



Nell'anno **duemiladodici**, addì **4 dicembre** alle ore **16.10**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0072794 del 29.11.2012 e prot. n. 0072925 del 03.12.2012, 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. Alberto Sobrero, 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. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.55), 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.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Sindaci: dott. Giancarlo Ricotta.

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

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

D. 263/12
Aff. cont.
214

70



INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI.

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

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

Con la recente entrata in vigore del nuovo Statuto, che prevede tra l'altro una diversa composizione degli Organi di Governo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci, Nucleo di valutazione di Ateneo) ed un maggiore/diverso carico di attività e/o di responsabilità derivanti dall'attuazione delle nuove norme statutarie, si è reso necessario procedere ad una revisione del numero e dell'entità dei compensi previsti per indennità e gettoni come precedentemente definiti dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 5/2012.

Ciò stante e considerati i tempi necessari per la conclusione del processo di ricostituzione dei suddetti organi, che si ipotizza possa concludersi entro il 31 maggio 2013, si è ritenuto di apportare le seguenti modifiche:

- 1) decorrenza nuovi organi: 1° giugno 2013
 - per i primi cinque mesi, sono stati quindi considerati gli attuali dati dimensionali e finanziari previsti dallo Statuto del 2010,
 - per i restanti 7 mesi i dati sono stati adeguati alla composizione prevista dal nuovo Statuto emanato con DR n. 3689 del 29.10.2012;
- 2) arrotondamento per eccesso o per difetto delle indennità a decorrere dall'1/1/2013:
 - del Rettore da 54.686,00 a 54.000,00 euro,
 - del ProRettore da 27.343,00 a 27.000,00 euro,
 - dei Presidi e Direttori di Dipartimento da 3.563,00 a 3.600,00 euro (indennità di carica pari a 2.400,00 euro e indennità di risultato massima pari a 1.200,00 euro);
- 3) rideterminazione delle indennità in funzione del carico di attività e/o di responsabilità derivanti dall'attuazione delle nuove norme statutarie a decorrere dall'1/1/2013 per:
 - il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento e il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l'analogia del carico dell'attività (in aumento il primo, in diminuzione il secondo: entrambi a 12.000,00 euro),
 - il Presidente del Collegio dei Sindaci e i componenti del Collegio per il maggior onere derivante dall'imminente introduzione del bilancio unico e dalla contemporanea contrazione dimensionale dell'organo (in lieve aumento: a 21.600,00 il primo e a 18.000,00 euro i secondi),
 - i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione per il maggior onere derivante dall'aumento delle competenze e delle responsabilità, in concomitanza con la contrazione dimensionale dell'organo (in aumento: a 10.000,00 euro);
- 4) quantificazione omogenea ed univoca di tutti i gettoni di presenza previsti, portati da 70,00 a 80,00 euro, a decorrere dall'1/1/2013, eccezion fatta per i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, per i quali è stata ipotizzata una diversa quantificazione (in diminuzione

- 4 DIC. 2012

Responsabile del Settore I
Affari Generali
S. Scarano

PERVENUTO IL
29 NOV. 2012
RIP. V - SETT. III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEGRETERIA
S. SCARANO
Supplente elettivo
IL DIRIGENTE RESPONSABILE



- 4 DIC. 2012

rispetto all'attuale: da 351,00 a 250,00 euro a fronte di un aumento dell'indennità con decorrenza 1/6/2013);

- 5) a decorrere dal 1° giugno 2013, considerata la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, per il Direttore Generale, il Pro Rettore e i componenti del Collegio dei Sindaci non previsti nella stessa, non è stato calcolato alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del predetto organo.

Per maggior chiarezza si riporta il quadro riepilogativo che segue:

Beneficiario	Importi unitari	Importo complessivo per 5 mesi	Importo complessivo per 7 mesi	TOTALE spesa 2013 (al netto oneri Ente)
Rettore	54.000			54.000,00
Pro Rettore Vicario	27.000			27.000,00
Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento	12.000			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			39.600,00
Direttori dipartimenti = n. 63 (indennità di carica a € 2.400,00 e indennità di risultato a € 1.200,00)	3.600			226.800,00
Presidente Collegio dei Sindaci (fino al 31 maggio euro 20.250,00 dal 1° giugno euro 21.600,00)	20.250 21.600	8.437,50	12.600,00	21.037,50
Gettone: euro 81,00 x n. 8 sedute – euro 80,00 x n. 15 sedute	81 80	648,00	1.200,00	1.848,00
Componenti Collegio dei Sindaci (fino al 31 maggio euro 16.200,00 x n. 4 componenti dal 1° giugno euro 18.000,00 x n. 2 componenti)	16.200 18.000	27.000,00	21.000,00	48.000,00
Gettone: euro 81,00 x n. 8 sedute – euro 80,00 x n. 15 sedute x n. 2 componenti	81 80	2.592,00	2.400,00	4.992,00
Presidente Nucleo di Valutazione (fino al 31 maggio euro 14.723,00 dal 1° giugno euro 12.000,00)	14.723 12.000	6.135,00	7.000,00	13.135,00
Componenti Nucleo di Valutazione n. 8 componenti (fino al 31 maggio euro 12.620,00 dal 1° giugno euro 10.000,00)	12.620 10.000	42.066,00	46.666,67	88.732,67
Presidente Comitato di Supporto Strategico e Valutazione (fino al 31 maggio poi soppresso)	14.723	6.134,58		6.134,58
Componenti Comitato di Supporto Strategico e Valutazione (n. 3 componenti fino al 31 maggio poi soppresso)	12.620	15.775,00		15.775,00



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2012

Consiglio di Amministrazione

Prof. ...

...

IL DIRIGENTE DELLA FINANZIARIA

S... (dott. ...)

Beneficiario	Importi unitari	Importo complessivo per 5 mesi	Importo complessivo per 7 mesi	TOTALE spesa 2013 (al netto oneri Ente)
Componenti di diritto Consiglio di Amministrazione (gettone euro 80,00 n. 8: Rettore, DG, ProRettore Vicario, 5 Sindaci x 7 sedute - n. 1 x 9 sedute)	80	4.480,00	720,00	5.200,00
Componenti elettivi Consiglio di Amministrazione (fino al 31 maggio indennità euro 7011,00 x n. 19 componenti - dal 1° giugno euro 10.000,00 x n. 9 componenti)	7.011	55.504,00	52.500,00	108.004,00
	10.000			
Gettone: euro 351,00 x 7 sedute x 19 componenti - euro 250,00 x 9 sedute x 9 componenti)	351	46.683,00	20.250,00	66.933,00
	250			
Componenti Senato Accademico (gettone euro 80,00 per n. 38 componenti x 7 sedute - n. 29 componenti x 8 sedute)	80	21.280,00	18.560,00	39.840,00
Componenti Senato Accademico studenti (gettone euro 80,00 per n. 5 componenti x 7 sedute - n. 6 componenti x 8 sedute)	80	2.800,00	3.840,00	6.640,00
Totale netto				785.671,08
Oneri a carico Ente (calcolate in base alle percentuali fornite dall'Ufficio Stipendi)				220.669,83
Totale complessivo				1.006.340,91

Si specifica che gli Oneri a carico Ente sono stati calcolati sulla base delle percentuali comunicate dall'Ufficio Stipendi, suscettibili di variazioni derivanti dalla posizione contributiva dei percettori.

Si ricorda, inoltre, che ai componenti fuori sede viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio: la relativa spesa può tuttavia rientrare nelle economie che si realizzano solitamente in corso d'anno a causa delle assenze di alcuni dei componenti.

Infine, si ritiene utile evidenziare la riduzione di spesa che si è andata registrando nel corso degli ultimi anni per effetto delle politiche esterne ed interne di contenimento della spesa pubblica come dianzi detto, con la seguente progressione:

2011	2012	2013
1,235 mln di euro	1,160 mln di euro	1,006 mln di euro



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2012

Per il 2014 con la stabilizzazione degli Organi nella nuova composizione la spesa andrà a ridursi ulteriormente

Ciò premesso, il Rettore invita il Consiglio ad approvare i nuovi importi delle indennità e dei gettoni di presenza.

Allegati in visione:
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2012

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

DELIBERAZIONE N. 263/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4 DIC. 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;**
- **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. 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, pur tenendo conto dei tempi necessari alla conclusione della ricostituzione degli organi a norma del nuovo Statuto, l'entrata in vigore dello stesso ha consentito di procedere ad una revisione delle indennità e dei gettoni sulla base dei dati dimensionali degli organi in esso contenuti;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 19: a maggioranza con i n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Laganà, Ligia, Mauceri, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Rizzo, Romano, Senatore e con le n. 4 astensioni dei consiglieri Calvano, Cavallo, Merafina, De Nigris Urbani**

DELIBERA

di approvare, a decorrere dall'1.01.2013, gli importi relativi alle indennità e gettoni di presenza da corrispondere ai membri degli Organi di Governo dell'Ateneo nei termini di seguito indicati:



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2012

Beneficiario	Importi unitari	Importo complessivo per 5 mesi	Importo complessivo per 7 mesi	TOTALE spesa 2013 (al netto oneri Ente)
<i>Rettore (dall' 1/1/2013)</i>	54.000			54.000,00
<i>ProRettore Vicario (dall' 1/1/2013)</i>	27.000			27.000,00
<i>Presidente Collegio dei Direttori di Dipartimento (dall' 1/1/2013)</i>	12.000			12.000,00
<i>Presidi di Facoltà = n. 11 (indennità di carica a € 2.400,00 e indennità di risultato a € 1.200,00 - dall' 1/1/2013)</i>	3.600			39.600,00
<i>Direttori dipartimenti = n. 63 (indennità di carica a € 2.400,00 e indennità di risultato a € 1.200,00 - dall' 1/1/2013)</i>	3.600			226.800,00
<i>Presidente Collegio dei Sindaci (fino al 31 maggio euro 20.250,00 dal 1° giugno euro 21.600,00)</i>	20.250	8.437,50		
	21.600		12.600,00	21.037,50
<i>Gettone: euro 81,00 x n. 8 sedute - euro 80,00 x n. 15 sedute</i>	81	648,00		
	80		1.200,00	1.848,00
<i>Componenti Collegio dei Sindaci (fino al 31 maggio euro 16.200,00 x n. 4 componenti dal 1° giugno euro 18.000,00 x n. 2 componenti)</i>	16.200	27.000,00		
	18.000		21.000,00	48.000,00
<i>Gettone: euro 81,00 x n. 8 sedute - euro 80,00 x n. 15 sedute x n. 2 componenti</i>	81	2.592,00		
	80		2.400,00	4.992,00
<i>Presidente Nucleo di Valutazione (fino al 31 maggio euro 14.723,00 dal 1° giugno euro 12.000,00)</i>	14.723	6.134,58		
	12.000		7.000,00	13.134,58
<i>Componenti Nucleo di Valutazione n. 8 componenti (fino al 31 maggio euro 12.620,00 dal 1° giugno euro 10.000,00)</i>	12.620	42.066,00		
	10.000		46.666,67	88.732,67
<i>Presidente Comitato di Supporto Strategico e Valutazione (fino al 31 maggio poi soppresso)</i>	14.723	6.134,58		6.134,58
<i>Componenti Comitato di Supporto Strategico e Valutazione (n. 3 componenti fino al 31 maggio poi soppresso)</i>	12.620	15.775,00		15.775,00
<i>Componenti di diritto Consiglio di Amministrazione (gettone euro 80,00 n. 8: Rettore, DG, ProRettore Vicario, 5 Sindaci x 7 sedute - n. 1 x 9 sedute - dall'1/1/2013)</i>	80	4.480,00	720,00	5.200,00



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 DIC. 2012

Beneficiario	Importi unitari	Importo complessivo per 5 mesi	Importo complessivo per 7 mesi	TOTALE spesa 2013 (al netto oneri Ente)
Componenti elettivi Consiglio di Amministrazione (fino al 31 maggio indennità euro 7011,00 x n. 19 componenti - dal 1° giugno euro 10.000,00 x n. 9 componenti)	7.011	55.504,00	52.500,00	108.004,00
	10.000			
Gettone: euro 351,00 x 7 sedute x 19 componenti - euro 250,00 x 9 sedute x 9 componenti)	351	46.683,00	20.250,00	66.933,00
	250			
Componenti Senato Accademico (gettone euro 80,00 per n. 38 componenti x 7 sedute - n. 29 componenti x 8 sedute - dall'1/1/2013)	80	21.280,00	18.560,00	39.840,00
Componenti Senato Accademico studenti (gettone euro 80,00 per n. 5 componenti x 7 sedute - n. 6 componenti x 8 sedute - dall'1/1/2013)	80	2.800,00	3.840,00	6.640,00
Totale netto				785.671,08
Oneri a carico Ente (calcolate in base alle percentuali fornite dall'Ufficio Stipendi)				220.669,83
Totale complessivo				1.006.340,91

La spesa a carico del conto AC 13.04.010 troverà copertura sullo stanziamento di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Il rimborso delle 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

..... OMISSIS