

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
VERBALE

6 marzo 2018 verbale n. 3 Cda/2018	pagina 1/2
---------------------------------------	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10.30 è stato convocato il consiglio di amministrazione in seduta straordinaria con nota dell'1 marzo 2018, prot. n. 24943, tit. II/cl.7/fasc. 3 anno 2018, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il consiglio di amministrazione dell'Università luav di Venezia:

prof. **Alberto Ferlenga**, rettore

avv. **Chiara Modica Donà dalle Rose**, componente esterno

dott. **Francesco Miggiani**, componente esterno

dott. **Angelo Tabaro**, componente esterno

sig. **Flavio Dal Corso**, rappresentante interno del personale tecnico e amministrativo

dott. **Fabrizio D'Oria**, esperto esterno designato dal senato degli studenti

Secondo quanto disposto dall'articolo 10, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, il consiglio di amministrazione è convocato senza la rappresentanza degli studenti.

Presiede il rettore, prof. **Alberto Ferlenga**, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore **10.30**.

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale, dott. **Alberto Domenicali**.

Partecipa inoltre alla seduta la dott.ssa **Francesca Brofferio**, responsabile del servizio affari legali, per relazionare in merito ai punti dell'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

1. Personale:

a) procedimento disciplinare di cui alla nota rep. n. 1-2018, prot. particolare in partenza n. 16876 del 6 febbraio 2018

b) procedimento disciplinare di cui alla nota rep. n. 2-2018, prot. particolare in partenza n. 16877 del 6 febbraio 2018

c) procedimento disciplinare di cui alla nota rep. n. 3-2018, prot. particolare in partenza n. 16878 del 6 febbraio 2018

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Personale:

a) procedimento disciplinare di cui alla nota rep. n. 1-2018, prot. particolare in partenza n. 16876 del 6 febbraio 2018 (rif. delibera n. 37 Cda/2018/dg/affari legali) delibera all'unanimità di:

1) prendere atto della proposta e, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, di infliggere al [omissis], ai sensi dell'articolo 87, comma 1, n. 2), del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un periodo di un mese.

La sospensione decorrerà dall'1 aprile e fino al 30 aprile 2018 compreso;

2) dare mandato al direttore generale di assumere tutti gli atti conseguenti;

3) disporre che del presente verbale siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo del ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare

c) procedimento disciplinare di cui alla nota rep. n. 3-2018, prot. particolare in partenza n. 16878 del 6 febbraio 2018 (rif. delibera n. 38 Cda/2018/dg/affari legali) delibera all'unanimità di:

1) prendere atto della proposta e, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, di infliggere al [omissis], ai sensi dell'articolo 87, comma 1, n. 2), del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la sanzione della sospensione

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
VERBALE

6 marzo 2018 verbale n. 3 Cda/2018	pagina 2/2
---------------------------------------	------------

dall'ufficio e dallo stipendio per un periodo di un mese.

La sospensione, considerate le insostituibili esigenze didattiche, decorrerà dall'1 giugno e fino al 30 giugno 2018 compreso;

2) dare mandato al direttore generale di assumere tutti gli atti conseguenti;

3) disporre che del presente verbale siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo del docente sottoposto a procedimento disciplinare.

[omissis]

Sono rinviati i seguenti argomenti:

1. Personale:

b) procedimento disciplinare di cui alla nota rep. n. 2-2018, prot. particolare in partenza n. 16877 del 6 febbraio 2018

L'argomento viene rinviato per un supplemento di istruttoria per la complessità dell'accertamento dei fatti.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore **12.15**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

6 marzo 2018 delibera n. 37 Cda/2018/dg/affari legali	pagina 1/4
--	------------

1 Personale:

a) procedimento disciplinare di cui alla nota rep. n. 1-2018, prot. particolare in partenza n. 16876 del 6 febbraio 2018

[omissis]

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

6 marzo 2018 delibera n. 37 Cda/2018/dg/affari legali	pagina 2/4
--	------------

[omissis]

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

6 marzo 2018 delibera n. 37 Cda/2018/dg/affari legali	pagina 3/4
--	------------

[omissis]

Il consiglio di amministrazione

- udita la relazione del presidente

- vista la normativa citata in premessa

- esaminati i seguenti atti del procedimento, depositati presso il servizio affari legali della direzione generale:

[omissis]

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

6 marzo 2018
delibera n. 37 Cda/2018/dg/affari legali

pagina 4/4

[omissis]

delibera all'unanimità di:

1) prendere atto della proposta e, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, di infliggere al [omissis] ai sensi dell'articolo 87, comma 1, n. 2), del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un periodo di un mese.

La sospensione decorrerà dall'1 aprile e fino al 30 aprile 2018 compreso;

2) dare mandato al direttore generale di assumere tutti gli atti conseguenti;

3) disporre che del presente verbale siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo del ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

il segretario

il presidente

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

6 marzo 2018 delibera n. 38 Cda/2018/dg/affari legali	pagina 1/5
--	------------

1 Personale:

c) procedimento disciplinare di cui alla nota rep. n. 3-2018, prot. particolare in partenza n. 16878 del 6 febbraio 2018

[omissis]

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

6 marzo 2018
delibera n. 38 Cda/2018/dg/affari legali

pagina 2/5

[omissis]

il segretario

il presidente

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

6 marzo 2018 delibera n. 38 Cda/2018/dg/affari legali	pagina 3/5
--	------------

[omissis]

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

6 marzo 2018
delibera n. 38 Cda/2018/dg/affari legali

pagina 4/5

[omissis]

Il consiglio di amministrazione

- udita la relazione del presidente
- vista la normativa citata in premessa
- esaminati i seguenti atti del procedimento, depositati presso il servizio affari legali della direzione generale:

[omissis]

il segretario

il presidente

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

6 marzo 2018 delibera n. 38 Cda/2018/dg/affari legali	pagina 5/5
--	------------

[omissis]

delibera all'unanimità di:

1) prendere atto della proposta e, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, di infliggere al [omissis] ai sensi dell'articolo 87, comma 1, n. 2), del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un periodo di un mese.

La sospensione, considerate le insostituibili esigenze didattiche, decorrerà dall'1 giugno e fino al 30 giugno 2018 compreso;

2) dare mandato al direttore generale di assumere tutti gli atti conseguenti;

3) disporre che del presente verbale siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo del docente sottoposto a procedimento disciplinare.

il segretario	il presidente
---------------	---------------