

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Verbale n° 11/2020**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di settembre, alle ore 11,00, si è riunito, presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, sito in Via De Sanctis, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. n. 25616 del 23 settembre 2020.

#### ***Sono presenti:***

- |   |                                 |                    |
|---|---------------------------------|--------------------|
| - | prof. Luca Brunese              | Rettore            |
| - | prof. Davide Barba              |                    |
| - | prof. Elisa Novi Chavarria      |                    |
| - | prof. Vincenzo De Felice        |                    |
| - | prof. Stefano Fiore             |                    |
| - | prof. Guido Maria Grasso        |                    |
| - | prof. Adolfo D'Errico Gallipoli |                    |
| - | sig. Luigi Petrella             |                    |
| - | dott. Pasquale Lavorgna         | sdv                |
| - | dott. Valerio Barbieri          | Direttore generale |

#### ***Assenti***

- |   |                        |                    |
|---|------------------------|--------------------|
| - | prof. Guido Gili       | Prorettore Vicario |
| - | prof. Filippo de Rossi |                    |

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott. Francesca Fanelli, coadiuvata dalla dott. Maria Scocca.

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. *Ratifica decreti d'urgenza;*
2. *Comunicazioni del Rettore;*
3. *Misure da adottare con riferimento all'evoluzione della gestione dell'emergenza COVID-19;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
5. *Regolamenti di Ateneo;*
6. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
7. *Contenzioso e procedure di gara;*
8. *Ricerca scientifica;*



- 9. Didattica e formazione;*
- 10. Provvedimenti per il patrimonio immobiliare;*
- 11. Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
- 12. Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
- 13. Progetti e iniziative;*
- 14. Collegio dei Revisori dei Conti - quadriennio 2020/2024.*

OMISSIS



**10. Provvedimenti per il patrimonio immobiliare**

**Ufficio Istruttore: Divisione Programmazione e Sviluppo – dott. Vincenzo Lucchese**

**Ufficio Istruttore: Area servizi Tecnici - ing. Giovanni Lanza**

**b) Aggiornamento del Programma Triennale e dell'elenco annuale dei lavori.**

**D.M. n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018.**

**Triennio 2021/2023**

Il Rettore ricorda ai componenti del Consiglio di Amministrazione che nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 3 del D.M. n° 14 del 16.01.2018, le Amministrazioni, secondo i propri ordinamenti, devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi tipo allegati allo stesso decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 1 del codice dei contratti (DLgs 50/2016).

Il programma è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.

Il programma deve riportare la priorità dei lavori valutata sui tre livelli indicati nell'allegato 1 – scheda D del decreto n. 14/2018. Nell'ambito degli ordini di priorità le Amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento di opere incompiute, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Secondo le indicazioni del Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo contenute nel verbale n. 2/2018 del 12.03.2018, l'Amministrazione deve predisporre il suddetto programma e l'elenco annuale dei lavori entro il mese di settembre.

Entro il 31 ottobre, l'Amministrazione deve adottare lo schema dei due piani suddetti ed avviare la loro pubblicazione all'interno delle strutture universitarie per accogliere eventuali considerazioni e proposte.

Successivamente all'adozione, secondo quanto disciplinato dal punto 5 dell'art. 5 del D.M. n°14 del 16.01.2018, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del Committente. Può essere consentita la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione.

L'approvazione definitiva del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, deve avvenire entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle pubblicazioni, ovvero, comunque in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, contestualmente all'approvazione del bilancio unico annuale di previsione.

Secondo quanto stabilito dal punto 9 dell'art. 5 del D.M. 16.01.2018, i programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente. Le modifiche possono riguardare:

- la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;
- l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione.





Attraverso un'analisi delle esigenze e delle priorità da soddisfare in rapporto ai fabbisogni ed ai mutamenti intervenuti dalla redazione del precedente Piano, tenuto conto di quanto effettivamente avviato, con l'apporto della Commissione Tecnica "Efficienza Strutturale ed Energetica" dell'ateneo, si è previsto di confermare e prevedere la realizzare dei seguenti interventi:

- rifacimento del terrazzo di copertura dell'edificio Biblioteca in viale Manzoni, Campobasso, con una previsione di spesa di € 200.000,00;
- rifacimento del manto di copertura dell'Edificio III Polifunzionale, con una previsione di spesa di € 350.000,00;
- riqualificazione energetica dei plessi universitari attraverso interventi che prevedano la rifunionalizzazione di alcune centrali termiche, la regolazione ed ottimizzazione degli impianti di condizionamento, con una previsione di spesa di € 1.800.000,00.

### ***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

SENTITA	la relazione del Rettore;
RICHIAMATI	il D.Lgs. 50/2016 ed il D.M. n° 14 del 16.01.2018;
ESAMINATE	le proposte degli interventi da inserire nella programmazione dei lavori nel triennio 2020/2022;
RICHIAMATO	l'art. 3, punto 14 del D.M. D.M. n° 14 del 16.01.2018, circa l'individuazione della struttura e del soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici;
INDICATO	il Responsabile del procedimento nella persona dell'ing. Giovanni Lanza;

### ***DELIBERA ALL'UNANIMITA'***

- di individuare quale soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 l'ing. Giovanni Lanza.
- di approvare gli interventi di seguito dettagliati da inserire nella piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023:
  1. rifacimento del terrazzo di copertura dell'edificio Biblioteca in viale Manzoni, Campobasso, con una previsione di spesa di € 200.000,00;
  2. rifacimento del manto di copertura dell'Edificio III Polifunzionale, con una previsione di spesa di € 350.000,00;
  3. riqualificazione energetica dei plessi universitari attraverso interventi che prevedano la rifunionalizzazione di alcune centrali termiche, la regolazione ed ottimizzazione degli impianti di condizionamento, con una previsione di spesa di € 1.800.000,00.
- di autorizzare la pubblicazione sul profilo istituzionale dell'ateneo della presente proposta di interventi da inserire nel Piano triennale 2021/2023 al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni secondo quanto fissato dall'art. 5 del D.M. D.M. n° 14 del 16.01.2018;
- di provvedere alla successiva adozione del Piano e dell'elenco annuale entro il prossimo 31



ottobre nel rispetto di quanto indicato dal Collegio dei Revisori dei conti dell'ateneo nel verbale n. 2/2018 del 12.03.2018.

OMISSIS



OMISSIS

Ai sensi dell'art. 10 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 12.45 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

