

INTER.CAM Società Consortile a R.L.

Sede in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi, 42
Capitale sociale € 50.000 – c.f. 02894610548

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018 il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 11,00 presso la sede della Camera di Commercio di Perugia, in Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 42, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della INTER.CAM Soc. Cons. a R.L. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio previsionale 2019;
- 2) Nomina responsabile anticorruzione;
- 3) Inquadramento dipendente Gabriele Bonacci;
- 4) Varie ed eventuali.

Risultano presenti

Giorgio Mencaroni	Presidente
Mario Pera	Amministratore
Dalia Sciamannini	Amministratore

E' inoltre presente il responsabile della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Risorse Umane della Camera di Commercio di Perugia, dr. Massimo Cozzetto.

Svolge le funzioni di Segretario il dr. Marco Giombini, responsabile della U.O.C. Avvocatura, affari giuridici e giustizia alternativa della Camera di Commercio di Perugia.

Accertata la presenza di tutti i membri del Consiglio, si apre la seduta.

I consiglieri esaminano la documentazione relativa al bilancio previsionale 2019, che viene dettagliatamente illustrata dal dr. Massimo Cozzetto. Poiché gli affidamenti disposti dalle Camere socie riguardano gli anni 2018 e 2019, il bilancio dell'anno 2019 è redatto sostanzialmente negli stessi termini di quello dell'anno 2018.

Dopo un ampio ed approfondito dibattito, al quale partecipano tutti i consiglieri, il Consiglio, all'unanimità, delibera di trasmettere al Comitato per il Controllo Analogico e, quindi, all'Assemblea dei soci il bilancio previsionale per l'anno 2019 che costituisce l'allegato "A" al presente verbale.

Si procede alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

Il Segretario riferisce che Intercam, in quanto società in house ex art. 16, D.Lgs. 175/2016, è tenuta agli adempimenti in materia di anticorruzione previsti dalla l. n. 190/2012.

Occorre pertanto nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza, il quale dovrà proporre al Consiglio il piano anticorruzione contenente le misure che la società adotterà per prevenire i fenomeni corruttivi e dovrà svolgere le relative attività di vigilanza e controllo.

Poiché nell'organico della società non figurano né dirigenti né quadri, la scelta dovrà necessariamente ricadere su un componente del Consiglio di Amministrazione.

Si apre quindi un breve dibattito, al termine del quale Il Consiglio, con il voto favorevole del Presidente e della dr.ssa Sciamannini e con l'astensione del dr. Mario Pera, viste la l. 190/2012 e la delibera Anac 1134/2017, nomina il dr. Mario Pera Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza.

L'incarico verrà svolto gratuitamente.

Il dr. Mario Pera dichiara di accettare l'incarico.

Si procede alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Il dr. Pera comunica che il dipendente Sig. Gabriele Bonacci, attualmente inquadrato al V livello del CCNL Commercio e Servizi, ha chiesto, con nota inviata via e mail in data 1 agosto u.s., di essere inquadrato al IV livello.

Il dr. Pera riferisce che il Sig. Gabriele Bonacci, assunto come usciere, a partire dal mese di novembre 2017 è stato adibito a nuove mansioni, relative all'ambito delle attività di supporto organizzativo ai servizi promozionali della Camera di Commercio di Perugia.

Tale decisione si è resa necessaria in quanto, a seguito delle nuove competenze demandate alle Camere in materia di alternanza scuola lavoro, occorreva potenziare le predette attività di supporto organizzativo ai servizi promozionali camerali.

Il dr. Pera evidenzia come, in effetti, le nuove mansioni svolte dal Sig. Bonacci abbiano carattere impiegatizio e rientrino pertanto tra quelle contemplate dal IV livello del CCNL Commercio e Servizi.

Il dr. Pera riferisce inoltre che il Sig. Bonacci ha svolto le nuove mansioni assegnategli con

grande impegno, conseguendo buoni risultati. A tale proposito il dr. Pera dichiara di avere acquisito la dichiarazione resa della responsabile della U.O.C. Competitività delle imprese e sviluppo del territorio e della responsabile della U.O.S. Incentivi e sovvenzioni alle imprese attestanti la collocazione del Sig. Bonacci e le mansioni lavorative al medesimo assegnate a decorrere dal mese di novembre 2017.

Il dr. Pera precisa infine che il nuovo inquadramento non comporterà significativi incrementi dei costi a carico della società in quanto, mentre l'inquadramento da usciere presupponeva un part time al 95% con un impiego di 38 ore settimanali, l'inquadramento al IV livello comporterà una modifica dell'orario, che si articolerà su un part time al 90% con un impiego di 36 ore settimanali.

Conclusa la relazione del dr. Pera, si apre un ampio dibattito, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, visto l'art. 2103 cod. civ., all'unanimità, delibera di inquadrare il Sig. Gabriele Bonacci al IV livello con decorrenza 1 gennaio 2019.

Terminata la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica di aver incontrato in data odierna le rappresentanze sindacali dei lavoratori, le quali, tra l'altro, hanno avanzato istanza per il mantenimento del buono pasto per l'anno 2019 e per un incremento del relativo importo, chiedendo che il valore unitario venga portato da 5 a 7 euro.

Il Presidente richiama quindi la deliberazione 26 aprile 2018, con la quale il Consiglio *“Considerato il protrarsi del processo di accorpamento, al termine del quale occorrerà procedere a una revisione complessiva degli assetti e dei costi della società e, quindi, tra l'altro, a riesaminare le decisioni sulla concessione del buono pasto al personale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, decide di prorogare la concessione del buono pasto fino al 31 dicembre 2018 e comunque non oltre la conclusione del processo di fusione delle camere di commercio socie.”*

I Consiglieri ribadiscono la volontà di concedere il buono pasto ai dipendenti fino alla conclusione del processo di accorpamento tra le Camere di Commercio di Perugia e Terni e convengono sulla necessità di incrementarne l'importo fino a 7 euro, in quanto la somma di 5 euro è troppo esigua per acquistare un pasto durante la pausa pranzo.

Il Consiglio, quindi, all'unanimità delibera di incrementare il valore unitario del buono pasto

concesso ai dipendenti fino a 7 euro a decorrere dal 01.01.2019.

Il Segretario, quindi, comunica che la dipendente Sig.a Chiara Damiani, addetta alle attività di supporto organizzativo ai servizi promozionali della Camera di commercio di Terni, ha chiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da part time 80% a part time 70%, con orario settimanale di 28 ore, per motivi familiari, per l'anno 2019.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Terni ha dato il proprio nulla osta.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, dopo un breve dibattito, dispone la trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente Sig.a Chiara Damiani, per l'anno 2019, da part time 80% a part time 70%, con orario settimanale di 28 ore.

Il Presidente richiama infine la deliberazione 23 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva disposto la prosecuzione dei rapporti di collaborazione esterna per tutto l'anno 2018.

Stante l'imminente scadenza di tale provvedimento, occorre valutare l'opportunità di disporre il rinnovo. Si procede a tal fine al riesame delle relative convenzioni.

Si apre un breve dibattito al termine del quale il Consiglio, riesaminate le condizioni delle convenzioni in essere con lo studio Cruciani per l'elaborazione delle buste paga (euro 16,00 a busta paga), con lo studio Cavazzoni per l'assistenza fiscale e la consulenza finanziaria (euro 5.000,00 annui), con la ditta Saltu Srl di Cortona per la sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro (euro 2.100,00 annui) nonché gli incarichi di collaborazione con i dipendenti della Camera di Commercio di Perugia Avv. Marco Giombini per le funzioni di segreteria degli organi e dr. Massimo Cozzetto per le funzioni di assistenza contabile (euro 5.000 annui ciascuno), considerato che i soggetti incaricati hanno prestato la propria opera in maniera pienamente soddisfacente, all'unanimità, delibera la prosecuzione di tali rapporti per l'anno 2019.

Alle ore 13,00 null'altro dovendosi deliberare, la seduta è tolta.

Il Segretario
(Marco Giombini)

Il Presidente
(Giorgio Mencaroni)