

ELENCO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| ANNO 2011 | | |
|---------------------------|---------------|--|
| CdA del 28/09/2011 | Delibera n.1 | Avvio consultazione per individuazione componenti del Consiglio Scientifico |
| | Delibera n.2 | Riavvio pubblicazione rivista «Studi Germanici» |
| | Delibera n.3 | Riattivazione sito internet dell'IISG. |
| CdA del 14/10/2011 | Delibera n.4 | Disinfestazione ratti sale Biblioteca |
| | Delibera n.5 | Affido temporaneo incarico Direttore Amministrativo Funzionario IV (Sansone) |
| | Delibera n.6 | Affido incarico Studio Condini: relazione sulla situazione contabile |
| | Delibera n.7 | Sollecito famiglia Chiarini per acquisizione "Fondo Chiarini" |
| | Delibera n.8 | Controversia IISG-Funzionario IV (Morelli) |
| CdA del 11/11/2011 | Delibera n.9 | Nomina Direttore Amministrativo IISG (Crea) |
| | Delibera n.10 | Nomina Ricercatore III (Berni) Responsabile della Struttura della Ricerca |
| CdA del 30/11/2011 | Delibera n.11 | Approvazione Bilancio consuntivo anno 2010 |
| | Delibera n.12 | Nomina comitato di selezione componenti Consiglio Scientifico. |
| | Delibera n.13 | Mandato al Presidente per consultare uno studio legale per iniziative a tutela IISG |
| | Delibera n.14 | Ampliamento incarico Studio Condini per relazione pregressa gestione amministrativa IISG |
| | Delibera n.15 | Mandato al Presidente per trasmissione relazione all'autorità vigilante e alla Procura della Corte dei Conti |
| CdA del 28/12/2011 | Delibera n.16 | Affido incarico Collaborazione Coordinata e continuativa |
| | Delibera n.17 | Variazioni piano finanziario proposte da Marsilio Editore |

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2011

Delibera n. 1

In conformità dell'art. 6 dello Statuto dell'IISG ai sensi del DL 31 dicembre 2009, n. 213;
il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

l'avvio della consultazione per l'individuazione dei componenti del Consiglio Scientifico.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2011

Delibera n. 2

In conformità dell'art. n.2, comma 1, lett. c) dello Statuto dell'IISG ai sensi del DL 31 dicembre 2009, n. 213;

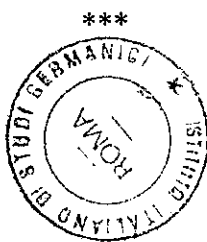
il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

il riavvio immediato della pubblicazione della rivista "Studi Germanici", con cadenza semestrale, affiancata dalla Collana di studi monografici e di atti di convegni promossi dall'IISG e la riattivazione del sito internet dell'IISG.

Fabrizio Cambi

IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2011

Delibera n. 3

In conformità dell'art. n.2, comma 1, lett. c) dello Statuto dell'IISG ai sensi del DL 31 dicembre 2009, n. 213;

vista l'improrogabile necessità di dotarsi di uno strumento indispensabile per l'informazione e la divulgazione delle attività dell'Istituto;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

la riattivazione del sito internet dell'IISG da tempo disattivato.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2011

Delibera n. 4

In conformità dell'art. 2, comma 1, lett. f) dello Statuto dell'IISG ai sensi del DL 31 dicembre 2009, n. 213;

vista la lettera del Dott. Bruno Berni, Direttore della Biblioteca, riguardo alla situazione della Biblioteca a seguito dell'infestazione di ratti e della mancata disinfestazione che non consente la riapertura al pubblico della Biblioteca stessa;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

l'effettuazione immediata della disinfestazione e dà mandato al Direttore amministrativo di contattare in proposito la ditta Rentokill, cui sono stati affidati in precedenza lavori analoghi, e senza ricorrere a pubblica gara, vista l'urgenza della riapertura immediata al pubblico della Biblioteca.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2011

Delibera n. 5

In conformità dell'art. 5 comma 1, lett. b) dello Statuto dell'IISG ai sensi del DL 31 dicembre 2009, n. 213;

visto l'avvio da parte del Presidente della selezione per l'individuazione di un Direttore Amministrativo idoneo a svolgere le funzioni previste dall'art. 10 dello Statuto, i cui risultati verranno sottoposti quanto prima, come previsto dall'articolo 10, comma 2, lett. f), al parere del CdA;

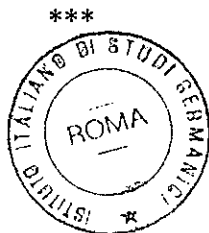
il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di affidare temporaneamente, e sino alla nomina del Direttore Amministrativo, alla dipendente Stefania Sansone (collaboratore amministrativo 4° livello) l'incarico di assicurare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, nonché di provvedere alla conservazione dei documenti contabili e vigilare sul tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti fiscali. Delibera inoltre che il cessato Direttore Amministrativo provveda alle consegne nelle mani del Presidente di ogni atto o documento ancora in suo possesso, abbia cura di lasciare l'ufficio a disposizione del Presidente, consegnando tutte le chiavi e le password in suo possesso.

Fabrizio Cambi

IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2011

Delibera n. 6

Vista la comunicazione del Presidente sulla mancata chiarezza sulla situazione economica e patrimoniale dell'Istituto, sugli impegni di spesa ancora pendenti e sulla improrogabile necessità di acquisire una relazione esaustiva sulla situazione contabile, anche al fine di redigere gli elaborati programmatici che il CdA deve, a norma di Statuto, predisporre per assicurare l'attività scientifica ed il perseguimento dei fini statutari dell'IISG;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di affidare al dott. Marcello Condini l'incarico di redigere detta relazione e delega il Presidente a concordare le condizioni economiche in relazione all'attività da svolgere e alla sua durata, nonché di sottoscrivere il contratto.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2011

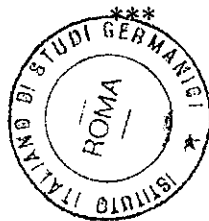
Delibera n. 7

Vista la comunicazione del Presidente in merito alla situazione della sede dell'Istituto e alla necessità di procedere ad una nuova, razionale utilizzazione degli spazi con particolare riferimenti ad alcune stanze che risultano indisponibili;

il consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di sollecitare l'acquisizione del "fondo" da parte della famiglia del prof. Chiarini e di assicurare, quindi, la stabile collocazione del materiale nella Biblioteca in modo da rendere fruibili i locali nei quali sono attualmente conservati gli scatoloni che contengono il materiale del prof. Chiarini, di sollecitare inoltre il rilascio da parte del prof. Cappelletti dell'ufficio da lui ancora occupato, oltre al completo sgombero dei locali dell'Istituto nei quali sono conservati beni e materiali di sua proprietà.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 OTTOBRE 2011

Delibera n. 8

Vista la comunicazione del Presidente riguardante la prima udienza della causa promossa dalla dipendente Marina Morelli (collaboratore amministrativo 4° livello) e l'incarico da lui affidato al difensore dell'Istituto di sondare le possibilità di pervenire ad una definizione bonaria della controversia;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di definire al meglio la controversia, purché tale definizione comporti un pagamento omnicomprensivo per sorte e spese legali di controparte non superiore ad € 10.000.00 (diecimila/00).



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11 NOVEMBRE 2011

Delibera n. 9

Visto l'art. 4, comma 2, lett. f) dello Statuto dell'IISG ai sensi del DL 31 dicembre 2009, n. 213;

vista la cessazione del servizio nella carica di Direttore Amministrativo del Sig. Giancarlo Pranzetti a far data dal 14 ottobre 2011;

considerato il curriculum della Dott.ssa Crea, dipendente dal 1997 presso l'istituzione "Casa di Goethe" di Roma e rilevata l'eccellenza delle sue competenze in campo amministrativo e gestionale in relazione sia alla legislazione italiana sia a quella tedesca, nonché l'ottima conoscenza del tedesco;

preso atto della lettera di referenze della Dott.ssa Ursula Bongaerts, Direttrice della "Casa di Goethe";

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

l'assunzione della Dott.ssa Renata Crea quale Direttore amministrativo dell'IISG con decorrenza 1 gennaio 2012, previa dimissioni dall'incarico da lei attualmente ricoperto, con contratto di diritto privato nel rispetto, riguardo al trattamento economico, dei principi definiti dagli artt. 24 e 27 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.I.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11 NOVEMBRE 2011

Delibera n. 10

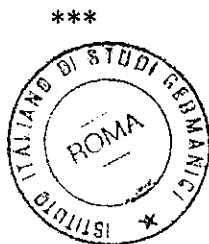
In conformità degli art. 8 e 15 dello Statuto dell'IISG ai sensi del DL 31 dicembre 2009, n. 213;

vista la proposta del Presidente

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

la nomina del Dott. Bruno Berni, tecnologo-responsabile della Biblioteca, a Responsabile della
Responsabile della Struttura della Ricerca, struttura che svolge il "il compito di concorrere alla
elaborazione e realizzazione dei programmi e delle attività scientifiche".



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2011

DELIBERA N. 11

In conformità dell'art. 5 comma 3 lettera i) dello Statuto

visto il DPR n. 97/03 sulla redazione in forma abbreviata dei bilanci per Istituzioni con parametri dimensionali indicati al comma 1) dell'art. 48;

vista la Relazione scientifica del Presidente;

visto il documento di Bilancio 2010 composto dalla Nota integrativa e dai Prospetti predisposti dagli Uffici amministrativi;

atteso il parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, all'approvazione del Bilancio 2010 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in carica alla data della presente Delibera ai sensi della comunicazione MIUR in data 25 novembre 2011 prot.n. 2265/Segr/DGR /11;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del Bilancio consuntivo 2010 dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, nonché dagli altri prospetti richiesti dalla legge, corredati dalla Nota integrativa, dalla Relazione del Collegio dei Revisori, dalla Relazione scientifica del Presidente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente Delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale, e ne è autorizzata la trasmissione agli Organi di competenza.

* * *

IL PRESIDENTE

Johns Coul



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2011

Delibera n. 12

In conformità dell'art. n.6 dello Statuto dell'IISG ai sensi del DL 31 dicembre 2009, n. 213;

vista la delibera n.1 del 28 settembre 2012;

viste le indicazioni provenienti da:

- Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa dell'Università della Tuscia
- Dipartimento di Filologia e Critica della Letteratura dell'Università di Siena
- Dipartimento di Studi Letterari e Linguistici dell'Europa - Università Federico II di Napoli
- Dipartimento di Filologia classica dell'Università di Torino
- Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università di Trieste
- Dipartimento di Scienze umane e della Formazione dell'Università di Perugia
- Conferenza dei Rettori delle università italiane
- Dipartimento di Letterature Comparate -- Università Roma 3;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

sulla base del maggior numero delle indicazioni espresse, che i componenti del Comitato di selezione del Consiglio Scientifico sono i Proff.: Enrico Berti, Mariagrazia Saibene, Roberto Venuti.

Fabrizio Cambi

IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2011

Delibera n. 13

Vista la delibera n.5 del 14 ottobre 2011;

vista la relazione del Presidente riguardo alle “consegne” non eseguite dal sig. Pranzetti, già Direttore amministrativo dell’IISG, e alla restituzione di tutti i beni di proprietà dell’Istituto ancora in possesso del suddetto Pranzetti;

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di consultare uno studio legale perché provveda a rendere un parere sulle iniziative necessarie per assicurare la tutela dell’Istituto, autorizzando lo stesso Presidente sin da ora a promuovere tutte le azioni che dovessero risultare utili a salvaguardare gli interessi e i diritti dell’Istituto.

Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2011

Delibera n. 14

Vista la delibera n.6 del 14 ottobre 2011;

vista la relazione del Presidente riguardo alla mancata consegna del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010, e dello stato patrimoniale dell'Istituto alla stessa data (di competenza della precedente amministrazione);

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di ampliare l'incarico del dott. Marcello Condini, già incaricato con delibera del 14 ottobre 2011, di svolgere una relazione sulla pregressa gestione amministrativa dell'Istituto.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2011

Delibera n. 15

Vista le delibere n.13 e 14 del 30 novembre 2011;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato al Presidente, nel caso in cui dalle indagini dovessero emergere irregolarità amministrative, di trasmettere copia della relazione all'autorità vigilante, e nel caso in cui fra tali irregolarità fossero evidenziati danni alla integrità del patrimonio dell'Istituto, di darne altresì notizia alla Procura della Corte dei Conti per le iniziative di sua competenza.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 DICEMBRE 2011

Delibera n. 16

Viste le proposte curriculari pervenute in seguito alla cessazione, in data 31.12.2011, del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere;

viste le mansioni specifiche richieste: organizzazione e coordinamento degli eventi, dei progetti e dei relativi convegni, e delle altre manifestazioni culturali e artistiche; ufficio stampa e rapporti con la stampa sia italiana sia estera, in particolare tedesca; relazioni e gestione dei rapporti con le istituzioni tedesche; sistemazione dell'Archivio dell'Istituto e suo aggiornamento; relazioni con gli organismi ministeriali e uso dei mezzi di diffusione e comunicazione in relazione al portale 'Ricerca italiana' del MIUR, supporto alle attività di ricerca svolte dall'Istituto;

visto il curriculum della Sig.ra Monica Di Benedetto, che attesta l'eccellente conoscenza della lingua tedesca, la lunga esperienza come Direttore presso la Herder Editrice Libreria di Roma, nonché i requisiti corrispondenti al profilo professionale richiesto;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di affidare l'incarico alla Sig.ra Monica Di Benedetto che prenderà servizio a far data dall'1.2.2012.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 DICEMBRE 2011

Delibera n. 17

Vista la richiesta del Presidente in relazione a una possibile revisione del contratto di edizione della casa editrice Marsilio di Venezia, dell'opera in tre volumi *Lettere di Winckelmann*, a cura delle proff. Maria Fancelli e Joselita Raspi Serra;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di non acconsentire a eventuali variazioni del piano finanziario proposte dall'Editore Marsilio.

Fabrizio Cambi

IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

