



## 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 Convegni"**, ubicata al 1° piano di **"Palazzo S. Domenico"**, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi 1, in modalità mista\*, il giorno **19 dicembre 2023**, con inizio alle ore **10.00**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Rettore.**
- 2. Verbale relativo alla seduta del 21 novembre 2023: 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 2024, 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 2024, redatto in termini di cassa secondo la codifica SIOPE e completo della ripartizione della spesa per missioni e programmi, Budget di cassa 2024 per i Centri di responsabilità dipartimentale e Gestione integrata del ciclo della performance e del bilancio (2024);**
  - b) del Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2024-2026, 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 2023 all'esercizio 2024, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del **"Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione"**.**

#### **5.Regolamenti:**

- 5.1\_ Approvazione del Regolamento di Ateneo per la gestione del Fondo Economale.**
- 5.2\_ Parere sul Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo.**

**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](mailto: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](mailto:segreteria.rettore@unisannio.it).

- 5.3\_Parere sul Regolamento per la erogazione di contributi destinati alla organizzazione di convegni scientifici e di terza missione.
6. Documento di Assicurazione della qualità di Ateneo, approvato nella riunione del PQA del 9 novembre u.s.
7. Approvazione:
- della *"Relazione Tecnica"*, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
  - della *"Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021"*, predisposta, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175".
8. Merchandising di Ateneo - Concessione licenza d'uso non esclusivo dei segni distintivi dell'Università degli Studi del Sannio - Autorizzazione.
9. Provvedimenti per il personale:
- 9.1\_ Chiamate Personale Docente e Ricercatore su: *"Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026, Piano Straordinario A"* - DM 6 maggio 2022, n. 445, n. 8 procedure art. 18, comma 1, Legge 240/2010 (n. 4 Professori I Fascia e n. 4 Professori II Fascia).
- 9.2\_ *"Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori- Articolo 24, comma 3, Legge n. 240/2010"*: parere attivazione procedure per il reclutamento di n. 2 ricercatori ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. a) nel testo previgente la riforma ai sensi dell'art. 14 comma 6-quinquiesdecies del D.L. n. 36/22, convertito dalla legge n. 79/22.
- 9.3\_ *"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" e Piani Straordinari DD.MM 445/22 e 795/23- Programmazione del Personale anno 2024 e attivazione procedure personale docente e ricercatore.
10. Piano Strategico: monitoraggio.
11. *Programma Triennale dei Lavori Pubblici Triennio 2024 - 2026 e relativo Elenco Annuale dei Lavori 2024*, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici"*, in attuazione dell'art. 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.
12. *Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026"* ai sensi dell'articolo 37 Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. .
13. Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo anno 2023: autorizzazione alla sottoscrizione .

**IL RETTORE**

**(Prof. Gerardo CANFORA)**

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005