



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 GEN. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **28 gennaio** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0004474 del 23.01.2014 e prot. n. 0005054 del 27.01.2014, 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. Antonello Biagini; i **consiglieri**: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, sig. Domenico Di Simone, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti giustificati: prof. Michel Gras, dott.ssa Angelina Chiaranza.

Assiste per il Collegio dei Revisori 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

D.2/14
Aff. cont. 3.2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 GEN. 2014

INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA ORGANI ISTITUZIONALI.

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

Si ricorda che, con delibera n. 263/12 del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 4.12.2012, sono state rimodulate le indennità e i gettoni di presenza degli Organi istituzionali della Sapienza per l'anno 2013 come da tabella allegata, tenendo conto della ricostituzione degli stessi e del maggiore/diverso carico di attività e/o di responsabilità derivanti dall'attuazione delle nuove norme statutarie.

Si fa presente che in sede di adeguamento del Regolamento del Collegio dei Revisori dei conti alla legge n. 240/2010, allo Statuto e ai Regolamenti, in discussione all'ordine del giorno della presente seduta, è prevista la possibilità di delega ai componenti supplenti di attività di ispezione, riscontro e verifica, (art. 5, commi 3 e 5), e che il Regolamento medesimo dispone, all'art. 2, co 6, che "ai componenti del Collegio è attribuita, per le funzioni svolte, un'indennità di carica annua ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni le cui misure sono determinate dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5".

Si rende perciò necessario prevedere per i componenti supplenti, in funzione di tali attività delegate, un gettone, comprensivo di ogni e qualsiasi spesa sostenuta, pari all'importo di euro 250,00 per ciascuna attività delegata, con un massimo annuo per ciascun componente supplente di euro 7.500,00.

Il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare tale determinazione.

Considerato che la ricostituzione degli Organi di governo è avvenuta entro il 31 luglio 2013 e che pertanto non si ravvisa la necessità di un ulteriore rimodulazione delle indennità e dei gettoni per l'anno 2014, si riportano nella tabella che segue le stesse così come determinate nella predetta delibera n.263/2012 integrata con la determinazione concernente il gettone da riconoscere ai componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti:

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

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 GEN. 2014

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 elettivi 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. 34 componenti e n.14 sedute	80,00	38.080,00
Totale indennità e gettoni		689.500,00

Si specifica, inoltre, che gli Oneri a carico Ente, quantificati in **euro 207.311,48**, sono stati calcolati sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio Stipendi, suscettibili di variazioni derivanti dalla posizione contributiva dei percettori.

Si ricorda, infine, 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.

Da ultimo, 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, con la seguente progressione:

2011	2012	2013
1.235 mln di euro	1.160 mln di euro	1.006 mln di euro

Per il 2014 con la stabilizzazione degli Organi nella nuova composizione la spesa andrà a ridursi ulteriormente attestandosi ad **euro 896.811,48** (oneri a carico Ente compresi).

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.

Allegati in visione:
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 263/2012

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
AL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

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

28 GEN. 2014

DELIBERAZIONE N. 2/14

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. 263/12 del Consiglio di Amministrazione, assunta in data 4.12.2012, con la quale sono state rideterminate le indennità e i gettoni da corrispondere agli Organi di governo dell'Ateneo nel corso dell'esercizio 2013;**
- **Considerato che, non si ravvisa, per l'anno 2014, la necessità di rimodulazione delle indennità e dei gettoni di presenza da attribuire ai componenti degli Organi di governo, tenendo conto che le stesse sono state rimodulate, per l'anno 2013, tenendo conto della ricostituzione dei predetti Organi avvenuta entro il 31 luglio 2013;**
- **Presenti 10, votanti 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Pasinelli, Di Simone, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- a) **di approvare la determinazione del gettone, comprensivo di ogni e qualsiasi spesa sostenuta, da riconoscersi ai componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti, pari all'importo di euro 250,00 per ciascuna attività delegata, con un massimo annuo per ciascun componente supplente di euro 7.500,00;**
- b) **di approvare, 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 nei termini di seguito indicati:**



28 GEN. 2014

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
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. 34 componenti e n. 14 sedute	80,00	38.080,00
Totale indennità e gettoni		689.500,00
Oneri a carico Ente		207.311,48
Totale complessivo		896.811,48

La spesa a carico del conto AC 13.04.010 “Gettoni/Indennità ai membri degli Organi istituzionali” (COFOG 09.8) troverà copertura sullo stanziamento di previsione esercizio finanziario 2014.

Il rimborso delle spese di viaggio per i componenti non residenti sarà recuperato 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