



**DELIBERAZIONE N.95  
CONSIGLIO N. 9 DI DATA 25.10.2012**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
estratto del processo verbale

**OGGETTO: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI SENSI DEGLI ART.I 7, COMMA 7, N. 12, E 12 DELLO STATUTO.**

	PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
<u>Aventi diritto di voto:</u>		
1. prof. Adriano De Maio	x	
2. dott. Roberto della Marina		x
3. prof.ssa Paola Secchiero	x	

Senza diritto di voto:

REVISORI DEI CONTI

1. dott. Andrea Vassallo	x
2. dott.ssa Nives Nembri	x
3. dott.ssa Rossella Rinaldi	x

dott. Salvatore Pilato x

Delegato al Controllo della Corte dei Conti

dott. Alberto Rigoni x

Sostituto delegato al Controllo della Corte dei Conti

SEGRETARIO: dott. Enzo Moi

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto appresso:

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### RICHIAMATI:

- l'art. 7, comma 7, n. 12, dello Statuto del Consorzio, che prevede che è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tra l'altro, la determinazione dei compensi ai componenti degli organi dell'Ente di cui all'art. 5 nei limiti e nel rispetto della procedura di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e della successiva circolare esplicativa DICA n. 4993 del 29 maggio 2001;
- l'art. 12, dello Statuto del Consorzio, rubricato "Indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese", che prevede che l'indennità di carica degli organi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti e nel rispetto della procedura di cui alla citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e successiva circolare esplicativa; l'importo di detta indennità spettante ai Presidenti degli organi viene maggiorato in conformità alla normativa citata in ragione del ruolo e dei compiti; ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete un gettone di presenza per ogni seduta fissato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni mandato e per la durata dello stesso nei limiti e nel rispetto della procedura di cui alla citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103 d.d 27.10.2011 che deliberava di sottoporre ai Ministeri competenti l'adozione, oltre al rimborso delle spese sostenute, delle indennità e gettoni di presenza per il Consiglio di Amministrazione così come riepilogati nello schema seguente:

Componente	Indennità annuale	Gettone di presenza per seduta
Presidente	€ 51.978,38	€ 97,20
Vicepresidente	€ 25.989,19	€ 97,20
Consiglieri	€ 24.000,00	€ 97,20

**PRESO ATTO** della nota del Ministero d.d. 15 ottobre 2012 che, con riferimento al parere ricevuto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritiene congrua la definizione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti al Consiglio di Amministrazione riepilogati nello schema seguente:

Componente	Indennità annuale	Gettone di presenza per seduta
Presidente	€ 51.978,00	€ 97,20
Vicepresidente	€ 12.741,00	€ 97,20
Consiglieri	€ 11.583,00	€ 97,20



**SENTITO** il Presidente;

**SU PROPOSTA** del Direttore Generale;

**CON VOTI** unanimi;

**DELIBERA**

- di determinare le indennità e i gettoni di presenza spettanti al Consiglio di Amministrazione così come segue:

Componente	Indennità annuale	Gettone di presenza per seduta
Presidente	€ 51.978,00	€ 97,20
Vicepresidente	€ 12.741,00	€ 97,20
Consiglieri	€ 11.583,00	€ 97,20

- di dare effetto alla suddetta determinazione dei compensi a far data dal 27 ottobre 2011 dando mandato agli uffici di procedere alla liquidazione.

IL SEGRETARIO

dott. Enzo Moi

IL PRESIDENTE

prof. Adriano De Maio