



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

Il giorno 23 maggio 2018, alle ore 11.00, si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Management presso l'aula Saraceno di San Giobbe per discutere il seguente ordine del giorno:

I - Personale docente

alla presenza del personale docente di fascia superiore o corrispondente

1. Comunicazioni
2. Richieste autorizzazione a risiedere fuori sede (*solo docenti I fascia*)
3. Procedura selettiva per RTD ex art. 24, c. 3, lett. a) della Legge 240/2010 - settore concorsuale 13/B4, ssd SECS-P/11: nomina commissione (*solo docenti I e II fascia*)
4. Richiesta afferenza prof. Roberto Roson (DEC) (*solo docenti I e II fascia*)
5. Richieste autorizzazione a risiedere fuori sede (*solo docenti I e II fascia*)
6. Richiesta modifica regime impegno orario – prof. Mantovani (*solo docenti I e II fascia*)
7. Posizione RTD, selezione ex art. 23, lett. b) della Legge 240/2010 - settore concorsuale 13/B4, ssd SECS-P/09: approvazione scheda (*esclusi RTD*)
8. Richieste autorizzazione a risiedere fuori sede (*tutto il personale docente*)
9. Comitato Reclutamento: presentazione documento e segnalazione docenti abilitati

alla presenza di tutti i componenti

II - Comunicazioni

II - Approvazione verbali sedute precedenti

III - Direzione e struttura organizzativa del Dipartimento

1. Collegio didattico cds ET11: ratifica decreto modifica composizione

IV - Ricerca

1. Comunicazioni
2. Relazione annuale ricerca
3. Adir
 1. Regolamento
 2. agenda lavori Adir 2019
3. Assegni d'area: comunicazione esiti selezioni
4. Regolamento premialità su Fondi Dipartimento di Eccellenza
5. Ratifica decreti
6. Varie ed eventuali

V - Didattica

1. Comunicazioni



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

2. Programmazione didattica 2018/19
 1. modifica coperture
 - 2.offerta formativa 2018/19: affidamento diretto incarichi didattici a esperti di alta qualificazione
3. Studenti
 - 1.Sikurasrl: proposta collaborazione premio di laurea e eventuale stage in azienda
4. Proposte attribuzione qualifica "cultore/trice della materia"
5. Ratifica decreti
6. Varie ed eventuali

VI – Internazionalizzazione

- 1.Visiting Professor: comunicazione esiti bando 2018/19
2. Percorsi Doppio Titolo: ratifica decreti

VII - Dottorato e Master:

- 1.Dottorato: accordi con enti/università internazionali

VIII - Affidamento incarichi: nuove proposte su fondi Degree Seekers

IX - Bilancio

1. Comunicazioni
2. Variazioni di bilancio
3. Ratifica decreti

X - Attività in c/terzi

1. Convenzioni: nuove proposte e rendiconti consuntivi
2. Varie ed eventuali

La composizione del Consiglio è risultata la seguente:

		presenti	giustificati/e	giust. art. 94 lett e) RA	assenti
	Professori di I fascia				
1	Avi Maria Silvia	1			
2	Bagnoli Carlo	2			
3	Bertinetti Giorgio Stefano	3			
4	Casarin Francesco	4			
5	Comacchio Anna		1		
6	Favero Giovanni		2		
7	Lanaro Paola	5			



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

8	Li Calzi Marco		3		
9	Mio Chiara				1
10	Pesenti Raffaele		4		
11	Pontiggia Andrea	6			
12	Proto Antonio	7			
13	Rigoni Ugo	8			
14	Sacson Chiara		5		
15	Sostero Ugo	9			
16	Tosi Loris				2
17	Vescovi Tiziano		6		
18	Warglien Massimo		7		
19	Zilio Grandi Gaetano *	10			
20	Zirpoli Francesco	11			
	Professori di II fascia				
1	Bonesso Sara	12			
2	Buzzavo Leonardo	13			
3	Calcagno Monica	14			
4	Cavezzali Elisa	15			
5	Cervellati Maria Enrico	16			
6	Checchinato Francesca			1	
7	Cordazzo Michela	17			
8	Ellero Andrea		8		
9	Fasano Giovanni	18			
10	Favaretto Daniela	<i>entra alle 12.30</i>			
11	Ferrarese Pieremilio	19			
12	FinottoVladi	20			
13	Funari Stefania	21			
14	Gerli Fabrizio	22			
15	Giachetti Claudio	23			
16	Mantovani Guido Massimo	24			
17	Mauracher Christine	25			
18	Micelli Stefano		9		



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

19	Panozzo Fabrizio		10		
20	Procidano Isabella	26			
21	Russo Salvatore	27			
22	Stocchetti Andrea		11		
23	Tamma Michele	28			
24	Tolotti Marco		12		
25	Viotto Antonio	29			
	Ricercatori				
1	Colapinto Cinzia		13		
2	Gardenal Gloria	30			
3	Interdonato Maurizio		14		
4	Mancin Moreno	<i>entra alle 13.00</i>			
5	Marcon Carlo	31			
6	Rocco Elena	32			
7	Slanzi Debora	33			
8	Vaia Giovanni		15		
9	Vedovato Marco	34			
	RTD lett. b)				
1	Cabigiosu Anna	35			
2	Fasan Marco		16		
3	Lanzini Pietro	36			
4	Lusiani Maria			2	
5	Moretti Anna	37			
6	Perri Alessandra	38			
	RTD lett. a)				
1	Agostini Marisa	39			
2	Bagarotto Ernesto-Marco	40			
3	Baschieri Giulia	41			
4	Cancellieri Giulia	42			
	Rappresentanti degli studenti				
1	Belli Giulia		17		
2	Scatto Edoardo	43			



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

3	Spiller Matteo		18		
	Rappresentanti del personale				
1	Colombini Marta	44			
2	Semenzato Chiara	45			
	Rappresentanti altre categorie (senza diritto di voto)				
1	Brugnoli Alberto	46			
2	Paola Trevisan	<i>entra alle 13.00</i>			
71	Numero legale raggiunto	46+(3)	18	2	2

Presiede la riunione il Direttore del Dipartimento, prof. Gaetano Zilio Grandi.

La Segretaria di Dipartimento, dott.ssa Sonia Pastrello, svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante.

Constatato che le presenze, relativamente al punto I la cui discussione è riservata al personale docente di fascia superiore o corrispondente, raggiungono il numero legale per le relative fasce (PO 11, PO+PA 23, docenti e ricercatori esclusi RTD 27, tutto il personale docente 32), il Presidente dichiara aperta la seduta.

Conclusa la discussione del punto I e constatato che le presenze raggiungono il numero legale (34), il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione dei punti all'odg successivi al punto I, in seduta aperta a tutte le componenti.

La seduta ha avuto termine alle ore 13.45.

Le delibere assunte dal Consiglio di Dipartimento di Management sono riportate di seguito.

la Segretaria verbalizzante

dott.ssa Sonia Pastrello

il Presidente

prof. Gaetano Zilio Grandi



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management in data 23 maggio 2018

Prima di iniziare la seduta il Presidente cede la parola al prof. Enrico Palandri, Presidente della School for International Education dell'Ateneo, per una breve presentazione della Scuola e delle attività in programma.

Concluso l'intervento, il Presidente dichiara aperta la seduta con la discussione degli argomenti al punto I dell'odg.

alla presenza del personale docente di fascia superiore o corrispondente

I - Personale docente

I.1 - Comunicazioni

Il Presidente informa il Consiglio che il 21 maggio 2018 si è conclusa la procedura di selezione ex art. 18, c. 1 per la chiamata di un docente di I fascia sul ssd SECS-P/08 e ne ripercorre le ultime fasi: il 3 maggio 2018 il Consiglio, riunito in seduta ristretta ai solo docenti di I fascia, ha deliberato la chiamata della prof.ssa Silvia Grappi, che il 12 maggio ha comunicato la rinuncia alla presa di servizio. A seguito della rinuncia, il Consiglio si è nuovamente riunito il 21 maggio e ha deliberato la chiamata del prof. Stefano Micelli (secondo in graduatoria). I verbali delle due riunioni sono a disposizione in area riservata.

I - Personale docente

I.2 - Richieste autorizzazione a risiedere fuori sede *(solo docenti I fascia)*

(esce l'interessato)

Il Presidente comunica che l'Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente e CEL ha trasmesso l'elenco dei docenti di I fascia afferenti al nostro Dipartimento che hanno richiesto autorizzazione a risiedere fuori sede per il prossimo anno accademico, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento in materia.

Ricorda che l'autorizzazione viene disposta dal Rettore con proprio Decreto e si rinnova tacitamente per un triennio.

Il Consiglio è chiamato a esprimere parere in merito alla richiesta del prof. Andrea Pontiggia.

Visto quanto disposto in materia dal Regolamento di Ateneo e tenuto conto che la residenza fuori sede non influisce sull'attività didattica e di ricerca dell'interessato, il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito alla richiesta del prof. Pontiggia

(rientra l'interessato)



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

I - Personale docente

I.3 - Procedura selettiva per RTD ex art. 24, c. 3, lett. a) della Legge 240/2010 - settore concorsuale 13/B4, ssd SECS-P/11: nomina commissione (solo docenti I e II fascia)

Il Presidente informa che il 2 maggio 2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature relative alla procedura selettiva in oggetto. Come previsto dalla vigente normativa, il Dipartimento è chiamato oggi a deliberare la proposta di composizione della commissione giudicatrice (3 docenti di ruolo, dei quali almeno due esterni all'Ateneo) e che verrà nominata con decreto del Rettore.

Sentiti i colleghi del settore, il Presidente propone i seguenti nominativi e chiede al Consiglio di esprimersi in merito:

prof. Enrico Maria Cervellati

prof.ssa Francesca Arnaboldi (PA, Università di Milano)

prof. Umberto Filotto (PO, Università Roma 2)

In area riservata sono disponibili i CV dei due commissari esterni.

Udita la relazione del Presidente il Consiglio, unanime, approva la composizione della Commissione su esposta.

I - Personale docente

I.4 - Richiesta afferenza prof. Roberto Roson (DEC) (solo docenti I e II fascia)

Il Presidente informa che il prof. Roberto Roson, professore associato nel ssd Secs-P/02 "Politica economica" attualmente presso il dipartimento di Economia, ha presentato richiesta di afferire al nostro Dipartimento. La motivazione è riportata nella richiesta, disponibile nello spazio condiviso in area riservata.

Il Presidente segnala che nel 2018/19 il prof. Roson sarà in congedo per motivi di studio e, al suo rientro, l'impegno a Ca' Foscari sarà del 50% (posizione condivisa con altro Ateneo). Ricorda inoltre che nei prossimi mesi dovrebbe concretizzarsi la chiamata diretta del prof. Bove, anch'egli economista, seppure appartenente ad altro Ssd.

Si apre la discussione nella quale vengono evidenziati i problemi di copertura didattica in alcuni settori e la necessità di definire a priori gli ambiti di impegno di eventuali colleghi che chiedono di afferire al Dipartimento.

Vengono inoltre presi in considerazione i risultati delle valutazioni degli studenti negli insegnamenti tenuti dal collega in passato nei cds del Dipartimento e gli attuali interessi di ricerca.

Conclusa la discussione, il Consiglio, unanime, esprime parere non favorevole alla richiesta di afferenza del prof. Roberto Roson.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

I - Personale docente

I.5 -Richieste autorizzazione a risiedere fuori sede (solo docenti I e II fascia)

(escono gli interessati presenti)

Il Presidente comunica che l'Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente e CEL ha trasmesso l'elenco dei docenti di II fascia afferenti al nostro Dipartimento che hanno richiesto autorizzazione a risiedere fuori sede per il prossimo anno accademico, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento in materia.

Ricorda che l'autorizzazione viene disposta dal Rettore con proprio Decreto e si rinnova tacitamente per un triennio.

Il Consiglio è chiamato a esprimere parere in merito alle seguenti richieste:

- Enrico M. Cervellati
- Giovanni Fasano
- Claudio Giachetti
- Guido Massimiliano Mantovani

Visto quanto disposto in materia dal Regolamento di Ateneo e tenuto conto che la residenza fuori sede non influisce sull'attività didattica e di ricerca degli interessati, il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito alla richiesta dei docenti su indicati

(rientrano gli interessati presenti)

I - Personale docente

I.6 - Richiesta modifica regime impegno orario – prof. Mantovani (solo docenti I e II fascia)

Il Presidente comunica che il prof. Mantovani, in data 10 maggio 2018, ha chiesto di optare per il regime a tempo definito per l'anno accademico 2018/19. La richiesta viene presentata in ritardo, rispetto ai termini previsti dal Regolamento di Atenei in materia, in quanto il collega ha atteso la conferma e formalizzazione di un incarico in qualità di Visiting Professor nel 2018 e di Affiliated Professor o Finance a partire dal 1/1/2019 presso la International University of Monaco (richiesta di passaggio a tempo definito e autorizzazione all'incarico esterno sono disponibili in area riservata).

Il Presidente informa, infine, che l'offerta formativa 2018/19 è stata definita tenendo conto del passaggio a tempo definito del prof. Mantovani, il quale aveva da tempo informato della sua decisione e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consiglio, unanime, esprime parere positivo.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

I - Personale docente

**I.7 - Posizione RTD, selezione ex art. 23, lett. b) della Legge 240/2010 - settore concorsuale 13/B4
ssd SECS-P/09: approvazione scheda (esclusi RTD)**

Il Presidente ricorda che Senato accademico e CdA (sedute del 11 e 20 aprile scorso) hanno approvato l'avvio delle procedure concorsuali a valere sul Piano straordinario "lettera B"; per quanto riguarda il nostro Dipartimento sono state individuate due posizioni già inserite nella programmazione 2017/19 sui ssd IUS/07 e SECS-P/09.

Il Consiglio è oggi chiamato a esprimersi in merito alla scheda con le informazioni utili per poter predisporre il bando, disponibile in area riservata e che viene di seguito riportata. La scheda per la posizione su IUS/07 è stata approvata nella riunione del 18 aprile 2017.

Settore concorsuale

13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale
--

Settore/i Scientifico/i Disciplinare/i di riferimento del profilo
--

SECS-P/09 – Finanza Aziendale

Dipartimento richiedente

Dipartimento di Management e in generale presso le sedi dell'Università Ca' Foscari <i>Department of Management</i>
--

Sede di servizio

Dipartimento di Management e in generale presso le sedi dell'Università Ca' Foscari <i>Department of Management</i>
--

Specifiche funzioni, in termini di attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti richieste

Impegno didattico: nella misura prevista dalla legge e dal Regolamento di Ateneo, negli insegnamenti del SSD di riferimento, sia in lingua italiana sia inglese, tipicamente orientati alla finanza e alla gestione dei rischi delle imprese in generale e delle PMI in particolare.

Impegno scientifico: attività ricerca focalizzata sulla finanza d'impresa, con fattiva collaborazione alle attività e ai progetti del Laboratorio di Dipartimento denominato Rischio, Sostenibilità e Misure di Performance Aziendali ed in particolare al progetto denominato: "Il contributo della Finanza Aziendale all'Enterprise Risk Management".

The candidate will have to teach the number of hours stated by the existing legislation and regulation on subjects related to the secs-P09 (Corporate Finance) sector, both in Italian and English language, merely devoted to financial management and risk management of corporations and SME.

His/her research activity will focus on corporate finance and he/she will have to collaborate to the activity of the Department research Lab on Risk, Sustainability and Corporate Performance Measurement, as first to the research project called: "The contribution of corporate finance to Enterprise Risk Management".



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

Numero massimo di pubblicazioni presentabili, oltre la tesi di dottorato (N.B. in ogni caso non inferiore a 12)
12

Eventuale lingua straniera per cui è prevista la prova orale ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) della legge 240/10

Inglese - *English*

Lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni

Inglese - *English*

Criteri di scelta del candidato vincitore, qualora i giudizi delle commissioni definiscano situazioni di ex aequo, in coerenza con le esigenze del Dipartimento (piano triennale di sviluppo e/o programma di ricerca e/o esigenze didattiche)

La scelta in caso di ex aequo verterà sulla coerenza tra le competenze e le conoscenze del candidato/della candidate rispetto al programma di ricerca "Il contributo della finanza aziendale all'Enterprise Risk Management".

In case of ex aequovaluations, the choice of the winner will be made looing on how much competences and sills fit with the research project "The contribution of corporate finance to Enterprise Risk Management"

Posto destinato alla chiamata di studioso in possesso dei requisiti di esperienza elencati al comma 3 dell'art. 6 del Regolamento? (ATTENZIONE: almeno il 50% dei posti nell'ambito della programmazione triennale del Dipartimento)

SI

NO

Udita la relazione del Presidente il Consiglio, unanime, delibera di:

- approvare la scheda nella formulazione presentata in Consiglio
- dare delega al Direttore di apportare eventuali modifiche di carattere tecnico che gli uffici dell'area risorse umane dovessero segnalare.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

I - Personale docente

I.8 - Richieste autorizzazione a risiedere fuori sede *(tutto il personale docente)*

(gli interessati non sono presenti)

Il Presidente comunica che l'Area Risorse Umane – Ufficio Personale Docente e CEL ha trasmesso l'elenco dei ricercatori afferenti al nostro Dipartimento che hanno richiesto autorizzazione a risiedere fuori sede per il prossimo anno accademico, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento in materia.

Ricorda che l'autorizzazione viene disposta dal Rettore con proprio Decreto e si rinnova tacitamente per un triennio.

Il Consiglio è chiamato a esprimere parere in merito alle seguenti richieste:

- Cinzia Colapinto
- Giovanni Vaia

Visto quanto disposto in materia dal Regolamento di Ateneo e tenuto conto che la residenza fuori sede non influisce sull'attività didattica e di ricerca degli interessati, il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole in merito alla richiesta dei docenti su indicati

I - Personale docente

I.9 - Comitato Reclutamento: presentazione documento e segnalazione docenti abilitati

Il Presidente informa che il Co.Re. ha rivisto le Linee guida per il reclutamento (versione 16/5/2018 – in area riservata) e reso disponibile il documento per la riunione di oggi per chiedere ai colleghi ulteriori proposte di modifica/integrazione prima di redigere il documento finale che verrà portato in approvazione nella prossima riunione. Scadenza: 4 giugno 2018.

E' stata fatta, inoltre, una ricognizione tra i colleghi in possesso di abilitazione, per eventuali upgrading.

Nell'aprire la discussione, il Presidente invita a riflettere su quale sarà il ruolo del Co.Re. dopo che avremo approvato il documento: cosa spingerà a decidere su quale ssd attivare una selezione in presenza di colleghi di settori diversi che hanno raggiunto la soglia minima definita nelle Linee guida?

Il prof. Zirpoli ritiene che la decisione dovrà essere presa, dal Dipartimento, invertendo l'ordine dei fattori che tengono conto dell'impegno didattico, dei ruoli istituzionali, ecc. per dare, a "requisiti raggiunti", priorità a valutazioni che tengano conto, oltre che della sofferenza didattica, delle decisioni del Dipartimento sulle aree sulle quali investire come la nuova area prevista nel progetto di eccellenza. Obiettivo delle Linee guida è chiedere a tutti uno sforzo verso l'eccellenza, da una parte, e evitare che la sola appartenenza a un settore (sofferente) faciliti la progressione di carriera. In questo modo vengono valutati sia il profilo del candidato che il ssd.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management in data 23 maggio 2018

Il prof. Pontiggia, dopo aver ringraziato i colleghi per il lavoro svolto e apprezzato l'occasione di discutere collegialmente di questi temi, segnala l'opportunità di definire meglio incarichi e responsabilità, di Ateneo o di Dipartimento, indicando i relativi pesi; suggerisce inoltre di togliere dal documento ogni riferimento a graduatorie o elenchi ordinati: le linee guida devono elaborare soglie scientifiche, il Dipartimento deciderà come ordinare i risultati.

Il prof. Bagnoli chiede perché non inserire soglie sfidanti anche per l'attività didattica, oltre per la ricerca; segnala inoltre che la possibilità di pubblicare dipende molto dalle discipline e questo non viene preso in considerazione nelle Linee guida nel definire le soglie per la ricerca, mentre lo si fa nell'ambito del fund raising. A suo avviso tale "contestualizzazione" va fatta su tutti i punti che vengono misurati e evidenzia che la terza missione non viene citata nella descrizione della posizione di ordinario. Il Dipartimento deve decidere se tiene alle attività di terza missione e, in quel caso, dare loro valore.

Il Presidente invita a non contrapporre ricerca a terza missione, importanti entrambe per il Dipartimento e auspica che il Co.Re. terrà conto di entrambi gli ambiti.

Il prof. Casarin concorda con il prof. Bagnoli sull'importanza della terza missione, ma ricorda che questa non deve sostituirsi alle attività di ricerca e didattica.

Il Presidente ricorda che la centralità delle attività di ricerca e didattica è ribadita dalle procedure di abilitazione, che si acquisisce per quanto fatto in questi ambiti.

Il prof. Viotto segnala che invierà una proposta di emendamento relativo all'area 12, nella prospettiva di un miglioramento del criterio di valutazione.

La prof.ssa Lanaro sottolinea la difficoltà di trovare finanziamenti esterni in alcune aree.

Il Presidente ringrazia tutti per gli interventi e ricorda la scadenza del 4 giugno prossimo per l'invio di proposte di modifica/integrazione delle Linee guida.

Il Presidente, infine, informa che il CdA ha autorizzato l'utilizzo di quota parte dei punti organico 2018 e che, a breve, verrà pubblicato il bando per la selezione di un PO sul settore AGR/01 (ex art. 24, comma 6 della Legge Gelmini).

(nel corso della discussione entra Favaretto)



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

alla presenza di tutti i componenti

II - Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni.

II - Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 31 gennaio 2018 e chiede al Consiglio se vi sono richieste di modifiche e/o integrazione.

Informa, inoltre, che il 3 e il 21 maggio 2018 il Consiglio si è riunito in seduta riservata ai soli docenti di I fascia per la proposta di chiamata relativa alla procedura di selezione per la copertura di 1 posto di docente di I fascia sul ssd SECS-P/08. Oggi i verbali vengono portati a conoscenza del Consiglio.

Tutti i verbali sono disponibili in area riservata.

Il Consiglio delibera a maggioranza, con l'astensione dei consiglieri assenti nella seduta in argomento, di approvare il verbale della riunione del 31 gennaio 2018 e prende atto dei verbali delle riunioni del 3 e del 21 maggio 2018.

I verbali sono depositati presso la segreteria amministrativa del dipartimento.

III - Direzione e struttura organizzativa del Dipartimento

III.1 - Collegio didattico cds ET11: ratifica decreto modifica composizione

Il Presidente sottopone al Consiglio il proprio decreto n. 287 – prot. 23503 del 24 aprile 2018 che ha modificato la composizione del Collegio didattico del corso di studio ET11 – Economia aziendale sostituendo docenti che non erano più titolari di insegnamenti nell'ambito del cds e integrando i ssd rappresentati.

Nel dettaglio, i proff. Antonio Viotto e Paolo Pellizzari sono stati sostituiti dal prof. Gaetano Zilio Grandi e dalla prof.ssa Daniela Maggioni.

Il Collegio didattico, dopo le sostituzioni, risulta così composto:

Antonio Proto (coordinatore)

Marco Li Calzi

Daniela Maggioni

Alessandra Perri

Andrea Pontiggia

Ugo Sostero

Gaetano Zilio Grandi.

Il Consiglio, unanime, ratifica il decreto n. 287/2018.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management in data 23 maggio 2018

Il Presidente chiede al Consiglio di inserire nell'odg i seguenti due punti relativi alla nomina di un referente per ssd e di un referente per il percorso di doppio titolo con l'università di Liegi, le cui proposte sono giunte dopo l'invio della convocazione. Il Consiglio accoglie la richiesta.

a) referenti ssd

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta del Comitato ricerca di nominare la collega Debora Slanzi quale referente per la ricerca del ssd SECS-S/01.

Il Consiglio, unanime, approva

b) referente doppio titolo Università di Liegi

Il Presidente informa che l'Ateneo ha firmato la convenzione con l'Università di Liegi per l'attivazione di un percorso di doppio titolo a partire dal prossimo anno accademico e propone di nominare la prof.ssa Saccon quale referente per il primo anno di attivazione (2018/2019). Avviato il percorso, procederemo con la nomina di un nuovo referente.

Il Consiglio, unanime, approva

IV - Ricerca

IV.1 - Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni.

IV - Ricerca

IV.2 - Relazione annuale ricerca

Il Presidente comunica che il Comitato Ricerca ha completato i lavori ai fini della redazione della Relazione annuale sulle attività di Ricerca del Dipartimento, come previsto dal Regolamento ADiR di Ateneo e cede la parola alla prof.ssa Mauracher che la illustra.

Dopo ampia discussione, il Presidente chiede ai presenti di esprimersi in merito al documento, come da documentazione resa disponibile online per l'odierna seduta, ai fini dell'invio all'Area Ricerca di Ateneo.

Il Consiglio, unanime, approva la Relazione annuale sulla ricerca 2017.

IV - Ricerca

IV.3 - Adir

IV.3.1 - Regolamento

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Mauracher, delegata per la ricerca, che illustra la proposta di "Regolamento ADiR di Dipartimento" nel quale il Comitato Ricerca, accogliendo il suggerimento espresso da Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione nel corso dell'audizione di settembre 2017, ha raccolto le



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

decisioni assunte nel corso degli anni relativamente alla procedura e ai criteri adottati durante il processo di valutazione dei prodotti.

A tale proposito, si sofferma su alcune questioni emerse nel corso della tornata di valutazione Adir 2018, che hanno contribuito a modificare/integrare, pur se in modo parziale, le delibere passate.

In particolare, per quanto riguarda il **punto 3** si propone quanto segue:

“Il Comitato Ricerca, a suo insindacabile giudizio, può riclassificare la categoria di una pubblicazione in presenza di evidente errore materiale invitando l'autore ad apporre la modifica necessaria nel catalogo U-GOV di Ateneo”.

Per quanto riguarda il **punto 5** si propone quanto segue:

“Il Delegato assegna ciascun prodotto da sottoporre a valutazione con metodo non bibliometrico a una sotto-commissione di area composta da almeno due membri del Comitato, che produce autonomamente una valutazione numerica conforme ai criteri specificati dal Regolamento.”

Per quanto riguarda il **punto 6** si propone quanto segue:

“Bonus per congedo obbligatorio”: ai risultati della valutazione delle pubblicazioni viene applicato un bonus per il congedo obbligatorio (o parte di esso) che ricada nel triennio di riferimento secondo la seguente formula:

$$X = (36 * P) / (36 - C)$$

$$X = (36 * 100) / (36 - 6) = 120$$

P Punteggio ADiR pubblicazioni = 100

C Periodi di congedo obbligatorio (espressi in mesi) = 6 mesi

X punteggio ADiR finale

Periodo cui è riferito l'indicatore (espresso in mesi): triennio = 36 mesi.

Per quanto riguarda il **punto 7** si propone quanto segue:

“I docenti neoassunti dovranno chiedere formalmente alla segreteria di dipartimento l'applicazione del bonus entro il 30 giugno, fornendo la necessaria documentazione a supporto.”

Dopo ampia discussione, il Presidente chiede ai presenti di approvare il Regolamento reso disponibile online per l'odierna seduta.

Il Consiglio, unanime, approva.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

IV - Ricerca

IV.3 - Adir

IV.3.2 - agenda lavori Adir 2019

Il Presidente informa che il riparto ADiR con le assegnazioni individuali 2019 dovrà essere deliberato entro fine settembre, al fine dell'inserimento degli importi assegnati nel bilancio di previsione.

Per il calcolo del riparto 2019, il Comitato Ricerca valuterà esclusivamente le pubblicazioni edite nel 2017 per cui è disponibile il pdf nel catalogo di Ateneo "ARCA". Per i neo assunti e i trasferiti da altro Dipartimento verrà valutato il triennio.

A tal fine il Presidente invita i docenti ad aggiornare le pubblicazioni 2017 nel catalogo di Ateneo entro e non oltre il 17 giugno 2018, facendo particolare attenzione all'inserimento del pdf, dei codici ISSN /ISBN e degli eventuali codici Scopus e WoS.

Dopo tale data il Comitato Ricerca procederà alla valutazione dei prodotti e i docenti potranno visionare le valutazioni online (come lo scorso anno). Le valutazioni dei prodotti del biennio 2015 e 2016 rimarranno congelate.

IV - Ricerca

IV.4 - Assegni d'area: comunicazione esiti selezioni

Il Presidente informa che con decreto n. 329 del 15 maggio 2018 sono stati pubblicati gli esiti delle selezioni per il conferimento dei seguenti assegni d'area 2018:

area 13 – ssd SECS-P/07

assegnista: Silvia Panfilo

titolo progetto: Risk Disclosure Materiality in Integrated Risk Report

area 13 – ssd SECS-P/09

assegnista: Giulia Baschieri

titolo progetto: Risk Attitude and Risk Capacity: a new Perspective of Analysis for the Enterprise Risk Management

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare il decreto n. 329/2018 su citato e propone di nominare oggi i tutor delle due assegniste, anche se il punto non era inserito all'odg.

In Consiglio accoglie la proposta del Presidente e, dopo breve discussione, unanime:

1. ratifica il decreto n. 329 del 15 maggio 2018 di conferimento degli assegni d'area 2018 a Silvia Panfilo e Giulia Baschieri
2. nomina quale tutor dell'assegnista Silvia Panfilo la prof.ssa Chiara Mio
3. nomina quale tutor dell'assegnista Giulia Baschieri il prof. Giorgio Stefano Bertinetti



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

IV - Ricerca

IV.5 - Regolamento premialità su Fondi Dipartimento di Eccellenza

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Mauracher, delegata alla ricerca che illustra la bozza di Regolamento (disponibile in area riservata), che recepisce quanto previsto nel Progetto di eccellenza.

Il Comitato Ricerca ha contribuito alla sua redazione per i punti:

- Ricerca

L'obiettivo è un significativo incremento del numero di lavori pubblicati su riviste scientifiche di ottima reputazione ed eccellente visibilità. L'indicatore di riferimento è il rating della Guida ABS. Non sono ammessi alla premialità gli studiosi che conseguono una votazione media inferiore alla mediana del DMAN nei questionari di valutazione didattica per l'anno precedente.

Al termine dell'anno solare, ogni studioso sottopone fino a tre articoli pubblicati durante l'anno, a condizione che vi risulti dichiarata l'affiliazione al DMAN.

Ciascuna pubblicazione presentata è valutata in base al rating della più recente versione disponibile della Guida ABS, attribuendo un incentivo secondo lo schema:

4* = 10.000 EUR;

4 = 3.000 EUR;

3 = 1.000 EUR.

L'incentivo è attribuito all'articolo ed è ridotto del 10% per ciascun coautore a partire dal quarto.

Allo studioso compete una somma uguale all'incentivo attribuito all'articolo diviso per il numero di co-autori affiliati al Dipartimento; lo studioso opta se riceverla come fondo di ricerca o retribuzione aggiuntiva, o se convertirla in una riduzione del carico didattico (fino a un massimo di 30h/anno (compatibilmente con le esigenze organizzative del DMAN, valutate dal Comitato per la Didattica e solo per pubblicazioni 4*).

- Fund-raising

L'obiettivo è un incremento non inferiore al 30% nell'ammontare dei finanziamenti acquisiti su bandi competitivi su base quinquennale.

Al termine di ogni anno solare, ogni studioso sottopone i progetti di ricerca presentati per finanziamenti su bandi competitivi. Il Comitato per la ricerca del DMAN valida il progetto come

A = finanziato (Principal Investigator);

B = finanziato (Responsabile Locale);

C = eligible.

L'incentivo è attribuito secondo lo schema:

A = 2% del finanziamento attribuito al DMAN;



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management in data 23 maggio 2018

B = 1% del finanziamento attribuito al DMAN;

C = 3.000 EUR.

Lo studioso opta se ricevere l'incentivo come fondo diricerca o retribuzione aggiuntiva.

Si apre il dibattito nel corso del quale vengono evidenziati:

- l'opportunità di allineare il sistema di valutazione delle pubblicazioni a quanto previsto nelle Linee guida per il reclutamento (Guida ABS-DMAN) per tenere in conto anche le aree non bibliometriche
- necessità di chiarire cosa si intende per 'mediana' al punto 3.3 "esclusione dalla procedura"
- necessità di definire come suddividere il budget e di monitorare le assegnazioni nel caso si decida di adottare un sistema di assegnazione "a sportello" – la prof.ssa Mauracher segnala che si pensava di stanziare da subito tutto il budget, riportando agli anni successivi le somme non utilizzate; se il budget si esaurisce prima dei 5 anni avremo raggiunto l'obiettivo. Il prof. Zirpoli segnala che il progetto prevede l'impegno a trovare le risorse per dare continuità al sistema di premialità e che la questione che ci dobbiamo porre è rendere il sistema sostenibile alla fine dei cinque anni
- per quanto riguarda la premialità della didattica, la necessità di trovare misure e indicatori che tengano conto dei colleghi insegnano in corsi di studio di altri Dipartimenti e della lingua di insegnamento; il prof. Tamma propone di confrontarsi con i colleghi del Presidio di Qualità, che sta riflettendo sul tema della valutazione della didattica

Il Presidente conclude segnalando che bisognerà verificare la conformità del documento oggi in discussione alla regolamentazione di Ateneo e propone di rinviare ogni decisione a una prossima riunione.

Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente.

(nel corso della discussione entrano Mancin e Trevisan, escono Casarin e Zirpoli)

IV - Ricerca

IV.6 - Ratifica decreti *(disponibile in area riservata):*

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il seguente decreto *(disponibile in area riservata)*:

1. rep. 345 – prot. 28404 del 18 maggio 2018 – progetto "Piattaforma digitale di lavoro filiera produttiva Came" DGR 889 del 13 giugno 2017 Bando POR FESR per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese, referente G. Zilio Grandi – autorizzazione stipula contratto conto terzi per consulenza.

Il Consiglio, unanime, ratifica il decreto del Direttore su riportato.

Il decreto è depositato presso la segreteria del dipartimento.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

IV - Ricerca

IV.7 - Varie ed eventuali

Il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata la proposta "Traditional Industries and the Fourth Industrial Revolution: New Trends in the Creation and Protection of Innovation in the Global Automotive Industry" in risposta alla call Academic Research Programme – EPO in scadenza al 30 aprile 2018.

L'applicazione, disponibile online per l'odierna seduta, vede coinvolto il gruppo di ricerca composto da A. Perri, A. Moretti, Alba Marino (assegnista) e F. Zirpoli.

Il progetto prevede un budget complessivo di euro 64.400,00 di cui:

euro 36.000 per assegni di ricerca;

euro 7.000 per data access e licenze;

euro 8.400 costi indiretti;

euro 8.000 per workshop;

euro 5.000 per disseminazione/comunicazione.

Il Presidente propone di ratificare la proposta progettuale e nominare Alessandra Perri quale referente.

Il Consiglio, unanime, approva.

V - Didattica

V.1 - Comunicazioni

1.

Il Presidente segnala che sono stati pubblicati:

a) il bando per l'iscrizione ai corsi estivi 2018, gli studenti possono iscriversi entro l'8 giugno

b) il bando per il conferimento degli incarichi, scadenza 28 maggio 2018.

Entrambi i bandi sono disponibili in area riservata (D.Dir. 297/2018 e D.Dir. 309/2018, nella cartella decreti per conoscenza).

2.

Il Presidente segnala che è stato pubblicato il bando per il conferimento di incarichi aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattiche integrative (Periodo OFA). Il bando scade il 28 maggio p.v. ed è disponibile in area riservata (D.Dir. 317/2018, nella cartella decreti per conoscenza)

3.

Il Presidente segnala che è stato pubblicato il bando di selezione per la definizione di una graduatoria per la nomina di rappresentanti della componente studentesca, per il corso di laurea triennale in Economia aziendale, nei seguenti organismi

- Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)

- Gruppi AQ (di Assicurazione della Qualità)



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management in data 23 maggio 2018

per lo scorcio del biennio accademico 2018/19 – 2019/2020.

Il decreto rep. 334/2018 è disponibile in area riservata e viene portato a ratifica al successivo punto V.5.

4.

Il Presidente informa che la Commissione di Ateneo ha approvato la proposta di utilizzo dei fondi di tutorato specialistico non assegnati nel secondo semestre a.a.17/18 per ulteriori tutorati specialistici del primo semestre a.a. 18/19. I bandi riguarderanno:

- due tutor per l'insegnamento di "Analisi e contabilità dei costi", che avrà complessivamente tre tutor;
- due tutor per l'insegnamento "Bilancio dei gruppi e delle operazioni straordinarie", che avrà complessivamente tre tutor;
- un tutor per l'insegnamento "Retail e Web Marketing", che avrà complessivamente due tutor;
- un tutor per l'insegnamento "Design and Innovation Marketing", che avrà un tutor da 75 ore;
- un tutor per l'insegnamento "Problemi di matematica finanziaria per le imprese".

5.

Il Presidente informa che sono pervenuti i pareri di Anvur e CUN relativi, rispettivamente, all'istituzione della LM in Management e alle proposte di modifica degli ordinamenti dei corsi di studio del Dipartimento (a.a. 2018/19): entrambi i pareri sono positivi.

V - Didattica

V.2 - Programmazione didattica 2018/19

1.modifica coperture

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alle seguenti modifiche alla programmazione didattica 2018/19:

a) la nuova RTD-A Valentina Mameli(fondi FUDD 10%, cofinanziata dal Dipartimento di Management e dal DAIS) terrà gli insegnamenti di "Statistica 1 e 2, partizione Pat-Z"

b) Il Dipartimento di Economia ha comunicato le modifiche alle coperture dei seguenti insegnamenti:

- "Business and Digital Law– 1", cds Digital Management, 3° periodo, assegnato inizialmente come ASE alla dott.ssa Zanardo, viene assegnato come RD al nuovo RTD-A IUS/04 (il concorso si sta concludendo)
- "Business and Digital Law – 2", cds Digital Management, 4° periodo, resta invariata la copertura come ASE alla dott.ssa Zanardo
- "Diritto Commerciale I", cds Economia aziendale, 1° periodo, assegnato inizialmente al nuovo RTD-A IUS/04, viene assegnato come ASE alla dott.ssa Zanardo.

Il Consiglio, unanime, approva.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

V - Didattica

V.2 - Programmazione didattica 2018/19

2.offerta formativa 2018/19: affidamento diretto incarichi didattici a esperti di alta qualificazione

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di attribuire al prof. Mauro Pizzigati, in qualità di esperto di alta qualificazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi d'insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010, l'insegnamento – EM0002 “Diritto fallimentare”, 30 ore /6CFU - a titolo gratuito.

Se accolta, la proposta sarà sottoposta all'esame della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e del Nucleo di valutazione.

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito all'affidamento dell'insegnamento:

- valutato l'elevato profilo scientifico e professionale
- tenuto conto del miglioramento delle valutazioni per l'attività 2017/18
- al fine di garantire continuità didattica.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consiglio, unanime, approva.

V - Didattica

V.3 - Studenti

1. Sikura srl: proposta collaborazione premio di laurea e eventuale stage in azienda

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dalla ditta Sikurasrl la proposta di finanziare un premio di laurea per una tesi inerente il mercato dei prodotti per la sicurezza. Il prof. Mancin e Morena Chicca sono andati a visitare l'azienda ed è stata predisposta una convenzione il cui testo è stato inviato all'azienda per eventuali modifiche. La convenzione prevede un periodo di stage per la preparazione della tesi e un tirocinio post-laurea (retribuito – 1.500 euro, da confermare).

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito:

- alla stipula della convenzione (disponibile in area riservata)
- alla pubblicazione del bando per la selezione del/della studente

Il Consiglio, unanime, approva.

V - Didattica

V.4 - Proposte attribuzione qualifica “cultore/trice della materia”

Il Presidente informa che sono giunte le seguenti proposte di riconoscimento della qualifica di “cultrice della materia”:



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management in data 23 maggio 2018

1. per il ssd SECS-P/08

Nicole Moolhuijsen – assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Management

(proponente Monica Calcagno)

2. per il ssd IUS/07

Maria Laura Picunio – dottorato di ricerca in Diritto internazionale, diritto privato e del lavoro presso l'Università di Padova, componente delle Commissione Certificazione presso Fondazione Ca' Foscari (proponente Gaetano Zilio Grandi)

Il Presidente ricorda che, secondo il vigente Regolamento in materia, l'attribuzione di tale qualifica dà diritto all'utilizzo dell'account di Ca' Foscari e dei servizi, delle risorse digitali e delle banche dati del sito dell'Ateneo, oltre che all'accesso alle biblioteche.

Su proposta del competente Collegio didattico potrà essere disposto l'inserimento di tali figure nelle commissioni per gli esami di profitto e di laurea. E', invece, escluso lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni, se non in presenza di contratto.

La qualifica viene assegnata per tre anni e può essere rinnovata.

I CV sono a disposizione in area riservata.

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente e verificate le condizioni richieste dal vigente Regolamento interno in materia, all'unanimità approva le proposte su descritte.

V - Didattica

V.5 - Ratifica decreti

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti decreti (disponibili in area riservata):

1. rep. 290 – prot. 23543 del 24 aprile 2018 – premio di laurea A.V.A., bando rep. 60/2018, edizione 2017/2018: graduatoria e approvazione atti

2. rep. 334 – prot. 27491 del 15 maggio 2018 – avviso per la selezione di studenti in qualità di rappresentanti nella Commissione Paritetica Docenti Studenti e nei Gruppi AQ dei corsi di studio del Dipartimento di Management

4. rep. 348 – prot. 28715 del 21 maggio 2018 – selezione per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di insegnamenti nei cds – I semestre, a.a. 2018/19

5. rep. 349 – prot. 28762 del 21 maggio 2018 – selezione per l'affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, attività propedeutiche e di recupero (art. 2, D.M. 198/2003) – I semestre, a.a. 2018/19.

Il Consiglio, unanime, ratifica i decreti del Direttore su riportati.

I decreti sono depositati presso la segreteria del dipartimento.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

V - Didattica

V.6 - Varie ed eventuali

1.

Il Presidente cede la parola al prof. Finotto, delegato alla didattica, che informa d'aver ricevuto da parte degli studenti più di una segnalazione di errori banali e imbarazzanti nei quesiti e nelle istruzioni in lingua inglese. Parte di questi errori sono da imputare alla Società che gestisce i test (istruzioni), parte a disfunzioni interne al Dipartimento (formulazione dei quesiti).

Il prof. Finotto invita i colleghi a prestare maggiore attenzione ai quesiti, anche nella parte linguistica e propone al Consiglio di avviare una riflessione sull'opportunità di organizzare il test di accesso per i nostri corsi di studio come Dipartimento. Chiedendo all'Ateneo di coprirne i costi, utilizzando le economie che derivano dal minor numero di test da far gestire a Società esterne.

Prende la parola il rappresentante degli studenti, Edoardo Scatto, per confermare che anche i rappresentanti degli studenti hanno ricevuto segnalazioni in questo senso e chiedere se si terrà conto di tali disfunzioni in sede di correzione.

Il prof. Finotto informa che è già stato deciso di considerare valida per tutti la domanda che, per com'era posta, ha creato problemi a tutti.

2.

Il Presidente informa che si è conclusa la procedura per l'affidamento di esercitazioni 2018/19 a dottorandi e che il Collegio di dottorato ha già approvato le attività per gli interessati.

A breve verrà pubblicato il bando per l'affidamento a esterni delle attività non assegnate.

Il Consiglio approva.

VI – Internazionalizzazione

VI.1 - Visiting Professor: comunicazione esiti bando 2018/19

Il presidente comunica che in data 2 maggio è stata comunicata l'accettazione di tutte le candidature proposte dal Dipartimento in risposta al bando per le richieste di Adjunct Professor e Visiting professor.

Al Dipartimento è stato assegnato un contributo pari a € 20.000,00 così suddiviso:

Bove Vincenzo euro 6.000,00

Alexander David 8.500,00

Rader Jack 5.500,00

Il Presidente ricorda che il contributo viene riconosciuto a fronte dell'affidamento ai Visiting di attività di insegnamento inserite nell'offerta formativa per almeno 30 ore e ricorda gli insegnamenti che si è proposto di affidare nel consiglio del 14/2/2018:



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management in data 23 maggio 2018

Bove: Microeconomics 1, ET2020 (30 ore) – LT Economia aziendale (attualmente a bando)

Alexander David - Contemporary Issues in Accounting and Auditing (attualmente a bando)

Rader: Contemporary Issues in Accounting and Auditing (attualmente resp. didattica del prof. Mantovani).

Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Bertinetti di riconoscere al prof. Rader l'importo di euro 10.000,00) e integrare il contributo di Ateneo con fondi di Dipartimento.

Il Presidente, nel ricordare che, se andrà a buon fine la proposta di chiamata diretta del prof. Bove, potrebbe comunque non essere necessario utilizzare i fondi del Dipartimento propone:

1. di accogliere la richiesta del prof. Bertinetti e integrare il contributo di Ateneo con fondi di Dipartimento per euro 4.500,00, a valere sul budget per la didattica 2018/19 - progetto MAN.BDGDID1819DMA

VI – Internazionalizzazione

VI.2 - Percorsi Doppio Titolo: ratifica decreti

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti decreti (*disponibili in area riservata*):

1. rep. 289 – prot. 23532 del 24 aprile 2018 – bando di selezione per l'ammissione al Programma di doppio diploma Ca' Foscari – Universität Hohenheim, a.a. 2017/2018

2. rep. 322 – prot. 26903 del 14 maggio 2018 – bando di selezione per l'ammissione al programma di doppio diploma Universität Hohenheim – rep. 289/2018– a.a. 2017/2018 – approvazione graduatoria

2. rep. 343 – prot. 27959 del 14 maggio 2018 – bando di selezione per l'ammissione al programma di doppio diploma ESCP Europe Paris 2018/19

Il Consiglio, unanime, ratifica i decreti del Direttore su riportati.

I decreti sono depositati presso la segreteria del dipartimento.

VII - Dottorato e Master:

VII.1 - Dottorato: accordi con enti/università internazionali

Il Presidente segnala che è giunta la richiesta da parte di ESADE di accogliere un loro dottorando nel periodo da settembre a dicembre 2018; stiamo verificando con ESADE la possibilità di sottoscrivere una convenzione quadro all'interno del quale far rientrare questa e altre mobilità, sia verso Ca' Foscari che verso ESADE.

La proposta di convenzione sarà oggetto di approvazione in una delle prossime riunioni.

Il Consiglio prende atto.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management in data 23 maggio 2018

VIII - Affidamento incarichi: nuove proposte su fondi Degree Seekers

Il Presidente informa che l'Ateneo, a sostegno degli obiettivi di internazionalizzazione, ha previsto il riconoscimento di 500,00 euro per ogni studente con titolo di studio conseguito all'estero iscritto a un corso di laurea o laurea magistrale nell'a.a. 2017/18 e stabilito un contributo massimo di euro 15.000,00 per ogni Dipartimento.

Al Dipartimento di Management sono stati assegnati 15.000,00 euro – a fronte di un numero di 54 iscritti "internazionali" (la determinazione dirigenziale è disponibile in area riservata). I fondi possono essere spesi entro il 31/12/2019 (progetto con inizio nel 2018).

La prof.ssa Saccon, delegata all'internazionalizzazione, propone di utilizzare l'intero importo per una collaborazione esterna a supporto del settore didattico del Dipartimento, per le attività connesse agli studenti internazionali e ai percorsi di doppio diploma.

Nel dettaglio:

oggetto della selezione: incarico di collaborazione per attività a supporto dell'offerta formativa e degli studenti internazionali del Dipartimento (gestione studenti internazionali, gestione e sviluppo di exchange programs, double degree programs e di accordi di collaborazione con partner stranieri volti ad aumentare il numero e il livello dei degree seekers

periodo: 12 mesi, a partire dalla prima data utile (indicativamente metà giugno 2018) – le modalità di realizzazione delle attività verranno concordate con il collaboratore/la collaboratrice

competenze richieste: conoscenza lingua inglese a livello C1 (scritto e orale); conoscenza della didattica di Ca' Foscari e dei principali regolamenti dedicati agli studenti; orientamento all'utenza e capacità relazionale e di organizzazione del proprio lavoro; conoscenze informatiche legate al pacchetto Office, a Internet, ai principali social network.

compenso: 11.500,00 lordo al percipiente (15.140,00 euro stima costo aziendale)

referente: Chiara Saccon

Il Presidente ricorda che l'avvio delle selezioni è subordinato all'accertamento dell'impossibilità di far fronte all'incarico bandito con risorse interne, attraverso l'apertura della selezione, in prima istanza, al personale interno e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito:

- all'utilizzo dei fondi per l'internazionalizzazione assegnati al Dipartimento per una collaborazione a supporto del settore didattico del Dipartimento, in particolare delle attività connesse agli studenti internazionali e ai percorsi di doppio diploma
- all'utilizzo dei fondi per l'internazionalizzazione per l'importo eccedente il contributo di Ateneo, stimato in euro 140,00



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management in data 23 maggio 2018

- all'avvio della procedura comparativa.

Il Consiglio, unanime, approva.

Il Presidente informa che sono pervenute ulteriori due richieste di avvio di procedura comparativa per attività di project manager, a valere su fondi esterni, e le sottopone all'approvazione del Consiglio.

1 – fondi progetto SMATH, project manager

attività: Project Manager: collaborazione attività WP1, WP2, WP3 w WP4 nell'ambito del progetto SMATH "Smart Atmospheres of Social and Financial Innovation for Innovative Clustering of Creative Industries in MED Area"

periodo: dalla firma del contratto a conclusione del progetto (31/7/2020, salvo proroghe)

costo aziendale: euro 46.900,00

referente: Fabrizio Panozzo

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito all'avvio della procedura comparativa su illustrata e all'utilizzo dei fondi del progetto SMATH a copertura della relativa spesa.

Il Consiglio, unanime, approva.

2 – fondi progetto CAB – project manager

attività: collaborazione attività WP1 (dettaglio nella richiesta disponibile in area riservata) nell'ambito del progetto Interreg V-A Italia-Slovenia – Acceleratore d'impresa transfrontaliero per le strategie di specializzazione intelligente, CUP H72F17001150005

periodo: dalla firma del contratto alla chiusura del progetto 30/9/2019 (salvo proroghe)

costo aziendale: euro 20.000,00

referente: Carlo Bagnoli

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito all'avvio della procedura comparativa su illustrata e all'utilizzo dei fondi del progetto CAB a copertura della relativa spesa.

Il Consiglio, unanime, approva.

IX - Bilancio

IX.1 - Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni.



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

IX - Bilancio

IX.2 - Variazioni di bilancio

Il Consiglio incarica il Direttore dell'adozione delle variazioni di bilancio necessarie per dare attuazione alle deliberazioni contenute nel presente verbale ed a portarle a successiva ratifica.

IX - Bilancio

IX.3 - Ratifica decreti

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti decreti:

1. rep. 273 - prot. 22458 del 18 aprile 2018 – variazione di budget per assunzione RTD ex articolo 24, co. 3, lett. a) L. 240/2010 G. Cancellieri
2. rep. 281 – prot. 22794 del 19 aprile 2018 - Variazioni di bilancio per maggiori entrate a seguito contributo dell'American Accounting Association all'organizzazione della Conferenza JIAR "the 6th International Conference of the Journal of International Accounting Research" del 28-30 giugno 2018
3. rep. 283 - prot. 22961 del 20 aprile 2018 – approvazione atti di selezione e affidamento incarico di carattere intellettuale al dott. Manuel Renosto per attività a supporto della ricerca aventi per oggetto il fenomeno dell'accelerazione di impresa: teoria, best practices e legame con il territorio – resp. C. Bagnoli – nell'ambito del progetto Interreg V-A Italia-Slovenia CAB
4. rep. 284 - prot. 22987 del 20 aprile 2018 – variazione di budget a seguito trasferimento fondi per il funzionamento del Dottorato di Management
5. rep. 285 - prot. 22988 del 20 aprile 2018 – contributo a sostegno dell'evento "Stati generali del cinema veneto", Venezia 4-5 maggio 2018 – referente F. Panozzo
6. rep. 286 - prot. 23304 del 23 aprile 2018 – variazione di budget e creazione progetto MAN.FSE.BUMO.DGR1267.2017 Business Models for Benefit cod. 3706.1.1267.2017, referente F. Panozzo
7. rep. 302 - prot. 23304 del 3 maggio 2018 – variazione di budget e creazione progetto MAN.WAP2018 per l'organizzazione del "8th Azienda Pubblica Workshop" - referente S. Russo
8. rep. 313 - prot. 26162 del 9 maggio 2018 – autorizzazione alla stipula con Ernst&Young spa del contratto di sponsorizzazione della 6ª conferenza del JIAR "Journal of International Accounting Research"
9. rep. 315 - prot. 26345 del 10 maggio 2018 – rettifica e integrazione D.Dir. 258/2018 di variazione di budget per assunzione RTD a tempo definito ex art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010 E. M. Bagarotto
10. rep. 318 - prot. 26769 del 11 maggio 2018 – variazione di budget a seguito trasferimento interno fondi con D.Dir. Aric n. 686/2018 – quota integrazione indennità di maternità assegniste di ricerca



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

- 11.rep. 326 - prot. 27073 del 14 maggio 2018 – autorizzazione alla stipula con KPMG spa del contratto di sponsorizzazione della sesta conferenza del JIAR “Journal of International Accounting Research”
- 12.rep. 328 - prot. 27220 del 15 maggio 2018 – approvazione atti di selezione e affidamento incarico di lavoro autonomo al dott. Davide Tramontin per attività a supporto della ricerca aventi per oggetto il caricamento dei dati di questionari con software SPSS – resp. C. Saccon
- 13.rep. 330 - prot. 27239 del 15 maggio 2018 – patrocinio evento Social Media Marketing Day – Milano 17-19 maggio 2018
- 14.rep. 336 - prot. 27604 del 15 maggio 2018 – rettifica D.Dir. 273/2018 di variazione di budget per assunzione RTD ex art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010 G. Cancellieri
- 15.rep. 337 - prot. 27607 del 15 maggio 2018 – rettifica D.Dir. 294/2018 di variazione di budget per assunzione RTD ex art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010 V. Mameli
- 16.rep. 338 - prot. 27614 del 15 maggio 2018 – variazione di bilancio a seguito contributo per finanziamento borse di studio Bruna Grandese Carlotti – rate a.a. 2017/18
- 17.rep. 339 - prot. 27615 del 15 maggio 2018 – variazione di budget progetto MAN.MOOC
- 18.rep. 340 - prot. 27617 del 15 maggio 2018 – variazione di budget per acquisto strumenti informatici
- 19.rep. 341 - prot. 27619 del 15 maggio 2018 – autorizzazione al trasferimento in entrata dal DAIS dei fondi della dott.ssa D. Slanzi, a seguito cambio afferenza, e variazione di budget
- 20.rep. 342 - prot. 27732 del 16 maggio 2018 – variazione di budget per assunzione RTD ex art. 24, co. 3, lett. a) L. 240/2010 – bando DR 126/2018

Il Consiglio, unanime, ratifica i decreti del Direttore su riportati.

I decreti sono depositati presso la segreteria del dipartimento.

X - Attività in c/terzi

X.1 - Convenzioni: nuove proposte e rendiconti consuntivi

Il Presidente, su richiesta del prof. Francesco Casarin, sottopone al Consiglio la proposta di stipula di una convenzione per attività in conto terzi con la Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE) con sede a Venezia, Piazza San Marco 52; il testo è disponibile in area riservata (allegati lunedì). Oggetto del contratto è “la progettazione e l’attuazione di un Piano di marketing territoriale con la finalità di ampliare il raggio di azione nell’area del Triveneto e incrementare lo sviluppo e la promozione della Fondazione e dei suoi musei” (art. 1).

La convenzione avrà durata annuale, a partire dal 17 settembre 2018.

Il corrispettivo viene fissato in € 30.000,00 (trentamila) oltre all’IVA nella misura di legge, che verrà utilizzato secondo il seguente budget preventivo:



Verbale n. 8/2018

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management
in data 23 maggio 2018

7% fondo supporto alla ricerca (trasf. Ateneo)	euro 2.100,00
8% fondo comune di Ateneo (trasf. Ateneo)	euro 2.400,00
5% per spese generali Dipartimento	euro 1.500,00
PTA	euro 200,00
per collaborazioni esterne	euro 23.800,00

Responsabile delle attività: prof. Francesco Casarin.

Il PTA impegnato nell'attività in conto terzi è così individuato: Elisabetta Cagnin e Patrizia Ruzza.

Il Consiglio è chiamato a esprimersi in merito:

- alla sottoscrizione della convenzione per attività commerciale
- al preventivo di spesa illustrato
- alla creazione del progetto MAN.CTMUVE2018 e alle variazioni di bilancio nell'ambito del progetto
- all'avvio della procedura comparativa per l'affidamento delle collaborazioni esterne previste nel budget.

Udita la relazione del Presidente il Consiglio, unanime, approva.

X - Attività in c/terzi

X.2 - Varie ed eventuali

Il Presidente richiama il decreto rep. 345 del 18 maggio 2018, ratificato al punto IV.6, con il quale è stata autorizzata la stipula di un contratto conto terzi per consulenza nell'ambito del progetto POR FESR "Piattaforma digitale di lavoro filiera produttiva Came". Il Consiglio è oggi chiamato a esprimersi in relazione al piano di utilizzo del corrispettivo previsto, pari a euro 7.000,00 che illustra:

7% fondo supporto alla ricerca (trasf. Ateneo)	euro 490,00
8% fondo comune di Ateneo (trasf. Ateneo)	euro 560,00
5% per spese generali Dipartimento	euro 350,00
valore attività prof. Zilio Grandi spesa nel progetto	euro 5.600,00

Il Consiglio approva.

Prima di congedare i Consiglieri, il Presidente comunica che la prossima riunione sarà convocata il 27 giugno 2018. Null'altro essendovi da deliberare la seduta termina alle ore 13.45.

la Segretaria verbalizzante
dott.ssa Sonia Pastrello

il Presidente
prof. Gaetano Zilio Grandi