



**GIUNTA DI FACOLTÀ**  
**Seduta del 06 luglio 2016**

Il giorno 06 luglio 2016, alle ore 16,40, a seguito di regolare convocazione, prot. n. 914/16 del 28 giugno 2016, si è riunita la Giunta della Facoltà di Medicina e Psicologia presso l'Aula B – Sede di via di Grottarossa 1037, Roma per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta 15 giugno 2016,
2. Comunicazioni;
3. Personale;
4. Didattica;
5. Convenzioni;
6. Regolamento delle riunioni in modalità telematica;
7. Affari contabili;
8. Varie ed eventuali.

**Presiede il Preside Prof. Cristiano Violani.**

Compongono la Giunta di Facoltà il Preside, i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, i Rappresentanti dei professori Associati e dei Ricercatori.

Cognome e nome	qualifica	presente	assente	giustificato
VIOLANI CRISTIANO	Preside	X		
ALBY Francesca	RU	X		
ANTONUCCI Gabriella	PO	X		
BAIOCCO Roberto	PA	X		
BELLI Evaristo	PA			X
BONAIUTO Marino	PO	X		
CASERTA Donatella	PO			X
DE BIASE LUCIANO	PA			X
DI SOMMA Salvatore	PA			X
FOSCHI Renato	PA	X		
GERBINO Maria	RU		X	
GIANNINI Anna Maria	PO	X		
LOMBARDO Caterina	PA	X		
LOMBARDO Giovanni Pietro	PO	X		
LULLI Patrizia	RU	X		
MAGGI Stefano	RU	X		
PAOLINI Guido	RU			X

PUGLIESE Giuseppe	PA	X		
RECUPERO Santi Maria	PO	X		
RENDINA Erino Angelo	PO	X		
SANI Gabriele	RU	X		
SPERANZA Anna Maria	PA			X
TALAMO Alessandra	PA	X		
TAMBELLI Renata	PO	X		
TORRISI Maria Rosaria	PO	X		
ANGELILLO Alessandro	studente		X	
FIORAVANTI Ettore	studente	X		
LESCI Antonio	studente			X
REBICHINI Simone	studente			X
SEGATORI Daniele	studente		X	

Partecipa ai lavori della Giunta la dottoressa Claudia Avella, Responsabile Amministrativo Delegato della Facoltà.

La Dott.ssa Arianna Romagnoli, Coordinatore di Facoltà, con funzione di segretario verbalizzante assente giustificata, ha delegato la dott.ssa Laura Bianchi a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Sono presenti, su invito del Preside, in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Preside Vicario prof. Massimo Volpe, i Presidenti dei corsi di studio o di area didattica e il Manager della didattica dott.ssa Daniela Roncone.

Giustificano l'assenza i professori: Bruno Laganà, Emiddia Longobardi, Francesco Orzi, Maria Pia Villa.

Verificata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta.

Il Preside dà il benvenuto ai professori Francesca Alby, Roberto Baiocco, Marino Bonaiuto, del Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo, nuovi componenti della Giunta eletti nell'Assemblea di Facoltà, seduta del 15 giugno 2016.

### **1. Approvazione verbale del 15 giugno 2016**

Il Preside comunica che non è pervenuta alcuna osservazione sul verbale ma propone che venga integrato, nel punto Presidenti di aula della prova di ammissione al CLM in Medicina e Chirurgia, il sollecito a inserire altri nominativi di docenti interni.

Il Preside sottopone il verbale corretto all'approvazione della Giunta.

**La Giunta approva all'unanimità e seduta stante il verbale della seduta del 15 giugno 2016.**

### **2. Comunicazioni**

**2.1** Il Preside comunica che ieri, 5 luglio, sui siti d'Ateneo e della Facoltà sono stati pubblicati i bandi per la copertura di insegnamenti nei corsi di laurea e di laurea magistrale per l'a.a. 2016-2017 (<https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-attribuzione-di-attivit-didattiche-aa-2016-2017>).

Il Preside ricorda che è necessario che i Dipartimenti, per tramite dei loro referenti didattici abilitati a monitorare la presentazione telematica delle domande, governino opportunamente il processo per limitare quanto più possibile le assegnazioni a docenti a contratto a titolo oneroso, in

particolare incoraggiando le presentazioni di domande da parte di docenti in servizio nei settori disciplinari in cui l'impegno orario in didattica frontale è inferiore ai valori di riferimento normativi. Sottolinea inoltre che graverà sui fondi dei dipartimenti la retribuzione dei CFU coperti per contratto eventualmente eccedenti la quota che verrà attribuita alla Facoltà dal CdA del 12 luglio. In proposito ricorda che il bando prevede che, oltre a qualificati studiosi esterni, possano partecipare e **con priorità di assegnazione** i docenti in servizio presso i dipartimenti dell'Ateneo, il personale qualificato delle Aziende presso cui hanno sede i CdL PSNT, il personale qualificato di enti convenzionati.

La scadenza per le domande, da presentare **esclusivamente per via telematica** tramite il sito [www.didatticasapienza.it](http://www.didatticasapienza.it), è stabilita per il **18 luglio p.v.**  
**La Giunta prende atto.**

## **2.2 Collaborazione Facoltà – ENPAP**

In relazione al Protocollo di Intesa tra la Facoltà di Medicina e Psicologia di Roma e l'Enpap, in data 30 giugno u.s. ha avuto luogo la prima riunione del Comitato di Coordinamento formato da Farnese M.L., Baiocco R., Tomai M., per la Facoltà di Medicina e Psicologia e da Torricelli F.D., Zanon F., Cruciani F., per Enpap. La discussione è stata ampia e il Comitato sarà riconvocato dal presidente Torricelli a settembre.

Le proposte emerse da questo primo incontro sono state discusse il 4 luglio u.s. in una riunione dei tre rappresentanti della Facoltà con il preside Violani. Complessivamente, si è concordato di proporre all'ENPAP di direzionare l'impegno congiunto della Facoltà e dell'Ente per promuovere un più ampio e precoce inizio dell'attività professionale dei laureati in Psicologia e per l'aggiornamento dei professionisti su alcune concrete proposte operative:

1. L'ENPAP potrebbe offrire presso la Facoltà eventi informativi e di orientamento rivolti primariamente a studenti e laureandi dei corsi di laurea magistrali LM51 e ai tirocinanti, con gli obiettivi di:
  - Riportare i dati di ricerche svolte da ENPAP relativamente all'immagine sociale della psicologia e alle competenze psicologiche maggiormente richieste dal mercato
  - Informare gli studenti circa la funzione e le facilitazioni offerte dall'Ente ai suoi iscritti
2. L'ENPAP potrebbe fornire il suo contributo ai lavori delle Commissioni qualità per il monitoraggio e i riesami dei corsi L24 e LM51 attivati nella Facoltà, condividendo i dati relativi ai propri iscritti utili alla comprensione e al miglioramento dei percorsi e delle carriere dei nostri laureati.
3. L'ENPAP potrebbe collaborare allo sviluppo del sistema di monitoraggio delle attività di tirocinio postlauream gestito dalla Facoltà con l'obiettivo di monitorarne e migliorarne l'effettuazione e l'efficacia, nonché di facilitarne l'evoluzione verso sistemi di stage e di tirocinio curriculare
4. L'ENPAP potrebbe avvalersi delle competenze di docenza e delle aule della Facoltà per organizzare e offrire ai propri iscritti di corsi di aggiornamento e formazione permanente progettati in collaborazione con i Dipartimenti di Psicologia, seguendo il modello impiegato da Roma Capitale e INPS

**La Giunta prende atto.**

**2.3.** Il Preside comunica che la prossima riunione della Giunta sarà probabilmente convocata per mercoledì 27 luglio 2016, presso la sede di Via dei Marsi, in modo da poter dar seguito alle procedure conseguenti alle assegnazioni di posti nell'ambito della programmazione 2016 che verranno deliberate dal CdA del 12 luglio.

**La Giunta prende atto.**

## **3. Personale**

### **3.1 Chiamata di un RTD Tipo B - SC 06/D1 – SSD MED/21**

Il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale ha trasmesso l'estratto del Consiglio di Dipartimento, seduta del 23 giugno 2016, nel quale è stata approvata all'unanimità e seduta stante la chiamata del Dott. Claudio Andreetti in qualità di Ricercatore a tempo determinato - tipologia B del SC 06/D1 – SSD MED/21.

Il Dott. Claudio Andreetti ha tenuto il seminario dal titolo "La moderna chirurgia toracica: tecnologia e mininvasività", riportando il giudizio favorevole dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore Rendina presenta brevemente alla Giunta il curriculum didattico e scientifico del dott. Claudio Andreetti.

**La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la chiamata del dott. Claudio Andreetti come Ricercatore a tempo determinato – tipologia B, per il settore concorsuale 06/D1 - SSD MED/21.**

### **3.2 Chiamata di un RTD Tipo B - SC 11/E4 SSD M-PSI/08**

Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica ha trasmesso l'estratto del Consiglio di Dipartimento, seduta del 06 luglio 2016, nel quale è stata approvata all'unanimità e seduta stante la chiamata la Dott.ssa Michela Di Trani in qualità di Ricercatore a tempo determinato - tipologia B del SC 11/E4 – SSD M-PSI/08.

La Dott.ssa Di Trani ha tenuto il seminario previsto, riportando il giudizio favorevole dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore Tambelli presenta brevemente alla Giunta il curriculum didattico e scientifico della dott.ssa Michela Di Trani.

**La Giunta all'unanimità e seduta stante approva la chiamata della dott.ssa Michela Di Trani come Ricercatore a tempo determinato – tipologia B, per il settore concorsuale 11/E4 - SSD M-PSI/08.**

### **3.3 Mobilità Interuniversitaria Prof.ssa Anna Maria Borghi - Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica**

Il Preside comunica che, in riferimento alla richiesta di scambio contestuale tra due sedi universitarie, tra la prof.ssa Paola Maria Carmela Italia, Professore associato nel s.s.d. L-FIL-LET/10, presso il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali del nostro Ateneo e la Prof.ssa Anna Maria Borghi, Professore associato nel s.s.d. M-PSI/01 – Psicologia generale, presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna; poiché la prof.ssa Anna Maria Borghi ha manifestato l'intenzione di afferire al Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica di questa Facoltà, il Consiglio di Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, nella seduta del 20 aprile 2016, ha espresso parere favorevole alla richiesta di scambio contestuale ed alla richiesta di trasferimento presso il Dipartimento della prof.ssa Anna Maria Borghi.

Il Direttore Tambelli presenta brevemente alla Giunta il curriculum didattico e scientifico della prof.ssa Anna Maria Borghi.

Il Preside invita la Giunta a esprimere il parere sulla delibera del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica.

**La Giunta esprime parere favorevole e approva all'unanimità.**

**Redatto, letto e sottoscritto seduta stante.**

### **3.4 Strutturazione assistenziale di Ricercatore RTD-B**

Il prof. Andrea Ferretti, Responsabile della UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'A.O.U. Sant'Andrea, ha fatto richiesta per la strutturazione assistenziale del dott. Edoardo MONACO, Ricercatore universitario a tempo determinato – tipologia B del s.s.d. MED/33, afferente al Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale, con decorrenza dal 02/05/2016 al 01/05/2019.

**La Giunta esprime parere favorevole all'unanimità e seduta stante** e il Preside trasmetterà la richiesta alla Direzione strategica dell'A.O.U. Sant'Andrea per la valutazione e gli adempimenti di competenza della stessa.

**La Giunta esprime parere favorevole all'unanimità e seduta stante.**

### **3.5 Inserimento in attività assistenziale – Assegnista di ricerca**

Il dott. Filippo GALLI, specialista in Biotecnologie Mediche, cellulari e molecolari, con master di II livello in Radiofarmacia e vincitore dell'assegno di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo "Marcatura di peptidi con isotopi radioattivi per diagnosi e terapia dei tumori tiroidei differenziati", ha chiesto l'autorizzazione a svolgere attività assistenziale presso la UOC di

Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea. Il Responsabile Scientifico della Ricerca, prof. Alberto Signore, ha dichiarato che lo svolgimento dell'attività assistenziale è compatibile e complementare con il programma dell'assegnamento di ricerca; il Direttore della UOC di Medicina Nucleare, prof. Francesco Scopinaro ha espresso parere favorevole.

**La Giunta esprime parere favorevole all'unanimità e seduta stante.**

### **3.6 Collocazione in aspettativa senza assegni per la parte assistenziale**

Il dott. Cosimo Comito, RU ssd MED/23, ha fatto richiesta di cessazione dell'attività assistenziale presso la UOC di Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, a far data dal 1 ottobre 2016.

**La Giunta prende atto**

### **3.7 Bando OIR per management didattico. Richiesta di attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di management didattico da svolgersi nell'ambito del Progetto "Orientamento in rete".**

Il Preside comunica che il Prof. Paolo Falaschi ha chiesto l'attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di management didattico da svolgersi nell'ambito del Progetto "Orientamento in rete".

Pertanto il Preside chiede alla Giunta di deliberare in merito all'approvazione di:

- un bando per il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l'attività di management didattico dei corsi organizzati nell'ambito del Progetto Orientamento in rete che si svolgeranno nel periodo compreso tra ottobre 2016 e agosto 2017 per la preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea delle Facoltà Biomediche.

Il corrispettivo da destinare a tale attività sarà di euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta euro) al lordo degli oneri a carico del beneficiario.

La durata è di 11 mesi con inizio ad ottobre 2016.

La spesa relativa al contratto graverà sui fondi presenti nel Centro di Spesa della Facoltà di Medicina e Psicologia relativi al Progetto Orientamento in rete.

L'attività in oggetto si svolgerà nel periodo compreso tra ottobre 2016 e agosto 2017.

Le attività previste sono le seguenti:

- Coordinamento e direzione delle attività didattiche dei corsi del progetto "Orientamento in Rete";
- Organizzazione materiale didattico per la piattaforma e per i docenti dei corsi in presenza;
- Organizzazione e coordinamento esercitazioni e simulazioni per le scuole e per la piattaforma;
- Predisposizione del percorso formativo;
- Organizzazione calendario didattico e programmazione dei corsi in presenza;
- Gestione dei rapporti con le scuole aderenti al Progetto;
- Organizzazione e coordinamento di eventi per la presentazione del Progetto alle scuole;
- Analisi e valutazione dei risultati raggiunti da progetto e redazione di una specifica relazione;
- Rendicontazione finale risultati del Progetto.

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per titoli e colloquio sono i seguenti:

- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in discipline biomediche con il massimo dei voti (110 e lode);
- Dottorato di ricerca;
- Esperienza nell'insegnamento delle discipline scientifiche;
- Titoli conseguiti nell'ambito delle attività di orientamento;
- Precedente esperienza maturata in attività di coordinamento e gestione di attività di formazione e orientamento;
- Precedente esperienza maturata nel coordinamento di attività di formazione e orientamento;
- Documentazione attestante l'esperienza maturata nel management didattico in ambito biomedico universitario;
- Buona conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL);
- Esperienza nell'ambito dell'organizzazione e gestione delle attività didattiche online;
- Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali nell'ambito delle attività di orientamento;
- Conoscenza documentata della lingua inglese;
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- Non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: fino a un massimo di 60

punti per i titoli; fino a un massimo di 40 punti per il colloquio.

#### **La Giunta**

**Visto** il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", reso esecutivo con D.D. n.768 del 12.08.2008;

**Vista** la richiesta del Prof. Falaschi prot. n.939/2016 di reclutamento di una figura per attività di manager didattico nell'ambito del Progetto Orientamento in Rete;

**Verificata** la copertura economica con i fondi disponibili per il Progetto Orientamento in Rete;

#### **Delibera**

L'avvio delle procedure per il reclutamento della seguente figura:

Esperto per l'attività di management didattico dei corsi organizzati nell'ambito del Progetto *Orientamento in rete* che si svolgeranno nel periodo compreso tra ottobre 2016 e agosto 2017 per la preparazione ai test di ammissione ai corsi di laurea delle Facoltà Biomediche.

L'attività in oggetto avrà durata 11 mesi e si svolgerà nel periodo ottobre 2016 - agosto 2017 per un compenso di euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta euro) al lordo degli oneri a carico del beneficiario.

le attività previste sono le seguenti:

- Coordinamento e direzione delle attività didattiche dei corsi del progetto "Orientamento in Rete"
- Organizzazione materiale didattico per la piattaforma e per i docenti dei corsi in presenza;
- Organizzazione e coordinamento esercitazioni e simulazioni per le scuole e per la piattaforma;
- Predisposizione del percorso formativo
- Organizzazione calendario didattico e programmazione dei corsi in presenza;
- Gestione dei rapporti con le scuole aderenti al Progetto;
- Organizzazione e coordinamento di eventi per la presentazione del Progetto alle scuole;
- Analisi e valutazione dei risultati raggiunti da progetto e redazione di una specifica relazione;
- Rendicontazione finale risultati del Progetto.

La selezione avverrà per titoli e colloquio.

I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti:

- Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in discipline biomediche con il massimo dei voti (110 e lode);
- Dottorato di ricerca;
- Esperienza nell'insegnamento delle discipline scientifiche;
- Titoli conseguiti nell'ambito delle attività di orientamento;
- Precedente esperienza maturata in attività di coordinamento e gestione di attività di formazione e orientamento;
- Precedente esperienza maturata nel coordinamento di attività di formazione e orientamento;
- Documentazione attestante l'esperienza maturata nel management didattico in ambito biomedico universitario;
- Buona conoscenza informatica (Patente europea del computer-ECDL);
- Esperienza nell'ambito dell'organizzazione e gestione delle attività didattiche online;
- Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali nell'ambito delle attività di orientamento;
- Conoscenza documentata della lingua inglese;
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- Non abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso.

**La Giunta esprime parere favorevole. Letto e approvato seduta stante,**

#### **3.8 prof. Giampaolo NICOLAIS – associato del SSD M-PSI/04 – Mobilità interdipartimentale**

Il Preside comunica che con D.R. n. 1413/2016 prot. univ. N. 0041618 del 9 giugno 2016 è stato disposto il passaggio del prof. Giampaolo NICOLAIS – associato del SSD M-PSI/04 dal Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione al Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica, nell'ambito della nostra Facoltà, con effetto dalla data del provvedimento.

**La Giunta prende atto.**

#### **4. Didattica**

##### **4.1 Consiglio Didattico Scientifico del Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore**

Il Preside chiede la conferma del Consiglio Didattico Scientifico del Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore che è composto dai professori della Facoltà: Leonilde Cigognetti, Caterina Grano, Fabio Lucidi, Paolo Marchetti, Christian Napoli, Cristiano Violani, dagli esperti proff. Flora Rossi e Gianfranco Tarsitani, e dagli esperti ANTEA dott. Giuseppe Casale, Monia Belletti, Chiara Mastroianni.

**La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole.**

#### **5. Convenzioni**

##### **5.1 Convenzioni Area Medica**

**5.1.1** Il prof. Giovanni Ramacciato, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, chiede il rinnovo delle seguenti convenzioni per fini didattici:

- Ospedale San Giovanni di Dio Fatebenefratelli ovvero "Villa San Pietro"
- ASL di Viterbo
- Azienda Ospedaliera San Giovanni di Roma
- Ospedale San Filippo Neri di Roma
- Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (Unità operativa di Chirurgia epatica e dei trapianti)
- Istituto Regina Elena IFO di Roma

**La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole.**

**5.1.2** Il prof. Vincenzo Maria Saraceni, in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, chiede di sottoscrivere una convenzione per fini didattici con la Casa di Cura Salus Infirmorum Roma.

**La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole.**

##### **5.1.3 Convenzione con il Policlinico CELIO – C.d.L. Infermieristica ex CRI**

Il Preside comunica che le pratiche per attivare la convenzione tra il nostro Corso di Laurea in Infermieristica ex CRI ed il Policlinico Celio si sono presentate più complicate del previsto ed invita la Giunta a delegarlo per organizzare un incontro con i vertici del Celio per addivenire ad una sollecita soluzione delle problematiche anche perché il Policlinico Celio è stato già indicato nell'offerta formativa dell'a.a. 2016-2017 come sede del Corso di Laurea in Infermieristica – ex CRI, che per di più il prossimo anno non potrà avvalersi delle strutture dell'A.O.U. Sant'Andrea perché verrà attivato il CL in Nursing in lingua inglese.

**La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole.**

#### **6. Regolamento delle riunioni in modalità telematica**

Il Preside illustra il Regolamento delle riunioni in modalità telematica, la cui bozza era stata inviata ai componenti della Giunta in allegato alla convocazione dell'odierna seduta.

Il Preside informa che tale regolamento potrebbe essere usato anche nei CdCL ma che, essendo i Corsi di laurea ancorati ai Dipartimenti Universitari, il Regolamento dovrebbe essere approvato dai Consigli stessi e nei CDD.

Il Preside propone alla Giunta l'approvazione del Regolamento delle riunioni in modalità telematica così articolato:

##### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica, o mista, delle riunioni della Giunta, delle commissioni, e dei gruppi di lavoro della Facoltà ad esclusione dell'Assemblea di Facoltà.

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi per deliberare su materie di propria competenza annunciate da un ordine del giorno e limitatamente all'approvazione di proposte per le quali non sia necessaria la discussione collegiale in presenza oppure non sia prevista la

votazione su scelte o mozioni contrapposte. La trattazione di una materia in via telematica può essere inibita su richiesta di almeno un quinto dei componenti.

#### **Art. 2 Definizione**

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” ovvero per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi e dei gruppi di cui all’Art. 1 per le quali è previsto che uno o più dei componenti partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede di chi è responsabile di presiedere la riunione e che è fissata nella convocazione.

#### **Art. 3 Requisiti tecnici necessari**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e tra chi è responsabile di presiedere la riunione e di tenerne il verbale
2. I mezzi e gli accorgimenti adottati da chi ha la responsabilità della convocazione devono consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
  - a) visionare gli eventuali atti e documenti oggetto della riunione;
  - b) intervenire nella discussione;
  - c) proporre documenti;
  - d) votare;
  - e) approvare il verbale.
3. Sono considerate tecnologie idonee: la teleconferenza, la videoconferenza, e la posta elettronica.

#### **Art. 4 Convocazione**

1. La convocazione delle adunanze per le quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, tramite posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, a tutti i componenti dell’organo a cura di chi lo presiede.
2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno, della sede, nonché dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (per esempio videoconferenza, posta elettronica).
3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

#### **Art. 5 Svolgimento delle sedute**

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria: a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno; b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza; c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale). Le delibere assunte nell’adunanza sono corredate dai nominativi di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per gli argomenti all’ordine del giorno. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, del mezzo di comunicazione utilizzato da ciascuno dei partecipanti a distanza.
4. Ciascun partecipante nell’aderire alla riunione riconosce ipso facto di essere tenuto ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni e di fare uso esclusivo e protetto della posta elettronica o del mezzo di comunicazione utilizzato.

#### **Art. 6 Verbale di seduta**

1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; c) la dichiarazione di chi presiede l’organo e di un segretario verbalizzante sulla valida costituzione dell’organo attestando il numero legale e l’identità dei partecipanti a distanza, in quanto verificabile via audio o video; d) l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; e) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo relativa alla trattazione, anche a distanza, degli argomenti all’ordine del giorno tramite una procedura telematica conforme al presente regolamento; f) una sintesi di quanto avvenuto durante la seduta e le eventuali dichiarazioni rese per iscritto dai partecipanti alla

seduta, anche a distanza; g) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno; h) gli esiti della votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante; non è consentita l'approvazione nella seduta successiva.

4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente/Direttore/Coordinatore e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi competenti e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

#### **Art. 7 Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all'Albo on line di Ateneo e, dalla medesima data, si applica anche agli organi collegiali delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di ricerca, dei Master universitari di I e II livello e dei Corsi di Perfezionamento:

**La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole.**

#### **7. Affari contabili**

Nulla da deliberare.

**La Giunta prende atto.**

#### **8. Varie ed eventuali**

##### **8.1 Richiesta di Patrocinio AIRESPSA**

Il Preside sottopone all'approvazione della Giunta la richiesta pervenuta della AIRESPSA – Associazione Italiana Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione in Ambiente Sanitario, di Patrocinio della Facoltà all'evento "La gestione dei rischi e l'analisi dei processi: strategie per una Sanità Sostenibile. 1° Convegno Nazionale AIRESPSA sui sistemi di gestione in sanità", che si terrà a Roma, dal 21 al 24 settembre 2016.

L'evento è realizzato in collaborazione con FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere) e l'Ordine degli Ingegneri di Roma e Provincia; è stato acquisito il patrocinio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, della CIIP-Consulta Inter associativa Italiana per la Prevenzione, ANMIL-Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro, SIAIS-Società Italiana Architettura ed Ingegneria per la Sanità, SHIRMA; è stato richiesto il patrocinio del Ministero della Salute, INAIL, Regione Lazio, LILT, SIAPEC, SIMLII, AIIC, SIHTA, AIDII, AINTS (in attesa di riscontro). I costi previsti per i partecipanti, in considerazione che AIRESPSA è un'Associazione senza scopo di lucro a carattere professionale scientifico e di utilità sociale, sono contenuti e finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi vivi necessari per l'organizzazione dell'evento (Sale, ristorazione, audiovisivi, materiali, docenti).

**La Giunta, all'unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole.**

Alle ore 17.20, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Preside ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Laura Bianchi

Il Presidente  
prof. Cristiano Violani