



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 14 SETTEMBRE 2020**

L'anno duemilaventi, addì 14 del mese di settembre alle ore 17,00, presso la sala riunioni del Consiglio di Amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco e con modalità telematica ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze in modalità telematica" emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 129354 pos. II/8 del 9 settembre 2020 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con nota prot. n. 131286 dell'11 settembre 2020:

- 1) Aggiornamento stato procedura alienazione quote sociali Azienda Agricola Montepaldi e successive determinazioni
- 2) DM 435 del 6 agosto 2020 di rimodulazione della Programmazione Triennale (Pro3). Decisioni in merito all'impiego delle risorse

Sono presenti:

- prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente
- prof. Marco Carini, membro interno
- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Marco Linari, membro interno
- prof. Bernardo Sordi, membro interno.
- dott. Andrea Bianchi, membro esterno
- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno

Partecipa in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET:

- dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno

Sono assenti giustificati:

- sig. Matteo Cini, rappresentante degli studenti
- sig. Lorenzo Dardani, rappresentante degli studenti

Partecipa, altresì, all'adunanza il Direttore Generale, dott.ssa Beatrice Sassi, che svolge le funzioni di segretario.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello statuto il Prorettore Vicario, prof.ssa Vittoria Perrone Compagni, che esce alle ore 17,55.

Si collega altresì da remoto, tramite l'applicativo MEET, l'avv. Antonio Palazzo, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed è presente il dott. Antonio Musella, componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, assistono alla seduta in presenza la dott.ssa Antonella Messeri, anche in collegamento telematico, tramite l'applicativo MEET, la sig.ra Patrizia Olmi del processo Supporto agli organi, per l'approntamento della documentazione inerente all'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**AGGIORNAMENTO STATO PROCEDURA ALIENAZIONE QUOTE SOCIALI AZIENDA AGRICOLA MONTEPALDI E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI**»

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**DM 435 DEL 6 AGOSTO 2020 DI RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (PRO3). DECISIONI IN MERITO ALL'IMPIEGO DELLE RISORSE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria predisposta dagli Uffici;
- esaminato il Decreto Ministeriale n. 989, recante le "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" del 25 ottobre 2019;
- esaminato il Decreto del Direttore Generale MIUR "Modalità di attuazione della programmazione triennale delle Università ai sensi del decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989" del 9 dicembre 2019;
- visto il Decreto Ministeriale 81 del 13 maggio 2020 "Criteri di riparto del fondo per l'edilizia universitaria e le

- grandi attrezzature 2020 – Interventi di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche”;
- vista la propria precedente delibera della seduta del 26 giugno 2020 sul punto all’OdG “Proposta piano investimenti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica, dei servizi agli studenti e del supporto al lavoro agile”;
- visto il Decreto Ministeriale 294 del 14 luglio 2020 “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”;
- visto il Decreto del Rettore e del Direttore Generale del 10 agosto 2020 (DD 908/2020, Prot. 114613);
- visto il Decreto Ministeriale 435 del 6 agosto 2020 “Integrazione delle Linee Generali di Indirizzo 2019-2021” e le relative tabelle allegata e ulteriori specifiche,

Approva

l’iscrizione dell’ulteriore credito a bilancio della posta aggiuntiva resa disponibile dal DM 435/2020 per un importo pari alla differenza tra l’assegnazione complessiva e quanto già iscritto a bilancio, nella misura di 2.360.000 euro.

Autorizza

l’impiego di una quota di tali risorse aggiuntive per la copertura di spese indifferibili e urgenti in relazione al riavvio delle attività in presenza e in prima istanza quelle relative alla contrattualizzazione dell’impiego delle sale da impiegare per la didattica frontale con i seguenti soggetti e per i seguenti importi:

- Fondazione Conservatorio Santa Maria degli Angeli, via della Colonna, 34, 50121, Firenze, Codice fiscale 80005770484, per un importo di euro 86.973,04 e pertanto complessivi euro 106.107,11 tutto compreso. Di prevedere la corresponsione all’assuntore del servizio di:
 - o 50 % primo semestre 2020/21, ovvero euro 43.486,52 oltre iva e pertanto euro 53.053,55, spesa imputabile sul CO.04.01.02.01.08.14;
 - o 50 % secondo semestre 2020/21, ovvero euro 43.486,52 oltre iva e pertanto euro 53.053,55, spesa che viene prenotata nel bilancio unico di previsione per il 2021 sullo stesso conto di cui sopra
- The Space Cinema 5 S.r.l di Limena (PD), Sede Legale: Via Breda 11, 35010 Limena (PD), Italia Sede Amministrativa e Operativa: Piazza Augusto Imperatore 3, 00186 ROMA, p.iva 08431470965, Rea PD 417490, per un importo di euro 85.000,00 e pertanto complessivi euro 103.700,00 tutto compreso.

Dà mandato al Rettore

- 1) di formulare proposte di rimodulazione del programma Pro3 allora presentato, previa completa e puntuale verifica di quanto già speso o impegnato sul programma, e previa verifica delle ulteriori necessità di impiego per il completamento delle azioni di contrasto alla diffusione del virus e alla conseguente ripresa in sicurezza delle attività, come previsto dall’articolo 1 del DM 435/2020
- 2) di analizzare le poste di cofinanziamento allora previste dal programma Pro3, relativamente alla mobilità degli studenti e dottorandi, per un’eventuale possibilità di loro migliore impiego in misure maggiormente aderenti alla fase attuale.

Alle ore 18,10, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Beatrice Sassi

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Dei