

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA – PAVIASVILUPPO TENUTASI IL
GIORNO 21 MARZO 2013**

Il giorno 21 marzo 2013, alle ore 10,30, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia, si è riunito, sotto la presidenza del dott. Giacomo de Ghistanzoni Cardoli, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Paviaviluppo per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione del giorno 14 marzo 2013.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Marialisa Boschetti | - Consigliere |
| - Giuseppe Daidone | - Consigliere |
| - Giorgio Ferraris | - Consigliere |
| - Giovanni Merlino | - Consigliere |
| - Roberto Mori | - Consigliere |
| - Luigi Negri | - Consigliere |
| - Gianpiero Provini | - Revisore dei Conti |

Assenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Bernardina Coppola e il Revisore dei Conti Marcello Pacilio.

Assolve le funzioni di segretario la dott.ssa Federica Pasinetti, Direttore dell'Azienda.

Assistono alla riunione la dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Direttore; il dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo e il rag. Fortunato Marco Ruggeri, Responsabile Amministrativo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara valida la seduta e procede alla lettura dell'Ordine del Giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni della Presidenza
- 3) Ratifica della determinazione prot. n. 103 del 30.01.2013 adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione relativa a: Workshop orafico - Varsavia, 12 marzo 2013

- 4) Ratifica della determinazione prot. n. 227 del 21.02.2013 adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per la realizzazione di interventi in azienda per lo sviluppo dell'innovazione gestionale
- 5) Ratifica della determinazione prot. n. 242 del 26.02.2013 adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'organizzazione di una collettiva pavese all'interno della manifestazione Vinitaly 2013
- 6) Ratifica della determinazione prot. n. 243 del 26.02.2013 adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per la realizzazione del progetto "Dalla collaborazione al contratto di rete" (seconda edizione) - Fondo di Perequazione Accordo di Programma MISE/Unioncamere 2011
- 7) Ratifica della determinazione prot. n. 244 del 26.02.2013 adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per la realizzazione del progetto "Promozione delle Eccellenze produttive nel territorio pavese" - Fondo di Perequazione Unioncamere 2011/2012
- 8) Ratifica della determinazione prot. n. 245 del 26.02.2013 adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per la realizzazione del progetto "START" (terza edizione) - Fondo di Perequazione Accordo di Programma MISE/Unioncamere 2011
- 9) Ratifica della determinazione prot. n. 312 del 08.03.2013 adottata d'urgenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per assegnazione incarichi di collaborazione a funzionari camerali per l'anno 2013.
- 10) Approvazione Bilancio Consuntivo Paviaviluppo - Esercizio 2012
- 11) "Caccia ai tesori dell'Oltrepo' Pavese" - 26 maggio e 2 giugno 2013 - Realizzazione iniziativa
- 12) Progetto formativo "La coltivazione di piante officinali e aromatiche in provincia di Pavia come diversificazione aziendale" - Realizzazione iniziativa
- 13) Progetto di ricerca e intervento in tema di internazionalizzazione dei comparti Calzaturiero e Orafo in provincia di Pavia - Realizzazione iniziativa

14) Recepimento Linee di condotta e di indirizzo definite dalla Camera di Commercio per la regolamentazione della gestione del personale di Paviaviluppo

1 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente dà lettura del verbale della precedente seduta del 30 ottobre 2012, che viene approvato all'unanimità.

2 - COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

2.1 - FORNITURA SERVIZI PER LA MANIFESTAZIONE CASA DOLCE CASA (22/25 MARZO 2013) e PAVIART (20/21 APRILE 2013) PRESSO PALAZZO ESPOSIZIONI

Sono due le manifestazioni prossimamente in calendario presso il Palazzo Esposizioni di Pavia: dal 22 al-25 marzo si terrà la 17° edizione di "Casa dolce Casa", mentre dal 20 al 21 aprile avrà luogo la 1° Edizione di Paviart, mostra mercato di arte moderna e contemporanea. Il Presidente ricorda che le iniziative saranno organizzate da Dea Servizi Srl, a seguito di sottoscrizione di regolare contratto d'affitto con la Camera di Commercio di Pavia. Pavisviluppo si occuperà dell'erogazione dei relativi servizi di custodia, segreteria, biglietteria e vigilanza.

2.2 - MISSIONE COMMERCIALE ENO-AGROALIMENTARE A VILNIUS (16/18 APRILE 2013)

Facendo seguito all'interesse mostrato da molte imprese pavesi. Paviaviluppo ha promosso la partecipazione di aziende agroalimentari della provincia di Pavia ad una missione nella capitale della Lituania Vilnius. Il Presidente sottolinea che l'iniziativa si colloca nell'ambito del gemellaggio in essere tra il Comune di Pavia e quello di Vilnius e gli incontri d'affari sul posto saranno a cura della Camera di Commercio italiana per la Lituania.

In rappresentanza della Camera di Commercio di Pavia, il componente di Giunta Giovanni Merlino presenterà a stampa ed autorità locali le imprese presenti e le loro produzioni, evidenziando che la

ricchezza di offerta e di prodotti presente nel nostro territorio può trovare un favorevole punto d'approdo in Lituania che è ormai da alcuni anni membro effettivo della nuova Unione Europea allargata.

In rappresentanza del Comune di Pavia sarà presente l'Assessore Marco Galandra.

Si sono iscritte 9 imprese pavese, oltre al Consorzio Tuttitaliafood in rappresentanza di altre 5 associate della nostra provincia. Gli incontri avranno luogo nelle sale dell'ex convento Domus Mariae, unitamente ad una presentazione alla stampa e a degustazioni per buyer locali.

2.3 - MISSIONE COMMERCIALE SETTORE ORAFO A VARSAVIA (12 MARZO 2013)

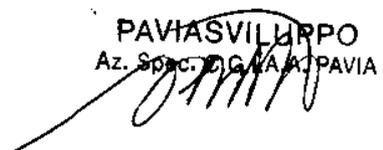
Il Presidente sottolinea che, al fine di valorizzare le produzioni orafe della lomellina, sostenendone il percorso di internazionalizzazione, Paviaviluppo ha dato seguito alle precedenti azioni promozionali in Francia e nel Regno Unito realizzando a Varsavia un workshop nel corso del quale 5 imprese pavese hanno proposto i loro gioielli nella prestigiosa cornice dell'hotel Bristol.

Lo Studio Gandino & Partners ha curato logistica e appuntamenti culminati nell'incontro ufficiale del Presidente della Camera di Commercio con l'Ambasciatore italiano a Varsavia Riccardo Guariglia presso la sede diplomatica e conclusi con la successiva visita alla mostra. Di rilievo anche la visita della delegazione ICE, dei vertici di Pekao Bank e delle rappresentanze artigianali e orafe polacche.

La Polonia è stata individuata come mercato di potenziale interesse anche in ragione della recente e promettente crescita dell'economia, che lascia adito a interessanti prospettive anche per il mercato della manifattura orafa di qualità.

2.4 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO AI DISTRETTI DEL COMMERCIO ANNO 2013

Il Presidente ricorda l'impegno di Paviaviluppo a supporto dei Distretti del Commercio riconosciuti da Regione Lombardia in provincia di Pavia. Sull'argomento il Presidente cede la parola al dott. Rossini, il quale ribadisce la disponibilità dell'Azienda per il 2013 ad intervenire con azioni di formazione e affiancamento in favore di quelle realtà distrettuali virtuose, che hanno



saputo capitalizzare l'esperienza dei Bandi regionali attivando una governance orientata alla promozione del territorio.

2.5 - SERVIZI DI PAVIASVILUPPO A SUPPORTO DELLE RETI DI IMPRESA

L'Azienda sta lavorando intensamente per rafforzare e qualificare i servizi camerali per la promozione e lo sviluppo delle Reti di Impresa come opportunità e strumento di crescita del potenziale competitivo del sistema produttivo provinciale.

Il Presidente sottolinea in particolare l'importanza di iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte a tutte le aziende interessate, finalizzate a evidenziare i vantaggi del fare rete, a stimolare interesse nei soggetti produttivi verso l'adozione di questa formula di collaborazione tra imprese, ad illustrare le modalità tecnico-giuridiche ed economiche della formazione di una rete e ad illustrare best practice. Il Presidente sottolinea l'azione in corso per la definizione di un servizio strutturato in grado di accompagnare la creazione di nuove reti nell'ambito dei settori produttivi del territorio, seguendo in maniera mirata il passaggio dalla intenzione di fare rete verso la sua concretizzazione. In particolare Paviaviluppo intende rilanciare ed animare lo sportello telematico SpRI (Sportello Reti di Impresa), sia come luogo virtuale di incontro tra soggetti interessati a fare rete, sia come canale di accesso ad una consulenza continuativa in grado di erogare informazioni giuridiche ed economiche in merito ai requisiti e alle modalità di costituzione della rete. Si è in procinto inoltre di istituire un servizio dedicato di Temporary Manager, ai quali le aggregazioni già costituite si possano appoggiare per realizzare il piano di rete e dare continuità all'esperienza dell'aggregazione.

2.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER ASPIRANTI IMPRENDITORI

Il Presidente ricorda che Paviaviluppo offre un servizio gratuito di assistenza (per un max di 4 ore) per aspiranti imprenditori che intendono redigere il proprio business plan.

L'erogazione del servizio è subordinata alla valutazione positiva da parte dei funzionari di Paviaviluppo di un apposito questionario sull'idea imprenditoriale.

2.7 - CACCIA AI TESORI DELL'OLTREPO' PAVESE

Il Presidente comunica che domenica 26 maggio e domenica 2 giugno 2013 si terrà la manifestazione "Caccia ai Tesori dell'Oltrepò Pavese".

In tale occasione, verranno organizzati due distinti percorsi in diversi luoghi di importanza storico-culturale dell'Oltrepò Pavese, che daranno la possibilità ai visitatori di scoprire località difficilmente visitabili come, auspicabilmente, il castello di Montalto Pavese. Il gran finale dell'evento sarà caratterizzato da un volo vincolato in mongolfiera.

2.8 - MARCHIO DI QUALITA' OSPITALITA' ITALIANA

Il Presidente riferisce che è aperto fino a giovedì 28 marzo il nuovo Bando per il rilascio del Marchio di Qualità Ospitalità Italiana a 10 nuove strutture presenti in provincia rientranti nelle categorie agriturismi, alberghi e ristoranti.

Anche quest'anno, a seguito delle verifiche eseguita da ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - sul possesso dei requisiti per ottenere la certificazione di Qualità delle strutture, si procederà alla cerimonia di premiazione delle stesse presso la storica sede di Villa Botta Adorno, a Torre d'Isola. La Cerimonia avrà luogo il 27 maggio nel tardo pomeriggio.

2.9 - VINITALY 2013

Il Presidente comunica che dal 7 al 10 aprile prossimo presso Fiera Verona si terrà l'edizione 2013 di Vinitaly. La collettiva pavese, coordinata da Paviaviluppo, occuperà un area di 930 mq e le aziende partecipanti saranno 44. Pavisviluppo gestirà, inoltre, il servizio di somministrazione riservato agli espositori pavesi e uno stand istituzionale.

2.10 - SIT SPORTELLO IMPRESE IN TRASFORMAZIONE

Il Presidente ricorda che l'obiettivo principale del progetto SIT (Sportello Impresa in Trasformazione) è quello di supportare la crescita di competitività delle PMI all'interno del sistema

economico mettendo a loro disposizione qualificate risorse manageriali e proponendo sessioni formative dedicate ai temi rilevanti per lo sviluppo della gestione aziendale.

A tal proposito martedì 23 aprile si terrà un focus dal titolo MARKETING INTERNAZIONALE A BASSO BUDGET che ha la finalità di sensibilizzare le PMI sulle opportunità di marketing a basso budget per operare nei mercati esteri.

2.11 - COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELLE AZIENDE SPECIALI - NOTE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZA DEL 1° OTTOBRE 2012 E DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 4 GENNAIO 2013

Il Presidente informa che con nota n. 74006 del 1° ottobre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha diramato propri chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa di cui al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 – *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* – convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare all'art. 6 del decreto che fissa riduzioni del costo degli apparati amministrativi.

Nella fattispecie, recita la nota, a partire dal 1° gennaio 2011, agli organi delle Aziende speciali delle Camere di Commercio non può essere riconosciuto alcun elemento, fatta eccezione per il gettone di presenza, da riconoscersi in misura comunque non superiore ad € 30,00 e per il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi. [...] il compenso al Collegio dei revisori dei conti delle Aziende speciali dovrà essere ridotto del 10%.

Le indicazioni ivi riportate, che si discostano da quelle fornite negli anni passati sia da Unione Italiana delle Camere di Commercio sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono state oggetto di confronto tra i due Ministeri.

Pertanto, in attesa di una interpretazione univoca della norma, si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, sospendere il pagamento dei gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 1066 del 4 gennaio 2013, ha rilevato che [...] *ferma restando l'esigenza di ulteriori approfondimenti tra questo Ministero e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si ritiene necessario, in via prudenziale, che le aziende speciali, a decorrere dall'esercizio 2013, prevedano l'onorificità della carica del Presidente e dei componenti del proprio organo di amministrazione ed un importo dei gettoni di presenza da corrispondere agli stessi nella misura di € 30,00.*

A seguito di tale ultima pronuncia ministeriale la Giunta camerale, con i poteri del Consiglio camerale, ha fissato, con delibera n. 6 del 18 febbraio 2013 i compensi agli organi camerali e dell'Azienda Paviaviluppo, determinando in € 2.624,40 il compenso lordo da riconoscersi al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, in € 1.749,60 il compenso da riconoscersi ai componenti effettivi e in € 30,00 l'importo del gettone di presenza da riconoscersi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

Al termine della trattazione del presente provvedimento il Sig. Luigi Negri lascia la riunione.

**DELIBERA N. 3 - RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROT. N. 103 DEL 30.01.2013
ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE RELATIVA A: WORKSHOP ORAFO -
VARSAVIA, 12 MARZO 2013**

Il Presidente informa il Consiglio di essersi trovato nella necessità di assumere, per particolari motivi di urgenza, la seguente deliberazione, di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

ricordato che Paviaviluppo ha realizzato, nel corso del passato biennio, tre azioni promozionali a favore del settore orafico della Lomellina, a valere sull'Accordo di Programma fra Regione Lombardia e Sistema Camerale, che hanno riguardato, con buona soddisfazione delle imprese partecipanti, il mercato francese e inglese;

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.I.A.A. PAVIA

ritenuto opportuno continuare a sostenere la presenza all'estero delle eccellenze artigiane orafe della provincia, realizzando un'altra iniziativa promozionale come previsto nel programma di attività dell'Azienda per l'anno in corso, ed individuato nella Polonia un mercato in espansione di considerevole potenzialità;

considerato utile organizzare il 12 marzo un workshop presso una prestigiosa struttura in Varsavia, con incontri di affari tra selezionati buyers locali ed orafi medesi;

preso atto che l'iniziativa si svolge in collaborazione con il Centro servizi Orafo, il quale si impegna a sensibilizzare le imprese orafe, e che si stima possano partecipare 8 imprese pavese;

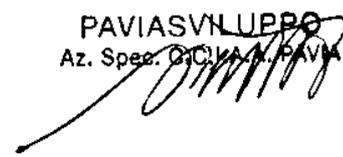
rilevato che, al fine di svolgere le necessarie attività di servizio che l'Azienda non può gestire direttamente, è stato contattato lo studio professionale Gandino&Partners, in quanto soggetto specializzato per la Polonia e con notevole esperienza nel settore Relazioni Istituzionali ed Internazionalizzazione;

preso atto che l'offerta pervenuta, agli atti con nota n.46 del 15/1/2013, è pari a € 16.400,00 e prevede il supporto alla realizzazione di un workshop a Varsavia come di seguito specificato;

ritenuta l'opportunità di anticipare i costi di viaggio e soggiorno per le imprese, se ciò si rendesse necessario per ragioni organizzative, prevedendone il successivo rimborso da parte dei partecipanti;

preso atto che il costo diretto per la realizzazione del workshop è prudenzialmente previsto in complessivi € 22.000,00 di cui:

Promozione e selezione operatori polacchi e coinvolgimento media (Gandino&Partners)	€ 5.300,00
Organizzazione giornata di incontri e logistica evento,organizzazione incontri "Business to Business" (Gandino& Partners)	€ 4.600,00
Organizzazione sicurezza (Gandino&Partners)	€ 3.000,00
Servizio di traduzioni ed interpretariato, segreteria ed assistenza (Gandino&Partners)	€ 3.500,00



Eventuale anticipo quota

viaggio e pernottamento operatori € 3.600,00

Servizi trasporto da e per aeroporti e spese varie € 2.000,00

valutato opportuno richiedere alle imprese una quota di partecipazione, al fine di incentivare e agevolare le adesioni all'iniziativa, pari a € 150,00 per azienda;

considerata la necessità di adottare un provvedimento di urgenza dovendo procedere con tempestività alle fasi organizzative e non essendo prevista la convocazione di un Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in tempo utile;
con l'assistenza del Direttore

d e t e r m i n a

1. di procedere alla realizzazione, avvalendosi della collaborazione dello studio Gandino&Partners, dell'iniziativa "Workshop orafò - Varsavia, 12 marzo 2013", come descritto in premessa;
2. di definire in € 150,00 la quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa;
3. di imputare l'onere previsto di € 22.000,00 al CdC C502 del budget relativo all'esercizio 2013, che presenta la necessaria disponibilità, introitando al medesimo centro di ricavo gli importi a carico delle aziende partecipanti;
4. di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Consiglio di Amministrazione per la ratifica nel corso della prossima riunione.

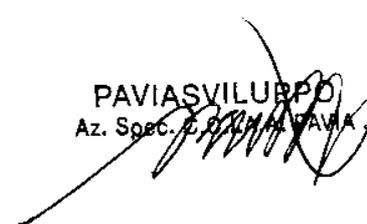
Indi il Consiglio

- 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 relativa a: Workshop Orafo - Varsavia, 12 marzo 2013.

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C. C. PAVIA



DELIBERA N. 4 - RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROT N. 227 DEL 21.02.2013
ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN
AZIENDA PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE GESTIONALE

Il Presidente informa il Consiglio di essersi trovato nella necessità di assumere, per particolari motivi di urgenza, la seguente deliberazione, di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

- richiamata la Relazione Previsionale Programmatica 2013 della Camera di Commercio, approvata con Delibera del Consiglio n. 10 del 30.10.2012;
- visto il Piano Performance 2013-2015 – approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 20.12.2012 – che, dichiarando l’obiettivo strategico di “favorire la crescita di competitività delle imprese pavese attraverso le leve dell’innovazione, delle reti e del credito”, prevede in capo a Paviaviluppo l’opportunità di avviare azioni promozionali volte a rilevare presso le imprese pavese bisogni qualificati e specifici di innovazione e di stimolare l’innovazione nei processi gestionali e di produzione;
- richiamata la Relazione illustrativa del budget 2013 dell’Azienda Speciale, che prevede la realizzazione di audit aziendali, quale servizio finalizzato a fare emergere il potenziale di innovazione presente all’interno della singola impresa, a renderne consapevole l’imprenditore stesso, ed infine a definire una strategia gestionale adatta a svilupparlo con successive azioni mirate a cura dell’azienda stessa;
- ricordato che lo Statuto dell’Azienda evidenzia come mission, tra le iniziative riconducibili alle priorità promozionali delle strategie camerali, “azioni di sostegno dell’innovazione tecnologica e gestionale, del trasferimento tecnologico, della qualità, anche attraverso l’individuazione e la stabilizzazione di specifici progetti realizzati autonomamente o attraverso alleanze e collaborazioni interistituzionali, coinvolgenti prioritariamente il sistema delle imprese e il mondo universitario”;

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.I.A.A. PAVIA

- ritenuto di realizzare nel corso del 2013 un progetto sperimentale che coinvolga 10 imprese interessate ad approfondire con uno specifico check-up le proprie potenzialità e opportunità di innovazione in rapporto al modello di business adottato;
- sottolineato che l'intervento consentirà alle aziende coinvolte di consolidare la "pratica della innovazione" come elemento strutturale di crescita/sopravvivenza dell'impresa, di individuare criticità in aree o processi aziendali (ICT, marketing, comunicazione, amministrazione ecc.), di identificare l'attuale grado di innovazione e i percorsi di miglioramento praticabili e di definire alcune linee operative di intervento cantierabili nel breve/medio periodo;
- preso atto che per le attività di coordinamento, promozione, tutoraggio del progetto l'Azienda metterà in campo risorse e professionalità interne con l'obiettivo di coinvolgere quanto più possibile le aziende del territorio, anche attraverso l'organizzazione di n. 3 workshop formativi di introduzione alla "pratica dell'innovazione" come elemento strutturale di crescita/sopravvivenza dell'azienda, durante i quali verrà opportunamente illustrato il servizio;
- ritenuto che per la realizzazione degli audit in azienda Paviaviluppo potrà avvalersi della collaborazione di società specializzate affinché l'imprenditore possa approfondire con l'ausilio di qualificati professionisti i processi aziendali che richiedono puntuali raccomandazioni strategiche;
- preso atto che si prevedono per la realizzazione del progetto costi diretti pari a € 12.000,00 oltre alle spese per il personale interno;
- ritenuto di poter contenere in € 300,00 – a parziale copertura del costo dell'intervento - la quota a carico della singola azienda in virtù del carattere promozionale e formativo del progetto;
- ritenuta l'opportunità di adottare un provvedimento d'urgenza, dovendo Paviaviluppo procedere con tempestività all'avvio delle azioni di sensibilizzazione delle aziende del territorio e non essendo prevista una convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile;

con l'assistenza del Direttore

d e t e r m i n a

1. di dare corso alla realizzazione di "Interventi per lo sviluppo dell'innovazione gestionale in azienda" Progetto sperimentale di audit aziendale" secondo le modalità esposte in premessa;

PAVIASVILUPPO
Az. Spet. C.C.I.A.A. PAVIA



2. di prevedere a carico del bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – Centro di Costo C507 – la somma di € 12.000,00, imputando le spese di personale interno all'apposita voce di bilancio;
3. di introitare al corrispondente Centro di ricavo del Preventivo economico per l'esercizio 2013 le relative quote di partecipazione;
4. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione

Indi il Consiglio

- 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 per la realizzazione di interventi in azienda per lo sviluppo dell'innovazione gestionale.

DELIBERA N. 5 - RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROT N. 242 DEL 26.02.2013
ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA
COLLETTIVA PAVESE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE
VINITALY 2013

Il Presidente informa il Consiglio di essersi trovato nella necessità di assumere, per particolari motivi di urgenza, la seguente deliberazione, di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

- richiamata la Relazione Previsionale Programmatica 2013 della Camera di Commercio, approvata con Delibera del Consiglio n. 10 del 30.10.2012;
- visto il Piano Performance 2013-2015 – approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 20.12.2012 – che, declinando l'obiettivo strategico "Incrementare il tasso di attrattività del territorio valorizzando le eccellenze anche in vista di Expo 2015", prevede in capo a

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.I.A.A. PAVIA

Paviasviluppo l'organizzazione di partecipazioni imprenditoriali collettive a manifestazioni fieristiche nazionali;

- richiamata la Relazione illustrativa del budget 2013 dell'Azienda Speciale che – in un'ottica di promozione ed internazionalizzazione delle aziende vitivinicole dell'Oltrepò Pavese - prevede la partecipazione alla 47° edizione di Vinitaly 2013, che si svolgerà dal 7 al 10 aprile 2013 presso l'Ente Fiera Verona e che costituisce un punto di riferimento indiscusso per il settore enologico nel panorama internazionale;
- preso atto che la Giunta di Unioncamere Lombardia, con delibera n° 27/2013, ha approvato la partecipazione del Sistema camerale lombardo a Vinitaly 2013 tramite la realizzazione del Padiglione Vini di Lombardia che comporta un costo di plateatico e allestimento stimato ad oggi in € 244,00/mq (iva esclusa) e ritenuta l'opportunità di inserire la collettiva pavese nell'ambito di tale padiglione;
- rilevato che Paviasviluppo, in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, coordinerà la partecipazione collettiva di 44 aziende pavese per una superficie totale occupata di circa 930 mq (di cui 786 mq destinati ad aziende aventi sede in provincia di Pavia e 121 aventi sede in altra provincia), fornendo assistenza in loco e curando la preparazione di servizi di supporto alle degustazioni;
- stimato che per i servizi accessori al padiglione relativi a lavaggio bicchieri e servizio di interpretariato il costo sia di € 22,00/mq (iva esclusa), oltre ai costi dell'iscrizione a catalogo posti a carico delle imprese partecipanti;
- preso atto che la quota a carico delle aziende è pari a € 230,00/mq (iva esclusa), per le imprese aventi sede in provincia di Pavia, e pari a € 252,00/mq (iva esclusa) per quelle con sede in altra provincia, ed è stata contenuta in considerazione del difficile momento economico che il comparto vitivinicolo pavese sta attraversando;
- sottolineato che è stato richiesto al Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese e alle aziende interessate di concorrere all'abbattimento delle spese relative ai servizi di supporto alle degustazioni;

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.I.A.A. PAVIA

- considerato che pertanto la realizzazione della partecipazione alla manifestazione prevede i costi e i ricavi di seguito riportati:

<i>VOCI</i>	<i>COSTI</i>	<i>RICAVI</i>
Quota plateatico, allestimento e iscrizione a catalogo Paviaviluppo e aziende co-espositrici	256.320 €	222.513 €
Biglietti ed abbonamenti co-espositori	13.000,00 €	13.000,00 €
Arredi aggiuntivi e servizio ghiaccio	11.000,00 €	11.000,00 €
Gestione area servizi di degustazione	5.700,00 €	5.800,00 €
Varie	500,00 €	//
TOTALE	286.520,00 €	252.313,00 €

- ricordato che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione è calendarizzata per il 21 marzo p.v. e quindi oltre i tempi richiesti per la conferma degli spazi ad Ente Fiera Verona;
 - riconosciuti, pertanto, i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;
- con l'assistenza del Direttore

d e t e r m i n a

1. di approvare l'organizzazione della collettiva pavese alla manifestazione Vinitaly 2013 nell'ambito del Padiglione Vini di Lombardia come esposto in premessa;
2. di imputare a carico del bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – Centro di Costo C501 la somma di € 286.520,00;
3. di introitare al corrispondente Centro di ricavo del Preventivo economico per l'esercizio 2013 le quote e le somme relative ai diversi servizi che verranno pagate delle aziende co-espositrici a conclusione della manifestazione e a seguito della rendicontazione delle spese sostenute;
4. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione.

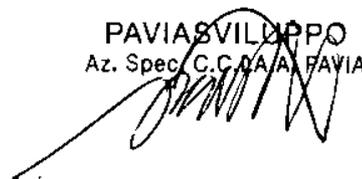
Indi il Consiglio

- 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 per l'organizzazione di una collettiva pavese all'interno della manifestazione vinitaly 2013.

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C. AA. PAVIA



DELIBERA N. 6 - RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROT N. 243 DEL 26.02.2013
ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"DALLA COLLABORAZIONE AL CONTRATTO DI RETE" (SECONDA
EDIZIONE) - FONDO DI PEREQUAZIONE ACCORDO DI
PROGRAMMA MISE/UNIONCAMERE 2011

Il Presidente informa il Consiglio di essersi trovato nella necessità di assumere, per particolari motivi di urgenza, la seguente deliberazione, di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

- richiamata la Relazione Previsionale Programmatica 2013 della Camera di Commercio, approvata con Delibera del Consiglio n. 10 del 30.10.2012;
- visto il Piano Performance 2013-2015 – approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 20.12.2012 – che, declinando l’obiettivo strategico “favorire la crescita di competitività delle imprese pavesi attraverso le leve dell’innovazione, delle reti e del credito”, pone in capo a Paviaviluppo azioni promozionali volte a stimolare e supportare la creazione di reti di impresa;
- richiamata la Relazione illustrativa del budget 2013 dell’Azienda Speciale, che prevede - oltre alle ormai consolidate azioni di sensibilizzazione, formazione e coaching sul tema delle Reti di impresa - la messa a regime di uno sportello dedicato in grado di arricchire il servizio attraverso il coinvolgimento di qualificati Temporary Manager per la formalizzazione, l’avvio e la gestione di aggregazioni stabili tra imprese anche attraverso la valorizzazione della piattaforma interattiva SpRI (Sportello Reti di Impresa);
- vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 20 del 18 febbraio 2013, con la quale si approvava la realizzazione del progetto “Dalla collaborazione al contratto di rete” (seconda edizione) - ammesso a valere sul Fondo di Perequazione Accordo MISE/Unioncamere 2011- con un budget complessivo di € 45.000,00 affidandone la realizzazione all’Azienda Speciale Paviaviluppo;

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.I.A.A. PAVIA

- considerato che il progetto, promosso e coordinato da Unioncamere Lombardia e partecipato da 10 Camere di Commercio lombarde, si propone di favorire le fattibilità operative delle reti di impresa e le relative costituzioni , proseguendo e perfezionando le attività svolte dalla prima edizione del progetto attraverso la sperimentazione, l'analisi e l'avvio di una serie di servizi comuni volti all'internazionalizzazione delle reti e anche allo sviluppo delle reti tra i confidi;
 - sottolineato che il progetto - da realizzare entro dicembre 2013 - prevede nello specifico un'azione di analisi del contesto economico, la realizzazione di percorsi di accompagnamento alle aggregazioni, assistenza tecnica per la formalizzazione del contratto di rete, nonché azioni aggiuntive fortemente volute dalla Camera volte a rilanciare ed animare lo sportello telematico SpRI (Sportello Reti di Impresa) e l'implementazione di un servizio di Temporary Manager per le aggregazioni di imprese già esistenti che necessitano di assistenza mirata;
 - evidenziato che Paviaviluppo dispone delle competenze necessarie per la realizzazione del suddetto programma di attività, in considerazione dell'esperienza maturata nell'ambito di importanti iniziative sperimentali che hanno portato alla costituzione di reti informali nei settori meccano-calzaturiero, automotive e agro-alimentare;
 - ricordato che la Camera di Commercio procederà a riversare a Paviaviluppo – a seguito della produzione di idonea rendicontazione - il contributo concesso dal fondo perequativo al netto della quota parte che sarà trattenuta da Unioncamere Regionale per gli eventuali costi dalla stessa direttamente sostenuti;
 - ricordato che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione è calendarizzata per il 21 marzo p.v. e quindi oltre i tempi necessari per dare l'avvio alle azioni promozionali del progetto;
 - riconosciuti, pertanto, i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;
- con l'assistenza del Direttore

d e t e r m i n a

- 1) di approvare la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto "Dalla collaborazione al contratto di rete (seconda edizione)" secondo le modalità espresse in premessa;

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. Camera Commercio PAVIA

- 2) di imputare a carico del bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – Centro di Costo C507 – l'importo di € 36.480,00;
- 3) di introitare al corrispondente Centro di ricavo del Preventivo economico per l'esercizio 2013 il contributo che perverrà da Unioncamere Regionale al netto della quota parte che sarà trattenuta dalla stessa per gli eventuali costi direttamente sostenuti;
- 4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione.

Indi il Consiglio

- 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 per la realizzazione del Progetto "Dalla collaborazione al contratto di rete" (seconda edizione) - Fondo di Perequazione Accordo di Programma Mise/Unioncamere 2011.

DELIBERA N. 7 - RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROT N. 244 DEL 26.02.2013
ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE NEL
TERRITORIO PAVESE" - FONDO DI PEREQUAZIONE
UNIONCAMERE 2011/2012

Il Presidente informa il Consiglio di essersi trovato nella necessità di assumere, per particolari motivi di urgenza, la seguente deliberazione, di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

- richiamata la Relazione Previsionale Programmatica 2013 della Camera di Commercio, approvata con Delibera del Consiglio n. 10 del 30.10.2012;

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.I.A.A. PAVIA

- visto il Piano Performance 2013-2015 – approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 20.12.2012 – che, declinando l’obiettivo strategico “incrementare il tasso di attrattività del territorio valorizzando le eccellenze anche in vista di Expo 2015”, pone in capo a Paviaviluppo il compito di premiare la qualità del servizio offerto dalle strutture turistiche della provincia attraverso il Marchio di Qualità Ospitalità Italiana e qualificare anche le numerose ricchezze locali in campo agroalimentare;
- richiamata la Relazione illustrativa del budget 2013 dell’Azienda Speciale, che prevede - oltre alle ormai consolidate azioni di certificazione del “Marchio di Qualità Ospitalità Italiana” rivolta alle strutture turistiche della provincia anche la valorizzazione, in chiave innovativa, del ricco patrimonio enogastronomico e culturale provinciale per renderlo a tutti gli effetti una leva di competitività territoriale e un fattore di attrattività turistica, anche nei confronti dei mercati esteri;
- preso atto della deliberazione della Giunta Camerale n. 20 del 18 febbraio 2013, con la quale è stato affidato all’Azienda Speciale Paviaviluppo la realizzazione dell’intero progetto “Promozione delle Eccellenze produttive nel territorio pavese” a valere sul Fondo di Perequazione Unioncamere 2011/2012, con un budget complessivo di € 109.200,00 di cui € 90.000,00 costi diretti;
- richiamata inoltre la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 30 ottobre 2012 con la quale si è ritenuto opportuno avviare le prime fasi di attività del progetto, volte a rinnovare la certificazione di qualità delle strutture ricettive e ristorative della provincia e a qualificare in termini di caratteristiche di bontà, genuinità e salubrità le tipicità agroalimentari locali al fine di dare continuità ad un percorso già avviato e non vanificare i risultati conseguiti nel corso degli anni;
- preso atto che tale delibera prevedeva a carico del Bilancio 2012 la somma di € 40.000,00 e a carico del Preventivo economico per l’esercizio 2013 la somma di € 23.000,00;
- sottolineato che il progetto - da realizzare entro dicembre 2013 - prevede la definizione di veri e propri “Percorsi del gusto” creando nello specifico una correlazione tra le strutture ricettive e ristorative, i prodotti del territorio e i luoghi storici, ambientali, artistici e culturali che verranno

promossi attraverso la realizzazione di strumenti promozionali sia cartacei che multimediali, al fine di valorizzare le numerose ricchezze della nostra provincia e che per completare le azioni suddette si prevedono ulteriori costi diretti pari a € 27.000,00;

- ricordato che la Camera di Commercio procederà a riversare a Paviaviluppo – a seguito della produzione di idonea rendicontazione - il contributo che perverrà da Unioncamere Nazionale;
- ricordato che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione è calendarizzata per il 21 marzo p.v. e quindi oltre i tempi richiesti per dare l'avvio dell'intero progetto, come previsto dalle disposizioni di Unioncamere Nazionale in materia di Fondi perequativi;
- riconosciuti, pertanto, i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;

con l'assistenza del Direttore

d e t e r m i n a

- 1) di approvare la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto "Promozione delle Eccellenze produttive nel territorio pavese" secondo le modalità esposte in premessa;
- 2) di imputare a carico del bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – Centro di Costo C501 – l'importo di € 27.000,00;
- 3) di introitare al corrispondente Centro di ricavo del Preventivo economico per l'esercizio 2013 il contributo che perverrà da Unioncamere Nazionale per il tramite della Camera di Commercio di Pavia;
- 4) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione.

Indi il Consiglio

- 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 per la realizzazione del Progetto "Promozione delle Eccellenze produttive nel territorio pavese" - Fondo di Perequazione Unioncamere 2011/2012.

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.A.A. PAVIA

DELIBERA N. 8 - RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROT N. 245 DEL 26.02.2013
ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"START" (TERZA EDIZIONE) - FONDO DI PEREQUAZIONE
ACCORDO DI PROGRAMMA MISE /UNIONCAMERE 2011

Il Presidente informa il Consiglio di essersi trovato nella necessità di assumere, per particolari motivi di urgenza, la seguente deliberazione, di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

- richiamata la Relazione Previsionale Programmatica 2013 della Camera di Commercio, approvata con Delibera del Consiglio n. 10 del 30.10.2012;
- visto il Piano Performance 2013-2015 – approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 20.12.2012 – che, declinando l'obiettivo strategico “sostegno alla nuova impresa e alla occupazione”, pone in capo a Paviaviluppo l'erogazione di servizi di orientamento, affiancamento e assistenza personalizzata agli aspiranti imprenditori;
- richiamata la Relazione illustrativa del budget 2013 dell'Azienda Speciale, che prevede la realizzazione di azioni di supporto alle nuove imprese;
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 20 del 18 febbraio 2013, con la quale si approvava la realizzazione del progetto “START – diffusione della cultura imprenditoriale e sostegno allo start-up” (3^ edizione) – ammesso a valere sul Fondo di Perequazione Accordo MISE/Unioncamere 2011 – con un budget complessivo di € 76.333,33, affidando la realizzazione all'Azienda Speciale Paviaviluppo;
- ricordato che il progetto - da realizzare entro dicembre 2013 con il coordinamento di Unioncamere Lombardia - si pone l'obiettivo di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese attraverso la messa a punto di un sistema organico di servizi che presidi i diversi bisogni dello start-up d'impresa ed abbia come focus fondamentale l'investimento sul "soggetto imprenditoriale" attraverso il trasferimento di saperi e competenze utili per la gestione di micro-imprese;

- evidenziato che Paviaviluppo dispone delle competenze necessarie per la realizzazione del suddetto di attività (sensibilizzazione, informazione, formazione, colloqui sull'idea imprenditoriale, assistenza personalizzata), in considerazione dell'esperienza maturata anche nelle due precedenti edizioni;
 - ricordato che la Camera di Commercio procederà a riversare a Paviaviluppo – a seguito della produzione di idonea rendicontazione - il contributo concesso dal fondo perequativo al netto della quota parte che sarà trattenuta da Unioncamere regionale per gli eventuali costi dalla stessa direttamente sostenuti;
 - ricordato che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione è calendarizzata per il 21 marzo p.v. e quindi oltre i tempi necessari per dare l'avvio alle azioni del progetto;
 - riconosciuti, pertanto, i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;
- con l'assistenza del Direttore

d e t e r m i n a

1. di approvare la realizzazione delle attività previste nell'ambito del Progetto "START" (terza edizione) come esposto in premessa;
2. di imputare a carico del bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – Centro di Costo C507 - la somma di € 51.805,00;
3. di introitare al corrispondente Centro di ricavo del Preventivo economico per l'esercizio 2013 il contributo che perverrà da Unioncamere Lombardia al netto della quota parte che sarà trattenuta dalla stessa per gli eventuali costi direttamente sostenuti;
4. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione.

Indi il Consiglio

- udita la relazione del Presidente
- all'unanimità

d e l i b e r a

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.I.A.A./PAVIA

- 1) di ratificare la determinazione adottata d'urgenza dal Presidente per la realizzazione del Progetto "START" (terza edizione) - Fondo di Perequazione Accordo di Programma MISE/Unioncamere 2011.

DELIBERA N. 9 - RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROT N. 312 DEL 8.03.2013
ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER ASSEGNAZIONE INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A FUNZIONARI CAMERALI PER L'ANNO 2013

Il Presidente informa il Consiglio di essersi trovato nella necessità di assumere, per particolari motivi di urgenza, la seguente deliberazione, di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

- richiamato l'art. 11, comma 3 del vigente Statuto che così dispone: *l'Azienda, d'intesa con la Camera di Commercio, per particolari compiti connessi al proprio funzionamento può avvalersi delle prestazioni del personale del ruolo camerale, incaricato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore e previa autorizzazione del Segretario Generale. Il lavoro prestato dal personale camerale, al di fuori del normale orario ordinario e straordinario svolto per la Camera di Commercio, sarà remunerato con compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda;*
- verificato che l'organizzazione di Paviaviluppo può contare attualmente su risorse con competenze specifiche nella progettazione e organizzazione di eventi promozionali a carattere nazionale, di programmi formativi e di orientamento e di servizi di supporto all'innovazione, oltre che nella gestione delle attività di segreteria e contabilità esecutiva;
- preso atto pertanto della necessità di garantire per il 2013 un supporto specialistico alle funzioni aziendali per la gestione degli adempimenti amministrativo-contabili, per la realizzazione di alcune manifestazioni promozionali a carattere internazionale e per l'approfondimento delle recenti disposizioni normative che vincolano l'ente camerale con importanti risvolti sull'Azienda Speciale;

- richiamate le disposizioni normative che regolano gli incarichi ai dipendenti pubblici ai sensi del Decreto legislativo 165/2001;
- preso atto della proposta del Direttore per l'assegnazione degli incarichi di collaborazione occasionale ai funzionari camerale per l'anno 2013:
 - Dott.ssa Cinzia Bargelli (Vice Segretario e Dirigente dell'Area Servizi Istituzionali): supporto finalizzato ad approfondire le diverse disposizioni a carattere pubblicistico che vincolano l'Ente camerale e che hanno effetti sull'organizzazione dell'Azienda Speciale ed elaborazione indicazioni per l'aggiornamento di prassi e procedimenti, per un compenso complessivo lordo di Euro 6.000,00
 - Dott. Stefano Rubino (Responsabile Ufficio Estero): supporto finalizzato a garantire l'efficace svolgimento delle manifestazioni e degli eventi promozionali a carattere internazionale, per un compenso complessivo lordo di euro 2.600,00
 - Rag. Fortunato Marco Ruggeri (Responsabile Ufficio Ragioneria, Controllo di Gestione e Diritto Annuale): supporto finalizzato a garantire una efficace e corretta gestione degli adempimenti amministrativo-contabili, per un compenso lordo di Euro 4.250,00
- visto il bilancio di previsione dell'Azienda per il corrente anno che prevede la necessaria disponibilità;
- ritenuta la necessità di formalizzare i suddetti incarichi al più presto, al fine di rendere efficace l'azione di supporto in relazione alla programmazione delle attività aziendali;
- visto che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione è calendarizzata per il 21 marzo p.v. e rilevata pertanto la sussistenza dei motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;

con l'assistenza del Direttore

d e t e r m i n a

- 1) di assegnare per l'anno 2013 gli incarichi di collaborazione ai funzionari camerale secondo le modalità e i compensi descritti in premessa, subordinatamente all'autorizzazione del Segretario Generale della Camera di Commercio.

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.I.A.A. PAVIA

2) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione.

Indi il Consiglio

- 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 per assegnazione incarichi di collaborazione a funzionari camerale per l'anno 2013.

**DELIBERA N. 10 – APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO PAVIASVILUPPO –
ESERCIZIO 2012**

Il Consiglio

visto l'art. 12 dello Statuto dell'Azienda Speciale;

visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 – *Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio* e, in particolare il Tit. X – Aziende Speciali;

esaminati lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al 31.12.2012;

osservato che lo Stato Patrimoniale al 31.12.2012 chiude a € 664.321, mentre il Conto Economico chiude in pareggio con costi e ricavi di pari importo - pari a € 1.785.591 - inclusa la gestione finanziaria e straordinaria;

preso atto che la realizzazione del programma di attività attraverso progetti ed iniziative ha comportato costi per € 1.117.951, così ripartiti:

• manifestazioni Italia	€	754.369
• missioni commerciali e fiere estero	€	109.789
• formazione	€	48.044
• orientamento per le imprese e servizi all'autoimprenditorialità	€	68.875
• progetti speciali	€	136.873

PAVIASVILUPPO
AZ. SPEC. C.C.I.A.A. PAVIA

a fronte di ricavi ordinari, rappresentati da entrate derivanti da prestazioni di servizi, contributi erogati da Enti pubblici a finanziamento totale o parziale delle singole attività istituzionali, e altri proventi o rimborsi, per € 710.818;

rilevato che il contributo della Camera di Commercio di Pavia è complessivamente pari a € 1.055.160, di cui € 459.575 a copertura dei costi istituzionali per la realizzazione del programma di attività ed € 595.585 a copertura dei costi di gestione;

rilevato altresì che l'esercizio 2012 evidenzia, rispetto al precedente, un incremento del 10,55 % del volume di attività promozionali e che, parallelamente, si è determinato un decremento di ricavi propri di pari entità, in ragione dell'opportunità di favorire, nell'attuale critico momento congiunturale, la fruizione dei servizi offerti dall'Azienda da parte delle imprese;

sottolineato che comunque i mezzi finanziari propri assicurano piena copertura ai costi di struttura;

preso atto della relazione sull'attività realizzata dall'Azienda nel corso dell'esercizio 2012, illustrata dal Presidente;

vista la nota integrativa al bilancio redatta ex art. 23, D.P.R. 254/2005;

udita la relazione del Collegio dei Revisori, che ha espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto al 31.12.2012,
all'unanimità,

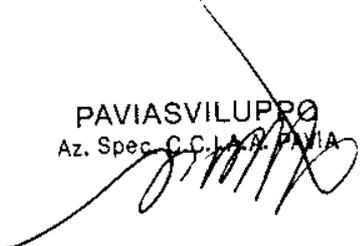
d e l i b e r a

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio 2012 di Paviaviluppo;
- 2) di trasmettere detto documento – unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, alla nota integrativa e alla relazione del Collegio dei Revisori – ai competenti organi camerali per l'adozione dei necessari provvedimenti.

DELIBERA N. 11 - "CACCIA AI TESORI DELL'OLTREPÒ PAVESE" – 26 MAGGIO E 2 GIUGNO 2013 – REALIZZAZIONE INIZIATIVA

Il Presidente

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C.I.A.A. PAVIA



- richiamata la Relazione Previsionale Programmatica 2013 della Camera di Commercio, approvata con Delibera del Consiglio n. 10 del 30.10.2012;
- visto il Piano Performance 2013-2015 – approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 20.12.2012 – che, declinando l’obiettivo strategico “Incrementare il tasso di attrattività del territorio valorizzando le eccellenze anche in vista di Expo 2015”, prevede in capo a Paviaviluppo l’opportunità di organizzare manifestazioni ed eventi per la promozione territoriale;
- richiamata la Relazione illustrativa del budget 2013 dell’Azienda Speciale, che prevede la realizzazione della manifestazione Caccia ai Tesori, in un’ottica di sostegno all’economia del territorio attraverso la promozione delle proprie produzioni tipiche di eccellenza e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale;
- ricordato che la prima edizione dell’iniziativa, organizzata nell’aprile 2012 in Lomellina, ha riscosso consensi sia dalle aziende e dagli enti coinvolti, che da parte dei visitatori;
- ritenuta l’opportunità di realizzare la seconda annualità dell’evento “Caccia ai Tesori” in Oltrepò Pavese, in quanto area di indubbio fascino e ricchezza non solo dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico, ma anche di particolare rilevanza economica sul fronte vitivinicolo ed agroalimentare;
- ricordato che l’iniziativa mira a creare una rete di collegamento tra le varie realtà locali che già operano per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale oltrepadano, attraverso collaborazioni specifiche con associazioni di promozione del territorio, guide turistiche specializzate, gruppi folcloristici, proloco, distretti del commercio ed amministrazioni comunali attive nei diversi luoghi ove si svolgeranno gli itinerari;
- sottolineato che una simile iniziativa è in grado di valorizzare il territorio garantendo un afflusso significativo di visitatori provenienti da diverse province limitrofe, ove sarà rivolta la campagna di comunicazione;
- considerato che il progetto prevede la realizzazione di due distinti percorsi da svolgersi il primo domenica 26 maggio p.v. in Valle Staffora, mentre il secondo domenica 2 giugno p.v. tra la Valle Scuropasso e la Val Schizzola;

- ricordato che l'iniziativa prevede il coinvolgimento diretto di un buon numero di aziende vitivinicole ed agroalimentari con sede nei diversi comuni ove avrà luogo l'evento per una reale promozione del comparto;
- valutato che si prevedono i seguenti costi per la manifestazione:

COSTI	
Allestimenti, location, catering e degustazioni	€ 10.000,00
Pubblicità e comunicazione	€ 10.000,00
Cartellonistica, stampati e distribuzione	€ 8.000,00
Servizi e collaborazioni in campo turistico	€ 7.000,00
Altri servizi tecnici	€ 4.000,00
Varie	€ 1.000,00
TOTALE	€ 40.000,00

Il Consiglio

- udita la relazione del Presidente,
all'unanimità

d e l i b e r a

- 1) di approvare la realizzazione dell'iniziativa promozionale denominata "Caccia ai tesori dell'Oltrepò Pavese" secondo le modalità descritte in premessa;
- 2) di imputare a carico del bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – Centro di Costo 330000 C501 P11C 0117 - la somma di € 40.000,00.

DELIBERA N. 12 – PROGETTO FORMATIVO "LA COLTIVAZIONE DI PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE IN PROVINCIA DI PAVIA COME DIVERSIFICAZIONE AZIENDALE" - REALIZZAZIONE INIZIATIVA

Il Consiglio

- richiamata la Relazione Previsionale Programmatica 2013 della Camera di Commercio, approvata con Delibera del Consiglio n. 10 del 30.10.2012;
- visto il Piano Performance 2013-2015 – approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 20.12.2012 – che, declinando l'obiettivo strategico "Sostenere la nuova impresa e l'occupazione

promuovendo le competenze imprenditoriali e lo sviluppo del capitale umano” pone in capo a Paviaviluppo iniziative formative finalizzate alla diffusione della conoscenza e all’aggiornamento delle professionalità;

- richiamata la Relazione illustrativa del budget 2013 dell’Azienda Speciale, che prevede di realizzare un percorso formativo per la coltivazione di piante officinali e aromatiche volto a favorire il graduale inserimento anche in rete di un’attività agricola in grado di creare fonti accessorie di reddito rivolto agli attori del mondo rurale;
- ricordato che nello scorso mese di settembre, a seguito di una manifestazione di interesse pervenuta a Paviaviluppo – in qualità di ente accreditato per la formazione - da un gruppo di aziende agricole dell’Oltrepo pavese, è stata presentata domanda di contributo per il suddetto percorso formativo, della durata di 40 ore, denominato “La coltivazione di piante officinali e aromatiche in provincia di Pavia come diversificazione aziendale” a valere sulla Misura 111 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) – “Formazione, Informazione e diffusione della conoscenza” Sottomisura A Formazione;
- rammentato che in data 10 gennaio 2013 la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia, con D.d.u.o n. 96, ha ammesso a finanziamento, la domanda relativa al citato progetto per un importo pari € 8.875,00;
- ricordato inoltre che il progetto formativo si pone come obiettivo la conoscenza di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali fornendo la possibilità ai partecipanti di innovare la propria azienda e rispondere così in modo efficace alla crisi diversificando i propri prodotti aziendali;
- preso atto che le giornate formative tratteranno i seguenti argomenti: elementi di botanica, regolamenti riguardanti i metodi di produzione, tecniche di coltivazione, aspetti normativi e igienico sanitari e la commercializzazione dei prodotti, visite sul campo a realtà produttive simili;
- evidenziato che Paviaviluppo è dotata delle competenze necessarie per la realizzazione del suddetto percorso, in considerazione dell’esperienza maturata nell’ambito di iniziative formative e informative rivolte al settore agricolo;

- preso atto che per tale iniziativa si prevedono costi diretti pari a € 7.073,00 per docenza, affitto delle aule e trasferta dei partecipanti, oltre alle spese di personale interno per le attività di coordinamento, tutoraggio, amministrazione e segreteria;
- ricordato che la Misura 111 del PSR (Sottomisura A Formazione) finanzia il 100% delle spese ammissibili rendicontate;
- considerato che il corso di formazione verrà realizzato nei prossimi mesi a fronte dell'avvenuto raggiungimento del numero minimo di 10 allievi e avrà come destinatari imprenditori agricoli e forestali, coadiuvanti e familiari nonché salariati agricoli e forestali;

all'unanimità

delibera

- 1) di approvare la realizzazione del progetto formativo "La coltivazione di piante officinali e aromatiche in provincia di Pavia come diversificazione aziendale" secondo le modalità descritte in premessa;
- 2) di imputare a carico del bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 – Centro di Costo C504 – l'importo di € 7.073,00 relativo ai costi diretti dell'iniziativa ;
- 3) di introitare al corrispondente CdR del preventivo economico per l'esercizio 2013 il contributo che sarà riconosciuto da Regione Lombardia.

DELIBERA N. 13 - PROGETTO DI RICERCA E INTERVENTO IN TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI COMPARTI CALZATURIERO E ORAFO IN PROVINCIA DI PAVIA – REALIZZAZIONE INIZIATIVA

Il Consiglio

- richiamata la Relazione Previsionale Programmatica 2013 della Camera di Commercio, approvata con Delibera del Consiglio n. 10 del 30.10.2012;
- visto il Piano Performance 2013-2015 – approvato dalla Giunta Camerale nella seduta del 20.12.2012 – che, declinando l'obiettivo strategico "rafforzare e accelerare il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale pavese" pone in capo a Paviaviluppo

indagini finalizzate a verificare il potenziale di esportazione delle filiere produttive e azioni volte ad accompagnare le imprese nella individuazione di nuovi mercati di sbocco;

- richiamata la Relazione illustrativa del budget 2013 dell'Azienda Speciale, che - sulla base di una azione sperimentata con successo negli ultimi mesi del 2012 sul settore calzaturiero - prevede di realizzare, con riferimento ad un ulteriore settore produttivo, un progetto di ricerca/intervento strutturato sulle seguenti fasi:
 - a) survey sulle imprese iscritte al registro camerale, tesa a far emergere nell'ambito del settore nuovi soggetti interessati ad avviare strategie di internazionalizzazione;
 - b) approfondimento statistico sui dati doganali delle esportazioni volto a verificare il potenziale di esportazione della filiera nel mercato mondiale e a individuare i mercati di sbocco più promettenti, i cui esiti saranno messi a disposizione di tutte le imprese interessate e degli enti che a vario titolo svolgono attività di supporto all'internazionalizzazione;
 - c) intervento di check up personalizzato, finalizzato alla individuazione di nuovi mercati di sbocco, dedicato alle singole imprese del settore che intendano iniziare ad esportare e/o diversificare i mercati a livello internazionale;
- ritenuta l'opportunità di dedicare il nuovo progetto/intervento, come sopra illustrato, al settore orafa della provincia di Pavia, che vanta una prestigiosa tradizione produttiva e detiene un elevato potenziale di miglioramento del tasso di esportazione dei propri prodotti;
- rilevato che la fase progettuale di cui al punto a) verrà realizzata avvalendosi delle risorse e delle professionalità interne all'Azienda;
- rilevato inoltre che le fasi progettuali di cui ai punti b) e c) verranno realizzate avvalendosi della collaborazione di società specializzata nell'analisi statistica dei flussi commerciali internazionali per prodotto/paese, che verrà incaricata di esaminare il potenziale di mercato del prodotto nell'ambito delle aree geografiche mondiali sia in termini di valore che di fasce di prezzo, di selezionare i mercati più promettenti, ed infine di fornire alle imprese interessate indicazioni puntuali volte a rafforzare le proprie strategie di penetrazione dei mercati esteri, attraverso un apposito check-up aziendale;

- preso atto che per la realizzazione delle fasi a) e b) del progetto deicato al settore orafò si prevedono costi diretti pari a € 7.000,00, mentre per la realizzazione dei check up aziendali è stato preventivato un costo unitario di € 1.000,00;
 - ritenuto che il servizio di check-up per il rafforzamento della strategia di internazionalizzazione delle imprese vada offerto sia alle imprese del settore calzaturiero coinvolte nel progetto di ricerca intervento/avviato nel 2012, sia alle imprese del settore orafò che verrà sottoposto ex novo ad indagine, per un totale di massimo 5 check up complessivi nell'ambito dei due settori;
 - preso atto che pertanto il costo massimo previsto per l'azione di cui alla lettera c) ammonta complessivamente a € 5.000,00;
 - ritenuto di contenere in € 200 la quota a carico della singola impresa per la realizzazione dell'intervento di check up, in virtù del carattere promozionale e formativo del progetto;
- all'unanimità

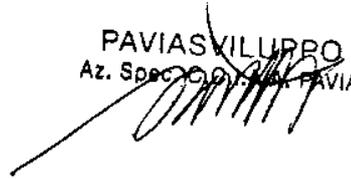
d e l i b e r a

- 1) di realizzare il "progetto di ricerca e intervento in tema di internazionalizzazione dei comparti calzaturiero e orafò in provincia di Pavia" secondo le modalità esposte in premessa;
- 2) di imputare a tal fine l'importo di € 12.000,00 alla voce 330000 - Centro di costo C507 del budget relativo all'esercizio in corso;
- 3) di introitare al corrispondente Centro di Ricavo del preventivo economico per l'esercizio 2013 le quote di adesione al servizio di chek-up che verrà proposto alle imprese dei settori coinvolti nel progetto.

DELIBERA N. 14 - RECEPIMENTO LINEE DI CONDOTTA E DI INDIRIZZO DEFINITE DALLA CAMERA DI COMMERCIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DI PAVIASVILUPPO

Il Consiglio

PAVIASVILUPPO
Az. Spec. C.C. PAVIA



ricordato che Paviaviluppo - Azienda speciale della Camera di Pavia e pertanto soggetto di natura privatistica – è lo strumento organizzativo attraverso cui la Camera di Commercio persegue i propri scopi istituzionali di supporto allo sviluppo economico del sistema delle imprese della provincia e in quanto tale agisce in piena sinergia e costante integrazione con le strutture camerali;

ricordato che la Camera di Pavia assicura un fondamentale e formale raccordo di tipo programmatico fra l'attività dell'Ente camerale e, secondo le previsioni statutarie, esercita la vigilanza e il controllo sulla gestione dell'Azienda, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi approvati dal Consiglio camerale;

rilevato che le regole stringenti e i vincoli imposti alle pubbliche amministrazioni dalle manovre di finanza – pur non avendo direttamente coinvolto le Aziende speciali considerato il loro peculiare status giuridico, che si manifesta soprattutto attraverso la disciplina privatistica del personale, regolamentata dai contratti di lavoro della categoria del terziario privato – hanno comunque assoggettato le Aziende a generici richiami e obblighi di adeguamento ai principi in materia di contenimento della spesa (anche di personale), che sono di difficoltosa applicazione;

preso atto che per superare tale criticità, la Camera di Commercio, seguendo le indicazioni di Unioncamere, ha approvato – con deliberazione della Giunta Camerale n. 29 del 18 marzo u.s. - un documento che definisce alcune linee di comportamento e di indirizzo cui ispirare le relazioni fra la Camera e l'Azienda speciale Paviaviluppo in materia di personale, al fine di dare sistematicità e chiarezza ai reciproci comportamenti e garantire le migliori condizioni per una corretta attuazione dei precetti normativi anche in tale ambito;

esaminato il suddetto documento e rilevata la necessità di conformarsi alle direttive impartite dalla Camera;

all'unanimità

d e l i b e r a

- 1) di recepire gli indirizzi su cui l'Azienda speciale Paviaviluppo e la Camera dovranno basare le reciproche relazioni in materia di gestione del personale dell'Azienda, che sono stati definiti

PAVIASVILUPPO
Az. Speciale C.C.I.A.A. PAVIA

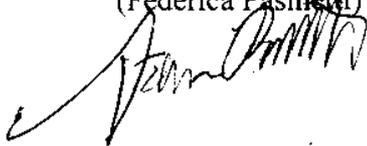
dalla Giunta camerale e sono riportati nel documento allegato come parte integrante del presente provvedimento (All."A").

Alle ore 11,45, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Pavia, 21 marzo 2013

IL DIRETTORE

(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE

(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

