

**E s t r a t t o**

del verbale n. 4 della Riunione di Giunta del 18 marzo 2019 ore 16.15

-----

**Sono presenti i Signori:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Sangalli Carlo      | Presidente  |
| Accornero Marco     | - Settore Artigianato                               |
| Bardelli Guido      | - Settore Servizi alle Imprese                      |
| Benedetti Giovanni  | - Settore Agricoltura                               |
| Biffi Alvise        | 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<br>Lavoratori  |
| Formichetti Tiziana | - Presidente del Collegio dei Revisori<br>dei conti |
| Napoletano Andrea   | - Componente del Collegio dei Revisori<br>dei conti |

**Sono assenti giustificati i Signori:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Valli Carlo Edoardo | - Vicepresidente                                    |
| Bonomelli Simona    | - Componente del Collegio dei Revisori<br>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 Programmazione strategica e progetti per il territorio.

-----

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

n. 58 - Iter di trasformazione di Camera Arbitrale di Milano: aggiornamento e deliberazioni conseguenti

Il Presidente riferisce:

questa Giunta, con delibera n. 68 del 9 aprile 2018, delibera n. 147 del 16 luglio 2018 e delibera n. 197 del 19 novembre 2018 (provvedimenti il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato), ha intrapreso l'iter di trasformazione dell'Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano in Società a responsabilità limitata, *in house*, approvando altresì lo schema di statuto della costituenda società e dando mandato al Segretario generale di provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla trasformazione stessa.

L'intervento deciso dalla Giunta si inserisce - è appena il caso di ricordarlo - nel processo di revisione delle attività, delle funzioni e dell'organizzazione delle nostre Aziende Speciali, con l'obiettivo di consentire una maggiore focalizzazione della loro azione rispetto alle linee programmatiche della Camera ed un miglioramento della propria efficienza e capacità di autofinanziamento.

Questa Giunta, ex art. 14 L. n. 580 del 1993, acquisito il prescritto parere del Collegio dei Revisori, ha assunto la decisione di costituire la società in questione. Tale provvedimento, unitamente ai relativi allegati, è stato inviato al Ministero dello Sviluppo Economico a norma dell'art. 2, comma 4, della L. n. 580 del 1993, come modificato dal D.lgs. n. 219 del 2016.

Con Decreto del 6 febbraio u.s. il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la costituzione della società a responsabilità limitata "Camera Arbitrale di Milano s.r.l." secondo il modello dell'*in house providing* mediante trasformazione dell'Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e internazionale di Milano.

Acquisita l'approvazione del Ministero, si è provveduto a trasmettere tutta la necessaria documentazione alla competente Sezione della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come prescritto dal D.lgs. n. 175 del 2016.

Alla luce di tutto quanto sopra è pertanto possibile portare a compimento l'iter della costituzione della Società a responsabilità limitata Camera Arbitrale di Milano S.r.l., così come già deliberato da questa Giunta con delibera n. 197 del 19 novembre 2018, con la stipula dell'atto costitutivo, per la quale il Segretario generale ha già ricevuto mandato con il medesimo provvedimento.

Si fa presente, inoltre, che è stata redatta la necessaria perizia dell'Azienda Speciale da parte del perito incaricato, Dott. Gianluca Nicolini, che sarà allegata all'atto di costituzione della Società a responsabilità limitata, previsto per il 22 marzo p.v.

A seguito di ciò, e coerentemente con le previsioni dello Statuto della costituenda Società, già approvato da questa Giunta, l'Ente può nominare un Direttore Generale (art. 20 - Direttore Generale).

Inoltre, sempre ai sensi dello Statuto (art. 22 - Collegio Sindacale), l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, definendone compensi e poteri. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Con riguardo all'organo amministrativo, si propone di deliberare la conferma dell'attuale Consiglio in carica in quanto lo Statuto all'art. 29 (Norme Transitorie) prevede che le norme relative alla nomina di tale organo entrino in vigore alla scadenza dell'organo amministrativo in carica alla data di approvazione dello Statuto stesso. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica nell'Azienda Speciale, nominato da questa Giunta del 23 ottobre 2017, è così composto: Marco Dettori, Presidente, Antonio Calabrò, Luciano Cucchetti, Francesca Sorbi e Armando Gollinucci.

A seguito della costituzione della Società, è necessario che i rapporti tra l'Ente e la propria *in house* siano disciplinati in maniera idonea rispetto alla nuova forma giuridica di Camera Arbitrale di Milano, ovvero tramite una convenzione di concessione di servizi. Invero i servizi prestati da Camera Arbitrale di Milano rientrano nei fini istituzionali dell'Ente, che non intende prestarli in proprio, bensì in concessione alla propria *in house* affinché garantisca la erogazione di servizi di Arbitrato, Mediazione civile e commerciale (ex D. Lgs. n. 28 del 2010), Fast track mediation, Risolvionline e OCC, con gli standard qualitativi illustrati nella convenzione di concessione di servizi, il cui schema è allegato al presente provvedimento, e applicando le Tariffe ed i Regolamenti anch'essi allegati.

La convenzione di concessione di servizi, da stipularsi per tre anni, prevede un prezzo da parte del Concedente per le attività oggetto della concessione, oltre alle entrate derivanti da tariffe ed onorari corrisposti dagli utenti.

L'importo annuo è previsto come segue: per il primo anno € 600.000,00, per il secondo anno € 550.000,00, per il terzo anno € 500.000,00. I prezzi sono da intendersi oltre IVA. Tale previsione potrà essere oggetto di revisione periodica al termine di ciascun anno di concessione, in dipendenza di significativi scostamenti complessivi nell'andamento dei servizi oggetto di concessione, e comunque di revisione straordinaria al verificarsi di circostanze eccezionali.

Il pagamento del corrispettivo annuo verrà effettuato in due tranches di pari importo, entro il 31 luglio e ed il 31 dicembre di ciascun anno di affidamento.

Relativamente al 2019, occorre peraltro tenere presente che, per i primi tre mesi le attività sopra elencate sono svolte dall'Azienda Speciale, alla quale è pertanto necessario riconoscere il relativo contributo parametrato, pari a € 150.000,00.

La Giunta, tutto ciò premesso, all'unanimità,

#### d e l i b e r a

- 1) di individuare per la nomina a Direttore Generale di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. l'Avv. Stefano Azzali (già Segretario Generale dell'Azienda Speciale);

- 2) di individuare per la nomina quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021: Paolo Monti, Simone Bruno e Simona Bonomelli, quest'ultima in qualità di Presidente, e quali supplenti Alessandro Africani e Emanuela Valdosti, con i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, stabilendo i seguenti compensi annui: € 3.000,00 (oltre accessori) per il Presidente ed € 2.200,00 (oltre accessori) per gli altri componenti effettivi;
- 3) di determinare in cinque il numero dei componenti dell'organo amministrativo individuando per la nomina, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 i seguenti componenti: Marco Dettori, in qualità di Presidente, Antonio Calabrò, Luciano Cucchetti, Francesca Sorbi e Armando Gollinucci, con i poteri attribuiti dalla legge e dallo statuto, stabilendo la gratuità delle cariche;
- 4) di dare mandato al Segretario generale di finalizzare e sottoscrivere la convenzione di concessione di servizi, previamente apportando tutte le modifiche ed integrazioni necessarie o anche solo opportune allo schema allegato al presente provvedimento;
- 5) di riconoscere all'Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano il contributo di € 150.000,00 per all'attività svolta nel periodo 1 gennaio - 25 marzo 2019 e di stanziare il relativo importo alla voce di onere "Interventi economici" del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2019, Centro di costo 3291;
- 6) di stanziare gli importi riferiti alle attività affidate a Camera Arbitrale di Milano S.r.l. come indicato nelle premesse, così come segue:
  - per il primo anno di attività € 450.000,00 (oltre IVA) alla voce di onere "Interventi economici" del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2019, Centro di costo 3291 ed € 150.000,00 (oltre IVA) alla voce di onere "Interventi economici" del bilancio relativo all'esercizio 2020, Centro di costo 3291;
  - per il secondo anno € 412.500,00 (oltre IVA) alla voce di onere "Interventi economici" del bilancio relativo all'esercizio 2020, Centro di costo 3291 ed € 137.500,00 (oltre IVA) alla voce di onere "Interventi economici" del bilancio relativo all'esercizio 2021, Centro di costo 3291;
  - per il terzo anno € 375.000,00 (oltre IVA) alla voce di onere "Interventi economici" del bilancio relativo all'esercizio 2021, Centro di costo 3291 ed € 125.000,00 (oltre IVA) alla voce di onere "Interventi economici" del bilancio relativo all'esercizio 2022, Centro di costo 3291,salvo eventuale revisione al termine di ciascun anno di concessione;
- 7) di attribuire immediata efficacia al presente provvedimento per consentire alla costituenda Società di essere operativa in tempi rapidi e senza soluzione di continuità con l'Azienda Speciale.

Area Amministrazione e finanza  
Responsabile del procedimento: I. Caramaschi

Milano, 18 marzo 2019

Il Segretario: F.to Vasco

Il Presidente: F.to Sangalli

-----

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale – dall'8 al 14 aprile 2019.

-----

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Responsabile  
Assistenza Organi Istituzionali  
(Maria Grazia Testa)