

**VERBALE DELLA RIUNIONE DI GIUNTA N. 236**  
*di Venerdì 15 Maggio 2015*

Il giorno 15 del mese di maggio 2015 alle ore 11.30 si è riunita la Giunta di Unioncamere Liguria in Via San Lorenzo 15, per esaminare e discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno regolarmente trasmesso.

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
Paolo Cesare ODONE Presidente CCIAA Genova e Unioncamere Liguria	X	
Franco AMADEO Presidente CCIAA Imperia	X	
Gianfranco BIANCHI Presidente CCIAA La Spezia		X
Luciano PASQUALE Presidente CCIAA Savona	X	
Antonio ROSINA Presidente Collegio Revisori dei Conti	X	
Stefano DELLERBA Membro Collegio Revisori dei Conti		X
MAURIZIO GIANONI Membro Collegio Revisori dei Conti		X
Sono altresì convocati:		
Maurizio CAVIGLIA Segretario Generale CCIAA Genova	X	
Lorenzo GUARDONE Segretario Generale Vicario CCIAA Imperia	X	
Stefano SENESE Segretario Generale CCIAA La Spezia	X	
Costantina DE STEFANO Segretario Generale f.f. CCIAA Savona	X	
Giorgio MARZIANO Segretario Generale Unioncamere Liguria	X	

Il Dott. Giorgio Marziano svolge le funzioni di Segretario, coadiuvato dalla Sig.ra Marina Meneghello.

Il Presidente, prendendo atto dell'assenza del Presidente Bianchi nonché dei Revisori dei Conti Dott. Dellerba e Dott. Gianoni, constatato il raggiungimento del numero legale, dà inizio alla seduta.

## ORDINE DEL GIORNO

1. Riferimenti del Presidente
  - a) *Rendiconto attività Unioncamere Liguria (1 gennaio- 15 maggio 2015)*
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Bilancio consuntivo 2014
4. Assestamento budget 2015
5. Convenzione per la candidatura all'UNESCO del "Pesto genovese prodotto al mortaio" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità: variazione di bilancio
6. Nomina responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza
7. Ratifica affidamento incarichi per controllo di gestione anno 2015

## 1. Riferimenti del Presidente

### a) *Rendiconto attività Unioncamere Liguria (1 gennaio- 15 maggio 2015)*

Il Presidente riferisce in merito all'attività svolta negli ultimi mesi da Unioncamere Liguria e fornisce un documento di riepilogo sia ai Presidenti che ai Segretari Generali, i quali esprimono soddisfazione per l'intenso lavoro portato avanti.

## 2. Approvazione verbale seduta precedente

La Giunta approva a maggioranza dei presenti, con l'esclusione del Presidente Franco Amadeo poiché assente alla riunione precedente, il verbale relativo alla Giunta n. 235 dell' 8 Aprile 2015.

## 3. Bilancio consuntivo 2014

Il Presidente illustra la bozza di bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e i relativi allegati - conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, rendiconto finanziario, rapporto sui risultati – predisposti con i criteri e le modalità previste dal D.M. 27 marzo 2013, rilevando che il bilancio, pur facendosi carico di oneri sopravvenuti per la definizione di situazioni pregresse, chiude con un avanzo di gestione di € 174.688,00.

Dopo un attento esame la Giunta delibera all'unanimità :

- di approvare la bozza di bilancio economico patrimoniale 2014, la relativa nota integrativa e tutti gli allegati previsti dal D.M. 27 marzo 2013 ;
- di sottoporre al prossimo Consiglio l'approvazione del bilancio economico patrimoniale 2014 predisposto con i criteri e le modalità previste dal D.M. 27 marzo 2013;
- di sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti di Unioncamere Liguria il Bilancio 2014 nelle risultanze e nei documenti sopradescritti.

## 4. Assestamento budget 2015

Il Presidente riferisce sulle variazioni di bilancio effettuate a seguito di delibere prese nelle precedenti riunioni di Giunta e riportate nella relazione di assestamento e dagli allegati.

Dopo un attento esame, la Giunta delibera all'unanimità:

- di approvare le variazioni apportate al budget 2015;
- di sottoporre al prossimo Consiglio l'approvazione delle variazioni di bilancio effettuate;
- di sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti di Unioncamere Liguria le variazioni apportate al budget 2015 nelle risultanze e nei documenti allegati alla delibera.

**5. Convenzione per la candidatura all'UNESCO del "Pesto genovese prodotto al mortaio" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità: variazione di bilancio**

Il Presidente riferisce che Unioncamere Liguria è stata invitata a farsi promotrice per candidare a "Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità" dell'UNESCO il Pesto Genovese prodotto al mortaio.

E' stata sottoscritta una convenzione con la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Camera di Commercio di Genova per attuare questo progetto.

Vista l'urgenza operativa richiesta dall'intesa di cui sopra, il Segretario Generale ha provveduto a sottoscrivere la convenzione in oggetto che prevede un onere da parte di Unioncamere Liguria di euro 5.000,00 complessivi.

La Giunta all'unanimità delibera:

- di approvare e ratificare la sottoscrizione della convenzione;
- di appostare l'onere del progetto pari a € 5.000,00 nel capitolo di spesa del bilancio 2015;
- di sottoporre al prossimo Consiglio l'approvazione del presente provvedimento.

**6. Nomina responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza**

Il Presidente riferisce che è stato affidato all'Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea, dello studio legale De Andrè, l'incarico di predisporre il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 nonché il Piano Anticorruzione e per l'Integrità e la Trasparenza.

Si intende affidare, per un anno, allo stesso Avv. Ballero Dalla Dea, la funzione di Organismo di Vigilanza, Responsabile Anticorruzione e Responsabile per la Integrità e la Trasparenza.

La Giunta all'unanimità delibera:

- di approvare e ratificare l'incarico all'Avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea;
- di affidare all'Avv. Ballero Dalla Dea l'espletamento - per un anno a decorrere dalla realizzazione del "Modello" - delle funzioni di Organismo di Vigilanza, Responsabile Anticorruzione e Responsabile per l'Integrità e la Trasparenza.

**7. Ratifica affidamento incarichi per controllo di gestione anno 2015**

La Giunta, preso atto della volontà delle Camere di Commercio liguri di proseguire l'attività comune in merito al controllo di gestione per tutto il 2015, confermando i rapporti con CLP e Visalta Consulting srl, delibera, all'unanimità di:

- di ratificare gli incarichi come da determina del Segretario Generale n. 18/2015;
- di appostare la somma di € 14.500, 00 nei capitoli di costo 332503 e di ricavo 312411;
- di sottoporre al Consiglio l'approvazione del presente provvedimento.

Concluso l'esame delle pratiche regolarmente iscritte all'ordine del giorno e le comunicazioni alle 12.45 il Presidente conclude la riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Giorgio Marziano)

IL PRESIDENTE  
(Paolo Cesare Odone)

