

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta n. 7 del 09 dicembre 2019

L'anno 2019, il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 10.30, nella sede della Camera di Commercio di Napoli, Via S. Aspreno n.2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "S.I. Impresa", convocato dal Presidente dell'Azienda speciale dott. Fabrizio Luongo con nota del 29.11.2019

Sono presenti i Sigg.:

Presidente - dr. Fabrizio Luongo

Componenti:

Carlo De Matteis, Consiglia Miggiore, Maurizio Nunziante e Luigi Cenerazzo

Per il Collegio dei revisori è presente il dr. Vincenzo Iodice

Sono presenti i dirigenti dell'azienda dott. Luigi Russo e dott.ssa Polito Maria Antonietta che per l'assenza della dr.ssa Furgiuele Maria Rosaria, segretario verbalizzante per delega del Presidente, verbalizza.

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

Il Presidente invita i componenti alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito trascritto e comunicato ai componenti il Consiglio con la richiamata nota del 29.11.2019

Comunicazioni del Presidente

Verbale seduta n°6 del 25 novembre 2019

Preventivo economico 2020: approvazione

Piano delle performance 2020: approvazione

Relazione performance dipendenti anno 2018: approvazione

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che nella prossima seduta saranno portate a ratifica alcune sue determinazioni per la nomina delle commissioni di gara tra il personale dell'Azienda relative ad alcune procedure di selezione avviate nell'ambito di alcuni progetti e manifestazione in corso di realizzazione.

Ancora il Presidente comunica che all'Azienda è pervenuta la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli per il contenzioso in atto con la sig.ra Allinoro, collaboratore a progetto dell'azienda speciale Eurosportello oggi S.I. Impresa.

Il Presidente inoltre informa sul programma di attività "Campania Felix" (Milano, 30 novembre/7 dicembre 2019) appena conclusi, rappresentando l'ampio consenso e il notevole successo dell'iniziativa.

39. Relazione performance dipendenti anno 2018: approvazione

Il Presidente comunica che con delibera n.70 del 7 dicembre 2017 l'Amministratore Unico dell'Azienda ha predisposto il Piano delle performance 2018 e trasmesso lo stesso per competenza all'Ente camerale. 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 2018 dell'Azienda, approvato con delibera dell'Amministratore Unico n.33 del 17 aprile 2019, costituente parte integrante del bilancio consuntivo 2018 della Camera di Commercio di Napoli, approvato con delibera del Consiglio camerale n.3 del 30 maggio 2019, contiene alla voce "Debiti verso dipendenti incentivi", l'accantonamento dell'importo di euro 94.709,00 per la performance dei dipendenti S.I. Impresa anno 2018, 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 05% 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 2018, 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”.

Non essendovi all'ordine del giorno null'altro da deliberare, il Presidente alle ore 12.30 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Il Presidente