

VERBALE N. 1

RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 29 APRILE 2013

Il giorno 29 aprile 2013 alle ore 10,45 presso la sede camerale, sotto la presidenza dell'On. Dr. Giacomo de Ghislanzoni Cardoli si è riunito il Consiglio Camerale di cui all'avviso di convocazione prot. n. 6678 del 19.4.2013.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Stefano Bellati | - Consigliere |
| - Marialisa Boschetti | - “ |
| - Alberto Cazzani | - “ |
| - Giuseppe Daidone | - “ |
| - Pietro Ferretti | - “ |
| - Giuseppe Ghezzi | - “ |
| - Romeo Iurilli | - “ |
| - Roberto Mori | - “ |
| - Luigi Negri | - “ |
| - Luigi Sanguinetti | - “ |
| - Danilo Semenza | - “ |
| - Blandino Taccuso | - “ |
| - Gianfranco Urrata | - “ |

Dott. Roberto Fedegari - Revisore dei Conti

Dott.ssa Paola Beolchi - “ “ “

Rag. Maria Luisa Portaluppi - “ “ “

Sono assenti giustificati i Signori: Carlo Arata, Paolo Bianchi, Giancarlo Bravi, Maurizio Carvani, Gaetano Cerri, Fausto Crevani, Giorgio Ferraris, Piero Maccarini, Isa Maggi, Giovanni Merlino, Riccardo Ravizza, Roberto Sclavi, Mario Spadini (Consiglieri).

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale, della Camera di Commercio di Pavia. Assistono alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale e la Rag. Paola Brega Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e richiamata la comunicazione prot. n. 6678 del 19.4.2013, prima di dare inizio alla lettura dell'ordine del giorno propone - ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio - di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno anticipando l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2012.

Il Consiglio all'unanimità concorda.

Indi il Presidente dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno che risulta pertanto il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2012;
3. Ratifica deliberazione n. 131 del 20.12.2012 adottata d'urgenza dalla Giunta Camerale con i poteri del Consiglio per l'approvazione di modifiche al Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti;
4. Ratifica deliberazione n. 6 del 18.2.2013 adottata d'urgenza dalla Giunta Camerale con i poteri del Consiglio per la determinazione dei compensi ai componenti degli organi camerali ai sensi della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1066 del 4.1.2013;
5. Approvazione del "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalla Camera di Commercio di Pavia o comunque rientranti nella sua disponibilità";
6. Approvazione del "Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico degli Operatori Economici di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 della Camera di Commercio di Pavia";
7. Approvazione di modifiche al "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice della Privacy";
8. Comunicazioni della Presidenza.

DELIB. N. 1	TITOLO	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE	
-------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 29. 4.2013			
--	--	--	--

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Stefano Bellati	Consigliere	Presente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Giancarlo Bravi	Consigliere	Assente	presenti: 14
Maurizio Carvani	Consigliere	Assente	votanti: 14
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 14
Gaetano Cerri	Consigliere	Assente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Assente	astenuti: =
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Assente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Assente	
Isa Maggi	Consigliere	Assente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Assente	
Roberto Mori	Consigliere	Presente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Assente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assistono alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale e la Rag. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio. Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.

Indi il Consiglio Camerale,

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il verbale della seduta precedente tenutasi il giorno 3 dicembre 2012 (all. "A").

=====

DELIB. N. 2	TITOLO	APPROVAZIONE	BILANCIO	D'ESERCIZIO	AL
-------------	--------	--------------	----------	-------------	----

31.12.2012

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 29.4.2013

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Stefano Bellati	Consigliere	Presente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Giancarlo Bravi	Consigliere	Assente	presenti: 14
Maurizio Carvani	Consigliere	Assente	votanti: 14
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 14
Gaetano Cerri	Consigliere	Assente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Assente	astenuti: =
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Assente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Assente	
Isa Maggi	Consigliere	Assente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Assente	
Roberto Mori	Consigliere	Presente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Assente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assistono alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale e la Rag. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio. Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.

Il Presidente ricorda che, in ottemperanza all'art. 15 della legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio si riunisce per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 predisposto dalla Giunta Camerale e redatto ai sensi del DPR 2.11.05 n. 254.

Il Presidente procede, quindi, ad illustrare sinteticamente i documenti di bilancio evidenziando gli apprezzabili risultati di tipo economico-patrimoniale e i principali risultati gestionali in ordine allo sviluppo delle attività.

Come emerge dalla Relazione sulla Gestione che accompagna i documenti contabili l'Ente camerale, nonostante la sensibile contrazione delle entrate principalmente dovuta alle difficoltà in cui versano le imprese e l'intero sistema economico locale, ha comunque mantenuto e rafforzato la propria missione di sostegno e incentivazione al mondo imprenditoriale mettendo in campo con determinazione le risorse necessarie a contrastare questa lunga fase recessiva. Con l'erogazione di risorse destinate alla promozione di imprese e territorio per oltre 4 milioni di euro (10% in più rispetto al 2011), la Camera ha dato un messaggio di grande responsabilità dimostrando di poter restituire alla comunità economica - sotto forma di servizi ad alto valore aggiunto, interventi di agevolazione diretti alle singole imprese, progetti di supporto alla competitività imprenditoriale e territoriale - una quota molto consistente dei propri proventi correnti, pari al 34,4%.

A fronte di ciò è decisamente apprezzabile il risultato dell'esercizio, di segno positivo per quasi 400.000 euro, indicativo di una gestione che ha saputo compenetrare le esigenze di una organizzazione dinamica e in continuo aggiornamento con obiettivi di razionalizzazione e contenimento, recuperando ulteriore spazio per valorizzare le funzioni di sostegno allo sviluppo del sistema economico locale.

A ulteriore conferma della oculata gestione realizzata nel corso dell'esercizio, il Presidente sottolinea il dato relativo alle spese di personale - che sono rimaste stabili rispetto all'anno precedente nonostante l'avvenuta copertura della posizione di vertice direzionale - e alle spese di funzionamento che continuano ad incidere sugli oneri correnti per una quota del 25%, identica a quella dello scorso anno, grazie ai risparmi ottenuti su alcune voci di consumo corrente (come per esempio telefoni e spedizioni).

Per ciò che concerne il risultato dell'Azienda Speciale Paviaviluppo - il cui Bilancio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione viene approvato contestualmente a quello camerale, il Presidente evidenzia che l'esercizio 2012 ha registrato rispetto al precedente, un incremento del 10,55% del volume di attività promozionali e che,

parallelamente, si è determinato un incremento di ricavi propri di pari entità, in ragione della necessità determinatasi di favorire l'utenza imprenditoriale nella fruizione dei servizi offerti dall'Azienda. Nonostante ciò i mezzi finanziari propri dell'Azienda hanno interamente coperto i costi di struttura.

Il Presidente, a completamento dell'illustrazione della gestione, ricorda come nell'anno in corso siano stati particolarmente significativi i nuovi prelievi fiscali a carico dell'Ente e i versamenti obbligatori alle casse dello Stato previsti dalle diverse manovre di finanza pubblica. A maggior ragione conferma quindi il proprio giudizio di soddisfazione per il risultato economico raggiunto e per gli interventi promozionali che ritiene di concreta utilità e di supporto alle imprese.

Terminata la relazione, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Roberto Fedegari, il quale dà lettura della relazione del Collegio dei Revisori che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio.

Indi il Consiglio Camerale,

richiamati gli artt. 11 e 15 della legge n. 580/93 e successive modifiche e integrazioni;

visto il Bilancio d'esercizio 2012 così come proposto dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 41 del 10.4.2013, redatto conformemente a quanto disposto dal DPR 254/05;

visto l'art. 66 del citato DPR 254/05, in cui è stabilito che i bilanci delle aziende speciali camerali debbano essere approvati dai competenti organi amministrativi delle aziende in tempo utile per essere sottoposti al Consiglio camerale quali allegati al bilancio della Camera, e che il Consiglio adotta le determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita delle aziende speciali;

visto il Bilancio d'esercizio 2012 dell'Azienda Speciale Paviaviluppo predisposto dal Consiglio dell'Azienda con deliberazione n. 10 del 21 marzo 2013 (All. "B"), che evidenzia un minor contributo liquidato dalla Camera per € 296.417,00;

preso atto che la proposta di Bilancio di esercizio pervenuta dalla Giunta Camerale ha tenuto conto dei risultati di gestione dell'Azienda Speciale prevedendo il debito nei confronti della medesima per il minor contributo erogato nel 2012;

visto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico che rilevano la situazione contabile al 31.12.2012 ed evidenziano, a tale data, un avanzo d'esercizio complessivo di € 391.260,97 ed un patrimonio netto di € 30.801.983,74;

vista la Nota Integrativa (All. "E");

vista la Relazione sulla gestione ed il relativo allegato Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti di cui all'art. 24 del DPR 254/05 (All. "F");

vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera che esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio (All. "G");
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il Bilancio d'esercizio e relativi allegati dell'Azienda Speciale Paviaviluppo (All. "B");
2. di autorizzare il versamento alla suddetta Azienda Speciale di € 296.417,00 per minor contributo erogato nel 2012 e iscritto nei debiti dello Stato Patrimoniale dell'Ente al 31.12.2012;
3. di approvare il Bilancio d'esercizio 2012 della Camera che si compone dei seguenti documenti:
 - a) Conto economico al 31.12.2012 (All. "C");
 - b) Stato patrimoniale al 31.12.2012 (All. "D");
 - c) Nota integrativa (All. "E");
 - d) Relazione sulla gestione e relativo allegato Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti (All. "F").

=====

DELIB. N. 3	TITOLO	RATIFICA DELIBERAZIONE N. 131 DEL 20.12.2012 ADOTTATA D'URGENZA DALLA GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE PER L'APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI	
--------------------	---------------	---	--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 29.4.2013

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Stefano Bellati	Consigliere	Presente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Giancarlo Bravi	Consigliere	Assente	presenti: 14
Maurizio Carvani	Consigliere	Assente	votanti: 14
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 14
Gaetano Cerri	Consigliere	Assente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Assente	astenuti: =
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Assente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Assente	
Isa Maggi	Consigliere	Assente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Assente	
Roberto Mori	Consigliere	Presente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Assente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assistono alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale e la Rag. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio. Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.

Il Presidente informa i Consiglieri che la Giunta Camerale si è trovata nella necessità di assumere, in via d'urgenza e con i poteri del Consiglio – in osservanza delle normative e dello Statuto vigenti - il seguente provvedimento, di cui dà integrale lettura:

La Giunta Camerale,

ricordato che secondo quanto previsto dal RD 20.9.1934 le Camere di Commercio hanno il compito di formare il Ruolo provinciale dei Periti e degli Esperti

richiamato il Regolamento-tipo per la disciplina del procedimento di formazione del ruolo suddetto, approvato con d.m. 29.12.1979 e recepito dalla Camera di Commercio di Pavia con deliberazione della Giunta n. 184 del 1° aprile 1980;

richiamato l'art. 18 del d. lgs. 147/2012, entrato in vigore il 14.9.2012, che ha integrato l'art. 80 del d. lgs. 59/2010 attuativo della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, apportando una serie di correttivi al citato Regolamento-tipo;

preso atto che tali nuove disposizioni comportano la soppressione della Commissione provinciale consultiva prevista dall'art. 4 del citato Regolamento-tipo d.m. 29.12.1979, nominata dalla Giunta camerale, alla quale era attribuita l'emissione del parere sulle richieste di iscrizione nel citato ruolo e sulle azioni disciplinari, e rinviano le funzioni di gestione del Ruolo all'ufficio camerale competente che le assolve in forma semplificata;

constatata la necessità di provvedere con urgenza all'aggiornamento del testo regolamentare adottato dall'Ente camerale al fine di garantire coerenza al dettato normativo e la conseguente correttezza formale delle determinazioni in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dal ruolo, nonché di sorveglianza sugli iscritti;

ritenuto inoltre opportuno aggiornare le disposizioni regolamentari anche con riguardo alla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (di cui al dpr 445/2000) e di pubblicità legale (di cui alla l. 69/2009);

rilevata altresì l'opportunità di eliminare i riferimenti riguardanti la necessità di sottoporre all'approvazione ministeriale il regolamento, nonché l'elenco delle categorie e sub-categorie, in quanto non più in linea con i principi introdotti con la l. 580/1993 s.m.i.;

visto l'art. 10, c. 3- lett. f dello Statuto camerale che attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio Camerale e rilevato che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del medesimo, la Giunta delibera, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio;

ravvisata la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza che motivano il presente provvedimento;

con i poteri del Consiglio Camerale;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la formazione del ruolo dei periti ed esperti della Camera di Commercio di Pavia, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. "B");
2. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Camerale nella sua prossima seduta.

Indi il Consiglio Camerale,
udita la relazione del Presidente;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di ratificare la deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta con i poteri del Consiglio Camerale per l'approvazione di modifiche al Regolamento per la formazione del Ruolo dei Periti e degli Esperti con il relativo allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento (All. "H").

=====

DELIB. N. 4	TITOLO	RATIFICA DELIBERAZIONE N. 6 DEL 18.2.1013 ADOTTATA D'URGENZA DALLA GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI CAMERALI AI SENSI DELLA NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N. 1066 DEL 4.1.2013	
--------------------	---------------	---	--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 29.4.2013

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Stefano Bellati	Consigliere	Presente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Giancarlo Bravi	Consigliere	Assente	presenti: 14
Maurizio Carvani	Consigliere	Assente	votanti: 14
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 14
Gaetano Cerri	Consigliere	Assente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Assente	astenuti: =
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Assente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Assente	
Isa Maggi	Consigliere	Assente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Assente	
Roberto Mori	Consigliere	Presente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Assente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assistono alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale e la Rag. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio. Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.

Il Presidente informa i Consiglieri che la Giunta Camerale si è trovata nella necessità di assumere, in via d'urgenza e con i poteri del Consiglio – in osservanza delle normative e dello Statuto vigenti - il seguente provvedimento, di cui dà integrale lettura:

La Giunta Camerale,

richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 20 del 3.12.2010 con cui sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 6 – commi 1 e 3 – DL n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, i vigenti compensi spettanti al Presidente e ai componenti degli organismi camerali nonché dell'Azienda Speciale;

richiamata altresì la comunicazione al Consiglio Camerale n. 3 del 3.12.2012 con la quale - a seguito dell'emanazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato della nota n. 74006 del 1° ottobre 2012 – si evidenziava la sospensione, in via prudenziale, dall'1.10.2012, delle liquidazioni dell'indennità di funzione al Vice Presidente, dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute di Giunta e Consiglio al Presidente della Camera e ai Revisori dei Conti, nonché della liquidazione da parte dell'Azienda Speciale Paviaviluppo, dei gettoni di presenza ai propri organi per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1066 del 4.1.2013, in atti prot. CCIAA n. 238/2013, che - nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 11, comma 1, lett. e) della Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i., con il quale saranno definiti i criteri in base ai quali i Consigli camerali determinano gli emolumenti spettanti ai propri organi - fornisce importanti chiarimenti in materia di emolumenti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo erogati dalle Camere di Commercio e dalle relative aziende speciali, sollecitando gli enti camerali ad adeguare i propri comportamenti;

rilevato che, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata nota n. 1066/2013 e di successivi approfondimenti effettuati con lo stesso Ministero e con Unioncamere Italiana, è possibile continuare a riconoscere ai componenti la Giunta e il Consiglio l'attuale gettone di presenza di importo pari a € 174,15, da intendersi onnicomprensivo a “ristoro di tutte le spese sostenibili per il raggiungimento della sede e lo svolgimento della funzione”;

rilevato che al Presidente della Camera, al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in aggiunta alla prevista indennità di funzione, può essere riconosciuto un gettone di presenza alle sedute di Giunta e Consiglio camerale di natura esclusivamente risarcitoria, nella misura massima indicata dal Ministero in € 103,00 a far tempo dal 1.1.2013;

evidenziato che ai componenti il Collegio dei Revisori non residenti nella provincia di Pavia spetta anche il rimborso delle spese vive documentate di trasporto, vitto e alloggio necessarie per il raggiungimento della sede camerale e la relativa permanenza in occasione delle riunioni degli organi e dello svolgimento delle attività e verifiche inerenti alla funzione;

ricordato che, già con la nota n. 74006 del 1.10.2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che non risultano allo stato attuale elementi normativi che giustifichino l'attribuzione al Vice Presidente - stante la provvisorietà dei compiti svolti in sostituzione del Presidente - di un emolumento di importo diverso da quello riconosciuto agli altri componenti di Giunta e rilevato pertanto che la relativa indennità di funzione non può più essere riconosciuta a far tempo dall'1.10.2012;

preso atto che per quanto riguarda, invece, gli organi delle aziende speciali la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – pur ribadendo l'esigenza di ulteriori approfondimenti tra lo stesso e il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ritiene opportuno prevedere, in via prudenziale, l'onorificità della carica di Presidente e di componenti dell'organo di amministrazione, talché l'importo del gettone di presenza da corrispondere agli stessi, dal 1.1.2013, risulta di € 30,00;

visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente camerale;

visto l'art. 11, comma 1 - lett. e) - della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che attribuisce ai Consigli la determinazione degli emolumenti degli organi camerali;

visto altresì l'art. 17 comma 3 dello Statuto Camerale - approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.9.2001, così come modificato con deliberazioni n. 11 del 10.6.2010 e n. 20 del 30.11.2011 – che prevede che la Giunta deliberi, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio;

rilevata la necessità di provvedere con urgenza alla definizione dei compensi agli organi camerali, al fine di procedere al versamento allo Stato delle economie su indennità e gettoni agli organi relative all'anno 2012, come previsto dall'art. 6 – comma 21 – del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 30.7.2010 n. 122;

ravvisata pertanto la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza che motivano il presente provvedimento;

con i poteri del Consiglio Camerale;

all'unanimità

d e l i b e r a

3. di riconoscere, dall'1.10.2012, al Vice Presidente della Camera di Commercio di Pavia, quale unico emolumento spettante, il gettone di presenza alle riunioni nell'importo riconosciuto anche agli altri componenti della Giunta Camerale;
4. di determinare, a decorrere dall'1.1.2013, i compensi degli organi della Camera di Commercio di Pavia e dell'Azienda Speciale Paviaviluppo, ai sensi della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1066 del 4.1.2013, come specificato nell'allegato "C" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
5. di ritenere gli importi di cui al punto precedente onnicomprensivi di qualsiasi rimborso spese necessario per recarsi sul luogo delle riunioni, fatta eccezione per i componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Pavia e dell'Azienda Speciale Paviaviluppo non residenti nella provincia di Pavia;
6. di riconoscere ai componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Pavia e dell'Azienda Speciale Paviaviluppo non residenti nella provincia di Pavia il rimborso delle spese vive documentate di trasporto, vitto e alloggio necessarie per il raggiungimento della sede camerale e la relativa permanenza in Pavia in occasione delle riunioni degli Organi e dello svolgimento delle attività e verifiche inerenti alla funzione;
7. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Camerale nella sua prossima adunanza.

Indi il Consiglio Camerale,

udita la relazione del Presidente;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di ratificare la deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta con i poteri del Consiglio Camerale per la determinazione dei compensi ai componenti degli organi camerali ai sensi della nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1065 del 4.1.2013 " con il relativo allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento (All. "I").

=====

Alle ore 11,45, al termine dell'adozione del provvedimento n. 4, il Consigliere Giuseppe Ghezzi lascia la riunione.

Il Presidente, constatata la presenza di n. 13 Consiglieri e la conseguente mancanza del numero legale, toglie la seduta e rinvia ad altra data la trattazione degli argomenti rimasti da esaminare.

IL SEGRETARIO

(Federica Pasinetti)

IL PRESIDENTE

(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)