



DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 45. – Prot. n° 2908/2025

adottata nella seduta del **16 dicembre 2025 – ore 14:30**

Sono convenuti, a seguito di regolare convocazione, i Sigg:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
Dott. Mauro Peroni	Presidente	x	
Geom. Alessandro Donadi	Vice Presidente	x	
Dott.ssa Isabella Roveroni	Consigliere	x	
Avv. Marco Mamoli	Consigliere	x	
Sig. Mauro Begal	Consigliere	x	

Assiste alla seduta il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi, con la funzione di Segretario;

Constatato il numero legale degli intervenuti, atti a deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

OGGETTO: Esame ed approvazione del fondo per l'indennità di carica ai membri del consiglio di amministrazione anno 2025.

OGGETTO: Esame ed approvazione del fondo per l'indennità di carica ai membri del consiglio di amministrazione anno 2025.

IL PRESIDENTE

Espone:

- l'art. 72 della Legge Regionale 30 gennaio 1997, n. 6 titolato “*Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)*” al comma 3 dispone che “*In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità*”;
- al successivo comma 5 il legislatore precisa “*l'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori*”
- comma 5 bis) fissa, invece, i limiti e l'entità del relativo fondo disponendo che “*L'importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l'espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall'erogazione dei servizi istituzionali*”;

Ritenuto di sottoporre all'approvazione del Consiglio l'approvazione del fondo per l'indennità di carica ai membri del consiglio di amministrazione;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto riferito dal Presidente,

Accertato che, le entrate derivanti dall'erogazione di servizi istituzionali registrate nel Bilancio dell'esercizio 2024 ammontano ad 3.162.347,72 e che il relativo fondo, contabilizzato in ossequio dei predetti parametri fissati dalla normativa regionale, ammonta ad € 18.974,09;

Precisato che, in applicazione del comma 3 dell'art. 72 della L.R. 6/1997, il fondo di € 18.974,09 è da ripartire tra gli amministratori in relazione agli incarichi assunti in seno al CDA e precisamente:

- ◆ quanto ad € 7.279,72 (annui comprensivi di rimborsi spese) da riservare alla funzione di Presidente;
- ◆ quanto ad € 11.676,36 (annui comprensivi di rimborsi spese) da riservare agli altri amministratori (€ 2.919,09 annui ad ogni amministratore),

Visti

- lo Statuto degli I.Ci.S.S.,
- la legge 17 luglio 1890, n. 6972, per quanto ancora in vigore;
- l'art. 72 della Legge Regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
- la Delibera n. 8 del 20/02/2025 di approvazione del Bilancio Economico di Previsione 2025;
- la Delibera n.15 del 28/04/2025 di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024;

Su parere favorevole, in sede di volto consultivo, del Direttore-Segretario, che attesta la regolarità dell'istruttoria e la compatibilità del provvedimento proposto con le norme di legge e regolamentari;

Con la seguente votazione, espressa, su invito del Presidente, in forma palese dai presenti: unanimità

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di fissare per l'esercizio 2025 in € 18.974,09 il fondo per l'indennità di carica ai membri del Consiglio di Amministrazione degli I.Ci.S.S.;
- 3) di disporre, in applicazione del comma 3 dell'art. 72 della L.R. 6/1997, la seguente ripartizione del fondo di cui al precedente punto:
 - ◆ quanto ad € 7.279,72 (annui comprensivi di rimborsi spese) da riservare alla funzione di Presidente;
 - ◆ quanto ad € 11.676,36 (annui comprensivi di rimborsi spese) da riservare agli altri amministratori (€ 2.919,09 annui ad ogni amministratore)
- 4) di autorizzare la liquidazione delle quote spettanti agli amministratori che ad oggi non godono del beneficio pensionistico e di rinviare a successivo provvedimento la definizione della posizione del Presidente e degli altri amministratori e ciò in relazione alle indicazioni che saranno fornite dalla Regione Veneto;

DELIBERA

di attribuire, su proposta del Presidente e con il seguente voto separato espresso in forma palese dai presenti: unanimità, immediata esecutività al presente provvedimento.

Il Presidente
Dott Mauro Peroni

Il Direttore-Segretario
Dott.ssa Maria Zivelonghi

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA, DI COPERTURA DELLA SPESA E REGOLARITÀ
CONTABILE**

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa e l'impegno della somma di € 18.974,09 a carico del Bilancio Economico di Previsione 2025 e del conto "Indennità agli Amministratori"

Verona, 16/12/2025

Il Direttore – Dott.ssa Maria Zivelonghi

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente Delibera è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 3 del 14.01.2003.

Verona, 16/12/2025

Il Segretario del Consiglio – Dott.ssa Maria Zivelonghi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E SUL SITO www.iciss.vr.it

La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento di Amministrazione, è pubblicata all'Albo e sul sito internet degli I.Ci.S.S. – Istituti Civici di Servizio Sociale - per quindici giorni consecutivi dal

Il Segretario del Consiglio – Dott.ssa Maria Zivelonghi
