



ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 1

22 luglio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 09.00, presso la Sala Vanvitelli, Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, in Roma, si è riunito il Consiglio di amministrazione (CdA) della Scuola Superiore Sant'Anna nelle persone di:

	Pres.	Ass. g.	ass.
1) Prof.ssa Sabina Nuti Rettrice	X		
2) Avv. Gabriella Palmieri Sandulli Componente esterno	X		
3) Dott. Salvatore Rossi Componente esterno	X		
4) Prof. Emanuele Rossi Eletto dal personale docente di I e II fascia	X		
5) Allievo Francesco Genoni Eletto dagli Allievi dei corsi ordinari e dei corsi PhD	X		

Conformemente al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. n. 174 del 23 marzo 2020, la riunione si svolge anche tramite lo strumento telematico “Cisco WebEx Meetings”.

Presiede la riunione la Rettrice della Scuola, Prof.ssa Sabina Nuti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale della Scuola, Dott.ssa Alessia Macchia, che partecipa tramite collegamento.

Partecipano inoltre alla riunione, per il Collegio dei Revisori: il Dott. Donato Centrone, Presidente, il Dott. Franco Barletta e il Dott. Marco Pisano, Componenti.

Assistono inoltre alla riunione la Dott.ssa Giuliana Bigongiali, Responsabile dell'Area Affari Generali, tramite collegamento, il Dott. Nicola Fiore, Responsabile della U.O. Gestione Organi e Procedure Elettorali, Area Affari Generali, e, tramite collegamento, la Dott.ssa Barbara Torelli, della medesima U.O.

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e passa alla discussione del seguente

Ordine del Giorno

omissis

3. Consiglio di amministrazione, Collegio dei Revisori e Nucleo di valutazione: indennità di carica [approvazione]

omissis

DELIBERAZIONE N. 4	SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 LUGLIO 2022
ORDINE DEL GIORNO N. 3	
AREA PROPONENTE:	Area Affari Generali
UFFICIO/I RESPONSABILE/I DELL'ADEMPIMENTO ED EVENTUALE RELATIVO TERMINE	U.O. Gestione Organi e procedure elettorali

NORMA/FONTE DI RIFERIMENTO:	Statuto
COMPORTE ONERI DIRETTI E/O INDIRETTI:	SI
COPERTURA DI BILANCIO:	SI
VISTO SU REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONFORMITÀ CONTABILE	Responsabile Area Affari Generali
PARERE DI REGOLARITÀ	Direttore Generale

3 Consiglio di amministrazione, Collegio dei Revisori e Nucleo di valutazione: indennità di carica - approvazione

La Rettrice ricorda che lo scorso 30 giugno si è completato il percorso di recesso dalla Federazione costituita con la Scuola Normale e la Scuola IUSS, che ha comportato la riattivazione di organi indipendenti per ciascuna delle tre Scuole: Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e Collegio dei revisori dei conti.

La Rettrice prosegue ricordando quanto previsto dall'art. 65, comma 3 dello Statuto: *“Alla/al Rettrice/Rettore, Pro-Rettrice/Pro-Rettore Vicaria/o, Preside della Classe accademica, Direttrice/Direttore di Istituto, ai membri del Senato accademico, ai membri del Collegio dei revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, ai membri dell'International Advisory Board spetta un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un'indennità la cui misura è determinata dal Consiglio medesimo previo parere del Senato accademico”.*

Informa che il Senato accademico, nella seduta del 19 luglio u.s., ha espresso parere favorevole alla proposta di indennità per i membri del CdA.

Per quanto sopra premesso la Rettrice sottopone al parere del Senato la seguente proposta di indennità per i Componenti del CdA, del Nucleo di valutazione e del Collegio dei Revisori:

Consiglio di Amministrazione		
	Proposta Compensi	
Ruolo	Indennità	Gettone
Rettrice		
Membri	6.000€	500€
Allievo		200€

Nucleo di Valutazione		
	Proposta Compensi	
Ruolo	Indennità	Gettone
Rettrice	6.000€	300€
Membri	4.000€	300€
Allievo		150€

Collegio dei Revisori dei Conti		
	Proposta Compensi	
Ruolo	Indennità	Gettone
Rettrice	6.000€	400€
Membri	4.000€	300€

Il CdA, dopo un'approfondita riflessione, all'unanimità delibera di approvare la proposta di cui alle premesse, fatte salve eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione ai decreti ministeriali attualmente in fase di stesura.

omissis

Alle ore 11.15 la Rettrice dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessia Macchia

La Rettrice
F.to Prof.ssa Sabina Nuti

Estratto del processo verbale della riunione
del Consiglio di amministrazione del
22 luglio 2022, composto da n. 3 pagine.

La Responsabile
Area Affari Generali
Scuola Superiore Sant'Anna
Dott.ssa Giuliana Bigongiali