



Università degli Studi del Sannio

Segreteria Generale

Supporto agli Organi di Governo

**Ai Componenti del Consiglio
di Amministrazione
LORO SEDI**

Oggetto: convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le Signorie Loro sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione che si terrà, in modalità mista*, il giorno **22 dicembre 2021**, con inizio alle ore **10.30**, per discutere e deliberare sul 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 nonché "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**

N.B. : la documentazione è disponibile sul sistema documentale di Ateneo, come comunicato ai componenti a mezzo posta elettronica. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi al Responsabile del Settore Servizi IT, **Ing. Rosario ALTIERI** ai seguenti recapiti: tel: **0824 305050**; e-mail: altieri@unisannio.it;

* al fine di consentire l'organizzazione delle partecipazioni, sia da remoto che in presenza, si invitano le SS.LL. a comunicare la modalità prescelta e l'eventuale giustificazione di assenza, inviando una e-mail all'indirizzo: segreteria.rettore@unisannio.it.

- 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 Istitution" 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_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;
 - 8.2_Approvazione 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. **Consorzi ed Enti a partecipazione Universitaria:**
 - 9.1_Approvazione 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)".

IL RETTORE

(Prof. Gerardo CANFORA)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lg s 82/2005