

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

Seduta n. 2 del 07 febbraio 2023

L'anno 2023, il giorno 07 del mese di febbraio 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. Gianluca BAX , Presidente
- Dott. Maurizio Mauriello e dr.sa Bertoni, componenti 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 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.

Relazione performance personale dipendente anno 2021: approvazione

8. Performance personale dipendente anno 2021: relazione del Presidente

Il Presidente comunica che con delibera n.53 del 27 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha predisposto il Piano delle performance 2021 e trasmesso lo stesso per competenza all'Ente camerale. La Camera di Commercio di Napoli con delibera n.13 del 18 dicembre 2020 del Consiglio camerale ha approvato il piano delle performance 2021 dell'Azienda Speciale.

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 2021 dell'Azienda, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 23 marzo 2022, costituente parte integrante del bilancio consuntivo 2021 della Camera di Commercio di Napoli, approvato con delibera del Consiglio camerale contiene alla voce "Premi di incentivazione", l'accantonamento dell'importo di euro 95.000,00 per la performance dei dipendenti S.I Impresa anno 2021, 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 non raggiunge l'1% 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 consequenziali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- tenuto conto della Relazione avanzata dal Presidente;
- visti gli atti richiamati sopra;

DELIBERA

- di approvare la Relazione sulla performance anno 2021, 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.

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

