

VERBALE N. 13

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 14 DICEMBRE 2016

Il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 14,00 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. 20295 del 9.12.2016.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Francesco Caracciolo | - Componente |
| - Pietro Ferretti | - “ |
| - Alberto Maccarini | - “ |
| - Renato Perversi | - “ |
| - Giovanni Roncalli | - “ |
|
 | |
| - Dott.ssa Paola Menghi | - Revisore dei Conti |
| - Dott. Domenico Malena | - “ “ “ |
| - Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni | - “ “ “ |

Sono assenti i componenti di Giunta Marialisa Boschetti, Fabrizio Giannelli e Giovanni Merlino.

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.

Assiste alla riunione la Rag. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e richiamata la nota agli atti di prot. n. 20295 del 9.12.2016, prima di dare inizio alla lettura dell'ordine del giorno informa che il 9 dicembre u.s. è stata sottoscritta la convenzione tra la Camera di Commercio di Matera e l'Ente camerale pavese per l'esercizio comune dell'ufficio di Segreteria Generale da parte del Dott. Luigi Boldrin, il cui testo è stato ulteriormente perfezionato in esito alle modifiche apportate dalla Giunta Camerale di Matera, recepite con provvedimento d'urgenza posto in ratifica al punto 5 dell'ordine del giorno della seduta odierna.

Il Presidente precisa inoltre che, per la trattazione degli argomenti dal punto 1 al punto 5 dell'ordine del giorno svolgerà le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli mentre, per la trattazione degli argomenti successivi, le funzioni di segretario saranno svolte dal Dott. Luigi Boldrin che, sulla base di quanto stabilito nella suddetta convenzione, ha assunto l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia dal 12 dicembre scorso.

La Giunta prende positivamente atto di quanto illustrato dal Presidente.

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

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti tenutesi nei giorni 8 novembre 2016 e 17 novembre 2016;
2. Comunicazioni della Presidenza;
3. Ratifica determinazione n. 8 del 5.12.2016 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale relativa a "Parziale rettifica deliberazione Giunta Camerale n. 101 del 28 novembre 2016 – che approva lo schema di convenzione tra la Camera di Commercio di Pavia e la Camera di Commercio di Matera per l'esercizio comune dell'ufficio di Segreteria Generale;
4. Ratifica determinazione n. 9 del 6.12.2016 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale relativa a "Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. – Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie";
5. Ratifica determinazione n. 10 del 7.12.2016 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta relativa a "Approvazione schema di convenzione tra la Camera di Commercio di Pavia e la Camera di Commercio di Matera per l'esercizio comune dell'ufficio di Segreteria Generale – Perfezionato in esito alle modifiche apportate dalla Giunta Camerale di Matera;
6. Approvazione Budget Direzionale per l'esercizio 2017;

7. Approvazione schema di convenzione tra la Camera di Commercio di Pavia e la Camera di Commercio di Milano per l'esercizio in comune di attività relative all'amministrazione-gestione e sviluppo del personale della Camera di Pavia;
8. Digicamere Srl - Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie;
9. Società consortile informatica delle Camere di Commercio italiane – Infocamere Scpa - Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie;
10. Ic Outsourcing Srl - Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie.

DELIB. N. 110	TITOLO	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI TENUTESI NEI GIORNI 8 NOVEMBRE 2016 E 17 NOVEMBRE 2016	
---------------	--------	---	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 6
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 6
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 6
Giovanni Merlino	Componente	Assente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	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.

Assiste alla riunione 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 la Giunta Camerale

all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare i verbali delle sedute precedenti tenutesi nei giorni 8 novembre 2016 (All. "A") e 17 novembre 2016 (All. "B").

=====

Al termine della trattazione del presente provvedimento prende parte alla riunione il componente di Giunta Giovanni Merlino.

1) Aggiornamento in tema di accorpamenti

Il Presidente, richiamata la comunicazione del 28 novembre u.s. sull'argomento, informa che si è tenuta in data odierna la riunione di Consiglio Camerale al cui ordine del giorno era previsto un provvedimento di indirizzo in tema di accorpamenti ex art. 10 L. 124/2015 e art. 3 D. Lgs. 219/2016.

Il Consiglio, preso positivamente atto degli orientamenti espressi dalla Giunta volti a sostenere l'ipotesi di accorpamento con le Camere di Commercio di Cremona e Mantova, ha espresso indirizzo favorevole all'accorpamento della Camera di Commercio di Pavia con le suddette Camere, prefigurando una Camera unica del Sud della Lombardia, dando ampio mandato al Presidente di attivarsi nelle sedi opportune e con le consorelle per la verifica di tale possibilità che consenta, nelle more degli adempimenti che Unioncamere Italiana dovrà perfezionare entro il mese di giugno prossimo, l'indicazione della costituzione di tale nuova Camera di Commercio del Sud della Lombardia.

La Giunta prende atto.

2) Gal Oltrepò Srl – Aggiornamenti

Il Presidente richiama la comunicazione n. 11 dell'8 novembre u.s. sull'argomento ricordando che, a seguito dell'approvazione da parte della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia del progetto "S.T.A.R. OLTREPO'- Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità" – presentato dal partenariato promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL) in attuazione della misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader PSR 2014-2020 - è stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "GAL Oltrepò Pavese Srl", volta a garantire il corretto funzionamento del partenariato in questione.

Successivamente, in considerazione del mancato accordo tra la componente pubblica e quella privata circa la presidenza della suddetta società, il Consiglio di Amministrazione aveva nominato un Presidente pro tempore ed attivato contatti con tutti i partner interessati al fine di identificare un nominativo che fosse in grado di soddisfare le aspettative di tutte le parti.

In proposito il Presidente riferisce sulle criticità tuttora presenti circa l'individuazione di un nominativo sul quale possano positivamente convergere tutti i soggetti interessati, sottolineando le difficoltà derivanti dalla composizione del Consiglio di Amministrazione. La maggioranza dei consiglieri è infatti stata nominata, secondo Statuto, dalla componente privata dei soci e, conseguentemente, anche la presidenza della società dovrebbe essere espressione di quest'ultima, come peraltro già auspicato dalla stessa Regione Lombardia.

Il Presidente, confidando in una soluzione che possa favorire un accordo tra le parti, informa infine che, a seguito delle dimissioni irrevocabili del Presidente pro-tempore della Società, si terrà a breve una riunione del Consiglio di Amministrazione per procedere alla sua sostituzione.

La Giunta prende atto.

Al termine della presente comunicazione prende parte alla riunione il componente di Giunta Fabrizio Giannelli.

3) Locazione immobile di proprietà camerale sede dell'Istituto Scolastico Professionale IPSIA "L. Cremona"

Il Presidente ricorda che l'Ente camerale è proprietario dell'immobile sito in Piazza Marconi a Pavia, già sede della scuola professionale "A. Necchi" di Pavia, fondata nel 1907 dalla Pia Causa dell'Industria dell'allora Congregazione di carità che amministrò la scuola fino all'anno scolastico 1933-1934. In seguito la gestione passò, in un primo tempo, al Consorzio obbligatorio Provinciale per l'Istruzione Tecnica facente capo al Consiglio Provinciale delle Corporazioni (la Camera di Commercio di oggi); alla fine del 1968 l'immobile entrò nel patrimonio camerale e alla suddetta scuola subentrò l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (IPSIA).

Attualmente l'immobile, che ha una superficie di 6.472 mq., è locato quasi interamente (per 5.812 mq.) alla Provincia di Pavia quale sede dell'IPSIA "L. Cremona" ad un canone annuo, ridotto ai sensi di Legge, pari a € 206.928,49. Il Presidente ricorda che il contratto di locazione - sottoscritto il 30 dicembre 2015 e registrato al n. 499 del 25.2.2006 all'Ufficio del Registro - scadrà il 31.12.2017 e che dovranno essere effettuate opportune verifiche con la Provincia per l'eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto.

La Giunta Camerale prende atto dando mandato al Presidente per le verifiche sopra evidenziate.

DELIB. N. 112	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 5.12.2016 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 101 DEL 28 NOVEMBRE 2016 – CHE APPROVA LO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA E LA CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA PER L'ESERCIZIO COMUNE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE"	
ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016			
Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
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	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	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.

Assiste alla riunione 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 Colleghi di aver adottato, per particolari motivi di necessità e urgenza, la presente determinazione di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 101 del 28 novembre 2016, ove – a seguito dell'accordo raggiunto tra i Presidenti delle Camere di Pavia e di Matera - si deliberava di approvare lo schema di Convenzione tra la Camera di Commercio di Pavia e la Camera di Commercio di Matera per l'esercizio comune dell'ufficio di Segreteria Generale, ritenendolo rispondente alle esigenze complessive della Camera di Pavia;

ricordato che l'art. 5 dello schema di convenzione succitato stabiliva la decorrenza della stessa per il periodo 1° dicembre 2016 – 31 dicembre 2017;

rilevato – tuttavia - che il medesimo schema di convenzione deve essere approvato da entrambe le Camere in data antecedente alla decorrenza della stessa e che la Giunta della Camera di Commercio di Matera è stata posticipata al 6 dicembre 2016;

considerata pertanto la necessità di modificare l'art. 5 del sopra menzionato testo convenzionale unicamente per quanto concerne la decorrenza della convenzione, che viene stabilita nel 12 dicembre 2016, mantenendo immutate tutte le altre condizioni in esso contenute;

richiamati l'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e l'art. 20 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., ove si rileva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

rilevato che la prossima riunione di Giunta è prevista per il 14 dicembre p.v., quindi in data successiva al 12 dicembre 2016, e pertanto, in considerazione della tempistica suesposta, ricorrono i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 63 del 27.5.2013;

con l'assistenza del Vice Segretario Generale,

d e t e r m i n a

1. di rettificare parzialmente la deliberazione della Giunta camerale n. 101 del 28 novembre 2016, apportando allo schema di convenzione tra la Camera di Commercio di Pavia e la Camera di Commercio di Matera, per l'esercizio comune dell'ufficio di Segreteria Generale, le modifiche all'art. 5 in premessa indicate, stabilendo che il medesimo schema

di convenzione avrà giuridicamente efficacia per il periodo 12 dicembre 2016 – 31 dicembre 2017;

2. di allegare lo schema di Convenzione alla presente determinazione sotto la lettera “A”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto altresì che con la più volte citata deliberazione n. 101/2016, la Giunta ha dato mandato al Presidente pro tempore Ing. Franco Bosi a sottoscrivere la Convenzione di cui trattasi;
4. di trasmettere la presente determinazione e l’allegata Convenzione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III – Sistema Camerale – Roma, per gli adempimenti di competenza.
5. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

Indi la Giunta Camerale

udita la relazione del Presidente;

all’unanimità

d e l i b e r a

1. di ratificare la determinazione adottata d’urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a: Parziale rettifica deliberazione Giunta Camerale n. 101 del 28 novembre 2016 – che approva lo schema di convenzione tra la Camera di Commercio di Pavia e la Camera di Commercio di Matera per l’esercizio comune dell’ufficio di Segreteria Generale, con il relativo allegato “C” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

=====

DELIB. N. 113	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 9 DEL 6.12.2016 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE"	
----------------------	---------------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
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	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	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.

Assiste alla riunione 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 Colleghi di aver adottato, per particolari motivi di necessità e urgenza, la presente determinazione di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

ricordato che con deliberazione n. 5 del 14.1.2000 la Camera ha aderito a Meteora Spa, società del sistema camerale per la realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari, che nel 2005 si è trasformata da società per azioni a società consortile per azioni, variando anche la denominazione in Borsa Merci Telematica Italiana Scpa – B.M.T.I. Scpa;

evidenziato che B.M.T.I. Scpa è una società in-house del sistema camerale e che il socio di maggioranza relativa è la Camera di Commercio di Parma che detiene il 43,34% del capitale;

preso atto che le azioni di proprietà dell'Ente sono 8 per € 2.396,96 nominali pari allo 0,1% del capitale sociale;

richiamata la propria deliberazione della Giunta Camerale n. 37 del 31.3.2015 con la quale è stato approvato – ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014 n. 190 - il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente e preso atto che la presenza nella società in discorso è stata ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera in quanto necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato;

vista la nota n. 636 del 29.11.2016, in atti al protocollo CCIAA n. 19737/2016, con la quale sono state convocate per il giorno 14 dicembre p.v. l'Assemblea straordinaria e l'Assemblea ordinaria della Società;

visto l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che prevede il seguente argomento: “Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni dello schema di D.Lgs 327/2016, D.Lgs 175/2016 e della L.91/2015: delibere conseguenti”;

viste le modifiche proposte trasmesse dalla Società con la nota già citata;

ravvisata la necessità e l'urgenza del presente provvedimento in considerazione del fatto che la data dell'Assemblea della Società è coincidente con quella prevista per la prossima riunione di Giunta;

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 63 del 27.5.2013;
con l'assistenza del Vice Segretario Generale,

d e t e r m i n a

1. di approvare le proposte di modifica dello Statuto della società Borsa Merci Telematica Italiana Scpa che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza

Indi la Giunta Camerale

udita la relazione del Presidente;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di ratificare la determinazione adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a: Borsa Merci Telematica Italiana Scpa – Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie, con il relativo allegato "D" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

=====

DELIB. N. 114	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 7.12.2016 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA E LA CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA PER L'ESERCIZIO COMUNE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE - PERFEZIONAMENTO IN ESITO ALLE MODIFICHE APPORTATE DALLA GIUNTA CAMERALE DI MATERA"	
ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016			
Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
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	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	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.

Assiste alla riunione 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 Colleghi di aver adottato, per particolari motivi di necessità e urgenza, la presente determinazione di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta camerale n. 101 del 28 novembre 2016, è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Camera di Commercio di Pavia e la Camera di Commercio di Matera per l'esercizio comune dell'Ufficio di Segreteria Generale, con decorrenza dal 1° dicembre 2016;
- con propria determinazione n. 8 del 5 dicembre 2016 adottata d'urgenza – atteso che il medesimo schema di convenzione deve essere approvato da entrambe le Camere - è stata modificata nel 12 dicembre 2016 la decorrenza della convenzione di cui al provvedimento n. 101/2016, avendo la Camera di Matera posticipato la data di riunione della Giunta al 6 dicembre 2016;
- con nota camerale n. 20055/U del 5 dicembre 2016, è stata inviata alla Camera di Commercio di Matera la succitata determinazione del Presidente n. 8/2016 e l'allegato schema di convenzione;
- la Camera di Commercio di Matera, con lettera pervenuta in data 7 dicembre 2016 – Prot. CCIAA n. 20213/E - ha comunicato che la Giunta, con deliberazione n. 133/6.12.2016, ha deliberato l'adesione alla convenzione in argomento apportando, tuttavia, alcune modifiche all'art. 2 del medesimo schema, rubricato “Modalità Operative” e precisamente:
 - ✓ eliminazione della dicitura “almeno due giorni” e sostituzione con “due giorni a settimana (preferibilmente lunedì e martedì)”;
 - ✓ eliminazione del termine “minimo” al terzo capoverso;

considerata pertanto la necessità di modificare l'art. 2 del sopra menzionato testo convenzionale, secondo quanto deliberato dalla Giunta della Camera di Matera, mantenendo immutate tutte le altre condizioni in esso contenute;

richiamati l'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e l'art. 20 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., ove si rileva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

rilevato che la prossima riunione di Giunta è prevista per il 14 dicembre p.v., quindi in data successiva al 12 dicembre 2016, e pertanto, in considerazione della tempistica suesposta, ricorrono i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 63 del 27.5.2013;
con l'assistenza del Vice Segretario Generale,

d e t e r m i n a

1. di rettificare parzialmente l'art. 2 dello schema di convenzione, rubricato "Modalità Operative", approvato con propria determinazione n. 8 del 5 dicembre 2016 adottata d'urgenza, secondo quanto deliberato dalla Giunta della Camera di Matera, mantenendo immutate tutte le altre condizioni in esso contenute;
2. di allegare lo schema di convenzione alla presente determinazione sotto la lettera "A", di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto altresì che, con la citata deliberazione n. 101/2016, la Giunta ha dato mandato al Presidente pro tempore Ing. Franco Bosi a sottoscrivere la Convenzione di cui trattasi;
4. di trasmettere la presente deliberazione e l'allegata Convenzione al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III – Sistema Camerale – Roma, per gli adempimenti di competenza;
5. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

Indi la Giunta Camerale

udita la relazione del Presidente;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di ratificare la determinazione adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a: "Approvazione schema di convenzione tra la Camera di Commercio di Pavia e la Camera di Commercio di Matera per l'esercizio comune dell'ufficio di Segreteria Generale – Perfezionato in esito alle modifiche apportate dalla Giunta Camerale di Matera", con il relativo allegato "E" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

=====

Al termine della trattazione del presente provvedimento il Vice Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Bargelli lascia la riunione ed assume le funzioni di Segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia.

DELIB. N. 115	TITOLO	APPROVAZIONE BUDGET DIREZIONALE PER L'ESERCIZIO 2017	
----------------------	---------------	---	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
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	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Assiste alla riunione 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 la Giunta Camerale

ricordato che, ai sensi dall'art. 8 - comma 1 del D.P.R. n. 254/2005, entro il 31 dicembre e dopo l'approvazione del Preventivo da parte del Consiglio, la Giunta è chiamata ad approvare - su proposta del Segretario Generale - il Budget Direzionale dell'Ente;

vista la deliberazione n. 15 adottata dal Consiglio Camerale in data odierna con la quale è stato approvato il Preventivo per l'esercizio 2017;

preso atto che il Budget Direzionale è lo strumento contabile attraverso il quale dare applicazione al principio dell'autonomia gestionale della dirigenza, che classifica le risorse per aree organizzative riconducibili alla responsabilità dei Dirigenti, come individuate nell'ambito delle funzioni istituzionali indicate nel Preventivo;

evidenziato che le voci di costo, ricavo e investimento sono suddivise tra le aree organizzative camerali, come previsto dal D.P.R. n. 254/2005, tenendo conto dei centri di costo a ciascuna di esse afferenti;

preso atto che i proventi e gli oneri iscritti a Preventivo 2017 sono stati classificati in oneri e proventi comuni e oneri e proventi diretti;

evidenziato che gli oneri e i proventi comuni, cioè strettamente correlati al funzionamento della struttura camerale e non univocamente afferibili alla responsabilità di un solo dirigente in quanto risorse generate (proventi) o assorbite (oneri) indistintamente da tutte le attività camerali, sono attribuiti alla funzione Servizi di supporto, mentre gli oneri e i proventi diretti sono attribuiti alle singole aree in relazione ai rispettivi obiettivi ed esigenze funzionali;

ricordato che, ai sensi del comma 3 del già citato art. 8 del D.P.R. n. 254/2005, il Segretario Generale, con propria determinazione, assegnerà ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse economiche previste dal Budget, tenendo conto delle attività tipiche delle aree da loro presidiate e dei programmi ed obiettivi attribuiti alla loro competenza;

richiamato il comma 4 del succitato articolo ai sensi del quale, con il provvedimento di approvazione del Budget Direzionale, la Giunta determina i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire in attuazione dei programmi, servizi e attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative;

preso atto che detti parametri saranno indicati nel Piano Performance 2017/2019, da adottare ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 150/2009, che sarà portato all'attenzione della Giunta in una prossima riunione;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il Budget Direzionale dell'Ente per l'esercizio 2017, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "F"), così come proposto dal Segretario Generale.

=====

DELIB. N. 116	TITOLO	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE-GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	
---------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
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	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Assiste alla riunione 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 la Giunta Camerale

preso atto che, in considerazione del prossimo pensionamento di una risorsa dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione si rende necessario, a far tempo dal 1° gennaio 2017, garantire il regolare svolgimento delle attività relative all'amministrazione, gestione, sviluppo del personale dell'Ente camerale;

ritenuto fondamentale assicurare un presidio esperto con personale qualificato e specializzato che si dedichi alle materie di competenza;

considerato che la progressiva riduzione delle risorse economiche incentiva le Pubbliche Amministrazioni ad operare in logica sinergica, e che l'esercizio in forma associata rappresenta una valida soluzione soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità dei servizi e il contenimento dei costi;

visto l'art. 2 della legge 580/1993, come modificata dal D. Lgs. 23/2010, che indica espressamente, auspicandola in caso di opportunità, la gestione associata tra le Camere di commercio delle funzioni ad esse affidate;

rilevato che l'art. 10 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Camera di Commercio di Pavia prevede la possibilità - per lo svolgimento di funzioni caratterizzate da un elevato grado di specializzazione, o per le quali è possibile ottenere risparmi attraverso l'introduzione delle modalità di esercizio in comune - di costituire Uffici in comune con altre Camere di Commercio, o di individuare servizi da gestire in forma associata a cui procedere tramite convenzione tra gli Enti interessati, o tramite atti organizzativi predisposti dal Segretario Generale e condivisi con la Giunta camerale;

ritenuto opportuno, al fine di far fronte alle necessità organizzative sopra evidenziate, valutare la possibilità di stipulare apposita convenzione con altra Camera per lo svolgimento delle attività in questione così da garantire la continuità nella gestione dei servizi e al contempo il contenimento dei costi complessivi del sistema camerale, nonché una razionalizzazione della spesa, mediante la condivisione di prassi operative ed esperienza professionali;

preso atto della necessità, prima di procedere a quanto sopra illustrato, di verificare la presenza di risorse che abbiano conoscenza e capacità tali da poter garantire - attraverso idoneo percorso di formazione - il mantenimento, all'interno dell'Ente, di un presidio sulle materie relative alla gestione del personale camerale, dando mandato al Segretario Generale di provvedere con le modalità ritenute più opportune a tali verifiche ;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di dare mandato al Segretario Generale di individuare le modalità idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività relative all'amministrazione-gestione e sviluppo del personale dell'Ente camerale, sia attraverso servizi da gestire in forma associata sia attraverso atti organizzativi interni.

=====

DELIB. N. 117	TITOLO	DIGICAMERE SCRL – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE	
----------------------	---------------	---	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
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	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Assiste alla riunione 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 la Giunta Camerale

ricordato che con deliberazione n. 74 del 11.6.2009 l'Ente ha acquisito il 2% - pari a nominali € 20.000,00 - del capitale di Digicamere Srl, società in house del sistema camerale lombardo;

richiamata la propria deliberazione n. 37 del 31.3.2015 con la quale è stato approvato – ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014 n. 190 - il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente e preso atto che la presenza nella società in discorso è stata ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

vista la nota n. 9637 del 22.11.2016, in atti al protocollo CCIAA n. 19192/2016, con la quale si informa che è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci per il giorno 20 dicembre p.v. a cui saranno proposte modifiche allo Statuto ed in particolare:

- modifiche per adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D. Lgs 175/2016 “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica”,
- modifiche all'oggetto sociale per renderlo coerente con le attività effettivamente esercitate dalla partecipata;

viste le suddette modifiche trasmesse dalla Società con la nota già citata;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società Digicamere Srl che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. “G”).

=====

DELIB. N. 118	TITOLO	SOCIETA' CONSORTILE INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE – INFOCAMERE SCPA – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE
----------------------	---------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
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	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Assiste alla riunione 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 la Giunta Camerale

ricordato che la Camera di Commercio di Pavia possiede 10.500 azioni - pari allo 0,184% del capitale sociale – della Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane – Infocamere Scpa – che gestisce per conto delle Camere di Commercio il sistema informatico nazionale in applicazione dell’art. 8 della Legge 580/1993 e ss.mm.;

richiamata la propria deliberazione n. 37 del 31.3.2015, con la quale è stato approvato – ai sensi dell’art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014 n. 190 - il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dell’Ente e preso atto che la presenza nella società in discorso è stata ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

vista la nota n 44977 del 6.12.20016, in atti prot. CCIAA n. 20167/2016, con la quale è stata convocata l’Assemblea Straordinaria dei soci per il giorno 15 dicembre p.v. con un unico argomento all’ordine del giorno e precisamente: “Modifica del Regolamento Consortile e dello Statuto ai sensi del D. Lgs 175/2016”;

viste le suddette modifiche, trasmesse dalla Società con la già citata nota;
all’unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento Consortile della Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane – Infocamere Scpa che saranno conseguentemente formulati come evidenziato nei testi allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante (All. “H” – “I”).

=====

DELIB. N. 119	TITOLO	IC OUTSOURCING SCRL – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE	
----------------------	---------------	---	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
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	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Assiste alla riunione 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 la Giunta Camerale

ricordato che l'Ente possiede una quota di € 411,06- pari allo 0,11% del capitale sociale - di IC Outsourcing Scrl, società in-house del sistema camerale che offre servizi di archiviazione ottica e conservazione a norma di documenti e acquisizione e elaborazione dati per le Camere;

richiamata la propria deliberazione n. 37 del 31.3.2015, con la quale è stato approvato – ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014 n. 190 - il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente e preso atto che la presenza nella società in discorso è stata ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

vista la nota n. 2062 del 6.12.2016, in atti prot. CCIAA n. 20179/2016, con la quale è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci per il giorno 20 dicembre p.v. che prevede all'ordine del giorno il seguente argomento "Approvazione nuovo Statuto societario";

viste le modifiche proposte, trasmesse dalla Società con nota del 7.12.2016 in atti prot. CCIAA n. 20244/2016, e rilevato che le stesse sono necessarie ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle norme di cui al D. Lgs 175/2016;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare le proposte di modifica dello Statuto di IC Outsourcing Scrl che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "L").

=====

Alle ore 15,45, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Per le deliberazioni n. 110, 112, 113, 114 e le comunicazioni di cui al n. 111:

IL SEGRETARIO
(Cinzia Bargelli)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

Per le deliberazioni n. 115, 116, 117, 118, 119:

IL SEGRETARIO
(Luigi Boldrin)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)