



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 25 GENNAIO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì 25 del mese di gennaio, alle ore 9,00, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 19752 pos. II/8 del 19 gennaio 2021 inviata per e-mail, alla luce del DPCM del 18 ottobre 2020, si è riunito 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, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con nota prot. n. 22903 del 21 gennaio 2021.

- 1) Relazione Annuale 2020 del Nucleo di Valutazione
- 2) Proposta nomina coordinatore Nucleo di Valutazione, quadriennio 2021/2025
- 3) Designazione membro interno Nucleo di Valutazione
- 4) Designazione 2 membri esterni Nucleo di Valutazione: esame candidature e modalità di selezione
- 5) Commissioni miste istruttorie
- 6) Fondo investimenti edilizia universitaria: determinazioni in merito alla copertura del cofinanziamento a carico dell'Ateneo per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento e della Scuola di Agraria

Partecipa alla seduta in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico tramite l'applicativo MEET:

- Prof. Luigi Dei, Rettore
- Partecipano in collegamento telematico da remoto tramite l'applicativo MEET:
- prof. Marco Biffi, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- dott.ssa Daniela Maria Maurizia Cadoni, membro esterno
- dott.ssa Ada Carlesi, membro esterno
- sig. Matteo Cini, rappresentante degli studenti.
- sig. Lorenzo Dardani, rappresentante degli studenti.

E' assente giustificata:

- dott.ssa Diana Marta Toccafondi, membro esterno

Partecipa, altresì, alla seduta la dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante, in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico tramite l'applicativo MEET.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello statuto, in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico tramite l'applicativo MEET, il Prorettore Vicario, prof. Andrea Arnone.

Partecipa altresì da remoto l'avv. Antonio Palazzo, Presidente 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, e in collegamento telematico tramite l'applicativo MEET, la dott.ssa Antonella Messeri e in collegamento telematico da remoto, sempre tramite l'applicativo MEET, la sig.ra Patrizia Olmi dell'Unità Funzionale "Segreteria e Cerimoniale", per l'approntamento della documentazione inerente l'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

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

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**RELAZIONE ANNUALE 2020 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**»

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**PROPOSTA NOMINA COORDINATORE NUCLEO DI VALUTAZIONE, QUADRIENNIO 2021 – 2025**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 co. 2 della L. 370/1999;
- visto l'art. 2 co 1 lett. q) della L. 240/2010;
- visto l'art. 17 dello Statuto;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo;
- preso atto del promemoria presentato dal Rettore;
- tenuto conto dell'ampia e articolata discussione e considerata la proposta del prof. Andrea Lippi circa la candidatura

del prof. Francesco Giunta il cui CV viene acquisito seduta stante dalla consultazione del sito web oltreché illustrato dal medesimo professore Andrea Lippi,

ritiene, pertanto, di poter procedere alla designazione del Coordinatore del Nucleo di Valutazione nella seduta odierna e
Delibera

di proporre quale Coordinatore del Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Firenze il prof. Francesco Giunta, per il periodo di anni quattro non rinnovabili.

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO INTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 co. 2 della L. 370/1999;
- visto l'art. 2 co 1 lett. q) della L. 240/2010;
- visto l'art. 17 dello Statuto;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo;
- preso atto del sopra descritto promemoria presentata dal Rettore;
- tenuto conto dell'ampia e articolata discussione e considerata la proposta del prof. Marco Biffi circa la candidatura della prof.ssa Giovanna Del Gobbo il cui CV viene acquisito seduta stante dalla consultazione del sito web oltreché illustrato dal medesimo professore Marco Biffi,

ritiene, pertanto, di poter procedere alla designazione del membro interno del Nucleo di Valutazione nella seduta odierna e

Delibera

di designare quale membro interno del Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Firenze la prof.ssa Giovanna Del Gobbo, per il periodo di anni quattro non rinnovabili.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**DESIGNAZIONE DI DUE MEMBRI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE: ESAME CANDIDATURE E MODALITÀ DI SELEZIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 1 co. 2 della L. 370/1999;
- visto l'art. 2 co 1 lett. q) della L. 240/2010;
- visto l'art. 17 dello Statuto;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo;
- visto il D.R. n. 1495 prot.n.222531 del 11 dicembre 2020, rettificato con D.R. n. 1626 prot. n. 243143 del 30 dicembre 2020 di emanazione dell'avviso pubblico finalizzato alla individuazione di soggetti in possesso di competenze e requisiti necessari per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di due componenti del Nucleo di Valutazione, esterni ai ruoli dell'Università degli Studi di Firenze;
- preso atto delle domande pervenute in esito al sopra citato avviso pubblico;
- considerato che l'alto numero delle candidature pervenute e dei relativi curricula, suggerisce di procedere ad una prima selezione delle candidature pervenute, a cura di una apposita Commissione individuata all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- udita la proposta del Rettore e tenuto conto delle disponibilità espresse dai componenti il Consiglio di Amministrazione,

Delibera

di nominare una Commissione per procedere ad una prima selezione delle candidature pervenute. La Commissione sarà così composta:

prof. Marcantonio Catelani,

prof. Andrea Lippi

dott.ssa Daniela Maria Maurizia Cadoni

sig. Lorenzo Dardani.

La Commissione, in prima istanza, sarà convocata dal Rettore e nel corso del primo incontro procederà ad individuare, al proprio interno, il coordinatore che avrà anche il compito di relazionare del lavoro svolta dalla stessa al Consiglio di Amministrazione.

La Commissione dovrà quindi individuare, tra i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, coloro i quali presentano i profili professionali più adeguati a ricoprire la carica privilegiando, in particolare, la conoscenza acquisita nella valutazione delle Università. L'elenco dei candidati così individuati sarà portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta ordinaria del 29 gennaio p.v. Il Consiglio procederà quindi ad approvare gli atti/verbali predisposti dalla Commissione dando mandato alla stessa di incontrare i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, sulla base di un calendario che sarà concordato in seduta, al fine di individuare una rosa di nomi composta da massimo quattro/cinque candidati, alla quale il Consiglio di Amministrazione farà riferimento per designare i due membri esterni del Nucleo di valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione deciderà altresì se procedere alla nomina dei due membri esterni nel corso del

Consiglio ordinario previsto per il 26 febbraio o in un Consiglio straordinario e il ricorso o meno alla votazione a scrutinio segreto, ai sensi del comma 5 dell'Art. 7 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione".

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**COMMISSIONI MISTE ISTRUTTORIE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- vista la delibera del Senato Accademico del 7 novembre 2012 contenente i criteri per la composizione delle Commissioni Miste Istruttorie;
- visto il D.R. n. 1270 prot. 176519 del 4 novembre 2020 di nomina dei componenti del Senato Accademico;
- vista la delibera del Senato Accademico del 6 novembre 2020 con cui sono stati indicati i componenti delle commissioni miste istruttorie alla luce della rinnovata composizione del Senato Accademico;
- visto il D.R. n. 1642 del 31 dicembre 2020 con cui sono stati nominati i componenti (interni ed esterni) del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- preso atto che occorre procedere all'integrazione della composizione delle Commissioni Didattica, Edilizia e Affari Generali oltre che procedere alla nomina del Coordinatore della Commissione Affari Generali;
- tenuto conto delle disponibilità manifestate in seduta dai consiglieri e udita la proposta del Rettore in ordine alla nomina del Coordinatore della Commissione Affari Generali,

delibera

la composizione delle Commissioni Didattica, Edilizia e Affari Generali, come deliberate dal Senato Accademico nelle sedute del 6 e 20 novembre 2020, è integrata con i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Commissione Didattica

prof. Marco Biffi

Commissione Edilizia

prof. Giovanni Ferrara

Commissione Affari Generali

dott.ssa Marta Billo e prof. Andrea Lippi.

La prof.ssa Elisabetta Cerbai dà la propria disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione Edilizia e della Commissione Affari Generali e Normativi sulla base delle esigenze che via via si presenteranno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di dare mandato al Rettore affinché convochi la prima riunione della Commissione Affari Generali che, quindi, procederà alla designazione del Coordinatore individuandolo fra i propri componenti.

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**FONDO INVESTIMENTI EDILIZIA UNIVERSITARIA: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COPERTURA DEL COFINANZIAMENTO A CARICO DELL'ATENEIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DIPARTIMENTO E DELLA SCUOLA DI AGRARIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamate
 - ✓ la deliberazione del 29/11/2019 di approvazione del Piano Edilizio per il triennio 2020 – 2022 e del relativo elenco annuale 2020 e ss.mm.ii;
 - ✓ la deliberazione del 24/12/2019 di approvazione bilancio unico di previsione autorizzatorio anno 2020 e pluriennale 2020-2022 comprensivo del Programma triennale degli investimenti per il triennio 2020–2022, elenco annuale 2020;
 - ✓ la deliberazione del 30/04/2020 di approvazione del documento "Linee strategiche sugli investimenti in tema di infrastrutture conseguenti alla conclusione dei lavori del Laboratorio Sperimentale per la Progettazione Strategica di Ateneo";
 - ✓ la deliberazione del 29/05/2020 di approvazione del Bilancio unico di esercizio anno 2019;
 - ✓ la deliberazione dell'8/07/2020 di approvazione dell'aggiornamento del Programma Triennale degli investimenti per il triennio 2020-2022 e della copertura finanziaria per il programma d'intervento relativo alla Nuova sede Dipartimento e Scuola di Agraria – Polo Scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino;
 - ✓ la delibera del 30/11/2020 di approvazione del Piano Edilizio per il triennio 2021-2023;
- visto il Decreto Ministeriale n. 1121 del 5/12/2019;
- visto il programma d'intervento relativo alla nuova sede Dipartimento e Scuola di Agraria – Polo Scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino;
- vista la nota prot. n. 11614 del 12.01.2021, con la quale il MUR ha formulato alcune osservazioni e richiesto chiarimenti in merito alla domanda di finanziamento presentata nell'ambito del Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 – linea di intervento b);
- valutata l'opportunità di procedere alla copertura della quota di finanziamento del summenzionato Programma di intervento, pari a € 18.383.598,17, vincolando a Fondo Piano edilizio l'equivalente importo dalle riserve libere di Patrimonio Netto al 31/12/2019,

DELIBERA

- 1) di autorizzare la copertura di parte del finanziamento a carico dell'Ateneo, pari a €18.383.598,17, destinato alla realizzazione della nuova sede Dipartimento e Scuola di Agraria – Polo Scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino,

nell'ambito del programma sottoposto al MUR per il finanziamento a valere sul Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 – linea di intervento b), mediante utilizzo della equivalente quota di Patrimonio Netto non vincolato derivante utili degli esercizi precedenti;

- 2) di assumere sin da ora l'impegno a destinare eventuali utili dell'esercizio 2020 al ripristino del Patrimonio Netto non vincolato, per le motivazioni espresse in premessa.

O M I S S I S

Alle ore 11,20, 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