

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/01/2002**

ore 8,30

Componenti

Prof.	Elio MOSELE	- Magnifico Rettore		P
Prof.	Nicola SARTOR	- Pro-Rettore	(5)	P
Prof.	Pietro BERNI	- Rapp. Prof. Ordinari	Fac. Economia	P
Prof.ssa	Donata GOTTARDI	- Rapp. Prof. Ordinari	Fac. Giurisprudenza	P
Prof.ssa	Loredana OLIVATO	- Rapp. Prof. Ordinari	Fac. Lettere e Filosofia	P
Prof.	Sergio BONAZZA	- Rapp. Prof. Ordinari	Fac. Lingue LL.SS..	AG
Prof.	Giovanni PIZZOLO	- Rapp. Prof. Ordinari	Fac. Medicina e Chir.	P
Prof.ssa	Paola DI NICOLA	- Rapp. Prof. Ordinari	Fac. Scienze Formazione	P
Prof.	Franco FUMMI	- Rapp. Prof. Ordinari	Fac. Scienze MM.FF.NN.	AG
Prof.	Vincenzo CACICI	- Rapp. Prof. Associati	Fac. Economia	P
Prof.	Giovanni ROSSI	- Rapp. Prof. Associati	Fac. Giurisprudenza	(1) P
Prof.	Giovanni M.P. DE SANTIS	- Rapp. Prof. Associati	Fac. Lettere e Filosofia	P
Prof.	Walter BUSCH-BERNARD	- Rapp. Prof. Associati	Fac. Lingue LL.SS.	AG
Prof.	Paolo BENUSSI	- Rapp. Prof. Associati	Fac. Medicina e Chir.	P
Prof.	Giampaolo ROMAGNANI	- Rapp. Prof. Associati	Fac. Scienze Formazione	P
Prof.ssa	Henriette MOLINARI	- Rapp. Prof. Associati	Fac. Scienze MM.FF.NN.	AG
Dott.	Mario POMINI	- Rapp. Ricercatori	Fac. Economia	(4) P
Dott.ssa	Marcella DISTEFANO	- Rapp. Ricercatori	Fac. Giurisprudenza	P
Dott.	Renato CAMURRI	- Rapp. Ricercatori	Fac. Lettere e Filosofia	AG
Dott.ssa	Rita SEVERI	- Rapp. Ricercatori	Fac. Lingue LL.SS.	P
Dott.	Roberto LEONE	- Rapp. Ricercatori	Fac. Medicina e Chir.	P
Dott.	Mario DAL CORSO	- Rapp. Ricercatori	Fac. Scienze Formazione	P
Dott.	Adolfo SPEGHINI	- Rapp. Ricercatori	Fac. Scienze MM.FF.NN.	P
Sig.ra	Fabrizia BERTAZZI	- Rapp. Pers. tec.-amm.vo	Presidenza di Medicina	P
Dott.	Mauro MARRELLA	- Rapp. Pers. tec.-amm.vo	Dip.Medicina/Sanit� Pubb.	P
Sig	Maurizio TASSI	- Rapp. Pers. tec.-amm.vo	Serv. O.T.S.	P
Dott.	Giovanni BIANCO	- Rapp. Pers. tec.-amm.vo	Direz.6^ /S.I.A.	P
Sig.	Massimiliano MORANDINI	- Rapp. Studenti	Fac. Lettere e Filosofia	AG
Sig.	Michele ZAMBONINI	- Rapp. Studenti	Fac. Economia	P
Dott.	Francesco MICELI	- Dir. Reg. Dipart. Entrate		AG
Dott.	Giancarlo GALAN	- Pres. Regione Veneto “**”		AG
Dott.	Aleardo MERLIN	- Presidente Amm. Prov.	(3)	P
Dott.ssa	Michela SIRONI	- Sindaco		AG
Dott.	Antonio SALVINI	- Direttore Amministrativo		P

“**” - rappresentato, in via permanente, dal dott.Adriano RASI CALDOGNO Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto, in virt  di incarico conferitogli con delega in data 23.02.2001 n.271/52.0001 Prot. Regione del Veneto

P = presente; AG = assente giustificato A = assente.

CONSORZIO PER GLI STUDI UNIVERSITARI IN VERONA: Avv. Gian Andrea Chiavegatti – Presidente (2) P

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.	Giovanni ROSSI	Presidente Consigliere - Controllo Trasporti e Comunicazioni	P
Dott.ssa	Angela RUIA VENNARI	Dirigente M.U.R.S.T. – Dipartimento. Affari Economici	AG
Dott.	Furio LUOTTI	Dirigente – Ufficio Speciale di Ragioneria presso il Magistrato per il Po Ministero del Tesoro	AG
Dott.	Vittorio MARRE’ BRUNENGHI	Dirigente M.U.R.S.T. – SAU Ufficio 3°	P
Dott.	Antonio FOLLI	Dirigente di Divisione del CUN	P



Presiede il Prof. Elio MOSELE

Esercita le funzioni di segretario il Dott. Antonio SALVINI

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Comunicazioni;
- 2 Approvazione verbale seduta del 21 dicembre 2001;
- 3 Determinazione indennità cariche istituzionali;

OMISSIS

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/01/2002**Struttura competente: **Direzione 4^a Contabilità e Finanza** e p.c.:**OGGETTO: 3 – Determinazione indennità cariche istituzionali**

Il Rettore rammenta che il S.A.A. nella seduta del 20 novembre 2001 ha modificato lo Statuto inserendo al comma 3 dell'art. 16 la possibilità di riconoscere ai Delegati del Rettore un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore (*"Ai Delegati del Rettore può essere riconosciuta un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, commisurata agli impegni effettivi che l'espletamento del mandato richiede"*). Un'altra modifica dello Statuto apportata con la stessa deliberazione ha riguardato l'art. 34 nel quale è stato inserito un nuovo comma recante la previsione del riconoscimento di un'indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione, per i Direttori di Dipartimento e per i Direttori dei Centri di Responsabilità Amministrativa (*"Al Direttore di Dipartimento e al Direttore di un Centro di Responsabilità, gestito secondo le norme gius-contabili cui sono assoggettati i Dipartimenti, nel caso sia un docente, è riconosciuta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione"*).

Con successiva comunicazione prot. 3.312 del 12/12/01, continua il Rettore, il M.I.U.R. ha provveduto ad approvare le modifiche apportate allo Statuto. Conseguentemente in data 8.01.2002 prot. n.157, è stato emanato il D.R. n.2/2002 di modifica dello Statuto.

Ciò premesso, il Rettore fa presente che attualmente sono previste indennità di carica per le seguenti autorità e per l'importo annuo omnicomprensivo sotto specificato:

- Rettore	L. 60.000.000	(€ 30.987,41)
- Prorettore	L. 25.000.000	(€ 12.911,42)
- Presidi di Facoltà	L. 20.000.000	(€ 10.329,14)
- Presidenti delle Commissioni Permanenti del Senato Accademico	L. 10.000.000	(€ 5.164,57) cad.
- <i>Revisori dei Conti:</i> <i>Presidente</i> <i>Componenti</i> <i>Gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del C.d.A. e per ogni riunione del Collegio</i>	<i>L.20.000.000</i> <i>L.15.000.000</i> L. 250.000	<i>(€10.329,14)</i> <i>(€ 7.746,85)</i> (€ 129,11)
- Nucleo di Valutazione: Presidente Componenti annui lordi	<i>L. 20.000.000</i> <i>L. 15.000.000</i>	<i>(€ 10.329,14)</i> <i>(€ 7.746,85)</i>
- Gettone di presenza per i componenti del S.A.R., del S.A.A. e del C.d.A.	L. 250.000	(€ 129,11)
- Gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio degli Studenti	L. 50.000	(€ 25,82)

Secondo la delibera del S.A.A. dell'11.11.1997 l'indennità di carica non è cumulabile con i gettoni di presenza e, nel caso in cui un soggetto per i ruoli svolti abbia diritto a più indennità, quella maggiore assorbe tutte



le restanti. Pertanto in base a tale decisione:

- i Presidi non percepiscono gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del S.A.R. e del S.A.A. per l'indennità di carica percepita in qualità di Presidi;
- i Presidenti delle Commissioni Permanenti del S.A.A. non percepiscono gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del S.A.A. e del S.A.R. per l'indennità di carica loro assegnata;
- il Rettore ed il Pro-Rettore non percepiscono gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del S.A.R., del S.A.A. e del C.d.A. per l'indennità di carica loro riconosciuta;
- il Direttore Amministrativo non percepisce gettoni di presenza in quanto la retribuzione è da intendersi omnicomprensiva;
- gli studenti componenti del S.A.A. e del C.d.A. non percepiscono gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio degli Studenti in quanto il gettone previsto per la partecipazione alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo (Lire 250.000) assorbe quello previsto per la partecipazione al Consiglio degli Studenti (Lire 50.000).

Il Rettore, nel richiamare le nuove norme dello Statuto in particolare quelle relative all'assegnazione di un'indennità di carica per i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Responsabilità Amministrativa e per i Delegati, ritiene opportuno riconoscere anche a tali personalità un'indennità di carica per il rilevante impegno e le rilevanti responsabilità amministrativo-patrimoniali connesse all'esercizio di tali importanti attività istituzionali; tuttavia, rileva anche la necessità di adeguare le indennità relative alle altre cariche istituzionali stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 1998, in considerazione dei numerosi e complessi compiti istituzionali e connesse responsabilità a carico delle Autorità Accademiche derivanti dall'autonomia universitaria che ormai, a seguito della vigente evoluzione legislativa, ha raggiunto i vari settori della vita universitaria, gestionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, contabile, contrattuale, scientifica e didattica.

Premesso quanto sopra, il Rettore propone, in base a quanto deliberato dal Senato Accademico Ristretto nella seduta del 15.01.2001, quanto segue:

Indennità di carica dei Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Responsabilità

Con riguardo all'indennità di carica dei Direttori di Dipartimento e dei Centri di Responsabilità, tenuto conto dello stanziamento di bilancio previsto sul capitolo 03 01 01 "*Gettoni di presenza e indennità per espletamento attività istituzionali*" pari a € 600.835,96 (Lire 1.163.380.637), dell'elevato numero dei Dipartimenti e dei Centri di Responsabilità attivati, delle dimensioni delle relative strutture, propone il compenso di: **€ 7.700 (Lire 14.909.279)**.

In ogni caso ai fini del riconoscimento dell'indennità di carica, il Direttore del Dipartimento o del Centro di Responsabilità deve assicurare una presenza istituzionale presso la sede di servizio di almeno 15 giorni ogni mese.

Indennità di carica ai Delegati e Consiglieri del Rettore

Per quanto riguarda i Delegati, il Rettore propone di attribuire un **compenso individuale pari a € 6.000 annui (Lire 11.617.620)**. Il Rettore potrà scegliere propri Delegati per presidiare settori strategici delle attività istituzionali universitarie; tali settori saranno individuati dal Rettore sulla base di indicazioni all'uopo fornite dal Senato Accademico Ristretto.

Gettoni di presenza per le riunioni del Comitato Pari Opportunità

Con riguardo alle sedute del Comitato Pari Opportunità, il Rettore propone di assegnare un gettone di presenza per le riunioni (fino ad un massimo di 10 sedute), per un importo pari a € 140 (Lire 271.077) per ogni riunione.

Divieto di cumulabilità

Resta confermata la **regola generale** che:



- a) l'indennità di carica non è cumulabile con i gettoni di presenza quando la partecipazione agli Organi Collegiali avviene in ragione del ruolo per il quale riceve l'indennità di carica;
b) un soggetto che ricopre più ruoli ha diritto a percepire l'indennità più alta e la seconda al 50%.

Adeguamento delle indennità riconosciute alle altre cariche istituzionali

Il Rettore propone di adeguare le indennità di carica stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 1998, come segue:

Rettore	€ 46.000	(Lire 89.068.420);
Pro-Rettore	50% dell'indennità del Rettore;	
Presidi	€ 16.000	(Lire 30.980.320);
Presidenti Commissioni Permanenti del SAA	€ 7.700	(Lire 14.909.279);
Gettoni di presenza per i componenti del SAR, del SAA e del CdA	€ 207	(Lire 400.807);
Gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio degli Studenti	€ 42	(Lire 81.323).

L'indennità ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Responsabilità e ai Delegati del Rettore, nonché l'adeguamento delle indennità delle altre cariche istituzionali, decorrerà a partire dal 1° febbraio 2002, stante il divieto di retroattività delle norme che disciplinano le indennità connesse all'attività pubblica (Corte Costituzionale, sentenza n.454 del 1994).

Alle ore 9,45 lascia la seduta l'Avv. Attilio Roberto Gastaldello.

Il Consiglio di Amministrazione

- udita la relazione del Rettore;
- vista la delibera del Senato Accademico Ristretto del 15.01.2002;

delibera

- di corrispondere un'indennità di carica ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Responsabilità ed ai Delegati e Consiglieri del Rettore e un gettone di presenza per le riunioni del Comitato Pari Opportunità e di adeguare le indennità delle altre cariche istituzionali, stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.03.1998, nei termini indicati in premessa.;

La relativa spesa graverà sull'apposito stanziamento di bilancio previsto sul capitolo (Tit./Cat./Cap.) 03/01/01 "Gettoni di presenza e indennità per espletamento attività istituzionali".

Con l'occasione, il Rettore informa il Consiglio che chiederà all'Avvocatura Distrettuale dello Stato se l'autonomia universitaria consenta di individuare ulteriori figure gestionali cui correlare un'indennità di carica oltre a quelle previste dall'ordinamento primario, tenuto conto delle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti.



- Rettore	€ 46.000
- Pro-Rettore	50% dell'indennità del Rettore
- Presidi di Facoltà	€ 16.000
- Presidenti delle Commissioni Permanenti del Senato Accademico	€ 7.700
Delegati e Consiglieri del Rettore	€ 6.000
Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Responsabilità	€ 7.700
- Gettone di presenza per i componenti del S.A.R., del S.A.A. e del C.d.A.	€ 207
- Gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio degli Studenti	€ 42
- Gettone di presenza per le riunioni del Comitato Pari Opportunità (fino ad una massimo di 10 sedute)	€ 140