

### VERBALE N. 3

RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 13 DICEMBRE 2013

Il giorno 13 dicembre 2013 alle ore 10,30 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. 19174 del 3.12.2013.

Sono presenti i Signori:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| - Carvani Maurizio | - Consigliere |
| - Alberto Cazzani  | - “           |
| - Gaetano Cerri    | - “           |
| - Giuseppe Daidone | - “           |
| - Giorgio Ferraris | - “           |
| - Pietro Ferretti  | - “           |
| - Giuseppe Ghezzi  | - “           |
| - Romeo Iurilli    | - “           |
| - Piero Maccarini  | - “           |
| - Isa Maggi        | - “           |
| - Giovanni Merlino | - “           |
| - Luigi Negri      | - “           |
| - Danilo Semenza   | - “           |
| - Mario Spadini    | - “           |

Dott. Roberto Fedegari - Revisore dei Conti

Rag. Maria Luisa Portaluppi - “ “ “

Sono assenti giustificati i Signori: Carlo Arata, Stefano Bellati, Paolo Bianchi, Marialisa Boschetti, Giancarlo Bravi, Fausto Crevani, Roberto Mori, Riccardo Ravizza, Luigi Sanguinetti, Roberto Sclavi, Blandino Taccuso, Gianfranco Urrata (Consiglieri) e la Dott.ssa Paola Beolchi (Revisore dei Conti).

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di

Direzione. 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. 19174 del 3.12.2013 , dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno che risulta il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni della Presidenza;
3. Approvazione Preventivo dell'Ente Camerale per l'esercizio 2014.

| DELIB. N. 13 | TITOLO | LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA<br>SEDUTA PRECEDENTE |  |
|--------------|--------|--|--|
|--------------|--------|--|--|

| ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 13.12.2013 |  |  |  |
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|

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

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. 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 29 ottobre 2013 (All. "A").

=====

**ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 13.12.2013**

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

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. 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.

1) Avvio lavori preparatori per il rinnovo del Consiglio Camerale

Il Presidente nel ricordare che nel mese di luglio 2014 scadrà il mandato dell'attuale Consiglio Camerale, informa che il giorno 7 gennaio 2014 darà avvio alla procedura di rinnovo per il quinquennio 2014/2019.

A tal proposito riferisce che il giorno 18 dicembre p.v. si terrà un incontro con le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di tutela dei consumatori interessate finalizzate a fornire le informazioni preventive relative alle modalità di presentazione delle candidature e dei dati necessari per pervenire alla ripartizione dei seggi attribuiti ai diversi settori economici.

Il Consiglio prende atto.

2) X Assise degli Amministratori Camerali Lombardi – 26 novembre 2013

Il Presidente riferisce che il 26 novembre u.s. si è tenuta a Lecco l'Assise degli Amministratori delle Camere di Commercio Lombarde alla quale ha presenziato con alcuni Consiglieri camerali.

Quale tema centrale di questa edizione è stato proposto quello dell'innovazione con riferimento sia al dibattito sulla cosiddetta "Terza rivoluzione industriale" sia alla innovazione istituzionale connessa alle ipotesi di ridisegno degli enti territoriali in corso a livello nazionale. Diverse e tutte dense di contenuti sfidanti le testimonianze dirette di imprenditori e i contributi di relatori di alto profilo che hanno sviluppato il tema e valutato lo stato della competitività del "Sistema Lombardia".

I lavori dell'Assise si sono svolti nella mattinata mentre a seguire, nel pomeriggio, si è tenuto il Consiglio Generale dell'Unione Regionale nel corso del quale sono stati approvati il programma di attività e il Preventivo per l'anno 2014.

Il Consiglio prende atto.

### 3) Premio Fedeltà al Lavoro e Premi Speciali – Anno 2013

Il Presidente riferisce che il giorno 2 dicembre u.s. si è tenuta presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo la tradizionale cerimonia di premiazione dei benemeriti del lavoro nel corso della quale sono stati consegnati 78 premi a lavoratori dipendenti e imprenditori oltre a 11 Premi Speciali a personalità e/o a istituzioni che abbiano dato un rilevante contributo al progresso economico, sociale e civile della provincia di Pavia.

A decretare come ogni anno il successo della manifestazione la partecipazione delle principali autorità della provincia e la presenza di un folto pubblico.

Il Consiglio prende atto.

#### 4) Emergente 2013 – 4° Edizione

Il Presidente informa che dal 23 al 24 novembre u.s. ha avuto luogo la 4° edizione di Emergente – Premio al miglior chef emergente del Nord Italia, manifestazione dedicata alla promozione della cultura enogastronomica di livello nazionale, organizzata da Paviaviluppo e coordinata come di consueto da Witaly e Luigi Cremona. Anche quest'anno sede dell'evento è stato il Centro di Ricerca Formazione e Servizi della vite e del vino di Riccagioia a Torrazza Coste, in considerazione dell'ampia disponibilità di spazi particolarmente idonei ad ospitare le molteplici attività legate all'iniziativa.

La gara è stata vinta da uno chef della Alta Badia in provincia di Bolzano che si è aggiudicato il riconoscimento di miglior chef del Nord Italia. Tra le novità per l'anno 2013, si annoverano le due premiazioni “Emergente Pizza” e “Emergente Sala” che hanno decretato anche i migliori giovani pizzaioli e camerieri del Nord Italia.

L'edizione 2013 di “Emergente” ha fatto registrare una elevatissima partecipazione di pubblico che ha affollato gli spazi della splendida e apprezzata tenuta di Riccagioia. La formula ormai rodada che ha consentito di degustare i vini delle principali cantine dell'Oltrepò, di acquistare i prodotti tipici di 27 espositori della provincia di Pavia e di pranzare con le creazioni di chef stellati a prezzi accessibili, ha convinto e soddisfatto sia espositori che visitatori.

Il Consiglio prende atto.

---

Al termine della presente comunicazione prende parte alla riunione il Consigliere Gaetano Cerri.

| DELIB. N. 15 | TITOLO | APPROVAZIONE | PREVENTIVO | DELL'ENTE |
|--------------|--------|--------------|------------|-----------|
|--------------|--------|--------------|------------|-----------|

## CAMERALE PER L'ESERCIZIO 2014

**ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 13.12.2013**

|                                |                      |          |                |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------------|
| Giacomo de Ghislanzoni Cardoli | Presidente           | Presente |                |
| Carlo Arata                    | Consigliere          | Assente  |                |
| Stefano Bellati                | Consigliere          | Assente  |                |
| Paolo Bianchi                  | Consigliere          | Assente  |                |
| Marialisa Boschetti            | Consigliere          | Assente  |                |
| Giancarlo Bravi                | Consigliere          | Assente  | presenti: 15   |
| Maurizio Carvani               | Consigliere          | Presente | votanti: 15    |
| Alberto Cazzani                | Consigliere          | Presente | favorevoli: 15 |
| Gaetano Cerri                  | Consigliere          | Presente | contrari: =    |
| Fausto Crevani                 | Consigliere          | Assente  | astenuiti: =   |
| Giuseppe Daidone               | Consigliere          | Presente |                |
| Giorgio Ferraris               | Consigliere          | Presente |                |
| Pietro Ferretti                | Consigliere          | Presente |                |
| Giuseppe Ghezzi                | Consigliere          | Presente |                |
| Romeo Iurilli                  | Consigliere          | Presente |                |
| Piero Maccarini                | Consigliere          | Presente |                |
| Isa Maggi                      | Consigliere          | Presente |                |
| Giovanni Merlino               | Consigliere          | Presente |                |
| Roberto Mori                   | Consigliere          | Assente  |                |
| Luigi Negri                    | Consigliere          | Presente |                |
| Riccardo Ravizza               | Consigliere          | Assente  |                |
| Luigi Sanguinetti              | Consigliere          | Assente  |                |
| Roberto Sclavi                 | Consigliere          | Assente  |                |
| Danilo Semenza                 | Consigliere          | Presente |                |
| Mario Spadini                  | Consigliere          | Presente |                |
| Blandino Taccuso               | Consigliere          | Assente  |                |
| Gianfranco Urrata              | Consigliere          | Assente  |                |
| Dott. Roberto Fedegari         | Pres. Coll. Revisori | Presente |                |
| Dott.ssa Paola Beolchi         | Revisore             | Assente  |                |
| Rag. Maria Luisa Portaluppi    | Revisore             | Presente |                |

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. 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 al Consiglio compete l'approvazione del Preventivo per l'esercizio 2014, redatto ai sensi del D.P.R. n. 254/05 ed evidenzia che, con deliberazioni n. 11 del 12.10.2009 e n. 9 del 29.10.2013, il Consiglio ha approvato, rispettivamente, il Piano Pluriennale 2010–2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2014.

Con Decreto del 27.3.2013 il Ministero dell'Economia e Finanze – al fine di consentire la raccordabilità dei documenti contabili delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, tra cui gli enti camerali, con gli analoghi documenti predisposti dalle amministrazioni che invece adottano la contabilità finanziaria - ha introdotto anche per le Camere di Commercio l'obbligo di predisposizione dei seguenti documenti di pianificazione che, conseguentemente, integrano quanto prescritto dal D.P.R. 254/2005:

- a) Budget economico annuale,
- b) Budget economico pluriennale, definito su base triennale,
- c) Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi,
- d) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto secondo le linee guida di cui al D.P.C.M. 18.9.2012.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 254/2005 e del D.M. 27.3.2013, in coerenza con i documenti programmatici citati, la Giunta Camerale, con provvedimento n. 127 del 27.11.2013, ha predisposto il Preventivo 2014 e la relativa Relazione, proponendone l'approvazione al Consiglio.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione al Preventivo 2014 evidenziando in particolare:

- la prudenziale stima dei proventi correnti stante l'andamento delle riscossioni 2013 del diritto annuale e dei diritti di segreteria;
- il costo del personale che prevede un lieve incremento dovuto alla sottoscrizione di un contratto di somministrazione lavoro e alla previsione di un'assunzione di categoria C;
- la riduzione degli oneri di funzionamento (-2,25% rispetto all'accertamento 2012), dovuta in parte all'applicazione della cd. "spending review" e in parte alla costante attenzione dell'Ente al contenimento dei costi di gestione;
- il notevole incremento previsto per gli interventi a favore delle imprese e del territorio (+32% rispetto all'accertamento 2012) quale dimostrazione della volontà della Camera di sostenere l'economia provinciale a fronte della perdurante crisi economica;

- il saldo della gestione corrente, che risulta negativo per € 3.074.667,00 così come risulta negativo il saldo della gestione straordinaria per € 250.000,00, mentre la gestione finanziaria è in controtendenza e evidenzia un saldo positivo di € 452.600,00.

Si evidenzia che, conseguentemente alle previsioni di cui sopra, il disavanzo presunto per l'esercizio 2014 ammonta a € 2.872.067,00.

Il Piano degli investimenti 2014 è previsto in € 5.713.021,00 di cui € 70.000,00 per immobilizzazioni immateriali relative all'eventuale costo di stesura di un progetto preliminare relativo alla riqualificazione del Palazzo delle Esposizioni, € 443.021,00 per immobilizzazioni materiali relative a interventi per la conservazione degli immobili di proprietà (per adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), ed € 5.200.000,00 per immobilizzazioni finanziarie di cui € 200.000,00 per eventuali adesioni a società o ricapitalizzazioni di partecipate (nei limiti dettati dalla normativa) ed € 5.000.000,00 per investimenti in titoli a reddito fisso di eventuali disponibilità liquide.

Il Presidente, in merito ai documenti contabili previsti dal D.M. 27.3.2013, evidenzia che:

- il Budget economico annuale è una riclassificazione dei dati del Preventivo economico previsto dal D.P.R. 254/05;
- il Budget economico pluriennale 2014 – 2016 prevede, per gli esercizi 2015 e 2016, il pareggio di bilancio in quanto, essendo gli attuali organi camerali in fase di scadenza di mandato (il rinnovo avverrà infatti nella seconda metà del 2014) si è ritenuto che gli stessi dovranno essere definiti in base a scelte politiche e gestionali spettanti al Consiglio camerale rinnovato;
- il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi per l'esercizio 2014 è stato redatto secondo il principio di cassa;
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio prevede solo indicatori relativi all'annualità 2014 essendo gli indicatori relativi al biennio 2015-2016 di competenza degli organi camerali rinnovati.

Al termine dell'esposizione il Presidente invita il Dott. Fedegari ad illustrare la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dalla quale si evince che il Collegio - ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005 – ritiene i proventi, gli oneri e gli investimenti iscritti nella

proposta di Preventivo attendibili e adeguati ai compiti istituzionali dell'Ente invitando pertanto il Consiglio Camerale all'approvazione dello stesso.

Il Presidente lascia quindi la parola ai Consiglieri per eventuali osservazioni e, non essendoci interventi, propone l'approvazione del Preventivo 2014.

Indi il Consiglio Camerale,

visto l'art. 11 della Legge n. 580/93 che stabilisce la competenza del Consiglio per l'approvazione del Preventivo economico;

richiamate le deliberazioni n. 11 del 12.10.2009 e n. 9 del 29.10.2013 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Piano Pluriennale 2010–2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2014;

visti gli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 254/05, relativi ai principi e ai criteri per la definizione delle previsioni di provento, onere e investimento;

visto l'art. 66 del decreto medesimo, in cui è stabilito che il Preventivo economico delle Aziende Speciali (già approvato dal competente organo amministrativo dell'Azienda) è allegato al Preventivo della Camera come parte integrante di esso;

visti gli art. 1 e 2 del Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 27.3.2013;

vista la proposta di Preventivo per l'esercizio 2014 (All. "B") - predisposta dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 127 del 27.11.2013 - e rilevato che la stessa è coerente con gli indirizzi pluriennali e annuali approvati dal Consiglio;

vista la Relazione al Preventivo 2014 (All. "C");

visti i documenti contabili di cui al D.M. 27.3.2013 e precisamente il Budget economico annuale 2014 (All. "D"), il Budget economico pluriennale 2014-2016 (All. "E"), il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato per missioni e programmi per l'anno 2014 (All. "F") e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (All. "G");

visto il Preventivo economico per l'esercizio 2014 dell'Azienda Speciale Paviaviluppo (All. "H");

preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All. "I");

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il Preventivo della Camera di Commercio di Pavia per l'esercizio 2014.

=====

Alle ore 11,15 esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO  
(Federica Pasinetti)

IL PRESIDENTE  
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)