



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 presso la **"Sala degli Atti Accademici"**, ubicata al piano terra di **"Palazzo S. Domenico"**, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi 1, in modalità mista*, il giorno **22 Dicembre 2025**, con inizio alle ore **13.30**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni della Rettrice.**
- 2. Verbale relativo alla seduta del 24 novembre 2025: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4. 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 2026, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo, unitamente agli allegati Nota illustrativa, Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria per l'esercizio 2026, redatto in termini di cassa secondo la codifica SIOPE e completo della ripartizione della spesa per missioni e programmi, Budget di cassa 2026 per i Centri di responsabilità (Dipartimenti e Centro di Servizi) e Gestione integrata del ciclo della performance e del bilancio (2026);**
 - b) del Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2026-2028, composto da budget economico e 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 2025 all'esercizio 2026, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del "Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione".**
- 5. Discarico inventoriale di bene mobile avente valore unitario superiore a € 5.000,00, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del "Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il controllo di gestione".**
- 6. Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026 ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36/2023 recante "codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, delega al governo in materia di contratti pubblici" art. 37 comma 4 e secondo l'allegato i.5 al codice con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo.**

7. Approvazione del documento "*Politiche di Ateneo e Programmazione dell'offerta formativa - anno accademico 2026/2027*".
8. Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2026- 2028, ai sensi dell'articolo 37 Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.: approvazione.
9. Parere sulle "*Linee guida per l'uso dell'Intelligenza Artificiale in Ateneo*".
10. Designazione dei componenti del *Presidio della Qualità di Ateneo* per il triennio 2026-2028: parere.
11. Parere sulla proposta formulata dalla Rettrice 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.
12. Modifica Convenzione tra Università degli Studi del Sannio e Università degli Studi di Foggia per trasferimento fondi PRIN PNRR 2022 - Titolo Progetto: PAAM - Privacy Aware Anti Malware Responsabile Scientifico: Prof. Corrado Aaron Visaggio.
13. Convenzione Quadro di Collaborazione Scientifica tra l'Università degli Studi del Sannio e la Medicalia SRL: Approvazione dello schema di accordo e autorizzazione alla sottoscrizione.
14. Approvazione chiamata di n. 3 ricercatori a tempo determinato in TENURE TRACK (RTT), ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (così come modificato dal DL 36/22 convertito dalla L 79/22) e di un professore di prima fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sui fondi del progetto "Dipartimento di Eccellenza"- 2025/2027 - Dipartimento di Ingegneria
15. "*Piano triennale di fabbisogno di personale 2026-2028*" - Approvazione.
16. Modifica della Struttura Organizzativa: approvazione.
17. Riqualificazione di Palazzo De Simone. CUP L01114010620202500004. Appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023.
18. Approvazione:
 - della "*Relazione Tecnica*", con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Università degli Studi del Sannio al 31.12.2024;
 - della "*Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di Razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2022*", con i relativi allegati, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175";
 - delle schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014) - dati relativi al 31/12/2024 e delle schede di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014) - dati anno 2024.
19. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi del Sannio e ACCA Software spa per una collaborazione finalizzata alla progettazione, erogazione e gestione di percorsi formativi - anche in modalità sincrona e asincrona - nei settori dei contratti pubblici e del Building Information Modeling (BIM), con particolare

N.B.: La documentazione è disponibile sul "*Workspace Google unisannio*", sul quale è stato creato uno spazio denominato "*Organi Collegiali*".

Per eventuali chiarimenti in merito alle modalità di accesso alla documentazione è possibile contattare il Responsabile del Settore "Servizi IT", Ing. Rosario Altieri, ai seguenti recapiti: telefono 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.

riferimento alla formazione prevista dal decreto legislativo n. 36/2023 e alla qualificazione delle stazioni appaltanti (Corsi SNA).

LA RETTRICE
Prof.ssa Maria MORENO
(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lg s 82/2005)

N.B. : La documentazione è disponibile sul "**Workspace Google unisannio**", sul quale è stato creato uno spazio denominato "**Organi Collegiali**".
Per eventuali chiarimenti in merito alle modalità di accesso alla documentazione è possibile contattare il Responsabile del Settore "Servizi IT", Ing. Rosario Altieri, ai seguenti recapiti: telefono 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.