



Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 29 novembre 2023

L'anno duemilaventitre, addì 29 del mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 9,00 con nota prot. n. 285108 pos. II/8 del 23 novembre 2023 inviata per e-mail, si è riunito, presso la sala delle adunanze del Rettorato, alle ore 10,55, a causa di un incontro della Rettrice con gli studenti, così come anticipato ai consiglieri tramite e-mail del 28 novembre 2023, per trattare il seguente ordine del giorno.

O M I S S I S

Sono presenti:

- prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- prof. Marco Biffi, membro interno
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- dott. Roberto Ferrari, membro esterno
- dott.ssa Gloria Manghetti, membro esterno
- prof. Marco Moretti, membro esterno
- sig. Giacomo Boschi, rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati:

- sig. Simone Zetti, rappresentante degli studenti
- dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale.

Durante l'assenza del Direttore Generale assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Giovanni Ferrara.

Partecipa alla seduta, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

O M I S S I S

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

- sig. Giacomo Boschi, esce alle ore 11,02 sul punto 2 dell'o.d.g.;
- dott. Marco Degli Esposti, entra alle ore 11,23 sul punto 4 dell'o.d.g.;
- prof. Marco Moretti, esce alle ore 13,02 sul punto 8 dell'o.d.g.;
- dott.ssa Gloria Manghetti, esce alle ore 15,05 sul punto 17 dell'o.d.g.;
- dott. Roberto Ferrari, esce alle ore 16,30 sul punto 28 dell'o.d.g.

Nel corso della seduta il punto 47 dell'o.d.g. viene discusso dopo il punto 49.

O M I S S I S

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**ELABORAZIONE DEL BUDGET INVESTIMENTI - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. ASSESTAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto quanto riportato in premessa;

- vista la propria precedente delibera del 29/11/2022 di approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2023 – 2025 e l'elenco annuale 2023 e ss.mm.ii;
- visto il vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Firenze sull'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- visti gli artt. 14 e 19 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023;
- visto il D.D. 976 prot. 143601 del 29 giugno 2023;
- visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 27/11/2023,

DELIBERA

- di approvare il Budget Investimenti - Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale 2024 così come dettagliati negli allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante:
 - “Piano Triennale delle Opere Pubbliche” (All. 2)
 - “Elenco annuale 2024” (All. 3)
 - “Flussometro” (All. 4)
- di dare mandato all'Area Edilizia di apportare le variazioni delle schede nelle singole opere che ne conseguono per la gestione del Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026, elenco annuale 2024, nell'ambito della rimodulazione nel triennio, in base alle priorità ed ai cronoprogrammi dei lavori;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 37 comma 4 D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell'elenco annuale 2024;
- di prendere atto della creazione delle schede:
 - 990 Riserve
 - 297 Nuova sede Universitaria- ex MeccanoTessile
- di approvare e l'assestamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023 allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 5);
- di approvare le conseguenti variazioni di Bilancio per l'esercizio 2023;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 37 comma 4 D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell'elenco annuale 2023 assestato
- di dare mandato al Dirigente dell'Area Edilizia di predisporre il piano triennale delle alienazioni e delle acquisizioni da presentare al MEF entro il 31/12/2023 per la necessaria approvazione con successiva comunicazione agli Organi di Governo.

O M I S S I S

Alle ore 16,56 la Rettrice 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

**F.to Marco Degli Esposti
F.to Giovanni Ferrara**

LA PRESIDENTE

F.to Alessandra Petrucci

Autenticazione di copie di atti e documenti (Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il presente documento, composto di n. 17 fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.
Firenze, 30 novembre 2023

Firma
(Annalisa Cecchini)