



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICO-FILOLOGICHE E GEOGRAFICHE

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il giorno **25 MAGGIO 2015** alle ore 10:45 presso la Cartoteca di Geografia, situata al I piano dell'edificio di Lettere, si è riunito il Consiglio di Dipartimento, presieduto dal Direttore prof. Paolo Di Giovine, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale precedente;
- 2) comunicazioni;
- 3) eventuali delibere in merito alle risorse di docenza assegnate dall'Ateneo;
- 4) approvazione regolamento dipartimentale (conclusione della discussione e delibera);
- 5) commissioni bandi dipartimentali;
- 6) approvazione bilancio dipartimentale e documenti correlati;
- 7) organizzazione didattica pertinente al dipartimento;
- 8) varie ed eventuali.

BANINI Tiziana	AG	GIULIANI Fabrizia	AG	MORRI Riccardo	AG	SANTANCHE' Mario	P
BENVENUTO Maria Carmela	AG	GIULIANI Rita	P	MOTTA Giuseppe	AG	SANTONI Francesca	P
BERNABEI Luciana Sara	P	GIUNCHI Paola Maria	AG	NIKOLAEVA Joulia	P	SEGALA Anna Maria	P
BIAGETTI Maria Teresa	P	GIURIATI Giovanni	AG	OTTAVIANI Barbara		SOLIMINE Giovanni	P
BIROCCHI Italo		GIUVA Maria Rosaria Florinda	P	PACIFICI Vincenzo		STORINI Monica Cristina	P
BOTTA Patrizia	P	INGLESE Giorgio	AG	PAOLONI Giovanni	P	TERRENATO Francesca	P
CAPUZZO Ester	AG	KOESTERS GENSINI Sabine	P	PELOSO Silvano		TOSCANO Silvia	P
CHIARI Isabella	AG	LUCIANI Giovanni	P	PESARESI Cristiano	P	VACCARI Debora	P
CIOLLI Fabrizio	P	LUDOVICO Davide	P	PESENTI Tiziana	P	ZANCAN Marina	
CRISTALDI Flavia	P	MANCINI Marco	AG	PETRUCCIANI Alberto	AG		
DE VECCHIS Gino	AG	MANTEGNA Cristina	P	POGGI Antonella	AG		
DI GIOVINE Paolo	P	MANZARI Francesca	P	POLIDORO Luca	P		
DI NICOLA Laura	AG	MARCANTONIO Angela	P	POMPEO Flavia	P		
DONATI Gemma	P	MELIS Guido Salvatore	AG	POZZA Marianna	P		
FONTANA Paola	AG	MENICONI Antonella	P	ROMAGNOLI Luca			
FRATI Elisa	AG	MICHETTI Giovanni	P	ROMEO Carmela	AG		
GASBARRA Valentina	P	MIRRI Maria Beatrice	AG	ROMEO Caterina	AG		
GENTILI Sonia	P	MISKARYAN Marine	AG	ROMITI Beatrice	AG		
GIANNATTASIO Francesco		MONDELLO Elisabetta	P	ROMOLI Elisa	P		

Sono presenti i membri indicati con la lettera P (36).

Sono assenti giustificati i membri indicati con le lettere AG (23).

Membri effettivi 66; base quorum 43; quorum 23; presenti 36; la seduta è validamente costituita.

1) approvazione verbale precedente;

Il verbale della riunione del 04 maggio 2015, già inviato ai membri del Consiglio, viene approvato all'unanimità con le seguenti modifiche:

➤ il punto 3 – pag 3-4 del verbale viene integrato con il seguente testo:

“CLASSE DI LAUREA: LM92 (Teorie della Comunicazione) o equipollente”

➤ il punto 4 - pag. 3 del verbale viene integrato con il seguente testo:

“Il Consiglio all'unanimità approva ciascun articolo illustrato (fino all'articolo 10 compreso), con le modifiche suggerite dai membri del Consiglio e riportate nell'allegato (Allegato 1).

In proposito, il dott. Polidoro chiede che venga messo a verbale il seguente intervento: “Il rappresentante degli studenti dott. Luca Polidoro, al fine di prevedere modalità appropriate ad evitare la riduzione - parziale o totale - del numero dei rappresentanti degli studenti conseguente alla cessazione, decadenza o rinuncia del mandato durante il periodo di riferimento, propone di modificare l'art. 9 punto 4 prevedendo esplicitamente elezioni suppletive da tenersi nel caso nel quale, sulla base dei risultati delle precedenti elezioni, non vi siano altri studenti che possano subentrare ai rappresentanti che abbiano cessato il proprio mandato.”

Il Consiglio stabilisce invece di rimandare alla prossima riunione l'approvazione della rimanente porzione di articolato (articolo 11 – 14).

Si allega pertanto, in questa prima fase di approvazione, la versione del regolamento con le modifiche e le integrazioni discusse nella seduta odierna e relative agli articoli 1-10.”

➤ il punto 5 - pag. 5 del verbale viene modificato nella seguente formulazione:

“Il Direttore informa il Consiglio che il lavoro di compilazione della Scheda SUA-RD è stato terminato nei tempi prescritti. “

➤ il punto 7 - pag. 6 del verbale viene integrato con il seguente testo:

“La prof.ssa Romeo informa il Consiglio che intende presentare domanda di finanziamento dell'Accordo Internazionale (Accordo Quadro + Protocollo Esecutivo) stipulato con la Rutgers University - di cui è Responsabile proponente – per cui è richiesto un finanziamento di €4.000 e un contributo dipartimentale pari al 10% della cifra erogata a tale scopo dall'Ateneo.

La prof.ssa Romeo chiede quindi al Consiglio di approvare il cofinanziamento del 10% da parte del Dipartimento (€400) nel caso in cui il suddetto accordo fosse finanziato.

Il Consiglio dunque approva all'unanimità il cofinanziamento richiesto; l'onere sarà imputato sui fondi di ricerca della prof.ssa Romeo stessa.”

➤ il punto 7 - pag. 7 del verbale viene integrato con il seguente testo:

La prof.ssa Zancan informa il Consiglio che intende presentare domanda di finanziamento per un Accordo Interuniversitario di Collaborazione Culturale e Scientifica Internazionale con l'Università degli Studi di La Habana - Cuba - di cui è Responsabile proponente – per cui è richiesto un finanziamento di €4.000 e un contributo dipartimentale pari al 10% della cifra erogata a tale scopo dall'Ateneo.

La prof.ssa Zancan chiede quindi al Consiglio di approvare il cofinanziamento del 10% da parte del Dipartimento (€400) nel caso in cui il suddetto accordo fosse finanziato.

Il Consiglio dunque approva all'unanimità il cofinanziamento richiesto; l'onere sarà imputato sui fondi di ricerca della prof.ssa Zancan stessa.

2) comunicazioni;

Il Direttore informa il Consiglio di aver sottoscritto a titolo personale una lettera di sollecitazione al prof. Asperti a candidarsi come Preside di Facoltà per il prossimo triennio; illustrerà la questione ai colleghi del Consiglio nel successivo punto 8).

Il Direttore comunica al Consiglio che, come già preannunciato in altre occasioni, nei prossimi mesi porrà termine al proprio mandato direttoriale, a causa dell'intensificarsi degli impegni accademici, e di sopraggiunte difficoltà familiari.

Sarà dunque il Decano del Dipartimento, il prof. Melis, a dar seguito a tutte le conseguenti procedure formali necessarie per l'elezione del nuovo Direttore di Dipartimento.

3) eventuali delibere in merito alle risorse di docenza assegnate dall'Ateneo;

Il Direttore informa il Consiglio che non è possibile in questa seduta deliberare in merito alle risorse di docenza assegnate al dipartimento.

A causa, infatti, dell'assenza (giustificata) dell'ordinario di riferimento del settore, non è possibile esprimersi circa l'attivazione delle procedure per il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A nel S.S.D. L-LIN/02; parimenti, non avendo chiaro il quadro normativo e procedurale per le progressioni alla I fascia, è stato chiesto un appuntamento al Rettore per meglio definire questi aspetti e poter avviare i lavori nelle migliori condizioni possibili.

Per entrambe le questioni sono quindi rimandate le necessarie delibere alla prossima riunione del Consiglio.

4) approvazione regolamento dipartimentale (conclusione della discussione e delibera);

Il Direttore apre la discussione sull'approvazione del Regolamento Dipartimentale, riepilogando quanto già discusso nella precedente seduta del Consiglio.

Lascia poi la parola al prof. Solimine, affinché completi l'esposizione delle modifiche e delle integrazioni apportate rispetto al modello standard inviato dall'Amministrazione Centrale.

Il prof. Solimine illustra quindi al Consiglio articolo per articolo le modifiche proposte dalla Commissione, e su ciascun punto il Direttore apre di volta in volta la discussione e la votazione per l'approvazione collettiva.

Il Consiglio all'unanimità approva ciascun articolo illustrato, con le modifiche suggerite dai membri del Consiglio.

Si allega pertanto la versione definitiva del Regolamento, così come viene approvato nella seduta odierna del Consiglio di Dipartimento (Allegato 1).

Il Direttore ringrazia il prof. Solimine e tutta la Commissione per l'impegno profuso, e per l'ottimo lavoro svolto nella redazione del Regolamento di Dipartimento.

A chiusura del presente punto, il Consiglio rinvia all'entrata in vigore del Regolamento un processo di ripensamento radicale della strutturazione interna del Dipartimento, nella prospettiva di un superamento delle Sezioni come sono attualmente configurate.

5) commissioni bandi dipartimentali;

Nella seduta odierna non è necessario procedere alla nomina di alcuna Commissione di valutazione per bandi dipartimentali.

6) approvazione bilancio dipartimentale e documenti correlati;

Il Direttore introduce il punto all'ordine del giorno sottolineando che, entro il 30 maggio 2015, tutti i centri di spesa di Sapienza sono chiamati a deliberare in merito al bilancio di esercizio e al consuntivo finanziario 2014. Invita poi il Responsabile Amministrativo Delegato, Dott. Davide Ludovico, ad illustrare ai membri del Consiglio i dati riportati nei documenti da sottoporre ad approvazione.

Preliminarmente, il dott. Ludovico ricorda gli effetti del passaggio dell'Ateneo dal sistema di contabilità finanziaria a quello di contabilità economico-patrimoniale in ottemperanza al dettato della Legge 240/2010 ed ai principi introdotti dal d.lgs n. 91/2011 e dal d.lgs. n. 18/2012.

Successivamente, illustra nel dettaglio le voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale concentrandosi, per l'attivo, sulle voci relative alle immobilizzazioni, all'attivo circolante e ai risconti attivi; per il passivo, sulle voci relative, al patrimonio netto, ai debiti, ai ratei e ai risconti passivi.

Il dott. Ludovico illustra poi le voci di costo e di ricavo valorizzate nel conto economico e dettagliatamente analizzate nella nota integrativa e relazione illustrativa allegate e parte integrante del bilancio per l'esercizio 2015.

Successivamente passa all'esame del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2015 con l'analisi della previsione definitiva, dell'ammontare accertato, riscosso e rimasto da riscuotere sia in conto competenza che in conto residui per la sezione entrate, e all'ammontare delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare sia in conto competenza che in conto residui come dettagliatamente indicato nella nota integrativa e relazione illustrativa al bilancio.

Il dott. Ludovico richiama, nella disamina delle dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie del dipartimento, la nota integrativa e la relazione illustrativa sopra ricordate che, unitamente allo stato patrimoniale, al conto economico e al consuntivo finanziario, si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

Il dott. Davide Ludovico precisa che, come da indicazioni pervenute dall'Amministrazione Centrale, le scritture di epilogo sono state effettuate con il supporto del Settore Controllo di gestione e che, in sede di epilogo, si è provveduto alla rideterminazione di alcune riserve vincolate. A seguito di tale operazione, il risultato di gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, dato dalla contrapposizione dei costi e dei ricavi è pari ad Euro 90.121,56.

Si ricorda infine ai presenti, che i risultati economici, finanziari e patrimoniali rappresentati nel bilancio sono relativi alla gestione 2014, di competenza esclusiva del precedente segretario amministrativo, a cui ci si rimette per le relative responsabilità.

Dopo la relazione del Dott. Davide Ludovico, e prima di procedere alla votazione, il Presidente invita i presenti a intervenire con commenti ed eventuali richieste di chiarimenti.

Al termine della discussione, il Consiglio, udita la presentazione del Direttore, la relazione del Responsabile Amministrativo ed esaminata la documentazione in atti, approva all'unanimità e seduta stante il bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal consuntivo finanziario e dalla Nota Integrativa e Illustrativa della gestione relativi all'esercizio 2014.

Il Direttore lascia, quindi, la parola al Responsabile Amministrativo per illustrare le variazioni di budget che è stato necessario operare dall'ultimo Consiglio - elencate nella seguente tabella - per

la registrazione di ricavi non preventivati o per l'assegnazione a giuste coordinate analitiche di costo:

Causale	Costo/Ricavo	Importo	Unità analitica	Conto	Progetto
Storno spese correnti	C	-1813,67	UA.S.306.AMM	A.C.13.02.030	
	C	-5000,00	UA.S.306.AMM	A.C.13.05.110	
	C	6813,67	UA.S.306.AMM	A.C.09.01.010	
Storno per 41° Corso di Formazione ISOIVA - COINFO	C	-150,00	UA.S.306.AMM	A.C.09.01.010	
	C	150,00	UA.S.306.AMM	A.C.08.02.010	
Variazione per Corso di Formazione "L'e-book in biblioteca"	C	-100,00	UA.S.306.BGL	A.C.10.01.010	
	C	-100,00	UA.S.306.BSA	A.C.10.01.010	
	C	200,00	UA.S.306.AMM	A.C.08.02.010	
Rimborso UPIE	R	60,00	UA.S.306.AMM	A.R.05.03.020	
	C	60,00	UA.S.306.AMM	A.C.09.01.010	

7) organizzazione didattica pertinente al dipartimento;

Il prof. Paoloni informa il Consiglio che le richieste in merito alla possibilità di stipulare contratti per la didattica integrativa, a titolo gratuito o oneroso (retribuiti dalla Facoltà) sono state tutte approvate dal CdA e dal SA, senza alcuna variazione rispetto a quanto presentato.

Il prof. Paoloni informa inoltre i membri del Consiglio che a breve si svolgerà una riunione di Facoltà per una revisione dell'offerta formativa in relazione anche alle risorse attualmente disponibili, per rendere l'organizzazione didattica più sostenibile e soprattutto maggiormente compatibile con le risorse realmente disponibili all'interno della Facoltà.

Infine, il prof. Paoloni informa il Consiglio che si è tenuto un incontro fra la Commissione Didattica di Facoltà ed i Rappresentanti degli studenti per aggiornare il calendario delle sessioni di laurea ed aggiungere una sessione straordinaria nel mese di settembre.

Il Direttore introduce la discussione sulla richiesta di nomina di cultore della materia del dott. Massimo Marini, pervenuta dalla prof.ssa Botta; il Direttore ricorda con l'occasione come i cultori svolgano nelle aree di loro pertinenza attività di studio e ricerca non retribuita, e quindi sottolinea ai membri del Dipartimento il valore aggiunto della loro collaborazione.

Il Consiglio unanime approva la nomina a cultore della materia del dott. Massimo Marini, nella disciplina "Lingua Spagnola L-LIN/07".

Il Direttore informa il consiglio che la prof.ssa Koesters ha presentato al Dipartimento la richiesta di parere circa l'autorizzazione ad assumere nell'a.a. 2015/2016 l'affidamento esterno di Lingua Tedesca (L-Lin/14), presso l'Università di Napoli L'Orientale. L'incarico prevede un compenso lordo di €2456,12.

Il Consiglio unanime esprime dunque parere favorevole all'iniziativa, entro la cornice normativa attualmente vigente.

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Giuva ha presentato al Dipartimento la richiesta di parere circa l'autorizzazione a svolgere presso l'Università degli Studi di Siena un ciclo di lezioni per il Master in "Informatica del testo-edizione elettronica", nel modulo di Archivistica Informatica, con il ruolo di Coordinatrice del modulo stesso e di Membro del Collegio docenti del Master.

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole all'iniziativa, entro la cornice normativa attualmente vigente.

8) varie ed eventuali;

Il Direttore informa il Consiglio che è scaduto l'assegno di ricerca del dott. Camiz, il quale ha consegnato una relazione sul lavoro realizzato, dal titolo "La prosa norrena di tipo agiografico e le sue fonti nordiche e latine, con particolare attenzione alla Saga di Benedetto" (Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 - Filologia e Linguistica Germanica), con allegata un'attestazione del responsabile scientifico del progetto, la prof.ssa Segala, sulla qualità del lavoro svolto.

Il Direttore illustra quindi la relazione ai colleghi del Dipartimento.

Il Consiglio unanime prende atto dell'attività svolta e si compiace con il dott. Camiz per la qualità del lavoro svolto.

Il Direttore illustra al Consiglio le ragioni per cui ha ritenuto di sottoscrivere, a titolo personale e non in veste istituzionale, una lettera di sollecitazione al prof. Asperti a candidarsi come possibile Preside di Facoltà per il prossimo triennio; tale invito era stato peraltro sottoscritto dai Direttori di altri 6 Dipartimenti della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Aprire quindi la discussione ai componenti del Consiglio.

Intervengono nella discussione i proff. Solimine, Botta, Santoni, Mondello, sottolineando l'importanza delle questioni che attendono il futuro Preside e concordando sulla linea adottata dal Direttore.

Il Direttore lascia la parola al dott. Ciolli, che fornisce istruzioni operative sul funzionamento del nuovo applicativo IRIS e invita i docenti a verificare eventuali anomalie nei contenuti imputabili al processo di migrazione dei dati dal vecchio gestionale al nuovo applicativo.

Il prof. Di Giovine informa il Consiglio che intende attivare una procedura pubblica per l'attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa all'interno del progetto di ricerca "La terminologia tessile nel Mediterraneo orientale e Vicino Oriente antico tra II e I millennio a.C. Lingue, culture e contatti" (Progetti di Ricerca di Università, Anno 2014).

L'incarico avrà la durata di 2 mesi ed un costo per l'amministrazione pari ad €4.000,00, che graveranno sui fondi Progetti di Ricerca di Università, Anno 2014 del prof. Di Giovine.

Il Consiglio approva all'unanimità l'avvio della procedura.

Il Direttore informa il Dipartimento che sono stati siglati gli accordi finali per completare l'acquisizione della donazione del fondo librario e dalle traduzioni delle opere di Italo Calvino.

Il fondo è costituito da materiale d'archivio relativo alle edizioni estere (ritagli di giornale e corrispondenza successivi alla morte di Italo Calvino) e da 1019 libri di Italo Calvino tradotti che verranno consegnati in due fasi: in una prima fase 705 libri; in una seconda fase i rimanenti 314, i quali verranno consegnati dopo la morte di Esther Calvino.

Il predetto fondo sarà conservato al riparo da possibili danni o furti, inizialmente presso i locali del Crilet, fino all'individuazione della definitiva ubicazione; sarà inventariato, digitalizzato (per i materiali d'archivio) e messo a disposizione degli studiosi per la ricerca e la valorizzazione.

Il valore economico del fondo, valutato da un esperto di fiducia, è di circa 15.000 € si tratta quindi di una donazione di modico valore rispetto alla capacità patrimoniale dei donanti.

Il Consiglio esprime quindi parere positivo all'acquisizione e ringrazia sentitamente le eredi Calvino per il dono fatto al Dipartimento.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi altre richieste di delibera o discussione, il Presidente chiude la seduta alle ore 12:50.

Il Responsabile amministrativo delegato
dott. Davide Ludovico

Il Direttore
prof. Paolo Di Giovine