



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28-29 GIUGNO 2017**

L'anno duemiladiciassette, addì 28 del mese di giugno 2017, alle ore 16,00, 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. 94434 pos. II/8 del 22 giugno 2017 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato dalle note prott. nn. 95063 del 23 giugno e 96215 del 27 giugno 2017:

- 1) Approvazione verbali del 25 marzo 2016* e del 25-26 maggio 2017
- 2) Comunicazioni
- 3) Manifesto degli Studi Anno Accademico 2017/18
- 4) Modello di distribuzione dei punti organico del personale docente. Integrazione variabili VQR e calcolo delle ripartizioni 2016
- 5) Programmazione del personale docente e ricercatore – completamento assegnazione PuOr anno 2017
- 6) Istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca del XXXIII ciclo
- 7) Convenzione di cooperazione interuniversitaria internazionale tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università di Tohoku, Giappone, nell'ambito del Dottorato in "Scienze della Terra"
- 8) Dottorato di ricerca - Approvazione della convenzione con la Regione Toscana per i progetti Pegaso 2017 dei Dottorati costituiti in ATS
- 9) Convenzione di cooperazione interuniversitaria internazionale tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università di Sidney, Australia, nell'ambito del Dottorato in "Ingegneria dell'Informazione".
- 10) Convenzione quadro tra l'Associazione Partners di Palazzo Strozzi e l'Università degli Studi di Firenze - Proposta di ulteriore Corso Master per l'a.a. 2017-2018
- 11) Mobilità Internazionale per studio nei Paesi Extra-UE A.A. 2017/2018 - integrazione budget per l'erogazione delle borse di studio
- 12) Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria per la realizzazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana
- 13) Convenzione con INPS per tirocini per la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e per attività propedeutiche all'esame di stato per Psicologo
- 14) Determinazioni in ordine alla copertura dei contratti di insegnamento
- 15) Programma Erasmus+ - Mobilità per studio e per traineeship a.a. 2017/2018 - criteri di assegnazione mensilità "con contributo"
- 16) Approvazione a ratifica del rinnovo Accordo Cattedra Transdisciplinare UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace
- 17) Perizia di variante e suppletiva per il contratto Rep. 2063 del 31/01/2014 relativo alle opere di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici utilizzati dall'Università degli Studi di Firenze stipulato con il R.T.I. Combustibili Nuova Prenestina Srl (Roma) mandataria – Saeet S.p.a.
- 18) Variante al Piano particolareggiato del Polo Scientifico nel Comune di Sesto Fiorentino in esito alla Deliberazione di Giunta Comunale del 16/05/2017 n. 143 - *Atto di indirizzo per la modifica del Piano Particolareggiato Polo Universitario di Sesto Fiorentino e modifica della convenzione finalizzata alla monetizzazione di alcune opere pubbliche di previsione*
- 19) Consegna di un locale nel plesso didattico "Polifunzionale" in Viale Morgagni, in esecuzione della convenzione stipulata con l'Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti "Giorgio La Pira
- 20) Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore - Relazione anno 2016 (art. 12 comma 5)
- 21) Proposte di chiamata di professori
- 22) Proposte di chiamata di Ricercatori a tempo determinato
- 22bis) Programmazione personale tecnico-amministrativo 2017

- 23) Convenzione fra la Coop Italia, Soc. Cooperativa, e l'Università degli Studi di Firenze per il rinnovo o l'attivazione di n. 25 assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/201
- 24) Accordo di collaborazione fra Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare e l'Ateneo di Firenze
- 25) Messa in liquidazione del consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia - CNISM
- 26) Convenzione tra Università Studi Firenze e consorzio CINFAI
- 27) Protocollo di intesa con Legambiente per la promozione dei principi di sostenibilità e la definizione di un servizio di bike-sharing free floating in ambito universitario
- 28) Chiusura del Centro Interuniversitario di Ricerca "Centro per le Scienze Attuariali e la gestione dei Rischi" CISA con sede amministrativa a Firenze
- 29) Centro UNIRES – rinnovo convenzione istitutiva
- 30) Proposta di Regolamento per la concessione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell'Ateneo
- 31) Costituzione Centro di servizio denominato Istituto Universitario di Studi Superiori dell'Ateneo di Firenze (IUSSAF)
- 32) Centro Universitario Sportivo Firenze – Rinnovo convenzione
- 33) Interventi integrativi sull'immobile denominato "Compendio" di Calenzano acquistato dall'Ateneo per le esigenze dei laboratori pesanti di ingegneria
- 34) Integrazione al "Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer del giugno 2015 per la valorizzazione unitaria delle risorse da dedicare alle attività integrate"
- 35) Convenzione con il Lens per implementazione sistema di contabilità
- 36) Convenzione per Premio per i migliori elaborati di ricerca in materia di Pari Opportunità
- 37) Programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21 c. 6 d.lgs. 50/2016 - aggiornamento
- 38) Nomina due rappresentanti nel consiglio direttivo della FUP in sostituzione di dimissionari
- 39) Richiesta contributo Fondazione Ente Cassa di Risparmio
- 40) Approvazione statuto Italian University Line (IUL)
- 41) Stipula di una convenzione congiunta insieme agli Atenei di Siena e di Pisa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo finalizzata alla costituzione del nuovo Polo Sistemi Bibliotecari Toscani (SBT) nell'Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)
- 42) Nuovo deposito della domanda di brevetto in Italia dell'invenzione "Smart GNL Truck"
- 43) Nuovo deposito della domanda di brevetto in Italia dell'invenzione "Ricostruzione di modelli CAD tramite fitting di un template parametrico"
- 43bis) Approvazione della relazione sulla performance 2016
- 44) Monitoraggio spese su Fondi per la ricerca di Ateneo
- 45) Trattamento economico Direttore Generale – applicazione D.I. n. 194 del 30 marzo 2017

Sono presenti:

- prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente
- prof. Marco Carini, membro interno
- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Bernardo Sordi, membro interno
- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno
- dott. Andrea Bianchi, membro esterno
- sig.ra Alessandra Baravaglia, rappresentante degli studenti
- sig. Lorenzo Zolfanelli, rappresentante degli studenti.

Sono assenti giustificati:

- prof. Marco Linari, membro interno
- dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno.

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

O M I S S I S

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

- dott.ssa Isabella Lapi entra ore 16,25 p. 2 O.D.G.;
- prof. Marco Linari entra ore 16,35 punto 2 O.D.G.;
- sig. Lorenzo Zolfanelli esce ore 19,15 p. 4 O.D.G..

I punti 17, 18, 19, 32 e 33 vengono discussi, nell'ordine indicato, dopo il punto 2.

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

- 1) Ritirare l'approvazione del verbale del 25 marzo 2016, poiché non è stato ancora perfezionato
-

- 14) Determinazioni in ordine alla copertura dei contratti di insegnamento), poiché necessita di ulteriore istruttoria;
- 31) Costituzione Centro di servizio denominato Istituto Universitario di Studi Superiori dell'Ateneo di Firenze (IUSSAF), poiché l'argomento sarà trattato in sede di comunicazioni
- 36) Convenzione per Premio per i migliori elaborati di ricerca in materia di Pari Opportunità), poiché necessita di ulteriore istruttoria;
- 39) Richiesta contributo Fondazione Ente Cassa di Risparmio), poiché necessita di ulteriore istruttoria;

Il Consiglio di amministrazione ne prende atto.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE VERBALE DEL 25-26 MAGGIO 2017**»

Il Consiglio di amministrazione approva il verbale del 25-26 maggio 2017.

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

O M I S S I S

INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO

O M I S S I S

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER IL CONTRATTO REP. 2063 DEL 31/01/2014 RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI UTILIZZATI DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE STIPULATO CON IL R.T.I. COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SRL (ROMA) MANDATARIA – SAEET S.P.A.**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 134 commi 7, 8 e 9 del DPR 554/1999;
- visto l'art. 132 comma 1 del DL 163/2006 che consente le varianti per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase di progettazione;
- vista la Relazione del Responsabile del Procedimento in cui si motiva e giustifica la redazione della Perizia di variante variata distribuzione di spesa e suppletiva che accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motivata circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto,

APPROVA

- 1) la perizia di variante variata distribuzione e suppletiva per l'atto aggiuntivo firmato in data 31/01/2014 rep. 2063, al contratto di appalto rep. 2010 del 10/06/2010 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici relativi agli immobili in uso all'Università degli Studi di Firenze per il periodo dal 01/02/2014 al 31/01/2018 per un importo di perizia pari ad €482.138,68 oltre IVA 22% e un importo contrattuale totale pari ad € 2.089.299,71 oltre IVA 22%;
- 2) lo schema di atto aggiuntivo con l'RTI aggiudicatario del contratto per un importo contrattuale pari ad € 482.138,68 oltre IVA 22%, confermando la scadenza del contratto al 31/01/2018.

La maggiore spesa per l'anno 2017 è pari ad €543.236,40 e trova copertura nelle somme previste in bilancio per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici; la maggiore spesa per l'anno 2018 è pari ad €44.972,79 e trova copertura nelle previsioni di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici.

Sul punto 18 dell'O.D.G. «**VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL POLO SCIENTIFICO NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO IN ESITO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 16/05/2017 N. 143 - ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO POLO UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO E MODIFICA DELLA CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA MONETIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE DI PREVISIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la delibera della Giunta Comunale del 16/05/2017 n. 143 con la quale veniva dato “ ... *mandato al Dirigente e agli uffici del Settore Sviluppo del Territorio:*
- *ad attivarsi con l'Amministrazione del Polo Scientifico e con i relativi uffici tecnici per definire un tavolo tecnico finalizzato a definire tempi, modalità e contenuti di una proposta di modifica al Piano particolareggiato e alla sua convenzione, finalizzata a rendere possibile la monetizzazione delle opere non realizzate;*
- *di considerare, nella definizione della proposta di modifica di cui alla lettera a), l'integrazione tra il Polo scientifico e il sistema ciclabile comunale, attualmente oggetto di revisione attraverso i progetti afferenti il bando per la riqualificazione urbana, coinvolgendo i servizi comunali competenti;*
- *di trasmettere il presente atto di indirizzo all'Amministrazione del Polo Scientifico per le valutazioni di competenza al fine di invitare la stessa alla predisposizione dei propri atti necessari a dare attuazione al programma condiviso”.*
- visto il lavoro propedeutico svolto negli incontri tra il Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Sesto Fiorentino e l'Area Edilizia dell'Università;
- considerato che è necessario esprimere un parere sulla proposta di variante del Piano Particolareggiato del Polo Scientifico avanzata dal Comune di Sesto Fiorentino circa la modifica delle opere di urbanizzazione convenzionate

con l'eliminazione del ponte sul Fosso Reale e della strada perimetrale sud dal ponte sul Fosso Reale al parcheggio in prossimità di via dei Giunchi, alla modifica del tracciato della pista ciclabile e alla monetizzazione della differenza dei costi tra l'importo iniziale delle opere di urbanizzazione convenzionate e le opere di urbanizzazione individuate con la variante al Piano Particolareggiato;

- visti i tempi stretti per l'approvazione della variante e consentire la monetizzazione entro il presente anno;
- considerato che per la ristrettezza dei tempi per la predisposizione degli elaborati tecnici, grafici ed economici della variante è opportuno l'affidamento diretto degli incarichi di progettazione urbanistica e di redazione della relazione geologica e idraulica ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole:

- 1) alla proposta del Comune di Sesto Fiorentino di variare le opere di urbanizzazione convenzionate;
- 2) all'individuazione delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura dell'Università con l'eliminazione della viabilità perimetrale sud e del ponte sul Fosso Reale e al nuovo crono programma di realizzazione delle stesse opere;
- 3) al nuovo tracciato della pista ciclabile;
- 4) alla cessione delle aree ove realizzare la nuova pista ciclabile;
- 5) al cambio di destinazione d'uso dei lotti 10 e 11, nei quali oltre alle strutture di ricerca potranno essere realizzate anche aule e biblioteche;
- 6) all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 dell'incarico di progettazione urbanistica della variante al Piano Particolareggiato;
- 7) all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 dell'incarico per la redazione della relazione geologica e idraulica della variante;
- 8) alla monetizzazione della differenza dei costi tra l'importo iniziale delle opere di urbanizzazione convenzionate e le opere di urbanizzazione individuate con la variante al Piano Particolareggiato.

Sul punto 19 dell'O.D.G. **«CONSEGNA DI UN LOCALE NEL PLESSO DIDATTICO “POLIFUNZIONALE” IN VIALE MORGAGNI, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA»**

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione, avuto riguardo delle osservazioni emerse nel corso della discussione rinvia la pratica ad una prossima adunanza dando mandato all'Amministrazione di verificare se lo spazio, individuato nel locale 23a al secondo piano del plesso didattico di Viale Morgagni, da assegnare all'Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, per l'attivazione di un punto di ascolto temporaneo per studenti universitari internazionali per sostenerli nel proseguimento degli studi nella città di Firenze, sia commisurato alle esigenze indicate. Nel caso in cui tale locale risultasse eccessivamente spazioso per le esigenze indicate dall'Associazione dovrà essere individuato un diverso locale.

Sul punto 32 dell'ODG **«CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO FIRENZE – RINNOVO CONVENZIONE»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il DPR n. 770 del 30 aprile 1968 con cui viene riconosciuta la personalità giuridica del CUSI e ne viene approvato lo Statuto;
 - visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e in particolare l'art. 3 comma 4, lettera d) secondo il quale le Università promuovono e sostengono le attività sportive anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio;
 - visto lo Statuto del CUSI approvato dall'Assemblea Federale Straordinaria in data 14 maggio 2011;
 - visto lo Statuto dell'Università di Firenze, in particolare l'articolo 9, comma 5 che prevede l'espletamento delle attività sportive a favore degli studenti attraverso l'affidamento agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti o ad altri enti, tramite specifiche convenzioni;
 - vista la Convenzione stipulata tra l'Università di Firenze e il CUSI in data 6 aprile 2015 per la durata di nove anni;
 - vista la Convenzione stipulata tra l'Università di Firenze e il CUS Firenze in data 1° aprile 2016, rinnovata fino al 31 dicembre 2017, con la quale è stata effettuata una ricognizione della situazione debitoria del CUS Firenze nei confronti dell'Università e, al contempo, si è definito l'utilizzo degli impianti sportivi per il Corso di Laurea in Scienze Motorie;
 - vista la L. 390/1991 “Norme sul diritto agli studi universitari” che prevede, tra l'altro, la promozione di attività culturali, sportive e ricreative mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive;
 - tenuto conto delle rilevanti modifiche normative in materia di contribuzione studentesca, ed in particolare della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità per il 2017), art. 1 commi 252 – 256, che prevede l'istituzione, a carico degli studenti universitari, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi di un contributo onnicomprensivo annuale;
 - considerato che la convenzione stipulata con il CUS Firenze in data 8 gennaio 2008 è scaduta l'8 gennaio 2017;
-

- ritenuto opportuno stipulare con il CUS Firenze un accordo temporaneo che regoli i rapporti limitatamente al corrente anno accademico e fino al 31 dicembre 2018 e che preveda, in luogo del trasferimento della tassa di scopo, il versamento di un contributo forfettario calcolato, tendenzialmente, sulla base della consistenza storica del gettito della suddetta tassa di scopo,

DELIBERA

la stipula della convenzione tra Università degli Studi di Firenze e CUS Firenze nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 1).

Sul punto 33 dell'O.D.G. «**INTERVENTI INTEGRATIVI SULL'IMMOBILE DENOMINATO "COMPENDIO" DI CALENZANO, ACQUISTATO DALL'ATENEO PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI PESANTI DI INGEGNERIA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze approvato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto Rettorale n. 405/2014;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 18 maggio 2017;
- esaminata la richiesta del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale prot. 84034 del 6 giugno 2017;
- vista la relazione del Direttore dei Lavori, ing. Gianfranco Miceli, del 17 maggio 2017 assunta al prot. n. 75432 del 19 maggio 2017;
- ritenuto opportuno, al fine di consentire il trasferimento, presso l'acquisendo compendio immobiliare di Calenzano, anche del laboratorio LAB MDM, procedere ad ulteriori lavori, fra cui quelli di potenziamento della cabina elettrica MT, per un importo complessivo pari a €146.787,36 oltre IVA e al netto dell'eventuale ribasso d'asta;
- preso atto che il DIEF, con la delibera del 18 maggio 2017, mette a disposizione €66.053,67 a parziale copertura dei costi dei suddetti lavori aggiuntivi, chiedendo che l'Ateneo si faccia carico degli oneri dei lavori di potenziamento della cabina elettrica MT pari ad €80.733,69;
- preso atto altresì che il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per l'affidamento dei lavori deliberati nella precedente seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2017, ha consentito un risparmio sulla somma stanziata di €56.000,00;
- ritenuto opportuno che il suddetto risparmio venga utilizzato per coprire parzialmente gli oneri dei lavori di potenziamento della cabina elettrica MT pari ad €80.733,69;
- ritenuto opportuno, affinché l'immobile sia immediatamente in grado di ospitare i laboratori del DIEF, dare mandato alla Società promittente venditrice, che già sta intervenendo sul compendio immobiliare con opere edili e impiantistiche, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti lavori;
- ritenuto opportuno che i restanti interventi relativi al trasloco e logistica connessa saranno successivamente appaltati direttamente dall'Ateneo,

Delibera

- 1) di autorizzare gli interventi sopra illustrati presso i locali siti in Calenzano, via Vittorio Emanuele n. 32, per un costo stimato pari a euro €146.787,36 oltre IVA e al netto dell'eventuale ribasso d'asta;
- 2) di dare mandato alla Calenzano Comune s.r.l. affinché svolga le funzioni di stazione appaltante per i lavori di potenziamento della cabina elettrica di MT presso i locali siti in Calenzano, via Vittorio Emanuele n. 32;
- 3) di autorizzare l'utilizzo del ribasso d'asta pari a €56.000,00 sopra descritto a copertura parziale delle spese per il potenziamento della cabina elettrica di MT poste a carico dell'Ateneo;
- 4) di coprire i restanti €24.733,69 attraverso l'utilizzo della quota parte di utile d'esercizio 2016 già destinato per 31 milioni di euro alla realizzazione del piano edilizio;
- 5) di rinviare ad una successiva seduta l'adeguamento del piano edilizio 2017/2019;
- 6) di approvare la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2017 a copertura spese necessarie al trasloco dei laboratori presso il compendio di Calenzano:

C.O. 04.01.04.01.01.06 Accantonamento oneri futuri	- 56.120
C.O. 04.01.02.01.08.08 Facchinaggi e traslochi	+ 56.120

Sul punto 3 dell'ODG «**MANIFESTO DEGLI STUDI ANNO ACCADEMICO 2017/18**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa;
- vista la bozza del Manifesto degli Studi anno accademico 2017/2018 nel testo delle sezioni 1-12, così come approvato dalla Commissione didattica in data 22/05/2017;
- visto il nuovo modello di tassazione studentesca, così come approvato dalla Commissione Didattica nelle sedute del 05/06/2017 e 19/06/2017;
- vista la Legge 2 agosto 1999, n. 264, rubricata "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

- richiamata la precedente delibera del 10 maggio 2017, che ha ratificato il potenziale formativo dei corsi a numero programmato nazionale;
- richiamata altresì la precedente delibera del 25-26 maggio 2017 con la quale è stata approvata l'attivazione per l'anno accademico 2017/2018 dei corsi di laurea a programmazione locale;
- visto l'Avviso del MIUR prot. n. 6228 del 1° marzo 2017 con il quale sono state indicate le date delle prove di ammissione per i corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso programmato per l'anno accademico 2017-2018, in particolare per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in: Architettura, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Scienze della Formazione Primaria e per i corsi di laurea in Scienze dell'Architettura e delle Professioni Sanitarie;
- considerate le sentenze del Consiglio di Stato n. 00001/2015 del 19 novembre 2014 e n. 2746/2015 del 4 giugno 2015 in merito all'accesso a corsi di Medicina e Chirurgia da università straniere senza test ma con rigorosa valutazione del percorso di formazione;
- visto il calendario delle festività ebraiche nel Comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U. – Serie Generale n. 130 del 6 giugno 2016;
- visto il Regolamento per lo studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente part-time), emanato con D.R. 30 settembre 2008, n. 1145 (prot. N. 62691) e modificato con successivo D.R. 14 giugno 2010, n. 468 (prot. N. 39391);
- visto il D.M. 9 giugno 2017 n. 1455, rubricato “*Definizione Paesi in via di Sviluppo ai fini delle disposizioni art. 3 comma 5 DPCM 9 aprile 2001*”;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 rubricato “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5 – comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della Legge 30 dicembre 2012, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*” (G.U. n. 126 del 31-05-2012);
- visto il D.M. 29 dicembre 2014, n. 2976, rubricato “*Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 9 maggio 2003 n. 105*”, convertito dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170;
- visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, rubricato “*Regolamento concernente la revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)*”, novellato dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89;
- visto il DPR 25 luglio 1997, n. 306, rubricato “*Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari*”;
- vista la Legge 7 Agosto 2012, n. 135 che all'art. 7 ha modificato la precedente normativa di riferimento rubricata “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”;
- vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 - commi 252-307, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” che ha previsto la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi da effettuarsi mediante un contributo onnicomprensivo annuale da parte degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 189 rubricato “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*” e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- atteso che la decisione in merito alla determinazione degli importi relativi alla Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario spetta alla Regione Toscana, salvo l'applicazione dell'art. 18, comma 8 del suddetto decreto legislativo che dispone “*...qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.*”;
- preso atto che l'accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, per la realizzazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana è in fase di rinnovo;
- considerata la necessità di garantire le procedure di immatricolazione, il rinnovo delle iscrizioni, nonché riconoscere l'accesso ai servizi forniti dal Polo Universitario penitenziario agli studenti detenuti;
- considerato il lavoro di revisione formale e stilistica del Manifesto degli Studi A.A. 2017/2018 eseguito sotto il coordinamento scientifico del Prof. Marco Biffi;
- tenuto conto che la proposta del nuovo modello contributivo in esame nel Manifesto degli Studi ha il carattere della sostenibilità finanziaria;
- vista la *Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti e delle Studentesse*, approvata con D.R. 23 settembre 2016 n. 487 (prot. n. 129472);

- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 15 [calendario didattico], l'art. 22 comma 4 [termini per le immatricolazioni e iscrizioni] e comma 5 [documentazione tasse e contributi], art. 23 comma 3 [trasferimenti e passaggi], nonché art. 33 comma 4 [corsi singoli];
- considerata l'esigenza di garantire la pubblicazione del Manifesto degli studi entro il 30 giugno 2017 ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo;
- preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 28 giugno 2017, che ha approvato la bozza di Manifesto degli Studi a.a. 2017/18 proposta relativamente alle sezioni 1-12 e ha espresso parere favorevole alla sezione 13, formulando alcune considerazioni in merito alla necessità di monitorare le entrate derivanti dalla contribuzione studentesca tenendo conto anche delle coorti;
- avuto riguardo di quanto evidenziato dal Rettore alla Didattica in relazione all'opportunità di prevedere, nella sezione 13 del manifesto, un arrotondamento ai cinque euro più prossimi delle cifre ivi indicate,

DELIBERA

di approvare il Manifesto degli Studi per l'anno accademico 2017-2018 nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 2) dando mandato all'Amministrazione di precisare nel manifesto che gli importi indicati nella sezione 13 saranno arrotondati ai cinque euro più prossimi;

RACCOMANDA

un attento monitoraggio delle entrate derivanti dalla contribuzione anche con riferimento alle singole coorti.

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**MODELLO DI DISTRIBUZIONE DEI PUNTI ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE. INTEGRAZIONE VARIABILI VQR E CALCOLO DELLE RIPARTIZIONI 2016**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria predisposta dagli Uffici;
- visto il Decreto Interministeriale 893/2014 del 9 dicembre 2014 riguardante il "Costo standard unitario di formazione per studente in corso";
- visto il "Piano Strategico di Ateneo 2016-2018" approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 28 gennaio e 5 febbraio 2016;
- visto il Decreto Ministeriale 335/2015 dell'8 giugno 2016 "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015";
- visto il Decreto Ministeriale 552/2016 del 6 luglio 2016 "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2016";
- visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
- visto il parere precedentemente espresso sulla definizione del modello di ripartizione dei PuOr per la programmazione del personale docente dal Senato Accademico nella seduta del 28 settembre 2016;
- richiamata la precedente delibera del 29 settembre 2016 sulla definizione del modello di ripartizione dei PuOr per la programmazione del personale docente;
- considerata la prima e parziale assegnazione di punti organico in applicazione del modello deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 novembre 2016, acquisito il preventivo parere del Senato Accademico tenutosi in data 23 novembre 2016;
- visto il rapporto finale "VQR 2011-2014" pubblicato da Anvur in data 21 febbraio 2017;
- vista la pubblicazione del MIUR sulla Scheda SUA-RD di Ateneo dei valori di ISPD per i Dipartimenti di Ateneo in data 15 maggio 2017;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il 7 giugno 2017;

prende atto

- 1) dell'istruttoria presentata e dell'esito dell'applicazione del modello di ripartizione dei punti organico per il personale docente per l'edizione 2016;
- 2) di quanto emerso durante lo svolgimento della discussione avvenuta nel Senato Accademico dello scorso 7 giugno 2017 e in particolare di:
 - o escludere dal calcolo della componente del modello "B1 – Situazione organico di riferimento (Teste a tempo pieno)" i reclutati su fondi con destinazione ad hoc solo per la quota parte coperta dai suddetti fondi,
 - o individuare una Commissione col compito di valutare la definizione di un indicatore ad hoc per la VQR d'Ateneo,
 - o prevedere un percorso dedicato a valorizzare e potenziare l'Area Tecnologica al fine di migliorarne le prestazioni nella prossima VQR,
 - o incrementare il peso dell'indicatore relativo alle cessazioni,
 - o rivedere la quota vocazionale con lo scopo di tener conto del contributo dei finanziamenti esterni ad hoc i cui reclutamenti vengono espunti dal meccanismo basale;

approva

- 3) l'impiego delle variabili del modello relative ai risultati della Ricerca, così come presentate in istruttoria e relative a "P1 - Parametro normalizzato da VQR" e "V2 - Parametro VQR non normalizzato", secondo le seguenti specifiche:
- o il "P1 - Parametro normalizzato da VQR" è calcolato come prodotto tra la media dei valori dei due elementi "IRD1/n_prodotti_attesi" e "ISPD/100" pubblicati ad esito dell'edizione 2011-2014 della VQR, ciascuno dei due preventivamente relativizzato al loro massimo, e il valore della componente basale del modello relativa all'organico "B1 - Situazione organico di riferimento (Teste a tempo pieno)" dell'edizione corrente,
 - o il "V2 - Parametro VQR non normalizzato" coincide col valore dell'indicatore ISPD pubblicato anch'esso ad esito dell'edizione 2011-2014;
- 4) l'impiego nel calcolo della componente del modello "B1 - Situazione organico di riferimento (Teste a tempo pieno)" della sola componente strutturale dell'organico dei Dipartimenti alla data di osservazione. Sono esclusi pertanto:
- o i ricercatori a tempo determinato di tipologia a) reclutati o prorogati con causale diversa da "Finanziamento con fondi di Ateneo",
 - o i reclutati su fondi con destinazione ad-hoc (contributo speciale del MIUR per reclutamento docenti della Scuola Mediterranea di Architettura e Urbanistica di Fez Marocco; contributi delle AOU Careggi e Meyer per l'attivazione di posti di professore associato e ordinario in convenzione) per la quota parte di punti organico coperta dai suddetti fondi;
- 5) l'applicazione, per questa prima edizione, del sistema di contenimento delle variazioni delle ripartizioni rispetto alla media dei piani (PO, PA, RTD) del modello precedente previsto nelle delibere degli Organi del mese di settembre 2016, così descritto:
- o si determinano gli scarti nell'intorno +/-5% dalla media dei Piani del modello 2014-2015 per ciascun Dipartimento,
 - o si calcola l'"assegnazione provvisoria" utilizzando il modello così come approvato dagli Organi nel settembre 2016 e integrato nella presente delibera,
 - o si confrontano le assegnazioni provvisorie di ciascun Dipartimento con i valori dell'intorno di cui al punto 1.. In relazione a tali confronti si danno i seguenti casi alternativi:
 - se il Dipartimento ha una assegnazione provvisoria per l'anno 2016 contenuta nell'intorno di cui al punto 1. (+/-5%, estremi inclusi), viene escluso dalla procedura perequativa e gli viene riconosciuta l'assegnazione provvisoria,
 - se il Dipartimento ha una assegnazione provvisoria inferiore a -5% della precedente edizione (inferiore quindi all'estremo inferiore), l'assegnazione provvisoria viene riconosciuta per il valore puntuale del -5% dalla media dei Piani del modello 2014-2015 (coincidente quindi con l'estremo inferiore),
 - se il Dipartimento ha una assegnazione provvisoria superiore al +5% della precedente edizione (superiore quindi all'estremo superiore), la sua assegnazione è determinata dalla somma tra il valore dell'estremo superiore (+5%) e la quota proporzionale all'entità dello scarto positivo dei residui portati in perequazione;
- 6) gli esiti di applicazione del modello deliberato dagli Organi nelle sedute di settembre 2016 e integrato delle decisioni assunte nella presente seduta, riportati nelle seguenti tavole 4 e 5:

Tavola 4. Calcolo del modello 2016 e determinazione della ripartizione provvisoria da sottoporre a perequazione

Dipartimenti	Risultati del modello e confronti			Componente base						Componente premiale					
	Risultati modello 2016	Ripartizione media piani del modello 2016	Scarto percentuale da modello provvisorio (in rosso cells <= -5%)	70%						30%					
				Situazione organico strutturati + RTD su fondi Ateneo (Teste a tempo pieno) 31/10/2016		Incidenza cessazioni ultimo triennio PO-PA-RIJ compresi passaggi Dipartimento (Potenziale didattico*) 1/11/2013 - 31/10/2016		Incidenza degli studenti regolari ponderati sulla discesa		VQR normalizzata 2016		Distribuzione studenti regolari (non pesati) con almeno 20 CFU		Miglior parametro tra didattica, internazionalizzazione e reclutamento per la ricerca, VQR, assistenza	
				Numero ripartizione	Base cessazioni (PO-PA-RIJ)	Potenziale didattico cessato	Peso variazione rispetto base	Ripartizione	A.A. 2014/15	M-VQR 2011-2014 (media IRD1_adimensi) media e ISPD/100	M-VQR*dimensi one organico	VQR normalizzata	A.A. 2014/15	VQR*dimensi one organico	
	2014-2015	dai 2014-2015		65%	10%	25%	70%	10%	20%						
058501 ARCHITETTURA (DIDA)	5.800	6.956	- 16,62	101,3	6,31	81,13	17,80	21,9	6,14	7,66	0,35	35,05	2,97	8,04	4,93
058502 BIOLOGIA (BIO)	2.616	2.557	2,31	40,0	2,49	27,35	2,70	9,9	2,76	1,94	0,88	35,18	2,98	1,48	4,66
058503 CHIMICA UGO SCHIFF*	5.118	5.396	- 5,15	88,0	5,48	61,00	7,30	12,0	3,35	3,24	0,93	82,14	6,97	2,24	4,93
058504 FISICA E ASTRONOMIA	3.826	4.026	- 4,98	66,7	4,15	47,72	6,60	13,8	3,87	2,38	0,81	53,75	4,56	1,59	4,12
058505 GESTIONE SISTEMI AGRARI, ALIMENTARI E FORESTALI (GESAAF)	2.752	2.944	- 6,51	52,7	3,28	38,25	3,90	10,2	2,85	3,11	0,30	15,94	1,35	2,13	2,83
058506 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (DICEA)	2.082	2.322	- 10,32	41,7	2,59	29,58	2,55	8,6	2,41	1,86	0,32	13,27	1,13	1,57	2,09
058507 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE (DINF0)	3.162	3.581	- 11,71	57,7	3,59	42,28	3,90	9,2	2,58	2,71	0,58	33,73	2,86	2,04	3,55
058508 INGEGNERIA INDUSTRIALE (DIPI)	3.240	3.621	- 10,52	53,7	3,34	39,17	5,10	13,0	3,65	3,34	0,53	28,26	2,40	2,75	4,93
058509 LETTERE E FILOSOFIA (DILEF)	4.257	4.275	- 0,44	59,7	3,71	54,88	15,60	28,4	7,95	3,28	0,94	56,28	4,77	4,66	4,91
058510 LINGUE, LETTERATURE E STUDI INTERCULTURALI	3.461	2.858	21,07	43,0	2,68	36,00	10,00	27,8	7,77	3,25	0,91	38,92	3,30	3,36	4,83
058511 MATEMATICA E INFORMATICA "ULISSE DINI" (DMAI)	4.173	4.923	- 15,23	81,7	5,08	63,63	9,85	15,5	4,33	4,22	0,44	35,58	3,02	3,34	1,42
058512 CHIRURGIA E MEDICINA TRASLAZIONALE (DCMT)	3.369	3.509	- 3,98	59,5	3,70	44,65	7,30	16,3	4,57	3,53	0,36	21,68	1,84	2,15	4,93
058513 MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA	8.941	8.545	4,64	138,7	8,63	103,78	17,80	17,2	4,80	11,07	0,89	124,04	10,52	8,13	4,81
058514 NEUROSCIENZE, AREA DEL FARMACO E SALUTE DEL BAMBINO (NEUROFARBA)	4.727	4.932	- 4,16	80,7	5,02	56,42	4,55	8,1	2,26	5,04	0,75	60,39	5,12	4,72	3,11
058515 SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE	6.026	5.705	5,63	89,7	5,58	69,07	13,05	18,9	5,29	6,69	0,95	84,79	7,19	4,68	4,93
058516 SCIENZE DELLA SALUTE (DSS)	3.585	3.365	6,54	53,7	3,34	38,38	6,80	17,7	4,96	4,10	0,70	37,79	3,21	3,81	3,55
058517 SCIENZE DELLA TERRA (DST)	2.601	2.460	5,74	38,3	2,39	28,28	4,40	15,6	4,35	1,20	1,00	38,33	3,25	0,77	4,93
058518 SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA (SCIFOPSI)	3.465	2.553	35,73	42,0	2,61	29,63	3,05	10,3	2,88	5,32	0,84	35,15	2,98	8,71	4,27
058519 SCIENZE GIURIDICHE (DSG)	5.521	4.832	14,27	83,0	5,16	63,33	7,30	11,5	3,22	5,34	0,98	80,95	6,87	9,13	4,93
058520 SCIENZE PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DSEI)	6.385	5.754	10,96	100,0	6,22	77,55	10,50	13,5	3,79	7,10	0,85	84,68	7,18	8,93	4,51
058521 SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (DSPS)	3.368	2.927	15,06	51,0	3,17	37,60	3,40	9,0	2,53	2,93	0,91	46,18	3,92	4,04	4,84
058522 SCIENZE DELLE PRODUZIONI AGRICOLTURE E DELL'AMBIENTE (DISPAA)	3.388	4.173	- 18,81	63,0	3,92	51,70	8,95	17,3	4,84	3,54	0,38	24,10	2,04	2,30	2,46
058523 STATISTICA, INFORMATICA, APPLICAZIONI "G. PARENTI" (DISIA)	3.181	2.749	15,72	48,0	2,99	36,45	2,55	7,0	1,96	3,07	0,93	44,69	3,79	2,93	4,59
058524 STORIA, ARCHEOLOGIA, GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO (SAGAS)	4.955	5.035	- 1,60	73,7	4,58	66,05	16,30	24,7	6,90	4,06	0,93	68,15	5,78	5,51	4,93
Totale	100.000	100.000		1.607,2	100,00	1.223,9	191,3	15,8	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

* Il potenziale didattico è definito assegnando peso 0,85 a Po e Pa e 0,5 a RIJ.

Tavola 5. Sviluppo procedura di perequazione e ripartizione definitiva edizione 2016

DIPARTIMENTO	Assegnazioni e precedenti (2014-2015)	Assegnazione provvisoria attuale prima contenimento	Scarti		Limiti		Scarti oltre limite		Assegnazione fino al valore o al limite	Perequazione. Correzione con troncamento superiore proporzionale			
			Assoluto	Percentuale	Inferiore	Superiore	Inferiore	Superiore		Ripartizione perequata	Quantità perequata	Scarti percentuali da modello precedente	
058501	Architettura (DiDA)	6,956	5,800	- 1,156	- 16,619	6,608	7,304	- 0,808	-	6,608	6,608	0,808	- 5,001
058502	Biologia (BIO)	2,557	2,616	0,059	2,315	2,429	2,685	-	-	2,616	2,616	-	2,319
058503	Chimica "Ugo Schiff"	5,396	5,118	- 0,278	- 5,147	5,126	5,666	- 0,008	-	5,126	5,126	0,008	- 5,003
058504	Fisica e Astronomia	4,026	3,826	- 0,200	- 4,978	3,825	4,228	-	-	3,826	3,826	-	- 4,974
058505	Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF)	2,944	2,752	- 0,192	- 6,514	2,797	3,091	- 0,045	-	2,797	2,797	0,045	- 5,001
058506	Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)	2,322	2,082	- 0,240	- 10,325	2,206	2,438	- 0,124	-	2,206	2,206	0,124	- 4,989
058507	Ingegneria dell'Informazione (DINFO)	3,581	3,162	- 0,419	- 11,710	3,402	3,760	- 0,240	-	3,402	3,402	0,240	- 5,004
058508	Ingegneria Industriale (DIEF)	3,621	3,240	- 0,381	- 10,522	3,440	3,802	- 0,200	-	3,440	3,440	0,200	- 5,007
058509	Lettere e Filosofia (DILEF)	4,275	4,257	- 0,019	- 0,441	4,062	4,489	-	-	4,257	4,257	-	- 0,430
058510	Lingue, Letterature e Studi Interculturali	2,858	3,461	0,602	21,068	2,716	3,001	-	0,459	3,001	3,039	-	6,316
058511	Matematica e Informatica "Ulisse Dini" (DIMAI)	4,523	4,173	- 0,350	- 15,228	4,677	5,169	- 0,504	-	4,677	4,677	0,504	- 4,995
058512	Chirurgia e Medicina Traslazionale (DCMT)	3,509	3,369	- 0,140	- 3,980	3,334	3,685	-	-	3,369	3,369	-	- 3,992
058513	Medicina Sperimentale e Clinica	8,545	8,941	0,396	4,636	8,118	8,972	-	-	8,941	8,941	-	4,633
058514	Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)	4,924	4,727	- 0,205	- 4,161	4,686	5,179	-	-	4,727	4,727	-	- 4,165
058515	Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche	5,705	6,026	0,321	5,634	5,420	5,990	-	0,036	5,990	5,993	-	5,048
058516	Scienze della Salute (DSS)	3,365	3,585	0,220	6,536	3,197	3,533	-	0,052	3,533	3,537	-	5,113
058517	Scienze della Terra (DST)	2,460	2,601	0,141	5,739	2,337	2,583	-	0,018	2,583	2,584	-	5,048
058518	Scienze della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI)	2,553	3,465	0,912	35,731	2,425	2,681	-	0,785	2,681	2,745	-	7,523
058519	Scienze Giuridiche (DSG)	4,832	5,521	0,689	14,266	4,590	5,074	-	0,448	5,074	5,111	-	5,773
058520	Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI)	5,754	6,385	0,631	10,962	5,467	6,042	-	0,343	6,042	6,070	-	5,488
058521	Scienze Politiche e Sociali (DSPS)	2,927	3,368	0,441	15,060	2,781	3,074	-	0,294	3,074	3,058	-	5,836
058522	Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente (DISPAA)	4,173	3,388	- 0,785	- 18,812	3,964	4,381	- 0,576	-	3,964	3,964	0,576	- 5,001
058523	Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA)	2,749	3,181	0,432	15,722	2,611	2,886	-	0,295	2,886	2,911	-	5,896
058524	Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)	5,035	4,955	- 0,081	- 1,604	4,784	5,287	-	-	4,955	4,955	-	- 1,598
	Totale	100,000	100,000	0,000	0,000	95,000	105,000	- 2,504	2,730	99,775	99,999	2,504	

dà mandato infine al Rettore

- 7) di formulare per la prossima applicazione del modello di ripartizione dei punti organico, un'ipotesi di impiego di informazioni relative alle presunte cessazioni future, capace di raffinare le capacità di programmazione del modello stesso;
- 8) di proporre la nomina di una Commissione che valuti eventualmente la definizione di un indicatore ad hoc per la VQR d'Ateneo;
- 9) di presentare una proposta di valorizzazione e potenziamento dell'Area Tecnologica al fine di migliorarne le prestazioni nella prossima VQR;
- 10) di rivedere la quota vocazionale per tener conto del contributo dei finanziamenti esterni ad hoc i cui reclutamenti vengono espunti dal meccanismo basale.

A questo punto, tenuto conto dell'ora, il **Rettore** propone di sospendere la seduta riprendendola come indicato nella convocazione alle ore 9,00 di domani, 29 giugno.

Il Consiglio di Amministrazione concorda con la proposta del Rettore.

La seduta viene sospesa alle ore 19,40 e aggiornata alle ore 9,00 del 29 giugno 2017, come indicato nella convocazione.

Seduta del 29 giugno

La seduta riprende alle ore 9,20, anziché alle ore 9,00, del 29 giugno 2017.

Sono presenti:

- prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente
- prof. Marco Carini, membro interno
- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Marco Linari, membro interno
- prof. Bernardo Sordi, membro interno
- sig.ra Alessandra Baravaglia, rappresentante degli studenti
- sig. Lorenzo Zolfanelli, rappresentante degli studenti.

Sono assenti giustificati:

- dott. Andrea Bianchi, membro esterno
- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno
- dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno.

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

Ai sensi del c. 3, dell'art. 4 del "Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione", assiste alla riunione in qualità di uditor, il Prorettore vicario, Prof.ssa Vittoria Perrone Compagni.

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del citato regolamento, assistono alla seduta Erika Console, Antonella Messeri e Patrizia Olmi della Segreteria Organi e Commissioni di Ateneo, per l'approntamento della documentazione inerente l'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di amministrazione.

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

- Il Direttore Generale esce alle ore 12,40 sul punto 45 dell'O.D.G.. In sua vece svolge le funzioni di segretario il prof. Bernardo Sordi.

I punti 7, 8, 9 e 10 vengono discussi, nell'ordine indicato, dopo il punto 5 e il punto 44 viene discusso prima del punto 43bis.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE – COMPLETAMENTO ASSEGNAZIONE PUOR ANNO 2017**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, e in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 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 Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento "elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale";
- vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l'art. 1, comma 347;
- preso atto della nota 10 febbraio 2015 (prot. n. 1555) con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune specifiche disposizioni contenute nella legge 190/2014 e nel decreto legge 192/2014 citati, relative alla programmazione e al reclutamento del personale per l'anno 2015;
- visto il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015, n. 963 "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni";
- visto il Decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016 n. 21, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", e in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3 che proroga l'utilizzo dei Punti organico del 2010-2015 entro il 31 dicembre 2016;
- visto il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 n. 552 "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2016";
- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016 "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018";
- visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 2016 n. 619 "Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2016";
- richiamata la precedente delibera del 29 settembre 2016 con la quale è stato approvato il nuovo modello per la programmazione del personale docente e la distribuzione delle risorse (Modello di distribuzione dei Punti Organico del personale docente);
- vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- visto il Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 "Proroga e definizione di termini" e in particolare l'articolo 1, comma 5 che proroga l'utilizzo dei Punti organico del 2010-2015 entro il 31 dicembre 2017;
- preso atto delle determinazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 23 e 25 novembre 2016, in ordine all'assegnazione ai Dipartimenti del 73% dei 40 PuOr complessivi per l'anno 2017, pari a 29,2 PuOr, secondo il "Modello di distribuzione dei Punti Organico del personale docente";
- preso atto che nelle medesime sedute gli Organi hanno rinviato la ripartizione e la relativa assegnazione del restante 27%, pari a 10,8 PuOr, nelle more della pubblicazione dei risultati della VQR 2011-2014;
- richiamata la precedente delibera adottata nella seduta odierna in ordine ai criteri di ripartizione della componente premiale del Modello, che fanno riferimento ai risultati della VQR 2011-2014, e alla ripartizione percentuale complessiva di 10,8 PuOr ai Dipartimenti;
- preso atto dell'assegnazione dei 10,8 PuOr ai Dipartimenti di cui alla "Tabella ripartizione PuOr quota premiale" che riporta i seguenti dati:
 - ✓ colonna A - ripartizione percentuale complessiva a ciascun Dipartimento;
 - ✓ colonna B - ripartizione dei 40 PuOr complessivi per l'anno 2017;
 - ✓ colonna C - ripartizione dei 29,2 PuOr effettuata nello scorso mese di novembre;
 - ✓ colonna D - ripartizione dei 10,8 PuOr risultante dalla sottrazione del valore della colonna C da quello della colonna B;
- preso atto, altresì, della "Tabella situazione PuOr dei Dipartimenti" che evidenzia la disponibilità attuale di PuOr

risultante dalla somma della disponibilità residua al 1° giugno 2017 e l'assegnazione dei 10,8 *PuOr*, fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti previsti al 1° luglio 2017, data nella quale sarà pubblicata la tabella sul sito web di Ateneo (DAF);

- preso atto, inoltre, della “*Tabella di utilizzo dei PuOr*” che riporta nella colonna B, per ciascun Dipartimento, i *PuOr* complessivi risultanti dall'assegnazione dei 40 *PuOr*, oltre che da eventuali recuperi a seguito dell'esito di procedure selettive;
- ritenuto opportuno consentire ai Dipartimenti di deliberare le richieste di attivazione di bandi, che dovranno essere conformi alle manifestazioni di interesse della programmazione triennale approvate dagli Organi in precedenti sedute, entro la metà del mese di luglio, in modo da consentirne la pubblicazione nel periodo estivo;
- ritenuto opportuno, al fine di utilizzare i *PuOr* disponibili, consentire ai Dipartimenti che con precedenti richieste di attivazione bandi abbiano esaurito i SSD approvati in sede di programmazione triennale di deliberarne l'integrazione con scelta motivata;
- ritenuto opportuno, altresì, consentire ai Dipartimenti che non fossero in grado di deliberare entro il predetto termine di procedere entro la fine del mese di settembre;
- considerata la necessità che i Dipartimenti deliberino richieste conformi alle indicazioni contenute nella “*Tabella di utilizzo dei PuOr*”;
- tenuto conto che le indicazioni fornite in tabella, analogamente a quanto già disposto nella programmazione dell'anno 2017, riguardano:
 - ✓ il vincolo all'utilizzo di almeno il 50% dei *PuOr* complessivi per il reclutamento di RTD come indicato nelle colonne H e I che riportano rispettivamente il numero e la tipologia di posti da attivare. Il numero di posizioni di tipologia b) è limitato per quei Dipartimenti che negli ultimi due anni ne hanno attivato un numero consistente (vedi colonna L);
 - ✓ in caso di disponibilità di *PuOr* a seguito dell'operazione di cui al punto precedente, la possibilità di attivare posti di PO nella misura massima del 30% dei *PuOr* complessivi di ciascun Dipartimento (v. colonna P della tabella citata). Tale possibilità potrebbe essere consentita ai Dipartimenti con una disponibilità residua di *PuOr* inferiore a 0,3, ma comunque pari o superiore a 0,15 e che abbiano un rapporto professori Ordinari/professori Ordinari + Associati inferiore alla media di Ateneo (v. colonne P e Q);
- ritenuto opportuno consentire ai Dipartimenti di derogare al vincolo dell'utilizzo del 50% per posti di RTD purché nella prima fase della programmazione del 2017 abbiano deliberato tutti i posti dovuti, o comunque avendo rinviato al massimo un solo posto, al fine di impiegare tali risorse unicamente per posti di PA ex art. 18, comma 1 o ex art. 24, comma 6;
- considerato che per tali procedure è previsto un cofinanziamento nella misura di 0,1 *PuOr*, nel caso di SSD per i quali ricercatori a tempo indeterminato o altro personale a tempo indeterminato dell'Ateneo abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore Associato;
- ritenuto opportuno, per tale tipologia di richieste, prevedere un'ulteriore deroga a quanto deliberato in ordine alle manifestazioni di interesse in sede di programmazione triennale, al fine di consentire l'inserimento di nuovi SSD sulla base dei recenti risultati della ASN;
- richiamato quanto deliberato dagli Organi nello scorso mese di febbraio in merito all'imputazione ai Dipartimenti, nell'immediato, di una quota di *PuOr* pari a 0,30 per PO e 0,20 per PA, rinviando l'imputazione della restante quota (ulteriori 0,70 *PuOr* per posti di PO e di ulteriori 0,5 per posti di PA) alla conclusione della programmazione per l'anno 2017 prevista entro il prossimo mese di novembre;
- considerato che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica è autorizzato a richiedere l'attivazione di un bando per RTD di tipologia a) senza imputazione di *PuOr*, in dipendenza della modifica della copertura finanziaria della proroga del contratto di un RTD della stessa tipologia, da fondi di Ateneo a fondi esterni, deliberata dagli Organi nello scorso mese di maggio;
- richiamate le determinazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 10 e 26 febbraio 2016, in ordine all'adozione di azioni volte a sanare i debiti pregressi dei Dipartimenti evidenziati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2013;
- considerato che nelle medesime sedute del febbraio 2016 l'Amministrazione è stata invitata a presentare un'ulteriore proposta per l'azzeramento dei debiti residui dei Dipartimenti di Scienze della Terra (- 0,180) e di Scienze della Formazione e Psicologia (- 1,134);
- tenuto conto dei risultati positivi conseguiti dai predetti Dipartimenti nell'esercizio VQR 2011-2014;
- ritenuto opportuno stralciare il debito dei medesimi di 0,180 *PuOr* in modo da sanare completamente il debito pregresso del Dipartimento di Scienze della Terra e di ridurre a 0,954 *PuOr* quello del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia;
- preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 7 giugno scorso, ha espresso parere favorevole,

DELIBERA

- 1) di assegnare ai Dipartimenti 10,8 *PuOr* pari al 27% dei 40 *PuOr* complessivi per l'anno 2017, come definito nella

“*Tabella ripartizione quota premiale*” allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 3);

- 2) di approvare la “*Tabella Situazione PuOr dei Dipartimenti*” allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 4), fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti previsti al 1° luglio 2017, data nella quale sarà pubblicata la tabella sul sito web di Ateneo (DAF);
- 3) di approvare la “*Tabella di utilizzo dei PuOr*” allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 5);
- 4) di consentire ai Dipartimenti di deliberare la richiesta di attivazione dei bandi entro la metà del mese di luglio, in modo da consentirne la pubblicazione nel periodo estivo, in conformità a quanto previsto nella Tabella di cui al punto 3, di norma nell’ambito delle manifestazioni di interesse della programmazione triennale approvate dagli Organi in precedenti sedute, fermo restando che i Dipartimenti che non fossero in grado di deliberare entro il predetto termine potranno comunque procedere entro la fine del mese di settembre;
- 5) di stralciare, in via eccezionale, il debito di 0,180 *PuOr* ai Dipartimenti di Scienze della Terra (il cui debito pregresso risulta così completamente sanato) e di Scienze della Formazione e Psicologia (il cui debito pregresso scende a 0,954 *PuOr*), invitando al contempo l’amministrazione a presentare un’ulteriore proposta per l’azzeramento del medesimo debito, in tempi consoni.

INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

O M I S S I S

Sul punto 7 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ DI TOHOKU, GIAPPONE, NELL’AMBITO DEL DOTTORATO IN “SCIENZE DELLA TERRA”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa;
- vista la proposta di convenzione di cooperazione interuniversitaria internazionale, in lingua inglese, con l’Università di Tohoku, Giappone, nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Scienze della Terra”, coordinatore Prof.ssa Lorella Francalanci, pervenuta, per le vie brevi, da parte del Prof. Maurizio Ripepe del Dipartimento di Scienze della Terra;
- considerato l’interesse dell’Ateneo allo sviluppo della cooperazione scientifica tra dottorati a livello internazionale;
- vista la nota del MIUR prot. n. 12311 in data 21 aprile 2017 inerente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati in cui si intende disporre la prosecuzione per l’a.a. 2017-2018;
- vista la nota rettorale prot. n. 66624 del 4 maggio 2017 sull’istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, XXXIII ciclo;
- viste le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXIII ciclo, presentate al MIUR e all’ANVUR tramite la banca dati ministeriale la cui chiusura è stabilita dal MIUR per il 7 giugno 2017;
- tenuto conto che gli esiti delle procedure di accreditamento dei corsi di dottorato saranno comunicate dal MIUR, previo parere dell’ANVUR, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- vista la delibera del Senato Accademico, in data 7 giugno 2017, che ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare l’art. 19;
- visto il D.M. n. 45/2013;
- visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
- visto il vigente Statuto,

esprime parere favorevole

alla stipula della convenzione di cooperazione interuniversitaria internazionale tra l’Università di Firenze e l’Università di Tohoku, Giappone, nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Scienze della Terra”, nella formulazione in lingua inglese conservata a cura dell’Area Servizi alla Didattica - Dottorato di ricerca.

Sul punto 8 dell’ODG «**DOTTORATO DI RICERCA – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA REGIONE TOSCANA PER I PROGETTI PEGASO 2017 DEI DOTTORATI COSTITUITI IN ATS**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa in ordine all’attivazione dei corsi di dottorato e al bando Pegaso 2017 della Regione Toscana, emanato con Decreto Dirigenziale n. 1618 del 16 gennaio 2017;
- vista la graduatoria dei progetti Pegaso, emanata con D.D. 6602 del 27 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 31 maggio 2017;
- visto il testo della convenzione da stipulare per il finanziamento triennale dei sei dottorati vincitori dei progetti Pegaso 2017 aventi capofila Firenze;
- considerati i limiti temporali, compresi quelli inerenti il rimborso delle mensilità erogate, stabiliti dalla convenzione e che, d’altra parte, sono imposti dalle scadenze e dagli adempimenti del Fondo Sociale Europeo;

- attesa la necessità di procedere alla stipula delle convenzioni per il finanziamento triennale dei sei progetti Pegaso 2017 aventi capofila l'Università di Firenze;
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l'art. 19;
- visto il D.M. n. 45/2013;
- viste le schede di accreditamento dei corsi di dottorato proposti per il XXXIII ciclo dall'Università di Firenze i cui esiti saranno comunicati dal MIUR, previo parere favorevole dell'ANVUR;
- visto il Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013;
- visto il vigente Statuto,

DELIBERA

- 1) di approvare la convenzione, nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 6), da stipulare con la Regione Toscana per il finanziamento triennale dei sei progetti Pegaso 2017 con capofila l'Università di Firenze, di cui all'Avviso regionale emanato con Decreto Dirigenziale n. 1618 del 16 gennaio 2017, per i dottorati "*Dottorato Toscano in Neuroscienze*", "*Dottorato in Scienze della Terra*", "*International Doctorate in Civil and Environmental Engineering*", "*Dottorato in Storia delle Arti e dello Spettacolo*", "*Dottorato in Smart Computing*", "*Dottorato in Ingegneria Industriale*";
- 2) di autorizzare il Rettore alla stipula, con le Università di Pisa, di Siena e Sant'Anna di Pisa e per tutti i progetti Pegaso 2017 finanziati dalla Regione, compresi quelli dei dottorati aventi sede amministrativa diversa da Firenze e ai quali l'Ateneo partecipa in qualità di partner, dell'accordo relativo alle modalità con cui saranno garantiti ai dottorandi l'accesso e la fruizione delle strutture e delle strumentazioni dei partner delle Associazioni Temporanee di Scopo.

Sul punto 9 dell'ODG «**CONVENZIONE DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA INTERNAZIONALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSITÀ DI SIDNEY, AUSTRALIA, NELL'AMBITO DEL DOTTORATO IN "INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa;
- vista la proposta di convenzione di cooperazione interuniversitaria internazionale, in lingua inglese, con la University of Technology di Sidney, Australia, e di accordo specifico per i singoli dottorandi, nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Ingegneria dell'Informazione", coordinatore Prof. Luigi Chisci, pervenuta, per le vie brevi, da parte del Prof. Lorenzo Mucchi del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
- considerato l'interesse dell'Ateneo allo sviluppo della cooperazione scientifica tra dottorati a livello internazionale;
- vista la nota del MIUR prot. n. 12311 in data 21 aprile 2017 inerente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati in cui si intende disporre la prosecuzione per l'a.a. 2017-2018;
- vista la nota rettorale prot. n. 66624 del 4 maggio 2017 sull'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, XXXIII ciclo;
- viste le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXIII ciclo, presentate al MIUR e all'ANVUR tramite la banca dati ministeriale la cui chiusura è stabilita dal MIUR per il 7 giugno 2017;
- tenuto conto che gli esiti delle procedure di accreditamento dei corsi di dottorato saranno comunicate dal MIUR, previo parere dell'ANVUR, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 19;
- visto il D.M. n. 45/2013;
- visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;
- visto il vigente Statuto,

esprime parere favorevole

alla stipula della convenzione di cooperazione interuniversitaria internazionale con la University of Technology di Sidney, Australia e dell'accordo specifico per i singoli dottorandi, nell'ambito del Dottorato di ricerca in "Ingegneria dell'Informazione", nella formulazione dei testi in lingua inglese conservati a cura dell'Area Servizi alla Didattica - Dottorato di Ricerca.

Sul punto 10 dell'ODG «**CONVENZIONE QUADRO TRA L'ASSOCIAZIONE PARTNERS DI PALAZZO STROZZI E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - PROPOSTA DI ULTERIORE CORSO MASTER PER L'A.A. 2017-2018**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il testo della Convenzione quadro tra l'Associazione Partners di Palazzo Strozzi e l'Università degli Studi di Firenze;
- vista la Rettoriale protocollo n. 23360 – III/5 del 16 febbraio 2017 con la quale i Dipartimenti sono stati chiamati a

presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di Aggiornamento professionale per l'a.a. 2017/2018;

- vista la proposta del Corso Master in Ingegneria della Salute approvata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF);
- preso atto del parere favorevole espresso dai Dipartimenti referenti dei settori richiamati nel progetto;
- letto quanto riportato in narrativa in ordine alla descrizione del Corso Master ed esaminate le schede tecniche redatte dall'Ufficio istruttore;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 5 giugno 2017 in merito alle sopraccitate Convenzione quadro e proposta di Corso Master presentata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) citati in premesse;
- preso atto della delibera in merito ai medesimi argomenti adottata dal Senato Accademico nella seduta del 7 giugno 2017;
- visto il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale*, emanato con Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;
- visto il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi Master universitari*, emanato con Decreto Rettorale n. 12872 (167) del 22 febbraio 2011;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- visto il vigente *Statuto*,

delibera

- 1) di approvare la convenzione quadro tra l'Associazione Partners di Palazzo Strozzi e l'Università degli Studi di Firenze, nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 7), dando mandato al Rettore di procedere alla relativa sottoscrizione apportando le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie;
- 2) di approvare l'istituzione per l'a.a. 2017/2018 del corso Master in Ingegneria della salute proposto dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF) come riportato nei documenti allegati al presente verbale di cui formano parte integrante (All.ti 8 e 9), esprimendo parere favorevole alla determinazione della quota di iscrizione come riportata nell'allegato medesimo, che sarà comprensiva della quota per la copertura assicurativa.

Sul punto 6 dell'ODG «**ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL XXXIII CICLO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letto quanto riportato in narrativa in ordine all'accreditamento e istituzione dei corsi di dottorato, al bando Pegaso della Regione Toscana ed in particolare la parte che evidenzia il budget per la copertura delle borse di Ateneo per il XXXIII ciclo;
- viste le proposte di attivazione dei corsi per il ciclo XXXIII, eventualmente articolati in curricula, o congiunti con altri Atenei, come illustrato in premessa, che prevedono un numero di borse a carico dell'Ateneo pari a 129 borse e lo stanziamento di euro 210.000,00 per la maggiorazione all'estero, nonché lo stanziamento di un fondo d'Ateneo di €523.718,40 per il budget per mobilità in Italia e all'estero dei dottorandi, pari al 10% dell'importo della borsa per il secondo e terzo anno di dottorato, come stabilito dal nuovo D.M., e riferito alle borse di Ateneo, alle borse finanziate dalla Regione Toscana per i dottorati aventi sede amministrativa l'Università di Firenze e alla percentuale di posti senza borsa prevista dalle Linee guida ministeriali per l'accreditamento;
- visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1618 del 16 gennaio 2017 con il quale è stato emanato l'Avviso regionale per l'assegnazione delle borse Pegaso per dottorati di ricerca anno 2017;
- vista la graduatoria per il finanziamento delle borse Pegaso 2017, emanata con D.D. 6602 del 27 aprile 2017 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 31 maggio 2017;
- visto il parere del Nucleo di valutazione interna d'Ateneo, espresso nella seduta del 6 giugno 2017;
- attesa la necessità di procedere all'istituzione dei corsi del dottorato per il XXXIII ciclo ai fini dell'accreditamento o del rinnovo degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa e della successiva emanazione di un bando d'Ateneo che preveda l'attivazione di un numero di borse d'Ateneo pari a n. 129, salvo eventuali ulteriori assegnazioni di borse stabilite dall'Ateneo prima dell'emanazione del bando stesso come illustrato in premessa;
- fatta salva la necessità di verificare, a cura degli uffici, l'effettiva disponibilità dei finanziamenti esterni, onde garantire la copertura delle borse non coperte dall'Ateneo;
- ritenuto opportuno confermare anche per il ciclo XXXIII le modalità per il calcolo dei contributi a carico dei dottorandi senza borsa seguite in occasione dell'ultimo bando nonché l'importo del contributo non rimborsabile, pari a 30,00 euro, all'atto della presentazione della domanda;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* e in particolare l'art. 19 sul dottorato di ricerca;

- visto il D.M. n. 45/2013 *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*;
- vista la nota del MIUR prot. n. 12311 in data 21 aprile 2017 inerente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento di nuovi corsi o di corsi già accreditati in cui si intende disporre la prosecuzione per l'a.a. 2017-2018;
- vista la nota rettorale prot. n. 66624 del 4 maggio 2017 sull'istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, XXXIII ciclo;
- viste le proposte di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXIII ciclo, presentate al MIUR e all'ANVUR tramite la banca dati ministeriale la cui chiusura era stabilita dal MIUR per il 31 maggio 2017 con proroga al 7 giugno 2017;
- tenuto conto che gli esiti delle procedure di accreditamento dei corsi di dottorato saranno comunicate dal MIUR, previo parere dell'ANVUR, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2017 di approvazione dell'istituzione dei corsi di dottorato del ciclo XXXIII;
- visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013;
- visto il vigente Statuto;
- visto il bilancio preventivo di Ateneo per l'esercizio 2017,

DELIBERA

- 1) di istituire, alla luce di quanto precisato in premessa, ai fini dell'accreditamento e del rinnovo dei corsi, il ciclo XXXIII del dottorato di ricerca per un numero di borse d'Ateneo pari a 129, assegnate ai singoli dottorati, come da prospetto allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All.10), per un costo complessivo per l'a.a. 2017/18 pari a €2.155.074,00;
- 2) di prevedere la possibilità di assegnare ulteriori 10 borse "premiali" per un costo complessivo per l'a.a. 2017/18 pari a €167.060,00;
- 3) di prevedere un fondo per il budget per mobilità in Italia e all'estero dei dottorandi pari al 10% dell'importo della borsa per il secondo e terzo anno di dottorato, come stabilito dal nuovo D.M. e dalle disposizioni dell'ANVUR, per un importo totale pari ad €523.718,40 e riferito alle n. 122 borse di Ateneo del XXXII ciclo, alle borse finanziate dalla Regione Toscana per i dottorati aventi sede amministrativa l'Università di Firenze e i cui progetti sono in corso di presentazione e alla percentuale di posti senza borsa prevista dalle Linee guida ministeriali per l'accreditamento;
- 4) di prevedere €250.000,00 per coprire i costi relativi alla maggiorazione del soggiorno estero dei tre cicli attivi;
- 5) di stabilire la seguente copertura finanziaria:
 - €526.239,00 relativi al costo di 1/12 delle borse dei cicli XXXI (3° anno), XXXII (2° anno) e XXXIII (1° anno) con le risorse presenti nel bilancio di previsione 2017 sul conto CO.04.01.02.01.01.01;
 - €5.788.629,00 relativi al costo di 11/12 delle borse dei cicli XXXI (3° anno), XXXII (2° anno) e XXXIII (1° anno), con le risorse da prevedere nel bilancio di previsione 2018 sul conto CO.04.01.02.01.01.01;
 - €523.718,40 relativi al budget 10% per mobilità in Italia e all'estero dei dottorandi riferito alle n. 122 borse di Ateneo del XXXII ciclo, alle n. 23 borse finanziate dalla Regione Toscana per i dottorati Pegaso con sede amministrativa Firenze, ai posti senza borsa nel limite del 25% stabilito dalla normativa nazionale, con le risorse da prevedere nel bilancio di previsione 2018 sul conto CO.04.01.02.01.01.09;
 - €250.000,00 per coprire i costi relativi alla maggiorazione del soggiorno estero dei tre cicli attivi con le risorse da prevedere nel bilancio di previsione 2018 sul conto CO.04.01.02.01.01.09;
- 6) di stabilire che l'attivazione di ciascun corso di dottorato è condizionata all'effettivo raggiungimento dei requisiti previsti dal D.M. n. 45/2013, nonché al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle Linee guida del MIUR del 14 aprile 2017;
- 7) di stabilire che i corsi di dottorato Pegaso, saranno attivati soltanto se andranno a buon fine le iniziative di ATS con borse Pegaso;
- 8) di approvare i dottorati Pegaso 2017 elencati qui di seguito e di autorizzare il Rettore alla stipula delle Associazioni Temporanee di Scopo necessarie con gli Atenei di Pisa, Siena e S.Anna di Pisa:
 - sede amministrativa Firenze "*Dottorato Toscano in Neuroscienze*", "*International Doctorate in Civil and Environmental Engineering*", "*Dottorato in Storia delle Arti e dello Spettacolo*", "*Smart Computing*", "*Ingegneria Industriale*", "*Scienze della Terra*";
 - sede amministrativa Pisa – Dottorati in "*Informatica*", "*Scienze dell'Antichità e Archeologia*", "*Studi Italianistici*", "*Economia Aziendale e Management*";
 - sede amministrativa Siena – Dottorati in "*Genetica, oncologia e medicina clinica - Genomec*", "*Biochimica e Biologia Molecolare - BiBiM*", "*Medicina Molecolare - MedMol*", "*Doctoral Programme in Economics - DoPEC*";
 - sede amministrativa S. Anna di Pisa – PhD in "*Political Science, European Politics and International Relations*";

- 9) di ribadire, in linea con quanto stabilito per l'emanazione del bando per il XXXII ciclo, che il Bando di concorso per il XXXIII ciclo del Dottorato di Ricerca dovrà prevedere il seguente articolo: *“Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato qualora si rendessero disponibili ulteriori borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati; ciò a condizione che il relativo atto convenzionale che finanzia le borse aggiuntive risulti stipulato perentoriamente entro il termine di scadenza del bando, pena il mancato aumento dei relativi posti”*;
- 10) di confermare anche per il ciclo XXXIII le modalità, per il calcolo dei contributi a carico dei dottorandi senza borsa, seguite in occasione dell'ultimo bando nonché l'importo del contributo non rimborsabile, pari a 30,00 euro, all'atto della presentazione della domanda;
- 11) di stabilire la data di inizio dei corsi del ciclo XXXIII, in considerazione di quanto stabilito dal MIUR e dall'ANVUR, nel giorno 1° novembre 2017, salvo diverse disposizioni ministeriali.

Sul punto 11 dell'ODG «**MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO NEI PAESI EXTRA-UE A.A. 2017/2018 - INTEGRAZIONE BUDGET PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Bando di selezione per l'assegnazione di contributi economici per incentivare la mobilità Internazionale per studio degli studenti iscritti all'Ateneo nei Paesi Extra-UE A.A. 2017/2018 pubblicato con Decreto Rettorale n. 159 (prot. 21222) del 13 febbraio 2017;
- visto il Decreto Rettorale n. 388 (prot. 74529) del 18 maggio 2017 con il quale è stato pubblicato l'elenco dei vincitori;
- preso atto che, a seguito della rinuncia di 5 candidati, risultano ad oggi vincitori della selezione di cui al Bando in premessa 110 studenti, in mobilità per complessive 480 mensilità;
- tenuto conto dell'importo di € 120.000,00 stanziato sul C.O.04.01.02.01.01.08 *Altre borse di studio* del Bilancio d'Ateneo per l'anno 2017;
- valutato il valore strategico della procedura in esame;
- ritenuto di conseguenza, viste le numerose candidature ricevute, di favorire la più ampia partecipazione di tutti gli studenti interessati a svolgere un'esperienza di studio all'estero (frequenza di corsi, sostenimento di esami, preparazione della tesi, attività di ricerca, di laboratorio e clinica) ottenendo il riconoscimento delle attività formative svolte;
- preso atto della disponibilità di €86.400,00 sul C.O. 04.01.02.01.08.15.01 *Energia elettrica*, come comunicato con mail del 20 giugno u.s. dal dirigente dell'Area Servizi Economici e Finanziari;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il vigente Statuto,

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole all'incremento delle borse di mobilità così come prospettato nella pratica;
2. di approvare la seguente variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2017:

C.O. 04.01.02.01.08.15.01 *Energia elettrica* - €86.400,00;

C.O.04.01.02.01.01.08 *Altre borse di studio* + €86.400,00.

Sul punto 12 dell'ODG «**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITÀ DI PISA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA, PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA TOSCANA E L'UMBRIA, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO DELLA TOSCANA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente *Statuto* dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- preso atto che la Convenzione tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana, la Regione Toscana, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa e l'Università di Siena che regola i servizi forniti dal Polo Universitario Penitenziario (PUP) è scaduta;
- visto lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, per la realizzazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana;
- preso atto del parere favorevole della Commissione Didattica del 5 giugno 2017;
- vista l'approvazione del Senato Accademico del 7 giugno 2017,

delibera

- 1) di approvare lo schema di accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, per la realizzazione delle attività del Polo Universitario Penitenziario della Toscana come nel testo allegato all'originale del presente verbale di cui forma parte integrante (All. 11);
- 2) di dare mandato al Rettore alla relativa sottoscrizione apportandovi le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Sul punto 13 dell'ODG «**CONVENZIONE CON INPS PER TIROCINI PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE E PER ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ESAME DI STATO PER PSICOLOGO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente *Statuto* dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*;
- vista la Convenzione tra l'INPS e l'Università degli Studi di Firenze;
- viste le delibere di approvazione alla stipula della sopracitata Convenzione formulate dal Dipartimento di Scienze della Salute nelle sedute del 22 marzo e 24 maggio 2017, dalla Scuola di Scienze della Salute Umana nella seduta del 17 maggio 2017 e del nulla osta comunicato il 27 aprile 2017 (prot. n. 63200) dalla Presidente della Scuola di Psicologia;
- preso atto del parere della Commissione Didattica del 5 giugno 2017;
- considerata l'approvazione del Senato Accademico del 7 giugno 2017;
- ritenuto di dover procedere all'approvazione del testo proposto dalla Scuola di Scienze della Salute Umana per la sottoscrizione della stessa,

Delibera

- 1) di approvare la Convenzione tra l'INPS e l'Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di tirocini per la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e per le attività propedeutiche all'esame di Stato per Psicologo, nel testo allegato all'originale del presente verbale di cui forma parte integrante (All. 12);
- 2) di dare mandato al Rettore alla relativa sottoscrizione apportandovi le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Sul punto 15 dell'ODG «**PROGRAMMA ERASMUS+ - MOBILITÀ PER STUDIO E PER TRAIINEESHIP A.A. 2017/2018 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE MENSILITÀ "CON CONTRIBUTO"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità Erasmus per studio, a.a. 2017/2018 pubblicato con Decreto Rettorale, prot. n. 16054 (62) del 2 febbraio 2017;
- visto il bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità Erasmus per *traineeship*, a.a. 2017/2018 pubblicato con Decreto Rettorale, prot. n. 43383 (253) del 22 marzo 2017;
- visti i Decreti Rettorali, prot. n. 90983 (490) e prot. n. 90968 (489) del 16 giugno 2017 con i quali sono stati pubblicati gli elenchi definitivi degli studenti idonei, rispettivamente, alla mobilità per studio e *traineeship*;
- considerato che per gli studenti idonei alla mobilità per studio risulta complessivamente una richiesta di mensilità pari a 7543 (997 studenti);
- considerato che per gli studenti idonei alla mobilità per *traineeship* risulta complessivamente una richiesta di mensilità pari a 2219 (456 studenti);
- vista l'assegnazione di €1.196.460,00 da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE (nota dell'11 aprile 2017) a favore della mobilità Erasmus+ per studio;
- vista l'assegnazione di €533.260,00 da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE (nota dell'11 aprile 2017) a favore della mobilità Erasmus+ per *traineeship*;
- vista l'assegnazione di €1.177.594,00 da parte del Miur ("*Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti*") finalizzato all'erogazione di un contributo integrativo e/o integrare le risorse assegnate dall'Agenzia Nazionale);
- considerato altresì che per corrispondere a tutti gli studenti il contributo comunitario previsto (€230/430 o €280/480 a seconda della destinazione) per l'intero periodo di mobilità sarebbero necessari complessivamente €2.817.610,00 e che tale soluzione appare non compatibile in quanto la somma necessaria eccede di € 1.087.890,00 le risorse comunitarie disponibili;
- ritenuto peraltro opportuno, al fine di garantire a tutti gli studenti selezionati un contributo che, ancorché parziale rispetto alla durata della mobilità concordata, e legato, per la parte a gravare sulla quota Miur, all'effettivo svolgimento di attività di studio o di tirocinio curricolare e, conseguentemente, all'acquisizione di almeno un credito formativo, utilizzare quota parte del Fondo Giovani assegnato dal Miur, non solo per l'erogazione del contributo

integrativo (€120/mese) previsto all'art. 8 comma 2 punto c ma anche per incrementare il numero di mensilità "con contributo" assegnate;

- valutato pertanto, nei limiti delle risorse disponibili, di dover procedere come nel seguito prospettato:

MOBILITA' PER STUDIO				
MESI	MESI BORSA UE	MESI FONDO GIOVANI	TOT MESI CON BORSA (UE+FONDO GIOVANI)	TOT MESI SENZA BORSA
3	3	0	3	0
4	4	0	4	0
5	4	0	4	1
6	4	0	4	2
7	4	1	5	2
8	4	2	6	2
9	4	2	6	3
10	4	3	7	3
11				
12	5	4	9	3
MOBILITA' PER TRAINEESHIP (studenti)				
MESI	MESI BORSA UE	MESI FONDO GIOVANI	TOT MESI CON BORSA (UE+FONDO GIOVANI)	TOT MESI SENZA BORSA
2	2	0	2	0
3	3	0	3	0
4	4	0	4	0
5	4	0	4	1
6	4	0	4	2
7	4	1	5	2
8	4	2	6	2
9				
10	4	3	7	3
11				
12	5	4	9	3
MOBILITA' PER TRAINEESHIP (laureati)				
MESI	MESI BORSA UE	MESI FONDO GIOVANI	TOT MESI CON BORSA (SOLO UE)	TOT MESI SENZA BORSA
2	2		2	0
3	3		3	0
4	4		4	0
5	4		4	1
6	4		4	2
7	5		5	2
8	6		6	2
9	6		6	3
10	7		7	3
11				
12	9		9	3

- visto il vigente Regolamento Didattico;

- visto il vigente Statuto;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole riguardo all'assegnazione di mensilità con contributo a tutti gli studenti selezionati come di seguito indicato:

MOBILITA' PER STUDIO				
MESI	MESI BORSA UE	MESI FONDO GIOVANI	TOT MESI CON BORSA (UE+FONDO GIOVANI)	TOT MESI SENZA BORSA
3	3	0	3	0
4	4	0	4	0
5	4	0	4	1
6	4	0	4	2
7	4	1	5	2
8	4	2	6	2
9	4	2	6	3
10	4	3	7	3
11				
12	5	4	9	3
MOBILITA' PER TRAINEESHIP (studenti)				
MESI	MESI BORSA UE	MESI FONDO GIOVANI	TOT MESI CON BORSA (UE+FONDO GIOVANI)	TOT MESI SENZA BORSA
2	2	0	2	0
3	3	0	3	0
4	4	0	4	0
5	4	0	4	1
6	4	0	4	2
7	4	1	5	2
8	4	2	6	2
9				
10	4	3	7	3
11				
12	5	4	9	3
MOBILITA' PER TRAINEESHIP (laureati)				
MESI	MESI BORSA UE	MESI FONDO GIOVANI	TOT MESI CON BORSA (SOLO UE)	TOT MESI SENZA BORSA
2	2		2	0
3	3		3	0
4	4		4	0
5	4		4	1
6	4		4	2
7	5		5	2
8	6		6	2
9	6		6	3
10	7		7	3
11				
12	9		9	3

Sul punto 16 dell'ODG «**APPROVAZIONE A RATIFICA DEL RINNOVO ACCORDO CATTEDRA TRANSDISCIPLINARE UNESCO SVILUPPO UMANO E CULTURA DI PACE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'Agreement UNESCO "Transdisciplinary Chair in Human Development and Culture of Peace" datato 8 maggio 2006;
- vista la nota del 23 maggio 2017 dell'UNESCO Division for Lifelong Learning Systems sottoscritta da Peter Wells Chief Section of Higher Education;
- visto il "Progress Report on the Unesco Transdisciplinary Chair on Human Development and Culture of the Peace" trasmesso con nota protocollo n. 43643 del 22 marzo 2017;
- tenuto conto dell'opportunità di favorire le collaborazioni internazionali dell'Università degli Studi;
- visto il vigente Statuto,

DELIBERA

la ratifica del rinnovo dell'Agreement UNESCO "Transdisciplinary Chair in Human Development and Culture of Peace".

Sul punto 20 dell'O.D.G. «**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI AUTORIZZAZIONI AD INCARICHI RETRIBUITI PER IL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE**» - **RELAZIONE ANNO 2016 (ART. 12 COMMA 5)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- visto il "Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore", emanato con Decreto rettorale 27 luglio 2011, n. 693 e modificato dal Decreto rettorale 5 luglio 2013, n. 676 e integrato con Decreto rettorale 20 novembre 2014, n. 1204;
- preso atto del Protocollo di Intesa, stipulato il 1° marzo 2016 tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi al fine di stabilire una procedura comune per le modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di incarichi extraimpiego per la congiunta valutazione di eventuali incompatibilità e conflitti di interesse;
- viste le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali presentate nel 2016;
- viste le autorizzazioni rilasciate e quelle negate nel corso del 2016;
- viste le comunicazioni per incarichi non soggetti ad autorizzazione pervenute nel medesimo anno;
- viste le comunicazioni dei committenti per i compensi erogati per incarichi non soggetti ad autorizzazione pervenute nel 2016;
- preso atto dell'attività svolta dalla Commissione paritetica nominata in attuazione del Protocollo di Intesa citato;
- considerato che la presente relazione è stata sottoposta all'attenzione del Senato Accademico nella seduta del 7 giugno scorso,

PRENDE ATTO

della relazione relativa agli incarichi extraimpiego svolti da professori e ricercatori nel corso dell'anno 2016.

Sul punto 21 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI**»

1) Professore Ordinario per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia), settore scientifico disciplinare FIS/03 (Fisica della Materia) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 18 "Chiamata dei professori";
- visto Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati;
- visto il D.R. n. 1026 del 28 ottobre 2016, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva ex art. 18, comma 1, Legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia), settore scientifico disciplinare FIS/03 (Fisica della Materia) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia;
- visto il D.R. n. 57 del 1 febbraio 2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 421 del 31 maggio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il prof. Francesco Saverio Cataliotti;
- vista la delibera del 15 giugno 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il prof. Cataliotti a ricoprire il posto di professore Ordinario anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° luglio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del prof. Francesco Saverio Cataliotti a ricoprire il posto di professore Ordinario per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della Materia), settore scientifico disciplinare FIS/03 (Fisica della Materia) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, con decorrenza della nomina dal 1° luglio 2017.

Sul punto 22 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**»

1) Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, settore concorsuale 13/D2 (Statistica Economica), settore scientifico disciplinare SECS-S/03 (Statistica Economica) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti"

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";
- visto il D.R. n. 1029 del 28 ottobre 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 13/D2 (Statistica Economica), settore scientifico disciplinare SECS-S/03 (Statistica Economica) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti";
- visto il D.R. n. 56 del 1° febbraio 2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 420 del 31 maggio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Francesca Giambona;
- vista la delibera in data 13 giugno 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" ha proposto di chiamare la dott.ssa Francesca Giambona a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Francesca Giambona a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/D2 (Statistica Economica), settore scientifico disciplinare SECS-S/03 (Statistica Economica) presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti", con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2017.

2) Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) presso il 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";
- visto il D.R. n. 1029 del 28 ottobre 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino;
- visto il D.R. n. 56 del 1° febbraio 2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 398 del 25 maggio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Lorenzo Di Cesare Mannelli;
- vista la delibera in data 19 giugno 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino ha proposto di chiamare il dott. Lorenzo Di Cesare Mannelli a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Lorenzo Di Cesare Mannelli a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/G1 (Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia), settore scientifico disciplinare BIO/14 (Farmacologia) presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino, con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2017.

3) Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, settore concorsuale 10/A1 (Archeologia), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/01 (Civiltà Eggee) presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo

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";
- visto il D.R. n. 1029 del 28 ottobre 2016 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 10/A1 (Archeologia), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/01 (Civiltà Egee) presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo;
- visto il D.R. n. 56 del 1° febbraio 2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 413 del 31 maggio 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idonea la dott.ssa Maria Emanuela Alberti;
- vista la delibera in data 22 giugno 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo ha proposto di chiamare la dott.ssa Maria Emanuela Alberti a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Maria Emanuela Alberti a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/A1 (Archeologia), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/01 (Civiltà Egee) presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo, con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2017.

4) Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico disciplinare ING-IND/14 (Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale

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";
- visto il D.R. n. 151 del 10 febbraio 2017 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico disciplinare ING-IND/14 (Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- visto il D.R. n. 309 del 13 aprile 2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 504 del 23 giugno 2017 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Lorenzo Berzi;
- vista la delibera in data 27 giugno 2017 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale ha proposto di chiamare il dott. Lorenzo Berzi a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata l'opportunità di far decorrere il contratto dal 1° luglio 2017,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Lorenzo Berzi a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia), settore scientifico disciplinare ING-IND/14 (Progettazione Meccanica e Costruzioni di Macchine) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, con decorrenza del contratto dal 1° luglio 2017.

Sul punto 22bis dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 2017**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 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, e le successive modifiche operate con DPCM 31 dicembre 2014, n. 81494;

- vista la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 349;
- visto il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- vista l'istruttoria presentata dagli Uffici e i relativi allegati;
- preso atto delle risorse finanziarie disponibili per la programmazione delle assunzioni sia a tempo indeterminato (pari a €546.417), che determinato (pari ad €145.915) del personale tecnico amministrativo e dirigente;
- preso atto che la presente programmazione può essere attuata nei limiti degli 8,18 Punti Organico attualmente disponibili;
- esaminate le situazioni contingenti e quelle di contesto che insistono sulla presente programmazione e sulle esigenze che si prospettano;
- analizzate le richieste pervenute dalle strutture di proroga/attivazione di contratti a tempo determinato su FFO e su Fondi esterni;
- analizzate le richieste, a carattere di urgenza, di personale a tempo indeterminato pervenute dalle strutture, al fine di assicurare la continuità nei programmi e nelle azioni già deliberate,

DELIBERA

1) di approvare la seguente programmazione:

PERSONALE AMMINISTRATIVO E CEL – TEMPO INDETERMINATO

PROGRAMMAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Struttura	N.	Cat.	PO	Costo annuale	Data presunta assunzione	Costo 2017	Graduatoria/ Nuovo concorso
Dipartimento di Biologia	1	C	0,25	30.532,06	01/09/2017	10.177,35	scorrimento graduatoria C Contabile
DICEA per DILEF	1	C	0,25	30.532,06	01/09/2017	10.177,35	scorrimento graduatoria C Contabile
DISPAA	1	C	0,25	30.532,06	01/09/2017	10.177,35	scorrimento graduatoria C Contabile/
GESAAF	1	C	0,25	30.532,06	01/09/2017	10.177,35	scorrimento graduatoria C Contabile
Area Risorse Umane	1	C	0,25	30.532,06	01/09/2017	10.177,35	scorrimento graduatoria C Contabile
Area Didattica	7	C	1,75	213.724,42	01/09/2017	71.241,47	scorrimento graduatoria C Didattica
Area Didattica	1	C	0,25	30.532,06	01/01/2018	0,00	Nuovo concorso
Dilisi	1	CEL	0,20	37.781,38	01/12/2017	3.148,45	nuovo concorso per lingua Finlandese
Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico - CSAVRI	1	D	0,30	36.249,71	01/09/2017	12.083,24	scorrimento graduatoria D CSAVRI
Area Risorse Umane	1	D	0,30	36.249,71	01/09/2017	12.083,24	scorrimento graduatoria D Legale
Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Museo	1	D	0,30	36.249,71	01/12/2017	3.020,81	nuovo concorso
Servizio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Struttura Tecnica Permanente	1	C	0,25	30.532,06	01/09/2017	10.177,35	scorrimento graduatoria C contabile
Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Sistema Bibliotecario	1	C	0,25	30.532,06	01/09/2017	10.177,35	Scorrimento graduatoria C biblioteche
FUP	1	D	0,30	36.249,71	01/12/2017	3.020,81	nuovo concorso
TOTALE	20		5,15	640.761,12		175.839,49	

RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DI DIPARTIMENTO – CATEGORIA EP

Struttura	N.	Cat.	PO	Costo annuale	Data presunta assunzione	Costo 2017	Graduatoria/ Nuovo concorso
Strutture dipartimentali	2	EP	0,25	83.623,58	01/10/2017	20.905,90	scorrimento graduatoria EP RAD

- 2) di approvare l'assegnazione di 1,5 Punti Organico per il reclutamento di personale tecnico di supporto alla ricerca. Il costo annuo stimato per 5 unità di personale di categoria D è pari a €181.249,00.
- 3) di approvare la seguente ipotesi di spesa a copertura della proposta di programmazione per il personale a tempo indeterminato:

	Costo stimato anno 2017
Personale amministrativo e Cel	€175.839,49
RAD - Cat. EP	€20.905,90
Personale tecnico	0
Totale	€196.745,39

- 4) di approvare, per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, le proroghe e le attivazioni di seguito elencate:

PROGRAMMAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Struttura	unità	Cat.	Soddisfacimento	Durata	Fondi
NEUROFARBA nuova attivazione	1	C	Scorrimento graduatoria Cesal	1 anno	FFO
NEUROFARBA proroga per laboratori didattici	1	D	Proroga contratto in scadenza il 5/9/2017	6 mesi	FFO
LILSI proroga	1	C	Proroga contratto in scadenza il 31/8/2017	6 mesi	FFO
Scuola SMFN nuova attivazione	1	C	Scorrimento graduatoria C Internazionalizzazione	1 anno	FFO
Area per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale	2	C	Scorrimento graduatoria C biblioteche categorie protette	Fino al 12/3/2019	Extra FFO
NEUROFARBA proroga per Cesal	1	C	Proroga contratto in scadenza il 12/8/2017	6 mesi	Extra FFO
DINFO proroga	1	C	Proroga contratto in scadenza il 3/8/2017	6 mesi	Extra FFO
DINFO proroga	1	C	Proroga contratto in scadenza il 12/8/2017	6 mesi	Extra FFO
Area Servizi alla Didattica	1	D	Attivazione nuovo concorso	1 anno	FFO

E la seguente ipotesi di spesa a copertura della proposte sopra esposte:

	Costo stimato anno 2017
Proroghe su FFO	22.171,00
Nuove attivazioni su FFO	29.840,00
Totale	52.011,00

Sul punto 23 dell'ODG «CONVENZIONE FRA LA COOP ITALIA, SOC. COOPERATIVA, E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER IL RINNOVO O L'ATTIVAZIONE DI N. 25 ASSEGGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 240/2010»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge n. 240/2010;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, D.R. n. 654 del 22.6.2015;
- vista la lettera di intenti del Presidente Coop Italia Soc. Cooperativa Coop, Dott. Marco Predoni del 7 febbraio 2017, prot. 18673, con cui si dichiara l'intenzione di finanziare assegni di ricerca sul tema dell'alzheimer;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento Neurofarba del 20 febbraio 2017 di accettazione del contributo di liberalità di Coop Italia e di stipula dell'accordo con l'Associazione italiana Ricerca Alzheimer Onlus;

- preso atto del protocollo di intesa siglato fra la Coop Italia e l'Associazione italiana Ricerca Alzheimer Onlus;
- preso atto della proposta di accordo presentata dal Presidente Coop Italia Soc. Cooperativa Coop;
- preso atto della fidejussione contratta con Unicredit a garanzia del credito di titolarità dell'Università di Firenze;
- visto il bando per il conferimento di n. 25 assegni di ricerca di tipo b) emanato nell'anno 2016 e che potrebbe essere nuovamente emanato qualora si dovessero bandire nuovi assegni di ricerca nel caso vi fossero dei rinunciatarci;
- visto l'interesse dell'Università di attivare gli assegni di ricerca sul tema Alzheimer;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 7 giugno u.s.,

delibera

- 1) l'accettazione del contributo liberale di €600.000,00 da parte della Coop Italia a favore dell'Università di Firenze per finanziare nuovamente n. 25 assegni di ricerca, di cui all'art. 22, comma 4 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, destinati allo studio della malattia di Alzheimer;
- 2) la stipula della convenzione fra la Coop Italia, Soc. Cooperativa, e l'Università degli Studi di Firenze secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 13) e avente ad oggetto la disciplina delle modalità di rinnovo/attivazione dei n. 25 assegni di ricerca, di cui all'art. 22 comma 4 lett. b) L. n. 240/2010;
- 3) l'attivazione, con conseguente emanazione del bando di Ateneo, di eventuali nuovi assegni di ricerca, di cui all'art. 22 comma 4 lett. b) L. n. 240/2010, nel caso vi fossero rinunciatarci agli assegni di ricerca attivati nel 2016.

Sul punto 24 dell'ODG «**ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA STATO MAGGIORE DELLA DIFESA-ISPettorato GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE E L'ATENEIO DI FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- vista la proposta di accordo quadro di collaborazione pervenuta dallo Stato Maggiore della Difesa e il conseguente nulla osta comunicato con nota del 21.02.2017;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 22 marzo 2017;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 7 giugno u.s.;
- ritenuto di interesse per l'Ateneo, in generale, e per il Dipartimento di Scienze della Salute, in particolare, avviare la collaborazione fra le suddette parti,

delibera

la stipula dell'accordo quadro in collaborazione tra lo Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare e l'Università degli Studi di Firenze nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 14) e raccomanda di aggiungere all'art. 5 la seguente frase: "Analogamente gli impegni derivanti dal presente accordo non possono incidere sull'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Università".

Sul punto 25 dell'ODG «**MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA - CNISM**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera dell'Assemblea consortile del 29 marzo 2017 di avvio della procedura di liquidazione del consorzio CNISM;
- visto lo Statuto del Consorzio CNISM;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 7 giugno 2017;
- preso atto della fase involutiva del consorzio e dunque dell'impossibilità dello stesso di raggiungere le finalità a suo tempo concordate fra gli aderenti,

delibera

- 1) la messa in liquidazione del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia - CNISM;
- 2) di dare mandato ai propri rappresentanti nell'Assemblea consortile di attuare tale orientamento secondo le procedure del codice civile.

Sul punto 26 dell'ODG «**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL CONSORZIO CINFAI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
 - visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
 - visto lo Statuto del consorzio CINFAI;
 - visto l'accordo stipulato nel 2008 fra le parti, scaduto nel 2016;
 - vista la proposta di accordo quadro di collaborazione pervenuta dal consorzio CINFAI;
 - viste le delibere dei consigli di dipartimento di Chimica, Biologia e Fisica e Astronomia;
 - ritenuto di interesse per il Dipartimento continuare-avviare la collaborazione fra le suddette parti,
-

delibera

la sottoscrizione dell'accordo fra l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimenti di Biologia, Chimica Ugo Schiff e Fisica e Astronomia – e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere (CINFA), nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 15).

Sul punto 27 dell'ODG «**PROTOCOLLO DI INTESA CON LEGAMBIENTE PER LA PROMOZIONE DEI PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ E LA DEFINIZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE-SHARING FREE FLOATING IN AMBITO UNIVERSITARIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- visto il Piano Strategico 2016-2018 dell'Università degli Studi di Firenze, approvato il 28 gennaio 2016 dal Senato Accademico e il 5 febbraio 2016 dal Consiglio di Amministrazione,

Delibera

la stipula del Protocollo di intesa con Legambiente per la promozione dei principi di sostenibilità e la definizione di un servizio di bike-sharing free floating in ambito universitario secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 16).

Sul punto 28 dell'ODG «**CHIUSURA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “CENTRO PER LE SCIENZE ATTUARIALI E LA GESTIONE DEI RISCHI” CISA CON SEDE AMMINISTRATIVA A FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- visto il Regolamento di Ateneo per i Centri di ricerca;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- vista la convenzione istitutiva del “Centro interuniversitario per le Scienze attuariali e la gestione dei rischi”- CISA e il successivo atto aggiuntivo;
- vista la nota del Direttore del Dipartimento DISIA, prof.ssa Alessandra Petrucci del 5 giugno u.s.;
- considerato che gli Organi del Centro non sono stati rinnovati;
- visto il venir meno dell'interesse dell'Ateneo fiorentino a continuare a far parte del suddetto Centro;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico il 7 giugno 2017,

delibera

la disattivazione del “Centro interuniversitario per le Scienze attuariali e la gestione dei rischi” a far data dal 13 ottobre 2017.

Sul punto 29 dell'ODG «**CENTRO UNIRES - RINNOVO CONVENZIONE ISTITUTIVA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, e in particolare l'art. 35;
- visto il Regolamento dei Centri di Ricerca emanato con D.R. n. 85 del 10 febbraio 2014;
- visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e Contabilità;
- visto l'atto istitutivo del “Centro di ricerca interuniversitario denominato *Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems* - UNIRES;
- considerata la richiesta di adesione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;
- vista la bozza di convenzione di cui si chiede la sottoscrizione da parte dell'ateneo fiorentino;
- vista la relazione scientifica del prof. Giliberto Capano;
- visto che è interesse dell'Università di Firenze proseguire nel rapporto di adesione col Centro UNIRES;
- atteso che nel periodo intercorso tra la scadenza della vecchia convenzione e il suo rinnovo non sono maturati a carico di Unifi oneri di natura economico-finanziaria e che è interesse di Unifi proseguire senza alcuna soluzione di continuità a sostenere e partecipare alle attività di ricerca del centro,

delibera

1. di approvare a ratifica, sulla base della accertata continuità dell'attività e sulla base della volontà espressa dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali aderente, la sottoscrizione della convenzione del Centro di ricerca interuniversitario denominato *Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems* – UNIRES nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 17), correggendo il testo dell'art. 1 con la dicitura di “Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Unità di ricerca analisi sullo Sviluppo locale e Regionale” anziché di “Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale (CESVI)”;
 2. la nomina del prof. Carlo Trigilia quale referente dell'Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro.
-

Sul punto 30 dell'ODG «**PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO AGLI STUDENTI DI SPAZI DELL'ATENEO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012, in particolare l'art. 36 che prevede la costituzione di Centri di Servizio;
- visto il Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Ateneo;
- acquisiti i pareri della Commissione Affari Generali e del Comitato Tecnico Amministrativo;
- vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2017;
- rilevata la necessità, come indicato da Sordi, di verificare con il broker assicurativo la possibilità di integrare l'attuale polizza assicurativa per la concessione degli spazi agli studenti con una formula che salvaguardi l'Ateneo da "danni alle cose", provocati da terzi.

delibera

di approvare il "Regolamento per la concessione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell'Ateneo" secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 18).

Il Consiglio di amministrazione impegna gli uffici a verificare con il broker assicurativo dell'Ateneo la possibilità di integrare l'attuale polizza assicurativa per la concessione degli spazi agli studenti con una formula che salvaguardi l'Ateneo dai danni alle cose provocati da terzi.

Sul punto 34 dell'O.D.G. «**INTEGRAZIONE AL "PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER DEL GIUGNO 2015 PER LA VALORIZZAZIONE UNITARIA DELLE RISORSE DA DEDICARE ALLE ATTIVITÀ INTEGRATE"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012, in particolare l'art. 36 che prevede la costituzione di Centri di Servizio;
- visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati emanato con decreto Rettorale n. 148/2017,

Delibera

la stipula dell'atto integrativo al Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer del 3 giugno 2015 per la valorizzazione unitaria delle risorse da dedicare alle attività integrate secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 19)

Sul punto 35 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE CON IL LENS PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI CONTABILITÀ**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista Legge 30 gennaio 1991 n. 37 con la quale è stato istituito presso l'Università degli Studi di Firenze il Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze approvato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329, in particolare gli artt. 53 e 58;
- visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 8 maggio 2014 n. 405;
- visto lo Statuto del LENS approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 luglio 1991,

Delibera

la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e il LENS per la collaborazione in materia di migrazione dal sistema di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economico-patrimoniale, allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 19bis).

Sul punto 37 dell'ODG «**PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 21 C.6 D.LGS. 50/2016 - AGGIORNAMENTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in particolare gli artt. 21 e 216 c. 3;
- visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo](#)

18 aprile 2016, n. 50”;

- vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 1, c. 449 che prescrive l’obbligo delle Università statali di ricorrere alle convenzioni quadro CONSIP per gli approvvigionamenti sopra soglia comunitaria, nonché il c. 450 in tema di obbligo di ricorso ai mercati elettronici della pubblica amministrazione per le acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- ritenuto che, per la necessità di attenersi alle disposizioni innanzi richiamate e in particolare agli obiettivi di spending review, le azioni dirette agli approvvigionamenti dovranno ottimizzare le modalità di acquisto ed allinearsi a standard di fornitura e prezzi di riferimento e che tale finalità può essere perseguita nel rispetto delle autonomie accademiche previste dalla legge e dallo Statuto, ottimizzando la fase della programmazione degli acquisti e optando, laddove possibile, per la centralizzazione di quelle procedure di gara caratterizzate dalla loro prevedibilità, storicizzazione dei consumi, valenza generale e fungibilità dei relativi servizi e beni per le sottese economie di scala;
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Firenze;
- visto il Regolamento dell’Attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze, per le parti in cui esso sia da considerarsi ancora applicabile;
- considerato che le strutture dipartimentali e le aree dirigenziali hanno provveduto a rilevare i dati relativi alle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00;
- considerato che i fabbisogni di beni comuni sono stati rilevati, oltre che sul presente, anche su base storica dall’esame dei conti consuntivi degli ultimi anni;
- preso atto che tali dati sono stati scorporati rielaborati in gruppi omogenei di beni, servizi e lavori, per ottimizzare le politiche di approvvigionamento dell’Università degli Studi di Firenze per conseguire economie e razionalizzazioni di spesa;
- rilevato che sono state individuate alcune forniture di beni e servizi che, essendo di interesse generale, potrebbero essere oggetto di gare indette dalla Centrale di acquisto della Regione Toscana o da Consip;
- considerato che la programmazione annuale è un momento di fondamentale importanza per l’attività dell’Ateneo fiorentino in una logica funzionale di servizio alle esigenze delle strutture in cui si declina l’organizzazione universitaria;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2016 di approvazione del “*Programma biennale degli acquisti di beni e servizi*” ex art. 21 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e relativi allegati;
- rilevata la necessità di procedere, per quanto espresso e motivato in premessa, ad un aggiornamento della programmazione biennale approvata con la delibera del 28 ottobre 2016;
- ritenuto che la pubblicazione della presente programmazione possa assolvere alla funzione, richiesta dalle norme, di provvedimento a contrattare;
- considerato che la presente programmazione potrà essere soggetta ad aggiornamento nel momento in cui sarà entrato in vigore il decreto previsto dal comma 8 dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e secondo gli schemi e le modalità che tale decreto disciplinerà,

Delibera

- a) di approvare l’aggiornamento alla “*Programma biennale degli acquisti di beni e servizi*” ex art. 21 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come risultate dal documento allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 20) e di autorizzare le relative spese, che trovano copertura nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2018;
- b) di prevedere fin d’ora l’aggiornamento annuale del suddetto Programma, in caso di intervenuta variazione della programmazione, e, nel caso già previsto, relativo alle forniture inserite nel piano triennale dei lavori;
- c) di prevedere fin d’ora l’aggiornamento del programma nel momento in cui sarà emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dal comma 8 dell’art.21 del d.lgs.50/2016.

Sul punto 38 dell’O.D.G. «**NOMINA DUE RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FUP IN SOSTITUZIONE DI DIMISSIONARI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze;
 - visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università di Firenze;
 - visto il Regolamento di FUP (Firenze University Press) in vigore da luglio 2016;
 - vista la disponibilità manifestata dai docenti e considerato il loro curriculum vitae,
- delibera

la nomina dei proff. Massimo Cecchi (SECS-P/07 - Economia aziendale) e Giacomo Pietramellara (AGR/13 - Chimica agraria) nel Consiglio Direttivo della FUP in sostituzione dei dimissionari prof. Enrico Marone e Simone Guercini. Il loro mandato avrà durata fino allo scadere degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Sul punto 40 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE STATUTO ITALIAN UNIVERSITY LINE (IUL)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Statuto del Consorzio IUL Italian University Line;
- considerato che le modifiche proposte non comportano oneri finanziari per l'Ateneo,

delibera

l'approvazione delle modifiche dello Statuto del Consorzio I.U.L. *Italian University Line* come risulta dal testo allegato che forma parte integrante del presente verbale (All. 20bis) con una variazione all'art. 4 – “durata” che viene indicata al 2030 anziché al 2070.

Sul punto 41 dell'O.D.G. «**STIPULA DI UNA CONVENZIONE CONGIUNTA INSIEME AGLI ATENEI DI SIENA E DI PISA CON IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DEL NUOVO POLO SISTEMI BIBLIOTECARI TOSCANI (SBT) NELL'INDICE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- vista la programmazione triennale 2013/2015, nell'ambito della quale è stato presentato dalle Università di Firenze, Pisa e Siena il progetto SBART (Sistema Bibliotecario Atenei Regione Toscana), che ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pari a €680.000,00 in tre anni;
- considerato che grazie a questo finanziamento i tre Atenei toscani hanno acquisito lo strumento di ricerca avanzata denominato OneSearch e il nuovo sistema di gestione dei servizi bibliotecari denominato Alma;
- preso atto che nell'ambito del progetto SBART i Sistemi bibliotecari dei tre Atenei si sono federati nell'ottica di rendere sempre più agevole alla propria utenza istituzionale l'accesso alle risorse e ai servizi bibliotecari offerti da ciascuno di essi;
- visto l'art. 15 della Legge 7.8.1990 n. 241 che prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- rilevato l'interesse dei Sistemi bibliotecari delle Università di Pisa e di Siena ad aderire al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
- rilevata pertanto la necessità di costituire un nuovo polo SBN che comprenda i tre Atenei toscani;
- ritenuto che la costituzione di un nuovo polo SBN è coerente con le finalità del progetto SBART;
- preso atto che, in conseguenza di quanto sopra, il polo UFI dovrà confluire nel nuovo polo;
- preso atto delle peculiarità tecniche del nuovo sistema gestionale Alma, adottato dai Sistemi bibliotecari delle Università di Firenze, Pisa e Siena, che consente la realizzazione di un catalogo unico nell'area network e il suo interfacciamento con il catalogo dell'Indice nazionale SBN;
- considerato che la realizzazione di un nuovo polo SBN nell'Indice nazionale non comporta oneri di spesa per i soggetti partecipanti;
- preso atto della necessità emersa nel corso della seduta di garantire un facile e veloce accesso alle informazioni riguardanti il patrimonio librario di Ateneo,

approva

la convenzione congiunta tra i Sistemi bibliotecari delle Università di Firenze, Siena e Pisa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo / ICCU finalizzata alla creazione di un nuovo polo SBN nell'Indice nazionale, denominato SBT (Sistemi Bibliotecari Toscani), che ricomprenderà il catalogo finora localizzato in Indice dal solo polo UFI (Università di Firenze), nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 21).

Il Consiglio di amministrazione invita il Dirigente del Sistema Bibliotecario di Ateneo ad attivare ogni idonea procedura affinché sia garantito un accesso funzionale alle informazioni riguardanti il patrimonio librario dell'Ateneo.

Sul punto 42 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE “SMART GNL TRUCK”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 18 della Legge 240 del 2010;
- visto il Regolamento di Ateneo per la Brevetazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche;
- vista la richiesta pervenuta al Rettore da parte del Prof. Giampaolo Manfreda e dal Prof. Daniele Fiaschi afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale di questo Ateneo, protocollata al n. 86343 in data 08.06.2017, per richiedere il deposito della domanda di brevetto in Italia per tutelare il trovato riferito dal titolo “Smart GNL Truck” del quale

risultano essere gli unici autori;

- avuto riguardo del parere positivo espresso, in data 14.06.2017 dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale in merito al deposito in Italia della predetta domanda di brevetto;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso, in data 14.06.2017 dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, in merito al sostenimento degli oneri procedurali di primo deposito in Italia, da affidare allo Studio di Consulenza Italbrevetti Srl facendo gravare la spesa sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- preso atto che la spesa preventivata dallo Studio di Consulenza Italbrevetti Srl di €1.700,00 (+ IVA) per il totale di €2.074,00 IVA compresa, risulta congrua;
- preso atto della disponibilità di fondi istituzionali affidati a CsaVRI per il sostenimento delle spese brevettuali quantificate per il deposito italiano in Euro 1.700,00 oltre IVA per il totale complessivo di €2.074,00;
- avuto riguardo dell'opportunità, rilevata da parte della Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, di valutare un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e gli Inventori vorranno promuovere ed alla disponibilità di fondi istituzionali di cui gli stessi potranno disporre;
- ritenuto che detta invenzione rivesta un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio di una procedura di brevettazione;

Delibera

- 1) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze per tutelare l'invenzione riferita a "Smart GNL Truck" i cui inventori risultano essere il Prof. Giampaolo Manfreda e il Prof. Daniele Fiaschi,
- 2) di conferire l'incarico per l'espletamento delle procedure brevettuali allo Studio di Consulenza Italbrevetti Srl facendo gravare il pagamento per le procedure di primo deposito in Italia pari a €1.700,00 (+ IVA) per complessivi €2.074,00 sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone;
- 3) di autorizzare l'Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca alla successiva gestione della domanda di brevetto, tenuto conto delle proposte della Commissione, valutando un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e gli inventori dovranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre.

Sul punto 43 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE "RICOSTRUZIONE DI MODELLI CAD TRAMITE FITTING DI UN TEMPLATE PARAMETRICO"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art. 18 della Legge 240 del 2010;
- visto il Regolamento di Ateneo per la Brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche;
- vista la richiesta pervenuta al Rettore da parte del Prof. Lapo Governi, della Prof.ssa Monica Carfagni, dai Dott. Francesco Buonamici, Rocco Furferi, Alessandro Lapini e Yary Volpe, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Ateneo fiorentino, prot. n. 91859 in data 19.06.2017, per richiedere il deposito della domanda di brevetto in Italia per tutelare il trovato riferito dal titolo "Ricostruzione di modelli CAD tramite fitting di un template parametrico" del quale risultano essere autori;
- avuto riguardo del parere positivo espresso, in data 14.06.2017 dalla Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale in merito al deposito in Italia della predetta domanda di brevetto;
- avuto riguardo della richiesta, pervenuta da parte del Prof. Lapo Governi, prot. n. 91962 del 19/06/2017, per le specifiche competenze tecniche del personale afferente, dell'Agente Brevettuale Studio Ferrario per la fase di redazione delle procedure amministrative per il primo deposito in Italia;
- preso atto della disponibilità da parte del Dipartimento di Ingegneria Industriale per il sostenimento delle spese brevettuali quantificate per il deposito italiano in Euro 1.800,00 oltre IVA per il totale complessivo di €2.196,00, come risulta dal buono d'ordine n. 171 del 20/06/2017;
- avuto riguardo dell'opportunità, rilevata da parte della Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Intellettuale, di valutare un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e gli inventori vorranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui gli stessi potranno disporre;
- ritenuto che detta invenzione rivesta un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio di una procedura di brevettazione;

Delibera

- 1) di autorizzare il deposito, della domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze per tutelare l'invenzione riferita a "Ricostruzione di modelli CAD tramite fitting di un template parametrico" i cui
-

inventori risultano essere il Prof. Lapo Governi, la Prof.ssa Monica Carfagni, e i Dott. Francesco Buonamici, Rocco Furferi, Alessandro Lapini e Yary Volpe;

- 2) di conferire l'incarico per l'espletamento delle procedure brevettuali allo Studio Ferrario Srl facendo gravare il pagamento per le procedure di primo deposito in Italia pari a € 1.800,00 (+ IVA) per complessivi € 2.196,00 sui fondi di ricerca degli stessi inventori afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale;
- 3) di autorizzare l'Unità di Processo Trasferimento delle Conoscenze e Valorizzazione della Ricerca alla successiva gestione della domanda di brevetto, tenuto conto delle proposte della Commissione, valutando un'eventuale estensione allo scadere del primo anno in base alle concrete possibilità di sfruttamento commerciale che l'Ateneo e gli inventori dovranno promuovere e alla disponibilità di fondi istituzionali di cui eventualmente gli stessi potranno disporre.

INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità accoglie la proposta del Rettore.

Sul punto 44 dell'O.D.G. «**MONITORAGGIO SPESE SU FONDI PER LA RICERCA DI ATENE0**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- richiamata la precedente delibera del 26 gennaio 2017;
- vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2017;
- tenuto conto di quanto riportato nell'istruttoria,

raccomanda ai Dipartimenti di impegnarsi per un impiego razionale, proficuo e tempestivo delle risorse in scadenza al 31 dicembre 2017. Raccomanda, altresì, nei casi di necessità, di procedere all'impiego delle risorse in scadenza al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Rettore di riportare nella seduta di ottobre 2017 la situazione della disponibilità al 30/09/2017 per le eventuali decisioni in merito.

Sul punto 43bis dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- visto il D.Lvo 150/2009 e in particolare gli artt.4, 5 e 7, 8, 9 e 10;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- vista la delibera Civit n. 9/2010 in tema dell'applicabilità del D.lgs. 150/2009 alle Università;
- vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- visto il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- vista la delibera Anvur n. 103 del 20 luglio 2015 relativa all'adozione Linee Guida ANVUR (che ai sensi dell'art. 60 c. 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è competente per la valutazione delle attività amministrative delle Università) sulla Gestione Integrata del Ciclo delle performance del luglio 2015 che forniscono indicazioni operative alle università italiane per la gestione e la valutazione delle attività amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione;
- visto il CCNL relativo al personale del comparto università quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 del 16/10/2008;
- richiamata la precedente delibera del 5 febbraio 2016, con cui è stato approvato il "Sistema di Valutazione e Misurazione della performance";
- richiamata la precedente delibera del 26 febbraio 2016, con cui è stato approvato il Piano Integrato 2016-2018;
- ritenuto di condividere la struttura e i contenuti della Relazione sulla Performance 2016;

APPROVA

La Relazione sulla Performance 2016 nel documento allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 22). Sul punto 45 dell'O.D.G. «**TRATTAMENTO ECONOMICO DIRETTORE GENERALE – APPLICAZIONE D.I. N. 194 DEL 30 MARZO 2017**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il contratto stipulato con la dr.ssa Beatrice Sassi per l'incarico di Direttore Generale relativo al periodo 1° febbraio 2016 – 31 ottobre 2019;
 - visto il D.I. 23 maggio 2001 che definiva il trattamento economico dei Direttori Generali di Ateneo;
 - visto il conseguente trattamento economico attribuito alla dr.ssa Sassi pari ad euro 163.914,54 annui oltre retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento economico complessivo;
 - vista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale n. 194 del 30 marzo 2017 relativo alla "Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-2020";
 - vista l'attribuzione dell'ateneo fiorentino alla prima fascia retributiva come comunicato dal MIUR all'interno della procedura PROPER;
 - considerato l'intervallo retributivo della prima fascia tra euro 173.000,00 e euro 183.000,00 annui lordi;
 - visto che il maggior onere derivante dall'applicazione del D.I. 194/2017 deve essere posto a carico del bilancio universitario;
 - considerato che la maggiore spesa potrà al massimo essere pari ad euro 31.478,74 annui di cui euro 26.410,46 per adeguamento del trattamento economico e euro 5.065,28 per quello della retribuzione di risultato,
- delibera
- 1) di attribuire alla Dr.ssa Beatrice Sassi, a decorrere dal 01/01/2017, per l'incarico di Direttore Generale il trattamento economico annuo lordo di euro 180.000,00 comprensivo di tredicesima mensilità oltre alla retribuzione di risultato fino ad un massimo del 20% in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
 - 2) di dare copertura alla maggiore spesa, pari al massimo ad euro 31.478,74, autorizzando la necessaria variazione al bilancio di previsione 2017 dal conto C.O. 04.01.04.01.01.24 Accantonamento oneri futuri al conto C.O. 04.01.01.02.01.04 Stipendi ed altri assegni fissi al Direttore Generale.

Alle ore 12,45, 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
Prof. Bernardo Sordi

IL PRESIDENTE

Prof. Luigi Dei

Allegati

- [da 1 a 4 \(pdf\)](#)
- [da 5 a 17 \(pdf\)](#)