

VERBALE N. 3

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 3 MARZO 2016

Il giorno 3 marzo 2016 alle ore 15,00 presso la sede camerale si è riunita, sotto la presidenza dell'Ing. Franco Bosi, la Giunta Camerale per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di cui all'avviso di convocazione prot. n. 3239 del 25.2.2016.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Boschetti Marialisa | - Componente |
| - Caracciolo Francesco | - “ |
| - Ferretti Pietro | - “ |
| - Giannelli Fabrizio | - “ |
| - Maccarini Alberto | - “ |
| - Merlino Giovanni | - “ |
| - Perversi Renato | - “ |
| - Rag. Maria Luisa Portaluppi | - Revisore dei Conti |

Sono assenti i Signori: Giovanni Roncalli (Componente di Giunta), la Dott.ssa Paola Beolchi e il Dott. Roberto Fedegari (Revisori dei Conti).

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi della deliberazione n. 63 del 27 maggio 2013, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e richiamata la comunicazione prot. n. 3239 del 25.2.2016, dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno, che risulta il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente tenutasi il giorno 8 febbraio 2016;
2. Comunicazioni della Presidenza;
3. Avvio procedura di selezione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia.

DELIB. N. 19	TITOLO	LETTURA ED APPROVAZIONE	VERBALE
		DELLA SEDUTA PRECEDENTE	

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 3.3.2016			
Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 8
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 8
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 8
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Assente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Assente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Assente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi della deliberazione n. 63 del 27 maggio 2013, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.

Indi la Giunta Camerale

richiamata la deliberazione n. 8 del 22.2.2016 ;

preso atto delle integrazioni apportate al verbale della seduta tenutasi il giorno 8 febbraio 2016;

all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il verbale della seduta tenutasi il giorno 8 febbraio 2016 (All. "A").

=====

DELIB. N. 20	TITOLO	COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi della deliberazione n. 63 del 27 maggio 2013, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.

1) Riforma del sistema camerale e accorpamenti – Aggiornamenti

Il Presidente, richiamata la comunicazione n. 1 del 22 febbraio scorso, riferisce in merito all'incontro con il Segretario Generale e il Presidente della Camera di Lodi, Carlo Gendarini, al quale ha partecipato con il Vice Presidente Giovanni Merlino.

Nel corso dell'incontro è stato presentato il dossier illustrativo del patrimonio - la "dote" – che l'Ente camerale pavese e il suo territorio provinciale possono vantare, finalizzato a chiarire ciò che – nell'ambito di eventuali trattative con altri enti – si intende salvaguardare e valorizzare per garantire a Pavia una adeguata rappresentanza delle proprie priorità e strategie.

Il Presidente Gendarini ha confermato di aver avviato trattative con la Camera di Commercio di Milano, secondo il mandato ricevuto dalle associazioni di categoria del proprio territorio, riferendo che al momento ogni decisione è comunque sospesa in attesa di riprendere il dialogo dopo l'emanazione dei decreti attuativi. Secondo Gendarini l'accorpamento con Milano resta la scelta prioritaria per Lodi, anche se non è esclusa la possibilità di prevedere una Camera che comprenda alcuni territori collocati nella fascia sud-Lombardia e precisamente Lodi, Crema e Pavia con ruolo centrale per Lodi.

L'incontro si è concluso con l'accordo di riavviare i contatti successivamente all'emanazione dei decreti attuativi.

Il Presidente riferisce, quindi, dell'incontro del 25 febbraio u.s. con l'Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Mauro Parolini, delegato dal Presidente Maroni alla questione della riforma del sistema camerale, nell'ambito del quale è stata manifestata la volontà della Regione di impegnarsi attivamente per gestire il processo di riforma, prevedendo incontri mensili con i Presidenti delle Camere di Commercio lombarde.

In proposito il Presidente informa di aver concordato con l'Assessore Parolini un incontro, che si terrà il 18 marzo p.v. presso la Sala Consiliare della sede camerale, al quale verranno invitate a presenziare, oltre ai rappresentanti degli organi camerali e delle associazioni di categoria, le Autorità della provincia, con lo scopo di approfondire l'ipotesi di riforma più adeguata nell'interesse del sistema imprenditoriale locale.

Anche alla luce della prossima definizione delle aree vaste e al fine di favorire il massimo di omogeneità possibile tra esse e le circoscrizioni camerali, si cercherà di valutare – con il coinvolgimento dell'Assessore Parolini – la possibilità che l'Ente pavese ottenga una deroga rispetto alla previsione di accorpamento, visti gli infruttuosi tentativi di concludere accordi con le Camere di Commercio di Lodi e Cremona.

La Giunta prende atto.

2) Programma promozionale 2016

Il Presidente, richiamata la comunicazione n. 5 del 22 febbraio scorso sull'argomento in questione ed in particolare quanto disposto relativamente alle proposte progettuali, ricorda che nei giorni scorsi sono state trasmesse a tutti i componenti di Giunta le nuove progettualità di impatto generale e di medio periodo, promosse dalle rappresentanze settoriali e dai Comitati camerali, nell'ambito delle quali occorre ripartire le risorse a tale scopo individuate (€ 860.000,00) ed assumere i relativi provvedimenti di approvazione.

Interviene il componente Renato Perversi, ricordando quanto già ribadito nella precedente riunione di Giunta sulla ripartizione delle risorse, che andrà effettuata secondo un criterio di equità tra i diversi comparti produttivi. Dal canto suo il componente Francesco Caracciolo conferma che i vari interventi progettuali costituiscono parte integrante del programma di attività dell'Ente e conseguentemente sono indipendenti dal comparto economico che li promuove.

Il Presidente, in considerazione della necessità di procedere al concreto avvio dei progetti presentati, ritiene di integrare - ai sensi dell'art. 6, comma 6 del Regolamento di Giunta – gli argomenti posti all'ordine del giorno della prossima riunione, già convocata per il giorno 7 marzo 2016, ponendo in trattazione anche tutte le proposte progettuali ufficialmente pervenute.

La Giunta prende atto.

DELIB. N. 21	TITOLO	AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E LA NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	
--------------	--------	---	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 3.3.2016

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 8
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 8
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 8
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Assente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Assente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Assente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi della deliberazione n. 63 del 27 maggio 2013, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.

Il Presidente ricorda, che in data 29 febbraio 2016, è giunto a scadenza naturale il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno della Dott.ssa Federica Pasinetti - Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia.

Il Presidente richiama la deliberazione n. 13 del 22 febbraio 2016, con la quale la Giunta camerale ha deliberato di rinviare la procedura di avvio della selezione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, per ulteriori approfondimenti in merito alla documentazione predisposta per la definizione del profilo professionale e dei criteri e modalità di valutazione inerenti alla posizione di Segretario Generale.

Richiama le seguenti disposizioni di legge, le circolari e le linee guida che disciplinano la procedura in discorso:

- art. 20 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii., in base al quale il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La designazione avviene mediante procedura selettiva rivolta agli iscritti nell'apposito elenco nazionale di cui al D.M. 26 ottobre 2012 n. 230, tenuto presso il medesimo Ministero.
- linee guida - formulate in data 19 aprile 2002 dal Consiglio di Unioncamere Nazionale - per la definizione della procedura di selezione e nomina del Segretario Generale, che rilevano in particolare la necessità di:
 - garantire adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura in discorso, al fine di assicurare la *par condicio* iniziale tra i potenziali aspiranti;
 - individuare esattamente i nominativi attraverso l'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - stabilire la data certa cui la Camera di Commercio di Pavia farà riferimento per l'individuazione dei nominativi degli iscritti nell'elenco nazionale, ai quali comunicare l'avvio della procedura per la copertura del posto dirigenziale di vertice;
 - definire preventivamente il profilo professionale del nuovo Segretario Generale che dovrà avere riguardo sia alle conoscenze ed alle capacità richieste dalla normativa generale di riferimento, dallo Statuto e dai Regolamenti e che sono proprie delle funzioni di vertice, sia ad altri requisiti prospettati dalla Giunta e derivanti da esigenze specifiche dell'Ente;

- stabilire criteri e modalità attraverso i quali la Camera di Commercio procederà alla valutazione dei candidati.
- circolare n. 3566/c del 22 settembre 2003, con la quale il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) condivide sostanzialmente le linee guida formulate da Unioncamere sulla procedura in discorso, impartendo nel contempo alcune direttive di carattere generale sulla materia.

Il Ministero, nella suddetta circolare, conferma, altresì, la natura selettiva e non concorsuale della procedura, precisando ulteriormente che il procedimento di selezione deve assicurare idonee forme di pubblicità e trasparenza, ad iniziare dall'avvio obbligatorio della procedura di selezione che si apre con la deliberazione della Giunta camerale con la quale si stabilisce la data cui fare riferimento per l'individuazione dei nominativi dell'elenco dinamico di cui al D.M. 26 ottobre 2012 n. 230.

Il Presidente ricorda che, sulla scorta di quanto sopra considerato, ed in relazione alle direttive enunciate nei documenti sopra richiamati, la Giunta camerale deve provvedere:

1. a dare avvio alla procedura di selezione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia;
2. a stabilire la data cui fare riferimento per l'individuazione dei nominativi dell'elenco dinamico di cui al D.M. 26 ottobre 2012 n. 230;
3. alla definizione del profilo professionale per la posizione di Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia (funzioni caratteristiche - competenza professionale e capacità tecnica);
4. alla definizione dei criteri e modalità di valutazione, che dovranno essere rispondenti al profilo professionale richiesto e riguardare elementi di carattere generale ed esperienze professionali specifiche;
5. ad identificare il responsabile del procedimento e l'Ufficio camerale competente per la procedura.

La Giunta Camerale,

udita la relazione del Presidente;

visto l'art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.ms.ii.;

visto l'art. 20 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 7 e 27 dello Statuto camerale, approvato con delibera del Consiglio camerale n. 20 del 30 novembre 2011;

valutate le esigenze della Camera di Commercio di Pavia, ai fini della definizione del profilo professionale del Segretario Generale da nominare, all'unanimità:

d e l i b e r a

1. di dare avvio alla procedura di selezione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia;
2. di stabilire nella data del presente provvedimento (3 marzo 2016), la data cui fare riferimento per l'individuazione dei nominativi iscritti nell'elenco dinamico di cui al D.M. 26 ottobre 2012 n. 230, provvedendo a richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico l'elenco aggiornato a tale data;
3. di approvare il profilo professionale per la posizione di Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia – allegato al presente provvedimento “B” di cui costituisce parte integrante;
4. di definire i criteri e le modalità di valutazione, come indicati nell'allegato “C”, alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
5. di nominare responsabile del procedimento il Dott. Stefano Gatti – Funzionario dell'Ente di Cat. D - e di identificare nell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione l'unità operativa competente per la procedura.

=====

Al termine della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno la Dott.ssa Bargelli, ricordato che nel corso della seduta dell'8 febbraio u.s. erano state chieste informazioni dettagliate sulle competenze della Giunta e del Segretario Generale dal componente di Giunta Francesco Caracciolo, consegna a quest'ultimo un documento riportante le disposizioni normative che regolano le competenze e le funzioni dell'organo politico e della dirigenza camerale, copia del quale è agli atti dell'Ufficio Risorse Umane.

Il componente Caracciolo ringrazia la Dott.ssa Bargelli e pone l'attenzione sull'art. 29 dello Statuto camerale, che assegna alla Giunta la competenza dell'adozione delle Linee fondamentali per l'organizzazione degli uffici, chiedendo se nello Statuto vi siano altri riferimenti a competenze della Giunta nella medesima materia. La Dott.ssa Bargelli precisa, da un lato che le Linee fondamentali citate all'art. 29 corrispondono al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui si dà conto nel documento succitato, e dall'altro che a suo parere non vi sono altri riferimenti statutari a ulteriori competenze della Giunta in materia di assetto organizzativo dell'Ente.

Interviene il Presidente, dando lettura dell'art. 31 dello Statuto, che tuttavia si limita a disciplinare i contenuti delle suddette Linee fondamentali che, come riaffermato dal Segretario Generale f.f., si riconducono al Regolamento approvato dalla Giunta nel 2013.

Alle ore 17,00, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

IL VICE SEGRETARIO
(Cinzia Bargelli)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)