



ISIA

Firenze

Firenze, 27 aprile 2017 prot. n. 851/ C13

A.F. 2016 ORGANI STATUTARI CdA e CA TRIENNIO 2014/2017**COMPENSI PARTECIPAZIONE SEDUTE ANNO 2016****determinati, entro i limiti stabiliti da normativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione 28/11/2016 a carico del Bilancio Isia UPB 1.1.1 Uscite per gli organi dell'Ente /CAP. 2 U.**

a) D.I. 01/02/2007 (trasMESSO con nota 20/03/2007 prot. n. 2026) determinazione limite dei compensi spettanti ai membri degli organi statutari: Presidente delle Istituzioni Afam (€ 13.000,00 annui, no compenso a seduta CdA in quanto componente di diritto di tale organo collegiale), Consiglio Accademico componenti (€ 40,00 compenso per seduta), Consiglio di Amministrazione componenti (€ 50,00 compenso per seduta), per massimo 11 sedute all'anno.

Ai sensi dell'art. 1 del citato D. I. 1° febbraio 2007 i predetti limiti sono incrementati del 20% per le Istituzioni con consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell'esercizio precedente (consuntivo 2015), superiore ad € 600.000,00.

b) D. I. 16/01/2008 determinazione limite dell'indennità spettante ai Direttori delle Istituzioni Afam (€ 13.000,00 annui, no compenso a seduta CA e CdA in quanto componente di diritto dei predetti organi collegiali).

c) D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 30/07/2010 n. 122 e s. m. i. in particolare l'art. 6 commi 3 e 21, ha disposto la riduzione del 10%, sulle indennità e compensi degli organi statutari, che si applica dal 01/01/2011.

d) L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) in particolare l'art. 1, comma 342 prevede che l'incarico di Presidente dell'Istituzione Afam, sia svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e che i compensi e le indennità spettanti ai Componenti del CA e del CdA e al Direttore delle Istituzioni Afam siano rideterminati con altro D. I. MIUR e MEF.

e) D. I. 03/08/2016 n. 610 conferma i compensi e le indennità spettanti ai Componenti del CA (€ 40,00 a seduta) e del CdA (€ 50,00 a seduta) e al Direttore delle Istituzioni Afam (€ 13.000 annui), come previsto rispettivamente dai citati Decreti 01/02/2007 e 16/01/2008. Restano fermi gli obblighi previsti dall'art. 6 commi 3 e 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito dalla Legge 30/07/2010 n. 122 e s. m. i., di riduzione del 10%, sulle indennità e compensi.

f) Delibera CdA Isia Firenze-28/11/2016 per approvazione dell'aumento del 20% sui compensi e le indennità spettanti ai Componenti del CA e del CdA, al Direttore delle Istituzioni Afam ed altri organi statutari (CS, NdV, Revisori Conti), ai sensi dei Decreti "confermati" 01/02/2007 e 16/01/2008, ferma restando la riduzione del 10% ex art. 6 commi 3 e 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78, per i seguenti importi totali: € 14.040 annuo lordo Direttore; € 54.00 lordo a seduta CdA; € 43.20 lordo a seduta CA; € 1.944 annuo lordo Presidente NdV e 1.620 annuo lordo 2 Componenti cad.; € 32.40 lordo a seduta Cds.

COSTITUZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE NOMINE/DESIGNAZIONI COMPONENTI

N. 2 COMPONENTI DI DIRITTO: PRESIDENTE Dott. Marco BAZZINI nominato con D.M. 24/04/2013 n. 324 per 3 anni dal 15/05/2013 (al 29/06/2016 inclusa prorogatio) e con D.M. 08/08/2016 n. 636 per 3 anni dal 08/08/2016. **DIRETTORE** Prof. Arch. Giuseppe FURLANIS nominato con D.M. 04/11/2013 n. 888 dal 01/11/2013 al 31/10/2016 e con D.M. 15/11/2016 n. 885 dal 01/11/2016 al 31/10/2019 (durata di un triennio accademico).

N. 1 COMPONENTE DOCENTE Prof. Francesco FUMELLI designato dal Consiglio Accademico (delibera CA 06/08/2014 n. 53 ratifica CA 16/09/2014) nominato con D. M. 23/09/2014 n. 746 per tre anni dal 23/09/2014.

N. 1 COMPONENTE ESTERNO ESPERTO del MIUR Dott. Roberto MORESE nominato con D. M. 22/12/2014 n. 961 sino al restante periodo di durata del CdA costituito con D.M. 23/09/2014 n. 746 per tre anni (sino al 22/09/2017 esclusa prorogatio).

N. 1 COMPONENTE STUDENTE: Sig.ra Elisa GASPERINI designata dalla Consulta degli Studenti - CS con Verbale Consulta 22/04/2015 prot. n. 872/L in seguito a votazioni del 21/04/2015 prot. n. 855/L, insediata in CA 23/04/2015, in carica sino al restante periodo di durata del CdA costituito con D.M. 23/09/2014 n. 746 per tre anni (sino al 22/09/2017 esclusa prorogatio).



ISIA Firenze

SCHEMA PRESENZE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE SEDUTE 2016 per LIQUIDAZIONE COMPENSI

NOMI COMPONENTI	SEDUTA N. 1 26/04/ 2016	SEDUTA N. 2 29/04/ 2016	SEDUTA N. 3 23/09/ 2016	SEDUTA N. 4 28/11/ 2016	SEDUTA N. 5 05/12/ 2016 <u>No numero legale</u> <u>No compenso seduta.</u> <u>Si solo rimborso spese</u>	SEDUTA N. 6 21/12/ 2016	TOT. PRESENZE	TOT. LORDO Compensi € 54.00 <u>Jordi a seduta</u> (€ 60 lordi a seduta Rideterminati aumento + 20% con delibera CdA 28/11/2016 ex D.I. 03/08/2016 n. 610 a conferma di D.I. 01/02/07 e ridotti del 10% ex D.L. 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 3 e 21, s.m. i.)
Dott. Marco BAZZINI Presidente	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ		NO , a titolo gratuito. Sì rimborso spese (art. 1, co. 342 L. 23/12/2014 n. 190 di stabilità 2015)
Prof. Giuseppe FURLANIS Direttore	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	NO	SÌ		NO , per Indennità Direzione
Prof. Francesco FUMELLI Docente	SÌ	SÌ	SÌ	NO	NO	SÌ	4	216.00
Sig.ra Elisa GASPERINI Studente	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	NO	SÌ	5	270.00
Dott. Roberto MORESE Esperto MIUR	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ <u>No compenso seduta.</u> <u>Si solo rimborso spese</u>	NO	4	216.00
Segretario Verbalizzante								
Dott.ssa Silvia BATTISTINI Direttore Amm.	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	6	



ISIA

Firenze

COSTITUZIONE del CONSIGLIO ACCADEMICO NOMINE / DESIGNAZIONI COMPONENTI

N. 1 COMPONENTE DI DIRITTO DIRETTORE con funzioni di *Presidente del CA*, nominato con D.M. 04/11/2013 n. 888 dal 01/11/2013 al 31/10/2016 e con D.M. 15/11/2016 n. 885 dal 01/11/2016 al 31/10/2019 (durata di un triennio accademico).

N. 6 COMPONENTI DOCENTI *eletti dal corpo docente* (verbale della Commissione elettorale n. 4 del 27/06/2014 prot. n. 1574/B5 proclamazione dei risultati delle operazioni di voto); *nominati con Decreto del Presidente* - D.P. prot. n. 1606/A1 del 30/06/2014.

N. 2 COMPONENTI STUDENTI *designati dalla Consulta degli Studenti* - CS: Vanessa PALADINO e Bianca SANGALLI MORETTI con Verbale Consulta 22/04/2015 prot. n. 872/L ((rinnovo triennio CS in seguito a votazioni del 21/04/2015 prot. n. 855/L, insediamento in CA 23/04/2015).

SCHEMA PRESENZE CONSIGLIO ACCADEMICO 2016 per LIQUIDAZIONE COMPENSI

NOMI COMPONENTI	SEDUTA N. 1 01/03/ 2016	SEDUTA N. 2 04/05/ 2016	SEDUTA N. 3 29/06/ 2016	SEDUTA N. 4 13/09/ 2016	SEDUTA N. 5 04/11/ 2016	TOT. PRESENZE	TOT. LORDO Compensi € 43.20 lordi a seduta (€ 48 lordi a seduta rideterminati aumento + 20% con delibera CdA 28/11/2016 ex D.I. 03/08/2016 n. 610 a conferma di D.I. 01/02/07, ridotti del 10% ex D.L. 31/05/2010 n. 78 art. 6 co. 3 e 21, s.m. i.)
DOCENTI							
Prof. Giuseppe FURLANIS Presidente	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ		NO , per Indennità annua Direzione
Prof. Stefano Maria BETTEGA	SÌ (skype)	SÌ	SÌ (skype)	SÌ (skype)	SÌ (skype)	5	€ 216.00
Prof. Francesca BIANCHI	NO	SÌ (skype)	NO	NO	NO	1	€ 43.20
Prof. Biagio CISOTTI	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	4	€ 172.80
Prof. Francesco FUMELLI	SÌ	SÌ	SÌ (skype)	SÌ	SÌ	5	€ 216.00
Prof. Simone PATERNICH	SÌ (skype)	SÌ (skype)	SÌ	SÌ (skype)	SÌ (skype)	5	€ 216.00
Prof. Andrea SPATARI	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	5	€ 216.00
STUDENTI							
Vanessa PALADINO	SÌ	NO	SÌ	SÌ	SÌ	4	€ 172.80
Bianca SANGALLI MORETTI	SÌ	SÌ (skype)	SÌ	SÌ	SÌ	5	€ 216.00
Segretario Verbalizzante							
Dott.ssa Silvia BATTISTINI Direttore Amm.vo	SÌ	SÌ	NO	SÌ	SÌ	4	
Prof.ssa Silvia MASETTI Docente (no membro CA)	//	//	SÌ	//	//	1	

FIRMATO Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Silvia BATTISTINI

