

ISTITUTO CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN

38040 - Luserna / Lusérn (TN)

Delibera n. 12/2022

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: adeguamento indennità di carica Presidente, Vicepresidente, Presidente Comitato scientifico e rideterminazione importo gettoni presenza degli amministratori dell'Istituto cimbro / Kulturinstitut Lusérn.

Il giorno venerdì **29 aprile 2022 ad ore 17.45** in videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione

Per la seduta ordinaria sotto la direzione del

PRESIDENTE: **Gianni Nicolussi Zaiga**, in rappresentanza della P.A.T.

CONSIGLIERI PRESENTI:

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

Ermenegildo Bidese Presidente comitato scientifico

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

CONSIGLIERI ASSENTI:

Assiste alla seduta:

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: **Willy Nicolussi Paolaz**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 17:48, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 12 di data 29 aprile 2022

OGGETTO: adeguamento indennità di carica Presidente, Vicepresidente, Presidente Comitato scientifico e rideterminazione importo gettoni presenza degli amministratori dell'Istituto cimbro / Kulturinstitut Lusérn.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 38 di data 29 dicembre 2021.

Vista la deliberazione n. 30 di data 20 novembre 2014 con la quale venivano determinate le indennità degli amministratori dell'Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn.

Ravvisato che tali indennità, ancorate a una percentuale dell'importo percepito dal Sindaco del comune di Luserna e dagli assessori, non risultano più attuali e congrui anche a seguito del diverso regime di assoggettamento contributivo delle stesse.

Vista la comparazione effettuata dal Direttore con le indennità percepite dagli organi dell'Istituto Mocheno e dell'Istituto Ladino e dalla quale è emersa una palese disparità tenuto conto delle dimensioni dell'ente e dei volumi a bilancio del tutto equivalenti a quelli dell'Istituto Mocheno.

Vista la delibera di Giunta n. 2640/2010 che stabilisce i compensi massimi per gli amministratori degli Enti strumentali e la delibera n. 3076/2010 che individua i seguenti criteri per la determinazione dell'importo spettante:

- a) volumi di risorse gestite e discrezionalità nell'assunzione delle decisioni di spesa;
- b) complessità delle decisioni da assumere;
- c) relazioni istituzionali e con i portatori di interessi;
- d) caratura professionale necessaria alla funzione;

Vista la modalità di calcolo dell'indennità proposta dal Direttore mediante una matrice riportante in colonna i pesi attribuiti a ciascun criterio sopra richiamato e in riga la distribuzione di ciascun peso al Presidente, Vicepresidente e Presidente del comitato scientifico così come segue:

Criteria	pesi	Presidente	Vicepresidente	Presidente c.s.	totale
a)	20%	45%	35%	20%	100%
b)	20%	40%	40%	20%	100%

c)	30%	45%	25%	30%	100%
d)	30%	40%	10%	50%	100%
totale	100%				

Considerato di incrementare e rideterminare le indennità e i gettoni di presenza degli Amministratori dell'Istituto nei seguenti importi:

- Presidente del Consiglio di amministrazione: + euro 1.066,75 per un totale pari ad euro 6.436,99 euro;
- Vicepresidente del Consiglio di amministrazione: + euro 640,05 per un totale pari ad euro 2.067,61 euro;
- Presidente comitato scientifico: + euro 803,20 per un totale pari ad euro 4.830,88 euro;
- Gettoni di presenza in euro 70,00 con un incremento di euro 30,00.

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987 n. 18, istitutiva dell'Istituto Cimbro, così come modificata con legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7.

Visto lo Statuto dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 dd 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale en. 620 di data 28 aprile 2017.

Visti i pareri con i quali:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz

- in ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 2, su n. 6 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, il compenso annuo da corrispondere in 12 mensilità ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico dell'Istituto cimbri / Kulturinstitut Lusérn secondo lo schema seguente:
 - Indennità di carica Presidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 6.436,99 annui lordi;
 - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione: Euro 2.067,61 annui lordi;
 - Presidente del Comitato scientifico Euro 4.830,88 annui lordi;
2. di rideterminare nella misura di euro 70,00 lordi i gettoni, per ogni presenza alle riunioni, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, da corrispondere ai soli amministratori che non siano già beneficiari di indennità;
3. di definire l'applicazione dei sopraccitati importi a decorrere dalle competenze relative al mese di maggio 2022;
4. di dare atto che la maggiore spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in euro 3.500,00 annui lordi complessivi, comprensivi di oneri riflessi, trova copertura nelle disponibilità previste nel bilancio dell'ente per questa tipologia di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 19:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Gianni Nicolussi Zaiga

IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz

=====

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

Luserna/Lusérn,

IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz