



Il Rettore

Prot. n. 531154
Tit. II/3

Verona, 11 dicembre 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 svolgerà - in presenza presso la Sala Terzian di Palazzo Giuliani e in modalità da remoto - **mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 14:30** per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

RETTORE

- 1) Comunicazioni
 - 1.1) Dati definitivi FFO – Comunicazione
 - 1.2) Trasparenza: obblighi di pubblicazione on line dei dati reddituali e patrimoniali - Comunicazione
- 2) Approvazione verbale della seduta del 27 novembre 2024
- 3) Ratifiche decreti rettorali d'urgenza
 - 3.1) Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza del 26/11/2024, Rep. 13274/2024, Prot. 0505981 – Adeguamenti ordinamenti dei Corsi di Studio alle nuove classi di cui ai DD.MM. 1648 e 1649 del 19 dicembre 2023 - approvazione modifiche di ordinamenti in modalità semplificata - A.A. 2025/26 - 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) Ricercatori a tempo determinato tipologia a) con contratto triennale in scadenza attivato con fondi esterni – Approvazione proroga
AREA PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E RECLUTAMENTO (dott.ssa Roberta Davi)
 - 4.2) 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'AOU DI VERONA E IL SSN (dott. Stefano Micheloni)
 - 4.3) Passaggio di ruolo da RTD B a PA - Approvazione
- 5) **DIREZIONE GENERALE** (Direttore Generale: dott. Federico Gallo)
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (dott. Stefano Fedeli)
 - 5.1) Politiche di Ateneo e programmazione Offerta formativa Anno Accademico 2025/26 - Approvazione



5.2) Istituzione nuovi Corsi di Studio Anno Accademico 2025/26 – Laurea Magistrale in Scienze giuridiche e criminologiche per la sicurezza e l'intelligence - classe LM/SC-GIUR - Approvazione

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

6.1) Razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – approvazione

6.2) Revisione periodica dei consorzi e degli enti non lucrativi partecipati dall'Ateneo – approvazione

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

7.1) Progetto di Ateneo "COMuNità VEneta per il Calcolo Scientifico - CONVECS" – adesione all'ATS– Approvazione

7.2) Premio di laurea "In memoria del Prof. Avv. Antonio Preto" A.A. 2023/2024 – approvazione

8) DIREZIONE RISORSE FINANZARIE (Dirigente: dott. Giuseppe Nifosi)

8.1) Bilancio di previsione 2025 e Bilancio di previsione triennale 2025- 2027 e conseguente revisione dei vincoli di Patrimonio Netto– approvazione

9) DIREZIONE TECNICA GARE-ACQUISTI E LOGISTICA (Dirigente: dott.ssa Elena Nalesso)

9.1) Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari triennale 2025/2027

9.2) Aggiornamento della programmazione Edilizia Universitaria e Adozione del Programma triennale dei LL.PP. 2025/2027 e dell'elenco annuale dei lavori 2025.

9.3) Approvazione del Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi dell'Università di Verona di importo unitario stimato pari o superiore ad € 140.000,00 (IVA esclusa) – Triennio 2025 - 2027

Cordiali saluti

Firmato
Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini