



Verbale n. 9/2016

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management

In data 19/10/2016

Il giorno 19 ottobre 2016 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Management presso l'aula Saraceno del Dipartimento di Management per discutere il seguente ordine del giorno:

I. Personale docente

I.1 Concorso per prof. II fascia ex art. 18 co. 4 L.240/2010 – SECS P09 (D.R. 557/16), proposta nomina di commissione

II. Didattica

II.1 Parere su proposta di attivazione Corso di Laurea triennale in Digital Management

		Presenti	Giustificati	Giust. art. 94 lett e) RA	Assenti
	Professori di I fascia				
1	Avi Maria Silvia	1			
2	Bertinetti Giorgio Stefano	2			
3	Casarin Francesco				1
4	Comacchio Anna	3			
5	Lanaro Paola		1		
6	Li Calzi Marco	4 (esce h. 11.30)			
7	Mio Chiara	5			
8	Olivotto Luciano		2		
9	Pesenti Raffaele	6			
10	Pontiggia Andrea	7			
11	Proto Antonio	8			
12	Rigoni Ugo	9			
13	Saccon Chiara	10			
14	Sostero Ugo	11			
15	Tosi Loris				2
16	Trevisan Giovanna		3		
17	Vescovi Tiziano	12			
18	Warglien Massimo		4		
19	Zilio Grandi Gaetano	13			
20	Zirpoli Francesco	14 (esce h.			



Verbale n. 9/2016

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management

In data 19/10/2016

		11.30)			
	Professori di II fascia				
1	Bagnoli Carlo	15			
2	Bernardi Bruno	16			
3	Bonesso Sara		5		
4	Buzzavo Leonardo				3
5	Calcagno Monica	17			
6	Cavezzali Elisa	18			
7	Checchinato Francesca		6		
8	Cordazzo Michela		7		
9	Ellero Andrea		8		
10	Favaretto Daniela	19			
11	Favero Giovanni	20			
12	Ferrarese Pieremilio		9		
13	Funari Stefania		10		
14	Gerli Fabrizio		11		
15	Giachetti Claudio		12		
16	Mantovani Guido Massimo	21			
17	Mauracher Christine	22			
18	Micelli Stefano				4
19	Panozzo Fabrizio				5
20	Procidano Isabella	23			
21	Russo Salvatore				6
22	Stocchetti Andrea	24 (esce h. 11.25)			
23	Tamma Michele	25 (esce h. 11.30)			
24	Viotto Antonio				7
	Ricercatori				
1	Baschieri Giulia		13		
2	Cabigiosu Anna		14		
3	Colapinto Cinzia				8
4	Collecchio Andrea			1	



Verbale n. 9/2016

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management

In data 19/10/2016

5	Fasano Giovanni		15		
6	Finotto Vladi	26			
7	Gardenal Gloria			2	
8	Interdonato Maurizio				9
9	Lusiani Maria				10
10	Mancin Moreno				11
11	Marcon Carlo				12
12	Perri Alessandra	27			
13	Rocco Elena				13
14	Tolotti Marco		16		
15	Vaia Giovanni	28			
16	Vedovato Marco				14
	Rappresentanti degli studenti				
1	Busi Caterina				15
2	Coglitore Alberto		17		
3	Longo Simone				16
	Rappresentanti del personale				
1	Chicca Morena		18		
2	Ruzza Patrizia		19		
		Presenti	Giustificati	Giust Art.94	Assenti ing.
65	Numero legale raggiunto	28	19	2	16

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

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Morena Chicca.

Sono pervenuti n. 19 giustificativi di assenza; n. 2 giustificativi ex art. 94 lettera e) del R.A. per congedo a termini di legge e n. 16 componenti risultano assenti ingiustificati.

Constatato che il primo punto all'ordine del giorno è alla sola presenza dei professori di I e II fascia e alle h. 11.10 risultano presenti (25) raggiungono il numero legale (23) il Presidente dichiara aperta la seduta.

Constatato che il secondo punto all'ordine del giorno è alla presenza di tutti i componenti del Consiglio e alle h. 11.35 risultano presenti (24) non si raggiunge il numero legale (33) il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La seduta ha avuto termine alle ore 11.40.



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Management**

Il Presidente

pag. 4

Verbale n. 9/2016

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management

In data 19/10/2016

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

La Segretaria verbalizzante

Sig.ra Morena Chicca

Il Presidente

prof. Gaetano Zilio Grandi



Verbale n. 9/2016

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management

In data 19/10/2016

Punto I in composizione personale docente fascia corrispondente o superiore

I. Personale docente

I.1 Concorso per prof. II fascia ex art. 18 co. 4 L.240/2010 – SECS P09 (D.R. 557/16), proposta nomina di commissione

Il Direttore con riferimento al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e modificato con D.R. n. 26 del 17/01/2013 e D.R. n. 9 del 07/01/2014, con D.R. n. 135 del 13/02/2015 e con D.R. 551 del 02/07/2015, ricorda al Consiglio che:

- 1) i componenti devono essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR) e devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione (in mancanza, o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, verranno individuati tra professori appartenenti al macro settore o area relativi). Qualora il Dipartimento, nella delibera di copertura del posto abbia indicato uno o più settori s-d, i componenti della commissione possono essere individuati esclusivamente all'interno dei settori s-d indicati;
- 2) un commissario, anche interno all'Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti due commissari, esterni all'Ateneo, sono sorteggiati con modalità che garantiscano la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio;
- 3) tutti i commissari devono provenire dalle liste dei commissari per l'abilitazione scientifica nazionale (sia italiani sia OCSE, escludendo coloro che siano componenti in carica – vedi allegati). Qualora non sia possibile od opportuno ricorrere a tali liste, si utilizzeranno le candidature di professori di I fascia che siano in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti per l'ammissione alle suddette liste (tenuto conto dei valori delle mediane calcolate dall'ANVUR distintamente per i settori bibliometrici e non bibliometrici). In quest'ultimo caso, è necessario che nei verbali relativi alla proposta di costituzione delle commissioni siano esplicitate dal Dipartimento le ragioni di opportunità delle scelte operate con riferimento al non utilizzo delle liste ASN. Il candidato commissario dovrà attestare il possesso dei requisiti richiesti e fornirne adeguata dimostrazione. Sarà cura del Dipartimento verificare attentamente i requisiti di qualificazione scientifica dei suddetti commissari. La proposta del componente OCSE non è obbligatoria per le procedure valutative ex art. 18, comma 4;



Verbale n. 9/2016

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management

In data 19/10/2016

- 4) il sorteggio può avvenire previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi ASN nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza o qualora vi siano particolari motivazioni di affinità disciplinare, nel macrosettore o area relativi, e/o nei settori s-d individuati dal bando;
- 5) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, quelle previste nel Codice etico dell'Ateneo nonché le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001).

Il Direttore segnala, inoltre, l'opportunità che i Commissari proposti non abbiano un numero rilevante di pubblicazioni in collaborazione con i candidati.

Dalla data del Decreto rettorale di nomina, la Commissione dovrà completare le proprie attività entro un mese.

Il Direttore comunica che, l'elenco contenente i nominativi dei professori tratti dalle liste ASN idonei per il settore concorsuale SECS-P/09 a far parte della Commissione è pubblicato con il DECRETO DIRETTORIALE recante la lista degli aspiranti commissari per il SC 13/B4 (art. 5, comma 6, DD n. 181 del 2012) disponibile al sito <http://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili.php>.

Il Direttore propone al Consiglio di procedere alla definizione della Commissione con le seguenti modalità:

- 1) dalla lista ASN, individuare il membro interno;
- 2) al fine di assicurare maggiore qualità alla Commissione, procedere all'individuazione di una rosa di candidati dalla quale sorteggiare i due commissari esterni idonea a garantire la parità di genere.

Il Direttore proietta la lista dei nominativi ASN per il SSD già messa a disposizione del Consiglio che, dopo ampia discussione, all'unanimità propone dalla lista ASN il prof. Giorgio Stefano Bertinetti quale membro interno della Commissione.

Il Direttore propone quindi al Consiglio di procedere alla definizione dei membri esterni della Commissione una rosa di 10 candidati dalla quale una Commissione per il sorteggio ad hoc nominata sorteggerà i nominativi dei due membri esterni.

Il Direttore, sentito il prof. Bertinetti, i 10 nominativi di seguito riportati in ordine alfabetico:

1. ANDERLONI LUISA Università degli Studi di MILANO STATALE
2. BIGELLI MARCO Università degli Studi di BOLOGNA
3. CARRETTA ALESSANDRO Università degli Studi di TOR VERGATA
4. DALLOCCHIO MAURIZIO Università degli Studi di BOCCONI
5. GABBI GIAMPAOLO Università degli Studi di SIENA



Verbale n. 9/2016

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management

In data 19/10/2016

6. PALOMBA GIOVANNI Università degli Studi LA SAPIENZA
7. SANDRI SANDRO Università degli Studi di BOLOGNA
8. BARONTINI ROBERTO Università degli Studi di S. ANNA PISA
9. SALVI ANTONIO Università LUM BARI
10. BELLAVITE PELLEGRINI CARLO Università degli Studi CATTOLICA

Il Direttore precisa che i 3 candidati: Barontini Roberto, Salvi Antonio e Bellavite Pellegrini Carlo, non risultano nella lista ASN ma che i loro nominativi sono stati suggeriti dal prof. Bertinetti nella necessità di reperire esperti di finanza aziendale e non di banca, in coerenza con il bando; si tratta comunque di professori di prima fascia con pubblicazioni internazionali i cui cv sono consultabili on line:

<http://www.sssup.it/roberto.barontini>,

<http://management.lum.it/it/docenti/salvi-antonio.html>,

http://docenti.unicatt.it/ita/carlo_bellavite_pellegrini/.

In base all'art. 5 commi 4 e 5 del Regolamento di Ateneo richiamato, i commissari esterni dovranno essere sorteggiati con modalità che garantiscono la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio.

A tal fine il Consiglio nomina i seguenti componenti della Commissione per l'individuazione dei due membri esterni della Commissione giudicatrice del concorso:

1. prof. Gaetano Zilio Grandi (Presidente)
2. prof. Antonio Proto (Componente)
3. prof. Raffaele Pesenti (Segretario)

Affidando loro il compito di procedere, garantendo la parità di genere, al sorteggio di n. 2 (due) nominativi riguardante i componenti della Commissione che giudicherà i candidati alla selezione e che verranno successivamente proposti all'Ateneo (e nominati con Decreto del Rettore) in virtù dell'art. 5 comma 1 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

La Commissione giudicatrice così composta, di fronte al Consiglio di Dipartimento, avvia la fase del sorteggio con le seguenti modalità:

- compilazione di un file excel con i nominativi dei commissari e formula che consente il riordino casuale dei nominativi compilano una classifica da 1 a 10.
 - tramite il tasto F9 da parte del Segretario e contestuale lettura nell'ordine di estrazione dei nomi estratti così come di seguito riportati:
1. BIGELLI MARCO Università degli Studi di BOLOGNA



Verbale n. 9/2016

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management

In data 19/10/2016

2. BARONTINI ROBERTO Università degli Studi di S. ANNA PISA
3. DALLOCCHIO MAURIZIO Università degli Studi di BOCCONI
4. SANDRI SANDRO Università degli Studi di BOLOGNA
5. CARRETTA ALESSANDRO Università degli Studi di TOR VERGATA
6. ANDERLONI LUISA Università degli Studi di MILANO STATALE
7. BELLAVITE PELLEGRINI CARLO Università degli Studi CATTOLICA
8. SALVI ANTONIO Università LUM BARI
9. GABBI GIAMPAOLO Università degli Studi di SIENA
10. PALOMBA GIOVANNI Università degli Studi LA SAPIENZA

Terminate le operazioni di sorteggio, vengono nominati come commissari esterni i primi due nominativi estratti, ossia i **proff. Bigelli Marco e Barontini Roberto**, che vengono pertanto proposte all'Ateneo in virtù dell'art. 5 comma 1 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 9 del 07/01/2014 e D.R. n. 26 del 17/01/2014). Il Consiglio concorda che in caso di indisponibilità o incompatibilità dei suddetti commissari esterni, si procederà alla nomina dei successivi docenti posizionati utilmente nella graduatoria soprastante.

Verificato il rispetto dei requisiti di genere, il presente verbale viene redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il presente verbale è agli atti della Segreteria amministrativa dipartimentale ed a disposizione della commissione valutatrice che selezionerà i candidati.



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Dipartimento
di Management**

Il Presidente

pag. 9

Verbale n. 9/2016

Seduta del Consiglio del Dipartimento di Management

In data 19/10/2016

In composizione di tutti membri del Consiglio.

I. Didattica

II.1 Parere su proposta di attivazione Corso di Laurea triennale in Digital Management

Il Direttore considerato che si deve procedere all'approvazione del II punto all'ordine del giorno, constatato il venir meno del numero legale per la seduta rinvia la decisione al Consiglio telematico. Su proposta dei presenti, il Consiglio telematico si aprirà alle h. 14.00 e rimarrà aperto fino alle h. 12,00 del 20 ottobre 2016.