



22 MAG. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **22 maggio** alle ore **16.05**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0031529 del 17.05.2012 e prot. n. 0032265 del 21.05.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: prof. Massimo Moscarini, dott. Pietro Lucchetti.

Assistono per il Collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta, 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**



24 MAG. 2012

INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI.

Il Presidente illustra la seguente relazione predisposta dal Settore I – Affari Generali della Ripartizione V – Supporto Organi di Governo.

Si ricorda che, con delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 24.1.2012, sono state rimodulate le indennità e i gettoni di presenza degli Organi istituzionali della Sapienza in base ai seguenti criteri:

- contenimento delle spese di funzionamento, riducendo le indennità e i gettoni di un ulteriore 5% in aggiunta alle riduzioni di legge, con la sola esclusione dei componenti del Collegio dei Sindaci per rispetto dell'obbligazione assunta al momento del conferimento dell'incarico;
- diversa composizione degli Organi di Governo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci, NVA, CSSV) come prevista dallo Statuto, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 18.10.2011 ed inviato al MIUR per gli adempimenti di competenza, ipotizzando che la ricostituzione degli stessi potesse avvenire entro il 31 maggio 2012.

Considerato che, sulla scorta delle osservazioni formulate dal MIUR si sta procedendo alla revisione del testo statutario con conseguente slittamento dei termini previsti per la ricostituzione degli Organi di Governo centrali, si rende necessario autorizzare la corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza ai componenti attuali per il periodo successivo al 31.5.2012.

Si ricorda che allo scopo è stata autorizzata una spesa pari a € 930.245,00, di cui € 843.982,00 per indennità e gettoni e € 86.393,00 per oneri a carico ente.

E' evidente che il mantenimento dell'attuale composizione dei suddetti organi comporterà una maggiore spesa rispetto a quella prevista come si evince dalla tabella che segue:

Beneficiario	Importi unitari arrotondati	Importo complessivo per 5 mesi	Importo complessivo per 7 mesi	TOTALE spesa 2012 (al netto oneri Ente)
Rettore	54.686			54.686,00
ProRettore Vicario	27.343			27.343,00
Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento	10.937			10.937,00
Presidi di Facoltà = n. 11 (indennità di carica a € 2.375,00 e indennità di risultato a € 1.187,5)	3.563			39.187,50
Direttori dipartimenti = n. 63 (indennità di carica a € 2.375,00 e indennità di risultato a € 1.187,5)	3.563			224.469,00

PERVENUTO IL
17 MAG. 2012
RIPARTIZIONE V

Responsabile del Settore I
Stefano Filza Torquati

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 MAR. 2012

Il Responsabile del Settore I

Stefano Luca Torquati

Torquati

uw

Beneficiario	Importi unitari arrotondati	Importo complessivo per 5 mesi già impegnato	Importo complessivo per 7 mesi	TOTALE spesa 2012 (al netto oneri Ente)
Presidente Collegio dei Sindaci	20.250	8.437,50	11.812,50	20.250,00
gettone euro 81,00 x n. 25 sedute	81	810,00	1.215,00	2.025,00
Componenti Collegio dei Sindaci (n. 4 componenti)	16.200	27.000,00	37.800,00	64.800,00
gettone euro 81,00 x n. 25 sedute x n. 4 componenti	81	3.240,00	4.860,00	8.100,00
Presidente Nucleo di Valutazione	14.723			14.723,00
Componenti Nucleo di Valutazione (n. 8 componenti)	12.620	44.280,00	56.680,00	100.960,00
Presidente Comitato di Supporto Strategico e Valutazione	14.723	6.134,58	8.588,42	14.723,00
Componenti Comitato di Supporto Strategico e Valutazione (n. 3 componenti)	12.620	15.775,00	22.085,00	37.860,00
Componenti di diritto Consiglio di Amministrazione (gettone euro 70,00 n. 8: Rettore, DG, ProRettore Vicario, 5 Sindaci x 16 sedute)	70	5.040,00	3.920,00	8.960,00
Componenti elettivi Consiglio di Amministrazione (n. 18 componenti)	7.011	52.852,50	73.345,50	126.198,00
gettone euro 351 x 16 sedute x 18 componenti	351	56.789,10	44.298,90	101.088,00
Componenti Senato Accademico (gettone euro 70,00 per n. 38 componenti)	70	21.313,44	10.186,56	31.500,00
Componenti Senato Accademico studenti (gettone euro 140,00 per n. 5 componenti per n. 15 sedute)	140	5.608,80	4.891,20	10.500,00
				898.309,50
Oneri a carico ente				91.627,56
Totale				989.937,70



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 MAG. 2012

Pertanto rispetto allo stanziamento attuale pari a € 843.982,00, al netto degli oneri a carico ente, si avrà una maggiore spesa complessiva, al 31.12.2012, pari a € 54.327,50.

Tale maggiore spesa sarà suscettibile di variazione in diminuzione a seguito delle assenze dei componenti alle riunioni degli Organi e pertanto si ritiene che la stessa possa essere riassorbita, in gran parte, con le economie derivanti dalle assenze dei componenti in corso d'anno, tenuto conto che alla data del 30 aprile si sono realizzate economie per circa € 9.000,00.

Stante quanto sopra e tenuto conto dell'incertezza sui tempi di ricostituzione degli Organi si ritiene opportuno rinviare ad un momento successivo l'eventuale integrazione dello stanziamento e approvare in questa sede solo il pagamento delle spettanze così descritte ai membri degli Organi di Governo centrale nell'attuale composizione dal 1.6.2012 fino all'insediamento dei nuovi organi ed il rimborso delle spese di viaggio ai componenti non residenti.

Ciò anche in considerazione del fatto che lo stanziamento di previsione, da una proiezione effettuata dall'ufficio, garantirebbe, comunque, la copertura del fabbisogno, per l'attuale composizione, fino al mese di novembre 2012 e che, per tale data, si procederà al monitoraggio dell'effettiva spesa e all'eventuale richiesta di integrazione dello stanziamento stesso.

Ciò premesso, il Rettore invita il Consiglio a deliberare.

Allegati in visione:

- delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 24.01.2012

Il Responsabile del Settore

Prof. *[Signature]*

[Signature]



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

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 109/12

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22 MAG. 2012

- **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;**
- **Vista la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione, assunta in data 24.1.2012, con la quale sono stati rideterminati le indennità e i gettoni da corrispondere agli Organi di Governo dell'Ateneo nel corso dell'esercizio 2012;**
- **Considerato che a seguito delle osservazioni formulate dal MIUR sul nuovo testo Statutario non si è potuto procedere alla ricostituzione degli Organi come precedentemente previsto, né allo stato si è in grado di prevedere un nuovo termine;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 18: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Rizzo, Romano e Senatore**

DELIBERA

di autorizzare la corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi istituzionali centrali nell'attuale composizione dal 1° giugno 2012 fino all'insediamento dei nuovi organi.

Alla copertura delle spese si farà fronte nei limiti dello stanziamento previsto e fino ad esaurimento dello stesso. Le ulteriori risorse necessarie ed il rimborso spese di viaggio per i componenti non residenti saranno recuperate 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.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

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