come previsto per il Direttore.

Il Consiglio approva all'unanimità.

4) Approvazione Regolamento conto Terzi;

Il RAD sottopone al Consiglio la bozza di Regolamento per la distribuzione dei compensi per le attività eseguite nell'ambito dei contratti e delle convenzioni per conto terzi, predisposto sulla base dei regolamenti adottati dai Dipartimenti di provenienza del personale docente, eccezion fatta per il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia che non aveva provveduto ad adottare un regolamento proprio. Si precisa che il Regolamento potrà essere successivamente rivisto ed emendato in base alle eventuali necessità valutate con particolare riguardo alla numerosità dei protocolli clinici della sezione Ematologia.

Il Consiglio approva all'unanimità.

5) Approvazione Linee guida riunioni telematiche;

Il Direttore informa che sulla base delle linee guida delle riunioni telematiche della Giunta di Dipartimento e di Facoltà per via telematica predisposte dall'Amministrazione Centrale la possibilità di ricorrere alle riunioni telematiche è limitata ai soli casi di urgenza.

Il Consiglio prende atto.



6) Nomina Giunta e Commissioni o Delegati;

Il Direttore propone di procedere quanto prima alle elezioni della Giunta di Dipartimento, al fine di poter nominare Commissioni o eventuali Delegati, competenti per le singole materie. Il Direttore relaziona circa l'evidenziata necessità di procedere alla istituzione di 4 commissioni istruttorie ed un gruppo di lavoro per l'esame di particolari problematiche:

Commissione Ricerca;

Commissione Risorse/Programmazione (formata dai PO);

Commissione Gestione Spazi e Strumenti Dipartimentali;

Commissione "sito-web e servizi informatici";

Commissione Didattica;

Gruppo di Gestione della Qualità.

Il Consiglio approva all'unanimità.

7) Reclutamento personale docente e non docente;

Il Direttore illustra l'attuale composizione dell'organico del personale docente ed equiparato, informando della prossima presa di servizio, al 01.12.2018 della dott.ssa Sponziello in qualità di RTD A SSD MED/46 SC 06/N1 ed aggiornando sui prossimi cambi di afferenza in favore del Dipartimento.

8) Sito-web, spazi e risorse;

Il Direttore comunica che il Dipartimento è dotato di un referente informatico, nella persona di Marco Cecconi, che ha personalmente coinvolto nell'attività di rivisitazione del sito web, al fine di veicolare tutte le informazioni riguardanti il Dipartimento su tale canale. Il Direttore informa altresì circa gli spazi e le risorse assegnate al Dipartimento, che saranno oggetto di necessaria razionalizzazione a cura della apposita Commissione.

9) DD n. 3633 di assegnazione del personale TA e organizzazione delle attività;

Il RAD prende la parola per informare i presenti circa l'assegnazione, con DD n. 3633, di ulteriori unità di personale. Il RAD comunica la modalità con cui procedere alle attività amministrative di maggior interesse del personale docente quali l'autorizzazione e successiva liquidazione delle missioni e la richiesta di beni/servizi.

Con riferimento al personale di nuova acquisizione, mancando la rappresentanza degli stessi in Consiglio, il RAD, sentito il Direttore propone di indire elezioni integrative per la rappresentanza del personale TA e SS rivolte alle unità trasferite con il citato DD, posto che esistono 3 posizioni da poter nominare in virtù dei vincoli di eleggibilità indicati dallo Statuto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

10) Gestione flussi documentali;



Il RAD sottopone al Consiglio di Dipartimento il preventivo della società Asciola Tommaso Srl per l'acquisizione di un servizio di predisposizione del software per la gestione dei flussi documentali del Dipartimento. Il RAD informa, altresì che trattasi dello stesso sistema in uso nei Dipartimenti di Medicina Clinica e Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, con l'aggiunta, per l'importo di € 1.300,00 circa annue (oltre IVA) per un triennio di moduli per la gestione della documentazione delle sedute degli OO.GG. e per la gestione del reclutamento a vario titolo di personale. Il Consiglio, valutato il supporto della piattaforma per il disbrigo degli iter autorizzatori e per la tracciabilità delle informazioni approva all'unanimità di procedere con l'affidamento in argomento nei confronti della società Asciola Tommaso Srl per il triennio 2019-2021 per € 7.000,00 circa annuali (oltre IVA).

11) Predisposizione proposta di budget;

Il RAD riferisce che, in riscontro alla mail del 05 novembre di richiesta di indicazioni utili alla composizione della proposta di budget autorizzatorio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, i contributi ricevuti sono limitati e di contenuto puramente indicativo. Il RAD informa di aver concordato con l'Amministrazione Centrale un maggior termine per il caricamento sulla piattaforma U-Budget delle previsioni economico-finanziarie, anche in considerazione della complessa situazione del Dipartimento, nato solo recentissimamente dalla riorganizzazione delle afferenze del personale docente proveniente da 5 dipartimenti differenti. Il RAD invita, pertanto, i partecipanti a voler fornire ulteriori indicazioni utili alla predisposizione del documento. Il RAD propone altresì che, data la situazione contingente, provvederà ad elaborare un budget che tenga conto, pro quota, delle previsioni effettuate dai Dipartimenti di provenienza del personale docente. La proposta di bilancio di previsione autorizzatorio verrà quindi sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio approva all'unanimità.

12) Protocolli di Studio e contratti;

12.1 Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento il protocollo di studio dal titolo: "Studio Real World Evidence (RWE) sulla gestione del paziente con infezione da virus C dell'epatite (HCV) nei servizi per le dipendenze (SerD)", per poter sottoporre la documentazione al Comitato Etico.

Proponente della ricerca: Prof.ssa Taliani. La Prof.ssa Gloria Taliani illustra il progetto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

12.2 Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento il protocollo di studio osservazionale dal titolo: "Progetto MAPPE (Metodi per APPrendere l'ECG)", per poter sottoporre la documentazione al Comitato Etico.

Proponente della ricerca: Prof. Cosimo Durante. Il Prof. Cosimo Durante illustra il progetto.



Il Consiglio approva all'unanimità.

12.3 Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento il protocollo di studio osservazionale dal titolo: "Predizione della progressione tumorale attraverso il profilo molecolare nel carcinoma capillifero della tiroide a basso rischi durante sorveglianza attiva", per poter sottoporre la documentazione al Comitato Etico.

Proponente della ricerca: Prof. Cosimo Durante. Il Prof. Cosimo Durante illustra il progetto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

12.4 Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento il protocollo di studio osservazionale dal titolo: "Rate, site and timing of Follicular Thyroid Cancer and Hurthle Cell Carcinoma recurrence: towards a tailored follow-up strategy", per poter sottoporre la documentazione al Comitato Etico.

Proponente della ricerca: Prof. Cosimo Durante. Il Prof. Cosimo Durante illustra il progetto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

12.5 Il Direttore sottopone al Consiglio di Dipartimento il protocollo di studio osservazionale dal titolo: "Machine learning to improve the senographic classification of thyroid nodules", per poter sottoporre la documentazione al Comitato Etico.

Proponente della ricerca: Prof. Cosimo Durante. Il Prof. Cosimo Durante illustra il progetto.

Il Consiglio approva all'unanimità.

13) Varie ed eventuali.

Nessun argomento in discussione.

Esaurita la discussione dei punti all'o.d.g. il Direttore scioglie la seduta alle ore 14:40

Roma, 19/11/2018

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Dott.ssa Cinzia Poldi

Il Direttore

Prof. Domenico Alvaro