



UNIVERSITÀ
di VERONA



UNIVR
IL SAPERE A COLORI

Il Rettore

Prot. n.
Tit. II/3

Verona, 17 gennaio 2025

Alle/ai Signore/i componenti il
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LORO SEDI

Le/i componenti del Consiglio di Amministrazione sono invitate/i a partecipare alla riunione del Consiglio di Amministrazione che si svolgerà - in presenza presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliani e in modalità da remoto - **martedì 28 gennaio 2025 alle ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

- 1) Comunicazioni
 - 1.1) Stati Generali Itineranti per l'Umanizzazione delle Cure e il Benessere organizzativo – La Carta di Udine -sottoscrizione
 - 1.2) Relazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2024 -
 - 1.3) Nulla osta MUR chiamata diretta cofinanziata Prof. Damiano Brigo – Dipartimento Scienze Economiche
- 2) Approvazione verbale della seduta del 18 dicembre 2024
- 3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza
 - 3.1) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza Rep. n. 24279 del 15.01.2025: "Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio solare 2025/2027" - Approvazione
 - 3.2) Ratifica Decreto Rettorale n. 14624/2024 del 18/12/2024 - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle Piante - CINBMP: determinazioni - Approvazione

Proposte di delibera a cura di:

- 4) **DIREZIONE RISORSE UMANE** (Dirigente ad interim: Direttore Generale dott. Federico Gallo)
AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO (dott.ssa Roberta Davi)
 - 4.1) Chiamate di Professori e Ricercatori all'esito delle procedure indette ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della Legge n. 240/2010. Approvazione
AREA PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI CON L'AOUI DI VERONA E IL SSN (dott. Stefano Micheloni)
 - 4.2) Passaggio di ruolo da RTD B a PA - Approvazione
- 5) **DIREZIONE GENERALE** (Direttore Generale: dott. Federico Gallo)
AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)
 - 5.1) Accordo collaborativo con Unicredit Group per l'adesione al progetto IMPRENDITORI #Gen-Next: approvazione
 - 5.2) Addendum Accordo Hub – Spoke per il Partenariato esteso MNESYS - approvazione
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)



- 6.1) Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) 2025 - Approvazione
- 6.2) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - Approvazione
- 6.3) Offerta formativa per l'Anno Accademico 2025/26 - Approvazione
- 6.4) Proposta di revisione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per l'anno 2025
- 6.5) Piano triennale per l'uguaglianza di genere - "Gender Equality Plan" (GEP) 2025-2027 – Approvazione
- 7) **DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI** (Dirigente: dott. Giovanni Michele Bianco)
 - 7.1) Adesione al nuovo contratto di servizi per l'adesione al test online di CISIA – approvazione
 - 7.2) Finanziamento a sostegno dei programmi di Ateneo finalizzati al potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti - DM 7 agosto 2024, n. 1170, art. 11, lett. f) – approvazione

Cordiali saluti


Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini