



# **ISTITUTO CULTURALE LADINO**

## **VIGO DI FASSA (TN)**

### **Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4**

#### **O G G E T T O :**

**Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione, della Commissione Culturale e dei revisori dell'Istituto Culturale ladino**

Il giorno **25 MARZO 2011** ad ore **15.00**  
presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di Vigo di Fassa,  
in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

in seduta **ORDINARIA** sotto la presidenza del

**PRESIDENTE ANTONIO POLLAM**

Presenti: **BERNARD FORTUNATO**  
**BERNARDINO CHIOCCHETTI**  
**DIOLI LODOVICA**  
**RICCARDO ZANONER**

Assenti: **GHETTA FRANCO**

Assistono:  
**REVISORI DEI CONTI dott. GIUSEPPE LAZZER**

**IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO dott. FABIO CHIOCCHETTI**, che svolge le funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica,

nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica, con particolare riferimento ai costi per il funzionamento degli organi degli enti strumentali della Provincia, con deliberazione n. 2640 di data 19 novembre 2010 la Giunta provinciale ha approvato i limiti massimi per i compensi agli amministratori, limiti che trovano applicazione con riferimento agli incarichi attribuiti o al rinnovo degli stessi, successivamente alla predetta deliberazione.

In tale ottica si inserisce anche il comma 9 *quater* dell'articolo 32 della legge provinciale 3/2006 introdotto dalla legge provinciale 22 del 29 ottobre 2010 che prevede l'approvazione da parte della Giunta Provinciale di criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle agenzie e degli enti strumentali di cui all'articolo 33 comma 1 lettere a) e b) della medesima legge (enti pubblici strumentali e fondazioni, dunque anche di questo istituto. Il citato articolo individua quindi distinti limiti massimi per i compensi spettanti ai componenti esterni ed interni dei predetti organi.

Ai fini di dare attuazione al sopra citato comma 9 *quater*, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 3076 di data 23 dicembre 2010, ha approvato i seguenti criteri e limiti per la determinazione dei compensi degli organi degli Enti strumentali:

1) **se interni:**

- per il Presidente dell'organo, un compenso annuo non superiore a €. **6.000,00** correlato all'effettivo impegno per lo svolgimento dell'attività, per la partecipazione alle riunioni degli organi o altre riunioni; ai fini della liquidazione, il Direttore dell'ente o Agenzia certifica l'impegno effettivo riscontrato;
- per i componenti, un compenso annuo non superiore a €. **4.000,00** correlato all'effettivo impegno per lo svolgimento dell'attività per la partecipazione alle riunioni degli organi o alle riunioni di lavoro; ai fini della liquidazione, il Presidente dell'organo certifica l'impegno effettivo riscontrato;

2) **se esterni:**

- per il Presidente dell'organo, un compenso annuo non superiore a €. **25.000,00** correlato all'effettivo impegno per lo svolgimento dell'attività, per la partecipazione alle riunioni degli organi o altre riunioni di lavoro ; ai fini della liquidazione, il Direttore dell'ente o Agenzia certifica l'impegno effettivo riscontrato; il predetto compenso può essere elevato del 50% in caso di nomina di componenti caratterizzati da profili di elevata e riconosciuta professionalità in ambito nazionale;
- per i componenti, un compenso annuo non superiore a €. **6.000,00** correlato all'effettivo impegno per lo svolgimento dell'attività per la partecipazione alle riunioni degli organi o alle riunioni di lavoro; ai fini della liquidazione, il Presidente dell'organo certifica l'impegno effettivo riscontrato;

Il Presidente riassume brevemente il contenuto delle deliberazioni n. 7 del 14 maggio 2004 e n. 3 del 20 febbraio 2006 aventi ad oggetto la determinazione dei compensi spettanti rispettivamente ai membri della Commissione Culturale e del Consiglio di Amministrazione attualmente vigenti e schematizzati come segue:

**COMMISSIONE CULTURALE**

	INDENNITA' MENSILE	GETTONE DI PRESENZA
PRESIDENTE	€. 200,00	€. 100,00
COMPONENTI	€. 0,00	€. 100,00

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	INDENNITA' MENSILE	GETTONE DI PRESENZA
PRESIDENTE	€. 450,00	€. 90,00
VICEPRESIDENTE	€. 180,00	€. 90,00
COMPONENTI	€. 0,00	€. 90,00

Come risulta dalle tabelle, considerando una media di circa 6 sedute annue per il Consiglio di Amministrazione e 3 per la Commissione Culturale, i compensi attualmente erogati sono largamente inferiori ai limiti massimi fissati dalla Giunta Provinciale. Il Presidente propone pertanto di confermare gli importi indicati nelle tabelle sopra indicate.

Per quanto riguarda i **revisori degli Enti strumentali**, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 3076 di data 23 dicembre 2010, ha stabilito compensi spettanti sia ai componenti interni che esterni chesono definiti con riferimento ai seguenti criteri:

Il compenso complessivo dei componenti il collegio è determinato sommando le seguenti tre componenti:

- 1) un compenso fisso di **€. 1.000,00**;
- 2) un compenso variabile in relazione al volume delle entrate della parte prima del bilancio considerato al netto dell'eventuale anticipazione di cassa, ovvero per gli enti in contabilità economico patrimoniale in relazione al volume dei componenti positivi di reddito:
  - **€. 1.000,00 per volumi fino ad €. 10.000.000,00**;
  - €. 1.500,00 per volumi oltre €. 10.000.000,00 e fino ad e. 100.000.000,00;
  - €. 2.000,00 per volumi oltre €. 100.000.000,00;
- 3) un compenso variabile così determinato tenuto conto della complessità della gestione:
  - €. 500,00 per le seguenti agenzie ed enti: Agenzia per i pagamenti, Servizio Statistica, centro formazione insegnanti, Agenzia per le foreste demaniali, Agenzia per la protezione dell'Ambiente, Iprase, castello del Buonconsiglio, Fondazioni diverse da quelle di ricerca;
  - **€. 1.000,00**: Agenzia per la protonterapia, Agenzia per l'energia, Cassa antincendi, Agenzia del lavoro, Agenzia per la depurazione, Agenzia per le incentivazioni, Agenzia per la previdenza integrativa, istituto Cimbro, **Istituto ladino**, Istituto mocheno e Museo degli usi e costumi;
  - €. 1.500,00: Parco Paneveggio-Pale di San Martino, parco Adamello Brenta, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Museo delle scienze, MART e Opera Universitaria.

Il compenso attribuito al Presidente o al revisore unico è aumentato del 20% rispetto a quello degli altri componenti.

Il Presidente riassume brevemente il contenuto della deliberazioni n. 16 del 16 giugno 2006 avente ad oggetto la rideterminazione dei compensi al Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Culturale Ladino attualmente vigenti e schematizzati come segue:

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
PRESIDENTE*	€. 1.000,00	€. 700,00
COMPONENTI	€. 1.000,00	€. 700,00

\* per il Presidente del Collegio è prevista una maggiorazione del 25% del compenso complessivo riconosciuto agli altri membri.

Il Presidente procede al raffronto fra i compensi attualmente erogati e quelli imposti dalla delibera della Giunta Provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010, evidenziando quanto segue:

- Il compenso fisso di €. 1.000,00 rimane invariato;
- il compenso variabile in relazione al volume delle entrate della parte prima del bilancio, al netto dell'eventuale anticipazione di cassa, attualmente non è previsto. Il Presidente propone di riconoscerlo quale componente del compenso complessivo previsto per i membri del Collegio e, in base ai parametri fissati dalla Giunta Provinciale, di determinarlo in €. 1.000,00;
- Il compenso variabile è attualmente di €. 700,00. La deliberazione della Giunta Provinciale prevede un compenso variabile determinato tenendo conto della complessità della gestione, che viene stabilito per questo Istituto in €. 1.000,00. Nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica il Presidente propone di mantenere invariato il compenso di €. 700,00 poiché inferiore a quello previsto dalla Provincia.
- La maggiorazione per il Presidente attualmente fissata nel 25% deve essere ridotta al 20%, in linea con quanto imposto dalla Giunta Provinciale.

Tutto ciò premesso,

### **Il Consiglio di Amministrazione**

- udita la relazione del Presidente;
- viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 14 maggio 2004, n. 3 del 20 febbraio 2006 e n. 16 del 16 giugno 2006;
- visto l'art. 32 comma 98 *quater* della legge provinciale n. 3/2006;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2006 avente ad oggetto "Individuazione dei limiti massimi per compensi ad amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali"
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010 avente ad oggetto "Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni";
- dopo ampia discussione

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

### **delibera**

1. di confermare le indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai membri della Commissione Culturale dell'Istituto Culturale Ladino stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 14 maggio 2004, in quanto in linea con i criteri ed i limiti massimi imposta dalla Giunta Provinciale;
2. di confermare inoltre le indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Culturale Ladino stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20 febbraio 2006, in quanto in linea con i criteri ed i limiti massimi imposta dalla Giunta Provinciale;

3. di confermare la quota fissa spettante a ciascun componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Culturale Ladino stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 16 giugno 2006;
4. di riconoscere ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti il compenso variabile stabilito in relazione al volume delle entrate della parte prima del bilancio, al netto dell'eventuale anticipazione di cassa e, in base ai parametri fissati dalla Giunta Provinciale, di determinarlo in €. 1.000,00;
5. di mantenere invariato, per le motivazioni esposte in premessa, il compenso variabile di €. 700,00
6. di ridurre la maggiorazione spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 25% al 20%, come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010;
7. di disporre che le variazioni di cui alla presente deliberazione non verranno applicate all'organismo in carica, la cui scadenza è prevista nell'aprile 2012, ma avranno decorrenza a partire dalla nomina del nuovo Collegio;
8. di dare atto che per quanto concerne i rimborsi spese si applicano le disposizioni dettate con la deliberazione n. 2557 del 7 dicembre 2006 con riferimento all'allegato A, appendice 1;
9. di trasmettere alla Giunta provinciale copia della presente deliberazione.

Adunanza chiusa ad ore 16.55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
- dott. Antonio Pollam -

-----

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiocchetti -

-----

=====  
Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7.

Vigo di Fassa, 25 marzo 2011

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiocchetti -

-----

=====  
**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio in corso. Registrato l'impegno con il n. \_\_\_/\_\_\_ al cap. \_\_\_/\_\_\_ del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell'esercizio 2011 per l'importo di € \_\_\_\_\_.

Vigo di Fassa, 25 marzo 2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
- dott.ssa Marianna Defrancesco

-----

=====  
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vigo di Fassa, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
- dott. Fabio Chiocchetti -

-----