

VERBALE N. 1

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 9 GENNAIO 2019

Il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 16,30 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. 26 del 2.1.2019.

Sono presenti i Signori:

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

E' assente Giovanni Roncalli (componente di Giunta).

Assolve le funzioni di segretario, in sostituzione del Segretario Generale f.f. Dott. Luigi Boldrin assente per motivi personali, il componente di Giunta presente più giovane di età Giovanni Merlino, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento della Giunta Camerale, coadiuvato da Elena Maggi dell'Ufficio Segreteria di Presidenza.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale, la Reg. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, il Dott. Stefano Gatti, Responsabile dei Servizi Regolazione del Mercato e Registro Imprese e la Dott.ssa Chiara Scuvera, Responsabile del Servizio Affari Generali.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e richiamata la nota agli atti di prot. n. 26 del 2.1.2019, dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno che risulta il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente tenutasi il giorno 20 novembre 2018;
2. Comunicazioni della Presidenza;
3. Approvazione Budget Direzionale per l'esercizio 2019;
4. Fondazione Banca del Monte di Lombardia – Designazione componente nel Comitato di Indirizzo.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

DELIB. N. 1	TITOLO	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE TENUTASI IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2018	
--------------------	---------------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 9.1.2019

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
Giovanni Merlinò	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	Presente	

Assolve le funzioni di segretario, in sostituzione del Segretario Generale f.f. Dott. Luigi Boldrin assente per motivi personali, il componente di Giunta presente più giovane di età Giovanni Merlinò, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento della Giunta Camerale, coadiuvato da Elena Maggi dell'Ufficio Segreteria di Presidenza.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale, la Reg. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, il Dott. Stefano Gatti, Responsabile dei Servizi Regolazione del Mercato e Registro Imprese e la Dott.ssa Chiara Scuvera, Responsabile del Servizio Affari Generali.

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 20 novembre 2018 (All. "A").

=====

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

DELIB. N. 2

TITOLO COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 9.1.2019

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

Assolve le funzioni di segretario, in sostituzione del Segretario Generale f.f. Dott. Luigi Boldrin assente per motivi personali, il componente di Giunta presente più giovane di età Giovanni Merlino, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento della Giunta Camerale, coadiuvato da Elena Maggi dell'Ufficio Segreteria di Presidenza.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale, la Reg. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, il Dott. Stefano Gatti, Responsabile dei Servizi Regolazione del Mercato e Registro Imprese e la Dott.ssa Chiara Scuvera, Responsabile del Servizio Affari Generali.

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

1) Dimissioni del Consigliere Pietro Ferretti

Il Presidente riferisce che, con note agli atti di prot. n. 273/2019 e n. 315/2019, il Consigliere e componente di Giunta Pietro Ferretti ha rassegnato le proprie dimissioni, per motivi di carattere personale, rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio Camerale, con decorrenza dalla data odierna. Occorrerà pertanto procedere alla sua sostituzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La Giunta prende atto.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

- 2) Ricorso avverso il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 “Riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219”- Ordinanza del Consiglio di Stato del 30.8.2018 – Aggiornamenti in merito

Il Presidente richiama la precedente comunicazione del 19.12.2018 sull’argomento ricordando che il Presidente della Camera di Commercio di Massa Carrara – facendosi portavoce anche delle altre Camere ricorrenti – ha chiesto di concordare con i Presidenti, i Segretari Generali e i legali incaricati della rappresentanza degli Enti interessati, un incontro propedeutico al fine di avviare una strategia comune per la gestione del contenzioso.

A tal proposito informa che, dagli ultimi contatti intercorsi con la Camera di Commercio di Rieti, è in corso di definizione il suddetto incontro che si terrà probabilmente il 14 gennaio prossimo a Roma, presso lo studio del legale incaricato dalla stessa Camera di Rieti.

La Giunta prende atto.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlinò)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

3) Edizione “Vinitaly” 2019 – Verona 7-10 aprile

Il Presidente comunica dal 7 al 10 aprile 2019 si terrà a Verona la manifestazione Vinitaly – Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati che, giunta alla 53^a edizione, rappresenta un punto di riferimento indiscusso per il settore enologico nel panorama internazionale: produttori, importatori, ristoratori, tecnici, giornalisti ed opinion leader si danno appuntamento ogni anno a Verona per conoscere le tendenze del mercato, scoprire le innovazioni e creare nuove opportunità di business.

L'edizione 2018 di Vinitaly ha registrato un indiscutibile successo, sia in termini di quantità di pubblico qualificato intervenuto sia in termini strettamente commerciali. Alla manifestazione sono intervenuti 128 mila visitatori provenienti da 143 nazioni. I buyer esteri accreditati hanno registrato un incremento del 6% rispetto alla precedente edizione e le aziende espositrici sono state 4.380 (130 in più rispetto al 2017).

Il Presidente evidenzia che, anche per l'edizione 2019, l'Azienda Speciale Paviaviluppo coordinerà la partecipazione delle aziende pavese a questo importante evento, all'interno del Padiglione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere e Regione Lombardia. Al momento sono 35 le aziende che hanno aderito - in aumento rispetto alla scorsa edizione - oltre al Consorzio Tutela Vini Doc Oltrepo' Pavese e al Consorzio di San Colombano con altre due aziende, per uno spazio espositivo totale di circa 750 mq.

La Giunta prende atto.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

4) Salone dell'Artigianato Artistico e di Eccellenza

Il Presidente riferisce che dal 26 al 29 aprile prossimi si terrà al Palazzo delle Esposizioni la prima edizione del “Salone dell'Artigianato Artistico e di Eccellenza”, che l'Ente sta organizzando attraverso la propria Azienda Speciale Paviaviluppo.

L'evento, promosso dalle associazioni artigiane della provincia, nasce come spazio espositivo e culturale – oltre che come mostra mercato - per raccontare il territorio attraverso il lavoro degli artigiani, la straordinaria eleganza dei loro manufatti e l'impegno dagli stessi rivolto all'innovazione.

L'intento è quello di svelare al pubblico un percorso nelle arti e nei mestieri tra piccoli e grandi capolavori di quel “saper fare artigiano”, che rappresenta oggi uno tra i più importanti fattori di attrattività di un territorio, anche in chiave turistica. Attraverso la maestria artigiana, i visitatori potranno respirare la cultura locale grazie alla bellezza delle sue creazioni, la passione delle persone che la abitano e la ricchezza della sua storia.

Dall'apertura delle candidature, avvenuta nei giorni scorsi, sono già pervenute 15 manifestazioni di interesse da parte di imprese artigiane della provincia, che potranno disporre gratuitamente di uno spazio espositivo nel quale promuovere e raccontare le proprie creazioni, in un contesto di confronto e contaminazione tra antiche tecniche, ricerca e nuove espressioni, tra innovazione e tradizione.

Il Presidente conclude auspicando ampio riscontro da parte dei professionisti del settore che con la loro esperienza, manualità e creatività saranno i protagonisti di questo importante evento che l'Ente sta organizzando.

La Giunta prende atto.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

5) Fondazione William Salice – COLORCampus a Pavia

Il Presidente, richiamata la deliberazione n. 80 del 18.9.2018 relativa all'approvazione della Convenzione con la Fondazione "William Salice Color Your Life" avente ad oggetto la realizzazione di un campus di una settimana in alternanza scuola-lavoro per studenti selezionati tra gli Istituti Scolastici Superiori della provincia di Pavia, informa che l'Azienda Speciale Paviaviluppo – a cui ne è stato affidato il supporto organizzativo – ha avviato con la citata Fondazione le attività propedeutiche per dar corso all'iniziativa.

COLORCampus è un percorso formativo gratuito, conoscitivo e laboratoriale sostenuto da importanti manager italiani finalizzato ad intercettare i bisogni formativi in risposta alle richieste dei datori di lavoro che ricercano giovani seri, impegnati, curiosi; si sviluppa nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro, avrà una durata di 5 giorni (30 ore) e si svolgerà durante le prime settimane del prossimo mese di giugno, coinvolgendo un massimo di 60 ragazzi.

Questi ultimi saranno selezionati, sulla base di apposito bando, attraverso l'analisi preliminare - da parte di una Commissione di valutazione - della loro "autopresentazione", un testo scritto con cui i candidati dovranno illustrare le loro aspirazioni ed interessi nonché la loro capacità di interpretare il futuro e di misurarsi con il modo del lavoro.

La Giunta, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, evidenzia che si tratta di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro davvero originale e innovativo, che si spera possa riscuotere un positivo accoglimento da parte degli Istituti Scolastici provinciali.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

Indi la Giunta Camerale

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

vista la deliberazione n. 3 adottata in data odierna, con cui il Consiglio Camerale ha approvato il Preventivo dell'Ente per l'esercizio 2019;

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

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

preso atto che i proventi e gli oneri iscritti a Preventivo 2019 sono stati classificati in oneri e proventi comuni e oneri e proventi diretti;

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

ricordato che, ai sensi del comma 3 del già citato art. 8 del D.P.R. n. 254/2005, il Segretario Generale con propria determinazione provvederà a stabilire, per ciascuna area dirigenziale, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse economiche previste dal Budget, tenendo conto delle attività tipiche nonché dei programmi e degli obiettivi di pertinenza delle medesime;

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

preso atto che detti parametri saranno indicati nel Piano Performance 2019/2021, che sarà successivamente adottato dalla Giunta ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 150/2009;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il Budget Direzionale dell'Ente per l'esercizio 2019, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "B"), così come proposto dal Segretario Generale.

=====

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

DELIB. N. 4	TITOLO	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA - DESIGNAZIONE COMPONENTE NEL COMITATO DI INDIRIZZO	
--------------------	---------------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 9.1.2019

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

Assolve le funzioni di segretario in sostituzione del Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio di Pavia assente per motivi personali, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento della Giunta Camerale, il componente di Giunta presente più giovane di età Giovanni Merlino, coadiuvato da Elena Maggi dell'Ufficio Segreteria di Presidenza.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale, la Reg. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, il Dott. Stefano Gatti, Responsabile dei Servizi Regolazione del Mercato e Registro Imprese e la Dott.ssa Chiara Scuvera, Responsabile del Servizio Affari Generali.

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

Il Presidente, richiamata la nota in atti prot. CCIAA n. 21904/2018 con cui la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha chiesto all'Ente camerale, ai sensi dell'art. 22-comma 1-lett b) del proprio Statuto, la designazione di una terna di nominativi ai fini del rinnovo del Comitato di Indirizzo, ricorda che la citata norma prevede che tale designazione avvenga a cura del legale rappresentante dell'Ente e sia espressione delle categorie produttive in campo economico.

Il Presidente ricorda inoltre che l'art. 14 del medesimo Statuto disciplina i requisiti generali di professionalità, esperienza ed incolato - ossia il domicilio e l'esercizio abituale del lavoro o della professione in Lombardia o in province immediatamente finitime da almeno 5 anni - che devono possedere i componenti degli organi di indirizzo e amministrazione della Fondazione e che, ai sensi dell'art. 17- c. 2 -lett. d) dello Statuto camerale, la Giunta provvede alle nomine e alle designazioni di competenza della Camera di Commercio.

Ciò premesso si apre un ampio dibattito da cui emergono varie proposte e riflessioni sulle possibili candidature al termine del quale la Giunta, unanimemente, concorda di rinviare ogni decisione in merito al fine di ulteriori approfondimenti sulla questione.

=====

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

Alle ore 16,35, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Merlino)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)