

VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

57

Seduta n. 6 del 14 dicembre 2021

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di dicembre 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 del 07 dicembre 2021, inviata a mezzo pec

Sono presenti i Sigg.:

Presidente - dr. Fabrizio Luongo

Componenti:

Carlo De Matteis, Consiglia Miggione, Maurizio Nunziante e Luigi Cenerazo.

Per il Collegio dei revisori sono presenti

- Dott. Gianluca Bax presidente Collegio dei revisori;
- Dott. Maurizio Mauriello, componente del Collegio.

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 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.

- Comunicazioni del Presidente

- Verbale seduta n.5 del 30 novembre 2021

- Proposta di adesione ITS per le Nuove Tecnologie per la vita – capofila Istituto Leonardo da Vinci Napoli

- Proposta di adesione ITS "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turistiche – capofila Istituto Caselli Napoli

- Performance dipendenti anno 2020: relazione del Presidente

37. Performance dipendenti anno 2020: relazione del Presidente

Il Presidente comunica che con delibera n.38 del 09 dicembre 2019 il Consiglio di amministrazione dell'Azienda ha predisposto il Piano delle performance 2020 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 2020 dell'Azienda, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 07 aprile 2021, costituente parte integrante del bilancio consuntivo 2020 della Camera di Commercio di Napoli, approvato con delibera del Consiglio camerale contiene alla voce "Premi di incentivazione", l'accantonamento dell'importo di euro 98.000,00 per la performance dei dipendenti S.I. Impresa anno 2020, 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 0,009 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 Area 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 2020, 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;

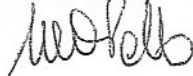
di subordinare l'esecutività del provvedimento all'esito positivo del controllo sulla performance da parte all'OIV della CCIAA;

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

Non essendovi 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)

