

1. Comunicazioni del Rettore

- a) Calendario sedute
- b) Dati immatricolazioni

2. Ratifica decreti d'urgenza

- a) Ratifica decreti d'urgenza

Coord. Gestione Doc.le e
Amministrazione digitale

3. Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale

- a) Verbale seduta precedente – ratifica processo verbale

Coord. Affari Generali

4. Bilancio consolidato 2017

- a) Bilancio consolidato 2017

Area Finanza e Controllo

5. Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo 2019 – linee programmatiche

- a) Bilancio Unico di Previsione d'Ateneo in contabilità economico-patrimoniale anno 2019 – linee per la programmazione

Area Finanza e Controllo

6. Variazioni e provvedimenti contabili-finanziari

- a) Bilancio Unico di Previsione 2018 – Variazione di bilancio n. 4/2018

Area Finanza e Controllo

7. Piano strategico triennale 2018-2020: esame ed eventuale approvazione

- a) Documento di Programmazione Strategica Triennale 2018/20

Coordinamento Direzione
generale

8. Garante di Ateneo - nomina

- a) Garante di Ateneo ex art. 27 dello Statuto di Ateneo – triennio 2018/21

Coord. Affari Generali

9. Regolamenti e Linee di Indirizzo

- a) Manuale di Contabilità e del Controllo di Gestione
- b) Scuole di specializzazione dell'area sanitaria del DiMeS "V. Tiberio" – Regolamento generale
- c) Dipartimento SUSEF – Regolamento di funzionamento
- d) Dipartimento Giuridico – modifica art. 5 Regolamento di funzionamento
- e) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche in applicazione del DLgs 19/08/2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"
- f) Iniziative didattiche e culturali destinate agli studenti – modifica regolamento per l'assegnazione di contributi per attività studentesche e per la gestione di iniziative a favore degli studenti

Area Finanza e Controllo
Coord. Affari Generali

Coord. Affari Generali

Coord. Affari Generali

Area Acquisti e Contratti

Area Acquisti e Contratti

10. Convenzioni

- | | |
|--|---------------------------|
| a) Contratto c/terzi con la società BMG Pharma SpA per attività di ricerca | Area Acquisti e Contratti |
| b) Contratto c/terzi con la società BMG Pharma SpA per attività di ricerca (2017) – riduzione delle attività | Area Acquisti e Contratti |
| c) Convenzione con la Società Agricola consortile a r.l. “Gargano Pesca” per attività di collaborazione nei settori legati alla pesca e all’acquacoltura | Area Acquisti e Contratti |
| d) Convenzione con il Comune di Campobasso per la fruizione dei servizi della Biblioteca di ateneo da parte degli amministratori e dei dipendenti comunali | Area Acquisti e Contratti |

11. Contratti e contenzioso

- | | |
|--|---|
| a) Adesione all’infrastruttura della banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia | Area Acquisti e Contratti |
| b) Contratto stipulato con la società New generation per l’affidamento in concessione d’uso di locali per l’esercizio del servizio bar-punto ristoro – Proposta di risoluzione | Area Acquisti e Contratti |
| c) Proposta di locazione parziale di immobile in favore della ditta Aileens Pharma srl | Area Acquisti e Contratti |
| d) Procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo, ai sensi del DLgs 81/2008 | Area Servizi Tecnici/Area Risorse Umane |

12. Provvedimenti per l’Edilizia

- | | |
|--|----------------------|
| a) Adesione dello schema del Programma Triennale e dell’elenco annuale dei lavori. DM n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018. Triennio 2019/21 | Area Servizi Tecnici |
|--|----------------------|

13. Provvedimenti per il personale

- | | |
|--|--------------------|
| a) “Fondo risorse decentrate” del personale tecnico amministrativo di categoria B, C e D e “Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP” per l’anno 2018 – determinazione ai sensi degli artt. 63 e 65 del nuovo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, per il triennio 2016-2018, siglato il 19 aprile 2018 | Area Risorse Umane |
| b) Indennità accessorie anno 2018: risorse da destinare alle voci di indennità previste all’art. 17 del vigente Contratto Collettivo Integrativo | Area Risorse Umane |
| c) Reclutamento ricercatori a tempo determinato, art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 | Area Risorse Umane |
| d) Trasferimento ricercatore a tempo indeterminato, art. 1, comma 672 legge di bilancio 2018 | Area Risorse Umane |
| e) Chiamata ricercatori a tempo determinato art. 24 comma 3 lett. b) legge 240_2010 | Area Risorse Umane |
| f) Reclutamento rtd, art. 24 comma 3 lett. b) legge 240_2010 | Area Risorse Umane |
| g) Rimborso prestito prof. Ferrandina | Area Risorse Umane |

14. Provvedimenti per la didattica

- a) Affidamenti supplenze e contratti a.a. 2018/19 Area Risorse Umane
- b) Master universitario annuale di primo livello dal titolo "Professionisti nella scuola e nella pubblica amministrazione tra saperi, abilità e certificazioni" a.a. 2018/19 – attivazione seconda edizione Area Servizi Dipartimentali

15. Provvedimenti per la ricerca scientifica

- a) Contributo di ricerca da parte dell'Associazione CMCRC Area Acquisti e Contratti
- b) Progetto ARS01_00456 – "Valorizzazione Smart del patrimonio Artistico delle città italiane" – VASARI – RS prof. Ferrucci – approvazione Area Innovazione e Sviluppo
- c) ERASMUS plus, capacity building in Higher Education – Progetto CUDIMHA "Curriculum Development: An Innovative Master in History and Archeology" – RS prof. Fiorentino – approvazione progetto e piano finanziario Area Innovazione e Sviluppo
- d) Centro Biocult – accordo di collaborazione tra il Comune di Frosolone per il progetto "Frosolone e il suo patrimonio bio-culturale: saperi, pratiche e territorio" – modifica piano finanziario Area Innovazione e Sviluppo

16. Borse di studio e di ricerca

- a) Assegno di ricerca dal titolo "Analisi dell'andamento della dinamica finanziaria dei comuni italiani dopo la Global Financial Crisis" – RS prof. Capalbo – DiMeS – richiesta rinnovo Area Innovazione e Sviluppo
- b) Proposta attivazione borsa di studio di ricerca dal titolo "Utilizzo di dati satellitari ad alta risoluzione per l'analisi della copertura del suolo" RS prof. Marco Marchetti – Centro ARIA Area Innovazione e Sviluppo

17. Progetti e iniziative di Ateneo

- a) Fondazione Intesa San Paolo Onlus. Assegnazione Borse di studio a.a. 2018/19 Area Servizi Studenti
- b) Servizio Pubblico di trasporto per collegamento con Sede universitario di Pesche Area Servizi Studenti
- c) Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile – proposta di adesione Area Acquisti e Contratti
- d) Consorzio Interuniversitario per l'Ingegneria e la Medicina – CoIIM – proposta di costituzione Area Acquisti e Contratti
- e) FFO 2018 – interventi straordinari a favore degli Atenei ai sensi dell'art. 10 del DM 587/2018 Coordinamento Direzione generale

18. Progetti e iniziative di internazionalizzazione

- a) Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l'Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi - stipula Area Innovazione e Sviluppo
- b) DM 29 dicembre 2014, n. 976 – Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del DL 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla L. 11 luglio 2003, n. 170 – Riparto assegnazione 2016 Area Innovazione e Sviluppo
- c) DM 29 dicembre 2017, n. 1047 – Interventi a favore degli studenti universitari – Art. 2. Fondo Giovani, Mobilità Internazionale – Riparto assegnazione 2017 Area Innovazione e Sviluppo