

---

Delibera Consiliare n. 13\_2024 del 11 giugno 2024

Oggetto: Approvazione del regolamento concernente le spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dai componenti del Collegio Sindacale, in ragione dell'esercizio dell'incarico conferito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*, ai sensi e per gli effetti del quale il Ministero del turismo è stato autorizzato a costituire una società per azioni denominata *"ENIT S.p.A."*, qualificata come una società in house ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 e sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo dello stesso Ministero del Turismo;

VISTO il D.M. del 29 novembre 2023 (protocollo del Ministero del Turismo n. 32091/23 del 30 novembre 2023) con il quale il Ministro del Turismo ha disposto la costituzione della società per azioni denominata *"ENIT S.p.A."*, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, quale società in house sottoposta al controllo analogo del Ministero del Turismo, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO lo Statuto di ENIT S.p.A., approvato con D.M. del 29 novembre 2023 (protocollo del Ministero del Turismo n. 32091/23 del 30 novembre 2023);

VISTO l'atto di deposito di documenti del 27 febbraio 2024 – Notaio Dott. Paolo Castellini repertorio 88218 rogito 25899 – con il quale il Ministro del Turismo ha depositato lo Statuto della Società e ha nominato Alessandra Priante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ivana Jelinic, Sandro Pappalardo componenti del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il D.M. del 12 Marzo 2024 (protocollo del Ministero del Turismo n. 7495 del 12 Marzo 2024), con il quale il Ministro del Turismo ha designato Ivana Jelinic quale Amministratore Delegato di ENIT S.p.A.;

RICHIAMATA la Delibera Consiliare n.3\_2024 del 15 marzo 2024, avente ad oggetto il conferimento di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto ministeriale del 15 marzo 2024 (prot. ENIT-Roma.E.0002739.15-03-2024) con il quale il Ministro del Turismo ha designato la dott.ssa Elena Nembrini quale Direttore Generale di ENIT S.p.A.;

VISTA la Delibera Consiliare n.4\_2024 del 18 marzo 2024, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha nominato la dott.ssa Elena Nembrini Direttore Generale di ENIT S.p.A. per la durata di tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

TENUTO CONTO che la neocostituita società ENIT S.p.A. deve dotarsi dei regolamenti aziendali necessari a garantire il proprio corretto funzionamento nonché l'ordinaria operatività della struttura aziendale;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, che ENIT S.p.A. si doti di proprio regolamento che disciplini il trattamento economico delle spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dai componenti del Collegio Sindacale, in ragione dell'esercizio dell'incarico conferito;

TENUTO CONTO che, fermo restando l'obbligo di conformarsi al contenuto dei provvedimenti normativi adottati per il contenimento della spesa pubblica, le trasferte dovranno essere fondate su concrete esigenze operative ed istituzionali ed essere effettuate nel rispetto del principio fondamentale di economicità (ed in generale di massimo contenimento della spesa), con particolare riguardo alle modalità di svolgimento della trasferta ed alla durata della stessa, che dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle esigenze di servizio;

CONSIDERATO che la precitata Delibera Consiliare n.3\_2024 del 15 marzo 2024 attribuisce all'Amministratore Delegato le deleghe gestionali funzionali all'ordinaria amministrazione della Società nonché ulteriori poteri tra i quali provvedere alla gestione funzionale, all'organizzazione e allo sviluppo di ENIT S.p.A.;

RICHIAMATA la Delibera Consiliare n. 9\_2024 del 16.04.2024 avente ad oggetto il conferimento delle deleghe al Direttore Generale;

PRESO ATTO della proposta di regolamento del Direttore Generale e presentata dall'Amministratore Delegato;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO  
ALL'UNANIMITÀ DELIBERA**

#### Art.1

Approva e adotta il “Regolamento concernente le spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dai componenti del Collegio Sindacale, in ragione dell’esercizio dell’incarico conferito” di ENIT S.p.A. di cui all’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art.2

Il Regolamento entra in vigore a far data dalla approvazione della presente Deliberazione.

#### Art.3

Per le spese sostenute in ragione dell’esercizio dell’incarico conferito e precedenti alla presente deliberazione, si applicano le disposizioni previste dal “Regolamento concernente le spese sostenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dai componenti del Collegio Sindacale, in ragione dell’esercizio dell’incarico conferito” di ENIT S.p.A.

#### Art.4

Autorizza l’Amministratore Delegato nel dare esecuzione e provvedere agli adempimenti derivanti dalla presente Deliberazione.

#### Art.5

Della presente Delibera è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ENIT S.p.A. nella sezione “Società trasparente”.

## Firme occultate per conformità al GDPR