

VERBALE N. 5

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 26 APRILE 2017

Il giorno 26 aprile 2017 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. 6756 del 19.4.2017.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Marialisa Boschetti | - Componente |
| - Pietro Ferretti | - “ |
| - Alberto Maccarini | - “ |
| - Giovanni Merlino | - “ |
| - Renato Perversi | - “ |
| - Dott.ssa Paola Menghi | - Revisore dei Conti |
| - Dott. Domenico Malena | - “ “ “ |

Sono assenti i Signori: Francesco Caracciolo, Fabrizio Giannelli, Giovanni Roncalli (componenti di Giunta) e la Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni (Revisore dei Conti).

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, constatato il numero legale degli intervenuti e richiamata la nota agli atti di prot. 6756 del 19.4.2017, 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. Ratifica determinazione n. 6 del 10.4.2017 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a "Società GAL Oltrepo Pavese Srl – Designazione componente Consiglio di Amministrazione";
4. Proposta di Bilancio d'esercizio 2016;
5. Nomina Conservatore del Registro Imprese;
6. Consiglio Direttivo Pavia Export - Determinazioni in merito;
7. Comitato Imprenditoria Giovanile – Sostituzione Componente;
8. Progetto "La Via del Carnaroli" - Determinazioni in merito alla registrazione del marchio collettivo e all'approvazione di un accordo di collaborazione finalizzato al rilascio delle licenze d'uso del marchio;
9. Accordo con il Comune di Pavia per collaborazione alle iniziative Fiera di Pentecoste e Autunno Pavese 2017;
10. Tecnoholding Scpa – Determinazioni in merito alla proposta di acquisto delle azioni dell'Ente;
11. Bando Regionale per lo sviluppo ed il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito (l.r. 8/2013) – Adesione della Camera di Commercio di Pavia ai progetti "Pavia Gioca Sano: quartieri no slot", "Pavia gioca sano: ricerca e formazione in rete" e "Voghera no slot";
12. Modifica orario di servizio dell'Ente per il periodo giugno/agosto 2017;
13. Delega al Segretario Generale per la presentazione di progetti europei.

DELIB. N. 28	TITOLO	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
--------------	--------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

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

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

all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il verbale della seduta precedente tenutasi il giorno 27 marzo 2017 (All. "A").

=====

DELIB. N. 29	TITOLO	COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
--------------	--------	--------------------------------

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	presenti: 7
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Assente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	
Alberto Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	
Renato Perversi	Componente	Presente	
Giovanni Roncalli	Componente	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Assente	

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.

1) Conferenza del sistema camerale “Le nuove Camere di Commercio” – 19/20 aprile 2017

Il Presidente riferisce di aver partecipato, con il Segretario Generale, alla Conferenza del sistema camerale “Le nuove Camere di Commercio”, organizzata dall’Unioncamere Italiana nei giorni 19 e 20 aprile scorsi.

Nel corso delle due giornate si sono tenuti diversi interventi di analisi della riforma del sistema camerale che non deve limitarsi agli adempimenti di legge ma deve essere considerata un progetto complessivo di trasformazione che richiede un ammodernamento di ruolo e strategie e per il quale sono necessari più percorsi e livelli di realizzazione. Le Camere sono infatti chiamate a rilanciarsi, quali soggetti di supporto e sostegno alle imprese, attraverso una ristrutturazione dell’offerta dei servizi per il sistema imprenditoriale. Di particolare interesse sono stati gli interventi di Carlo Alberto Carnevale Maffè (SDA Bocconi) e di Enrico Giovannini (Università “Tor Vergata” di Roma).

Il Presidente informa inoltre che nella giornata del 19 aprile si è tenuta anche l’Assemblea dei Presidenti per l’approvazione del bilancio Unioncamere del 2016 nel corso della quale il Presidente Lo Bello ha informato che quasi tutti le Camere hanno deliberato l’aumento del 20% del diritto annuale, così come previsto dalla normativa vigente. Tale aumento è finalizzato all’attuazione delle due proposte progettuali “Punti Impresa Digitale” e “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni” che rappresentano la risposta delle Camere di Commercio rispetto ad altrettanti ambiti di attività - “Piano nazionale Industria 4.0” e “Alternanza Scuola-Lavoro” - di rilievo strategico nelle politiche nazionali per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

A livello regionale è stato poi approvato da tutte le Camere lombarde un terzo filone progettuale “Turismo ed Attrattività”, relativo alla promozione del patrimonio culturale e del turismo, condiviso da Unioncamere Lombardia e dalla Regione stessa.

La Giunta prende atto.

2) Aggiornamenti in tema di accorpamenti

Il Presidente ricorda ai Colleghi quanto già comunicato nel corso della seduta del 27 marzo u.s. relativamente all'incontro avuto con il Segretario Generale di Unioncamere Italiana, Giuseppe Tripoli, nel corso del quale aveva chiesto che la stessa Unione si facesse portavoce della posizione pavese presso le Camere di Commercio di Cremona e Mantova per verificare, in modo particolare con la consorella mantovana, la reale sussistenza di motivi concreti a supporto della posizione di chiusura assunta nei confronti della Camera di Pavia.

In proposito il Presidente informa di non aver avuto, alla data odierna, notizie in merito.

Per quanto riguarda, invece, la disponibilità data ai capigruppo consiliari del Comune di Pavia a concordare un momento di confronto per illustrare le attività svolte e le possibili soluzioni circa il futuro assetto dell'Ente camerale – connesso alla seduta di Consiglio Comunale aperta al cui ordine del giorno era prevista un'analisi dello scenario futuro a cui andrà incontro la Camera di Commercio di Pavia – il Presidente informa di aver individuato per tale incontro la data dell'8 maggio p.v. e chiede ai Colleghi di Giunta la disponibilità a parteciparvi e una loro valutazione in merito all'opportunità che allo stesso siano presenti anche altre rappresentanze politiche locali e nazionali.

Sulla questione si apre quindi un approfondito dibattito nel quale viene rilevato il consenso unanime della Giunta ad estendere l'invito di partecipazione al suddetto incontro anche ai Parlamentari, Europarlamentari e Consiglieri Regionali eletti in rappresentanza del territorio pavese, nonché al Sindaco e al Presidente della Provincia di Pavia.

Al termine della presente comunicazione prende parte alla riunione il componente di
Giunta Giovanni Roncalli

3) Bando regionale AttrACT – Accordi per l’attrattività

Il Presidente informa che il 13 aprile u.s. è stata ospitata presso la sede camerale la prima tappa del roadshow che Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos Milano, sta compiendo su tutto il territorio regionale per illustrare il Bando AttrACT – Accordi per l’attrattività.

Obiettivi dell’iniziativa sono la valorizzazione dell’offerta territoriale e la sua promozione in Italia e all’estero mediante il sostegno a 70 Comuni lombardi - opportunamente selezionati - che si impegnino a introdurre misure volte alla semplificazione, alla riduzione dei costi a carico delle imprese, al supporto all’insediamento di attività economiche e alla definizione di tempi certi anche attraverso la creazione di percorsi di aggregazione dei principali stakeholder del territorio.

Le risorse messe a disposizione sulla misura - a cui è possibile candidarsi per via telematica dal 18 aprile al 5 giugno 2017 - sono pari a 7 milioni di euro. I Comuni selezionati dovranno identificare almeno una opportunità insediativa sul proprio territorio assumendo altresì impegni in termini di semplificazione, di incentivazione economica e fiscale e di promozione rispetto alle opportunità localizzative individuate e sottoscrivendo con Regione Lombardia un vero e proprio “accordo per l’attrattività”.

In questo primo incontro la Camera ha deciso di coinvolgere i Comuni con cui ha già avviato una collaborazione in tema di marketing territoriale mediante il programma “Pavia2020” ma è già prevista l’organizzazione di un secondo momento informativo che coinvolgerà tutti i Comuni del territorio provinciale.

Dalla riunione è emersa la volontà di alcuni Comuni (Pavia, Vigevano e Voghera) di partecipare all’iniziativa. Sono state tuttavia evidenziate alcune criticità legate soprattutto alla ristrettezza dei tempi di presentazione della domanda, anche in considerazione che, nel caso di aree private, dovrà essere attivata una procedura ad evidenza pubblica al fine pubblicizzare l’adesione alla misura di valorizzazione dell’area.

A tal proposito Regione Lombardia, al fine di agevolare i Comuni e le imprese coinvolte, si è impegnata a garantire un supporto in collaborazione con il Sistema camerale e a predisporre la modulistica da rivolgere ai privati per la manifestazione di interesse.

Inoltre, date le difficoltà di gestione rilevate, si propone l'avvio di un tavolo di lavoro operativo e di coordinamento al quale partecipino, accanto ai Comuni interessati, Camera di Commercio, Regione e Unioncamere Lombardia nonché le associazioni di categoria interessate.

La Giunta, condividendo la proposta, prende atto.

4) Fascicolo Elettronico di impresa – Sperimentazione Deposito Spontaneo

Il Presidente ricorda che con provvedimento n. 104 del 17.9.2015 l'Ente camerale ha aderito all'Accordo di collaborazione per la sperimentazione del Fascicolo Elettronico di Impresa sottoscritto da Regione Lombardia, da Unioncamere, dalle Camere e da un gruppo ristretto di SUAP lombardi. L'impegno della Camera si è concretizzato nell'affiancare i SUAP nel processo di costituzione e alimentazione del Fascicolo con attività di affiancamento finalizzato alla semplificazione e riduzione dei tempi dei procedimenti.

Come noto il Fascicolo va nella direzione della “*de-certificazione*” che mira a semplificare la vita delle imprese, creando un luogo virtuale dove possono confluire tutti quei documenti - autorizzazioni e certificazioni - che qualificano e legittimano l'attività dell'impresa. Il Presidente sottolinea che il Fascicolo è gestito dalla Camere di Commercio ed è alimentato dallo Sportello Unico e da altri Enti ed è liberamente consultabile.

Visti i risultati positivi delle attività svolte in Lombardia, l'Unioncamere nazionale ha chiesto la collaborazione della Camera di Pavia e delle altre Camere lombarde per sperimentare il “deposito spontaneo” da parte delle imprese. L'obiettivo è di alimentare il Fascicolo con l'acquisizione di certificazioni e altri documenti non certificativi che l'imprenditore ritenga utile mettere a disposizione della PA.

Il Presidente informa che l'Ufficio Registro Imprese ha predisposto un elenco di imprese (circa una trentina) che presentano requisiti idonei per attivare positivamente questa fase di sperimentazione, durante la quale il deposito dei documenti è gratuito. Saranno inoltre informate della sperimentazione le Associazioni di categoria che saranno altresì invitate a segnalare altre imprese da coinvolgere.

La Giunta Camerale prende atto.

5) Alternanza Scuola-Lavoro

Il Presidente riferisce che lo scorso 3 aprile si è tenuto presso la sede camerale il Convegno “Il tuo futuro è oggi. Scuole e imprese si incontrano”, organizzato dall’Azienda Speciale Paviaviluppo, che ha registrato 60 partecipanti tra aziende, enti, docenti e ordini professionali.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto sugli strumenti oggi disponibili per una reale e proficua integrazione tra istruzione e impresa, con riferimento alle iniziative in atto a livello provinciale, regionale e nazionale da parte del sistema camerale e di altri attori coinvolti nella realizzazione di percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro previsti da “La Buona Scuola”.

Tra i relatori erano presenti: Claudio Gagliardi, Vice Segretario Generale di Unioncamere Italiana, Danilo del Pio, referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Davide Bacilieri, consulente del lavoro e Giacomo Fauser, consulente camerale di Infocamere, che ha illustrato la funzionalità del portale e le modalità di profilazione del Registro Nazionale sull’Alternanza Scuola-Lavoro. Diverse sono state inoltre le testimonianze di aziende e studenti che hanno realizzato percorsi di alternanza e di rappresentanti delle associazioni di categoria locali attive in tal senso.

Il Presidente conclude segnalando l’intenzione di istituire un tavolo di lavoro permanente che coinvolga le associazioni di categoria e gli istituti scolastici al fine di coordinare e sviluppare, a livello provinciale, le iniziative collegate ai percorsi di alternanza previsti da “La Buona Scuola”

La Giunta prende atto.

DELIB. N. 30	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 10.4.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "SOCIETA' GAL OLTREPO PAVESE SRL - DESIGNAZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE"
---------------------	---------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017			
Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Assente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
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	Assente	

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.

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. 123 del 30.11.2015, l'Ente camerale ha aderito al partenariato promosso dalla Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese per la redazione, presentazione e gestione del Piano di Sviluppo Locale in attuazione della misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – PSR 2014/2020, di cui la stessa è capofila;

ricordato altresì che con il D.d.o.u. del 29 luglio 2016 n. 7509 la D.G. Agricoltura ha approvato la graduatoria dei PSL ammissibili, non ammissibili e ammessi a finanziamento nell'ambito del PSR 2014-2020 della Lombardia - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader, dalla quale risulta ammesso e finanziato il PSL “S.T.A.R. OLTREPO’ - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità” presentato dalla suddetta Fondazione;

rilevato che, a seguito di tale approvazione ed in base alle disposizioni attuative per la presentazione delle candidature alla sopracitata Misura 19 – ai sensi delle quali il partenariato che aderisce al PSL ammesso a finanziamento deve costituire entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, una società con personalità giuridica (GAL), il cui statuto dovrà garantire il corretto funzionamento del partenariato – è stata costituita, in data 29.9.2016, una società a responsabilità limitata denominata “GAL Oltrepò Pavese Srl”;

preso atto che, con atto costitutivo della suddetta Società, sono stati nominati dai soci i componenti del Consiglio di Amministrazione della medesima, tra i quali figurava Alberto Maccarini, Consigliere Camerale e componente di Giunta;

richiamata la deliberazione n. 8 dell'1.2.2017 con cui si è preso atto di una situazione di incompatibilità nei confronti del componente di Giunta Alberto Maccarini a rivestire la suddetta carica in quanto - a seguito di verifiche effettuate dal Segretario Generale – è emerso che l'art. 20 dello statuto della Società in questione prevede, in particolare, che non possono essere nominati Consiglieri della società medesima componenti della Giunta o del Consiglio di un' “area vasta”, di una Comunità Montana, di un Comune o altro Ente pubblico, rappresentativo del territorio del GAL;

richiamata altresì la nota agli atti di prot. CCIAA n. 2258/2017, con cui è stata segnalata, per ragioni di correttezza e trasparenza, alla Società Gal Oltrepo Srl e alla Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese – in qualità di capofila del partenariato che ha costituito la società medesima - la situazione sopra evidenziata;

preso atto che, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 4185/2017 è pervenuta, per opportuna conoscenza, comunicazione che, a seguito di quanto sopra rilevato, il componente di Giunta Alberto Maccarini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società in questione;

vista la nota agli atti di prot. CCIAA n. 5148/2017, con cui la Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese chiede all'Ente camerale l'indicazione di un nominativo in sostituzione del dimissionario Alberto Maccarini;

esaminato il curriculum della Dott.ssa Silvia Stringa, agli atti di prot. CCIAA n. 6228/2017, e ritenuto opportuno proporre il suo nominativo per la suddetta carica in relazione all'esperienza e alla professionalità acquisite in tema di sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivo locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri) nonché del turismo sostenibile, che costituiscono gli ambiti tematici di intervento prioritari previsti dal PSL "S.T.A.R. OLTREPO' - Sviluppo, Territorio, Ambiente e Ruralità";

preso altresì atto della disponibilità della stessa a rivestire la carica;

valutato che la designazione sia necessaria per garantire la piena operatività del Consiglio di Amministrazione di GAL Oltrepò Pavese Srl e ritenuto pertanto che ricorrano i motivi di necessità e urgenza per l'adozione del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale;

d e t e r m i n a

1. di designare, per le motivazioni illustrate in premessa, la Dott.ssa Silvia Stringa quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società Gal Oltrepo Pavese Srl in rappresentanza dell'Ente camerale, che rimarrà in carica, ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Società, per tre esercizi;
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 “ Società GAL Oltrepò Pavese Srl – Designazione componente Consiglio di Amministrazione”.

=====

DELIB. N. 31	TITOLO	PROPOSTA DI BILANCIO D'ESERCIZIO 2016
---------------------	---------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Assente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
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	Assente	

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

visto il D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e, in particolare, il Titolo III che norma la rilevazione dei risultati della gestione e la redazione e approvazione del Bilancio d'esercizio e dei relativi allegati;

visto il Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 27.3.2013 "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" emanato nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 91/2011 al fine di consentire la raccordabilità dei documenti contabili delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica – tra cui le Camere di Commercio - con gli analoghi documenti predisposti dalle amministrazioni che invece adottano la contabilità finanziaria;

visti in particolare gli articoli 5 e seguenti del decreto ministeriale succitato che prevedono la predisposizione, anche per le Camere di Commercio, di documenti di rendicontazione che integrano quanto prescritto dal D.P.R. 254/2005;

vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 50114 del 9.4.2015 che fornisce istruzioni in merito ai documenti contabili da predisporre ai sensi della normativa in vigore e precisamente:

- a) Conto economico – art. 21 D.P.R. 254/2005,
- b) Stato Patrimoniale – art. 22 D.P.R. 254/2005,
- c) Nota Integrativa – art. 23 D.P.R. 254/2005,
- d) Conto Economico riclassificato – all. 1) D.M. 27.3.2013,
- e) Conto consuntivo in termini di cassa – art. 9 comma 2 – DM 27.3.2013,
- f) Prospetti SIOPE di incasso e di pagamento – art. 77-quater, comma 11, L.133/2008,
- g) Rendiconto finanziario- art. 6 DM 27.3.2013,
- h) Relazione sulla gestione e sui risultati – art. 24 D.P.R. 254/2005, art. 5 e art. 7 DM 27.3.2013,
- i) Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti - art. 24 del D.P.R. 254/2005,
- j) Rendiconto del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – art. 5 – comma 3 – D.M. 27.3.2013;

visto l'art. 66 - comma 2 del già citato D.P.R. 254/05, in cui è stabilito che i bilanci delle Aziende Speciali camerali debbano essere approvati dai competenti organi amministrativi in tempo utile per essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Camerale quali allegati al bilancio della Camera;

visto il Bilancio d'esercizio 2016 dell'Azienda Speciale Paviaviluppo predisposto dal Consiglio di Amministrazione l'11 aprile scorso (All. "N") che chiude a pareggio evidenziando un credito della stessa nei confronti della Camera per minor contributo istituzionale liquidato di € 26.752,04;

ritenuto ai sensi del già citato art. 66 di iscrivere tale importo al Bilancio dell'Ente che lo prevede alla voce "Debiti di funzionamento";

vista la proposta di Bilancio d'esercizio 2016 della Camera e rilevato che la stessa tiene conto dei risultati di gestione dell'Azienda Speciale Paviaviluppo;

visti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico che rilevano la situazione contabile al 31.12.2016 ed evidenziano, a tale data, un patrimonio netto di € 29.326.752,77 e un disavanzo d'esercizio di € 1.740.891,88;

preso atto che, ai sensi della Legge 114/2014, nel 2016 si è registrata la riduzione del 40% dei proventi da diritto annuale, riduzione che ha caratterizzato tutta la gestione portando l'Ente a rafforzare le azioni di contenimento dei costi e razionalizzazione della struttura permettendo, conseguentemente, il contenimento del disavanzo d'esercizio che era previsto in 3,6 milioni di euro;

evidenziato in proposito che, a fronte di una diminuzione dei proventi correnti del 7% rispetto al 2015, si sono registrati minori oneri per il personale (- 8%) e per il funzionamento (- 11%) mentre, al fine di supportare le imprese e l'economia provinciale con investimenti eccezionali in un momento congiunturale che mostrava i primi segnali di ripresa, gli oneri per interventi promozionali a favore delle imprese e del territorio - definiti dal Consiglio Camerale in sede di approvazione del Preventivo per l'esercizio in esame - sono aumentati del 40% (+ 1 milione di euro), attestandosi a € 3.686.548, importo pari al 50% dei proventi correnti e pari al 63% dei proventi correnti al netto della svalutazione del diritto annuale;

vista la Nota Integrativa;

vista la Relazione sulla gestione e sui risultati, dalla quale emerge l'intensa attività svolta dall'Ente a favore dello sviluppo dell'economia locale e del territorio, in coerenza con gli obiettivi programmatici per l'anno 2016;

preso atto del Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti di cui all'art. 24 del D.P.R. 254/2005 allegato alla medesima;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di predisporre, per l'approvazione del Consiglio Camerale, il Bilancio d'esercizio 2016 che si compone dei seguenti documenti:
 - Conto economico al 31.12.2016 (All. "B")
 - Stato Patrimoniale al 31.12.2016 (All. "C")
 - Nota Integrativa (All. "D")
 - Conto Economico riclassificato al 31.12.2016 (All. "E")
 - Conto consuntivo in termini di cassa al 31.12.2016 (All. "F")
 - Prospetti SIOPE di incasso e di pagamento al 31.12.2016 (All. "G")
 - Rendiconto finanziario al 31.12.2016 (All. "H")
 - Relazione sulla gestione e sui risultati 2016 (All. "I")
 - Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti - art. 24 del D.P.R. 254/2005 (All. "L")
 - Rendiconto del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2016 (All. "M")
 - Bilancio d'esercizio e relativi allegati dell'Azienda Speciale Paviaviluppo (All. "N")
2. di trasmettere i documenti sopra elencati al Collegio dei Revisori dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

=====

DELIB. N. 32	TITOLO	NOMINA	CONSERVATORE	DEL	REGISTRO
		IMPRESE			

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Assente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
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	Assente	

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

richiamata la deliberazione n. 177 del 27 ottobre 2004, con la quale è stata nominata Conservatore del Registro Imprese la Dott.ssa Maria Cinzia Bargelli, Dirigente dell'Area dei Servizi di Rete (ora Area Servizi Istituzionali);

preso atto che la Dott.ssa Bargelli cesserà dal servizio, a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, a far tempo dal 1° maggio 2017;

rilevato che il D. Lgs. n. 219/2016 – decreto di riforma delle Camere di Commercio – ha modificato l'art. 8 comma 4 della legge 580/1993 prevedendo che gli uffici del Registro Imprese della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il Tribunale delle imprese siano retti da un unico Conservatore nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta di Unioncamere, sentiti i Presidenti delle Camere di Commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i Dirigenti delle Camere stesse in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'art. 20 del medesimo D. Lgs. 219/2016 (requisiti relativi all'iscrizione nell'elenco dei Segretari Generali);

ritenuto di dover procedere – nelle more del completamento del processo di riforma - alla nomina del Conservatore del Registro delle Imprese con le modalità precedentemente previste dalla succitata legge 580/1993, ai sensi della quale il Conservatore era nominato dalla Giunta nella persona del Segretario Generale o di un Dirigente della Camera di Commercio;

considerato che il Dott. Luigi Boldrin ha assunto l'incarico di Segretario Generale, in convenzione con la Camera di Commercio di Matera, a far tempo dal 12 dicembre 2016 e che nella dotazione organica dell'Ente non sono presenti altri Dirigenti;

visto il DPR 7 dicembre 1995 n. 581, riguardante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993, in materia di istituzione del Registro Imprese;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di nominare il Segretario Generale Dott. Luigi Boldrin Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pavia a far tempo dal 1° maggio 2017;
2. di dare mandato al competente Ufficio per la pubblicazione del presente atto di nomina nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 8 – comma 3 – della legge 29.12.1993 n. 580.

=====

DELIB. N. 33	TITOLO	CONSIGLIO DIRETTIVO CONSORZIO PAVIA
		EXPORT – DETERMINAZIONI IN MERITO

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Assente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
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	Assente	

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

richiamato l'art. 20 dello Statuto del Consorzio Pavia Export ai sensi del quale il Consiglio Direttivo del medesimo è composto da 5 a 9 membri, nominati dall'Assemblea dei consorziati, di cui due su indicazione degli Enti promotori (Confindustria Pavia e Camera di Commercio);

preso atto che, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 846/2017, il Consorzio in questione chiede all'Ente camerale, in vista dell'approssimarsi della scadenza delle cariche, l'indicazione del nominativo per la suddetta nomina;

rilevato che il D. Lgs. n. 219/2016 nel ridefinire le funzioni degli enti camerali ha previsto, in tema di internazionalizzazione, lo svolgimento di attività di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e di start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali, nonché attività in collaborazione con ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane);

rilevato inoltre che con il suddetto decreto sono state escluse dai compiti delle Camere di Commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero, estendendo tale divieto sia alle altre articolazioni del sistema camerale – aziende speciali e unioni regionali – sia nel caso di attività cofinanziate;

considerato che Unioncamere ha avviato una verifica operativa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con ICE per la definizione delle modalità di svolgimento delle funzioni camerali in tema di internazionalizzazione;

preso atto di quanto sopra illustrato e rilevata in proposito l'opportunità, evidenziata dal Presidente, di soprassedere al momento alla nomina in questione; in attesa degli esiti operativi della suddetta verifica;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di rinviare la designazione del componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Pavia Export, in rappresentanza dell'Ente camerale, alla definizione degli aspetti operativi illustrati in premessa.

=====

DELIB. N. 34	TITOLO	COMITATO IMPRENDITORIA GIOVANILE –
		SOSTITUZIONE COMPONENTE

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Assente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
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	Assente	

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

richiamato il provvedimento n. 94 del 23.7.2012, con cui è stato istituito il Comitato Imprenditoria Giovanile, allo scopo di incentivare l'ingresso dei giovani nel mondo dell'imprenditoria e di costruire linee di azione condivise per la promozione e il sostegno ai giovani imprenditori pavesi e approvate le relative Linee Guida;

richiamato altresì il provvedimento n. 14 del 22.2.2016, con cui la Giunta prorogava la composizione del suddetto Comitato per il triennio 2016-2018 (scadenza 31.12.2018) così come stabilita con deliberazione n. 42 del 31.3.2015;

rilevato che tra i componenti sono presenti – come indicato dall'art. 4 delle già citate Linee Guida – tre componenti del Consiglio Camerale, tra i quali figura il Consigliere Giancarlo Bravi;

preso atto che, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 17825/2016, il Sig. Giancarlo Bravi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Camerale e, conseguentemente, si rende necessaria la sua sostituzione nell'ambito del Comitato in questione;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di nominare il Consigliere Mattia Affini, quale componente del Comitato Imprenditoria Giovanile in rappresentanza del Consiglio Camerale, in sostituzione del Consigliere Giancarlo Bravi, dimissionario;
2. di dare atto che il componente rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del Comitato (31.12.2018);
3. di prendere atto che la nuova composizione del Comitato risulta pertanto la seguente:

Lucia Vullo	Componente Consiglio Camerale
Mattia Affini	Componente Consiglio Camerale
Mario Spadini	Componente Consiglio Camerale
Stefano Bellati	Settore Artigianato
Marco Salvadeo	Settore Industria
Stefano Ravizza	Settore Agricoltura
Davide Rizzardi	Settore Commercio
Alessandro Bracci	Settore Cooperazione

Annamaria Colombo

Organizzazioni Sindacali

Vanessa Biffi

Segretario

=====

DELIB. N. 35	TITOLO	PROGETTO “LA VIA DEL CARNAROLI” – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO E ALL’APPROVAZIONE DI UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO AL RILASCIO DELLE LICENZE D’USO DEL MARCHIO
---------------------	---------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Assente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
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	Assente	

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

richiamata la propria deliberazione n. 30 del 7.3.2016, con la quale è stato approvato il Progetto “La Via del Carnaroli”, che si propone di valorizzare la conoscenza del riso Carnaroli classico, attraverso un processo di certificazione della tracciabilità relativa al prodotto in questione, quale espressione di eccellenza del territorio pavese;

rilevato che tra le azioni previste in materia di *packaging* e *labelling*, particolare importanza strategica riveste – oltre alla definizione di una corretta etichettatura dei prodotti – anche l’identificazione di un segno distintivo, da tutelare attraverso lo strumento del marchio collettivo, soggetto al deposito di domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, unitamente al Regolamento d’uso ai sensi della normativa vigente;

considerato che attraverso il suddetto strumento l’Ente, quale titolare del marchio, potrà verificare – avvalendosi della Federazione Provinciale Coldiretti di Pavia e degli altri soggetti partecipanti al progetto – la sussistenza dei requisiti in capo alle imprese richiedenti l’utilizzo del segno distintivo;

rilevato che l’osservanza del Regolamento è valutata in relazione alla permanenza in capo alle imprese licenziatrici della certificazione, sulla base delle verifiche a cura di apposito Organismo, come descritto nel Disciplinare tecnico di filiera per la rintracciabilità del prodotto, già definito dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Pavia e dalla cooperativa CO.PRO.VI. con sede in Casteggio – P. V. Veneto n. 1;

ritenuto necessario fissare i termini della collaborazione con i soggetti summenzionati al fine dell’applicazione del Regolamento del marchio collettivo, che necessariamente dovrà richiamare gli specifici controlli previsti dal già citato Disciplinare, in merito alla sussistenza dei requisiti in capo alle imprese licenziatrici, all’unanimità

d e l i b e r a

1. di riservare alla Camera di Commercio di Pavia l’assunzione della titolarità del marchio collettivo individuato per l’identificazione dei prodotti Carnaroli coltivati in provincia di Pavia da semente Carnaroli con filiera certificata, provvedendo a depositare presso l’U.I.B.M. domanda di registrazione del marchio con il relativo Regolamento d’uso;
2. di approvare il testo dell’accordo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. O”) con la Federazione Provinciale Coldiretti di Pavia e la cooperativa CO.PRO.VI., finalizzato a definire i termini della collaborazione per

l'applicazione del Regolamento del marchio collettivo, con riferimento agli specifici controlli previsti per la verifica dei requisiti da parte delle imprese richiedenti le licenze d'uso del suddetto segno distintivo;

3. di affidare al Segretario Generale il compito di effettuare gli opportuni interventi tecnico/organizzativi per la gestione delle attività previste dal presente provvedimento.

=====

DELIB. N. 36	TITOLO	ACCORDO CON IL COMUNE DI PAVIA PER COLLABORAZIONE ALLE INIZIATIVE “FIERA DI PENTECOSTE” E “AUTUNNO PAVESE 2017”
---------------------	---------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Assente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
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	Assente	

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 le edizioni 2015 e 2016 della manifestazione Autunno Pavese si sono svolte presso il Castello Visconteo, secondo un nuovo format che ha riscosso particolare successo in termini di affluenza di pubblico e di attività di animazione e attrazione turistica;

ricordato altresì che per entrambe le edizioni è stato sottoscritto con il Comune di Pavia un accordo di collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni “Autunno Pavese” e “Fiera di Pentecoste” avente lo scopo di regolamentare l'utilizzo, con reciproca soddisfazione, delle rispettive aree di proprietà di Piazzale Europa e del Castello Visconteo nell'intento di consolidare il riconoscimento del valore delle suddette manifestazioni quali tradizionali occasioni di animazione e promozione funzionali ad incrementare l'attrattività della città di Pavia nei confronti di visitatori e turisti;

vista la nota agli atti di prot. CCIAA n. 5015/2017 con cui il suddetto Comune ha chiesto all'Ente camerale la concessione dell'area di Piazzale Europa al fine di allestire il luna park della Fiera di Pentecoste 2017 e ritenuto quindi opportuno verificare la disponibilità del medesimo a proseguire, anche per quest'anno, la collaborazione iniziata negli scorsi anni per l'allestimento di Autunno Pavese presso il Castello Visconteo;

rilevato a tal fine che, in data 10 aprile u.s., si è tenuto un incontro tra il Presidente dell'Ente e l'Assessore alla Cultura del Comune di Pavia, nel corso del quale l'Amministrazione comunale si è dichiarata disponibile a collaborare anche per il 2017 alla realizzazione della suddetta manifestazione concedendo l'uso gratuito degli spazi del Castello Visconteo di Pavia, a fronte della disponibilità della Camera a ospitare, al medesimo titolo, nell'area di Piazzale Europa di sua proprietà la tradizionale "Fiera di Pentecoste" per il periodo dal 24 maggio al 30 giugno 2017;

ritenuta pertanto l'opportunità, alla luce di quanto sopra evidenziato, di concordare fra Camera di Commercio e Comune l'ospitalità delle citate manifestazioni nell'ambito degli spazi di rispettiva proprietà, a titolo di collaborazione istituzionale e senza esigere di conseguenza alcunché a titolo di canone per l'utilizzo delle relative aree;

visto il testo di Accordo a tal fine predisposto, allegato al presente provvedimento (All. “P”);

ricordato che l'utilizzo gratuito del Castello Visconteo per la realizzazione della manifestazione Autunno Pavese compensa integralmente il mancato introito derivante dall'utilizzo gratuito dell'area di Piazzale Europa;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di concedere al Comune di Pavia, per le motivazioni esposte in premessa, l'utilizzo gratuito dell'area di Piazzale Europa di proprietà camerale adiacente al Palazzo Esposizioni, per lo svolgimento della tradizionale "Fiera di Pentecoste" nel periodo dal 24 maggio 2017 al 30 giugno 2017;
2. di approvare l'accordo di collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni "Fiera di Pentecoste 2017" e "Autunno Pavese 2017" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "P");
3. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dello stesso, autorizzandolo ad approvare in sede di sottoscrizione eventuali modifiche non sostanziali rispetto al testo allegato al presente provvedimento.

=====

Al termine della trattazione del presente provvedimento si assenta il componente di Giunta Giovanni Merlino.

DELIB. N. 37	TITOLO	TECNO HOLDING SPA – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI
---------------------	---------------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Assente	
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	Assente	

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

richiamata la deliberazione n. 37 del 31.3.2015 con cui è stato approvato - ai sensi dell'art. 1 comma 611 e seg. della Legge 190/2014 - il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente e che in tale Piano è prevista la dismissione della partecipazione di Tecno Holding Spa consistente in n. 2.386.054 azioni – pari allo 0,132% del capitale – per un valore nominale di € 32.988,42;

evidenziato che Tecno Holding è una società del sistema camerale che detiene degli immobili di Roma, Milano, Padova Torino e Bologna in uso all'Unione nazionale e ad alcune società di sistema e che dal 31.12.2011 svolge l'attività di assunzioni di partecipazioni non nei confronti del pubblico;

ricordato che Tecno Holding Spa, con nota n. 14 del 20.3.2015, in atti al protocollo CCIAA n. 5038/2015, ha informato i soci minori che, per agevolare le dismissioni delle partecipazioni a seguito dell'approvazione dei Piani di razionalizzazione, avrebbe posto in essere un'operazione di acquisto di azioni proprie;

preso atto che è stata effettuata su richiesta di Unioncamere, in data 25.6.2015, una perizia estimativa giurata del valore economico della Società in discorso, perizia che è stata gratuitamente messa a disposizione delle Camere interessate, tra le quali la Camera di Pavia, e dalla quale è risultato un valore ad azione pari a € 0,2027, che corrisponde ad una valutazione di € 483.653,14 per l'intera quota detenuta dall'Ente;

ricordato che, con nota dell'11.12.2015, Parcam Srl – holding di partecipazioni della Camera di Commercio di Milano – ha presentato una offerta per l'acquisto del pacchetto azionario di proprietà dell'Ente verso un corrispettivo di € 0,1793 ad azione;

preso atto che con comunicazione n. 3 dell'8.2.2016 la Giunta ha espresso l'opportunità di richiedere a Parcam Srl una nuova offerta che tenesse conto del valore delle azioni attestato dalla suddetta perizia giurata, richiesta inoltrata con nota agli atti di prot. CCIAA n. 2529 del 16.2.2016 a cui non è mai pervenuto alcun riscontro da parte della Società;

vista ora la nota del 31.3.2017, in atti al protocollo CCIAA n. 5852/2017, con cui Tecno Holding Spa comunica che l'Assemblea ordinaria del 20.2.2017 ha autorizzato un'operazione di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di n. 336.479.648 azioni e informa l'Ente della possibilità di aderire a tale operazione;

vista altresì la “Proposta irrevocabile di vendita di azioni” allegata alla nota sopra citata e rilevato che:

- il prezzo proposto - il cui termine di pagamento è fissato entro il 31.5.2017 - è di € 0,1958 ad azione; pertanto il corrispettivo per le azioni di proprietà risulterebbe pari a € 467.189,37;
- gli oneri notarili e fiscali sono a carico dell’Ente;
- entro il termine perentorio del 28 aprile p.v deve essere inviata a Tecno Holding la proposta irrevocabile di vendita dell’intero pacchetto azionario detenuto;
- la Società si riserva di accettare tale proposta entro il 15 maggio p.v., in difetto di tale accettazione la proposta perderà di efficacia e la Camera sarà libera dall’impegno originario;

rilevato che il prezzo proposto da Tecno Holding è leggermente inferiore al valore di stima di cui alla già citata perizia del 25.6.2015 (- € 0,0069 ad azione per un totale di € 16.463,77);

rilevato altresì che, attualmente, appare comunque difficile che l’Ente possa trovare un acquirente, nell’ambito del sistema camerale, disposto ad offrire un prezzo superiore per l’acquisto del pacchetto azionario di proprietà, considerati i vincoli in tema di partecipazioni sanciti dalla Legge 190/2014 e ribaditi dal D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica”;

ritenuto pertanto opportuno aderire all’operazione di acquisto di azioni proprie proposta da Tecno Holding alle condizioni indicate nella suddetta proposta di vendita; all’unanimità

d e l i b e r a

1. di aderire, per le motivazioni illustrate in premessa, alla proposta di acquisto di azioni proprie di Tecno Holding Spa al prezzo di € 0,1958 ad azione, per un valore complessivo dell’intera partecipazione camerale pari ad € 467.189,37;
2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della “Proposta irrevocabile di vendita di azioni” trasmessa dalla suddetta Società e di tutti gli atti necessari al completamento della procedura di vendita delle azioni di proprietà camerale.

=====

Al termine della trattazione del presente provvedimento rientra il componente di Giunta Giovanni Merlino. Il componente di Giunta Renato Perversi lascia la riunione.

DELIB. N. 38	TITOLO	BANDO REGIONALE PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO D’AZZARDO LECITO (L.R. 8/2013) – ADESIONE AI PROGETTI “PAVIA GIOCA SANO: QUARTIERI NO SLOT” – “PAVIA GIOCA SANO: RICERCA E FORMAZIONE IN RETE” E “VOGHERA NO SLOT”		
ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017				
Franco Bosi	Presidente	Presente		
Marialisa Boschetti	Componente	Presente		
Francesco Caracciolo	Componente	Assente		
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 6	
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 6	
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 6	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =	
Renato Perversi	Componente	Assente	contrari: =	
Giovanni Roncalli	Componente	Presente		
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente		
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente		
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Assente		

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 Regione Lombardia ha attivato anche per questa annualità il “Bando regionale per lo sviluppo ed il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito” (l.r. 8/2013) mediante il quale intende cofinanziare progetti per il rafforzamento delle azioni di prevenzione sociale nei confronti delle aree territoriali e dei soggetti fragili, allo scopo di contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e ridurre l’impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità;

richiamate le note agli atti di prot. CCIAA n. 6973/2017, n. 6974 e n. 6975/2017 con cui, i Comuni di Voghera e di Pavia, rispettivamente, chiedono all’Ente camerale l’adesione, in partnership e/o in collaborazione, ai progetti dai medesimi elaborati da presentare a valere sul bando succitato entro il 14 aprile 2017;

visto il progetto del Comune di Voghera **“Voghera no slot”** finalizzato alla lotta contro la ludopatia che prevede azioni mirate quali:

- prevenire il fenomeno andando ad agire su specifici target, offrendo servizi gratuiti per giovani, anziani e commercianti;
- coinvolgere il proprio territorio, rendendo i cittadini consapevoli e attivi nell’azione di prevenzione;
- comunicare i rischi e creare una coscienza “no slot”;
- offrire alternative al gioco d’azzardo lecito, accattivanti e sostenibili;
- coinvolgere i gestori dei pubblici esercizi e offrire assistenza legale per la dismissione delle apparecchiature;
- creare una “squadra no slot” formata da una rete di enti pubblici, associazioni di categoria, soggetti privati;

visti altresì i progetti del Comune di Pavia:

- **“Pavia gioca sano: quartieri no slot”**, volto ad organizzare azioni di informazione e sensibilizzazione sui rischi legati alla dipendenza da gioco d’azzardo lecito, aggiornamento della mappatura territoriale degli esercizi in possesso di slot machines (già avvenuta nella precedente annualità), azioni rivolte al pubblico quali manifestazioni, spettacoli, feste di quartiere, realizzazione e distribuzione di un gioco da tavolo personalizzato sulla città di Pavia con i bar no slot della città;

- **“Pavia gioca sano: ricerca e formazione in rete”**, orientato maggiormente all’informazione circa i rischi legati alla ludopatia mediante la stampa e diffusione di materiali cartacei e attraverso campagne online utilizzando i principali social network. Il progetto si propone anche di organizzare momenti di formazione rivolti agli operatori quali ad esempio la polizia locale, gli insegnanti, gli studenti e le associazioni di consumatori e di effettuare delle ricerche sullo stile di vita dei giovani;

considerato che i progetti su esposti sono diretti a monitorare i fattori di rischio ambientale, economico, sociale intervenendo sulle condizioni che possono favorire il rischio racket, usura e illegalità e che tali obiettivi sono del tutto allineati con quelli dell’Ente camerale, da tempo impegnato a sostenere un’economia “trasparente” e conforme alla normativa, sia attraverso la promozione di una cultura di responsabilità sociale sia mediante l’attivazione dello “sportello Riemergo” per l’emersione di fenomeni di illegalità presenti sul territorio;

preso atto che, in considerazione della scadenza di presentazione dei progetti (14 aprile 2017) anteriore rispetto alla prevista riunione di Giunta, si è resa necessaria una dichiarazione di interesse ad aderire, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 6497/2017, ai progetti presentati dal Comune di Pavia e, con nota agli atti di prot. n. 6498/2017, a quello presentato dal Comune di Voghera;

rilevata pertanto la necessità di formalizzare le suddette dichiarazioni di interesse mediante l’adesione, in qualità di collaboratori e di partner, ai progetti in questione e preso atto che la stessa non comporta alcun onere a carico dell’Ente;
all’unanimità

d e l i b e r a

1. di formalizzare l’adesione al progetto “Voghera no slot”, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. “Q”), in partenariato gratuito con il Comune di Voghera;
2. di formalizzare l’adesione ai progetti “Pavia gioca sano: quartieri no slot” e “Pavia gioca sano: ricerca e formazione in rete”, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante (all. “R”– “S”), in collaborazione non onerosa con il Comune di Pavia.

=====

DELIB. N. 39	TITOLO	MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO DELL'ENTE PER IL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2017	
--------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

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

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

vista la nota prot. n. 5020/E, pervenuta il 20 marzo 2017, con la quale la RSU chiede di poter effettuare nei mesi di giugno, luglio e agosto – come già avvenuto negli anni precedenti - un orario di lavoro ordinario settimanale articolato su due giornate lavorative di n. 9 ore e su tre giornate lavorative di n. 06 ore;

ricordato che l'orario settimanale di lavoro ordinario, che attiene alla organizzazione delle prestazioni dei dipendenti - fermo restando l'obbligo delle 36 ore settimanali - deve essere articolato dal Dirigente responsabile, in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla strutturazione dell'orario di servizio, che attiene invece alle scelte dell'Amministrazione in materia di erogazione dei servizi istituzionali;

osservato che l'articolazione dell'orario di lavoro ordinario proposta per i mesi in discorso comporta una variazione dell'orario di servizio;

sentito il Segretario Generale che – ai fini della piena funzionalità della Struttura – reputa sostenibile l'articolazione della prestazione lavorativa prospettata per i mesi in discorso, adducendo altresì che:

- gli orari di apertura al pubblico - per tutti gli sportelli camerali - sono da tempo allineati sulle medesime fasce orarie mattutine (8,30 – 12,30) e, pertanto, come già sperimentato negli anni precedenti – la struttura dell'orario di cui trattasi non risulta di pregiudizio all'espletamento dei compiti istituzionali ed alle prestazioni rese all'utenza;
- nei mesi estivi si registra una sensibile diminuzione in ordine all'utilizzo dei servizi erogati, dovuta alla sospensione od al rallentamento dell'attività lavorativa per la maggior parte di imprese ed associazioni del territorio;

richiamato l'art. 17 del CCNL 06.07.1995;

preso atto che si è provveduto a fornire la prescritta informazione alla RSU ed alle OO.SS.;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di adottare nel rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale, dal 5 giugno al 25 agosto 2016, il seguente orario di servizio, distribuito su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), per le ragioni esposte in premessa:

- due giornate lavorative di n. 09 ore:
Mattino: 1^ entrata ore 07.45 - ultima uscita ore 13.30
Pomeriggio: 1^ entrata ore 13.00 - ultima uscita ore 18.15
 - tre giornate lavorative di n. 06 ore
Mattino: 1^ entrata ore 07.45 - ultima uscita ore 14.30
 - **Orario di apertura al pubblico:**
Mattino: dalle ore 08.30 – alle ore 12.30.
Rimane confermata l’iniziativa del martedì del cittadino – salva un’eventuale sospensione nel mese di agosto;
2. di dare atto che l’articolazione dell’orario ordinario di lavoro dei dipendenti - funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico - sarà effettuata dal Segretario Generale, a norma dell’art. 17 del CCNL 06.07.1995, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Ente.

=====

DELIB. N. 40	TITOLO	DELEGA AL SEGRETARIO GENERALE PER L
		PRESENTAZIONE DI PROGETTI EUROPEI

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.4.2017

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

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

rilevata la possibilità per l'Ente camerale di sviluppare, nell'ambito delle proprie competenze, dei settori di interesse e anche a supporto delle realtà territoriali, attività connesse alle progettazioni comunitarie attraverso la partecipazione a bandi per la candidatura di progetti finanziabili, in partenariato con altri soggetti italiani ed esteri o in qualità di soggetto proponente,

preso atto che le tempistiche e le scadenze previste dai programmi dell'Unione Europea per la candidatura ai progetti e partenariati di tipo internazionale sono solitamente molto brevi e spesso tali da non consentire la possibilità di adozione di un provvedimento formale di adesione in tempi utili;

ritenuto pertanto opportuno, al fine di poter di partecipare alle suddette iniziative, prevedere che il Segretario Generale provveda in forma autonoma alla presentazione di tutti i progetti e programmi comunitari di possibile interesse per l'Ente camerale e il territorio pavese. In caso di successiva approvazione tali progetti saranno sottoposti alla Giunta Camerale per la loro definitiva approvazione e contrattualizzazione;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di delegare il Segretario Generale a procedere in autonomia, con proprio formale provvedimento, alla presentazione di tutti i progetti e programmi comunitari di possibile interesse per la Camera di Commercio e il territorio pavese;
2. di subordinare, in caso di approvazione da parte della Commissione Europea dei progetti candidati, la realizzazione degli stessi all'adozione di apposito provvedimento formale da parte della Giunta medesima.

=====

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

IL SEGRETARIO

(Luigi Boldrin)

IL PRESIDENTE

(Franco Bosi)