

**Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 5/2015
Seduta del 28 aprile 2015**

Il giorno martedì 28 aprile 2015, alle ore 11:30, presso l'aula 17 di via Silvio D'Amico n.77, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali in seduta ordinaria, come da convocazione del 20 aprile 2015, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali sedute precedenti
3. Didattica;
4. Ricerca;
5. Call;
6. Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca;
7. Accordi, Contratti e Convenzioni;
8. Incarichi di prestazione e borse di studio;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

i professori di I fascia: M.Cenci, M.C.Lucchetti, T.Onesti, D.A.Previati, S.Pucci, M.F.Renzi, C.M.Travaglini;

i professori di II fascia: S.Arduini, F.Bassan, A.Carleo, A.Gheno, F.Manni, O.Martucci, A.Pezzi;

i ricercatori: L.Biondi, P.Ciurlia, F.Faggioni, L.Marchegiani, R.Merli, C.Regoliosi, O.Ricci, D.Spagnuolo, G.Stemperini;

il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, M.Folliero, C.Mizzoni, M.Ramires, S.Sarrocco, L.Tuzza;

gli studenti: T.Natale, S.Orlando, N.Spaltro;

Sono assenti giustificati:

i professori di I fascia: L.D'Alessio, P.Demartini, C.A.Pratesi, M.Rabitti, G.Troina;

i professori di II fascia: E.Bellisario, M.Caratelli, R.M.M.D'Errico, G.Di Cecco, F.G.Grandis, M.Marchiori, M.Tutino, P.Valensise;

i ricercatori: M.Celli, F.Cesarone, V.Pieri;

Sono assenti:

i professori di I fascia: R.Aguiari G.Marini, C.D.Mottura, M.Paoloni;

i ricercatori: M.Corradini, C.Nosi;

gli studenti: N.Minicucci, F.Pasanisi, L.Vista.

Presiede la seduta il Direttore Vicario, prof. Fabio Bassan, ed esercita le funzioni di Segretario il Segretario Amministrativo, Loredana Donfrancesco. Alle ore 11:40, constatata la validità dell'assemblea (All.1), il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Comunicazioni

Il Presidente comunica che:

- la commissione per valutare la possibilità di suddividere gli insegnamenti del corso di laurea triennale per canali, non più individuati per lettera ma per corsi di studio, e di prevedere un canale *digitale* sarà composta dai proff. L.D'Alessio e M.C.Lucchetti per il nostro dipartimento e dai proff. P.Liberati e S.Terzi per il Dipartimento di Economia;

- per la Commissione per gli Esami di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, è stata indicata la terna composta dai proff. G.Troina, S.Pucci e L.D'Alessio tra i quali sarà scelto il Presidente Effettivo e la terna composta dai proff. M.Paoloni, T.Onesti e P.Demartini tra i quali sarà scelto il Presidente Supplente.

2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 19 marzo 2015 e del 15 aprile 2015. Il Consiglio approva i verbali all'unanimità.

3) Didattica

Il Presidente presenta il Regolamento Didattico per l'a.a. 2015-2016 (All. 2) ed invita i coordinatori dei corsi di laurea ad esporre in sintesi le modifiche proposte rispetto al precedente regolamento. La prof.ssa Lucchetti informa che nel corso triennale la Commissione Didattica propone di apportare le modifiche che si sono rese necessarie a causa dei cambiamenti e della disattivazione dei corsi nel Dipartimento di Economia. I coordinatori dei corsi di laurea magistrale presentano le proposte delle rispettive Commissioni Didattiche. Il Consiglio approva all'unanimità il Regolamento Didattico.

Il Presidente ricorda che in seguito al trasferimento delle funzioni dalla Facoltà ai Dipartimenti, nell'a.a. 2013-2014 non era stato approvato il Regolamento Didattico. Il Consiglio delibera che per quell'anno accademico si dovrà far riferimento al Regolamento Didattico dell'anno accademico precedente 2012-2013.

Il Presidente presenta il Bando d'accesso per l'a.a.2015-2016 precisando che la data prevista per il test d'accesso è il 2 settembre 2015 e l'inizio delle lezioni il 28 settembre 2015. Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente presenta le richieste di attivazione dei corsi Master di I e II livello, di perfezionamento e di aggiornamento per l'a.a.2015-2016:

- rinnovo Master *Governance e sistema di controllo e Auditing negli enti pubblici e privati*, responsabile prof. G.Troina;
- rinnovo Master *Qualità nella Pubblica Amministrazione*, responsabile prof.ssa M.F.Renzi;
- rinnovo Master *Gestione della banca e delle assicurazioni*, responsabile prof. R.Aguiari;
- rinnovo Master *Management-Promozione restauro –BIM (Building Information Modeling) dei beni culturali*, responsabile prof. C.M.Travaglini.

Il Consiglio approva all'unanimità le richieste.

Il Presidente informa che il Collegio didattico della Laurea Magistrale *Finanza e impresa* ha indicato all'unanimità la prof.ssa Alessandra Carleo quale nuovo coordinatore e che il Consiglio di Dipartimento deve quindi procedere alla nomina del nuovo coordinatore della suddetta Laurea Magistrale. Il Consiglio di Dipartimento nomina all'unanimità la prof.ssa Carleo nella carica di coordinatore della Laurea Magistrale *Finanza e impresa*. La prof.ssa Carleo sostituisce il prof. Carlo D. Mottura che aveva manifestato la sua volontà di lasciare quella carica ricoperta fin dalla costituzione della Laurea Magistrale.

4) Ricerca

Il Presidente presenta la nota del Direttore Generale nella quale si comunica che, d'intesa con il prof. P. Benvenuti direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, l'assegno finanziato dalla Lamaro Appalti Unipersonale S.p.A e originariamente destinato al Dipartimento di Giurisprudenza, viene assegnato al nostro Dipartimento per le esigenze dell'Area del SSD di diritto privato. Presenta quindi la richiesta della prof.ssa M. Rabitti relativa all'emissione di un bando per un assegno di ricerca dal titolo *Grande distribuzione organizzata e abuso di dipendenza economica*, SSD IUS/01, per un importo di € 23.350,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

5) Call

Il Presidente presenta le seguenti richieste di *call for submission* e comunica le percentuali di cofinanziamento assegnate in base ai criteri stabiliti:

- M. Celli 25%
- R. Merli 75%

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente presenta le richieste per le *call for conference* e comunica le percentuali di cofinanziamento assegnate in base ai criteri stabiliti:

- G. Arcese: 100%
- M. Caratelli: 100%
- F. Cesarone 100%
- P. Demartini (Bristol) 75%
- P. Demartini (Bari) 100%
- R. D'Errico 25%
- L. Di Pietro 100%
- I. Malafrente 75%
- O. Martucci 100%
- G. Mattei 100%
- A. Pezzi 50%
- F. Renzi (Varsavia) 50%
- F. Renzi (Bari) 100%

Inoltre, il Presidente presenta la richiesta di L. Marchegiani, pervenuta dopo la scadenza indicata, per la quale è prevista una percentuale di cofinanziamento pari al 100%, che verrà però corrisposta solo in caso rimangano fondi disponibili, al termine degli altri rimborsi, nella voce di costo relativa.

Il Consiglio approva all'unanimità.

6) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca

Il Presidente comunica che il prof. P. Valensise è stato nominato dal Governatore della Banca d'Italia componente della Commissione di concorso per Coadiutore nelle discipline giuridiche. Il Consiglio prende atto.

Il Presidente presenta la richiesta di autorizzazione del prof. R. Aguiari come componente del Collegio Sindacale della IBL Banca SpA dall'1 maggio 2015 al 30 aprile 2018. Il compenso per l'incarico non è al momento noto. Il Consiglio esprime parere favorevole, con il voto astenuto del prof. T. Onesti.

Il Presidente comunica le richieste di autorizzazione:

- M. Caratelli, Presidente della Commissione esaminatrice per il sostenimento della prova valutativa per l'iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari per l'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari (APF) per il biennio 2015-2016. Il compenso presunto è di € 1.500,00;
- M. Caratelli, produzione materiali e docenza nell'ambito del corso OAM-CREDEM presso la SDA Bocconi – School of Management che si svolgerà dal 1 maggio 2015 al 18 dicembre 2015. Il compenso presunto è di € 700,00;
- M. Celli, attività di tutoraggio presso l'Università Telematica Uninettuno per l'a.a.2013/2014, a ratifica, e per l'a.a.2014/2015. Il compenso presunto è di € 5.000,00;
- F. Manni, docenze presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza della Scuola di Polizia Tributaria, che si svolgerà dal 4 maggio 2015 al 31 luglio 2015. Il compenso al momento non è noto;
- C.A. Pratesi, Progettazione ed effettuazione presentazioni su business iniziative e comunicazione e review di presentazioni presso la Medtronic, che si svolgeranno dal 13 aprile 2015 al 31 dicembre 2015. Il compenso previsto è di € 6.000,00;
- M. Rabitti, docenza presso LUISS Scuola Professioni Legali che si svolgerà il 29 aprile 2015. Il compenso presunto è di € 400,00;

- M.Rabitti, componente Collegio Roma Arbitro Bancario Finanziario – supplente – presso la Banca d'Italia da ottobre 2012 ad ottobre 2015. Il compenso presunto è di € 12.000,00. L'autorizzazione era stata già concessa dal Consiglio di Facoltà;
- M. Rabitti, autore presso l'Assonime per l'anno 2015. Il compenso previsto è di € 40.000,00;
- C. Regoliosi, docenza presso il Master in *Imprese cooperative: economia, diritto e management* presso il Dipartimento di Economia del nostro Ateneo, che è svolto dal 10 aprile 2015 al 24 aprile 2015. Il compenso previsto è di € 800,00.

Il Consiglio approva, con il voto astenuto del prof. T.Onesti.

Il Presidente presenta la richiesta di autorizzazione dell'assegnista dott.ssa G.Mattei per una docenza ad un corso di formazione che si svolgerà il 24 marzo 2015. Il Consiglio approva all'unanimità.

7) Accordi, Contratti e Convenzioni

Il Presidente illustra il contratto di prestazione professionale tra il nostro Dipartimento, il Dipartimento di Economia e la Fondazione Nazionale Sicurezza *Rubes Triva* per una ricerca sulla *Tutela della salute e sicurezza e partecipazione dei lavoratori nel settore dell'igiene mentale*, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa M. Marchiori (All.3). Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente illustra l'accordo di collaborazione con la TStat S.r.l. relativo all'organizzazione da parte dell'azienda di seminari inerenti la *Statistica per le Scienze Economiche, Scienze Sociali, Epidemiologia Clinica e Sanità Pubblica*, di cui è Responsabile Scientifico il prof. M. Caratelli (All.4). Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente illustra l'accordo quadro con la Resvalue S.r.l. per lo svolgimento di ricerche di comune interesse, di cui è Responsabile Scientifico il prof. D.A. Previati (All.5). Il Consiglio approva all'unanimità.

8) Incarichi di prestazione e borse di studio

Il Presidente presenta la richiesta del prof. P. Valensise per una borsa di studio, che graverà sui fondi PRIN 2010/2011 di cui il professore è responsabile, per ricerche sul tema *Strumenti di tutela del creditore avverso il rischio di insolvenza dei propri debitori*, per un importo di € 7.000,00 (settemila/00), per la durata di sette mesi a partire dall'1 giugno 2015. Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta.

Il Presidente presenta la richiesta del prof. P. Valensise per una borsa di studio, che graverà sui fondi PRIN 2010/2011 di cui il professore è responsabile, per ricerche sul tema *Strumenti di tutela del creditore avverso il rischio di insolvenza dei propri debitori*, per un importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per la durata di tre mesi a partire dall'1 giugno 2015. Il Consiglio approva all'unanimità la richiesta.

9) Varie ed eventuali

Il Presidente presenta la proposta del prof. M. Paoloni per la nomina a cultore della materia del dott. Antonio Assenso. Verificato il possesso dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all'unanimità la nomina.

Il Presidente ricorda che è necessario nominare il Comitato Scientifico per la Collana di Dipartimento con la Giuffrè Editore e propone i proff. L.D'Alessio, M.C.Lucchetti, D.Mottura, M.Rabitti, C.M.Travaglini.

Il prof. Travaglini chiede che venga messo all'ordine del giorno del prossimo Consiglio la revisione del regolamento per la distribuzione dei fondi di ricerca, evidenziando la necessità di discutere in modo dettagliato delle modalità di scelta dei referee. Dopo breve discussione, il Consiglio accoglie la richiesta del prof. Travaglini in modo da poter verificare i punti di criticità del regolamento e discutere ampiamente dell'argomento nella prossima seduta.

Alle ore 12:50, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.5 pagine e di n.5 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
(Loredana Donfrancesco)

Il Presidente
(Prof. Fabio Bassan)