

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 12 SETTEMBRE 2013**

L'anno duemilatredici, addì 12 del mese di settembre, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 58955 pos. II/8 del 6 settembre 2013 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Programmazione del personale tecnico amministrativo
- 3) Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e Università degli studi di Firenze per la costruzione di una nuova sede del Liceo Scientifico "A.M. Enriques Agnoletti". Approvazione
- 4) Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009
- 5) Riflessioni in tema di retribuzione di risultato del personale dirigente ed eventuali proposte di modifica al *Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione, di valutazione e di conferimento degli incarichi dell'Università degli Studi di Firenze* di cui al Decreto rettorale, 17 giugno 2011, n. 519 – prot. n. 39766
- 6) Rettifica precedente delibera di attribuzione dell'indennità di risultato al Direttore Generale – Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2013
- 7) Direttore Generale 2013 –2015

O M I S S I S

Il punto 6 all'odg viene discusso dopo il punto 7.

O M I S S I S

Il **Rettore** informa che si rende necessario ritirare dall'O.D.G. il seguente punto:

- punto 5, "Riflessioni in tema di retribuzione di risultato del personale dirigente ed eventuali proposte di modifica al *Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione, di valutazione e di conferimento degli incarichi dell'Università degli Studi di Firenze* di cui al Decreto rettorale, 17 giugno 2011, n. 519 – prot. n. 39766 – All. V/7.

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**»

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto;
- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- visto il CCNL del comparto Università 2006-2009 e in particolare l'art. 24;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 66;
- visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- vista la nota prot. n. 912 del 9 giugno 2011 avente ad oggetto: Turn over 2010 (programmazione 2011) e disponibilità residue Turn over 2009 (programmazione 2010) con la quale lo stesso Ministero ha fornito indicazioni in ordine alla programmazione, allegando la tabella dei "pesi da utilizzare ai fini della programmazione 2011 (turn over 2010)";
- preso atto del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297 – Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2012;
- visto l'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale è stata fissata al 31 dicembre 2012 la data ultima per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011;
- visto l'art. 1 comma 388 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è prorogata al 30 giugno 2013 la data ultima per procedere alle sopra citate assunzioni (programmazione 2010-2011-2012);
- visto l'articolo 1 del DPCM 19 giugno 2013, che proroga ulteriormente al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per procedere alle assunzioni suddette;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- visto il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 -

“Decreto del fare” e in particolar modo gli artt. 57, 58, 59 e 60;

- visto il D.D. 1343 del 15 dicembre 2011;
- visto il D.D. 34 dell'11 gennaio 2013;
- richiamate le precedenti delibere del 21 dicembre 2012 in ordine alla programmazione del personale e del 29 marzo u.s. in ordine agli indici di sofferenza;
- visti i DD.DD. 1397 (prot. 40189) del 3 giugno 2013 e 1993 (prot. 52662) del 25 luglio 2013 di avviso generale di mobilità interna;
- vista la nota del 30 agosto 2013 prot. 57881 I/9, con la quale il Dirigente dell'Area Ricerca e Relazioni Internazionali ha chiesto l'attivazione di una procedura concorsuale per l'assunzione di due unità di personale di categoria C area amministrativa e due unità di personale di categoria D, area amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- preso atto della situazione di criticità che si è venuta a determinare all'interno dell'Ufficio legale, dove a decorrere dal 1° ottobre vi sarà una sola unità di personale con funzioni di avvocato;
- rilevato che all'interno dell'Area Affari Generali, Istituzionali e Legali vi sono due unità di personale appartenenti alla categoria C, in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di avvocato, che potrebbero svolgere le suddette funzioni, previo apposito provvedimento di conferimento delle mansioni superiori;
- considerato pertanto necessario dare mandato al Direttore Generale per il conferimento delle mansioni superiori alle suddette unità di personale inquadrato nella categoria C, per un costo annuo di circa € 10.260,00 (lordo Amm.ne) per quanto riguarda l'equiparazione stipendiale e di € 2.742,00 (lordo Amm.ne) per quanto riguarda l'attribuzione dell'indennità specialistica prevista per gli avvocati, che andranno riparametrati all'effettiva durata dell'incarico;
- considerata la necessità di procedere all'avvio delle relative procedure di reclutamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del D.Lvo 165/2001;
- vista la relazione del Rettore al bilancio di previsione per l'anno 2013;
- atteso che le risorse per le assunzioni delle 6 unità di personale tecnico-amministrativo (2 cat. C e 4 cat. D), non risultano allocate nel bilancio di previsione per l'anno 2013, ma che comunque la copertura finanziaria potrà essere garantita dallo slittamento della data di assunzione delle 6 unità di personale di cat. EP, che era stata prevista in bilancio per il 1° luglio 2013;
- rilevato che oltre ai Punti Organico della programmazione 2012, anche i Punti Organico residui della programmazione 2010 (turn-over 2009) e della programmazione 2011 (turn-over 2010) possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2013,

DELIBERA

1. di attivare le procedure concorsuali per: 2 posti di categoria C Area amministrativa, 2 posti di categoria D Area amministrativa-gestionale, da destinare all'Area Ricerca e Relazioni Internazionali e 2 posti di categoria D Area amministrativa-gestionale, con il profilo di avvocato, da destinare all'Area Affari Generali, Istituzionali e Legali, per le esigenze dell'Ufficio Affari Legali;
2. di utilizzare per le predette assunzioni i Punti Organico relativi alla programmazione dell'anno 2012;
3. di dare mandato al Rettore per verificare le soluzioni più opportune per utilizzare i Punti Organico residui delle programmazioni 2010 e 2011, in relazione alle esigenze dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti e delle altre strutture che presentano un elevato indice di sofferenza;
4. di dare mandato al Direttore Generale per il conferimento delle mansioni superiori alle due unità di personale, afferenti all'Area Affari Generali, Istituzionali e Legali inquadrato nella categoria C, Area amministrativa, per lo svolgimento delle funzioni di avvocato, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dall'art. 52 del D.Lvo 165/2001.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda inoltre che nella redazione dei bandi di concorso sia posta particolare attenzione all'individuazione dei profili professionali del personale da assumere, in particolare per quanto attiene ai posti da destinare all'Area Ricerca e Relazioni Internazionali.

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI FIRENZE, COMUNE DI CAMPI BISENZIO, COMUNE DI SESTO FIORENTINO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO “A.M. ENRIQUES AGNOLETTI”. APPROVAZIONE**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- considerato che nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino e più precisamente in Via Ragionieri n. 47 è ubicata la sede principale del Liceo Scientifico “A. M. Enriques Agnoletti”, in un immobile di proprietà dell'Amministrazione provinciale;
- atteso che l'indirizzo scientifico del Liceo e la presenza nel territorio di Sesto Fiorentino del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario, hanno indotto la Provincia di Firenze a richiedere al Comune di Sesto Fiorentino e all'Università degli Studi di Firenze di verificare la possibilità di individuare, all'interno del suddetto Polo

Scientifico e Tecnologico, un'area per la costruzione di un nuovo edificio scolastico, da destinare ad unica sede del Liceo suddetto e da realizzare con le più innovative tecniche finalizzate anche al contenimento dei consumi energetici;

- rilevato che la localizzazione all'interno dell'area del Polo Scientifico e Tecnologico dell'Università infatti, oltre ad offrire agli studenti del Liceo la possibilità concreta di entrare in contatto con il contesto universitario, che meglio rappresenta l'evoluzione del loro percorso formativo, può creare le condizioni per lo sviluppo di un progetto di integrazione delle attività formative scolastiche e delle attività di base dei primi anni dei corsi di Laurea, allo scopo di migliorare il processo di formazione e orientamento degli studenti, come previsto anche dal D.Lgs. n. 21 del 14 gennaio 2008;
- considerato che la Provincia di Firenze, quale Ente competente, intende impegnarsi ad incrementare il sistema dei trasporti su gomma nella Piana, in modo da assicurare all'utenza, scolastica e non, un adeguato servizio da e per il Polo Scientifico, collegandolo anche con i punti di attestazione delle linee della tranvia T2 (Peretola) e T3 (Careggi);
- riscontrato che il Comune di Sesto Fiorentino ha accolto favorevolmente la richiesta della Provincia, evidenziando la necessità di apportare al Piano Particolareggiato dell'Università, approvato con atto C.C. n. 77 del 21 dicembre 2007, la variante urbanistica utile a consentire la realizzazione di un edificio destinato ad ospitare una scuola secondaria di secondo grado;
- riscontrato che anche il Comune di Campi Bisenzio ha manifestato l'assenso per la proposta sopra descritta, valutando i benefici che ne deriverebbero anche per gli studenti che altrimenti dovrebbero continuare ad utilizzare la sede secondaria in detto Comune;
- ricordato che in data 19/4/2013 il Consiglio di amministrazione si è espresso con parere in merito alle esigenze, formalmente manifestate dall'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino e pervenute con nota del 27/09/2012 e successiva del 17/12/2012, per le quali lo stesso Comune ha chiesto di modificare le opere che l'Università degli Studi di Firenze si è impegnata a realizzare con la convenzione stipulata in data 7/12/2011 tra l'Ateneo e il ripetuto Comune di Sesto Fiorentino, avente ad oggetto l'attuazione del piano particolareggiato del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino;
- ricordato, altresì, che il medesimo Comune con quelle sopra richiamate note, inoltre, ha fatto richiesta di poter destinare un'area all'interno del Polo alla realizzazione, da parte della Provincia di Firenze, della nuova sede del Liceo Scientifico attualmente collocato a Sesto Fiorentino in via Ragionieri;
- ribadito come in data 19/4/2013 il Consiglio di amministrazione si è espresso favorevolmente sulla destinabilità di un'area all'interno del Polo per la realizzazione, da parte della Provincia di Firenze, della nuova sede del Liceo Scientifico attualmente collocato nel Comune di Sesto Fiorentino e della conseguente cessione del terreno per la sua costruzione. In proposito dovrà tuttavia ben istruirsi l'aspetto connesso proprio alle modalità di cessione della porzione di terreno di cui trattasi;
- considerato così che l'Università degli Studi di Firenze, valutando positivamente la richiesta dell'Amministrazione Provinciale di localizzare all'interno del Polo la sede del Liceo Scientifico Agnoletti e le conseguenti opportunità di promozione dei percorsi formativi universitari offerti, si è resa disponibile ad individuare all'interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino l'area necessaria per la costruzione di un nuovo edificio;
- riscontrato che le risorse finanziarie per l'acquisizione dell'area dall'Università e per la costruzione del nuovo edificio scolastico potranno essere reperite solo in parte dalla Provincia di Firenze ed esclusivamente con i proventi dell'alienazione dell'immobile, attuale sede del Liceo in Sesto Fiorentino, previa valorizzazione dello stesso da parte del Comune;
- atteso che la Regione Toscana, condividendo la scelta di localizzare la nuova sede del Liceo Scientifico all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino, si impegna a valutare forme di cofinanziamento a sostegno dell'intervento per i costi che non risultassero coperti dall'introito derivante dalla vendita dell'attuale proprietà della Provincia;
- atteso che dunque le parti convengono che il protocollo di cui trattasi potrà avere effettiva attuazione solo nel caso in cui l'alienazione dell'attuale sede del Liceo in Sesto Fiorentino vada a buon fine e da parte della Regione, previa valutazione positiva, vengano reperite le risorse per cofinanziare l'intervento;
- rilevato che le parti, anche a seguito di vari incontri e trattative, hanno condiviso dunque unanimemente il progetto di trasferimento della sede del Liceo Scientifico Agnoletti in un nuovo edificio da realizzarsi all'interno dell'area del Polo Scientifico e Tecnologico Universitario, ed hanno ritenuto opportuno cooperare anche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, definendo ed attuando, ciascuno per quanto di competenza, le azioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo e a tal fine sono giunti alla determinazione di sottoscrivere un Protocollo d'Intesa;
- considerato l'impegno dell'Ateneo a cedere in proprietà a titolo oneroso, alla Provincia o ad altro soggetto pubblico una idonea area, posta all'interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e che detta area sarà individuata tramite successivi accordi. L'impegno, altresì, in accordo con la Dirigenza scolastica del Liceo, a redigere un progetto di integrazione tra i programmi delle attività formative scolastiche e delle attività di base dei primi anni dei corsi di Laurea all'interno del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino e ad attivare percorsi di

- orientamento e indirizzo scientifico per gli studenti del liceo;
- ricordata la deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 25/6/2013 n. 506 di approvazione del protocollo di intesa di cui trattasi;
 - atteso che, ai fini della realizzazione si quanto sopra le parti, ognuna per quanto di rispettiva competenza, si sono impegnate:
 - a) a collaborare nell'attuazione delle singole fasi attraverso le quali si esplicherà l'iter che dovrà portare alla realizzazione del nuovo edificio;
 - b) ad utilizzare forme di stretto coordinamento con il ricorso, ove ne sussistano i presupposti, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) ad attivare ogni procedura utile per l'accesso a fonti di finanziamento eventualmente disponibili.
 - d) ad istituire un gruppo di lavoro coordinato dalla Provincia di Firenze per la valutazione delle varie fasi progettuali ed elaborazione di proposte operative da sottoporre all'approvazione degli enti firmatari.
 - e) a stipulare, entro e non oltre cinque mesi dalla firma del presente Protocollo, valutato il concretizzarsi di quanto con esso disposto, un Accordo di programma per la costruzione della nuova sede del Liceo Scientifico Agnoletti;
 - acquisito il parere di regolarità tecnica-amministrativa dell'area servizi tecnici sicurezza patrimonio;

DELIBERA

- A) di approvare la bozza del protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino ed Università degli Studi di Firenze per la costruzione di una nuova sede del Liceo Scientifico "A.M. Enriques Agnoletti", nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 1);
- B) di autorizzare il Rettore, legale rappresentante dell'Ente, alla sua sottoscrizione, inoltrandola successivamente ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 150/2009**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.Lgs. 150/2009, art. 10, comma 1, lettera b) e art. 15, comma 2, lettera b);
- vista la circolare CIVIT 5/2012 (principi generali);
- richiamate le precedenti delibere del 16 dicembre 2011 e del 20 luglio 2012;
- udita la presentazione della Relazione,

APPROVA

la Relazione sulla Performance anno 2012, nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 2).

INVERSIONE DELL'O.D.G.

Il **Rettore**, tenuto conto che per la trattazione dei prossimi argomenti il dott. Colucci dovrà lasciare la seduta, propone di invertire l'ordine del giorno discutendo prima il punto 7 e poi il punto 6, così da consentire allo stesso di svolgere alcune considerazioni sulla proposta inerente l'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione accoglie la proposta del Rettore.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**DIRETTORE GENERALE 2013-2015**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che il contratto di lavoro stipulato con il dott. Giovanni Colucci il 5 agosto 2010 per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Amministrativo/Generale dell'Università di Firenze a far data dal 1° settembre 2010 avrà termine il 31 ottobre 2013;
- considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) della l. 240/2010 occorre procedere alla nomina di un nuovo Direttore Generale secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 1, dello Statuto di Ateneo;
- esaminata la proposta del Rettore in relazione al conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Università di Firenze alla dott.ssa Beatrice Sassi, il cui profilo evidenzia una spiccata professionalità in diverse aree della pubblica amministrazione rilevanti per il ruolo in questione;
- presa visione del curriculum della dott.ssa Beatrice Sassi;
- considerato che il profilo della dott.ssa Beatrice Sassi corrisponde a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n) della l. 240/2010, e che pertanto la dott.ssa Beatrice Sassi ha tutte le competenze previste;
- considerato tuttavia che alcuni degli obiettivi assegnati al dott. Giovanni Colucci sono ancora in corso di attuazione e devono essere completati per un corretto funzionamento dell'Ateneo;
- considerato che l'art. 7, comma 3, del D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, prevede che gli Atenei adottino la contabilità economico-patrimoniale e analitica a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito del bilancio unico adottato per la prima volta nel corrente esercizio finanziario;
- ritenuto che in ragione di ciò debbano essere definiti gli elementi necessari per poter transitare alla contabilità economico-patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2014, ivi inclusa la predisposizione e l'attivazione dell'esercizio finanziario 2014 e che, pertanto, appare congruo e opportuno prorogare il contratto in essere di tre mesi, ovvero

- fino al 31 gennaio 2014;
- acquisita la disponibilità della dott.ssa Beatrice Sassi a rivestire l'incarico di Direttore Generale dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2016;
- udito in seduta il dott. Colucci e acquisito il consenso espresso dallo stesso in ordine all'eventuale proroga del suo contratto al 31 gennaio 2014;
- preso atto, altresì, del parere favorevole reso in data 11 settembre 2013 dal Senato accademico sia in ordine alla proroga del contratto proposta al dott. Colucci sia alla stipula del contratto di lavoro con la dott.ssa Sassi per lo svolgimento dell'incarico di Direttore generale, nei termini sopra riportati;
- avuto riguardo alla discussione svoltasi, anche con riferimento agli incarichi che la dott.ssa Sassi ricopre attualmente,

DELIBERA

- A. di prorogare il contratto individuale di lavoro del dott. Giovanni Colucci per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Università di Firenze fino al 31 gennaio 2014, dando mandato al Rettore di adottare tutti gli atti conseguenti;
- B. di conferire alla dott.ssa Beatrice Sassi l'incarico di Direttore Generale dell'Università di Firenze dal 1° febbraio 2014 al 31 gennaio 2016, nel rispetto della normativa sulle incompatibilità con le funzioni di Direttore Generale dell'Università.

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**RETTIFICA PRECEDENTE DELIBERA DI ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 LUGLIO 2013**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- richiamata la precedente delibera del 25 luglio 2013 con la quale si attribuiva al Direttore Generale la corresponsione della retribuzione di risultato allo stesso spettante in misura dell'89,5%;
- udite le precisazioni fornite dal Rettore in seduta in ordine al verificarsi di un errore materiale nella lettura dei dati trasmessi in occasione della seduta del 25 luglio 2013,

ritiene che il Direttore amministrativo/generale abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione nella misura del 94,11%.

Il Consiglio di amministrazione, pertanto, delibera che al Direttore amministrativo/generale sia attribuita la corresponsione del 94,11% della retribuzione di risultato allo stesso spettante.

La presente delibera annulla e sostituisce la precedente del 25 luglio 2013.

Alle ore 11,20 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, 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. Giovanni Colucci
Prof. Bernardo Sordi

IL PRESIDENTE

Prof. Alberto Tesi