



Segreteria Generale
Supporto agli Organi di Governo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 27 APRILE 2022

ESTRATTO DEL VERBALE N. 4

Alle ore **quattordici e trenta** del giorno **ventisette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue**, si è riunito, in modalità mista, il Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, regolarmente convocato con avviso del 20 aprile 2022, numero di protocollo 10127, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Rettore.**
- 2. Verbale relativo alla seduta del 16 marzo 2022: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4. Accordi per la didattica e la ricerca:**
 - 4.1_ Accordi di collaborazione per la prevenzione della dispersione e dell'abbandono dei percorsi di istruzione, formazione e lavoro e per la valorizzazione delle risorse umane.**
- 5. Approvazione della "Relazione sulle attività svolte dall'Università degli Studi del Sannio" per l'anno 2021, predisposta ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n.1.**
- 6. Bilancio:**
 - **Variazioni incrementative al Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021 ai sensi degli articoli 47, 51 e 52 del *Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione* (allineamento valori della Contabilità Analitica);**
 - **Approvazione del Bilancio unico di ateneo dell'esercizio 2021;**
 - **Riporto degli scostamenti di budget di costo e delle COAN anticipate/anticipate di riporto dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022, la cui fonte è rappresentata da risorse proprie dell'ateneo (non scaturente da progetti e da commesse finanziati da soggetti terzi e, quindi, non gestiti secondo il metodo della commessa completata);**
 - **Destinazione dell'utile di esercizio 2021 e rideterminazione del Patrimonio Netto vincolato.**
- 7. Provvedimenti per il Personale:**

7.1_Secundo Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/10 - DM 16 novembre 2020, n. 856 - Attivazione n. 5 posti Dipartimento di Ingegneria

8. Consorzi ed enti a partecipazione Universitaria:

8.1._Adesione al *Consorzio Nazionale Interuniversitario per Telecomunicazioni (CNIT)*.

9. Regolamenti:

9.1_ Parere sul Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso e al personale addetto alla vigilanza.

10. Concessione in uso dell'Immobile di proprietà del Comune di Benevento denominato "S. Vittorino", sito in Benevento, alla Via Tenente Pellegrini, da adibire a residenze universitarie.

11. Edilizia Universitaria:

11.1_ Campus Urbano - Residenze universitarie nel centro storico di Benevento - Complesso San Vittorino e Palazzo Zoppoli;

11.2_ Programma edilizia universitaria - Ristrutturazione e riqualificazione dell'edificio sede del DEMM di Via delle Puglie - Completamento dell' edificio Ex Enel.

12. Contributi per Convegni:

12.1_ Convegno dal titolo: *Dyses 2022 (Dynamics of socio-economic systems)*, Rouen (Fr), presso NEOMA Business School, ottobre 2022- Richiesta di finanziamento: CONCESSIONE CONTRIBUTO;

12.2_ Convegno dal titolo: Quinta edizione della "International Conference on Tourism Dynamics and Trends". 16-18 novembre 2022 - Richiesta di patrocinio e di finanziamento: CONCESSIONE CONTRIBUTO;

12.3_ Convegno dal titolo: *"Il ruolo del giurista tra accademia e società"* Benevento 12-13 maggio 2022 - Richiesta di finanziamento: CONCESSIONE CONTRIBUTO.

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. Celestino GRIFA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il Rappresentante dei Ricercatori			
Dott.ssa Roberta MONGILLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il Rappresentante degli Studenti			
Sig.ra Alessandra Maria FIORENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il Rappresentante del Personale Tecnico-amministrativo			
Sig.ra Paola DE NIGRIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I componenti Esterni			
Prof.ssa Paola INVERARDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<small>(E' presente dalle ore 15.29)</small>			
Dott. Filippo LIVERINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti:			
Il Presidente			
Dott. Carlo GRECO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I Componenti Effettivi			
Dott. ssa Monica CANINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott.ssa Angela DE ROSA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

11.2_ Programma edilizia universitaria - Ristrutturazione e riqualificazione dell'edificio sede del DEMM di Via delle Puglie - Completamento dell' edificio Ex Enel.

DELIBERA

alla unanimità dei presenti:

- di approvare a il programma di interventi composto da:
 - A. Lavori di riqualificazione con efficientamento energetico di livello NZEB dell'edificio sede del DEMM di Via delle Puglie;
 - B. Completamento dell'edificio Ex Enel;
 - C. Arredi per il per la completa funzionalità dell'edificio sede del DEMM di Via delle Puglie.

Con il seguente quadro economico:

Programma edilizia universitaria - Ristrutturazione e riqualificazione dell'edificio sede del DEMM di Via delle Puglie - Completamento dell'edificio Ex Enel.	
Lavori di riqualificazione con efficientamento energetico di livello NZEB dell'edificio sede del DEMM di Via delle Puglie - Benevento	8.704.200,00 €
Completamento dell'edificio Ex Enel	1.002.743,93 €
Arredi per il per la completa funzionalità dell'edificio sede del DEMM di Via delle Puglie	1.121.599,07 €
TOTALE	10.828.543,00 €

- autorizzare, per quanto di rispettiva competenza, il Rettore e il Direttore Generale a porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali.

OMISSIS

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ingegnere Gianluca BASILE)

IL PRESIDENTE
(Professore Gerardo CANFORA)

 <p>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO Segreteria Generale</p>
<p>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. 4 pagine e n. 0 allegati è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.</p>
<p>IL DIRETTORE GENERALE</p>
<p>Benevento, 12 maggio 2022</p>