



Prot. n. _____ del _____

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 28 gennaio 2022

L'anno duemilaventidue, addì 28 del mese di gennaio, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 10,00 con nota prot. n. 12098. pos. II/8 del 21 gennaio 2022 inviata per e-mail, si è riunito con modalità telematica, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Università di Firenze in modalità telematica emanato con D.R. n. 370 prot. n. 48115 del 18 marzo 2020 tramite Webex, applicativo individuato in sostituzione di MEET, per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con le note prot. nn. 14087 e 17425 rispettivamente del 24 e del 26 gennaio 2022.

O M I S S I S

Partecipa alla seduta in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico:

- Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice

Partecipano alla seduta in presenza presso i locali del Rettorato e in collegamento telematico:

- prof. Marco Biffi, membro interno
- prof.ssa Elisabetta Cerbai, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Andrea Lippi, membro interno
- prof. Marco Moretti, membro esterno.

Partecipano in collegamento telematico da remoto:

- dott.ssa Marta Billo, membro interno
- prof.ssa Ada Carlesi, membro esterno
- dott.ssa Diana Marta Toccafondi, membro esterno
- sig. Matteo De Liguori, rappresentante degli studenti.

E' assente giustificata:

- sig.ra Lucrezia Berretti, rappresentante degli studenti.

E' assente la dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale. In sua assenza svolge le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Giovanni Ferrara.

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

- Dott.ssa Beatrice Sassi partecipa alla seduta in presenza e in collegamento telematico, alle ore 10,40, punto 4 OdG ed esce alle ore 11,30 punto 6 OdG.
- Sig.ra Lucrezia Berretti si collega telematicamente da remoto alle ore 11,30, punto 6 O.D.G..

Durante l'assenza del Direttore Generale partecipa alla riunione in presenza e in collegamento telematico il dott. Simone Migliarini che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

O M I S S I S

Sul punto 5 dell'O.D.G. «PIANO EDILIZIO TRIENNALE 2022-2024 - RIMODULAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI FLUSSI DI SPESA - PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE



VARIAZIONI

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli artt. 14 e 19 dello Statuto;
- vista la delibera del 26/11/2021 di approvazione del Piano Edilizio per il triennio 2022 – 2024 e del relativo elenco annuale 2022;
- vista la delibera del 23/12/2021, di approvazione del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2022 e pluriennale 2022-2024; 24/12/2019 comprensivo del Programma triennale degli investimenti per il triennio 2022–2024, elenco annuale 2022;
- visto quanto riportato in narrativa;
- vista la necessità di rimodulare i flussi di cassa previsti per il 2022;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
- visto il Decreto Interministeriale n. 14 del 16/01/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- visto il parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 25/01/2022,

DELIBERA

- 1) di approvare il Programma Triennale degli investimenti per il triennio 2022-2024, come meglio esplicitato nel prospetto allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 2), comprensivo della rimodulazione dei flussi di cassa;
- 2) di dare mandato all'Area Edilizia di apportare le variazioni delle schede nelle singole opere che ne conseguono per la gestione del programma triennale degli investimenti per il triennio 2022-2024, elenco annuale 2022, nell'ambito della rimodulazione nel triennio, in base alle priorità e ai cronogrammi dei lavori;
- 3) di autorizzare la pubblicazione dell'elenco annuale 2022 allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 3), sul sito web del programma dell'Osservatorio dei LL.PP., come dispone il D.M. n. 14 del 16/01/2018;
- 4) di approvare le conseguenti variazioni di Bilancio.

O M I S S I S

Alle ore 13,40 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 Giovanni Ferrara

F.to Beatrice Sassi

F.to Simone Migliarini

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. fogli, è estratto dal verbale originale depositato presso questo Ateneo ed è conforme allo stesso nelle parti ivi riportate.
Firenze,

Firma
(Patrizia Olmi)