



**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/06/2024**

Il giorno **25 giugno 2024**, alle 14:30 in Verona, via dell'Artigliere n.8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliari, e in modalità telematica, si riunisce il **Consiglio di Amministrazione** dell'Università degli Studi di Verona.

Sono presenti:

Componenti			
Prof. Pier Francesco NOCINI			P <sup>(1)</sup>
Dott.ssa Laura DALLA VECCHIA			P <sup>(2)</sup>
Dott.ssa Perla STANCARI			P
Dott. Giovanni MALAGO'			AG
Prof. Roberto BOTTIGLIA			P
Prof. Paolo DE PAOLIS			P <sup>(3)</sup>
Prof.ssa Paola DOMINICI			P
Prof. Andrea SBARBATI			P
Dott. Luca FADINI			P
Sig. Adrian NIRCA			P
Sig.ra Anna BERTOLDI			P <sup>(4)</sup>
Ai sensi dell'art. 19, comma 3 dello Statuto, partecipano alla riunione:			
- il Pro Rettore	Prof. Diego Begalli		P
- il Direttore Generale	Dott. Federico Gallo		P
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:			
Dott.	Giampiero Pizziconi	Presidente	P
Dott.	Paolo Meago	Membro effettivo	P <sup>(5)</sup>
Dott.	Mauro Zappia	Membro effettivo	P
P = presente; AG = assente giustificato A = assente			

Presiede il Rettore, Prof. Pier Francesco Nocini.

Al fine di fornire al Direttore Generale, Dott. Federico Gallo, un adeguato supporto tecnico sia per il regolare svolgimento della seduta che per la verbalizzazione, partecipano alla seduta la Dott.ssa Elisa Silvestri, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, la Dott.ssa Barbara Caracciolo e la Dott.ssa Raffaella Dalle Mese della Direzione Affari Istituzionali.

Intervengono inoltre i delegati del Rettore, i dirigenti delle direzioni e i capi area delle strutture in staff proponenti le delibere.

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente:



ORDINE DEL GIORNO

**RETTORE**

1) Comunicazioni:

- 1.1) Esiti elezioni dei Direttori di Dipartimento per il triennio accademico 2024/2027
- 1.2) Richiesta uso logo di Ateneo per realizzazione serie TV

2) Approvazione verbale della seduta del 28 maggio 2024

3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza

- 3.1) Ratifica Decreto Rettorale del 28 maggio 2024, Rep. n. 5970/2024, Prot. 204803 – Corsi di Studio in modifica di ordinamento Anno Accademico 2024/25 – ordinamenti adeguati a seguito delle osservazioni del CUN - approvazione

Proposte di delibera a cura di:

**4) DIREZIONE RISORSE UMANE** (Dirigente ad interim: Direttore Generale dott. Federico Gallo)

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE (dott. Luca Fadini)

4.1) Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore 2023-2025: integrazione e modifiche attuazione II fase – approvazione

4.2) Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia junior – art 24, comma 3 lett.a) della Legge 2408/2010 finanziato con fondi FIS – Dipartimento di Scienze economiche

4.3) Attivazione contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia junior – art 24, comma 3 lett.a) della Legge 2408/2010 finanziato con fondi PNRR – Dipartimento di Scienze giuridiche

4.4) Proposta di chiamata diretta cofinanziata dal MUR per l'anno 2024 – approvazione

4.5) Fondo di Ateneo per Premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010: criteri per la ripartizione al personale docente e ricercatore per gli a.a. 2023/2024 e per il biennio aa. aa. 2024/2025 – 2025/2026. – approvazione

4.6) Fondo di Ateneo per la Premialità: ripartizione anno 2023 – (Anno 2022-2023) - approvazione

4.7) Contratto Collettivo Integrativo 2022-2024 del personale tecnico-amministrativo delle aree: Operatore, Collaboratore e Funzionario e dell'area delle Elevate Professionalità – Ipotesi anno 2024 - approvazione

4.8) Proroga biennale con fondi a carico dell'Ateneo per un Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza – Approvazione proroga

AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO (dott.ssa Roberta Davi)

4.9) Chiamata di Professori all'esito di procedure indette ai sensi dell'art. 7, commi 5 bis e ter della Legge 240/2010 - approvazione

4.10) Chiamata di Professori e Ricercatori all'esito di procedure indette ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 - approvazione

4.11) Regolamento per le progressioni tra le aree del personale tecnico amministrativo - regime transitorio - approvazione



AREA PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON L'AOUI DI VERONA E IL SNN  
(dott. Stefano Micheloni)

4.12) Passaggio di ruolo da RTD B a PA - approvazione

**5) DIREZIONE GENERALE** (Direttore Generale: dott. Federico Gallo)

CENTRO TALC (dott. Federico Guarelli)

5.1) Istituzione e attivazione dei Percorsi di Formazione Iniziale Insegnanti ex D.L. n. 36 30/04/2022 modificato dall'art.44, Legge n. 79 del 29/06/2022 (a. a. 2023/2024)" - parere

5.2) Istituzione e attivazione del Percorso 30 cfu ex. Art. 13 DPCM 4 agosto del 2023 – Formazione Iniziale Insegnanti (a. a. 2023/2024)" - parere

AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)

5.3) Proposta di accreditamento dello Spin Off Renuvait da parte del Prof. Perduca del Dip. di Biotecnologie e Dott. Gaglio del Dip. di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento - approvazione

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

5.4) Relazione sulla performance esercizio 2023 - approvazione

**6) DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI** (Dirigente: dott.ssa Elisa Silvestri)

6.1) Centro Ricerche Cliniche di Verona S.r.l. (CRC S.r.l.): determinazioni – approvazione

6.2) National Biodiversity Future Center Società consortile a responsabilità limitata (NBFC S.c.a.r.l.): bilancio 2023 – approvazione

6.3) SMACT Società consortile per azioni (SMACT S.c.p.a): bilancio 2023 – approvazione

6.4) Fondazione Univeneto: subentro dell'Università degli Studi di Verona nei Consorzi delle Reti Innovative Regionali – approvazione

6.5) Convenzione per l'istituzione del "Center for Transatlantic Italian Studies – CETIS" (Centro Studi Italiani Transatlantici) – approvazione

**7) DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI** (Dirigente: dott. Giovanni Bianco)

7.1) Premi di studio "Mamo Educational Foundation" A. A. 2023/2024 - approvazione

7.2) Collaborazioni studentesche per attività a tempo parziale (150 ore) ex art. 11 D. Lgs. n. 68/2012 per l'anno 2025 – approvazione

7.3) Offerta formativa Post Laurea 2024/2025 – approvazione

7.4) Modifiche al Regolamento Master universitari, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua/lifelong learning e relative linee guida – parere

7.5) Assegnazione fondo per assegni di tutorato a.a. 2024/2025 e definizione compenso orario - approvazione

7.6) Modifiche al Regolamento per l'attivazione dei servizi di tutorato - parere

**8) DIREZIONE TECNICA GARE-ACQUISTI E LOGISTICA** (Dirigente: Dott.ssa. Elena Nalesso)

8.1) Interventi di efficientamento energetico e servizi di gestione e manutenzione integrata degli impianti tecnologici afferenti agli immobili dell'Università degli studi di



Verona (D.lgs. 36/2023 del 31/03/2023, libro IV, artt. 174 e successivi) – Conclusione della Procedura di Valutazione della proposta di partenariato pubblico privato (PPP) - Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica CUP B34D24001700005 – Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e delle Forniture e Servizi 2024/2026

\*\*\*\*\*

- (1) Il Rettore lascia la seduta alle ore 16:40 al termine della trattazione del punto 5.4. Preside il Pro Rettore
- (2) La Dott.ssa Laura Dalla Vecchia esce alle ore 15:28 durante la trattazione del punto 1.0
- (3) Il Prof. Paolo De Paolis esce alle ore 17:30 durante la trattazione del punto 7.3
- (4) La studentessa Anna Bertoldi esce alle ore 16:08 durante la trattazione del punto 4.4
- (5) Il Dott. Paolo Meago esce alle ore 16:17 durante la trattazione del punto 4.11

\*\*\*\*\*

Con il consenso unanime dei consiglieri presenti la trattazione dei punti all'ordine del giorno è così modificata:

- il punto 8.1) è trattato all'inizio della seduta
- il punto 6.5) è trattato dopo il punto 5.4 e prima del punto 6.1

[omissis]



6.4° punto OdG:

**Fondazione Univeneto: subentro dell'Università degli Studi di Verona nei Consorzi delle Reti Innovative Regionali – approvazione**

Il Pro Rettore illustra la proposta di subentro dell'Università degli Studi di Verona nei Consorzi costitutivi delle Reti Innovative Regionali "INNOSAP – Innovation for Sustainability in Agrifood Production", "RIVELO – Rete Innovativa Veneta per la Logistica" e "TECH4LIFE", conseguente alla deliberazione di scioglimento della Fondazione Univeneto nell'ambito della procedura di liquidazione.

Il Pro Rettore cede la parola al Delegato a Società, consorzi e partecipazioni di Ateneo, Prof. Giovanni Meruzzi, il quale ricorda che Fondazione Univeneto veniva costituita nel 2011 dalle quattro Università del Veneto (Cà Foscari, IUAV, Venezia, Padova e Verona), ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e del successivo Regolamento approvato con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, quale ente avente lo scopo di promuovere e coordinare le attività istituzionali, sia a livello didattico che di ricerca, del sistema universitario veneto, nonché di favorire lo sviluppo dei suoi rapporti con le istituzioni pubbliche, gli enti economici e il sistema delle imprese del territorio.

Nel corso degli anni, il ruolo di Univeneto si è concretizzato nel campo delle Reti Innovative Regionali (RIR), forme di rete d'impresa presenti sul territorio della Regione, operanti in ambiti innovativi in grado di sviluppare un insieme di iniziative e progetti rilevanti per l'economia regionale.

Per Rete Innovativa Regionale si intende, più precisamente, un network evoluto di imprese e soggetti pubblici e privati, tra cui le Università e altri Enti di ricerca presenti sul territorio della Regione, che cooperano con un approccio multisettoriale a presidio degli ambiti della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente – S3 Veneto 2021-2027, strumento che la Regione adotta per individuare obiettivi, priorità e azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, ad esito di un percorso di condivisione e scambio tra gli attori coinvolti: imprese, mondo della ricerca, pubblica amministrazione e cittadini.

Le RIR riconosciute dalla Giunta della Regione Veneto sono attualmente 21, ciascuna delle quali si colloca in uno dei sei ambiti di specializzazione individuati (Smart Agrifood, Smart Manufacturing, Smart Health, Smart Living & Energy, Cultura e Creatività, Destinazione Intelligente) dalla Strategia di Specializzazione Intelligente.

In particolare, Fondazione Univeneto ha svolto un'attività di coordinamento nella presentazione di progetti per la partecipazione ai bandi regionali in rappresentanza delle quattro Università venete, prendendo parte agli organi direttivi di tredici enti rappresentanti le rispettive RIR (dodici consorzi ed una società consortile a responsabilità limitata – **Allegato 1**).

Tuttavia, il progressivo accollo degli oneri finanziari e di coordinamento da parte della Fondazione ha determinato una lenta erosione del patrimonio iniziale ed ha prodotto, negli ultimi esercizi, un costante risultato negativo, ad eccezione dell'anno 2021, ove l'avanzo registrato è derivato esclusivamente dai versamenti deliberati, ed in parte effettuati, dai soggetti fondatori.

Il Prof. Meruzzi ricorda che lo scorso 1° giugno 2023 i soci della Fondazione, nel prendere atto del venir meno del ruolo di coordinamento delle progettualità comuni alle quattro Università, da un lato in quanto i progetti relativi alle RIR sono gestiti al di fuori della Fondazione e dall'altro



poiché gli Atenei collaborano in numerosi progetti a valere sui bandi PNRR gestiti da organismi giuridici di nuova istituzione, hanno concordemente rilevato la necessità di individuare forme alternative di coordinamento, meno strutturate ed onerose; constatando, inoltre, l'incapacità di Univeneto di autosostenersi.

In data 30 giugno 2023 l'Assemblea straordinaria ha formalizzato la decisione dei soci di procedere allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'Ente con il contestuale affidamento delle operazioni liquidatorie al Dott. Roberto Breda.

Come risulta dal bilancio al 31/12/2023 approvato in data 22 aprile 2024 (**Allegato 2**) la Fondazione detiene partecipazioni "in altre imprese" (immobilizzazioni finanziarie) per € 11.700,00, corrispondenti alle quote di partecipazione negli enti costituenti le RIR.

Il Prof. Meruzzi informa che, in data 27 febbraio 2024 i quattro Atenei veneti, quali soci fondatori, hanno presentato al liquidatore della Fondazione, una proposta di suddivisione della partecipazione negli enti costituenti le RIR. Tale proposta vede il subentro dell'Università di Verona in luogo della Fondazione in tre consorzi e in una società consortile a responsabilità limitata, sulla base dell'interesse scientifico e dell'ambito territoriale in cui operano tali enti. In particolare, si tratta di:

- Consorzio **Innovaa** (rappresentativo della Rete *INNOSAP – Innovation for Sustainability in Agrifood Production*), valore della quota da acquisire: € 500,00;
- Consorzio **Rivelo** (rappresentativo della Rete *RIVELLO – Rete Innovativa Veneta per la Logistica*), valore della quota da acquisire: € 1.000,00;
- Consorzio **Tech4life** (rappresentativo dell'omonima Rete), valore della quota da acquisire: € 1.000,00;
- Società consortile a responsabilità limitata **Ribes** (rappresentativa della Rete *RIBES-Nest per l'ecosistema salute e l'alimentazione smart*), valore della quota da acquisire: € 200,00.

Il Prof. Meruzzi informa che con comunicazione dello scorso 3 aprile (prot. n. 161602 del 04/04/2024) la Segreteria della Fondazione ha aggiornato i Soci in merito allo stato di avanzamento della procedura di subentro: la decisione di scioglimento di Univeneto e la conseguente richiesta di autorizzazione al subentro delle Università negli enti rappresentanti le RIR sono state formalmente comunicate a questi ultimi, per la quale si rende necessaria l'adozione delle relative delibere da parte degli Atenei.

Precisa, tuttavia, che, in attesa di ricevere dalla Società Ribes la documentazione relativa agli atti costitutivi e ai bilanci degli ultimi tre esercizi (documentazione necessaria ai fini dell'analisi della proposta di partecipazione dell'Ateneo nella Società), in questa sede si tratterà del subentro dell'Università di Verona nei Consorzi *Innovaa*, *Rivelo* e *Tech4life*, rimandando la valutazione dell'adesione a Ribes ad una successiva seduta.

Il Prof. Meruzzi, quindi, procede ad illustrare brevemente i tre Consorzi, le relative previsioni statutarie e i principali dati di bilancio.

### **Consorzio Innovaa (Allegato 3)**

Costituito nel 2018 quale soggetto giuridico della Rete Innovativa Regionale *INNOSAP – Innovation for Sustainability in Agrifood Production*, la quale concentra l'attenzione sull'agroalimentare veneto, individuando alcuni obiettivi strategici riconducibili a sei macro-ambiti: la viticoltura, l'enologia, l'olivicoltura, l'ortofruttilcoltura, il caseario e la governance di settore.

I principali **fini istituzionali**:

- rappresentare la Rete *INNOSAP*;



- contribuire all'attività di promozione e sviluppo della Rete attraverso azioni innovative a carattere istituzionale e pubblico;
- promuovere e coordinare sia le attività di ricerca scientifica che quelle sulla competitività aziendale, raccoglie le istanze delle imprese aderenti alla Rete e presenta i progetti presso le sedi competenti.

**Sede:** il Consorzio ha sede legale a Monteforte d'Alpone (VR); possono essere istituiti sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e unità locali in Italia ed all'estero, previa deliberazione del Comitato Direttivo.

**Adesioni:** possono aderire, previa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, ulteriori soggetti rispetto ai Consorziati Fondatori, che si configurano quali Consorziati Ordinari.

**Durata:** fissata al 31 dicembre 2030, prorogabile con delibera assembleare straordinaria.

**Organi:**

(a) Assemblea dei Consorziati: costituita da tutti i consorziati. Delibera in merito a:

- direttive generali di azione del Consorzio;
- altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza;
- modifica dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- approvazione del bilancio.

(b) Comitato Direttivo: ha il compito di amministrare il Consorzio, ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero da tre a sette membri scelti fra i Consorziati. I consiglieri durano in carica tre anni;

(c) Presidente e Vice Presidente: Il Presidente è nominato dall'assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

**Fondo Consortile:** è costituito:

- dalla quota di partecipazione al fondo consortile sottoscritta e versata da ciascun consorziato all'atto di ingresso;
- dal contributo di iscrizione come stabilito annualmente con delibera dell'assemblea ordinaria;
- dai contributi e/o finanziamenti eventualmente versati dallo Stato o da Enti pubblici;
- dagli eventuali utili di gestione;

**Diritto di recesso:** Il recesso è libero e va comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato Direttivo, ed opera automaticamente decorsi centottanta giorni.

**Scioglimento:** Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri. Compiuta la procedura di liquidazione, l'eventuale residuo attivo viene ripartito tra i Consorziati pro quota.

Dipartimenti dell'Ateneo già coinvolti nella Rete:

- Biotecnologie
- Informatica
- Management

Per quanto riguarda la situazione economico-patrimoniale del Consorzio, si riportano i principali dati di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi:

Consorzio Innovaa	2021	2022	2023
patrimonio netto	€ 2.500,00	€ 2.501,00	€ 2.500,00
risultato di esercizio	pareggio	pareggio	pareggio



### **Consorzio Rivelò (Allegato 4)**

Costituito nel 2019 quale soggetto giuridico della Rete Innovativa Regionale RIVELÒ, che si propone di aggregare gli operatori veneti appartenenti alla filiera della logistica, intendendo promuovere un monitoraggio continuo dello sviluppo degli standard internazionali circa le tecnologie legate ai trasporti e ai sistemi logistici.

I principali **fini istituzionali**:

- rappresentare la Rete Innovativa Veneta per la Logistica RIVELÒ;
- contribuire all'attività di promozione e sviluppo della Rete attraverso azioni innovative a carattere istituzionale e pubblico;
- promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica, raccogliere le istanze delle imprese aderenti alla Rete e presentare i progetti presso le sedi competenti;

**Sede:** il Consorzio ha sede legale a Verona; possono essere istituiti sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

**Adesioni:** possono aderire, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, aziende, enti pubblici, fondazioni, centri di ricerca e formazione, società di servizi delle associazioni che intendano svolgere un ruolo nelle attività di innovazione promosse dal Consorzio.

**Durata:** fissata al 31 dicembre 2035, prorogabile con delibera assembleare.

**Organi:**

(a) Assemblea Generale dei Consorziati: costituita da tutti i consorziati, delibera in merito a:

- attuazione dell'oggetto del Consorzio;
- modifica dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento interno
- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
- approvazione del bilancio.

(b) Consiglio Direttivo: è composto da un numero di membri compreso tra quattro e sette. Membri di diritto sono i legali rappresentanti (o loro delegati) dei consorziati promotori; i restanti membri sono eletti dall'Assemblea Generale. I consiglieri durano in carica cinque anni e quelli elettivi possono essere rieletti;

(c) Presidente e Vice Presidente: la carica di Presidente è ricoperta da un membro del Consiglio Direttivo che sia espressione del sistema confindustriale veneto;

(d) Comitato tecnico – scientifico: è l'organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso; è composto da tre a sette componenti ed è coordinato da un rappresentante dell'Università. Valuta i progetti e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo;

(e) Assemblea allargata: è composta da tutti gli aderenti alla Rete, sia consorziati che non; costituisce il luogo di condivisione e di diffusione delle linee strategiche della Rete, dei lavori del Comitato tecnico – scientifico, dei progetti promossi e delle attività che si stanno svolgendo.

**Fondo Consortile:** è costituito:

- dal contributo di € 1.000 versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
- dall'importo delle penali che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempimento ai patti consortili;
- dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici o soggetti privati;
- dagli eventuali utili di gestione;
- da eventuali integrazioni al fondo, deliberate dal Consiglio Direttivo.



**Diritto di recesso:** Il recesso è libero e va comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento pec al Consiglio Direttivo, ed opera automaticamente decorsi novanta giorni.

**Scioglimento:** previsto per le cause di legge o per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Consorziati. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e l'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla chiusura della liquidazione verrà devoluto a favore dei Consorziati pro quota.

Dipartimento dell'Ateneo già coinvolto nella Rete:

- Management

Per quanto riguarda la situazione economico-patrimoniale del Consorzio, si riportano i principali dati di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi:

Consorzio Rivelo	2021	2022	2023
patrimonio netto	€ 13.512,00	€ 25.794,00	€ 29.224,00
risultato di esercizio	€ 4.441,00	€ 12.281,00	€ 3.430,00

#### **Consorzio Tech4life (Allegato 5)**

Costituito nel 2021 quale soggetto giuridico della Rete Innovativa Regionale TECH4LIFE, avente ad oggetto lo sviluppo di tecnologie per il benessere della persona e la promozione del loro impiego in ambito sanitario con lo scopo di migliorare i trattamenti e le condizioni di vita del paziente e di reinserimento sociale.

I principali **fini istituzionali**:

- rappresentare la Rete Innovativa Veneta TECH4LIFE;
- contribuire all'attività di promozione e sviluppo della Rete attraverso azioni innovative a carattere istituzionale e pubblico;
- promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica, raccogliere le istanze delle imprese aderenti alla Rete e presentare i progetti presso le sedi competenti;

**Sede:** il Consorzio ha sede legale a Verona; possono essere istituiti sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

**Adesioni:** possono aderire, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, aziende, enti pubblici, fondazioni, centri di ricerca e formazione, società di servizi delle associazioni che intendano svolgere un ruolo nelle attività di innovazione promosse dal Consorzio.

**Durata:** fissata al 31 dicembre 2035, prorogabile con delibera assembleare.

**Organi:**

(d) Assemblea Generale dei Consorziati: costituita da tutti i consorziati. Delibera in merito a:

- attuazione dell'oggetto del Consorzio;
- modifica dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento interno
- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo
- approvazione del bilancio.

(e) Consiglio Direttivo: è composto da un numero di membri compreso tra sette e undici. Membri di diritto sono i legali rappresentanti (o loro delegati) dei consorziati fondatori; i restanti membri sono eletti dall'Assemblea Generale. I consiglieri durano in carica cinque anni e quelli elettivi possono essere rieletti;



- (f) **Presidente e Vice Presidente:** tali ruoli sono ricoperti a rotazione dal Consorzio Coverfil e dal Consorzio Unint, nella persona dei loro Presidenti o delegati; durano in carica cinque anni. Il Presidente rappresenta il Consorzio all'esterno;
- (g) **Comitato tecnico – scientifico:** è l'organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso; è composto da otto componenti ed è coordinato da un rappresentante dell'Università. Contribuisce all'elaborazione del piano operativo della Rete, raccoglie e valuta i progetti, formula pareri da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- (h) **Assemblea allargata:** è composta da tutti gli aderenti alla Rete, sia consorziati che non; costituisce il luogo di condivisione e di diffusione delle linee strategiche della Rete, dei lavori del Comitato tecnico – scientifico, dei progetti promossi e delle attività che si stanno svolgendo.

**Fondo Consortile:** è costituito:

- dal contributo di € 1.000 versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
- dall'importo delle penali che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
- dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti Pubblici o soggetti privati;
- dagli eventuali utili di gestione;
- da eventuali integrazioni al fondo, deliberate dal Consiglio Direttivo.

**Diritto di recesso:** Il recesso è libero e va comunicato mediante pec al Consiglio Direttivo, ed opera automaticamente decorsi novanta giorni.

**Scioglimento:** previsto per le cause di legge o per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Consorziati. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e l'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla chiusura della liquidazione verrà devoluto a favore dei Consorziati pro quota.

Dipartimenti dell'Ateneo già coinvolti nella Rete:

- Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
- Informatica
- Management

Per quanto riguarda la situazione economico-patrimoniale del Consorzio, si riportano i principali dati di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi:

Consorzio Tech4life	2021	2022	2023
patrimonio netto	€ 7.375,00	€ 12.321,00	€ 19.269,00
risultato di esercizio	- € 625,00	€ 3.946,00	€ 6.947,00

Il Prof. Meruzzi, con riferimento alle previsioni statutarie dei tre Consorzi, evidenzia che, come riscontrato dalla Commissione Partecipate di Ateneo nella seduta del 13 maggio 2024, gli Statuti attualmente prevedono che, qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, gli organi dell'ente possano deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, con l'esclusione della Fondazione Univeneto. Pertanto, alla stregua di quanto deliberato dalla Commissione, è condizione necessaria all'adesione che l'Ateneo subentri nei Consorzi alle medesime condizioni patrimoniali già previste per Fondazione Univeneto, con particolare riguardo alla clausola di salvaguardia della limitazione delle contribuzioni e della responsabilità per il fondo consortile.



Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, co. 1, dello Statuto, l'Ateneo *“può partecipare a società, consorzi, fondazioni, associazioni o ad altri enti di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

Nell'ambito delle sue finalità istituzionali, quali l'attività di ricerca, didattica e terza missione, l'Università, si colloca, altresì, la promozione delle attività connesse al trasferimento tecnologico, che l'Ateneo si impegna a realizzare attraverso la promozione e lo sviluppo delle relazioni con le altre università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive ai sensi dell'art. 51 dello Statuto.

Per quanto attiene all'**interesse strategico** dell'Ateneo alla partecipazione ai Consorzi in oggetto, il Prof. Meruzzi riferisce quanto illustrato dal Prof. Diego Begalli, in qualità di Referente del Rettore per il Trasferimento della conoscenza e rapporti con il territorio, alla Commissione Partecipate di Ateneo, riunitasi in data 13 maggio 2024 per esprimere il proprio parere in merito al subentro alla Fondazione Univeneto negli enti rappresentanti le RIR.

In particolare, l'interesse dell'Ateneo di Verona a procedere al subentro nei tre Consorzi di cui si tratta è stato valutato in base all'interesse scientifico e all'ambito territoriale in cui gli stessi operano al fine di mettere in connessione realtà accademica e mondo d'impresa, agevolando la partecipazione ai bandi emanati dalla Regione Veneto per il finanziamento dell'attività di ricerca. Ad oggi, l'Università di Verona ha beneficiato di € 1.859.545,36 (bando regionale 2017) e di € 913.629,52 (bando regionale 2020); la presenza più importante riguarda l'area STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), e vede anche il coinvolgimento dei dipartimenti di Economia Aziendale, Scienze Giuridiche e Neuroscienze, Biomedicina e Movimento.

Con riguardo alle modalità di adesione e ai relativi costi, il Prof. Meruzzi informa che la richiesta di adesione dovrà essere presentata agli Organi Direttivi dei tre Consorzi, che si dovranno esprimere in merito.

Gli oneri derivanti dall'adesione corrispondenti al versamento di una quota iniziale di:

- € 500,00 (Euro cinquecento/00) per il Consorzio Innovaa,
- € 1.000,00 (Euro mille/00) per il Consorzio Rivelo,
- € 1.000,00 (Euro mille/00) per il Consorzio Tech4life,

saranno a carico del budget di Ateneo, che presenta sufficiente disponibilità:

Università degli Studi di Verona	Fondo					
	codice unità analitica	descrizione unità analitica	coordinate analitiche	disponibile attuale	importo provvedimento	disponibile residuo
	UA.VR.020.D COM.AFFGI. B-AFFGIST	B-Affari Generali	CA.C.CB.12 .03.02 Quote associative	€ 179.193,63	€ 2.500,00	€ 176.693,63

Il Pro Rettore, alla luce di tutto quanto sopra, visto il parere favorevole della Commissione Partecipate del 13 maggio 2024, chiede al Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito.



### Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Pro Rettore;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;
- visto il parere della Commissione Partecipate del 13 maggio 2024;
- esaminata la documentazione relativa ai Consorzi Innovaa, Rivelo e Tech4life

### delibera

**Art. 1** – di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Verona ai Consorzi Innovaa, Rivelo e Tech4life, a condizione che l'Ateneo subentri nei Consorzi alle medesime condizioni patrimoniali già previste per Fondazione Univeneto, con particolare riguardo alla clausola di salvaguardia della limitazione delle contribuzioni e della responsabilità per il fondo consortile, conferendo mandato al Rettore di compiere di tutti gli atti che si rendessero necessari ai fini dell'iter di adesione;

**Art. 2** – di autorizzare il versamento a carico dell'Ateneo delle quote di adesione pari ad

- € 500,00 (Euro cinquecento/00) per il Consorzio Innovaa,
- € 1.000,00 (Euro mille/00) per il Consorzio Rivelo,
- € 1.000,00 (Euro mille/00) per il Consorzio Tech4life,

per un totale di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), dando mandato agli Uffici competenti di provvedere ai conseguenti adempimenti.



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2024

[omissis]

Il Pro Rettore chiude la seduta alle ore 17:38