



Ufficio di Supporto
agli Organi di Governo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2020

VERBALE N. 2

Alle ore **dieci e trenta** del giorno **venti** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventi**, si è riunito presso gli Uffici del Rettorato, ubicati al primo piano del Complesso Immobiliare denominato "*Palazzo San Domenico*", sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, il Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, regolarmente convocato con avviso del 12 febbraio 2020, numero di protocollo 2615, successivamente integrato con ulteriore nota del 12 febbraio 2020, numero di protocollo 2715, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Rettore.**
- 2) **Approvazione dei verbali relativi alle sedute del 10 e 20 dicembre 2019, e del 20 gennaio 2020.**
- 3) **Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4) **Piano Integrato della Università degli Studi del Sannio per il triennio 2020-2022.**
- 5) **Attivazione n. 3 procedure per il reclutamento di professori I fascia, a valere sui punti organico "ordinari".**
- 6) **Convenzione-Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la Società a responsabilità limitata "Lo.Ma. Srl", avente ad oggetto una collaborazione in attività di trasferimento tecnologico - APPROVAZIONE SCHEMA di CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA**
- 7) **Convenzione-Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la Società a responsabilità limitata "Idal Srl", avente ad oggetto una collaborazione in attività di trasferimento tecnologico - APPROVAZIONE SCHEMA di CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA**
- 8) **Convenzione-Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la Società a responsabilità limitata "laquilat Srl", avente ad oggetto una collaborazione in attività di trasferimento tecnologico - APPROVAZIONE SCHEMA di CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA**
- 9) **Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi del Sannio e la « Materias » per attività di ricerca e di trasferimento tecnologico.**

- 10) **Accordo Bilaterale di Collaborazione per la valorizzazione della ricerca tra la Università degli Studi del Sannio e la « *Fondazione Ricerca & Imprenditorialità* »**
- 11) **Convenzione di tirocinio e di orientamento tra l'Università degli Studi del Sannio e la Università degli Studi di Ferrara**
- 12) **Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi del Sannio e la « *Cracow University of Tecnology* » .**
- 13) **Convenzione Quadro per la Formazione e la Ricerca Scientifica tra l'Università degli Studi del Sannio e l'*Azienda Servizi Igiene Ambientale (ASIA)*.**
- 14) **Istituzione borsa di studio per attività di ricerca - Progetto "*Metodologie per la valutazione puntuale del rischio idrogeologico in aree fortemente antropizzate e strumenti per le strategie di sviluppo regionale*".**
- 15) **Progetto dal titolo "*Formulazione e sviluppo di nuovi prodotti agroalimentari nutraceutici caratterizzati da elevato valore antiossidante, mineralizzante, detossificante attraverso applicazione di mild-technologies (WELLNESS TWENTY HOURS)*" : accettazione del finanziamento.**
- 16) **Convenzione tra l'Università degli Studi del Sannio e l'Università degli Studi di Napoli "*Federico II*" per il progetto PRIN 2017.**
- 17) **Progetto Leader: determinazioni.**
- 18) **Presentazione Progetti di Ateneo: determinazioni.**
- 19) **Aggiornamento della programmazione triennale dei Lavori Pubblici - Triennio 2020 - 2022 - e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020.**
- 20) **Accordo Quadro opere edilizie.**
- 21) **"*Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021*" ai sensi dell'21 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.**
- 22) **Istituzione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dell'Università degli Studi del Sannio.**
- 23) **Affidamento congiunto allo Studio Legale Proff. Avv. Alfredo Contieri Majello e Avv. Bruno Mercurio, del Foro di Napoli, dell'incarico di rappresentanza e difesa della Università degli Studi del Sannio nel giudizio di appello promosso da "*Termoidraulica di Agostinelli e Sampaolo S.r.l.*" avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo.**
- 24) **Nomina del "*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*" dell'Università degli Studi del Sannio.**
- 25) **Esame delle richieste di contributi per convegni, congressi,**

seminari, Workshop nazionale e altre iniziative e manifestazioni ad esse assimilabili;

26) Approvazione delle proposte di modifica degli ordinamenti didattici, ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale già accreditati

Si procede all'appello nominale dei presenti.

Risultano:

	Presenti	Assenti Giustificati	Assenti
Il Rettore			
Professore Gerardo CANFORA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il Direttore Generale			
Dottore Gianluca BASILE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I Rappresentanti dei Professori di prima fascia			
Prof. Gaetano CONTINILLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I Rappresentanti dei Professori di seconda fascia			
Prof. KATIA FIORENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prof. Carmine GUARINO	<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. Gabriele UVA	<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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Filippo LIVERINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti:			
Componenti Effettivi			
Dott. Carlo GRECO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. ssa Monica CANINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Graziano LARDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Componenti Supplenti			
Dott.ssa Rita DELLA TOFFOLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dott.ssa Marinella Rossana CALANDRA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

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

La Signora **Margherita MORELLI**, in servizio presso gli Uffici di Staff al Direttore Generale, "Segreteria e Protocollo", 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.

Il Consiglio di Amministrazione procede, pertanto, all'esame dei singoli argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

OMISSIS

24) Nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" dell'Università degli Studi del Sannio.

DELIBERA

all'unanimità dei presenti,

- di nominare "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" dell'Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, numero 190 e ss.mm.ii., l'attuale Dirigente a tempo determinato, Dottore **Antonio Scianguetta**;
- di attribuire al predetto Responsabile tutte le funzioni e i compiti previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., e dalle altre norme vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza, ivi compresa la redazione del "Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020/2022" dell'Università degli Studi del Sannio;
- di remunerare i compiti e le funzioni che l'attuale normativa attribuisce al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, mediante la retribuzione di risultato, a seguito della valutazione positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ateneo.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore tredici.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dottore Gianluca BASILE)

IL PRESIDENTE
(Professore Gerardo CANFORA)