



**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 1° piano di "Palazzo S. Domenico", sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi 1, in modalità mista\*, il giorno **22 dicembre 2022**, con inizio alle ore **14.30**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Rettore.**
- 2. Verbale relativo alla seduta del 10 novembre 2022: presa d'atto.**
- 3. Ratifica Decreti Rettorali.**
- 4. Adempimenti Bilancio:**  
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 2023, 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 2023, 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 2023-2025, 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 2022 all'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del "Regolamento di ateneo per la amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione".
- 5. Consorti ed Enti a partecipazione universitaria**  
Approvazione:
  - del "Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni Societarie detenute dall'Università degli Studi del Sannio al 31 dicembre 2021";
  - della "Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del precedente piano di razionalizzazione relativo alle Società e alle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2020".
- 6. Edilizia Universitaria - Acquisti:**

**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).

- 6.1\_ Approvazione del *Programma Triennale dei Lavori Pubblici Triennio 2023 - 2025* e relativo *Elenco Annuale dei Lavori 2023*, 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;
- 6.2\_ Approvazione del "*Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024*", ai sensi dell'articolo 21, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
7. Accordi per la didattica e la ricerca:
- 7.1 Accordo di Collaborazione tecnico scientifica ed operativa, tesa a produrre un'offerta formativa e/o di placement nell'ambito del Piano Attuativo Regionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.
8. Parere sulla proposta formulata dal Rettore ai fini del conferimento dell'incarico di componente del Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del Sannio ad un membro esterno non appartenente 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.
9. Designazione membri del Presidio di Qualità di Ateneo: parere.
10. Provvedimenti per il Personale:
- 10.1\_ "*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 2020, 2021 e 2022 nonché "anticipazione" 50% anno 2023- Programmazione del Personale anno 2023
- 10.2\_ Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2022: autorizzazione alla sottoscrizione.
11. Offerta Formativa a.a .2023 -24: determinazioni.
12. Regolamenti:
- 12.1\_ Parere sulla modifica del *Regolamento di ateneo per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca*.
13. Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi del Sannio e il Comune di Benevento per l'utilizzo dell'area parcheggio e degli impianti sportivi a servizio dell'Ateneo.

**IL RETTORE**

**(Prof. Gerardo CANFORA)**

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