



UNIVERSITÀ
di **VERONA**



UNIVR
IL SAPERE A COLORI

Il Rettore

Prot. n. 37091
Tit. II/3

Verona, 22.01.2024

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 terrà - in presenza presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliani e in modalità da remoto - **martedì 30 gennaio 2024 alle ore 14:30** - per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

1) Comunicazioni:

1.1) Relazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per l'anno 2023

1.2) Percorso formativo per studenti provenienti da Istituto tecnico superiore (ITS)

1.3) Progetto Scoperta ex DM 934/2022 (Corsi di orientamento finanziati con i fondi PNRR) – Aggiornamento linee guida PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO DM 934/22

1.4) Partecipazione dell'Ateneo a UNISTEM DAY 2024

1.5) Bando VQR 2020-2024

2) Approvazione verbale della seduta del 19/12/2023

3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza

3.1) Ratifica Decreto Urgenza per Atto di Adesione Progetti FSE – Assegni di Ricerca 2023 - DGR 553/2023

3.2) Ratifica Decreto Rettorale n. 12630/2023 del 15 dicembre 2023 – Centro Ricerche Cliniche di Verona S.r.l. – CRC approvazione Bilancio preventivo triennio 2024-2026

Proposte di delibera a cura di:

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

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



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

4.2) Integrazione al Regolamento per la costituzione e la disciplina del Fondo per la Premialità, ex art. 9, Legge 240/2010: Fondi dei Dipartimenti di Eccellenza per la Premialità – parere

4.3) Rimodulazione del finanziamento concesso dalla Fondazione Cariverona per il progetto di reclutamento di giovani ricercatori RTDA – approvazione

4.4) Richiesta di passaggio ad altro settore scientifico disciplinare – approvazione

4.5) Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi a carico dei Dipartimenti di Eccellenza – approvazione proroga

4.6) Ricercatore a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi a carico dell'Ateneo – approvazione proroga

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

4.7) 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

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

4.8) Limitazione attività didattica del Pro-Rettore

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

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

5.1) Fondazione Cariverona: finanziamento per il potenziamento ed ammodernamento di attrezzature a supporto della ricerca scientifica dell'Ateneo – accettazione contributo – approvazione con aggiornamento del Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi - annualità 2024

AREA RICERCA (dott.ssa Maria Gabaldo)

5.2) Ecosistema dell'Innovazione iNEST: approvazione bandi a Young Researchers Spoke 7 -Smart Agri-food

5.3) Proposta di costituzione Spin off dell'Università di Verona DICEtech – approvazione

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)

5.4) Aggiornamento documentazione strategica di Ateneo: "Visione della Qualità di Ateneo e Politiche per la Qualità e per l'Assicurazione della Qualità di didattica, ricerca, terza missione e attività istituzionali e gestionali", aggiornamento "Piano Strategico di Ateneo 2023-2025" e "Piano Operativo di Ateneo e dei Dipartimenti/Facoltà" - approvazione



5.5) Risultati Good Practice 2022 e adesione all'edizione 2023 - approvazione

5.6) Assegnazione FUR 2024 alle strutture dipartimentali – approvazione

5.7) Modifica configurazione fiscale progetto “Osservatorio per lo studio delle dinamiche occupazionali delle Università del Triveneto” – approvazione

5.8) Sistema di misurazione e valutazione della performance 2024: approvazione

5.9) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 – approvazione

5.10) Obiettivo assegnato al Direttore Generale relativo al benessere organizzativo del personale TA: proposta di rimodulazione target anni 2024 e 2025

5.11) Politiche di Ateneo e programmazione - Offerta formativa Anno Accademico 2024/25 – approvazione

5.12) Offerta formativa per l'Anno Accademico 2024/25 – approvazione

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

6.1) Scioglimento e disattivazione del Centro Interuniversitario di Econometria – CidE

6.2) Convenzione quadro tra l'Università di Verona e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca - approvazione

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

7.1) Integrazione offerta formativa Post Lauream a.a. 2023/2024: attivazione Master, Corsi di formazione continua – approvazione

7.2) PES - Pan European Seal: adesione dell'ateneo al programma di tirocinio per laureati presso le sedi di EUIPO - European Union Intellectual Property Office e di EPO - European Patent Office – approvazione

7.3) Proposta di adesione all'edizione 2024 del progetto UNI.CO.RE (University Corridors for Refugees – UNICORE 6.0) – approvazione

7.4) Interventi a favore di studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla legge n. 17/1999: piano di utilizzo delle risorse ai sensi dell'art. 9, lett. c), del DM del Ministro dell'università e della ricerca n. 809 del 7 luglio 2023 e del relativo allegato 5 – approvazione

Cordiali saluti.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

F.to Il Rettore
(Prof. Pier Francesco Nocini)