



17 FEB. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **17 febbraio** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0009903 del 12.02.2015, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, integrato con nota prot. n. 0010785 del 17.02.2015 e rettificato con email di errata corrige del 17.02.2015:

..... O M I S S I S .....

**Sono presenti:** il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e la dottoressa **Simonetta Ranalli**, che assume le funzioni di segretario.

**È assente giustificato:** sig. Domenico Di Simone.

**Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti:** dott. Domenico Mastroianni.

**Il presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S .....

DELIBERA

27/15

AFFARI  
CONTABILI

4.2



17 FEB. 2015

## INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI.

Il Presidente illustra la seguente relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali.

Si ricorda che, con delibera n. 2/2014 del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 28.01.2014, sono stati approvati, a decorrere dall'1.01.2014, gli importi relativi alle indennità e gettoni di presenza da corrispondere ai membri degli Organi di governo dell'Ateneo.

Per l'anno 2015 si propone al Consiglio di Amministrazione di mantenere invariati i rispettivi importi, che risultano nei termini di seguito analiticamente indicati:

Beneficiario	Importi unitari euro	TOTALE spesa 2014 euro (al netto oneri Ente)
Rettore	54.000,00	54.000,00
ProRettore Vicario	27.000,00	27.000,00
Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento	12.000,00	12.000,00
Presidi di Facoltà = n. 11 (indennità di carica a € 2.400,00 e indennità di risultato a € 1.200,00)	3.600,00	39.600,00
Direttori dipartimenti = n. 63 (indennità di carica a € 2.400,00 e indennità di risultato a € 1.200,00)	3.600,00	226.800,00
Presidente Collegio dei Revisori dei conti	21.600,00	21.600,00
Gettone: euro 80,00 x n. 20 sedute	80,00	1.600,00
Componenti Collegio dei Revisori dei conti	18.000,00	36.000,00
Gettone: euro 80,00 x n. 20 sedute x n. 2 componenti	80,00	3.200,00
Componenti supplenti Collegio dei Revisori dei conti – gettone per attività delegata euro 250,00 per un massimo annuo di euro 7.500,00	250,00	15.000,00
Presidente Nucleo di Valutazione	12.000,00	12.000,00
Componenti Nucleo di Valutazione n. 8	10.000,00	80.000,00
Componenti di diritto Consiglio di Amministrazione (Rettore): gettone euro 80,00 x n. 14 sedute	80,00	1.120,00
Componenti eletti Consiglio di Amministrazione n. 9	10.000,00	90.000,00
Gettone: euro 250,00 x n. 9 componenti e n. 14 sedute	250,00	31.500,00
Componenti Senato Accademico – gettone euro 80,00 x n. 35 componenti e n. 14 sedute	80,00	39.200,00
<b>Totale indennità e gettoni</b>		<b>690.620,00</b>

A tali importi occorre aggiungere gli Oneri a carico Ente, quantificati in **euro 207.677,72**, calcolati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Stipendi, suscettibili di variazioni derivanti dalla posizione contributiva dei percettori.

Le spese relative al rimborso delle spese di viaggio per i componenti esterni non residenti potranno trovare copertura, come per gli anni passati, nelle economie che si realizzano solitamente in corso d'anno a causa delle assenze di alcuni dei componenti.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
IL DIRETTORE  
Dott. Andrea Putignani



17 FEB. 2015

Pertanto per l'anno 2015 la spesa complessiva (oneri a carico Ente compresi) per la corresponsione dell'indennità e dei gettoni di presenza ai componenti degli organi istituzionali, invariata rispetto al 2014, ammonta ad **euro 898.297,72**.

Per gli anni successivi al 2015, gli importi rimarranno parimenti invariati, salvi gli effetti di intervenute modifiche normative o regolamentari o di diverse determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, il Rettore invita il Consiglio ad autorizzare la corresponsione delle indennità e dei gettoni ai componenti degli Organi istituzionali nella misura riportata nella tabella di cui sopra.

*lw*  
Allegati in visione:  
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2014

AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
DIRETTORE  
Dott. Andrea Putignani



17 FEB. 2015

..... O M I S S I S .....

**DELIBERAZIONE N. 27/15**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;**
- **Visto l'art. 6, comma 3 della Legge 30 luglio 2010, n. 122;**
- **Visto il nuovo Statuto emanato con DR n. 3689 del 29.10.2012 ed entrato in vigore dall'8.11.2012;**
- **Vista la delibera n. 2/14 del Consiglio di Amministrazione, assunta in data 28.01.2014, con la quale sono state attribuite le indennità e i gettoni da corrispondere agli Organi Istituzionali dell'Ateneo nel corso dell'esercizio 2014;**
- **Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito e, in particolare, sull'opportunità di costituire una Commissione ad hoc con il compito di formulare, per il prossimo anno, eventuali proposte di rimodulazione delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri degli Organi Istituzionali dell'Ateneo;**
- **Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

**DELIBERA**

- **di approvare, a decorrere dall'1.01.2015 gli importi relativi alle indennità e gettoni di presenza da corrispondere ai membri degli Organi Istituzionali dell'Ateneo, invariati rispetto al 2014, nei termini di seguito indicati:**

Beneficiario	Importi unitari	TOTALE spesa 2014 (al netto oneri Ente)
Rettore	54.000,00	54.000,00
ProRettore Vicario	27.000,00	27.000,00
Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento	12.000,00	12.000,00
Presidi di Facoltà = n. 11 (indennità di carica a € 2.400,00 e indennità di risultato a € 1.200,00)	3.600,00	39.600,00
Direttori dipartimenti = n. 63 (indennità di carica a € 2.400,00 e indennità di risultato a € 1.200,00)	3.600,00	226.800,00
Presidente Collegio dei Revisori dei conti	21.600,00	21.600,00
Gettone: euro 80,00 x n. 20 sedute	80,00	1.600,00
Componenti Collegio dei Revisori dei conti	18.000,00	36.000,00
Gettone: euro 80,00 x n. 20 sedute x n. 2 componenti	80,00	3.200,00
Componenti supplenti Collegio dei Revisori dei conti – gettone per attività delegata euro 250,00 per un massimo annuo di euro 7.500,00	250,00	15.000,00

6.2



17 FEB. 2015

Presidente Nucleo di Valutazione	12.000,00	12.000,00
Componenti Nucleo di Valutazione n. 8	10.000,00	80.000,00
Componenti di diritto Consiglio di Amministrazione (Rettore): gettone euro 80,00 x n. 14 sedute	80,00	1.120,00
Componenti eletti Consiglio di Amministrazione n. 9	10.000,00	90.000,00
Gettone: euro 250,00 x n. 9 componenti e n. 14 sedute	250,00	31.500,00
Componenti Senato Accademico – gettone euro 80,00 x n. 35 componenti e n. 14 sedute	80,00	39.200,00
Totale indennità e gettoni		690.620,00
Oneri a carico Ente		207.677,72
Totale complessivo		898.297,72

**La spesa a carico del conto AC 13.04.010 “Gettoni/Indennità ai membri degli Organi Istituzionali” (COFOG 09.8) trova copertura sullo stanziamento di previsione esercizio finanziario 2015.**

**Il rimborso delle spese di viaggio per i componenti esterni non residenti sarà recuperato, come per gli anni passati, dalle economie derivanti dalle assenze dei componenti alle riunioni dei vari organi istituzionali che si realizzeranno in corso d’anno, o in caso contrario si provvederà con idoneo reintegro;**

- **di costituire una Commissione ad hoc con il compito di formulare, per il prossimo anno, a seguito di una puntuale analisi e confronto con gli altri Atenei italiani, eventuali proposte di rimodulazione delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri degli Organi Istituzionali dell’Ateneo, salvaguardando i rapporti in corso con i componenti esterni e senza oneri aggiuntivi, composta dai seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:**
  - **Professore Michele Gras, membro esterno;**
  - **Professore Bartolomeo Azzaro, rappresentante dei ricercatori universitari;**
  - **Dottoressa Angelina Chiaranza, rappresentante del personale tecnico-amministrativo;**
  - **Signora Federica Di Pietro, rappresentante degli studenti**
  - e dal Dottore Andrea Putignani, Direttore dell’Area Affari Istituzionali.**

**Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
Simonetta Ranalli

**IL PRESIDENTE**  
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S .....