



Università degli Studi di Firenze

Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione

Adunanza del 17 dicembre 2008

L'anno duemilaotto, addì 17 del mese di dicembre, alle ore 10,40, al termine della riunione congiunta Senato Accademico/Consiglio di amministrazione, 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 raccomandata a mano prot. n. 84175 pos. II/4 dell'11 dicembre 2008 per trattare il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Sono presenti:

- prof. Augusto Marinelli, Rettore
- prof. Mauro Marchionni, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia
- prof. Antonio Giusti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia
- prof.ssa Annalisa Tanini, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia
- prof. Luigi Dei, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia.
- dott. Filippo Catani, rappresentante dei ricercatori
- dott. Alberto Di Cintio, rappresentante dei ricercatori
- sig. Wladimiro La Gamba, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- dott.ssa Alba Scarpellini, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- sig. Andrea Epifani, rappresentante degli studenti
- sig. Vittorio Frontini, rappresentante degli studenti
- sig.na Agnese Nardi, rappresentante degli studenti

- dott. Michele Orefice, Direttore Amministrativo

E' assente giustificato:

- prof. Alfredo Corpaci, pro-rettore vicario

Assume le funzioni di Presidente il Rettore ed assume le funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo.

O M I S S I S

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

O M I S S I S

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E PLURIENNALE 2009-2011**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- esaminata la proposta di bilancio preventivo e gli atti prodromici;
- esaminato il bilancio relativo al triennio 2009-2011 redatto tenendo costante il Fondo di finanziamento ordinario e i correlati indirizzi politico programmatici;
- vista la lettera prot. n. 321140/a.20.30 del 3 dicembre 2008 con la quale l'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana assicura il trasferimento all'Università per ogni anno, con decorrenza dall'esercizio 2009, di una somma almeno pari ad otto milioni di euro previa regolamentazione con appositi strumenti convenzionali che disciplinino il coinvolgimento diretto del personale universitario tecnico amministrativo che opera nei Dipartimenti assistenziali integrati e in quelli universitari dell'area biomedica impiegati nell'attività di ricerca biomedica e sanitaria, nonché l'utilizzo da parte della regione dei risultati della suddetta ricerca e degli eventuali brevetti;
- tenuto conto che tale impegno contribuisce a realizzare il pareggio di bilancio;
- vista la relazione del Nucleo di valutazione in data 12 dicembre 2008;
- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti in data 15 dicembre 2008;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 10.12.2008 che, tra l'altro, suggerisce di ridurre al 2% l'accantonamento previsto per la concessione delle deroghe relative ai pensionamenti di cui all'art. 72 della legge 133/08;
- ritenuto di aderire a tale suggerimento;
- considerata l'opportunità di tenere in debito conto che lo schema di bilancio triennale nell'ipotesi di riduzione dell'FFO alla stregua della vigente normativa determina un disavanzo di circa 30 milioni di euro per l'anno 2010 e di circa 60 milioni di euro per l'anno 2011;
- visto l'art. 14 del vigente Statuto,

delibera

- Di adottare, a partire dall'esercizio 2009, le seguenti misure finanziarie prodromiche all'approvazione del bilancio:
 1. prelevamento a favore del bilancio di Ateneo sui proventi derivanti dalle iscrizioni a master e corsi di perfezionamento, a partire dai contributi incassati dall'1.1.2009, di una aliquota del 20% anziché del 10%.
 2. Incremento del prelevamento dai corrispettivi derivanti da convenzioni conto terzi e da prestazioni a tariffario, a partire dall'anno 2009, di ulteriori €750.000 (pari a circa il 5% del fatturato annuo). Il Consiglio a tal proposito dà mandato al Direttore Amministrativo, sentiti i pareri del Prorettore alla Ricerca e dei Rappresentanti d'area, di predisporre apposito regolamento applicativo da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.
 3. Applicazione su tutti gli incassi relativi a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti esterni di un'ulteriore trattenuta a favore del bilancio di Ateneo per €1.000.000 (pari a circa 2% degli incassi totali). Il Consiglio anche per questa misura dà mandato al Direttore Amministrativo, sentiti i pareri del Prorettore alla Ricerca e dei Rappresentanti d'area, di predisporre apposito regolamento applicativo da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
 4. Adozione di un sistema premiante in sede di assegnazione di fondi per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e assegni di ricerca, che tenga conto delle somme pervenute all'Ateneo per effetto dei prelevamenti effettuati sui proventi del conto terzi e sui finanziamenti esterni per la ricerca.
 5. Erogazione da parte dei Consorzi con sede presso edifici dell'Ateneo di un contributo, da definire una volta acquisiti da parte dell'Ufficio Patrimonio gli elementi informativi necessari, a copertura delle spese generali di funzionamento, con l'ulteriore precisazione che qualora i Consorzi inseriscano nei rendiconti relativi a finanziamenti per la ricerca spese di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo in servizio presso l'Università, una quota dell'importo rendicontato pari al 20% dovrà essere riversata al bilancio dell'Ateneo.
 6. Gli incassi derivanti da convenzioni stipulate dalle Presidenze per corsi decentrati dovranno essere assoggettati ad un prelevamento del 50% a favore del bilancio di Ateneo, salvo eventuali specifiche eccezioni da approvare dagli Organi di Governo caso per caso.
 7. Contribuzione alle spese di funzionamento sostenute dall'Ateneo nella misura appresso indicata, limitatamente all'esercizio 2009, da parte dei sottoindicati centri:

a. Centro Studi pensiero giuridico moderno	€100.000
b. Centro di ricerca settore vitivinicolo italiano	€ 50.000
c. Istituto Papirologico G. Vitelli	€100.000
d. LENS	€ 75.000.

Il predetto contributo, da ritenersi di natura eccezionale, in futuro dovrà essere commisurato ai servizi di ateneo effettivamente fruiti dai citati Centri.

8. Al fine di contenere le spese relative al riscaldamento ed energia elettrica, è confermata, anche per l'anno 2009, la riduzione di un'ora giornaliera della fornitura del servizio ed è altresì disposta la chiusura, di norma, del sabato mattina di tutte le strutture universitarie, con esclusione della Biblioteca delle Scienze Sociali. Eventuali ulteriori eccezioni saranno valutate caso per caso ed approvate dagli Organi di Governo.
9. Per realizzare la graduale riduzione degli oneri derivanti da fitti passivi, il Consiglio dà mandato al Direttore Amministrativo di predisporre un piano di dismissioni da realizzare entro il 30 giugno 2009, che garantisca la riduzione apportata allo stanziamento per il 2009 di €370.000.
10. Le assegnazioni alle Presidenze per contratti e supplenze relative all'anno accademico 2008/09 sono ridotte del 50%. Per gli anni accademici 2009/10 e 2010/11 sono azzerate.
11. A partire dall'esercizio 2009, le unità amministrative decentrate sono esonerate, a parziale compensazione delle decurtazioni previste sulle dotazioni di funzionamento, dall'obbligo di versare all'Ateneo l'accantonamento derivante dall'applicazione dell'art. 22 L. 248/2006.
 - Di approvare il bilancio di previsione 2009, nello schema allegato all'originale del presente verbale (All. 1), accogliendo il suggerimento proposto dal Senato accademico di ridurre al 2% l'accantonamento previsto per le deroghe relative ai pensionamenti di cui all'art. 72 della legge 133/08.
 - Di approvare altresì gli indirizzi politico programmatici del bilancio pluriennale 2009-2011, ed il relativo schema di bilancio redatto nell'ipotesi di FFO costante che si allega all'originale del presente verbale (All. 2).
 - Di dare mandato all'Ufficio Patrimonio, al fine di assicurare il pareggio di bilancio per gli anni 2010 e 2011, di attivare le procedure relative alle dismissioni degli immobili risultanti dal documento allegato al preventivo 2009.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, decide di allegare al presente verbale anche la sintesi delle previsioni di bilancio triennale che prevede un disavanzo rispettivamente di circa 30 milioni di euro per l'anno 2010 e di circa 60 milioni di euro per l'anno 2011 (All. 3).

O M I S S I S

La seduta viene sospesa alle ore 13,55.

O M I S S I S

Alle ore 15,20 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
F.to Michele Orefice

IL PRESIDENTE
F.to Augusto Marinelli