

E s t r a t t o

del verbale n. 2 della Riunione di Giunta del 23 ottobre 2017 ore 10.15

Sono presenti i Signori:

Sangalli Carlo	Presidente
Accornero Marco	- Settore Artigianato
Bardelli Guido	- Settore Servizi alle Imprese
Benedetti Giovanni	- Settore Agricoltura
Biffi Alvisè	- Settore Servizi alle imprese
Cazzulani Alberto	- Settore Cooperazione
Dettori Marco	- Settore Industria
Gerli Valeria	- Settore Turismo
Mamoli Vincenzo	- Settore Artigianato
Rocchi Gabriele	- Settore Organizzazioni sindacali e Lavoratori
Valli Carlo Edoardo	- Settore Industria
Malatesta Oreste	- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
Regazzini Alberto Filippo	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti

Sono assenti giustificati i Signori:

Mauro Adriana	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti
---------------	---

Segretario: il Segretario generale Elena Vasco assistita da Maria Grazia Testa, Responsabile dell'Unità organizzativa Assistenza Organi Istituzionali e da Sergio E. Rossi, Dirigente Area Sviluppo delle Imprese del territorio e del mercato.

E) ***Servizi istituzionali e generali delle P.A.***

n. 26 - Nomina Consigli d'Amministrazione Aziende speciali Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Formaper, Promos e Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria

Il Presidente riferisce:

con 466.000 imprese registrate (di cui circa 400.000 attive) su un bacino di 250 Comuni e ca. 4 milioni e 300.000 abitanti, 2 milioni e 200.000 addetti e 576 miliardi di fatturato - dati 2016 -, la Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi che ha visto la luce il 18 settembre 2017 è la prima realtà camerale nazionale. Ente autonomo di diritto pubblico, svolge funzioni di interesse generale per il sistema produttivo, promuovendo la crescita delle imprese e del territorio, avvalendosi del contributo di quattro Aziende Speciali:

- Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano: per la risoluzione delle controversie e la diffusione della cultura della giustizia alternativa, dell'Arbitrato e della Conciliazione;
- Formaper: per la formazione e i servizi all'imprenditorialità;
- Promos: per l'internazionalizzazione delle imprese;
- Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria (di seguito, Innovhub): per la ricerca e l'innovazione.

Nel quadro della nuova Camera Metropolitana, la *governance* di tali enti strumentali assume particolare rilievo, secondo linee d'indirizzo strategico che devono tener conto del processo in atto di revisione della natura giuridica, delle attività e di riorganizzazione delle Aziende speciali, processo volto a una maggiore focalizzazione rispetto alle linee programmatiche della Camera e al miglioramento della capacità di autofinanziamento delle stesse Aziende.

Non a caso, come evidenziato dalla Giunta milanese nella riunione del 26.06 u.s. (deliberazione n. 83, *Linee guida di indirizzo strategico delle Aziende speciali*), la Camera ha anticipato le previsioni della riforma che ha rivisto le funzioni delle Camere di Commercio e fissato obiettivi di razionalizzazione e riordino anche delle Aziende Speciali.

Processo che ora deve proseguire con nuovi vertici d'indirizzo politico-strategico che, attraverso azioni mirate e concrete, consentano di migliorare l'efficacia delle Aziende Speciali nella realizzazione delle iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività.

Espletati i passaggi istituzionali dell'insediamento del nuovo Consiglio camerale, dell'elezione del Presidente e della nuova Giunta, si rende ora necessario procedere al rinnovo dei vertici delle Aziende Speciali della nuova Camera Metropolitana.

L'art. 37, comma 2, dello Statuto della Camera di Milano - cui si dà applicazione in via transitoria, fino alla predisposizione dello Statuto del nuovo Ente (determina n. 1 del 18.09.17 del Presidente della Camera Metropolitana) - dispone che "*Presidente delle Aziende speciali è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato. (...)*".

Ai sensi del comma 3, “I Consigli di Amministrazione delle Aziende, nominati dalla Giunta, sono composti dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato, da un consigliere camerale e da un numero prevalente di componenti esterni, esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali.”

Gli attuali Consigli d'Amministrazione delle Aziende speciali Camera Arbitrale, Formaper e Promos furono nominati dalla Giunta con deliberazione n. 172 del 06.10.15; con riferimento ad Innovhub, il Presidente ricorda che, individuate con deliberazione di Giunta n. 152 del 16.06.14 le organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è stato nominato con deliberazione di Giunta n. 205 del 19.09.14. Relativamente alla durata del mandato, l'art. 37, comma 3, dello Statuto camerale dispone che *“I Consigli di Amministrazione delle Aziende durano in carica tre anni. Essi decadono contestualmente al termine del mandato del Consiglio camerale, rimanendo in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Azienda. Nel periodo di proroga adottano solo gli atti di ordinaria amministrazione”*. Considerato ciò, la scadenza dei Consigli di Amministrazione è coincisa, nello scorso luglio, con il termine del mandato del Consiglio camerale.

Definito il quadro generale, il Presidente ricorda le specificità e illustra le scelte compiute con riferimento alle singole Aziende Speciali.

Con riferimento alla Camera Arbitrale, lo Statuto aziendale prevede che il Consiglio d'Amministrazione sia composto dal Presidente nella persona del Presidente della Camera di Commercio o suo delegato, da tre esperti e da un componente del Consiglio camerale.

Il Presidente Sangalli attribuisce la delega della Presidenza aziendale al sig. Marco Dettori; relativamente alla composizione del Consiglio d'Amministrazione, presenta ai colleghi la seguente proposta:

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano	
Antonio Calabrò	Esperto
Luciano Cucchetti	Esperto
Francesca Sorbi	Esperto
Armando Gollinucci	Consigliere camerale

Per quanto riguarda Formaper, il Presidente ricorda che con deliberazione n. 115 del 24.07 u.s. la Giunta camerale milanese ha invitato il Consiglio di Amministrazione in carica a pubblicare un bando ad evidenza pubblica, volto alla cessione di ramo d'azienda attinente ai progetti di formazione legati ai fondi “interprofessionali” o a finanziamenti erogati da terzi, nonché ai progetti internazionali legati a finanziamenti dell'Unione europea (progetti in corso di esecuzione dei quali Formaper risulta aggiudicatario, a volte in qualità di capofila, a volte con il ruolo di partner). Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 22.09 u.s. e, nel difetto di alcuna offerta valida, la gara è stata dichiarata deserta.

Alla luce dell'esito di tale procedura e coerentemente con il processo di razionalizzazione avviato dalla Camera a seguito della riforma, Formaper focalizzerà la propria azione

prevalentemente sulle attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali, relative all'orientamento al lavoro e alle professioni e al sostegno alla creazione di imprese e *start up*, fungendo da centro di competenza per il Sistema camerale metropolitano sui temi sopracitati e sullo sviluppo del capitale umano.

Ciò detto, nelle more dell'attuazione di tale revisione della struttura aziendale, lo Statuto di Formaper prevede la presenza nel Consiglio d'Amministrazione di tre esperti dei settori interessati, tra i quali il Presidente - o suo delegato - della ormai accorpata Camera di commercio di Monza-Brianza, il Presidente di Unioncamere Lombardia o suo delegato e di un componente del Consiglio camerale.

Il Presidente Sangalli attribuisce la delega della Presidenza aziendale al sig. Massimo Ferlini; Unioncamere Lombardia ha indicato la sig.ra Rossella Pulsoni.

Relativamente alla composizione del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente presenta quindi la seguente proposta:

Formaper	
Giovanni Barzagli	Esperto
Massimo Molla	Esperto
Rossella Pulsoni	Esperto (delegato Presidente Unioncamere Lombardia)
Ambra Redaelli	Consigliere camerale

Per quanto riguarda Promos, il processo di riorganizzazione di talune Aziende delle Camere di Commercio attive nell'internazionalizzazione è stato avviato attuando le disposizioni di legge attraverso il loro accorpamento in un unico organismo, da costituirsi in forma consortile (anziché di Azienda Speciale intercamerale), seguendo una direttrice verticale di accorpamento delle Aziende Speciali che svolgono compiti simili, al fine di conseguire una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi e un contenimento dei costi di gestione.

L'operazione descritta è stata sottoposta da Unioncamere alla valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico-MISE ed inclusa nel piano di razionalizzazione previsto dal decreto legislativo n. 219/2016. Il 03.07 u.s., il MISE ha dato formale assenso ad Unioncamere sull'operazione, affermando che non sussistono motivi ostativi alla costituzione della società consortile.

Ciò detto, la Giunta della Camera milanese, nella riunione del 24.07 u.s., con deliberazione n. 114 (*Aggiornamenti sull'Azienda speciale Promos*), ha autorizzato l'avvio delle procedure di costituzione della società consortile a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 e ss. del c.c. - a capitale interamente pubblico, secondo il modello dell'*in house providing*, partecipata dalla Camera di Commercio al 35% del capitale sociale -, approvandone lo schema di Statuto.

Posto che l'attività della società è strettamente connessa alle funzioni camerali, essendo l'internazionalizzazione (nei limiti stabiliti dall'art. 2 del D.lgs. n. 219 del 2016) una funzione camerale per cui la legge abilita alla costituzione di società aventi ad oggetto l'autoproduzione di beni e servizi strumentali allo svolgimento di funzioni degli enti partecipanti, l'adozione del modello organizzativo dell'*in house providing* consente di

ricevere affidamenti diretti da parte dei soci (senza dover seguire le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici), a condizione di rispettare taluni requisiti.

Il nucleo iniziale della futura società consortile sarà composto da Unioncamere, dalla Camera di Milano che conferirà Promos e dalla Camera di Genova, che conferirà il ramo d'azienda di WTC che si occupa d'internazionalizzazione.

Avanzati colloqui consentono di prevedere l'ingresso di altre Camere (Udine con il ramo d'azienda di I.Ter specializzato sull'internazionale; Ravenna con Eurosportello-SIDI; Modena con Promec) nella nuova compagine sociale; l'iniziativa comunque resterà aperta alle altre Aziende Speciali del Sistema camerale operanti nel campo dell'internazionalizzazione, talchè le altre Camere interessate potranno partecipare all'operazione in un momento successivo. Lo schema di Statuto prevede, inoltre, anche la possibilità d'ingresso nella nuova compagine sociale delle Regioni di riferimento.

Tutto ciò premesso, nelle more dell'attuazione del nuovo schema sociale, lo Statuto Promos vigente prevede (analogamente a quanto previsto dallo Statuto Formaper) la presenza nel Consiglio d'Amministrazione di un componente del Consiglio camerale e di tre esperti dei settori interessati, tra i quali il Presidente - o suo delegato - della Camera di commercio di Monza-Brianza e il Presidente di Unioncamere Lombardia o suo delegato.

Il Presidente Sangalli attribuisce la delega della Presidenza aziendale al sig. Carlo Edoardo Valli; Unioncamere Lombardia ha indicato il sig. Gian Domenico Auricchio.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio d'Amministrazione, presenta quindi la seguente proposta:

Promos	
Claudio Rotti	Esperto
Gioia Manetti	Esperto
Gian Domenico Auricchio	Esperto (Presidente Unioncamere Lombardia)
Alessandro Spada	Consigliere camerale

Relativamente ad Innovhub, il Presidente rileva che l'art. 6, comma 1, lett. b), dello Statuto prevede che Presidente dell'Azienda sia il Presidente della Camera di Milano o suo delegato e che quattro altri componenti del Consiglio d'Amministrazione siano nominati dalla Camera di Commercio su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti appartenenti ai settori cui l'attività aziendale è principalmente preordinata, nel numero di un consigliere per ognuno dei citati settori.

Pertanto, in ottemperanza di quanto disposto con deliberazione n. 152 del 16.06.14 (*Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria: individuazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti*), con deliberazione n. 205 del 19.09.14 (*Nomina del Consiglio di Amministrazione di Innovhub-Stazioni Sperimentali per l'Industria*) la Giunta camerale milanese, ricevute le designazioni dell'Ufficio Italiano Seta, di Assocarta, di Unione Petrolifera e Federchimica, nominò il Consiglio nelle persone di Alberto Clerici (in rappresentanza dell'Ufficio Italiano Seta),

Paolo Culicchi (Assocarta), - Gian Battista Merlo (Unione Petrolifera) e Antonio Zoncada (Federchimica).

Il Presidente Sangalli attribuì la delega di Presidente dell'Azienda all'allora Vice Presidente della Camera ambrosiana, Alberto Meomartini.

Con riferimento alla natura giuridica dell'Azienda, il Presidente ricorda che già con deliberazione n. 83 del 26.06 u.s. (*Linee guida di indirizzo strategico delle Aziende speciali*) la Giunta milanese aveva convenuto sull'esigenza di adeguarne la natura, affinché Innovhub potesse svolgere la propria attività - caratterizzata da elevati gradi di innovazione, ricerca e sviluppo -, con maggiore efficacia ed efficienza.

Con specifico riferimento a Innovhub, l'attuale inquadramento come Azienda Speciale e le conseguenti limitazioni derivanti da tale natura costituiscono un ostacolo all'esercizio delle funzioni di interesse pubblico generale già appartenenti alle Stazioni Sperimentali e nelle quali essa è subentrata. Tali considerazioni hanno indotto a valutare l'opportunità di un riassetto dell'Azienda che, come accaduto per altre Stazioni Sperimentali, conferisse alla stessa un'operatività più in linea con gli obiettivi che la legge le attribuisce.

Con la deliberazione da ultimo citata, la Giunta camerale aveva dunque dato mandato al Segretario generale di presentare un progetto di variazione della natura giuridica di Innovhub-SSI. In attesa che il riassetto dell'Azienda giunga a compimento, presumibilmente entro il 2017, d'intesa con le Associazioni rappresentate, il Presidente ritiene opportuno confermare gli attuali consiglieri:

- Alberto Clerici, in rappresentanza dell'Ufficio Italiano Seta;
- Paolo Culicchi, in rappresentanza di Assocarta;
- Gian Battista Merlo, in rappresentanza di Unione Petrolifera;
- Antonio Zoncada, in rappresentanza di Federchimica.

Il Presidente attribuisce la delega della presidenza aziendale al sig. Alberto Meomartini, che accompagnerà l'Azienda nell'attuale fase di transizione.

Si sottopone pertanto alla Giunta l'opportunità di nominare i Consigli d'Amministrazione delle Aziende Speciali Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Formaper, Promos ed Innovhub-SSI così come indicati nelle premesse.

La Giunta, sentito il relatore, preso atto delle deleghe del Presidente in merito alle presidenze delle Aziende Speciali in oggetto, positivamente valutate le proposte in ordine alla composizione dei Consigli d'Amministrazione delle Aziende Speciali, all'unanimità,

d e l i b e r a

- 1) di nominare i Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Formaper, Promos e Innovhub-SSI nelle composizioni indicate in premessa;

- 2) di attribuire immediata efficacia al presente provvedimento, al fine di garantire la piena operatività dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali.

Presidenza e Relazioni Istituzionali
Responsabile del procedimento: F. Villa

Milano, 23 ottobre 2017

Il Segretario : F.to Vasco

Il Presidente : F.to Sangalli

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale - dal 7 al 13 novembre 2017.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Responsabile
Assistenza Organi Istituzionali
(Maria Grazia Testa)