



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

ESTRATTO

DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2015 in seduta ordinaria come da convocazione n. 4 del 17 febbraio 2015 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell'8 febbraio 2013, pubblicato sul BUR n. 14 del 14 febbraio 2013, così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	Presidente	X	
Giovanni DEL PRETE	Vice Presidente	X	
Mauro CATENACCI	Consigliere	X	
Simone MASSIMILLA	Consigliere	X	
Antonino MOLINARO	Consigliere	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	X		
Giovanni DEL PRETE	X		
Mauro CATENACCI	X		
Simone MASSIMILLA	X		
Antonino MOLINARO	X		

Assistito, in qualità di segretario verbalizzante, dal Responsabile del Settore AA.GG., ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 19 FEBBRAIO 2015

ADEMPIMENTO EX ARTT. 10 E 13 DELLO STATUTO – IMPEGNO DI SPESA

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.G.R. 527 del 2 novembre 2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell'8 febbraio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2013, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione designato con Ordinanza del Sindaco di Roma, n. 259 del 28 novembre 2012, formalmente insediatosi in data 18 febbraio 2013;



PREMESSO che :

- con deliberazione n. 1 del 18 febbraio 2013, per le motivazioni in essa contenute e che si richiamano integralmente nel presente atto, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti, già designato con Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 259 del 28 novembre 2012;
- con deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2013, per le motivazioni in essa contenute e che si richiamano integralmente nel presente atto, sono state provvisoriamente determinate le indennità di carica del CdA e del Collegio dei Revisori dei Conti previste dagli artt. 10 e 13 dello Statuto nella seguente misura:
 - a) Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Componenti del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: 25% dell'indennità dei componenti della Giunta di Roma Capitale, per un importo lordo mensile pari ad euro 1.586,47, arrotondato per difetto ad euro 1.585,00;
 - b) Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: 20% dell'indennità dei componenti della Giunta di Roma Capitale, per un importo lordo mensile pari ad euro 1.269,18 arrotondato per difetto ad euro 1.265,00;

DATO ATTO CHE la corresponsione delle predette indennità agli Organi istituzionali dell'Ente è stata sospesa con decorrenza 1 luglio 2014 in concomitanza con la sospensione delle attività della sede di servizio "S. Eufemia" assunta con deliberazione n. 37 del 5 giugno 2014, allo scopo di concorrere all'equilibrio complessivo del Bilancio dell'Ente;

ATTESO CHE in data 1 febbraio u.s. i servizi socio-assistenziali afferenti alla sede di servizio "S. Eufemia" sono ripresi;

ESAMINATO il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione n. 65 del 8 ottobre 2014 nel quale è stanziato l'importo complessivo di € 42.000,00 per l'erogazione delle indennità in favore del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;

CONSIDERATO che con nota prot. 2200 del 30 settembre 2014 il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni ivi esplicitate, ha espresso la propria definitiva volontà a rinunciare alla corresponsione delle indennità di carica stabilite dall'art. 10 dello Statuto dell'Ente,



nonché ad ogni qualsivoglia rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato istituzionale;

VISTO il Regolamento concernente criteri, modalità e termini per la effettuazione e il rimborso delle spese sostenute dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui ai citati artt. 10 e 13 dello Statuto, approvato con la citata deliberazione n. 3/2013;

CONSIDERATO che in armonia con i principi della cosiddetta *spending review* ed al fine di ridurre ulteriormente i costi complessivamente afferenti alla gestione amministrativa dell'Ente, si ritiene di dover procedere ad una ulteriore riduzione dell'entità delle indennità di carica già previste nella citata deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2013 rideterminando le indennità stesse, comprensive di oneri riflessi a carico dell'Ente, nel seguente modo:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione € 1.250,00 mensili ciascuno
- Presidente del Collegio dei Revisori € 1.250,00 mensili
- Componenti del Collegio dei Revisori € 1.075,00 mensili ciascuno

RITENUTO infine, di prevedere l'erogazione delle predette indennità limitatamente al periodo 1 marzo – 31 luglio 2015, rinviando ogni eventuale e successiva determinazione di competenza alle risultanze relative al Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2014, in esito al quale si provvederà eventualmente a proseguire e/o rideterminare l'erogazione delle indennità di carica di cui agli artt. 10 e 13 dello Statuto;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

SENTITO il parere del Funzionario Responsabile del settore economico-finanziario per la disponibilità dei fondi;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Affari Generali, Relazioni Esterne e Personale;

SENTITO il parere del Responsabile del Settore AA.GG. sulla regolarità amministrativa dell'atto;

per i motivi esposti in narrativa



DELIBERA

1. di procedere all'impegno della somma complessiva di € 42.000,00, necessaria per la liquidazione delle indennità da erogare ai componenti degli Organi dell'Ente per il periodo 1 marzo – 31 luglio 2015, a norma del Regolamento concernente criteri, modalità e termini per la effettuazione e il rimborso delle spese sostenute dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 10 e 13 dello Statuto, approvato con la citata deliberazione n. 3/2013;
2. di imputare la predetta somma di € 42.000,00, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Ente, al Cap. 5 art. 1 del Bilancio del Corrente esercizio finanziario.

Il Presidente	f.to Massimiliano Monnanni
Il Vice Presidente	f.to Giovanni Del Prete
Il Consigliere	f.to Mauro Catenacci
Il Consigliere	f.to Simone Massimilla
Il Consigliere	f.to Antonino Molinaro

Il Segretario Verbalizzante
f.to Valentina Bonaldi

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 20 febbraio 2015

Il Funzionario
f.to Valentina Bonaldi