

**VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Seduta n. 10 del 02 novembre 2023

L'anno 2023, il giorno 02 del mese di novembre 2023 alle ore 09.30, 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 (in presenza)

Vicepresidente – avv. Maurizio Nunziante (in collegamento)

Componenti:

consigliere – dott. Carlo De Matteis (in collegamento)

consigliere – sig.ra Consiglia Miggione (in collegamento)

consigliere – dr. Luigi Cenerazzo (in collegamento)

Per il Collegio dei revisori sono presenti

- Dott. Gianluca Bax, presidente del Collegio dei revisori (in collegamento)
- dott. Maurizio Mauriello , componente del Collegio dei revisori (in collegamento)
- dr.sa Bertoni, componente Collegio dei revisori (in collegamento)

Sono presenti la dr.sa Polito Maria Antonietta e il dr. Luigi Russo , dirigenti dell'Azienda.

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

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.

Constatata l'esistenza del numero legale, e che ogni partecipante ha ricevuto a tempo debito la documentazione di cui all'ordine del giorno, il Presidente dichiara valida la seduta e apre i lavori.

O.d.g.:

Comunicazioni del Presidente

Verbale del Consiglio di Amministrazione n.9 del 2023

Preventivo economico 2023: assestamento

Linee guida programma attività 2024

Relazione performance personale dipendente anno 2022: approvazione

Richiesta anticipazione TFR dipendente

Mancato preavviso dimissioni dipendente

Richiesta dipendente trasformazione contratto da part time a full time

Programma Natale 2023

Corso AIS III livello: avvio ed integrazione spese

Polizza quadri direttivi: rinnovo

Progetto Fondo perequativo "Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro": richiesta dell'Associazione Casartigiani di subentro della propria struttura tecnica al contratto di fornitura servizi

Verbale del Consiglio di Amministrazione n.9 del 2023

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione del verbale n.9 in uno alle delibere in esso riportate.

Il Consiglio tutto presente nella seduta de quo, approva.

49. Preventivo economico 2023: assestamento

Il Presidente informa i colleghi che si rende necessario procedere alla variazione del Preventivo Economico 2023 dell'Azienda Speciale per assegnazioni di attività e fondi da parte della Camera di Commercio di Napoli nel corso del 2023 e proventi derivanti dall'incremento dei tassi di interessi su conti correnti bancari.

Il Presidente dà quindi la parola al
dei Conti per la relazione di competenza.

Il Presidente del Collegio interviene illustrando le seguenti variazioni:

PREVENTIVO ECONOMICO 2021 ALLEGATO G DPR N.254 DEL 02.11.2005					
VOCI DI COSTO E RICAVO	VALORI COMPLESSIVI				
VOCI DI COSTI/RICAVI	Preventivo anno 2022 assestato	Preventivo anno 2023	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	PREVENTIVO 2023 ASSESTATO
A) RICAVI ORDINARI					
1) Proventi da Servizi	1.800.000	1.800.000	4.056.884		5.856.884
2) Altri proventi o rimborsi	1.000	1.000	79.000		80.000
3) Contributi da organismi comunitari	385.635	385.635			385.635
4) Contributi Regionali o da altri Enti Pubblici					
5) Altri contributi					
6) Contributo da Camera di Commercio	2.500.000	3.000.000			3.000.000
TOTALE (A)	4.686.635	5.186.635	4.135.884		9.322.519
					-
B) COSTI DI STRUTTURA					-
7) Organi Istituzionali	35.000,00	35.000,00		-	35.000,00
8) Personale	2.120.000,00	2.120.000,00	-		2.120.000,00
9) Funzionamento	195.000	200.000,00	-		200.000,00
10) Ammortamenti e Accantonamenti	60.000,00	60.000,00	-		60.000,00
TOTALE (B)	2.410.000	2.415.000			2.415.000

					-
C) COSTI ISTITUZIONALI					-
11) Spese per progetti ed iniziative	2.236.635	2.741.635	4.135.884		6.877.519
INVESTIMENTI	40.000	30.000		-	30.000,00
TOTALE (B) + (C)	4.686.635	5.186.635	4.135.884		9.322.519

Il Totale del preventivo 2023 passa da una consistenza di €5.186.635 ad una finale di €9.322.519. Il Collegio, esaminate le suddette variazioni, con propria relazione esprime parere favorevole all'assestamento proposto.

Il Consiglio di Amministrazione

- Sentito il Presidente;
- Visto l'assestamento al preventivo 2023
- Letta la relazione all'aggiornamento del preventivo 2023
- Sentito il Presidente del Collegio dei revisori
- Letta la relazione del Collegio;

DELIBERA

Di approvare a norma e per gli effetti di cui al D.P.R del 2 novembre 2005, n.254, il preventivo economico assestato 2023 (Allegato) corredato dalla relazione (allegata) e dalla Relazione del Collegio dei revisori.

La presente delibera con la relativa documentazione e la relazione del Collegio dei Revisori verrà trasmessa alla Camera di Commercio per quanto di competenza e pubblicata sul sito dell'Azienda Speciale nella sezione Amministrazione Trasparente.

50. Linee guida programma attività 2024

Il Presidente comunica che nell'elaborato, portato all'attenzione del Consiglio, sono state definite le linee guida per il programma delle iniziative da realizzare nel corso dell'anno 2024.

Saranno pertanto, successivamente portate all'ordine del giorno le singole progettualità che il Consiglio riterrà utili per supportare la crescita competitiva nazionale ed internazionale delle imprese della provincia di Napoli, valutate in coerenza con le linee di indirizzo previsionale e programmatico della Camera per l'anno 2024.

Attività proprie

Si segnala in primis che l'Azienda con la sua divisione Laboratorio chimico merceologico continuerà, anche per l'anno 2024, a svolgere la sua missione di assistenza alle imprese effettuando analisi chimico-fisiche e microbiologiche per aziende napoletane, campane e nazionali, in vari settori merceologici: alimentare, ambientale, metalli preziosi, tessile, ausili per incontinenza, ecc. Inoltre nel 2024, l'Ufficio progetti e attività di supporto alle aziende sarà ancora impegnato nel progetto europeo EEN / programma COSME che ha visto impegnato l'Azienda Speciale Eurosportello sin dal 2008.

Ancora l'Azienda continuerà nel 2024 a gestire il Coordinamento della Fondazione ITS-MSTM-Istituto Tecnico Superiore Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi.

Attività di programma

In particolare per l'anno 2024, sono state individuate azioni ed interventi da realizzare con riferimento alle linee ed indirizzo di seguito riportate:

- Attività promozione per lo sviluppo del mercato immobiliare: facendo seguito a quanto indicato nello Statuto dell'Azienda modificato dalla Giunta della Camera di Commercio di Napoli (delibera n.53 del 23 aprile 2019), l'Azienda si propone di avviare un'intensa attività di promozione per lo sviluppo del mercato immobiliare e sostegno alle imprese del settore;
- Attività di promozione: nell'ambito di tali attività si prevedono l'organizzazione e la realizzazione di un evento per la valorizzazione dell'artigianato e dell'agroalimentare tipico e di qualità della provincia di Napoli, la gestione della Giornata dell'economia, l'organizzazione di eventi di interazione rilancio per l'imprenditoria femminile ecc....
- Attività di supporto alle imprese (fiere, incoming, seminari tecnici ecc...): Si prevedono partecipazioni a fiere nazionali ed estere (in collaborazione con ICE) di rilevanza per il settore agroalimentare, turistico, dell'artigianato della ns. provincia, incoming di operatori esteri, l'organizzazione di seminari, convegni, workshop e country presentation.
- Attività di formazione: nell'ambito di tali attività si prevedono interventi di formazione per favorire l'internazionalizzazione, azioni formative di qualificazione professionale degli addetti al settore alberghiero, della ristorazione e del settore alimentare in generale, attività dirette all'implementazione di sistemi di informatizzazione, azioni formative nel settore ambientale, in materia di export, gestione delle risorse umane, comunicazione, gestione social media, marketing, accesso al credito, ecc.... interventi rivolti a iscritti agli ordini professionali e soprattutto a titolari e dipendenti di imprese, specie di piccole dimensioni.

Dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentito il relatore;

valutato positivamente l'elaborato contenente le linee guida per il programma delle iniziative per l'anno 2024 che prevede l'assegnazione di un contributo ordinario da parte della Camera di Commercio di Napoli di euro 3.000.000,00 pari a quello previsto per gli anni passati, che forma parte integrante della presente delibera;

dopo ampia ed approfondita discussione

presenti n.5 consiglieri

non essendoci osservazioni da parte del Collegio dei revisori presente;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le linee guida del programma delle iniziative dell'Azienda per l'anno 2024 sintetizzate nell'elaborato riportato in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

- di inoltrare tale elaborato alla Camera di Commercio di Napoli per gli adempimenti di conseguenza.

-- *omissis* --

VERBALE N. 54/2023

del Collegio dei Revisori dei conti di “*Servizi Integrati Impresa*” (SI Impresa) -
Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Napoli, Via Sant’Aspreno, 2 - NAPOLI

Il giorno 30 ottobre 2023, alle ore 16.00, si riunisce, tramite collegamento in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda speciale SI Impresa così composto:

- dr. Gianluca BAX, presidente;
- dr.ssa Giuseppina BERTONI, componente effettivo;
- dr. Maurizio MAURIELLO, componente effettivo.

Sono altresì collegati da remoto la Responsabile dell’Area Personale e Controllo di gestione D.ssa Rossana GUGLIELMI e il Responsabile amministrativo dell’Azienda speciale Rag. Alessandro CARRATURO.

La riunione del Collegio dei revisori dei conti, convocata con e- mail del 27 ottobre 2023, su indicazione del Presidente e previo accordo con gli altri componenti, ha ad oggetto:

- 1) esame della proposta di assestamento del Bilancio Preventivo 2023;
- 2) varie ed eventuali.

ESAME DELL’AGGIORNAMENTO AL PREVENTIVO ECONOMICO

In data 26 e 30 ottobre 2023 il Responsabile amministrativo ha provveduto ad inviare per mail la relativa documentazione ai componenti del Collegio dei revisori comprese le integrazioni documentali richieste.

Il Collegio predispone l’allegata relazione che costituisce parte integrante del presente verbale.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16.40 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale, anche in via telematica, che viene successivamente inserito nell’apposito libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti.



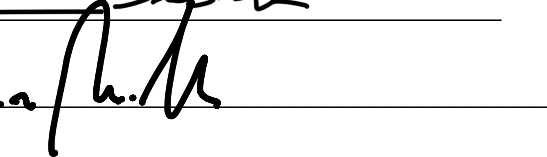
Copia del presente verbale, sarà trasmesso entro 5 giorni, per il tramite dell'Azienda speciale SI Impresa, al rappresentante legale dell'Ente (art. 32 del D.P.R. n. 254/2005) e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 22 del D.lgs. n. 123/2011).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Gianluca Bax 

Dott. Giuseppina Bertoni 

Dott. Maurizio Mauriello 

Allegato

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ex art. 73, c. 4, lettera d), del D.P.R. 254/2005

Il Collegio dei revisori dei conti, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha preso in esame la proposta di assestamento; in particolare, ha esaminato la seguente documentazione:

- *Prospetto preventivo assestato 2023*, elaborato secondo lo schema dell'allegato G del D.P.R. 02/11/2005, con l'indicazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione;
- *Relazione illustrativa* sull'aggiornamento al Preventivo economico 2023;
- n.3 *Determine dirigenziali della CCIAA di Napoli* relative ad assegnazioni di iniziative e risorse all'Azienda speciale SI Impresa;
- *estratti conti del tesoriere* dell'ente dai quali si evincono gli importi e i tassi di interesse in base ai quali è stato stimato l'importo complessivo degli interessi attivi.

Il Collegio ha controllato:

- le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2023, sia nelle voci di ricavo sia nelle voci di costo, in conseguenza di una serie di fatti gestionali non conosciuti o stimabili all'atto della formazione del Bilancio preventivo economico 2023;
- le variazioni di costo e di ricavo per attività già previste nel Bilancio Preventivo 2023;

e ha valutato la coerenza e l'attendibilità delle previsioni aggiornate con gli obiettivi da conseguire confrontando i dati previsionali con quelli riferiti al medesimo periodo del 2022, nonché con le stime espone nel preventivo 2023, di cui i documenti esaminati rappresentano l'aggiornamento.

Dalla documentazione emergono le seguenti variazioni di maggiori proventi da Servizi per € 4.056.884 e da Altre Proventi e Rimborsi per € 79.000:

Ricavi ordinari	-	€ 4.135.884,00
Maggiori proventi	-	€ 4.135.884,00

e le seguenti variazioni di maggiori Costi istituzionali per Spese per progetti e iniziative:

Costi di struttura	+	€ 0,00
Costi istituzionali	+	€ 4.135.884,00
Per Investimenti	+	€ 0,00
Maggiori oneri	-	€ 4.135.884,00

L'aumento dei ricavi ordinari è dovuto quasi esclusivamente alle attività affidate dalla Camera di Commercio all'Azienda Speciale e relative ai Bandi del 20% avvenute con le Determine dirigenziali nn. 356 del 26/09/2023, 358 del 27/09/2023 e 361 del 29/09/2023. Tali variazioni riguardano esclusivamente contributi erogati dalla Camera di commercio per la realizzazione di progetti e iniziative curate dall'Azienda speciale Si Impresa e, di conseguenza, comportano variazioni speculari anche tra i corrispondenti costi per la realizzazione di progetti e iniziative.

Si segnala che tutte le variazioni esposte nell'assestamento risultano sufficientemente motivate e giustificate con la necessaria documentazione probatoria. Altri aumenti residuali stimati per € 79.000 sono dovuti ai maggiori interessi attivi sui c/c intestati all'Azienda speciale. Per tale stima il Collegio ha chiesto e ricevuto i chiarimenti esaustivi del Responsabile amministrativo Rag. Carraturo che ha fornito anche la documentazione bancaria di supporto precedentemente menzionata.

Le altre componenti dei ricavi ordinari non subiscono variazioni, compreso il Contributo ordinario della Camera di commercio di Napoli.

L'incremento dei costi dipende esclusivamente dall'aumento di quelli istituzionali per Progetti e iniziative che passano da € 2.741.635 a € 4.135.884, diretta conseguenza dell'aumento dei Proventi da servizi e, in minima parte, da € 79.000 che sono stati destinati a spese per progetti e iniziative. In merito a quest'ultimo importo il Collegio ha chiesto chiarimenti all'Azienda che ha precisato che lo stesso, in base a quanto deciderà il Consiglio di amministrazione, potrebbe essere utilizzato per iniziative promozionali da definire o andare in economia.

I costi di struttura non subiscono variazioni rispetto al Preventivo 2023. Conseguentemente, il Bilancio economico assestato per l'anno 2023 passa da un totale di € 5.186.635 a un totale di € 9.322.519.

PREVENTIVO ECONOMICO 2023 ALLEGATO G DPR N.254 DEL 02.11.2005

VOCI DI COSTI/RICAVI	Preventivo anno 2023	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVENTIVO 2023 ASSESTATO
A) RICAVI ORDINARI				
1) Proventi da Servizi	1.800.000	4.056.884		5.856.884
2) Altri proventi o rimborsi	1.000	79.000		80.000
3) Contributi da organismi comunitari	385.635	0		385.635
4) Contributi Regionali o da altri Enti Pubblici	0	0		0
5) Altri contributi	0	0		0
6) Contributo da Camera di Commercio	3.000.000			3.000.000
TOTALE (A)	5.186.635	4.135.884		9.322.519
				0
B) COSTI DI STRUTTURA				0
7) Organi Istituzionali	35.000			35.000
8) Personale	2.120.000	0		2.120.000
9) Funzionamento	200.000	0		200.000
10) Ammortamenti e Accantonamenti	60.000	0		60.000
TOTALE (B)	2.415.000	0		2.415.000
				0
C) COSTI ISTITUZIONALI				0
11) Spese per progetti ed iniziative	2.741.635	4.135.884		6.877.519
INVESTIMENTI	30.000			30.000
TOTALE (B) + (C)	5.186.635	4.135.884		9.322.519

Tutto quanto sopra esposto e tenuto conto che il saldo algebrico delle variazioni in aumento dei proventi, al netto dei maggiori oneri è pari a zero e, quindi, non incide sugli equilibri di bilancio, il Collegio esprime parere favorevole sul proposto assestamento del Bilancio preventivo 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Gianluca Bax _____

Dott. Giuseppina Bertoni _____

Dott. Maurizio Mauriello _____