

VERBALE N. 3

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2017

Il giorno 27 febbraio 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. 3124 del 20.2.2017.

Sono presenti i Signori:

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

Sono assenti i Signori: Marialisa Boschetti, Fabrizio Giannelli e Pietro Ferretti (componenti di Giunta).

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.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e richiamate le note agli atti di prot. n. 3124 del 20.2.2017 e prot. n. 3522 del 24.2.2017, dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno che risulta il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti tenutesi nei giorni 16 gennaio 2017 e 1 febbraio 2017;
2. Comunicazioni della Presidenza;
3. Ratifica determinazione n. 1 del 6.2.2017 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a "Digicamere Scrl – Approvazione patto parasociale per l'esercizio del controllo analogo ai sensi del D. Lgs. 175/2016";
4. Ratifica determinazione n. 2 del 6.2.2017 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a "Approvazione della convenzione con la Camera di Commercio di Milano per la gestione delle attività relativa all'amministrazione-gestione e sviluppo del personale della Camera di Commercio di Pavia;
5. Ratifica determinazione n. 3 del 7.2.2017 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019";
6. Ratifica determinazione n. 4 del 14.2.2017 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a "TecnoServiceCamere Scpa – Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie";
7. Ratifica determinazione n. 5 del 21.2.2017 adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito a: Navigli Lombardi Scrl – Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie";
8. Adozione del Piano della Performance 2017/2019 –Ex art. 10 D. Lgs. 150/2009;
9. Approvazione Piano Promozionale 2017;
10. Progetto "Pavia2020"– Attività necessarie alla conclusione delle azioni progettuali già approvate - Determinazioni in merito;
11. Approvazione accordo fra Camera di Commercio e CE.ST.EDIL. - Centro Studi per l'Edilizia Srl per la pubblicazione del "Prezziario delle Opere Edili della provincia di Pavia";
12. IC Outusourcing – Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci;

13. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) – Triennio 2017/2020;
14. Composizione Delegazione trattante di parte pubblica – Ex Art. 4 - CCNL 22.01.2004.

DELIB. N. 9	TITOLO	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI TENUTESI NEI GIORNI 16 GENNAIO 2017 E 1 FEBBRAIO 2017
-------------	--------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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 16 gennaio 2017 e 1 febbraio 2017 (All. "A" - "B").

=====

DELIB. N. 10	TITOLO	COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
--------------	--------	--------------------------------

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	presenti: 7
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	
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	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.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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

1) Aggiornamenti in tema di accorpamenti

Il Presidente richiama quanto comunicato nella riunione di Giunta del 1° febbraio u.s. sull'argomento e, in particolare, il proprio impegno a definire un incontro con la presidenza di Regione Lombardia volto a favorire - qualora l'ipotesi prioritaria di accorpamento con le Camere di Cremona e Mantova non fosse percorribile – la possibilità per l'Ente camerale pavese di mantenere la propria autonomia. La Regione ha infatti in più occasioni sottolineato, rispetto alla soluzione alternativa di un accorpamento con la Camera di Commercio di Milano, la preferenza affinché Pavia rimanga da sola.

Tale soluzione, come già evidenziato, espone a rischi di marginalità collegati al cresciuto peso economico dell'area milanese che esercita un effetto attrattivo nei confronti di pressochè tutta la regione. Inoltre la Camera metropolitana espone Pavia al rischio di non avere sufficiente riscontro ai propri interessi e alle proprie vocazioni che, per essere adeguatamente tutelate avrebbero bisogno di una forte rappresentanza nella governance del nuovo macro Ente.

In proposito il Presidente informa che l'incontro con il Presidente Maroni, al quale parteciperà con il Segretario Generale, è previsto per domani 28 febbraio in mattinata. Il giorno 8 marzo p.v. incontreranno invece il Segretario Generale di Unioncamere Italiana Giuseppe Tripoli.

Il Presidente prosegue segnalando di aver appreso in via informale dell'intenzione del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale Pavia di convocare per il prossimo 20 marzo, su richiesta e d'intesa con i capigruppo consiliari, una seduta di Consiglio Comunale aperta al cui ordine del giorno prevedere un'analisi dello scenario futuro a cui andrà incontro la Camera di Commercio di Pavia. Sulla questione si apre un'ampia discussione nella quale viene rilevata, da parte di tutti i componenti di Giunta, l'inopportunità che gli organi comunali pavesi mettano in discussione la scelta del Consiglio Camerale - peraltro frutto di una valutazione unanimamente condivisa - in un momento così importante e delicato del percorso di riforma che sta coinvolgendo l'Ente Camerale, senza tra l'altro preventiva informazione agli organi camerali di tale decisione.

Il Presidente, in relazione a quanto sopra evidenziato, ritiene che in questa fase di incertezza in cui si stanno ancora valutando le possibili soluzioni sull'assetto futuro della Camera pavese non sia appropriata la presenza di una rappresentanza camerale alla riunione del Consiglio Comunale e propone ai Colleghi di Giunta di non partecipare a tale incontro.

La Giunta concorda all'unanimità con la proposta del Presidente.

Al termine della trattazione della presente comunicazione prende parte alla riunione il componente di Giunta Marialisa Boschetti.

2) Rally 4 Regioni

Il Presidente riferisce di aver incontrato nei giorni scorsi il Presidente dell'Automobile Club Pavia Marino Scabini in merito ad una collaborazione con la Camera di Commercio per la promozione dell'evento "Rally 4 Regioni 2017".

Nella settimana dal 2 all'8 luglio 2017 le strade dell'appennino che abbracciano le colline fra Lombardia, Liguria, Emilia e Piemonte ospiteranno un rally storico, che interesserà Pavia, Salice Terme e Cecima. Il "Rally 4 Regioni" è infatti inserito in un campionato intercontinentale durante il quale equipaggi provenienti da diverse nazioni tra cui Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Marocco, Arabia Saudita, saranno ospiti del territorio pavese. Dopo soli due anni la gara ha raggiunto la sua massima espressione nel mondo delle competizioni auto storiche e si proietta sul palcoscenico mondiale della specialità diventando la sola gara in Italia ad ospitare piloti ed auto provenienti da tutto il Mondo.

L'evento sarà seguito come sempre da un pubblico immenso e competente, che impegnerà oltre misura le strutture ricettive locali.

Il Presidente sottolinea l'importanza dell'evento in questione ed evidenzia che, oltre alla concessione del patrocinio gratuito, l'Ente camerale potrà - tramite l'Azienda Speciale Paviaviluppo - offrire la propria collaborazione avviando una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle strutture ricettive del territorio affinché si rendano disponibili ad accogliere il seguito di tale prestigiosa iniziativa. Anche il Vice Presidente Giovanni Merlino dichiara la propria disponibilità a collaborare per la buona riuscita della manifestazione.

La Giunta prende atto.

3) Iniziativa #InLombard1a

Il Presidente riferisce che la società Explora (Destination Management Organization di Regione Lombardia e di tutto il sistema camerale lombardo) ha avviato l'iniziativa #InLombard1a, un progetto di formazione BtoB rivolto agli operatori turistici lombardi con l'ambizioso obiettivo di rendere la Lombardia la prima meta turistica d'Italia. Il progetto si sviluppa con un Roadshow di 8 tappe su tutto il territorio regionale. La prima tappa ha coperto il territorio di Como-Lecco-Monza e si è svolta a Erba presso Lariofiere lo scorso 20 febbraio.

La seconda tappa coprirà il territorio di Brescia e si terrà il prossimo 20 marzo. La terza tappa sarà dedicata agli operatori turistici dei territori di Pavia-Lodi-Cremona-Mantova ed è programmata per il prossimo 6 aprile.

Per ospitare un evento di tale portata Explora sta cercando una location che possa contenere 300 persone in plenaria e 10 workshop da 30 persone in contemporanea.

Il Presidente auspica che possa essere Pavia ad ospitare tale evento per tutto il territorio sud-Lombardia e tal fine informa che gli uffici dell'Azienda Speciale Paviaviluppo stanno già verificando se sul territorio della provincia pavese siano presenti strutture con i suddetti requisiti tali da soddisfare le richieste di Explora.

La Giunta Camerale prende atto.

DELIB. N. 11	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 1 DEL 6.2.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "DIGICAMERE SCRL - APPROVAZIONE PATTO PARASOCIALE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016"
---------------------	---------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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. 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 di cui la Camera di Commercio di Milano detiene la maggioranza assoluta del capitale;

richiamata la deliberazione n. 117 del 14.12.2016 con la quale la Giunta ha dato parere positivo alle modifiche dello Statuto della Società che si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica";

rilevato che ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico, affinché Digicamere Srl si possa considerare "in house" oltre ad avere livelli minimi di fatturato (oltre l'80%) verso i soci pubblici, è necessario che gli stessi esercitino sulla medesima, anche in forma congiunta, il c.d. "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, esercitando quindi un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della partecipata;

evidenziato che il citato D.Lgs. 175/2016 prevede che il controllo analogo possa essere esercitato anche congiuntamente con altre amministrazioni - c.d. "controllo analogo congiunto" - e ai suddetti fini è data facoltà alle amministrazioni di concludere patti parasociali di durata superiore a cinque anni, anche in deroga all'art. 2341-bis c.c.;

presto atto che Unioncamere Lombardia con nota del 23.1.2017, in atti al protocollo CCIAA n. 1126/2017, ha trasmesso per l'approvazione una proposta di patto parasociale della durata di 10 anni (allegato alla presente determinazione) che disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo sulla società in conformità alla normativa vigente, e le modalità di nomina dell'organo di amministrazione e del Collegio Sindacale;

rilevato che la proposta di patto parasociale prevede che il controllo analogo venga esercitato dai soci pubblici su Digicamere Srl mediante una "Unità di controllo analogo", che opererà in stretto contatto con la società e vigilerà sulla corretta attuazione da parte dell'organo amministrativo societario degli indirizzi strategici come deliberati dall'Assemblea dei Soci, avente le seguenti caratteristiche:

- a) composizione: 5 membri (2 designati da Camera di commercio Milano, 1 da Camera di commercio Monza e Brianza, 1 da Unioncamere Lombardia in rappresentanza di tutte le altre Camere di commercio socie, 1 da InfoCamere Scpa d'intesa con il socio Ecocerved Srl),
- b) competenze: esamina periodiche relazioni dell'Organo di Amministrazione in merito al bilancio, al budget di previsione, ai piani strategici economici e patrimoniali e finanziari esprimendo parere non vincolante; richiede documentazione all'Organo di Amministrazione; esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall'Organo di Amministrazione; esprime pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci; propone discussione di argomenti in Assemblea,
- c) modalità di funzionamento: si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e comunque con cadenza almeno trimestrale; si riunisce con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

rilevato che con riferimento alla nomina dell'Organo di Amministrazione il patto prevede che:

- l'amministratore unico verrà nominato d'intesa tra tutti i soci su proposta della Camera di commercio di Milano,
- se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 3 membri, questi verranno scelti d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - un componente su designazione della Camera di commercio di Milano, con funzioni di Presidente del C.d.A.,
 - un componente su designazione dell'Unioncamere Lombardia, in rappresentanza di tutte le altre Camere socie,
 - un componente su designazione del socio InfoCamere Scpa;
- se la società è amministrata da un C.d.A. composto da 5 membri, questi verranno scelti d'intesa tra tutti i soci come segue:
 - due designati dalla Camera di Milano tra cui uno con funzioni di Presidente del C.d.A;
 - uno designato dalla Camera di Monza e Brianza,

- uno designato da Unioncamere Lombardia, in rappresentanza di tutte le altre Camere socie,
- uno designato da InfoCamere Scpa;

rilevato inoltre che, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, il patto prevede che i 3 componenti effettivi e i 2 supplenti vengano nominati d'intesa tra tutti i soci; in caso di mancata intesa verranno nominati dall'Assemblea come segue:

- il Presidente e un membro supplente verranno designati dalla Camera di Milano,
- un membro effettivo e uno supplente da Unioncamere Lombardia, in rappresentanza di tutte le altre Camere socie,
- un membro effettivo da InfoCamere Scpa;

evidenziato che, al fine di ricevere degli affidamenti diretti dagli enti pubblici soci, è necessaria la sottoscrizione del Patto parasociale che istituisce l'Unità di controllo analogo e che gli altri soci pubblici hanno già approvato tale documento ;

preso atto che la prossima riunione della Giunta camerale non è stata ancora calendarizzata e che, in considerazione delle necessità suesposte, ricorrono i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale

d e t e r m i n a

1. di approvare la proposta di Patto parasociale tra i soci di Digicamere Scrl., nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, per l'esercizio - ai sensi dell'art. 16 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) - del controllo analogo sulla società e per la nomina dell'organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
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 relativa a: "Digicamere Scrl – Approvazione patto parasociale per l'esercizio del

controllo analogo ai sensi del D. Lgs. 175/2016” con il relativo allegato “C” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

=====

DELIB. N. 12	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 6.2.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A “APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE –GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA”		
ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017				
Franco Bosi	Presidente	Presente		
Marialisa Boschetti	Componente	Presente		
Francesco Caracciolo	Componente	Presente		
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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 n. 116 del 14.12.2016 con la quale la Giunta camerale, prendendo atto delle criticità createsi nel normale svolgimento delle attività relative all'amministrazione, gestione, sviluppo del personale dell'Ente a seguito del pensionamento del Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, ha dato mandato al Segretario Generale di individuare le modalità idonee a garantire la regolare attività dell'Ufficio sia attraverso servizi da gestire in forma associata sia attraverso atti organizzativi interni;

rilevato che il Segretario Generale ha provveduto al trasferimento all'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione di un dipendente di categoria C proveniente dall'Area Servizi Istituzionali che, dopo aver acquisito tramite apposita formazione ed adeguata esperienza ne sarà Responsabile;

rilevato inoltre che, dagli approfondimenti effettuati, è scaturita comunque la necessità di procedere alla sottoscrizione di una convenzione con altra Camera per lo svolgimento delle attività in questione e la formazione teorico/pratica della risorsa citata;

preso atto che, a seguito dei colloqui e degli approfondimenti intercorsi con la Camera di Commercio di Milano che, grazie alla dimensione della propria Area del Personale e Organizzazione e alla vicinanza geografica con Pavia, è in grado di supportare validamente l'Ente mediante la condivisione di prassi operative ed esperienza professionali;

vista la bozza di Convenzione, allegata al presente provvedimento di cui fa parte integrante, che prevede che la Camera di Milano svolga attività istruttoria dei procedimenti attinenti il rapporto di lavoro - ed in particolare il trattamento giuridico - il trattamento pensionistico, le relazioni sindacali e lo sviluppo delle risorse umane nonché attività formativa del dipendente pavese negli ambiti citati;

rilevato che la stessa scadrà il 31.12.2017 ed è tacitamente rinnovabile, salvo disdetta scritta di una delle parti;

preso atto che l'onere a carico dell'Ente è stimato in € 30.000,00 e sarà definito sulla base di specifica rendicontazione contabile, in ragione delle ore/uomo o giornate/uomo impiegate, nonché degli altri oneri e costi documentabili;

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;

preso atto che non risulta più procrastinabile la sottoscrizione di tale Convenzione in quanto è urgente procedere con attività tecnicamente e normativamente complesse quali la gestione pensionistica del personale dimissionario che ha maturato i requisiti previsti dalle norme;

visto il Preventivo per l'esercizio 2017 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 15 del 14.12.2016;

preso atto che la prossima riunione della Giunta Camerale non è stata ancora calendarizzata e che, in considerazione delle necessità su esposte, ricorrono i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale,

d e t e r m i n a

1. di approvare la bozza di Convenzione con la Camera di Commercio di Milano per la gestione delle attività relative all'amministrazione-gestione e sviluppo del personale della Camera di Commercio di Pavia allegata alla presente determinazione di cui è parte integrante;
2. di imputare l'onere massimo di € 30.000,00 alla voce Funzionamento degli Oneri Correnti del Preventivo per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
3. di delegare il Segretario Generale alla sottoscrizione della Convenzione in discorso;
4. 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 relativa a: "Approvazione della Convenzione con la Camera di Commercio di Milano per la gestione delle attività relative all'amministrazione-gestione e sviluppo del personale della Camera di Commercio di Pavia" con il relativo allegato "D" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

=====

DELIB. N. 13	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 7.2.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019"
---------------------	---------------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017			
Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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

Il Presidente informa i Colleghi di aver adottato, per motivi di urgenza e necessità, il presente provvedimento di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

vista la legge 6.11.2012, n. 190 s.m.i., contenente Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

visto il d.lgs. 14.3.2013, n. 33 s.m.i., con il quale è stata riordinata la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle p.a.;

visto il d.lgs. 8.4.2013, n. 39, contenente Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 8 della citata l. 190/2012 l'Organo di indirizzo politico delle p.a., su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotta e aggiorna con cadenza annuale il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

richiamate le finalità del Piano, orientate alla prevenzione dei fenomeni di corruzione, attraverso la programmazione di azioni mirate a implementare un processo di risk management, basato sulla stima degli eventi - e delle relative conseguenze - in grado di incidere negativamente sul buon andamento della pubblica amministrazione;

richiamato il Piano triennale 2016-2018 approvato con deliberazione n. 26/2016;

richiamata la Relazione annuale sulla prevenzione della corruzione relativa al 2016, pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

visti la bozza del Piano e i relativi allegati predisposti dal Segretario Generale, nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della Trasparenza amministrativa con provvedimento n. 2/2017;

preso atto che la redazione dei suddetti documenti è avvenuta facendo riferimento ai criteri definiti dall'ultimo aggiornamento delle Linee guida di Unioncamere nazionale del 2015, e tenendo conto di quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con determinazione dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3.8.2016;

rilevato che, per quanto riguarda la sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, si è tenuto conto altresì delle *Prime Linee guida recanti indicazione degli obblighi di*

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. Lgs. 33/2013 come modificato dal d. Lgs. 97/2016, approvato con delibera dell'ANAC n. 1310 del 28.12.2016;

esaminati e condivisi i contenuti dello schema del Piano e i relativi allegati;

ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza, essendo trascorso il termine del 31.1.2017, stabilito per l'approvazione del Piano;

con l'assistenza del Segretario Generale,

d e t e r m i n a

1. di approvare il Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019 nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "A");
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 relativa a: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019" con il relativo allegato "E" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

=====

DELIB. N. 14	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 14.2.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "TECNOSERVICECAMERE SCPA – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PORPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE"
---------------------	---------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017			
Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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

Il Presidente informa i Colleghi di aver adottato, per motivi di urgenza e necessità, il presente provvedimento di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

preso atto che, con una partecipazione di n. 7.788 azioni del valore complessivo di € 4.049,76 nominali (corrispondente allo 0,307% del capitale sociale), la Camera è socia di Tecnoservicecamere Scpa, società consortile del sistema camerale che offre in outsourcing ai soci servizi di gestione integrata del patrimonio immobiliare

evidenziato che Tecnoservicecamere Scpa è una società in-house del sistema camerale e che il socio di maggioranza relativa è la Camera di Commercio di Torino che detiene il 20,56% del capitale;

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 la gestione del consistente patrimonio immobiliare di proprietà;

vista la nota n. 20982 del 2.2.2017, in atti al protocollo CCIAA n. 2139/2017, con la quale è stata convocata per il giorno 17 febbraio p.v. l’Assemblea straordinaria della Società;

visto l’ordine del giorno che prevede il seguente argomento: “Proposta di modifica dello Statuto Sociale”;

viste le modifiche proposte, trasmesse dalla Società con la nota sopra citata e rilevato che le stesse sono necessarie ai fini dell’adeguamento dello Statuto alle norme di cui al D. Lgs 175/2016;

preso atto che la prossima riunione della Giunta camerale non è stata ancora calendarizzata e che l’assemblea straordinaria è prevista per la fine della presente settimana;

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 approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società Tecnoservicecamere Scpa che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di delegare il Dott. Marco Conte, Vice Segretario Generale di Unioncamere Italiana, alla partecipazione all'Assemblea straordinaria del 17 febbraio p.v. autorizzandolo ad approvare eventuali modifiche non sostanziali rispetto al testo allegato al presente provvedimento, qualora si rendessero necessarie;
3. 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 relativa a: Tecnoservicecamere Scpa – Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie” con il relativo allegato “F” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

=====

DELIB. N. 15	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 21.2.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "NAVIGLI LOMBARDI SCRL - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE"
---------------------	---------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017			
Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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 urgenza e necessità, il presente provvedimento di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

preso atto che l'Ente camerale detiene una partecipazione in Navigli Lombardi Srl pari al 10% del capitale sociale per un valore nominale di € 10.000,00;

richiamati la 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 il successivo provvedimento n. 23 del 7.3.2016, con cui è stata deliberata la dismissione della partecipazione nella suddetta Società ritenendola non indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

vista le note in atti al prot. CCIAA n. 2588/2017 e n. 2590/2017, con le quali sono state convocate in data odierna l'Assemblea Straordinaria e quella Ordinaria di Navigli Lombardi Srl, rispettivamente alle ore 14,30 e alle ore 15,00;

preso atto che all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria sono previsti i seguenti argomenti:

- Modifiche statutarie ex D. Lgs. n. 175/2016 (T.U. Partecipate)
- Modifica statutaria degli artt. 5.1, 5.2 e 7.3 a seguito di nuova ripartizione quote per effetto dei recessi di Provincia di Pavia e Città Metropolitana di Milano;

rilevato che Regione Lombardia, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 3211/2017, ha richiamato l'attenzione dei soci affinché garantiscano, attraverso la propria partecipazione, la validità delle assemblee e, in particolare, siano deliberate le suddette modifiche statutarie necessarie all'adeguamento dello Statuto sociale alle norme di cui al D. Lgs 175/2016;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, prevedere la partecipazione alle assemblee in questione mediante delega al Comune di Pavia – parimenti socio di Navigli Lombardi - al fine di garantire la presenza del numero legale per la validità delle assemblee e con le seguenti indicazioni di voto:

- Assemblea straordinaria: voto favorevole al punto 1 “Modifiche statutarie ex D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. Partecipate)” e al punto 2 “Modifica statutaria degli artt. 5.1, 5.2 e 7.3 a seguito di nuova ripartizione quote per effetto dei recessi di Provincia di Pavia e Città Metropolitana di Milano” - in quanto trattasi di modifiche previste ex lege per garantire

l'adeguamento dello statuto sociale alle previsioni normative – autorizzando il delegato ad approvare eventuali ulteriori modifiche alla proposta di nuovo statuto qualora si rendessero necessarie agli adempimenti sopra evidenziati;

- Assemblea ordinaria: astensione di voto a tutti i punti indicati all'ordine del giorno in quanto l'Ente, con il già citato provvedimento n. 23/2016, ha deliberato la dismissione della partecipazione nella suddetta Società ritenendola non indispensabile ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

preso atto che la prossima riunione della Giunta camerale è prevista per il giorno 27 febbraio p.v. 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 approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica dello Statuto della Società Navigli Lombardi Srl, come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di delegare il Dott. Fabio Castagna, Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde Urbano, Quartieri del Comune di Pavia, alla partecipazione alle Assemblee Straordinaria ed Ordinaria, che si terranno in data odierna, con le seguenti indicazioni di voto:
 - Assemblea straordinaria: voto favorevole al punto 1 “Modifiche statutarie ex D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. Partecipate)” e al punto 2 “Modifica statutaria degli artt. 5.1, 5.2 e 7.3 a seguito di nuova ripartizione quote per effetto dei recessi di Provincia di Pavia e Città Metropolitana di Milano” - in quanto trattasi di modifiche previste ex lege per garantire l'adeguamento dello statuto sociale alle previsioni normative – con l'autorizzazione ad approvare eventuali ulteriori modifiche alla proposta di nuovo statuto qualora si rendessero necessarie agli adempimenti sopra evidenziati;
 - Assemblea ordinaria: astensione di voto a tutti i punti indicati all'ordine del giorno in quanto l'Ente, con il già citato provvedimento n. 23/2016, ha deliberato la dismissione della partecipazione nella suddetta Società ritenendola non indispensabile ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
3. 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 relativa a: "Navigli Lombardi Scrl – Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie" con il relativo allegato "G" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

=====

DELIB. N. 16	TITOLO	ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019 – EX ART. 10 D. LGS. 150/2009
---------------------	---------------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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

Indi la Giunta Camerale

ricordato che con deliberazione n. 140 del 20 dicembre 2010, la Camera di Commercio di Pavia ha adeguato i propri sistemi di pianificazione e di controllo ai principi generali del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, avviando il ciclo di gestione della performance secondo l'impianto proposto dal Decreto stesso;

ricordato che l'art. 10 di tale Decreto prevede l'adozione del Piano della performance, documento programmatico triennale che, alla luce degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

ricordato altresì che ai sensi dell'art. 15 del Decreto spetta all'Organo di indirizzo politico-amministrativo definire – in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione – il Piano della performance dell'Ente e provvedere alla sua adozione;

esaminato il Piano della performance 2017/2019 predisposto dalla Direzione e rilevato che risponde agli indirizzi e agli obiettivi strategici dell'Ente così come definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017 approvata dal Consiglio con deliberazione n. 12 del 17.11.2016;

preso atto che il Piano è stato elaborato nel rispetto delle direttive della CiVIT (ora ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione) così come riprese nelle linee guida elaborate dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio;

evidenziato che i capitoli 4 e 5 del Piano individuano - a partire dalla mappa strategica dell'Ente – gli indicatori da utilizzare per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi rispettivamente dell'Amministrazione e delle Aree organizzative, nonché gli obiettivi specifici assegnati alla Dirigenza e ai Responsabili di Posizione Organizzativa;

preso atto che con l'adozione del Piano vengono individuati i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire in attuazione dei programmi, servizi e attività assegnate alla competenza delle diverse aree organizzative, in coordinamento con quanto prescritto nel D.P.R. n. 254/05 art. 8 – comma 4;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di adottare il Piano della performance 2017/2019 allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "H").

=====

DELIB. N. 17	TITOLO	APPROVAZIONE PIANO PROMOZIONALE 2017
--------------	--------	--------------------------------------

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	presenti: 7 votanti: 7 favorevoli: 7 astenuti: = contrari: =
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	
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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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

Il Presidente introduce l'argomento richiamando il Preventivo per l'esercizio in corso – approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del 14 dicembre 2016 – in cui è stato previsto alla voce “Interventi economici” uno stanziamento complessivo pari a 4.000.000 euro. Tale stanziamento riguarda gli interventi a sostegno e promozione dell'economia del territorio, le cui finalità e obiettivi sono illustrate nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017.

Pur considerando il difficile momento che il sistema camerale sta vivendo, non solo dal punto di vista organizzativo ma anche sotto l'aspetto finanziario, l'Ente camerale, proprio partendo dagli obiettivi strategici e dalle linee di intervento indicate nella suddetta Relazione, non ha voluto abdicare il proprio ruolo di regia e animazione dello sviluppo locale prevedendo la progettazione nel 2017 di forti iniziative per gli investimenti innovativi, per la manifattura “intelligente”, per la tutela dei prodotti di eccellenza in grado di dare impulso anche all'ospitalità turistica e alla ricerca di fattori per la conquista dei mercati esteri, per la cultura d'impresa e l'occupabilità dei giovani, a cui viene data attuazione con l'approvazione del Piano Promozionale 2017.

Il Presidente prosegue analizzando quanto emerge dal D. Lgs 219/2016 in tema di compiti e funzioni, anche alla luce di un documento di analisi che Unioncamere Italiana ha inviato a tutte le Camere di Commercio al fine di fornire, stante la complessità di attuazione della riforma che non si esaurisce negli adempimenti di legge ma richiede un progetto complessivo di trasformazione del sistema camerale, prime indicazioni sulle questioni più urgenti, in attesa di ulteriori approfondimenti tuttora in corso con i Ministeri interessati (MISE e MEF).

Infatti, nel ridefinire le funzioni degli enti camerali, il decreto ha indicato le tipologie di competenze a cui far riferimento per individuare le attività nell'ambito delle quali porre in essere gli interventi promozionali. In particolare, in tema di internazionalizzazione, sono previste 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 collaborazione con ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Sono in ogni caso 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. E' stato inoltre eliminato il riferimento al sostegno ai consorzi fidi e al credito in generale.

Con riferimento alla concessione di contributi - che costituisce un possibile strumento per l'esercizio delle attività istituzionali delle Camere - il Presidente rileva che l'impostazione del decreto sembra preferire una diversa modalità operativa da parte degli enti camerali focalizzata più sull'organizzazione e l'erogazione di efficienti servizi pubblici alle imprese, che appare strettamente collegata alla drastica riduzione delle risorse. Va da sé che le concessioni di contributi, oltre a riguardare attività previste tra le funzioni istituzionali delle Camere, devono essere opportunamente ed adeguatamente regolamentate, disciplinate da appositi bandi e da una procedura comparativa trasparente.

Il Presidente lascia quindi la parola al Segretario Generale che procede ad illustrare la bozza di Piano Promozionale 2017 che – a partire dagli obiettivi strategici individuati nella già citata Relazione Previsionale e Programmatica – sviluppa progetti in tema di internazionalizzazione, di sviluppo del capitale umano e della cultura di impresa, per favorire la crescita nel campo digitale e dell'innovazione, di promozione delle eccellenze territoriali e del turismo, per agevolare la qualità delle relazioni sul mercato e incrementare la conoscenza sul sistema economico locale.

Le principali azioni volte a rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, nel rispetto delle disposizioni normative già citate, prevedono in particolare workshop, incoming e incontri BtoB per i mercati area Euro, Cina e Giappone, oltre a servizi di accompagnamento alle imprese per l'individuazione dei mercati export a maggior potenziale.

Sul versante dello sviluppo del capitale umano e della cultura di impresa la Camera sarà impegnata in iniziative di promozione dell'Alternanza Scuola-Lavoro, di orientamento e affiancamento agli aspiranti imprenditori e alle startup, di formazione superiore e formazione continua a carattere manageriale.

L'innovazione e lo sviluppo di competenze in campo digitale rappresenteranno anche nel 2017 due leve fondamentali per la competitività del sistema imprenditoriale locale. La Camera interverrà con iniziative proprie come il Festival dell'innovazione e delle startup

innovative, i servizi di check-up e quelli per la costituzione di reti di impresa o attraverso progetti di sistema come Eccellenze in Digitale.

L'obiettivo di promozione delle eccellenze territoriali anche in chiave turistica potrà contare sulla prosecuzione delle progettualità Pavia2020, su azioni di marketing territoriale e insediativo, su progetti di valorizzazione e certificazione di filiera (progetto "Bonarda" e "La via del Carnaroli") nonché percorsi formativi per la valorizzazione dei prodotti biologici, su eventi di promozione turistica come Mirabilia, oltre a iniziative consolidate come la manifestazione Autunno Pavese Doc.

Il Dott. Boldrin ricorda infine che lo stanziamento complessivo di 4.000.000 di euro previsto a Preventivo per gli interventi economici è comprensivo del contributo all'Azienda Speciale Paviaviluppo per le iniziative promozionali alla stessa demandate - pari a 850.000 euro – oltre che della quota per impegni pluriennali già assunti, per complessivi 310.000 euro.

Al termine dell'illustrazione del Segretario Generale si apre un dibattito a cui intervengono tutti i componenti di Giunta e dal quale emergono alcune perplessità in merito all'entità dell'impegno attribuito al progetto di rilancio del Centro vitivinicolo di Riccagioia, alle criticità derivanti dai mancati interventi in tema di credito e finanza e alle difficoltà di intervenire a sostegno delle imprese senza la possibilità di concessione di contributi.

Sul progetto di rilancio del Centro vitivinicolo di Riccagioia il Presidente, ricordando che lo stesso è già stato ampiamente illustrato ai Colleghi nel corso di diverse riunioni di Giunta, espone brevemente, con l'ausilio della Dott.ssa Patrizia Achille, i passaggi finora fatti dai partner per riqualificare e recuperare la struttura come innovativa in campo agricolo e in genere come centro di analisi. Si tratta infatti di riqualificare il Centro come centro di servizi, di ricerca e di formazione, con competenze atte a garantire la tutela e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari con particolare riferimento al vino, operando non solo a livello locale ma anche a livello regionale. Il territorio pavese e le sue imprese agricole hanno necessità di puntare non solo sulla qualità dei prodotti ma anche sui metodi produttivi e commerciali che devono essere certificati, comprese le infrastrutture che devono essere concepite e realizzate secondo i canoni della bioedilizia e delle sostenibilità ambientale in modo da rafforzare il marchio *made in Italy* alimentare come sinonimo di garanzia e qualità.

L'ampia superficie dell'azienda agricola di Riccagioia offre inoltre la possibilità di diversificare le destinazioni d'uso dei terreni che, oltre alla produzione delle uve, potrebbero destinarsi ad altre culture, in particolare convertiti all'agricoltura biologica. Rimane comunque primario anche il recupero del laboratorio di analisi – attrezzato per operare su varie matrici – che dovrà nuovamente essere accreditato presso un adeguato ente certificatore e ritornare a svolgere analisi enologiche e merceologiche a supporto delle attività agricole del territorio, alle quali potrebbero affiancarsi analisi microbiologiche dei prodotti agricoli e analisi sensoriali, condotte secondo normativa ufficiale, per lo studio del gusto del consumatore e le opportune previsioni dell'andamento del mercato.

A conclusione il Presidente sottolinea che si rende a questo punto necessario concretizzare il lavoro finora svolto e procedere alla redazione di un progetto integrato di azioni afferenti i diversi partner, che consenta la partecipazione al Bando di concessione del Centro indetto da ERSAF e la cui realizzazione è appunto prevista nel Piano Promozionale 2017.

In relazione invece alle criticità derivanti dai mancati interventi in tema di credito e finanza, il Presidente ricorda quanto già evidenziato in merito al D.Lgs. 219/2016 che purtroppo non lascia spazio a iniziative dirette sul tema, mentre con riferimento alle possibilità di sostegno attraverso la concessione di contributi, rileva che le linee di indirizzo fornite da Unioncamere Italiana costituiscono un'prima interpretazione circa l'applicazione della normativa ed essendo ancora in corso approfondimenti potrebbero pervenire dalla stessa Unione ulteriori indicazioni per chiarire la questione e dare maggiori disposizioni operative.

Interviene quindi la Dott.ssa Paola Menghi, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che in relazione al suddetto progetto invita ad un approfondimento giuridico in merito alle responsabilità e agli impegni futuri per la Camera, anche in considerazione delle modalità societarie dell'eventuale futura strutturazione della realtà di Riccagioia, con particolare riguardo al personale attualmente presente.

Osserva inoltre che al momento non è disponibile un business plan con piano di rientro nel medio termine; il Collegio si riserva quindi una successiva valutazione a fronte dei chiarimenti richiesti.

Al termine del dibattito, alla luce delle osservazioni sopra evidenziate, il Presidente propone quindi di procedere all'approvazione del Piano Promozionale 2017, al fine di

consentire l'avvio delle progettualità di intervento previste, stralciando per il momento e rimandando ad approfondimento nella prima riunione di Giunta utile le iniziative collegate al progetto di rilancio del Centro vitivinicolo di Riccagioia, nonché quelle strutturate sotto forma di concessione di contributi, in attesa, per queste ultime di ulteriori chiarimenti e valutazioni in merito.

Indi la Giunta Camerale,

preso atto delle osservazioni dei componenti di Giunta volte a definire una adeguata destinazione delle risorse per obiettivi strategici e a garantire l'impatto delle misure sui diversi settori del sistema economico provinciale;

preso atto altresì delle riflessioni evidenziate in premessa e condivisa la proposta espressa dal Presidente;

dopo ampio e approfondito dibattito;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il Piano Promozionale della Camera di Commercio di Pavia per l'anno 2017, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "I"), stralciando per il momento e rimandando ad approfondimento nella prima riunione di Giunta utile le iniziative collegate al progetto di rilancio del Centro vitivinicolo di Riccagioia, nonché quelle strutturate sotto forma di concessione di contributi alle imprese in attesa, per queste ultime, di ulteriori chiarimenti e valutazioni in merito alle modalità e alle forme di intervento possibili;
2. di autorizzare il Segretario Generale ad avviare tutte le attività connesse agli interventi previsti nel suddetto Piano.

=====

DELIB. N. 18	TITOLO	PROGETTO	“PAVIA2020” – ATTIVITA’ NECESSARIE ALLA CONCLUSIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI GIA’ APPROVATE – DETERMINAZIONI IN MERITO
--------------	--------	----------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell’Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell’Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell’Azienda Speciale Paviaviluppo.

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

Indi la Giunta Camerale

richiamata la deliberazione n. 51 del 14.4.2014 con cui l'Ente camerale ha stabilito di sostenere, nell'ambito dell'Accordo di Programma per la competitività del sistema economico regionale stipulato con Regione Lombardia, la realizzazione del Progetto "Piano di Sviluppo 2015-2020 per la provincia di Pavia" (successivamente denominato Pavia2020) promosso dalle associazioni di categoria territoriali e volto a individuare obiettivi e direttrici strategiche di rilancio del territorio in coerenza con la smart specialisation strategy europea;

ricordato che il lavoro di studio e approfondimento dell'intero Progetto è stato realizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia e ha delineato un percorso di rilancio economico e imprenditoriale della provincia basato sulla valorizzazione delle vocazioni produttive strategiche e sulla identificazione di nuovi ambiti di eccellenza su cui fare leva per stimolare uno sviluppo sostenibile e intelligente;

richiamate le deliberazioni con cui è stata approvata la realizzazione di interventi specifici, discendenti dalle direttrici strategiche definite nel Piano, volti in particolare a far emergere, mettere in rete e far crescere le risorse e le competenze nell'ambito di alcuni cluster e precisamente:

- deliberazione n. 77 del 10.6.2015 per progettualità relative a "Packaging", "Health, food & wellness", "Cultura e creatività al Castello di Vigevano" e "Marketing territoriale" con uno stanziamento complessivo di € 200.000,00 a carico del Preventivo 2015;
- deliberazione n. 12 del 22.2.2016 con cui è stata imputata a carico del Preventivo 2016 la parte non utilizzata delle suddette risorse pari a € 150.000,00,
- deliberazione n. 29 del 7.3.2016 per progettualità relative a "Aria, freddo & ventilazione" (ARV) - "Manifattura 4.0" - "Calzatura 4.0" - "ICT Diagnostico assistenziale" con uno stanziamento complessivo di € 200.000,00 a carico del Preventivo 2016;

preso atto che, nell'ambito degli incontri di networking con le imprese interessate tenutesi nel 2016, è stata evidenziata la difficile attuazione del progetto "ICT Diagnostico assistenziale" per cui non si ritiene di proseguire lo sviluppo delle azioni relative a tale filiera;

rilevato che anche la realizzazione delle progettualità sopra evidenziate ha comportato il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia, con il compito di approfondire l'ampiezza dei fenomeni

imprenditoriali e i fattori di successo delle filiere; fornire attività di management funzionale alle aggregazioni di rete; identificare i piani d'azione da definire in appositi tavoli di lavoro di filiera in accordo con i partner associativi e imprenditoriali e da realizzare con il coordinamento dell'Ente camerale,

preso atto che nel corso dell'anno 2016 si sono svolte numerose azioni che hanno riguardato le filiere progettuali e che le ulteriori conseguenti azioni programmate – per un importo complessivo di € 64.000,0 - saranno sviluppate e portate a termine durante il 2017;

rilevato conseguentemente che gli oneri suddetti sono stati previsti nel Preventivo per l'esercizio in corso - approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 15 del 14.12.2016 - e nel Piano promozionale per l'anno 2017, approvato in data odierna con deliberazione n. 17;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di imputare l'importo di € 64.000,00 destinato al compimento delle azioni già definite del progetto "Pavia 2020" – approvate con deliberazioni n. 77/2015 e n. 29/2016 - alla voce "Oneri correnti - Interventi economici" dell'Area Servizi Promozionali del Preventivo per l'esercizio in corso che prevede la necessaria disponibilità.

=====

DELIB. N. 19	TITOLO	APPROVAZIONE ACCORDO FRA CAMERA DI COMMERCIO E CE.ST.EDIL. SRL – CENTRO STUDI PER L'EDILIZIA SRL PER LA PUBBLICAZIONE DEL “PREZZIARIO DELLE OPERE EDILI DELLA PROVINCIA DI PAVIA”
---------------------	---------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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

Indi la Giunta Camerale

richiamata la Relazione Previsionale e Programmatica 2017, approvata dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 12 del 17.11.2016;

richiamate le competenze istituzionali della Camera di Commercio in materia di regolazione di mercato;

rilevato che dal 1978, d'intesa con CE.ST.EDIL. S.r.l. Unipersonale ed in stretta collaborazione con il Collegio Costruttori Edili di Pavia (ANCE Pavia), la Camera di Commercio ha dato vita ad una pubblicazione periodica dei prezzi delle opere edili – denominata “Prezziario delle Opere Edili della provincia di Pavia” - rilevati nell’ambito di gruppi di lavoro di esperti e ratificati da una Commissione Direttiva formalmente costituita;

ricordato che con deliberazione n. 12 del 30/01/2012 la Giunta Camerale ha formalizzato il fattivo rapporto di collaborazione con CE.ST.EDIL. Unipersonale Srl con l’approvazione di un Accordo per la pubblicazione del suddetto Prezziario, scaduto in data 30/01/2017;

preso atto che, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 1838/2017, CE.ST.EDIL. S.r.l. Unipersonale ha richiesto la compartecipazione dell’Ente camerale alla spesa per la realizzazione della pubblicazione in oggetto evidenziando le problematiche a sostenerne completamente i costi in conseguenza alle perduranti difficoltà economiche che tuttora interessano il settore delle costruzioni;

considerato il valore informativo del Prezziario, di cui negli anni si è accertata la rilevante utilità per le imprese del settore, unitamente alla necessità di integrarne i contenuti adeguandoli via via alle esigenze di mercato e alle normative in continua evoluzione;

ravvisata pertanto l’opportunità di proseguire la collaborazione con CE.ST.EDIL. S.r.l. Unipersonale prevedendo un cofinanziamento, per la realizzazione e pubblicazione di n. 2 edizioni semestrali del Prezziario, pari al 50% degli oneri debitamente rendicontati e comunque per un massimo di € 15.000,00;

esaminata la bozza dell’Accordo;

visto il Preventivo per l’esercizio in corso approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 15 del 14.12.2016;

all’unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare l'Accordo per la pubblicazione "Prezziario Opere Edili della Provincia di Pavia" con CE.ST.EDIL. S.r.l. Unipersonale nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (All. "I"), il periodo 1.3.2017 – 31.12.2017;
2. di cofinanziare il 50% degli oneri debitamente rendicontati per un importo comunque non superiore a € 15.000,00 per la realizzazione e pubblicazione di n. 2 edizioni semestrali della suddetta pubblicazione;
3. di imputare l'onere massimo di € 15.000,00 alla voce "Oneri correnti- Interventi Economici" dell'Area Servizi Promozionali del Preventivo per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

=====

DELIB. N. 20	TITOLO	IC	OUTSOURCING	SCRL	- ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
--------------	--------	----	-------------	------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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 e su cui i soci esercitano un "controllo analogo congiunto";

richiamata la 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;

richiamato altresì il provvedimento n. 119 del 14.12.2016 con il quale la Giunta Camerale ha approvato la proposta di nuovo Statuto della Società, modificato al fine di adeguare lo stesso alle norme di cui al D. Lgs 175/2016 e preso atto che le modifiche sono state approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 20.12.2016;

vista ora la nota n. 242 del 14.2.2017, agli atti di prot. CCIAA n. 3010/2017, relativa alla convocazione, per il giorno 28 febbraio p.v. alle ore 15, dell'Assemblea Straordinaria e, a seguire, dell'Assemblea Ordinaria dei soci di IC Outsourcing Scrl;

preso atto che all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria è previsto un unico punto per modifiche allo Statuto societario;

viste le modifiche proposte, allegate alla nota citata, e rilevato che le stesse sono relative alla costituzione, composizione e funzionamento di un nuovo organo societario denominato "Comitato di controllo analogo" che ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione, da parte dell'organo amministrativo, del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci;

rilevato che tramite tale organo si esplica il controllo analogo congiunto previsto dall'art. 16 del suddetto D. Lgs 175/2016;

preso atto che all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sono previsti i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del Budget 2017
3. Varie ed eventuali

visto il Budget 2017 predisposto dalla Società e rilevato che, pur in presenza di una riduzione di ricavi di circa € 1.600.000,00 rispetto al preconsuntivo 2016 (circa – 12%), la struttura flessibile dei costi della società consente comunque di prevedere una chiusura di bilancio positiva con un utile netto pari a circa € 30.000;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, prevedere la partecipazione alle assemblee in questione mediante delega alla Camera di Commercio di Milano– parimenti socio di IC Outsourcing Scrl - con le seguenti indicazioni di voto:

- Assemblea straordinaria: voto favorevole al punto 1 “Modifiche allo Statuto societario” - in quanto trattasi di modifiche previste ex lege per garantire l’adeguamento dello statuto sociale alle previsioni normative - autorizzando il delegato ad approvare eventuali ulteriori modifiche qualora si rendessero necessarie agli adempimenti sopra evidenziati;
 - Assemblea ordinaria: voto favorevole a tutti i punti indicati all’ordine del giorno;
- all’unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica dello Statuto della Società IC Outsourcing Scrl come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. “M”);
2. di delegare il Dott. Corrado Bottoli, Funzionario della Camera di Commercio di Milano, alla partecipazione alle Assemblee Straordinaria ed Ordinaria, che si terranno il giorno 28 febbraio p.v., con le seguenti indicazioni di voto:
 - Assemblea straordinaria: voto favorevole al punto 1 “Modifiche allo Statuto societario” in quanto trattasi di modifiche previste ex lege per garantire l’adeguamento dello statuto sociale alle previsioni normative, autorizzando il delegato ad approvare eventuali ulteriori modifiche qualora si rendessero necessarie agli adempimenti sopra evidenziati;
 - Assemblea ordinaria: voto favorevole a tutti i punti indicati all’ordine del giorno.

=====

DELIB. N. 21	TITOLO	NOMINA	ORGANISMO	INDIPENDENTE DI
				VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) – TRIENNIO 2017/2020

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	presenti: 7 votanti: 7 favorevoli: 7 astenuti: = contrari: =
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	
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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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

Indi la Giunta Camerale

richiamata la deliberazione n. 108 del 5 ottobre 2011 con la quale è stato rinnovato il Nucleo di Valutazione dell'Ente, ormai scaduto;

tenuto conto del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii.;

ricordato che le Camere di Commercio – come previsto dalla delibera CIVIT n. 28/2013 - rientrano tra le Amministrazioni di cui all'art. 1- comma 2 – del D. Lgs. n. 165/2001, obbligate alla nomina dell'OIV in sostituzione del Nucleo di valutazione;

osservato che il D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modifiche dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le competenze dell'ANAC relative al Ciclo della Performance;

richiamata la comunicazione del 16 gennaio 2017, ove si rileva che la Giunta camerale concorda sulla proposta del Segretario Generale circa l'opportunità di procedere alla costituzione di un Organismo Indipendente per la Valutazione della Performance della Camera di Commercio di Pavia in forma di Organo monocratico, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'Ente, nonché dell'evidente vantaggio in termini di risparmio di spesa;

rilevato che, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 765/U del 17 gennaio 2017, è stato richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica il previsto parere in merito alla nomina della Dott.ssa Barbara Daidone a componente unico dell'OIV della Camera di Commercio di Pavia inviando tutta la documentazione necessaria, sulla base delle seguenti disposizioni sulla materia:

- Art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii.;
- Delibera Civit (ora ANAC) n. 12 del 27 febbraio 2013, relativa a “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)”;
- decisione dell'11 giugno 2014 con la quale l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione – indica le modalità procedurali di richiesta del parere per la nomina degli OIV di cui al succitato art. 14/D Lgs. n. 150/2009;

richiamata la circolare 14 luglio 2016 n. 37249 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - comunica che l'art. 6 del DPR 9 maggio 2016 n. 105 ha introdotto nuove disposizioni in materia di organizzazione e

funzionamento degli OIV, prevedendo l'emanazione di un Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che individui i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione;

ricordato che il Dipartimento – nella suddetta circolare - suggerisce di procedere, nella fase transitoria, alla nomina dei componenti dell'OIV secondo la previgente disciplina;

vista la nota - prot. 4473 del 24 gennaio 2017 - con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta alla succitata richiesta dell'Ente camerale, informa che per effetto della pubblicazione sul Portale della performance, in data 10 gennaio 2017, del D.M. 2 dicembre 2016, adottato ai sensi del succitato art. 6 del D.P.R. n. 105/2016, non saranno più rilasciati pareri per la nomina degli OIV secondo la precedente disciplina, aggiungendo che le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato D.M. 2 dicembre 2016, dovranno richiedere il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, quale condizione per la degnazione dei componenti del proprio O.I.V.;

considerato ancora che Unioncamere, con nota del 24 gennaio 2017, comunica che le Camere di Commercio non rientrano tra gli Enti soggetti alle prescrizioni di cui al dal D.M. 2 dicembre 2016, salva la facoltà di valutare, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, la possibilità di aderire alla disciplina di cui al richiamato D.M.;

ritenuto di procedere alla nomina della Dott.ssa Barbara Daidone a componente unico dell'OIV dell'Ente, accertato che la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 14 del D. Lgs.150/2009 e dalla deliberazione Civit 12/2013 - come si evince dalla documentazione valutata e trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica - ed evidenziato “*ad abundantiam*” che la fondatezza di tali verifiche è suffragata dall'iscrizione dell'interessata al n. 328 dell'elenco nazionale OIV a far data dal 03 febbraio 2017;

ricordato che l'OIV è nominato per un periodo di 3 anni, ovvero per un periodo inferiore conseguente all'applicazione della normativa di riforma del sistema camerale, ed è rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo, ai sensi della delibera ANAC n. 12/2013;

precisato che – come previsto dall'art. 7 – comma 6 quater – del D. Lgs n. 165/2001, non si applicano ai componenti dell' OIV le disposizioni di cui al medesimo art. 7, in materia di conferimento di incarichi di collaborazione;

ricordato che l'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., definisce i compiti e le funzioni poste in capo all'OIV;

rilevato che per l'incarico in discorso sarà attribuito alla Dott.ssa Daidone un compenso annuo lordo onnicomprensivo, determinato in € 8.715,00 (compreso il 16% di oneri a carico Ente per gestione separata INPS e l'8,5% per IRAP) – tenuto conto sia delle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'Ente, sia della complessità del ruolo e delle funzioni attribuite all'OIV – nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009;

richiamato il Preventivo per l'esercizio in corso approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 15 del 14/12/2016;

ritenuto altresì di dover costituire la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance, prevista dall'art. 14 - comma 9 - del D. Lgs. 150/2009, con compiti di supporto all'attività dell'OIV, composta dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria-Controllo di Gestione e Diritto annuale, coadiuvato da una risorsa del medesimo Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerata inoltre la necessità di modificare l'art. 29 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 91 del 22 luglio 2013, come segue:

“Art. 29”

Organismo Indipendente di Valutazione – OIV

1. *Presso la Camera di Commercio di Pavia l'Organismo Indipendente per la Valutazione della Performance (OIV) è costituito in forma di Organo monocratico, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell'Ente.*

L'OIV è composto da un componente esterno all'Amministrazione, nominato dalla Giunta camerale sulla base di un'esperienza di almeno tre anni, acquisita in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

Assume uguale rilievo anche l'esperienza presso un OIV o presso Organismi simili di almeno due anni purché non siano incorse eventuali cause di rimozione dall'incarico prima della scadenza.

Quanto sopra, nel rispetto delle incompatibilità e degli ulteriori requisiti di legge e fatte salve tutte le disposizioni emanate in materia dagli Organi competenti.

2. *L'OIV è nominato per un periodo di 3 anni e può essere rinnovato una sola volta per il medesimo periodo.*

Nei commi da 4 a 11, le parole “Nucleo di Valutazione” sono sostituite dalle parole “Organismo Indipendente di Valutazione”;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) di cui all'art. 14 del D. Lgs 150/2009 in composizione monocratica, modificando parzialmente l'art. 29 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 91 del 22 luglio 2013, nel testo evidenziato in premessa;
2. di conferire l'incarico di OIV in forma di Organo monocratico alla Dott.ssa Barbara Daidone, per un periodo di tre anni, con decorrenza dalla data del presente provvedimento di nomina (27.2.2017) e fino al 26.2.2020, come previsto dalla deliberazione ANAC n. 12/2013, ovvero per un periodo inferiore conseguente all'applicazione della normativa di riforma del sistema camerale. L'incarico di OIV potrà essere rinnovato per una sola volta e per il medesimo periodo;
3. di riconoscere per tale incarico un compenso annuo lordo onnicomprensivo, pari a € 8.715,00 (compreso il 16% di oneri a carico Ente per gestione separata INPS e l'8,5% per IRAP), imputando tale spesa alla voce "Funzionamento - Organi Istituzionali" del Preventivo per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che tale organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività e i compiti ad esso assegnati conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia;
5. di costituire la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance, prevista dall'art. 14 - comma 9 - del Dlgs. n. 150/2009, con compiti di supporto all'attività dell'OIV, che sarà composta:
 - dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria-Controllo di Gestione e Diritto annuale, coadiuvato da una risorsa del medesimo Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

6. di dare mandato al competente Ufficio Risorse Umane e Organizzazione per la pubblicazione del presente provvedimento e del curriculum vitae della Dott.ssa Barbara Daidone sul sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione Trasparente".

=====

DELIB. N. 22	TITOLO	COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE
		DI PARTE PUBBLICA – EX ART. 4 CCNL 22.1.2004

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	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	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. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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

Indi la Giunta Camerale

richiamata la deliberazione n. 50 del 5 maggio 2008, di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica, a norma dell'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, composta dal Segretario Generale e dall'unico Dirigente in servizio presso l'Ente;

ricordato che la delegazione trattante di parte pubblica, abilitata alla contrattazione decentrata, deve essere individuata fra i dirigenti dell'Ente, come previsto dal comma 1, dell'art. 10 del CCNL 1/4/1999;

rilevato che, per effetto del succitato provvedimento, la delegazione di parte pubblica rappresenta altresì la parte datoriale al tavolo di concertazione (Vd. art. 6-comma5-CCNL 22.1.2004);

richiamata la convenzione – sottoscritta in data 9 dicembre 2016 - con la quale le Camere di Pavia e di Matera hanno stabilito di costituire un Ufficio unico di Segreteria Generale – dal 12 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – prevedendo che il Dott. Luigi Antonio Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Matera, presti la sua opera in entrambi gli Enti camerali;

richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2016, che conferisce al Dott. Boldrin le funzioni ad interim di Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, per il periodo citato al precedente paragrafo;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. la delegazione di parte pubblica, abilitata alla contrattazione decentrata integrativa è così composta fino al 31 dicembre 2017:
 - Segretario Generale – Dott. Luigi Antonio Boldrin – con funzioni di Presidente
 - Dott.ssa Maria Cinzia Bargelli – Vice Segretario Generale (fino al 30 aprile 2017 – ultimo giorno di servizio)
2. la delegazione di parte pubblica rappresenta altresì la parte datoriale al tavolo di concertazione

=====

Alle ore 17,50, 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)