

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

Seduta n. 5 del 11 maggio 2023

L'anno 2023, il giorno 11 del mese di maggio 2023 alle ore 10.00, 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

Componenti:

Consiglia Miggione, Luigi Cenerazo e Carlo De Matteis

Per il Collegio dei revisori sono presenti

- dott. Gianluca BAX , Presidente
- dott. Maurizio Mauriello, componente Collegio dei revisori
- Vice Presidente – avv. Maurizio Nunziante

Sono assenti giustificati l'avv. Maurizio Nunziante, vicepresidente del CDA dell'Azienda e la dr.sa Bertoni componente del Collegio dei revisori

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 Furgiuele, 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. Sistema misurazione performance individuale ed organizzativa: approvazione

24. Sistema misurazione performance individuale ed organizzativa: approvazione

Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 23 marzo scorso è stato approvato il piano degli obiettivi/piano della performance anno 2023 e il relativo sistema di misurazione. Il Presidente comunica che si è reso necessario riportare il sistema di misurazione all'attenzione del Consiglio per la relativa approvazione in quanto gli uffici da una

ulteriore verifica di simulazione del funzionamento hanno riscontrato alcune anomalie legate ai parametri di calcolo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente,
- Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n.14/2023;
- valutato positivamente il Sistema misurazione performance individuale ed organizzativa, 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,
- presenti e votanti n.4 consiglieri,
- all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il 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 consequenziali.

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

