

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15/2017
RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2017

Il giorno 21 dicembre 2017, alle ore 15,45, regolarmente convocato per le ore 15,00 con nota rettorale del 14.12.2017 di prot. n. 17531, presso il Rettorato di questa Università (Sala Altiero Spinelli), Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

1. Verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica decreti

NORMATIVA

4. Regolamento del servizio disabilità
5. Regolamento di Ateneo per la mobilità *Erasmus*
6. Regolamento di Ateneo per gli incarichi esterni per i docenti

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

7. Bilancio di previsione unico di Ateneo 2018 - Art.12, c.2 lett. b) Statuto
8. Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici 2018/2020
9. Orientamento e Tutorato – Ripartizione fondi.

OFFERTA FORMATIVA

10. Offerta Formativa 2018/19 – Determinazioni
11. Attivazione percorso formativo per acquisizione 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria – D.L. 13 aprile 2017, n. 59 e D.M. 10 agosto 2017, n. 616

ORGANIZZAZIONE

12. Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 7

PERSONALE

13. Proposta di chiamata professori ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"
14. Proposta di chiamata idonei di procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
15. Proposta di chiamata idonei di procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
16. Proposta di chiamata professori ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"
17. Chiamata diretta ex art. 1 c. 9 L. 230/2005 e art. 1.bis L. 1/2009- Settore Concorsuale 08/F1 - Prof. Jordi Bellmunt Chiva
18. Ipotesi di accordo contrattazione integrativa di Ateneo del 2 novembre 2017 – Art. 5, c. 3 CCNL
19. Applicazione criteri per la definizione delle dotazioni organiche di personale alle strutture

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMPOSTA DI N° _____ FOGLI:

Viterbo, 29.12.2017

1

Via S. Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo

Tel. +39.0761.3571



CONVENZIONI, CONSORZI, CONTRATTI E SERVIZI

20. Convenzione quadro con Università di Cassino e del Lazio Meridionale per collaborazione di ricerca, didattica e formazione – Approvazione
21. Convenzione quadro con Università Europea di Roma per collaborazione di ricerca, didattica e formazione – Approvazione
22. Convenzioni per realizzazione tirocini inclusione sociale (DGR n. 511/2013) – Determinazioni
23. Convenzione con Comando Generale Arma dei Carabinieri per riconoscimento crediti e conseguimento titoli di studio universitari - Approvazione
24. Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata con Scuola Marescialli dell'Aeronautica relativa al corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (curriculum Scienze e tecniche delle professioni aeronautiche) – Approvazione
25. Convenzione con Ministero dello Sviluppo Economico per immatricolazione dipendenti ai corsi di studio dell'Università e attivazione tirocini – Approvazione
26. Polo Tecnico Professionale "Agroambiente Lazio"- Agroalimentare e ambiente (DGR n. 240 del 19.05.2017) – Manifestazione di interesse all'adesione
27. Convenzione con Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (MOSAP) per riconoscimento CFU e immatricolazione corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
28. Convenzione con Associazione Nazionale Croce Rossa Italiana (Comitato Regionale del Lazio) per riconoscimento CFU e immatricolazione corsi di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Economia Aziendale e Ingegneria Industriale.
29. Copertura assicurativa RC Patrimoniale Ente

SPAZI

30. Progetto di riorganizzazione degli spazi per la didattica vecchio e nuovo edificio ex Facoltà di Agraria
31. Progetto preliminare di delocalizzazione del casale dell'Azienda Agraria (ex casale Caccavelli) per la realizzazione di spazi destinati allo sviluppo di settori in crescita ed in fase di espansione

MOBILITA' E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

32. Bando per il finanziamento delle spese di viaggio per la mobilità del personale docente dell'Università della Tuscia a.a. 2017/2018 – partecipazione
33. Bando per il finanziamento della visita di studiosi provenienti da Università, enti di ricerca o altre istituzioni estere nell'ambito di accordi internazionali a.a. 2017/2018 – partecipazione
34. Accordo di Cooperazione con l'Università di Godollo - Ungheria

35. Varie ed eventuali

Sono presenti, assenti giustificati, assenti:

		P	AG	A
Prof. Alessandro RUGGIERI	Rettore, Presidente	X		
Dott. Giuseppe RAPITI	Membro dell'Università della Tuscia, pers. T.A	X		
Prof. Raffaele SALADINO	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Prof. Leonardo RAPONE	Membro dell'Università della Tuscia, docente	X		
Dott.ssa Francesca MAGLIULO	Membro esterno all'Università della Tuscia	X		
Dott. Francesco FARELLI	Membro esterno all'Università della Tuscia		X *	
Dott. Filippo LAZZARI	Rappresentante degli studenti	X		



A norma dell'art. 12, c. 14, dello Statuto di Ateneo, partecipa alla seduta, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale Prof. Vincenzo Sforza, con funzioni di segretario.

Su invito del Rettore è presente la Prof.ssa Anna Maria Fausto, Pro Rettore.

Sono presenti la dott.ssa Anna Maria Trippa e la dott.ssa Maria Annunziata Cautilli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

* Alle ore 16,20, prima della trattazione del punto 10 all'ordine del giorno, Il dott. Francesco Tufarelli entra nel luogo della riunione

Il Rettore informa che il punto 6 è stato ritirato.

Su proposta del Rettore, la trattazione del punto 7 all'ordine del giorno "Bilancio di previsione unico di Ateneo 2018 - Art.12, c.2 lett. b) Statuto" viene anticipata dopo il punto 3.

Su proposta del Rettore, la trattazione del punto 10 all'ordine del giorno "Offerta Formativa 2018/19 – Determinazioni" viene anticipata dopo la trattazione del punto 7.

OMISSIS

29. Copertura assicurativa RC Patrimoniale Ente

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 " Codice dei contratti pubblici ";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, per le parti ancora in vigore;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e Contabilità di questa Università emanato con D.R. n. 875/13 del 03.10.2013;

VISTO il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private";

PRESO ATTO della scadenza al 31.12.2017 della polizza RC Patrimoniale a contraenza Ente, nonché delle polizze RC Patrimoniale "colpa grave" - Responsabilità amministrativa e contabile a contraenza di Amministratori, Direttori, Segretari e Dipendenti dell'Università degli Studi della Tuscia, che abbiano facoltativamente aderito alla copertura e con premio a loro totale carico;

DATO ATTO che la Società MARSH Spa è affidataria del servizio di assistenza e consulenza in materia assicurativa per le esigenze dell'Ateneo;

VERIFICATO che la predetta Società, in considerazione della scadenza delle suddette coperture assicurative, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Universitaria e con riferimento alle previsioni dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ha effettuato



un'indagine di mercato per il ricollocamento del rischio, che ha tenuto conto dell'impostazione delle polizze in scadenza, risultata confacente alle esigenze dell'Ateneo;

VISTE le quotazioni offerte da alcuni Sindacati LLOYD's Tramite Coverholder ASSIGECO e da alcuni Sindacati LLOYD's Tramite Coverholder AEC;

CONSIDERATO che il prezzo più conveniente è risultato quello della quotazione dei Sindacati LLOYD's Tramite Coverholder ASSIGECO;

DELIBERA

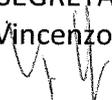
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento della copertura assicurativa RC patrimoniale Ente ai LLOYD's Tramite Coverholder ASSIGECO, secondo la quotazione offerta, per un periodo di 36 mesi, ferma la rescindibilità annuale bilaterale e per un importo annuo di Euro 6.548.00, da far gravare sul Bilancio FS 1.04.05 a carico dell'Amministrazione centrale. Le singole strutture decentrate che vorranno aderire provvederanno al pagamento del relativo premio a loro carico direttamente e con propri fondi. L'adesione volontaria dei singoli alla copertura "colpa grave" sarà possibile con premio a loro totale carico.
- di nominare il R.U.P. nella persona della dott.ssa Menicacci Rossella, Responsabile dell'Ufficio Contratti dell'Ateneo.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

OMISSIS

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 19,00.

IL SEGRETARIO
Prof. Vincenzo Sforza



IL PRESIDENTE
Prof. Alessandro Ruggieri

