

ELENCO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO 2013		
CdA del 13/02/2013	Delibera n.44	Approvazione di n. 5 Progetti premiali
	Delibera n.45	Richiesta chiarimenti alla CIVIT per costituzione OIV dell'IISG
	Delibera n.46	Approvazione Convenzione tra IISG e Università di Siena per Master di II livello "Traduzione letteraria e Editing dei Testi"
	Delibera n.47	Pubblicazione di atti di convegni, simposi e seminari di progetti di ricerca presso le edizioni STUDI GERMANICI
	Delibera n.48	Avvio procedura di selezione interna per posizione economica a Super 1 per n. 2 dipendenti; - procedura di attribuzione fascia stipendiale a n. 1 dipendente
	Delibera n.49	Selezione interna indetta per attribuzione posizione economica Super 1 a n. 2 dipendenti
	Delibera n.50	Errata Corrige - Procedura attribuzione fascia stipendiale per n. 1 dipendente (Ricercatori-Tecnologi)
	Delibera n.51	Approvazione documentazione di corredo CCI anno 2012
	Delibera n.52	Rigetto richiesta della Prof. Giuseppina Azzaro
	CdA del 28/03/2013	Delibera n.53
Delibera n.54		Adempimenti - Progetto Firb/Miur anno 2012 - Prot. RBF123OYV
Delibera n.55		Proposta Venuti per la Redazione della rivista "Studi germanici"
CdA del 13/05/2013	Delibera n.56	Approvazione Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2012
	Delibera n.57	Approvazione Documento Programmatico IISG (PTA 2013-2015 fase evolutiva)
CdA del 22/07/2013	Delibera n.58	Approvazione Variazioni di Assestamento Bilancio di previsione es. 2013 - I fase (31-07-13) - "Documento situazione economica IISG"
	Delibera n.59	Documento percentuali overhead su contributi esterni
	Delibera n.60	Integrazione testo Piani triennali di attività 2013-2015

	Delibera n.61	Oopposizione al ricorso ingiuntivo Tribunale di Roma (ex Direttore Amm.vo Pranzetti) - Invio all'Avvocatura Generale dello Stato.
CdA del 19/09/2013	Delibera n.62	Accordo proposto da CNR e Acc. Studi Italo-tedeschi - Non adesione accordo.
	Delibera n.63	Candidatura del Dr. Tullio Pepe per OIV
CdA del 27/11/2013	Delibera n.64	Approvazione Variazioni di Assestamento Bilancio di previsione es. 2013 - II fase (30-11-13)
CdA del 23/12/2013	Delibera n.65	Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 2013

Delibera n.44

Visto il DM Nr. 949 del 19.12.2012

vista la dettagliata relazione del Presidente;

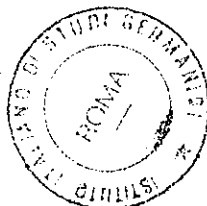
presa visione dei progetti scelti,

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione dei seguenti 5 progetti premiali IISG:

- Progetto 1. La cultura tedesca in Italia 1946-1968. Contributi alla gestione del conflitto.
- Progetto 2. La dimensione sociale e culturale nei rapporti economici europeo-transatlantici
- Progetto 3. Relazioni cinematografiche fra Italia e Germania: industria cinematografica, influenze reciproche, immagini e stereotipi, mercato e ricezione.
- Progetto 4. Interazione tra mistica, scienza e tecnica nella cultura tedesca tra ottocento e novecento.
- Progetto 5. Progetto di ricerca sulla lingua terza e intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel Mediterraneo.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 2013

Delibera n.45

Visti gli art. 5, 9, 10 e 11 del D.Lgs 150 /2009;

visto l'art. 13 dello Statuto dell'Ente;

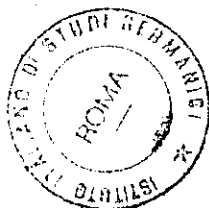
vista la dettagliata relazione del Presidente,

visto il curriculum del candidato;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di affidare al Presidente l'incarico di inviare alla CIVIT - Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, una lettera con richiesta di chiarimenti per la costituzione dell'OIV dell'IISG, allo scopo di snellire e semplificare le procedure e ridurre il dispendio economico e di forze interne e/o esterne.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 2013

Delibera n.46

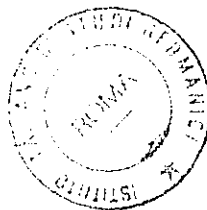
Vista la bozza di convenzione tra Università di Siena e IISG, Roma,

vista la dettagliata relazione del Presidente,

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione della Convezione da stipularsi tra l'IISG e l'Università degli Studi di Siena per un Master di II° livello in "Traduzione letteraria ed Editing dei Testi".



Fabrizio Cambi

IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 2013

Delibera n.47

Vista la “Dichiarazione relativa alla pubblicazione degli Atti del convegno *Letteratura italiana e tedesca a confronto (1945-1970)*” a firma della Prof. Camilla Miglio, e dei Dott. Michele Sisto e Irene Fantappiè,

vista la dettagliata relazione del Presidente,

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

DELIBERA

che tutti gli atti di convegni, simposi e seminari svolti nell’ambito di progetti di ricerca dell’IISG, nonché i risultati scientifici siano pubblicati da STUDI GERMANICI, previo attento vaglio della redazione di STUDI GERMANICI e previa liberatoria di tutti gli autori.

Zolnerio Coruli





ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 2013

Delibera n.48

Vista visto il Verbale congiunto siglato dalle OO.SS. e l'Amministrazione dell'I.I.S.G. in data 26.11.2012 e approvato dal CdA in data 14.12.12;

Visti gli artt. 53 comma 4 del CCNL – EPR del 98/2001, 8 del CCNL – EPR del 7 aprile 2006, 4 del CCNL – EPR del 1994-1997, II biennio 1996-97 dell'Area della Dirigenza - Specifica tipologia professionale di Ricercatori e Tecnologi;

visto il Regolamento del personale dell'IISG, approvato con D.P.R. del 15 marzo 2006;

vista la dettagliata relazione del Direttore;

accertata la legittimità e il rispetto dei vincoli finanziari;

accertata la disponibilità dei fondi sul competente capitolo del bilancio dell'IISG;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori,

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

l'avvio della procedura per la selezione interna per l'attribuzione della posizione economica Super I, a complessivi n. 2 dipendenti; nonché la procedura per l'attribuzione della fascia stipendiale per n. 1 dipendente come da delibere n.49/2013 e n.50/2013.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI



**ISTITUTO ITALIANO
DI STUDI GERMANICI**

Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale

Delibera n.49

Oggetto : Selezione interna indetta ai sensi della disposizione dell'art. 8 CCNL- EPR del 2002/2005 , comma 3, del CCNL- EPR quadriennio 2002-2005, (ex art. 53 CCNL 98/2001) del 7 aprile 2006, per l'attribuzione della posizione economica Super I, a complessivi n. 2 dipendenti dell'I.I.S.G.;

IL PRESIDENTE

- Visto il verbale congiunto siglato dalle OO.SS. e l'Amministrazione dell'I.I.S.G. in data 26.11.2012 e approvato dal CdA in data 14 dicembre 2012;
- visto l'art. 53 comma 4 del CCNL – EPR del 98/2001 e l'art. 8 del CCNL – EPR del 7 aprile 2006, che prevede le progressioni economiche di livello previa procedura di verifica;
- visto il Regolamento del personale dell'IISG, approvato con D.P.R. del 15 marzo 2006;
- accertata la disponibilità dei fondi sul competente capitolo del bilancio dell'IISG come da Bilancio previsionale l'anno 2013 (aumento complessivo per n.2 posizioni di € 2.396,00)
- accertata la disponibilità per arretrati pari ad euro 5.990,00 per la posizione economica Super I con decorrenza 01.01.2008 (come da relazione tecnica allegata al CCI 2012);
- accertata la disponibilità per arretrati pari ad euro 3.594,00 per la posizione economica Super I con decorrenza 01.01.2010, (come da relazione tecnica allegata al CCI 2012);

DELIBERA

Art. 1

Numero di posizioni economiche e requisiti di ammissione

In attuazione dell'art. 53 del CCNL – EPR 21/02/2002 e l'art. 8 del CCNL – EPR 07/04/2006 (I biennio), sono indette le seguenti procedure selettive interne, per soli titoli, per l'attribuzione della posizione economica Super I:

n. 2 posizioni per il profilo professionale Funzionario di Amministrazione IV livello.

Può partecipare alle selezioni il personale appartenente al profilo professionale di Funzionari di Amministrazione, inquadrato al IV livello, che abbia maturato un'anzianità di servizio nel livello IV del profilo di funzionario di amministrazione, di almeno 4 anni ininterrotti alla data del 31.12.2007.



Art. 2

Domande e termini di presentazione

Le domande di partecipazione alla selezione, sottoscritte dagli interessati e redatte in carta libera, devono pervenire all'Istituto Italiano di Studi Germanici entro il termine perentorio di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di affissione nella bacheca dell'Istituto della presente delibera. Nelle domande i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) le proprie generalità;
- b) la propria posizione di dipendente dell'Istituto;
- c) la qualifica rivestita;
- d) i titoli di cui sono in possesso.

Art. 3

Nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione per l'assegnazione della posizione economica Super I, sarà costituito dal Direttore amministrativo dell'Ente;

Art. 4

La procedura di selezione avverrà sulla base di una graduatoria redatta con riferimento ai seguenti elementi:

- | | |
|---|--------------|
| a) <u>Anzianità di servizio</u> | max 40 punti |
| b) <u>Formazione</u> | max 10 punti |
| c) <u>Titoli</u> (di studio, professionali e di servizio) | max 10 punti |
| d) Valutazione dell'esperienza professionale svolta | max 40 punti |

Per il calcolo dell'anzianità di servizio nella posizione IV Funzionario di amministrazione EPR si computa anche quello svolto negli anni precedenti nel comparto EPNC (inquadramento precedente dell'Istituto Italiano di Studi Germanici).

Per formazione si intendono in particolare i corsi inerenti l'attività statutaria ai quali il dipendente ha partecipato.

Per i titoli si fa riferimento al possesso del titolo di studio stabilito per l'accesso al profilo, all'eventuale idoneità in altri concorsi, ai lavori originali o ad eventuali pubblicazioni.

Quanto alla verifica, viene effettuata sulla base di atti d'ufficio, concernenti le attività eseguite e sulla continuità nello svolgimento dell'attività;



Art. 5

Formazione della graduatoria

Il Direttore Amministrativo formulerà la graduatoria di merito, l'ordine del punteggio complessivo assegnato ai candidati e compilerà la graduatoria finale, in base alla quale il Presidente dell'IISG procederà alla nomina dei dipendenti in servizio collocati in posizione utile rispetto ai posti disponibili.

A parità di punteggio complessivo, la preferenza è determinata:

- dalla maggiore anzianità di servizio;
- dalla maggiore età anagrafica.

Art. 6

Decorrenza

I vincitori (già Funzionari Amministrativi di IV livello), saranno inquadrati nella posizione economica Super I del profilo professionale IV Funzionario di amministrazione. Gli effetti giuridici ed economici saranno differenziati come si evince dal verbale congiunto firmato in data 26/11/2012 prot. 66/P/2012 con decorrenza:

- n. 1 posizione economica Super I Funz. Di Amm.ne IV livello decorrenza 01.01.2008
- n. 1 posizione economica Super I Funz. Di Amm.ne IV livello decorrenza 01.01.2010

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali ai concorsi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione agli stessi.

Art. 8

Pubblicità

Il presente decreto verrà reso pubblico mediante affissione nella bacheca dell'Istituto.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale

Delibera n.50

Oggetto: Procedura per l'attribuzione della fascia stipendiale ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1996-97 del comparto Ricerca, Area della Dirigenza - Specifica tipologia professionale di Ricercatori e Tecnologi, per n. 1 dipendente dell'I.I.S.G. per aver maturato l'anzianità prevista contrattualmente.

IL PRESIDENTE

- Visto il Verbale congiunto siglato dalle OO.SS. e l'Amministrazione dell'IISG in data 26.11.2012 e approvato del CdA in data 14 dicembre 2012;
- visto l'art. 4 del CCNL – EPR del 1994-1997, II biennio 1996-97 dell'Area della Dirigenza - Specifica tipologia professionale di Ricercatori e Tecnologi, che stabilisce i criteri per il passaggio alla fascia stipendiale superiore del personale dei livelli I-III
- visto che ricorrono le condizioni per l'attribuzione de passaggio alla fascia stipendiale superiore per il profilo di Tecnologo III livello e che nella fattispecie si tratta dell'attribuzione della III fascia stipendiale, riservata a chi ha maturato un'anzianità di 4 anni nella fascia stipendiale precedente;
- accertata la legittimità e il rispetto dei vincoli giuridici;

DELIBERA

Art. 1

Attribuzione della fascia stipendiale superiore

In attuazione dell'art. 4 del CCNL 1994-1997 si procede alla verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di una Relazione presentata dal soggetto interessato al fine di assegnare la terza fascia stipendiale;

Art. 2

Soggetto valutatore

Si stabilisce che la valutazione della regolarità della prestazione svolta, per quanto riguarda l'assegnazione della suddetta posizione verrà effettuata dal Presidente dell'Ente;

Art. 3

Decorrenza

Per quanto l'inquadramento giuridico si stabilisce che questo avrà decorrenza dal 01.01.2013.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
PROF. FABRIZIO CAMBI



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 2013

Delibera n.51

Vista la documentazione a integrazione del CCI 2012 richiesta dal Collegio dei Revisori con mail del 17 gennaio 2013 comprendente la Relazione Tecnica e due schede esplicative;

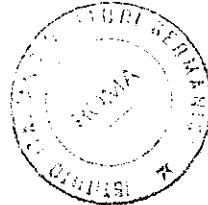
vista la dettagliata relazione del Direttore;

visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori,

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione della documentazione di corredo al Contratto Collettivo Integrativo 2012



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 FEBBRAIO 2013

Delibera n.52

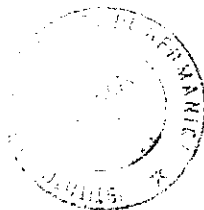
Vista la lettera della Prof. Giuseppina Azzaro con la richiesta di collocare all'interno dell'Ente la "Società Scientia e Sapientia";

viste le valutazioni sull'opportunità di accettare tale richiesta, data l'alta frequenza delle riunioni (almeno 2 volte al mese) previste e le attività di suddetta società non congruenti con la mission dell'IISG,

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

Di rigettare tale richiesta.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CANBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2013

Delibera n.53

Vista la relazione del Presidente;

visto lo stato di avanzamento del Documento Programmatico;

visto l'art.6. comma 2, punti a) e b) dello Statuto dell'IISG,

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

e dà mandato al Presidente e al Direttore di completare il documento e di presentarlo ai Ministeri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio scientifico e di successiva deliberazione del CdA stesso.



Fabrizio Cambi

IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2013

Delibera n.54

Vista la relazione del Direttore Amministrativo;

visto il progetto europeo “Decentralized collective bargaining in France, Germany and Italy: industrial relations and SMEs interactions for economic growth”;

visto il progetto Firb/Miur Anno 2012 - Prot. RBFR123OYV,

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

e dà mandato al Direttore di procedere con tutti gli adempimenti del caso.



IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI
Fabrizio Cambi

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2013

Delibera n.55

Vista la proposta del Direttore della Rivista «Studi Germanici»,

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

Che il Prof. Roberto Venuti (Università di Siena) entri a far parte della Redazione della rivista «Studi Germanici».



IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI
Fabrizio Cambi

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 MAGGIO 2013

Delibera n.56

Visto il DPR n.97/2003;

vista la documentazione predisposta dai competenti uffici amministrativi;

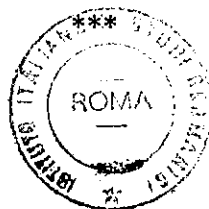
vista la relazione del Collegio dei Revisori e acquisitone il parere favorevole espresso nel verbale n. 3 del 9 maggio 2013;

vista la relazione del Direttore Amministrativo,

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2012.



IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI
Fabrizio Cambi

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 MAGGIO 2013

Delibera n.57

Vista la Relazione del Presidente;

visto il testo definitivo del Documento Programmatico dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (in attuazione del Piano Triennale 2013-2015 nella sua fase evolutiva);

visto il Piano Triennale dell'IISG 2013-2015;

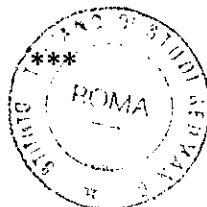
acquisito il parere favorevole del Comitato Scientifico inviato tramite e-mail del 12.05.2013 a nome del Prof. Fulvio Ferrari, Coordinatore del Comitato Scientifico e qui di seguito riportato: "Il Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, riunitosi per via telematica, ha preso in esame il Documento programmatico dell'Istituto stesso (stilato in attuazione del Piano Triennale 2013-2015 nella sua fase evolutiva). Il Comitato Scientifico ritiene che il documento sia pienamente coerente con le linee di ricerca già esaminate e approvate e indichi con chiarezza le linee di sviluppo dell'attività dell'Istituto. Ritiene comunque opportuno inserire tra gli ambiti di ricerca dell'Istituto, oltre a quelli filologici e con un rilievo particolare nell'ambito delle Scienze umane, anche gli studi di scienze politiche e sociali, di particolare interesse nelle relazioni interstatali tra Italia e paesi di lingua germanica";

viste la delibera n. 53/2013,

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del Documento Programmatico dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (in attuazione del Piano Triennale 2013-2015 nella sua fase evolutiva) e l'invio ai Ministeri competenti.



Fabrizio Cambi
IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 LUGLIO 2013

Delibera n.58

Visto l'art. 10 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;

vista la Relazione del Direttore;

vista la documentazione predisposta con il supporto dei competenti uffici amministrativi;

viste le risultanze contabili e gestionali dell'Istituto;

vista l'approvazione del collegio dei Revisori;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione delle "Variazioni di Assestamento al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – I FASE - 31 LUGLIO 2013" e del "Documento sulla situazione economica dell'IISG al 31.7.12" e ne delibera l'invio immediato ai Ministeri vigilanti.



IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

Fabrizio Cambi

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 LUGLIO 2013

Delibera n.59

Vista la Relazione del Direttore;

vista la documentazione di altri Enti di Ricerca;

vista la situazione contabile e gestionale dell'Istituto;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

che il Direttore prepari il documento che regola le percentuali di trattenute/overhead per l'IISG sui contributi esterni e delibera, nelle more della preparazione del documento, che la percentuale di trattenuta/overhead si calcoli tra il 7% e il 10% del contributo ottenuto, da modularsi in riferimento alla consistenza del contributo stesso e alla valutazione dell'impegno dell'Ente nel singolo progetto.



IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI
Fabrizio Cambi

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 LUGLIO 2013

Delibera n.60

Vista la nota MIUR del 28.6.13 Prot. n.0015918 con oggetto: “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR – esercizio finanziario 2013. Piani Triennali di Attività 2013-2015”;

visto il giudizio complessivo del Comitato di esperti, nominato con DD n. 214 del 7.2.2013 e contenuto nella nota;

visto il PTA dell’IISG del 2013-2015 e il successivo Documento programmatico in attuazione del PTA 2013-2015 nella sua fase evolutiva;

vista la bozza di risposta proposta dal Presidente;

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

DELIBERA

che il Presidente provveda a integrare il testo della risposta con le osservazioni emerse durante la discussione. Dà inoltre mandato al Direttore Amministrativo perché provveda all’inoltro in via ufficiale al Direttore Generale del MIUR, perché a sua volta la trasmetta al Comitato di esperti, e agli altri Ministeri vigilanti.



IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

Fabrizio Cambi

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 LUGLIO 2013

Delibera n.61

Visto il “Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento ex. Ar. 633 E SS. C.P.C. con istanza di provvisoria esecuzione ex art. 642 SS.C.P.C., n.13672/2013 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro;

vista la “Relazione sulla situazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici fino al 2011 e denuncia di danno erariale eventuale con adozione di provvedimenti conservativi” corredata dai 24 allegati, prot. n. 16/P/2013 del 21.2.13;

visto l’art. 15. Comma 1 dello Statuto dell’IISG;

vista la relazione del Direttore Amministrativo;

viste le delibere n.13/2011 e 15/2011 del CdA in data 30.11.2011 e n.15 n.40/2012 del CdA in data 8.11.2012

il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

DELIBERA

che il Direttore Amministrativo prepari immediatamente la documentazione necessaria per presentare opposizione al “Ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento ex. Ar. 633 E SS. C.P.C. con istanza di provvisoria esecuzione ex art. 642 SS.C.P.C., n.13672/2013 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro” entro i quaranta giorni previsti e che proceda ad inviarla all’Avvocatura Generale dello Stato.



IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

Fabrizio Cambi

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 SETTEMBRE 2013

Delibera n.62

Visto documento di accordo proposto in bozza dal CNR e dall'Accademia di Studi Italo-tedeschi;

vista la dettagliata relazione del Presidente;

viste le linee di ricerca e le priorità scientifiche evidenziate dal PTA 2013-2015;

visto il Bilancio di previsione 2013 che non prevede lo stanziamento di fondi per la gestione e/o la manutenzione di strutture esterne;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di non aderire all'accordo.



IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI
Fabrizio Cambi

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 SETTEMBRE 2013

Delibera n.63

Visti gli art. 5, 9, 10 e 11 del D.Lgs 150 /2009;

visto l'art. 13 dello Statuto dell'Ente;

vista la dettagliata relazione del Presidente,

visto il curriculum del candidato;

nelle more dell'accettazione da parte dei ministeri competenti delle modifiche allo Statuto dell'IISG, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di accoglie la candidatura del Dottor Tullio Pepe, Dirigente di II fascia di ruolo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ed ex Direttore Generale INGV, figura di comprovata professionalità ed esperienza a ricoprire l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione dell'IISG e di inviare suddetta candidatura alla CIVIT e all'ANVUR per la valutazione.



IL PRESIDENTE
Prof. FABRIZIO CAMBI

Fabrizio Cambi



ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 NOVEMBRE 2013

Delibera n.64

Visto l'art. 10 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;

vista la Relazione del Direttore;

vista la documentazione predisposta con il supporto dei competenti uffici amministrativi;



viste le risultanze contabili e gestionali dell'Istituto;

vista l'approvazione del collegio dei Revisori;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione delle "Variazioni di Assestamento al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – II FASE – 30 NOVEMBRE 2013" e ne delibera l'invio ai Ministeri vigilanti.



IL PRESIDENTE

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2013

Delibera n.65

Visto il DPR n.97/2003;

visti gli art.3 e 4 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;

vista la documentazione predisposta con il supporto dei competenti uffici amministrativi;

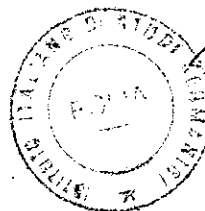
vista la relazione del Direttore;

vista la relazione del Collegio dei Revisori e acquisitone parere favorevole espresso nel verbale n.5 redatto in data 23 dicembre 2013;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'IISG per l'esercizio 2014 e l'invio ai Ministeri vigilanti.



IL PRESIDENTE