

**ESTRATTO
VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta n. 3 del 23 marzo 2023

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di marzo 2023 alle ore 12.00, nella sede della Camera di Commercio di Napoli, Via S. Aspreno n.2, 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 inviata a mezzo pec

Sono presenti i Sigg.:

Presidente - dr. Fabrizio Luongo

Vice Presidente – avv. Maurizio Nunziante

Componenti:

Consiglia Miggione e Luigi Cenerazo

E' assente giustificato il consigliere Carlo De Matteis

Per il Collegio dei revisori sono presenti

- Dott. Maurizio Mauriello e dr.sa Bertoni, componenti Collegio dei revisori

E' assente giustificato il dott. Gianluca BAX , Presidente

Sono presenti i dirigenti dr.sa M.A. Polito e dr. Luigi Russo

Il Presidente, tenuto conto dell'assenza del segretario verbalizzante incaricato dr.sa Maria Rosaria Furguele, incarica la dr.sa Maria 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.

OMISSIS

1. Piano delle performance 2023 e sistema misurazione: approvazione

OMISSIS

13. Piano delle performance 2023 e sistema misurazione: approvazione

Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40 del 20 ottobre 2022 è stato approvato il programma di attività dell'azienda per l'anno 2023. Con successiva delibera n. 46 del 22 novembre 2022 è stato poi approvato il preventivo economico 2023 dell'Azienda per l'anno in corso, nel quale risultano appostate le risorse da destinare alle performance del personale dipendente, determinate sulla base di quanto previsto dall'Accordo integrativo di II° livello per il personale dell'Azienda Speciale S.I. Impresa.

Il Presidente richiama altresì 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.

Si ricorda che 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.

Per quanto indicato nel programma di attività aziendale e nella Relazione previsione e programmatica della Camera di Commercio di Napoli è stato predisposto il Piano delle performance aziendale per l'anno 2023, sottoposto all'attenzione del Consiglio per la relativa approvazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente,
- Richiamata le delibere del Consiglio di amministrazione n.40 e 46 del 2022;
- valutato positivamente il Piano delle performance del personale aziendale per l'anno 2023, allegato alla presente delibera che ne forma parte integrante;
- condivisa l'opportunità di aggiornare il sistema di misurazione allegato al Piano delle performance per l'anno 2023;

dopo ampia ed approfondita discussione,

all'unanimità

DELIBERA

- 1. di approvare il piano degli obiettivi/piano della performance anno 2023 e il relativo sistema di misurazione come risultante dall'elaborato allegato alla presente che ne costituisce parte integrante;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento alla Camera di Commercio di Napoli per gli adempimenti conseguenziali.

FIRMATO

Il Segretario

(dr.sa Maria Antonietta Polito)

FIRMATO

Il Presidente

(dr. Fabrizio Luongo)

La presente delibera è conforme all'originale

Il Dirigente Area Amministrativa

Dr.sa M.A. Polito