



Segreteria Generale
Supporto agli Organi di Governo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2021

ESTRATTO DEL VERBALE N. 12

Alle ore **dieci e trenta** del giorno **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno**, si è riunito, in modalità mista, il Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, regolarmente convocato con avviso del 15 dicembre 2021, numero di protocollo 30472, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Rettore.**
- 2. Verbali relativi alle sedute del 22 novembre e del 29 novembre 2021: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4. Provvedimenti per il Personale:**
 - 4.1 Approvazione chiamate Personale Docente e Ricercatore su: "Punti organico" ordinari - n. 2 Prof. I fascia art. 24, c. 6 DING, n. 1 Prof. I fascia art. 24, c. 6 DST e n. 1 Prof. I fascia art. 18, c. 1 DING.**
 - 4.2 "Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato"- Punti organico "ordinari" residui anno 2019, 2020, e 2021 nonchè "anticipazione" 50% anno 2022- Programmazione del Personale anno 2022.**
 - 4.3 Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2021: autorizzazione alla sottoscrizione.**
- 5. Adempimenti Bilancio:**
 - 5.1 Approvazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera b), dello Statuto della Università degli Studi del Sannio:**
 - a) del Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2022, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo, unitamente agli allegati, Nota illustrativa e Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria per l'esercizio 2022, redatto in termini di cassa**

secondo la codifica SIOPE e completo della ripartizione della spesa per missioni e programmi;

b) del Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2022-2024, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti;

c) del riporto di scostamenti (disponibilità residue di budget su progetti) e di impegni di budget (COAN anticipate) economico e degli investimenti dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del *"Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione"*.

6. Accordi per la didattica e la ricerca:

6.1_Accordo tra l'Università del Sannio e l'*Azienda Sanitaria Locale* di Benevento (ASL BN) per la reciproca collaborazione per la prevenzione della dispersione e dell'abbandono dei percorsi di istruzione, formazione e lavoro, e per la valorizzazione delle risorse umane.

6.2_Accordo istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e s.m.i., tra l'Università degli Studi del Sannio e Comune di Benevento, finalizzata alla promozione, sviluppo e consolidamento di opportunità e iniziative di collaborazione per la proposta e partecipazione a bandi a valere sui fondi PNRR e/o altri fondi nazionali e comunitari: autorizzazione alla stipula.

6.3_Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la *Mobility Hirpinia Labor s.r.l* per attività di collaborazione didattica e di ricerca: autorizzazione alla stipula.

7. Progetti di ricerca:

7.1_Autorizzazione alla presentazione, in qualità di *"Host Institution"* di *proposte progettuali nell'ambito della Procedura Competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale"* a valere sul Fondo italiano per la Scienza (FIS).

8. Edilizia Universitaria:

8.1_Aprovazione del *Programma Triennale dei Lavori Pubblici Triennio 2022 - 2024* e relativo *Elenco Annuale dei Lavori 2022*, predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 del Decreto Legislativo numero 50, del 18 aprile 2016 *"Codice dei contratti pubblici"* - modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017;

8.2_Aprovazione del *"Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023"*, ai sensi dell'articolo 21, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

8.3_Acquisto suolo Regione Campania: determinazioni.

9. Consorti ed Enti a partecipazione Universitaria:

9.1_Aprovazione del *"Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni Societarie detenute dall'Università degli Studi del Sannio al 31 dicembre 2020"* e approvazione della *"Relazione sull'attuazione"*

delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione 2019”;

9.2_ Autorizzazione all’aumento di capitale del CRGS (Centro di Ricerca Genomica per la Salute) S.c. a r.l.;

9.3_ Autorizzazione alla stipula dell’atto transattivo con la Società RIMIC S.c.r.l. in liquidazione.

10. Piano Strategico integrato di Ateneo 2022-2024: determinazioni.

11. Politiche di Ateneo per la didattica: determinazioni.

12. Parere sulla proposta formulata dal Rettore ai fini del conferimento dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del Sannio a tre membri esterni non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere q) ed r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 35 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall’articolo 35 del Regolamento Generale di Ateneo.

13. Integrazione dei componenti della Commissione di Ateneo per la Biblioteca (CAB) dell’Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), del Regolamento per la disciplina del Sistema Bibliotecario e dei servizi linguistici di Ateneo.

14. Istituzione di nuovi Corsi di Studio per l’anno accademico 2022/2023:

a) Corso di Laurea interateneo in "Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie" - Classi delle Lauree LP-02;

b) Corso di Laurea Magistrale in "Scienze della Natura" - Classi delle Lauree Magistrali LM-60;

c) Corso di Laurea in "Scienze Naturali, Geologiche e Ambientali" - Classi delle Lauree L32/L-34 (Corso interclasse)".

Si procede alla verifica dei presenti.

Risultano:

	Presenti	Assenti Giustificati	Assenti
Il Rettore			
Professore Gerardo CANFORA	[x]	[]	[]
Il Direttore Generale			
Ingegnere Gianluca BASILE	[x]	[]	[]
I Rappresentanti dei Professori di prima fascia			
Prof. Gaetano CONTINILLO	[x]	[]	[]
I Rappresentanti dei Professori di seconda fascia			
Prof. KATIA FIORENZA	[x]	[]	[]
Prof. Carmine GUARINO	[x]	[]	[]
Il Rappresentante dei Ricercatori			
Dott.ssa Roberta MONGILLO	[x]	[]	[]

Il Rappresentante degli StudentiSig.ra Alessandra Maria FIORENZA **Il Rappresentante del Personale Tecnico-amministrativo**Sig.ra Paola DE NIGRIS **I componenti Esterni**Prof.ssa Paola INVERARDI Dott. Filippo LIVERINI **Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti:****Componenti Effettivi**Dott. Carlo GRECO Dott. ssa Monica CANINO Dott. Graziano LARDO **Componenti Supplenti**Dott.ssa Rita DELLA TOFFOLA Dott.ssa Marinella R. CALANDRA

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Rettore, Professore **Gerardo CANFORA**.

Le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono invece svolte dal Direttore Generale Ing. **Gianluca BASILE**

La Signora **Margherita MORELLI**, in servizio presso l'Ufficio della "Segreteria Generale", collabora con il Direttore Generale per la raccolta dei dati necessari alla redazione del processo verbale.

Il Presidente, constatata la esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si procede all'esame dei singoli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

OMISSIS**8.1 Edilizia Universitaria:**

8.1 Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici Triennio 2022 - 2024 e relativo Elenco Annuale dei Lavori 2022, predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21 del Decreto Legislativo numero 50, del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" - modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017;

OMISSIS**DELIBERA,**

alla unanimità dei presenti,

- di approvare, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. numero 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lgs numero 56/2017, nonché dell'articolo 5, comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16/01/2018, numero 14, **il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2022/2024 e del relativo Elenco Annuale 2022** predisposto dal Direttore Generale, Ingegnere Gianluca BASILE, di concerto con la Unità Organizzativa denominata "Programmazione Edilizia" afferente al Settore Tecnico dell'Ateneo, nella persona dell'architetto Rosario GATTO - già individuato quale referente di Ateneo per la BDAP (Banca Dati Appalti Pubblici) - sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, numero 14, costituito dalle seguenti schede:

- **Scheda "A"**: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- **Scheda "B"**: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- **Scheda "C"**: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.,ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
- **Scheda "D"**: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- **Scheda "E"**: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- **Scheda "F"**: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018;

- di approvare i predetti documenti, al fine di procedere all'eventuale avvio e/o completamento delle opere previste, in particolare dallo "**Elenco dei Lavori per l'anno 2022**", disponendo la trasmissione delle schede del "**Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2024 e dell'Elenco Annuale 2022**" al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), onde consentirne l'adeguata pubblicità attraverso il sito www.serviziocontrattipubblici;

- di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo www.unisannio.it nella pertinente sezione denominata "Amministrazione Trasparente", del "**Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2024 ed all'Elenco Annuale 2022**";

- di stabilire che ulteriori, eventuali modifiche alla Programmazione potrebbero altresì derivare dalla necessità di rispettare i vincoli e gli obblighi di perseguimento degli equilibri di bilancio; in tal caso, in considerazione delle eventuali modifiche intervenute, dovrà essere rielaborato, anche parzialmente, il Programma Triennale, al fine di consentirne la definitiva approvazione da parte dei competenti organi di governo dell'Ateneo.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore dodici e cinquanta minuti primi.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ingegnere Gianluca BASILE)

IL PRESIDENTE
(Professore Gerardo CANFORA)

	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO Segreteria Generale
Ai sensi dell' art.18 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 e ss. mm. e ii. si attesta che il presente estratto costituito da n. 6 pagine e n. 0 allegati è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.	
IL DIRETTORE GENERALE	
Benevento, 2 febbraio 2022	