



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Prot.n. 00003190/2019

San Marino, 09 gennaio 2019/1718 d.F.R

Ill.mi Sig.ri

Gian Carlo Capicchioni

Denise Bronzetti

Membri del Consiglio Grande e Generale

e p. c.

Spett.le

Segreteria Istituzionale

Loro Sedi

Oggetto: Interrogazione depositata in data 15 novembre 2018 dal Consigliere Gian Carlo Capicchioni e Denise Bronzetti, per chiarimenti circa le consulenze e le collaborazioni stipulate da Banca Centrale della Repubblica di San Marino negli ultimi due anni. Tipo di risposta: scritta.

Ill.mi Consiglieri,

si trasmette, in allegato alla presente, la risposta all'Interrogazione di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO

-Eva Guidi-



Trasmessa a mezzo e-mail

Di seguito si riportano le domande contenute nell'interpellanza con, a lato, la risposta di questa Banca Centrale.

Testo interpellanza	Risposta BCSM
Interpelliamo il governo al fine di conoscere	
1) A quanto ammontano dal 1 gennaio	Per quanto concerne l'ammontare degli emolumenti



Testo interpellanza	Risposta BCSM
<p><i>2017, mese per mese, componente per componente, gli emolumenti percepiti dai componenti del Consiglio Direttivo a titolo di gettone e di ogni altra forma di rimborso o corrispettivo;</i></p>	<p>percepiti dal 1 gennaio 2017, mese per mese, componente per componente, dai membri del Consiglio Direttivo si rinvia all'Allegato n. 1.</p> <p>Si precisa al riguardo che i compensi dei membri del Consiglio Direttivo sono stati approvati dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'8/2/2016 che ha deliberato un compenso annuo di euro 5.000,00 ed un gettone di presenza di euro 280,00. A tali importi viene applicata la riduzione del 20% approvata dall'Assemblea dei Soci del 28/5/2014 ai sensi dell'art. 3 del Decreto Delegato n. 47 del 31/3/2014.</p> <p>Inoltre, nella seduta del 7/2/2017, l'Assemblea dei Soci ha approvato il rimborso delle le spese di trasporto documentate per distanze superiori a 50 km per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo.</p> <p>Con riferimento al compenso del Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella seduta dell'8/2/2016 ha deliberato, per il dott. Wafik Grais, un compenso annuo di euro 150.000,00, mentre nella seduta del 31/7/2018, ha deliberato, per l'avv. Catia Tomasetti, un compenso annuo di euro 70.000,00.</p> <p>Nella seduta del 19/5/2011, l'Assemblea dei Soci ha deliberato di prevedere un ulteriore compenso specifico a favore del Vice Presidente, pari a euro 13.000,00, qualora lo stesso venga chiamato a svolgere le funzioni di Presidente quando questi non sia stato nominato ovvero in caso di sua assenza prolungata. A tale importo viene applicata la riduzione del 20% sopra specificata.</p>
<p><i>2) se risulta vero che un regolamento</i></p>	<p>La fattispecie è regolata dall'Assemblea dei Soci</p>



Testo interpellanza	Risposta BCSM
<p><i>interno a Banca Centrale permette l'ottenimento di gettoni ulteriori rispetto a quelli motivati dalla presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo, con corrispettivo definito contando le ore di presenza nella sede di BCSM. Nel caso fornire il suddetto regolamento;</i></p>	<p>(da ultimo nella riunione del 30 maggio 2018). Tali disposizioni prevedono che l'espletamento di attività dei componenti del Consiglio Direttivo, ulteriori rispetto alla presenza per le riunioni degli organi sociali, avvenga sulla base di delega del Consiglio Direttivo medesimo.</p> <p>L'erogazione del gettone di presenza avviene a partire da un impegno minimo di 1 (una) ora e per ogni multiplo di 3 (tre) ore con un massimo di 3 (tre) gettoni al giorno. In ogni caso gli importi annuali erogati ai singoli Consiglieri non dovevano superare i limiti di legge previsti per i lavoratori dipendenti.</p> <p>Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 27/7/2018, ha determinato di limitare ad 8 (otto) il numero massimo di gettoni di presenza erogabili mensilmente per attività diverse rispetto alla partecipazione alle riunioni degli organi sociali, salvo eventuali deroghe approvate dal Consiglio stesso.</p>
<p><i>3) con quale modalità le presenze sono state monitorate, giustificate e certificate da ciascun componente del Consiglio Direttivo al fine dell'erogazione dei gettoni;</i></p>	<p>Nel corso del 2017 la gestione, il monitoraggio e la verifica delle presenze avveniva mediante appositi libri firma. Sulla base delle firme registrate il Servizio Segreteria Generale provvedeva al controllo dei dati e alla quantificazione di quanto dovuto.</p> <p>Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 12/3/2018, ha deliberato di regolare la gestione dei gettoni di presenza come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevazione delle presenze all'interno della sede di Banca Centrale attraverso badge; • per le attività esterne svolte sulla base delle



Testo interpellanza	Risposta BCSM
	<p>deleghe ricevute, presentazione ogni fine mese di una autodichiarazione attestante l'attività svolta e il tempo impiegato;</p> <ul style="list-style-type: none">• controllo delle presenze da parte della Servizio Segreteria Generale (sulla base delle timbrature rilevate), e gestione contabile a carico del Servizio Servizi Amministrativi. <p>Nella seduta del 27/7/2018, con decorrenza dal mese di luglio, il Consiglio Direttivo ha, invece, deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none">• di erogare il gettone di presenza dietro autocertificazione dei Consiglieri, con indicazione dell'attività delegata e previa verifica del Consiglio Direttivo, e• di fissare in 8 (otto) il numero massimo dei gettoni erogabili mensilmente per attività al di fuori delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci esclusivamente su attività delegate dal Consiglio stesso, salvo deroghe. <p>Pertanto a partire dal mese di marzo 2018 le presenze presso Banca Centrale sono monitorate tramite l'utilizzo di rilevatori elettronici (badge) mentre, per le attività esterne, sono attestate mediante autodichiarazione con l'indicazione dell'attività svolta e del tempo impiegato. Sulla base delle presenze rilevate e delle autodichiarazioni il Servizio Segreteria Generale provvede al controllo dei dati e alla quantificazione di quanto dovuto.</p> <p>Dal mese di luglio 2018 l'autodichiarazione con l'indicazione dell'attività svolta è richiesta per tutte le attività con l'esclusione di quelle connesse alla</p>



Testo interpellanza	Risposta BCSM
	<p>partecipazione agli organi sociali. Tali autodichiarazioni già controllate dal Servizio Segreteria Generale, sono ulteriormente verificate dal Consiglio Direttivo che approva la liquidazione dei relativi gettoni con l'astensione dell'esponente interessato. Il Servizio Segreteria Generale provvede al controllo dei dati e alla quantificazione di quanto dovuto sulla base dei delle presenze rilevate, delle autodichiarazioni e ad esito della delibera del Consiglio Direttivo.</p>
<p><i>4) se tra le consulenze attribuite nel 2017 e 2018 siano presenti studi professionali o singoli individui riconducibili per parentela di 2 grado e/o affini con i componenti del Consiglio Direttivo che hanno deliberato le corrispondenti consulenze;</i></p>	<p>Gli attuali membri del Consiglio Direttivo hanno dichiarato e messo a verbale il 13/12/2018 che tra le consulenze da loro deliberate nel 2017 e 2018, quali componenti di tale organo, non sono presenti singoli individui o studi professionali a loro riconducibili per parentela di 2° grado e/o affini.</p> <p>Si informa, inoltre, che Banca Centrale opera nel rispetto delle norme primarie (Legge 96/2005, Statuto di Banca Centrale) e secondarie (Codice condotta) che prevedono discipline specifiche volte ad evitare l'assunzione di decisioni in conflitto di interesse.</p> <p>Infatti, nel caso in cui l'incarico sia di competenza deliberativa del Consiglio Direttivo, lo stesso opera nel rispetto del dell'articolo 17, comma 7, dello Statuto di BCSM che prevede che "qualora in sede di deliberazioni sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse da parte di un membro del Consiglio Direttivo in relazione all'oggetto della delibera, questi è tenuto ad astenersi dal voto."</p> <p>Inoltre disposizioni più specifiche sono contemplate dal Codice di Condotta di cui si è dotata Banca</p>



Testo interpellanza	Risposta BCSM
	<p>Centrale e destinato sia ai propri esponenti che ai dipendenti, al fine di garantire l'indipendenza e il corretto funzionamento della Banca ed evitare le situazioni di conflitto di interesse. Al riguardo si riportano i primi tre commi dell'articolo 8 che tratta di questa materia:</p> <p>"1. I Soggetti destinatari, nell'esercizio delle loro funzioni, devono astenersi dal porre in essere atti e dall'assumere decisioni in situazione di conflitto d'interesse.</p> <p>2. Si ha conflitto di interessi ai sensi del comma precedente quando i Soggetti destinatari, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, sono chiamati a compiere atti che hanno un'incidenza specifica sul loro patrimonio, su quello del coniuge, dei parenti o degli affini entro il secondo grado, ovvero su imprese, società o enti analoghi da essi direttamente o indirettamente partecipati.</p> <p>3. Nel caso la situazione di conflitto di interesse coinvolga un Esponente facente parte di un organo collegiale, la situazione deve essere portata a conoscenza degli altri membri e la relativa discussione e deliberazione deve avvenire in assenza dell'Esponente interessato".</p>
<p>5) <i>se esiste documentazione comprovante il lavoro prodotto per le consulenze terminate e di valore superiore a 20.000 € e, nel caso, fornirla.</i></p>	<p>La Banca ha evidenza della documentazione comprovante l'esecuzione delle attività correlate alle consulenze. Inoltre la normativa interna prevede che l'autorizzazione al pagamento sia preceduta dalla verifica dell'avvenuto svolgimento delle attività volta per volta richieste. Tale documentazione non può essere trasmessa in quanto coperta dal segreto d'ufficio (ex. Art. 29 dello</p>



Testo interpellanza	Risposta BCSM
	<p>Statuto).</p> <p>Il Consiglio Direttivo ha effettuato una ricognizione di tutti i contratti di consulenza verificando i singoli operati e si è adoperato al fine di introdurre prassi per mantenere sotto stretto controllo i mandati conferiti.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che ad esito di tale ricognizione il Consiglio Direttivo ha autonomamente assunto la decisione di pubblicare, sul sito internet di Banca Centrale, l'elenco di tutte le consulenze con i relativi costi, al fine garantire, sul tema, la massima trasparenza.</p>

Allegati: c.s.

Legenda:

Compenso fisso	Compenso annuale approvato dall'Assemblea dei Soci come meglio precisato alla risposta al quesito n. 1
Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali	Compenso per la partecipazione agli organi sociali secondo i criteri e gli importi determinati dall'Assemblea dei Soci come meglio precisato alla risposta al quesito n. 1 e n. 2
Gettoni di presenza per altre attività	Compenso per le attività delegate dal Consiglio Direttivo secondo i criteri e gli importi determinati dall'Assemblea dei Soci come meglio precisato alla risposta al quesito n. 1 e n. 2
Rimborsi spese	Rimborsi effettuati per le spese vive direttamente sostenute per l'esercizio del proprio incarico

Tomasetti Catia (Presidente dal 09/05/2018)

Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
dal 09/05/2018 al 31/05/2018	4.139,82					248,25	4.388,07
giugno	5.833,33					14,40	5.847,73
luglio	5.833,33					23,60	5.856,93
agosto	5.833,33					390,57	6.223,90
settembre	5.833,33						5.833,33
ottobre	5.833,33					114,00	5.947,33
Totali al 31/10/2018	33.306,47					790,82	34.097,29

Grais Wafik (Presidente dal 24/02/2016 al 31/10/2017)

Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
gennaio	12.500,00						12.500,00
febbraio	12.500,00						12.500,00
marzo	12.500,00						12.500,00
aprile	12.500,00					215,00	12.715,00
maggio	12.500,00						12.500,00
giugno	12.500,00					518,00	13.018,00
luglio	12.500,00						12.500,00
agosto	12.500,00						12.500,00
settembre	12.500,00						12.500,00
ottobre	12.500,00						12.500,00
Totale Compensi al 31/10/2017	125.000,00					733,00	125.733,00

Mazza Martina (Consigliere dal 02/10/2017)

Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
Anno 2017							
Ottobre	317,81	4	896,00	2	448,00		1.661,81
Novembre	328,77	5	1.120,00	3	672,00		2.120,77
Dicembre	339,73	7	1.568,00	2	448,00		2.355,73
Totali anno 2017	986,30	16	3.584,00	7	1.568,00	-	6.138,30
Anno 2018							
Gennaio	339,73	3	672,00	2	448,00		1.459,73
Febbraio	306,85	5	1.120,00	3	672,00		2.098,85
Marzo	339,73	9	2.016,00	2	448,00		2.803,73
Aprile	328,77	6	1.344,00	1	224,00		1.896,77
Maggio	339,73	6	1.344,00	6	1.344,00		3.027,73
Giugno	328,77	6	1.344,00				1.672,77
Luglio	339,73	11	2.464,00	5	1.120,00		3.923,73
Agosto	339,73	2	448,00	1	224,00		1.011,73
Settembre	328,77	8	1.792,00	1	224,00		2.344,77
Ottobre	339,73	10	2.240,00	3	672,00		3.251,73
Totali al 31/10/2018	3.331,54	66	14.784,00	24	5.376,00	-	23.491,54

Mancini Francesco

Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
Anno 2017							
Gennaio	339,73	3	672,00				1.011,73
Febbraio	306,85	2	448,00				754,85
Marzo	339,73	3	672,00	1	224,00		1.235,73
Aprile	328,77	3	672,00		-		1.000,77
Maggio	339,73	5	1.120,00	2	448,00		1.907,73
Giugno	328,77	2	448,00	3	672,00		1.448,77
Luglio	339,73	2	448,00		-		787,73
Agosto	339,73	2	448,00		-		787,73
Settembre	328,77	7	1.568,00	2	448,00		2.344,77
Ottobre	339,73	4	896,00	1	224,00		1.459,73
Novembre	328,77	5	1.120,00		-		1.448,77
Dicembre	339,73	5	1.120,00		-		1.459,73
Totali anno 2017	4.000,00	43	9.632,00	9	2.016,00	-	15.648,00
Anno 2018							
Gennaio	339,73	3	672,00				1.011,73
Febbraio	306,85	5	1.120,00				1.426,85
Marzo	339,73	10	2.240,00	1	224,00		2.803,73
Aprile	328,77	6	1.344,00				1.672,77
Maggio	339,73	6	1.344,00	5	1.120,00		2.803,73
Giugno	328,77	3	672,00				1.000,77
Luglio	339,73	9	2.016,00	4	896,00		3.251,73
Agosto	339,73	2	448,00	1	224,00		1.011,73
Settembre	328,77	9	2.016,00	2	448,00		2.792,77
Ottobre	339,73	10	2.240,00	2	448,00		3.027,73
Totali al 31/10/2018	3.331,54	63	14.112,00	15	3.360,00	-	20.803,54

Volpinari Giacomo (Consigliere dal 01/08/2018)

Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
Anno 2018							
Agosto	339,73	2	448,00		-		787,73
Settembre	328,77	10	2.240,00	2	448,00		3.016,77
Ottobre	339,73	10	2.240,00	3	672,00		3.251,73
Totali al 31/10/2018	1.008,23	22	4.928,00	5	1.120,00	-	7.056,23

Cavalli Nicola (Consigliere dal 03/10/2017 al 05/11/2018)							
Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
Anno 2017							
Ottobre	306,85	3	672,00				978,85
Novembre	328,77	4	896,00				1.224,77
Dicembre	339,73	7	1.568,00				1.907,73
Totali anno 2017	975,34	14	3.136,00	-	-	-	4.111,34
Anno 2018							
Gennaio	339,73	3	672,00				1.011,73
Febbraio	306,85	5	1.120,00				1.426,85
Marzo	339,73	8	1.792,00				2.131,73
Aprile	328,77	6	1.344,00				1.672,77
Maggio	339,73	6	1.344,00	4	896,00		2.579,73
Giugno	328,77	5	1.120,00				1.448,77
Luglio	339,73	9	2.016,00	2	448,00		2.803,73
Agosto	339,73			1	224,00		563,73
Settembre	328,77	9	2.016,00	2	448,00		2.792,77
Ottobre	339,73	10	2.240,00	3	672,00		3.251,73
Totali al 31/10/2018	3.331,54	61	13.664,00	12	2.688,00		19.683,54

Bodellini Marco (Consigliere dal 02/10/2017 al 31/07/2018)							
Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
Anno 2017							
Ottobre	317,81	3	672,00				989,81
Novembre	328,77	5	1.120,00				1.448,77
Dicembre	339,73	7	1.568,00	1	224,00	288,37	2.420,10
Totali anno 2017	986,30	15	3.360,00	1	224,00	288,37	4.858,67
Anno 2018							
Gennaio	339,73	2	448,00	20	4.480,00	844,37	6.112,10
Febbraio	306,85	3	672,00	24	5.376,00		6.354,85
Marzo	339,73	10	2.240,00	32	7.168,00	862,27	10.610,00
Aprile	328,77	5	1.120,00	28	6.272,00	657,25	8.378,02
Maggio	339,73	6	1.344,00	29	6.496,00	1.148,85	9.328,58
Giugno	328,77	5	1.120,00	31	6.944,00		8.392,77
Luglio	339,73	8	1.792,00	(*)		569,84	2.701,57
Totali al 31/10/2018	2.323,31	39	8.736,00	164	36.736,00	4.082,58	51.877,89

(*) n. 25 gettoni richiesti e non liquidati per euro 5.600,00

Cecchetti Silvia (Consigliere fino al 31/07/2018 - Vice Presidente dal 10/5/2017 al 31/7/2018)

Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
Anno 2017							
Gennaio	339,73	3	672,00		-		1.011,73
Febbraio	306,85	2	448,00		-		754,85
Marzo	339,73	3	672,00	1	224,00		1.235,73
Aprile	328,77	3	672,00	1	224,00		1.224,77
Maggio	339,73	5	1.120,00		-		1.459,73
Giugno	328,77	2	448,00	3	672,00		1.448,77
Luglio	339,73	2	448,00		-		787,73
Agosto	339,73	2	448,00	1	224,00		1.011,73
Settembre	328,77	7	1.568,00	4	896,00		2.792,77
Ottobre	339,73	4	896,00	9	2.016,00		3.251,73
Novembre	854,79	5	1.120,00	9	2.016,00		3.990,79
Dicembre	883,29	7	1.568,00	4	896,00		3.347,29
Totali anno 2017	5.069,59	45	10.080,00	32	7.168,00	-	22.317,59
Anno 2018							
Gennaio	1.223,01	3	672,00	15	3.360,00		5.255,01
Febbraio	1.104,66	5	1.120,00	12	2.688,00		4.912,66
Marzo	1.223,01	10	2.240,00	9	2.016,00		5.479,01
Aprile	1.183,56	6	1.344,00	13	2.912,00		5.439,56
Maggio	710,14	6	1.344,00	24	5.376,00		7.430,14
Giugno	328,77	5	1.120,00	19	4.256,00		5.704,77
Luglio	339,73	9	2.016,00	(**)			2.355,73
Totali al 31/10/2018	6.112,88	44	9.856,00	92	20.608,00	-	36.576,88

(**) n. 11 gettoni richiesti e non liquidati per euro 2.464,00

Kaulard Antonio (Consigliere dal 22/02/2017 al 01/10/2017)

Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
Anno 2017							
Febbraio	65,75			1	224,00		289,75
Marzo	339,73	2	448,00	1	224,00		1.011,73
Aprile	328,77	3	672,00				1.000,77
Maggio	339,73	5	1.120,00	2	448,00		1.907,73
Giugno	328,77	2	448,00	2	448,00		1.224,77
Luglio	339,73	2	448,00				787,73
Agosto	339,73	2	448,00				787,73
Settembre	328,77	7	1.568,00	5	1.120,00		3.016,77
Ottobre	10,96		-		-		10,96
Totali anno 2017	2.421,92	23	5.152,00	11	2.464,00	-	10.037,92

Simoncini Aldo (Consigliere fino al 18/09/2017)

Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
Anno 2017							
Gennaio	339,73	3	672,00				1.011,73
Febbraio	306,85	2	448,00				754,85
Marzo	339,73	2	448,00				787,73
Aprile	328,77	2	448,00				776,77
Maggio	339,73	3	672,00				1.011,73
Giugno	328,77	2	448,00	1	224,00		1.000,77
Luglio	339,73	2	448,00				787,73
Agosto	339,73	2	448,00				787,73
Settembre	197,26	3	672,00	1	224,00		1.093,26
Totali anno 2017	2.860,27	21	4.704,00	2	448,00	-	8.012,27

Zanotti Fabio (Consigliere fino al 14/09/2017)

Periodo	Compenso fisso	Gettoni di presenza per la partecipazione agli organi sociali		Gettoni di presenza per altre attività		Rimborsi spese	Totale Generale
		N.	€	N.	€		
Anno 2017							
Gennaio	339,73	3	672,00				1.011,73
Febbraio	306,85	2	448,00				754,85
Marzo	339,73	3	672,00	1	224,00		1.235,73
Aprile	328,77	3	672,00				1.000,77
Maggio	339,73	4	896,00				1.235,73
Giugno	328,77	2	448,00				775,77
Luglio	339,73	2	448,00				787,73
Agosto	339,73	2	448,00				787,73
Settembre	153,42	2	448,00				601,42
Totali anno 2017	2.816,44	23	5.152,00	1	224,00	-	8.192,44