

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **VERBALE n. 3/2024**

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 12.30, si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione convocato con rettorale del 13.03.2024, prot. n. 11572.

#### *Sono presenti:*

- |   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| ✓ | prof. Luca Brunese         | <i>Rettore</i>            |
| ✓ | prof. Claudio Lupi         | <i>Prorettore Vicario</i> |
| ✓ | _____                      |                           |
| ✓ | prof. Elisa Novi Chavarria |                           |
| ✓ | prof. Vincenzo De Felice   |                           |
| ✓ | prof. Stefano Fiore        |                           |
| ✓ | prof. Filippo de Rossi     |                           |
| ✓ | dott. Annamaria Palangio   |                           |
| ✓ | sig. Marius Nicolae Popa   |                           |
| ✓ | dott. Valerio Barbieri     | <i>Direttore generale</i> |

#### *Assenti:*

- ✓ prof. Guido Maria Grasso
- ✓ prof. Adolfo D'Errico Gallipoli

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott.ssa Francesca Fanelli coadiuvata dalla dott. Bianca Iannantuono.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)



Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno, integrato con nota del 25.03.2024, prot. n. 13567:

1. *Ratifica verbale seduta precedente;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*
3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
5. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti;*
6. *Statuto di Ateneo: proposta di modifica;*
7. *Nucleo di Valutazione – nomina componenti;*
8. *Regolamenti di Ateneo;*
9. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
10. *Contenzioso e procedure di gara;*
11. *Ricerca scientifica;*
12. *Didattica e formazione;*
13. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
14. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
15. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
16. *Progetti e iniziative.*
17. *Sistema di Autovalutazione della Qualità degli Atenei: visita ANVUR Delegazione CEV del 12-15 dicembre 2023 - esiti relazione preliminare. Provvedimenti.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)



**13. Provvedimenti per il patrimonio universitario**

**Ufficio Istruttore: Divisione Risorse e Servizi – dott. Giacomo Verde**

**Ufficio Istruttore: Area Attività Negoziali – dott.ssa Rossella Cacchione**

**a) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 – applicazione dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023**

Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” prevede all'art. 37 “Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi” la disciplina della programmazione triennale di forniture e servizi per acquisti di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro (Iva esclusa), nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma deve riportare tutti i procedimenti di gara per l'importo sopra indicato che si intende espletare nel triennio di riferimento, qualunque sia la procedura per la scelta del contraente e la fonte di finanziamento.

Il Rettore precisa che nell'All.I.5 al codice dei contratti sono definiti gli schemi tipo da utilizzare per la redazione e la pubblicazione del programma triennale.

Alla luce delle disposizioni normative ed in considerazione dei dati di previsione delle voci di spesa inserite nel bilancio EF. 2024, nonché della ricognizione effettuata presso le strutture amministrative e dipartimentali di Ateneo, è stato redatto l'allegato Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026, composto dalle seguenti schede:

Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

Scheda B: elenco degli acquisti del programma;

Scheda C: elenco degli acquisti previsti nel precedente programma biennale non riproposti e non avviati.

Per gli acquisti di importo pari o superiore a 140.000 euro che dovessero rendersi necessari in corso di validità del programma triennale, si potrà procedere ad un aggiornamento dello stesso ai sensi del comma 6 del citato art.37 e nei casi indicati dall'art. 7, commi 8 e 9 dell'Allegato I.5 al D.Lgs. 36/2023.

Il Rettore, sulla base di quanto sopra esposto, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito al programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2024-2026.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITO il Rettore;

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)



LETTO	l'art. 37 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi" del D.Lgs. 36/2023;
VISTO	l'allegato I.5 al codice dei contratti, in cui sono definiti gli schemi tipo da utilizzare per la redazione e la pubblicazione del programma triennale;
PRESO ATTO	della ricognizione effettuata presso le strutture amministrative e dipartimentali;
ESAMINATO	il programma triennale degli acquisti di beni e servizi redatto per gli anni 2024-2026;
CONSIDERATO	che il programma è stato redatto nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
INDICATO	il Responsabile dell'Area Attività Negoziali, dott.ssa Rossella Cacchione, quale soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, ai sensi dell'art.6, comma 13 dell'All.I.5 al D.Lgs. 36/2023,
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Rossella Cacchione;

***DELIBERA ALL'UNANIMITA'***

- di approvare, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 36/2023, l'allegato schema del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro, redatto sulla base degli schemi tipo contenuti nell'All.I.5 al codice dei contratti, costituito dalle seguenti schede:
  - Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
  - Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
  - Scheda C: elenco degli acquisti previsti nel precedente programma biennale non riproposti e non avviati.
- di dare mandato ai competenti uffici di provvedere alla pubblicazione del programma triennale, come disposto dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, sul sito web dell'Ateneo e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)





Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate “seduta stante”.

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che “Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo.”

Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle ore 13.40 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE  
(prof. Luca BRUNESE)

