

**VERBALE DELL'ADUNANZA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 17 MAGGIO 2013**

L'anno duemilatredici, addì 17 del mese di maggio, alle ore 15,15, 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. 34146 pos. II/8 del 10 maggio 2013 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 22 febbraio 2013
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica di decreti rettorali
- 4) Approvazione modifiche al regolamento di funzionamento del DipInt
- 5) Approvazione conto consuntivo esercizio 2012
- 6) Approvazione rendiconti consolidati dei Poli – esercizio 2012
- 7) Approvazione del conto consuntivo del Polo Biomedico e Tecnologico/DipInt per l'esercizio 2012
- 8) Bilancio 2012 Azienda Agricola Montepaldi
- 9) Programmazione del personale: anticipazione Piano Straordinario Associati
- 10) Programmazione del personale: attivazione di due posti di tecnologo (NEUROFARBA)
- 11) Programmazione del personale: linee guida per assunzioni a tempo determinato personale tecnico e amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici
- 12) Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario
- 13) Iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti – Bando a.a. 2012/2013
- 14) Definizione dell'Offerta Formativa 2013/14 e chiusura della Scheda Unica Annuale (SUA-CdS) - Sezioni "Amministrazione" e "Qualità" con scadenza al 30 maggio 2013
- 15) Nomina rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Water Right Foundation
- 16) Nomina rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Toscana Life Sciences
- 17) Nomina del rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G. Bacci" di Livorno – (C.I.B.M.)
- 18) Nomina rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio di Amministrazione della Società Ditne
- 19) Approvazione atto costitutivo e statuto della Società Consortile s.r.l. tra Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Siena avente ad oggetto la pubblicazione e la diffusione di opere dell'ingegno umano
- 20) Accordo di collaborazione fra l'Università degli Studi di Firenze e l'Associazione ItaliaCamp
- 21) Proposta di revisione del "Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività istituzionali dell'Ateneo" (emanato con D.R. 279 del 6.2.2002)
- 22) Proposta di revisione del Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi (emanato con D.R. 445 del 14.5.2002)
- 23) Rinnovi patti parasociali della società Massa Spin Off s.r.l.

**O M I S S I S**

Il **Rettore** comunica che si rende necessario ritirare dall'ordine del giorno i seguenti punti:

- punto 4 "Approvazione modifiche al regolamento di funzionamento del DipInt"
  - punto 16 "Nomina rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Toscana Life Sciences"
  - punto 18 "Nomina rappresentante dell'Università di Firenze nel Consiglio di Amministrazione della Società Ditne"
  - punto 20 "Accordo di collaborazione fra l'Università degli Studi di Firenze e l'Associazione ItaliaCamp"
  - punto 21 "Proposta di revisione del "Regolamento relativo alle invenzioni effettuate in occasione di attività istituzionali dell'Ateneo" (emanato con D.R. 279 del 6.2.2002)"
  - punto 22 "Proposta di revisione del Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi (emanato con D.R. 445 del 14.5.2002)"
  - punto 23 "Rinnovi patti parasociali della società Massa Spin Off s.r.l."
- poiché necessitano di ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

**O M I S S I S**

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 22 FEBBRAIO 2013**»

Il Consiglio di amministrazione approva il verbale del 22 febbraio 2013.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**»

**O M I S S I S**

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**RATIFICA DI DECRETI RETTORALI**»

Il Consiglio di amministrazione ratifica i seguenti Decreti Rettorali, emanati dal Rettore per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, del vigente Statuto:

**O M I S S I S**

**Decreto n. 27983 (463) del 15 aprile 2013** con il quale, in riferimento al progetto "Rete per le infrastrutture produttive", acronimo: "RI.SE", presentato dal Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'incubatore universitario dell'Università degli Studi di Firenze, si approva il nuovo piano di dettaglio dei costi di investimento ammissibili.

**O M I S S I S**

**Decreto n. 30087 (481) del 19 aprile 2013** con il quale si approva la rinuncia al mantenimento in vita del brevetto dal titolo "Analoghi sintetici degli Strigolattoni, loro usi e metodi per la loro preparazione".

**O M I S S I S**

**Decreto n. 34736 (541) del 14 maggio 2013** con il quale si modifica il Decreto Rettorale prot. n. 58407 (901) del 26/09/2011 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico della scuola di specializzazione in "Beni architettonici e del paesaggio", con l'aggiunta degli insegnamenti "La stima dei costi nel progetto di restauro" ICAR 22 (2 cfu) nell'ambito Economia e diritto e "Recupero e gestione del patrimonio paesaggistico" ICAR/15 (2 cfu) nell'ambito di sede e con lo spostamento della disciplina "Legislazione dei beni culturali" IUS/10 (2 cfu) dall'ambito Economia e diritto all'ambito di sede.

**O M I S S I S**

**Decreto n. 36237 (544) del 16 maggio 2013** con il quale si delibera:

- 1) di autorizzare il CERTUS – Dipartimento di Ingegneria Industriale al subentro parziale della domanda di finanziamento relativa all'operazione 2010\_FI\_13\_FIPRO2 denominata "Centro di competenze per l'innovazione di prodotto e processo di Calenzano, potenziamento del Centro" di cui è titolare la società Promo Design Soc. Cons., a r.l., relativamente alla sola acquisizione di attrezzature di laboratorio e strumentazione scientifica (operazione 2010\_GFI\_13\_FIPRO2\_LottoB), diversamente da quanto deliberato in precedenza dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/03/2013;
  - 2) di nominare Responsabile scientifico e RUP del suddetto progetto il prof. Bruno Facchini.
- Sul punto 5 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**»

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto;
- visto lo schema di conto consuntivo predisposto secondo quanto previsto dagli artt. 41 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15/5/2013;
- visto il parere espresso dal Nucleo di Valutazione in data 14/5/2013;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico in data 15/5/2013;
- richiamato quanto illustrato nell'istruzione della presente pratica;
- vista la relazione 2012 sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati prevista dall'art. 3 quater legge n° 1/2009;
- ritenuto opportuno rimandare ad una prossima seduta l'approvazione dell'elenco degli enti e delle società partecipate predisposto ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.I. 1° settembre 2009,

*approva*

- 1) il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 nelle risultanze allegate all'originale del presente verbale (All. 1);
- 2) la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013:
  - +11.207.192,20 = parte entrate F.E. 00 "Avanzo di amministrazione";
  - +11.207.192,20 = parte uscite F.S. 4.19.01.02 "Fondo di riserva da maggior accertamento avanzo amm.ne",

*delibera*

che l'importo di euro 11.006.976,29 stanziato sul capitolo F.S. 4.19.01.02 sarà finalizzato alla non attivazione di nuove linee di finanziamento già contrattate.

Il Consiglio di Amministrazione prende, altresì, atto della relazione 2012 sui risultati dell'attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati prevista dall'art. 3 quater legge n° 1/2009.

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE RENDICONTI CONSOLIDATI DEI POLI ESERCIZIO 2012**»

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 41 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visti i rendiconti finanziari consolidati dei tre Poli, le situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2012, la relazione di accompagnamento, gli elenchi dei crediti e dei debiti, i prospetti per il calcolo dell'avanzo di amministrazione e il rendiconto semplificato dei bilanci ed il prospetto di giacenza di cassa – modello T56;

- visto il parere espresso dal Senato Accademico in data 15 maggio 2013,  
Approva
- 1) Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2012 del *Polo Centro Storico*, del *Polo delle Scienze Sociali* e del *Polo Scientifico e Tecnologico* come risulta dagli schemi allegati all'originale del presente verbale (All. 2);
- 2) il riporto per il *Polo Centro Storico* dei crediti al nuovo esercizio per un importo pari ad euro 7.015.069,38, dei debiti per un importo pari ad euro 2.858.931,85, delle somme vincolate pari ad euro 2.311.564,29 e l'avanzo di amministrazione pari a € 0;
- 3) il riporto per il *Polo delle Scienze Sociali* dei crediti al nuovo esercizio per un importo pari ad euro 3.303.398,63, dei debiti per un importo pari ad euro 1.542.222,63, delle somme vincolate pari ad euro 949.153,86 e l'avanzo di amministrazione pari a € 21.605,35;
- 4) il riporto per il *Polo Scientifico e Tecnologico* dei crediti al nuovo esercizio per un importo pari ad euro 11.223.344,16, dei debiti per un importo pari ad euro 1.627.826,00, delle somme vincolate pari ad euro 4.266.256,75 e l'avanzo di amministrazione pari a € 15.002,32.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DEL POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO/DIPINT PER L'ESERCIZIO 2012**»

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 33 comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento dei Poli dell'Università degli Studi di Firenze;
- 1) autorizza la seguente variazione di assestamento:
  - o Avanzo di amministrazione per indistinto F.E.00 + 33,76;
- 2) approva il conto consuntivo per l'esercizio 2012 del Polo Biomedico e Tecnologico/DipINT, che si chiude con un avanzo di amministrazione di 33,76 euro, nello schema allegato all'originale del presente verbale (All. 3).

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**BILANCIO 2012 AZIENDA AGRICOLA MONTEPALDI**»

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'articolo 77 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il bilancio e la nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012;
- vista la relazione del Collegio Sindacale;
- visto lo Statuto dell'Azienda Montepaldi e in particolare l'art. 14 che riserva alla competenza dell'assemblea dei soci l'approvazione del bilancio;
- tenuto conto che l'Università, alla stregua dell'atto costitutivo, è socio unico,

*approva*

per quanto di propria competenza, il bilancio al 31/12/2012 dell'Azienda Agricola Montepaldi s.r.l. "unipersonale" nel testo allegato all'originale del presente verbale (All. 4).

A questo punto sono le ore 17,10 esce **Fabrini**.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE – ANTICIPAZIONE PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI**»

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- richiamata la precedente delibera del 29 marzo e le premesse nella stessa contenute;
- preso atto delle delibere con le quali gli Organi di governo, nel mese di marzo 2013, hanno approvato la destinazione a settore scientifico disciplinare proposta dai Dipartimenti referenti delle Aree Biomedica, Scientifica, Umanistica e della Formazione e la messa a bando per procedura selettiva (art. 18 legge 240/2010) di quattro posti del Piano Straordinario Associati;
- considerato che contestualmente i predetti Organi hanno invitato il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ad individuare il settore scientifico disciplinare destinato all'Area delle Scienze Sociali e a presentare la relativa proposta al Senato Accademico nella prima seduta utile;
- visto il Decreto rettorale, 23 aprile 2013, n. 492 con il quale sono state bandite le procedure selettive per i quattro posti citati;
- vista la delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nella seduta del 15 marzo 2013, in ordine all'assegnazione di un posto di seconda fascia destinato all'Area delle Scienze Sociali al settore scientifico disciplinare SPS/09 "Sociologia dei processi economici e del lavoro", da coprire con procedura selettiva (art. 18 della legge 240/2010);
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 15 maggio u.s.,

**DELIBERA**

di approvare la proposta formulata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di assegnare il posto di seconda fascia destinato all'Area delle Scienze Sociali al settore scientifico disciplinare SPS/09 "Sociologia dei processi economici e del lavoro", da coprire con procedura selettiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010.

**DÀ ATTO**

che il posto viene computato a carico del Dipartimento nella misura di 0,35 PuOr.

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: ATTIVAZIONE DI DUE POSTI DI TECNOLOGO (NEUROFARBA)**»

**OMISSIS**

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto riportato nel promemoria della pratica, avuto riguardo della discussione svoltasi, tenuto conto, in particolare, delle osservazioni emerse in ordine alla tipologia contrattuale individuata per l'assunzione a tempo determinato dei due "tecnologi", così come richiesti dal Dipartimento di NEUROFARBA, rinvia la pratica alla prossima seduta al fine di acquisire ulteriori indicazioni sulla proposta presentata.

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE: LINEE GUIDA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI**»

**OMISSIS**

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto il D.Lgs. n. 165/2001, e in particolare l'art. 36;
- visto il D.Lgs. n. 368/2001;
- visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 9, c. 28;
- visto il D.Lgs. 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 [...]", e in particolare l'art. 4;
- vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- letto quanto specificato dal Rettore nella relazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2013, in ordine alla programmazione del personale contrattualizzato a tempo determinato;
- richiamata la precedente delibera del 14 dicembre 2012, relativa all'adozione delle "Linee guida per l'attivazione di contratti a tempo determinato" e alla programmazione del personale a tempo determinato;
- viste le delibere degli organi di governo del 27 e 29 marzo 2013, in ordine all'individuazione dei "Metodi per la determinazione dei fabbisogni di personale tecnico-amministrativo e dirigente";
- preso atto della situazione dell'Ateneo e delle criticità prospettate;
- ritenuto pertanto di dover individuare delle linee guida per la gestione dei contratti a tempo determinato, a garanzia di una maggiore chiarezza e uniformità di comportamento;
- rilevata la necessità di procedere alla programmazione di personale anche a tempo determinato;
- tenuto conto del budget imputato al capitolo di bilancio F.S. 1.02.01.11 "Altro personale a tempo determinato", pari a € 505.986,00;
- considerato che si è provveduto a trasmettere la presente istruttoria alle OO.SS. ai sensi dell'art. 6 del CCNL;
- rilevata la necessità di chiarire che il piano pluriennale di assunzioni in questione dovrà essere attuato nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili,

**Delibera**

1. di adottare le seguenti linee guida per la gestione dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle azioni da intraprendere, come di seguito specificate:
  - effettuare una ricognizione delle tipologie di contratti flessibili in essere nelle strutture, oltre ai contratti a tempo determinato: contratti di collaborazione, somministrazioni, appalti di servizi;
  - approvare un piano triennale per il personale contrattualizzato che preveda l'assunzione annua a tempo indeterminato di venti unità per complessive sessanta unità nel triennio, nei limiti dei punti organico e delle risorse disponibili e preveda di assumere a tempo determinato lo stesso numero di unità previste per il tempo indeterminato, previa richiesta delle strutture interessate e nei limiti delle risorse disponibili;
  - nell'ipotesi in cui, da parte delle strutture, pervenga un numero di richieste superiore a quello stabilito o nel caso in cui il budget disponibile non sia sufficiente a soddisfarle tutte, verrà effettuata una disamina delle domande di attivazione dei contratti e la scelta verrà operata sulla base dei seguenti criteri:
    - si dovrà in primo luogo far riferimento agli indici di sofferenza individuati dalle tabelle approvate dagli organi di governo nelle sedute del 27 e 29 marzo 2013, in ordine ai "metodi per la determinazione dei fabbisogni di personale tecnico amministrativo e dirigente", che individua per ogni struttura la dotazione

organica ottimale di personale espressa in punti organico.

- In secondo luogo, potrà essere effettuata una valutazione sul tipo di attività che ha dato origine all'esigenza temporanea ed eccezionale, verificando, ad esempio, l'entità dei carichi di lavoro lamentati, o il numero di processi interessati, nonché la presenza di scadenze temporali ricorrenti nel corso dell'anno e la necessità di competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto.
  - la programmazione dovrà riguardare anche le eventuali assunzioni a termine (proroghe e rinnovi) dei collaboratori ed esperti linguistici, che saranno autorizzate soltanto in presenza dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità e se la copertura finanziaria sarà garantita con fondi esterni.
2. Di procedere, eccezionalmente per quest'anno, ai rinnovi dei contratti a termine in scadenza al 30 giugno 2013, gravanti sul capitolo di bilancio F.S. 1.02.01.11 "Altro personale a tempo determinato", pari a € 61.741,00, a far data dal 1° ottobre p.v. e sino al 31 dicembre p.v., nel rispetto dell'intervallo previsto dalla normativa in materia (art. 4 D.Lgs. n. 368/2001) e previa richiesta formale da parte della struttura, che attesti la permanenza delle ragioni che hanno determinato la stipula del contratto originario.
3. Per quanto riguarda gli ulteriori contratti in essere alla data odierna e con scadenza successiva alla data del 30 giugno p.v., gli stessi, ferma rimanendo la sussistenza dei requisiti di legge, saranno prorogati o rinnovati compatibilmente con le risorse disponibili su FFO sino al 31 dicembre p.v. ovvero, se interamente finanziati, dalla struttura.

Il Consiglio di Amministrazione ribadisce che l'attuazione dei principi contenuti nelle linee guida per assunzioni a tempo determinato del personale tecnico e amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici avvenga nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili.

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO**»

#### O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 111 che prevede la possibilità che ai Professori ordinari collocati a riposo possano essere conferiti i titoli di "Professore emerito" e di "Professore onorario";
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6 rubricato "Autonomia delle Università";
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre 2012;
- richiamata la propria precedente delibera del 21 dicembre 2012;
- visti i pareri espressi nel merito dal Comitato Tecnico Amministrativo il 6 dicembre 2012 e l'11 aprile 2013;
- considerato che le osservazioni formulate dal Comitato sono state parzialmente accolte;
- valutata la proposta del Comitato relativa all'eliminazione della previsione del numero massimo di proposte approvabili, contenuta all'articolo 3, comma 6;
- visto il parere reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi il 9 maggio 2013;
- visto quanto deliberato dagli Organi di governo in materia di concessione dei benefici ai Professori e ai Ricercatori collocati a riposo nelle sedute del 27 e 29 marzo 2013;
- preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 15 maggio 2013 ha deliberato di approvare il regolamento, nelle more dell'acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione, con la raccomandazione di rivederne il testo dopo una prima applicazione;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione,

esprime parere favorevole sul testo del regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario invitando, al contempo, il Senato accademico a rivedere la formulazione dei commi 1 e 2 dell'art. 3, anche alla luce della modifica proposta dal Comitato tecnico amministrativo al comma 2 di tale articolo.

Sul punto 13 dell'O.D.G. «**INIZIATIVE STUDENTESCHE CULTURALI E SOCIALI A FAVORE DEGLI STUDENTI – BANDO A.A. 2012/2013**»

#### O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il *Bando di concorso per l'attribuzione di fondi per Iniziative Studentesche Culturali e Sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze per l'anno accademico 2012/2013* emanato con Decreto Rettoriale, 9 aprile 2013, n. 452 – prot. n. 26700;
- vista la normativa transitoria approvata dagli Organi Accademici per la presentazione delle richieste di finanziamento di iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze;
- letto quanto riportato in narrativa;
- vista la proposta di assegnazione elaborata da parte della Commissione istruttoria per le iniziative studentesche;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo;

- visto il vigente Statuto;
- vista la delibera del Senato Accademico del 15/05/2013,  
esprime parere favorevole

alla proposta della Commissione di cui alla tabella allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. A).

Sul punto 14 dell'O.D.G. «**DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2013/14 E CHIUSURA DELLA SCHEDE UNICA ANNUALE (SUA-CDS) - SEZIONI "AMMINISTRAZIONE" E "QUALITÀ" CON SCADENZA AL 30 MAGGIO 2013**»

#### OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il DM n. 47 del 30 gennaio 2013 relativo all'autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;
- vista la nota del Rettore prot. n. 26881 del 10 aprile 2013, con la quale erano state date indicazioni in merito all'Offerta formativa 2013/14, nonché al calendario degli adempimenti;
- vista la nota del Rettore prot. n. 29787 del 18 aprile u.s. relativa all'indicazione dei corsi a programmazione locale;
- vista la rettorale del 22 aprile 2013, con la quale sono stati inviati alle strutture didattiche appositi format predisposti dagli Uffici per acquisire i dati da immettere nella Sezione "Qualità" della SUA CdS;
- preso atto che i contenuti delle schede SUA saranno resi pubblici on line, fatta eccezione per le Sezioni D, a carattere amministrativo riservato;
- vista la delibera del Senato Accademico del 28/2/2013 circa l'attivazione di 126 Corsi di studio per l'a.a. 2013/14;
- viste le delibere delle Scuole che a loro volta, nella funzione di coordinamento dei Corsi di studio di propria pertinenza, hanno acquisito le delibere dei Consigli di Corso di studio e dei Dipartimenti interessati: Scuola di Agraria (delibera del 18 aprile 2013), Scuola di Architettura (delibere del 9 e 10 maggio 2013), Scuola di Economia e Management (delibera del 7 maggio 2013), Scuola di Giurisprudenza (delibera del 16 aprile 2013), Scuola di Ingegneria (delibera del 3 maggio 2013), Scuola di Psicologia (delibera del 17 aprile 2013), Scuola di Scienze della Salute Umana (delibera del 22 aprile 2013), Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (delibera del 17 aprile 2013), Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (delibera del 24 aprile 2013), Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" (delibera del 9 maggio 2013);
- letto quanto riportato in narrativa;
- acquisito il parere
  - o del Presidio della Qualità di Ateneo in data 9 maggio 2013
  - o della Commissione Didattica in data 13 maggio 2013;
- preso atto della delibera del Senato Accademico del 15/5/2013;
- visto il vigente Statuto;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo,

prende atto

in merito agli affidamenti ai ricercatori, che tutti i casi rientrano entro la soglia delle 90 ore, ad eccezione del Dott. Nicola Lucifero (96 ore) che è l'unico docente dell'Ateneo nel settore IUS/03, e pertanto approva detta deroga;

esprime parere favorevole

alle modifiche ai Regolamenti didattici dei seguenti Corsi di studio:

#### **Scuola di Agraria**

LM-69 Tropical rural development – Sviluppo rurale e tropicale

#### **Scuola di Psicologia**

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche .

#### **Scuola di Scienze della Salute Umana**

L/SNT1 Infermieristica

#### **Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali**

L-30 Ottica e Optometria

#### **Scuola di Studi umanistici e della formazione**

L-1 Storia e tutela dei beni archeologici, artistici, archivistici e librari

L-3 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

L-20 Scienze umanistiche per la comunicazione

LM-37 Lingue e letterature europee e americane

LM-14 Filologia moderna

LM-89 Storia dell'arte

LM-85/Bis Corso di laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

LM57 e LM85 Corso di laurea Magistrale interclasse in Scienze dell'educazione degli adulti della Formazione continua e Scienze pedagogiche;

approva

1. la programmazione locale degli accessi, come di seguito indicato:

<i>DELIBERA</i>	<i>Comunitari</i>	<i>Extra Comunitari</i>	<i>Cinesi</i>	<b>TOTALI</b>
-----------------	-------------------	-------------------------	---------------	---------------

*Scuola di Architettura*

L in <b>Disegno industriale</b> [Classe L-4]	9 maggio 2013	200	20	5	<b>225</b>
--	---------------	-----	----	---	------------

*Scuola di Psicologia*

L in <b>Scienze e tecniche psicologiche</b> [Classe L-24]	8 maggio 2013	532	6	2	<b>540</b>
LM in <b>Psicologia</b> [Classe LM-51]	8 maggio 2013	352	6	2	<b>360</b>

*Scuola di Scienze della Salute Umana*

LM c.u. in <b>Chimica e tecnologia farmaceutiche</b> [Classe LM-13]	13 marzo 2013	100	2	2	<b>104</b>
LM c.u. in <b>Farmacia</b> [Classe LM-13]	13 marzo 2013	180	3	3	<b>186</b>
L in <b>Scienze farmaceutiche applicate-controllo qualità</b> [Classe L-29]	13 marzo 2013	150	1	1	<b>152</b>
L in <b>Scienze motorie, sport e salute</b> [Classe L-22]	13 marzo 2013	125	25		<b>150</b>
L in <b>Biotechnologie</b> [Classe L-2]	13 marzo 2013	270	15	10	<b>295</b>

*Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali*

L in <b>Scienze biologiche</b> [Classe L-13]	20 marzo 2013	300	11	4	<b>315</b>
--	---------------	-----	----	---	------------

2. l'attivazione dei 126 Corsi di Studio per l'offerta formativa 2013/14 e i contenuti ad essi riferiti nella Banca Dati SUA-CdS nella sezione "Amministrazione", in riferimento alla "Offerta didattica programmata" e alla "Offerta didattica erogata" e nella sezione "Qualità", sulla base dei dati deliberati dalle Scuole e dai Dipartimenti e immessi nella Banca Dati SUA-CdS dagli uffici centrali in tempo utile per rispettare la scadenza ministeriale del 30 maggio p.v.

Sul punto 15 dell'O.D.G. «**NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE WATER RIGHT FOUNDATION**»

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Statuto dell'Associazione Water Right Foundation;
- considerato che è scaduto il mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione e occorre procedere alla designazione dei nuovi componenti;
- visto il curriculum presentato dalla Prof.ssa Enrica Caporali e la disponibilità manifestata nel proseguire l'incarico;
- nelle more della verifica dell'invio, da parte della prof.ssa Caporali, della relazione sulle attività svolte dal Consorzio nel corso del suo primo mandato;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 15 maggio 2013,  
esprime parere favorevole

alla designazione della Prof.ssa Enrica Caporali nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Water Right Foundation.

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO PER IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI BIOLOGIA MARINA ED ECOLOGIA APPLICATA "G. BACCI" DI LIVORNO - (C.I.B.M.)**»

**O M I S S I S**

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto lo Statuto del Consorzio C.I.B.M.;
- vista la nota del 3 aprile 2013, con la quale la segreteria del Consorzio C.I.B.M. ha invitato a provvedere alla nomina del rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- tenuto conto della disponibilità manifestata e del curriculum vitae presentato dal Prof. Alberto Ugolini;
- nelle more della verifica dell'invio, da parte del prof. Ugolini, della relazione sulle attività svolte dal Consorzio nel corso del suo primo mandato;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 15 maggio 2013,  
esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Alberto Ugolini quale rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata "G. Bacci" (C.I.B.M.) per il triennio 2013-2015.

Sul punto 19 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L. TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA AVENTE AD OGGETTO LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DI OPERE DELL'INGEGNO UMANO**»

**OMISSIS**

Il Consiglio ai Amministrazione:

- visti gli artt. 2615-ter e 2462 ss. del Codice Civile;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il D.R. 455/2010 recante il Regolamento della Firenze University Press;
- richiamate le precedenti delibere del 26 settembre 2012 e 14 dicembre 2012 con le quali veniva dato avvio alla procedura di costituzione di un consorzio tra Unifi e Unisi;
- preso atto della delibera del Senato Accademico del 15 maggio 2013,

**DELIBERA**

1. l'approvazione dell'Atto Costitutivo della Società Consortile denominata "University Press Consortium";
2. l'approvazione dello Statuto della medesima Società;
3. l'approvazione del business plan.

I documenti di cui sopra sono allegati all'originale del presente verbale (All. 5).

Alle ore 18,30 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**

**IL PRESIDENTE**

**Prof. Alberto Tesi**

ALL.A

N.	TITOLO INIZIATIVA	CONTRIBUTO RICHIESTO	PROPOSTA ASSEGNAZIONE
1	Viaggio Intorno al Gusto	€ 3.910,00	€ 1.171,00
2	Energie Rinnovabili fra Nord e Sud del Mondo	€ 900,00	€ 500,00
3	Laboratorio Didattico Club Mec	€ 1.650,00	€ 598,00
4	Genetica e natura umana in Jérôme Lejeune	€ 8.000,00	€ 2.732,00
5	Sinistrock	€ 9.050,00	€ 4.410,00
6	Forum per la sostenibilità	€ 1.600,00	€ 885,00
7	Ecce Theatre	€ 9.600,00	€ 4.553,00
8	Corti e Autoprodotti	€ 9.600,00	€ 4.049,00
9	Ecce Pizze	€ 9.750,00	€ 5.348,00
10	Il cinema gratuito per gli studenti	€ 9.500,00	€ 4.879,00
11	Novolarte	€ 2.800,00	€ 912,00
12	Forum Nazionale Contro la Mafia - IX Edizione	€ 9.300,00	€ 5.182,00
13	Folkontest	€ 8.100,00	€ 3.558,00
14	Associamoci ai Diritti	€ 1.900,00	€ 893,00
15	Cafè letterario	€ 2.500,00	€ 1.306,00
16	Musicando sui generis	€ 10.000,00	€ 3.825,00
17	Medicine Alternative	€ 3.100,00	€ 1.132,00
18	Electro Wave - La musica elettronica in tutte le sue forme	€ 5.600,00	€ 1.952,00
19	Florence University Jazz - Jazzando in facoltà	€ 4.500,00	€ 1.780,00
20	Cinema al Dini	€ 1.200,00	€ 500,00
21	Social Comic - Il fumetto come impegno sociale	€ 2.500,00	€ 758,00
22	EccePizzetta	€ 1.400,00	€ 670,00
23	Uno Stile di Vita	€ 700,00	€ 500,00

N.	TITOLO INIZIATIVA	CONTRIBUTO RICHiesto	PROPOSTA ASSEGNAZIONE
24	L'Uomo e la Natura	€ 500,00	€ 500,00
25	Corso di fotografia	€ 1.800,00	€ 500,00
26	SU! Scatto	€ 8.500,00	€ 2.694,00
27	Forum Cinema Indipendente	€ 7.500,00	€ 3.098,00
28	Su!	€ 7.000,00	€ 2.127,00
29	Ecoforum	€ 7.600,00	€ 2.708,00
30	Musica e tradizioni	€ 10.000,00	€ 3.345,00
31	RadioAttiva	€ 7.800,00	€ 2.881,00
32	L' Italia che cambia	€ 8.000,00	€ 3.549,00
33	Storia di Piccole e Grandi Rivoluzioni	€ 7.000,00	€ 2.708,00
34	Laboratorio di Musica	€ 8.300,00	€ 2.050,00
35	Laboratorio di Bioetica	€ 6.500,00	€ 2.713,00
36	Osservatorio sul Lavoro	€ 9.500,00	€ 4.671,00
37	Laboratorio di Giornalismo	€ 9.250,00	€ 3.457,00
38	Musica per esprimersi e socializzare	€ 10.000,00	€ 3.519,00
39	Scrivici SU!	€ 6.500,00	€ 2.032,00
40	Resistere Cantando	€ 10.000,00	€ 3.301,00
41	Riot Van	€ 2.500,00	€ 1.076,00
42	Domotica a basso costo	€ 4.100,00	€ 1.472,00
43	Ingegneria Senza Frontiere	€ 5.300,00	€ 2.385,00
44	SU! il Sipario	€ 8.000,00	€ 2.780,00
45	Cineforum coming soon	€ 4.875,00	€ 2.653,00
46	Una costituzione per l'uomo	€ 2.840,00	€ 1.533,00

N.	TITOLO INIZIATIVA	CONTRIBUTO RICHIESTO	PROPOSTA ASSEGNAZIONE
47	Responsabilità sociale ed imprenditorialità	€ 2.135,50	€ 1.069,00
48	POLITICAMENTE	€ 3.197,50	€ 1.712,00
49	Matching Project	€ 6.180,00	€ 2.024,00
50	El Duende: Art and Jobs	€ 2.200,00	€ 1.120,00
51	Sequere et Finge V edizione	€ 4.000,00	€ 2.107,00
52	Dialoghi d'Autore	€ 3.000,00	€ 1.593,00
53	Colorarte	€ 1.000,00	€ 500,00
54	Salotti Didattico-Culturali	€ 3.000,00	€ 941,00
55	Brainstorming	€ 1.800,00	€ 728,00
56	Cineforum	€ 1.813,00	€ 670,00
57	Concorso/Esposizione di Fotografia	€ 2.200,00	€ 880,00
58	AUTOCOSTRUZIONI	€ 7.000,00	€ 3.197,00
59	Dimensioni della formazione	€ 868,00	€ 500,00
60	Magisteriko - mensile di Scienze della Formazione	€ 2.000,00	€ 543,00
61	Le pene della pena - Autolesionismo e Suicidio nei carceri minorili	€ 1.800,00	€ 671,00
62	io non vado alla ricerca della poesia, attendo di esserne visitato	€ 1.100,00	€ 500,00
<b>Totale</b>		<b>€ 313.819,00</b>	<b>€ 128.600,00</b>