

**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 25 LUGLIO 2013**

L'anno duemilatredici, addì 25 del mese di luglio, 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. 51310 pos. II/8 del 22 luglio 2013 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con nota n. 52411 del 24 luglio 2013:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Integrazione bilancio del Polo Biomedico e Tecnologico/Dipint
- 2 bis) Proposte di chiamata di Ricercatori a tempo determinato, tipologia a), su fondi di Ateneo - Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- 2 ter) Modifica all'articolo 7 Norma transitoria del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario
- 3) Elezioni studentesche modalità on line – Nomina gruppo di lavoro
- 3bis) Manifestazione di interesse diretta alla concessione di alcuni spazi all'interno della Residenza Caponnetto in Firenze, dell'immobile destinato a ristorazione universitaria a Sesto Fiorentino e di porzione dell'unità immobiliare D14 destinata a bar nel Polo delle Scienze Sociali a Novoli
- 4) Relazione relativa all'attività svolta dal Direttore Amministrativo/Generale nell'anno 2012 (ai sensi dell'art. 45, comma 2 dello Statuto, emanato con D.R. n. 329 del 6 aprile 2012)
- 5) Direttore Generale 1/11/2013 – 31/10/2015

O M I S S I S

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

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**INTEGRAZIONE BILANCIO DEL POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO/DIPINT**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione, preso atto delle illustrazioni del Direttore Generale e della dott.ssa Marigrizia Catania, tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione, in particolare in ordine alla gestione finanziaria del DIPINT, ribadendo l'importanza del Dipartimento interistituzionale, auspica la predisposizione di documenti dai quali sia possibile evincere con maggiore chiarezza l'organizzazione della struttura Polo Biomedico e Tecnologico/Dipint e l'apporto della stessa alle attività dell'Ateneo.

Sul punto 2 bis dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, TIPOLOGIA A), SU FONDI DI ATENEEO – REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**»

1) DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E DELL'AMBIENTE

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- visto il Decreto n. 1205 del 12 dicembre 2012 con il quale il Rettore ha indetto la selezione per il reclutamento di ventinove posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 07/E1 (Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia), settore scientifico disciplinare AGR/13 (Chimica Agraria) presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente;
- visto il Decreto n. 220 del 22 febbraio 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 684 dell'8 luglio 2013 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Maria Teresa Ceccherini;
- vista la delibera in data 22 luglio 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Ceccherini a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/E1 (Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia), settore scientifico disciplinare AGR/13 (Chimica Agraria) presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno che il contratto della dott.ssa Maria Teresa Ceccherini, in caso di parere favorevole alla chiamata, decorra dal 1° settembre 2013, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Maria Teresa Ceccherini a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/E1 (Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia), settore scientifico disciplinare AGR/13 (Chimica Agraria) presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente;
 - 2) di approvare la decorrenza del contratto della dott.ssa Ceccherini dal 1° settembre 2013.
- 2) DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "ULISSE DINI"**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- visto il Decreto n. 1205 del 12 dicembre 2012 con il quale il Rettore ha indetto la selezione per il reclutamento di ventinove posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 01/A1 (Logica Matematica e Matematiche Complementari), settore scientifico disciplinare MAT/01 (Logica Matematica) presso il Dipartimento di Matematica "Ulisse Dini";
- visto il Decreto n. 220 del 22 febbraio 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 675 del 4 luglio 2013 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Hector Carlos Freytes;
- vista la delibera in data 17 luglio 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Freytes a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 01/A1 (Logica Matematica e Matematiche Complementari), settore scientifico disciplinare MAT/01 (Logica Matematica) presso il Dipartimento di Matematica "Ulisse Dini";
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno che il contratto del dott. Hector Carlos Freytes, in caso di parere favorevole alla chiamata, decorra dal 1° settembre 2013, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di chiamata del dott. Hector Carlos Freytes a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 01/A1 (Logica Matematica e Matematiche Complementari), settore scientifico disciplinare MAT/01 (Logica Matematica) presso il Dipartimento di Matematica "Ulisse Dini";
- 2) di approvare la decorrenza del contratto del dott. Freytes dal 1° settembre 2013.

3) DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, PSICOLOGIA, AREA DEL FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 327 del 12 aprile 2012;
- visto il Decreto n. 1205 del 12 dicembre 2012 con il quale il Rettore ha indetto la selezione per il reclutamento di ventinove posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, di cui uno per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria), settore scientifico disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino;
- visto il Decreto n. 220 del 22 febbraio 2013 con il quale il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il Decreto n. 658 del 1° luglio 2013 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Roberto Arrighi;
- vista la delibera del 17 luglio 2013 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Arrighi a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria), settore scientifico disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- ritenuto opportuno che il contratto del dott. Roberto Arrighi, in caso di parere favorevole alla chiamata, decorra dal 1° settembre 2013, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di chiamata del dott. Roberto Arrighi a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo
-

determinato, di tipologia a) di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E1 (Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicomètria), settore scientifico disciplinare M-PSI/02 (Psicobiologia e Psicologia Fisiologica) presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino;

2) di approvare la decorrenza del contratto del dott. Arrighi dal 1° settembre 2013.

Sul punto 2 ter dell'O.D.G. «**MODIFICA ALL'ARTICOLO 7 NORMA TRANSITORIA DEL 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 Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario, emanato con Decreto rettorale 26 giugno 2013, n. 649, ed in particolare l'articolo 7 Norma transitoria;
- considerato che la previsione della norma transitoria era intesa a consentire, in fase di prima applicazione, la formulazione di proposte di conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario per Professori collocati a riposo in data successiva a quella di cessazione del docente per il quale la Facoltà aveva formulato l'ultima proposta di conferimento;
- atteso che la norma transitoria, come contenuta nell'articolo 7, preclude la possibilità ai Dipartimenti di formulare proposte di conferimento del titolo per i Professori cessati in data anteriore al 31 ottobre 2010;
- valutata l'opportunità di adeguare detta previsione regolamentare agli intendimenti di cui sopra;
- tenuto conto della necessità di procedere in tempi brevi alla rettifica delle disposizioni già emanate;
- tenuto conto altresì che la prossima seduta utile del Senato Accademico è prevista nel mese di settembre;
- visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'articolo 11, comma 3;
- nelle more dell'acquisizione del parere del Senato Accademico,

DELIBERA

di approvare la modifica dell'articolo 7 Norma transitoria del "Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario" come di seguito riportato:

Articolo 7

Norma transitoria

1. In deroga alla previsione contenuta nell'articolo 3, comma 1, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 ottobre 2013, la proposta per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario può riguardare Professori cessati dal servizio da più di sei mesi, purché non anteriormente al 31 Ottobre 2011 oppure, anche se cessati anteriormente a questa data, se la relativa proposta sia stata protocollata in arrivo alla Facoltà di pertinenza in data anteriore al 31/12/2012 e non sia stata ancora esaminata dalla stessa. Qualora la Facoltà non abbia formulato alcuna richiesta a partire dall'anno accademico 2009-2010, la proposta può riguardare professori che siano comunque cessati in data successiva a quella di cessazione dei docenti per i quali la Facoltà di appartenenza ha formulato l'ultima proposta.

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**ELEZIONI STUDENTESCHE MODALITÀ ON LINE – NOMINA GRUPPO DI LAVORO**»

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 le elezioni studentesche;
- tenuto conto dei costi e dei problemi organizzativi che a cadenza biennale si ripropongono per il buon esito delle elezioni studentesche;
- ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro che si occupi della predisposizione di un procedura informatica per lo svolgimento delle suddette elezioni;
- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione,

delibera

la costituzione di un gruppo di lavoro deputato allo studio ed alla predisposizione di una procedura informatica per la presentazione delle liste elettorali e per l'espressione del voto, relativa alle elezioni studentesche negli organi dell'Università di Firenze così composto:

- prof. Giacomo Poggi, in qualità di coordinatore;
- prof. Carlo Fusaro;
- prof. Alessandro Chiamonte;
- dott. Gianfranco Rutigliano;
- tre studenti individuati da e tra i rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di amministrazione e in Senato accademico.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere integrata, nel corso della prima riunione, con un esperto informatico che coadiuverà il citato gruppo di lavoro nella progettazione della procedura elettorale informatica, da individuarsi in accordo con il presidente di SIAF.

Il Consiglio di amministrazione raccomanda, inoltre, al prof. Poggi di integrare, se necessario, il gruppo di lavoro con personale in possesso di competenze tecnico/tecnologico più specificatamente connesse agli aspetti tecnici-tecnologici.

Sul punto 3 bis dell'O.D.G. «**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI ALCUNI SPAZI ALL'INTERNO DELLA RESIDENZA CAPONNETTO IN FIRENZE, DELL'IMMOBILE DESTINATO A RISTORAZIONE UNIVERSITARIA A SESTO FIORENTINO E DI PORZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE D14 DESTINATA A BAR NEL POLO DELLE SCIENZE SOCIALI A NOVOLI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della manifestazione di interesse pervenuta da parte dell'ARDSU volta ad avviare una trattativa avente ad oggetto la reciproca concessione e più precisamente:
 - ✓ la concessione - all'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario a favore dell'Università degli Studi di Firenze - di 600 metri quadrati all'interno della Residenza Caponnetto in Firenze da destinare a servizi a studenti;
 - ✓ la concessione - dall'Università degli Studi di Firenze all'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario - dell'immobile da destinare a produzione e distribuzione di pasti per studenti universitari a Sesto Fiorentino;
 - ✓ la concessione - dall'Università degli Studi di Firenze all'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario - dell'unità immobiliare D14 destinato a bar nel Polo delle Scienze Sociali a Novoli;
 - ✓ la compensazione economica tra le diverse concessioni;
 - ✓ la durata temporale di dodici anni per i rapporti contrattuali;
- attese le valutazioni di esigenze di ampliamento e miglioramento dei servizi agli studenti che verrebbero soddisfatte con il trasferimento delle segreterie studenti di giurisprudenza, economia e scienze politiche in una porzione immobiliare dell'edificio denominato E3 Residenza Caponnetto presso Novoli;
- considerata la possibilità di riavviare presso l'area scientifica e tecnologica di Sesto Fiorentino, il servizio pubblico di ristorazione, refezione e bar per tutta la comunità universitaria che, a seguito della recente dismissione di analogo servizio presso quell'area da parte della gestione dell'associazione circolo dipendenti Università degli Studi di Firenze, ha subito una riduzione del detto servizio;
- considerata la possibilità di regolarizzare la gestione servizio ristoro e bar a beneficio dell'utenza universitaria di Novoli, già in concessione all'ARDSU nei locali del piano terreno del blocco edilizio D14, così come risulta dagli atti già dal 2004;
- valutata l'ulteriore possibilità di poter meritevolmente dirimere le ancora aperte questioni in atto tra l'Università e l'ARDSU richiamate in istruttoria;
- rilevato il parere di regolarità amministrativa da parte del dirigente dell'Area servizi tecnici sicurezza patrimonio,

DELIBERA

- 1) di accettare la proposta pervenuta da parte dell'ARDSU volta ad avviare una trattativa avente ad oggetto la concessione di alcuni spazi all'interno della Residenza Caponnetto in Firenze, dell'immobile destinato a ristorazione universitaria a Sesto Fiorentino e di parte dell'edificio denominato "D14" destinata a bar nel Polo delle Scienze Sociali a Novoli, i cui esiti conclusivi dovranno comunque essere approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) di dare mandato all'Area servizi tecnici sicurezza patrimonio, tramite l'ufficio patrimonio immobiliare, i presidi servizi tecnici sicurezza patrimonio specifici e gli altri uffici competenti, affinché si verifichino con precisione tutti quei requisiti ed elementi anche di ordine materiale, al fine di stabilire ed accertate le condizioni per la effettiva e reciproca possibilità di volturazione rispetto alle varie utenze e contatori, per il regolare mantenimento dei servizi, salva l'ipotesi, in caso non fosse almeno inizialmente possibile, prescrivere un rimborso a forfait da determinare in maniera specifica tra le due Amministrazioni, in via di reciprocità relativamente alle casistiche prese in considerazione;
- 3) di dare mandato all'Area servizi tecnici sicurezza patrimonio, tramite l'Ufficio patrimonio immobiliare, di accertare tutti quegli elementi che possano condurre ad una soddisfacente e meritevole soluzione, nelle relazioni tra le due Amministrazioni, di alcune questioni ancora aperte e sinteticamente richiamate nella parte finale dell'istruttoria della pratica.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**RELAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/GENERALE NELL'ANNO 2012 (AI SENSI DELL'ART. 45 COMMA 2 DELLO STATUTO, EMANATO CON D.R. N. 329 DEL 6 APRILE 2012)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto il vigente statuto,
 - tenuto conto di quanto disposto dal comma 2, lett. a) dell'art. 7 e dal comma 4 dell'art. 14 del D.lgs. 150/2009 nonché dall'art. 2, punto r) della legge di riforma del sistema universitario, legge 240/2010;
 - preso atto dell'attività svolta dal Direttore amministrativo/generale nell'anno 2012,
 - udita la relazione del Rettore;
 - richiamata la precedente delibera del 20 luglio 2012 e tenuto conto di quanto disposto con D.R. n. 734 (prot. n. 103114 del 5/9/2012);
 - tenuto conto del parere e delle indicazioni formulate dal Nucleo di valutazione con delibera del 19 luglio 2013;
 - ritenuto opportuno rivalutare i parametri indicati dal Nucleo di valutazione con la citata delibera configurandoli in maniera complessiva e con riferimento alla valutazione media delle attività svolte dai dirigenti,
- ritiene che il Direttore amministrativo/generale abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione nella misura dell'89,5%.

Il Consiglio di amministrazione, pertanto, delibera che al Direttore amministrativo/generale sia attribuita la corresponsione dell'89,5% della retribuzione di risultato allo stesso spettante.

Sul punto 5 dell'ODG «**DIRETTORE GENERALE 1/11/2013 – 31/10/2015**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione, udita l'illustrazione del Rettore, prende atto delle informazioni dallo stesso fornite e si riserva di assumere una decisione in merito all'attribuzione dell'incarico di Direttore Generale per il periodo 1/11/2013 – 31/10/2015. A tale scopo viene fissata una riunione straordinaria per il 12 settembre 2013, alle ore 9,00.

Alle ore 12,45 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