

**VERBALE DI RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Seduta n.9 del 27 ottobre 2020**

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di ottobre 2020 alle ore 10.00, in call conference si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Unica "S.I. Impresa", convocato dal Presidente dell'Azienda speciale dott. Fabrizio Luongo con nota ultima del 21 ottobre 2020, inviata a mezzo pec

**Sono presenti i Sigg.:**

dott. Fabrizio Luongo – presidente

dott. Luigi Cenerazzo – consigliere

sig.ra Consiglia Miggione – consigliere

dott. Carlo De Matteis – consigliere

E' assente giustificato il vicepresidente avv. Maurizio Nunziante

Per il Collegio dei revisori sono presenti.

- Dott. Vincenzo Iodice, presidente Collegio dei revisori;
- Dott. Pietro Coluzzi, componente del Collegio.

E' assente il membro del Collegio dr.sa Borea.

Sono presenti i dirigenti dell'Azienda dott.ssa M.A. Polito e dott. Russo.

Il Presidente, tenuto conto dell'assenza del segretario verbalizzante incaricato dr.sa Maria Rosaria Furgiuele, incarica la dr.sa M. Antonietta Polito a verbalizzare.

Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta.

Il Presidente dà atto che dei soggetti collegati in videoconferenza è certa la loro identificazione e dà atto della sicurezza del canale di comunicazione prescelto.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito accertandosi che gli stessi abbiano ricevuto in tempo utile la documentazione allegata.

- - Comunicazioni del Presidente
- Verbale seduta n.8 del 09 ottobre 2020
- Ratifica determine presidenziali n.42,43 e 44 del 2020
- Contratti di servizi con la Camera di Commercio di Napoli: proroga
- Programma di attività anno 2021: approvazione
- Preventivo economico 2021: approvazione
- Piano delle performance anno 2021: approvazione

- Performance dipendenti anno 2019: relazione del Presidente
- Programma attività Natale 2020: addobbi e luminarie nella piazza antistante la sede di piazza Bovio e nelle sedi camerali



***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

***OMISSIS***

#### **54. Performance dipendenti anno 2019: relazione del Presidente.**

Il Presidente comunica che con delibera n.78 del 18 dicembre 2018 l'Amministratore Unico dell'Azienda ha predisposto il Piano delle performance 2019 e trasmesso lo stesso per competenza all'Ente camerale. La giunta camerale con delibera n.32 del 19/12/2018 e successivamente il Consiglio camerale con delibera n.8 del 28 dicembre 2018 hanno approvato il preventivo economico 2019 dell'Azienda Speciale e i relativi allegati.

Si richiama in ogni caso l'Organigramma funzionale dell'Azienda Speciale "S.I. Impresa", predisposto con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 48 del 23/07/2018, approvato con successiva determina commissariale, assunta con i poteri della Giunta Camerale, n. 101 del 31/07/2018, nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 2°, dello Statuto dell'Azienda Speciale e modificato con determina del Presidente n.11 del 04 settembre 2019, alla luce delle modifiche statutarie intervenute.

Il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli con propria determinazione n.62 del 10 maggio 2018 ha approvato l'Accordo integrativo di II° livello per il personale dell'Azienda Speciale S.I. Impresa, demandando il controllo sulla performance all'OIV della CCIAA, subordinandone l'effettiva erogazione all'esito positivo di tale controllo.

Il bilancio consuntivo 2019 dell'Azienda, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 22 maggio 2020, costituente parte integrante del bilancio consuntivo 2019 della Camera di Commercio di Napoli, approvato con delibera del Consiglio camerale contiene alla voce "Premi di incentivazione", l'accantonamento dell'importo di euro 96.000,00 per la performance dei dipendenti S.I. Impresa anno 2019, pari alla somma di una retribuzione mensile lorda per singolo dipendente per livello di inquadramento. Le risorse di detto stanziamento sono costituite da un'aliquota che rappresenta circa il 4% dei proventi propri dell'Azienda iscritti in bilancio. Pertanto è rispettato quanto indicato all'art.6 dell'accordo integrativo decentrato per il personale dell'Azienda speciale che recita " Le risorse del Fondo per il miglioramento della performance sono costituite da un'aliquota massima del 10% delle risorse proprie dell'Azienda".

I dirigenti in servizio di S.I. Impresa, dr. Luigi Russo e dr.sa Polito Maria Antonietta, hanno redatto come indicato nel Piano delle performance, le schede di Direzione e di monitoraggio degli

obiettivi fissati nel Piano ed hanno compilato le schede di valutazione singole del personale aziendale, oltre alla Relazione ai fini della valutazione della propria performance individuale, trasmettendo il tutto al Presidente per gli adempimenti conseguenziali.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- tenuto conto della Relazione avanzata dal Presidente;
- visti gli atti richiamati sopra;

#### DELIBERA

di approvare la Relazione sulla performance anno 2019, allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

di trasmettere detta Relazione all'OIV della Camera di Commercio di Napoli, per gli adempimenti connessi all'attività di validazione;

di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento, non allegati alla presente delibera, sono custoditi presso l'Ufficio Programmazione, controllo di gestione e Personale;

di subordinare l'esecutività del provvedimento all'esito positivo del controllo sulla performance da parte all'OIV della CCIAA;

di pubblicare la presente delibera sul sito web di S.I. IMPRESA – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli nella sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **OMISSIS**

Le presenti delibere saranno pubblicate sul sito web di S.I. IMPRESA – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli

Non essendovi altro di cui discutere all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 12.00, dichiara sciolta la seduta

Il Segretario  
(dr.sa M.A. Polito)

Il Presidente  
(dott. Fabrizio Luongo)