

**ESTRATTO DAL
VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta n.2 del 15 febbraio 2024**

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di febbraio 2024 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

Vicepresidente – avv. Maurizio Nunziante

Componenti:

Consiglia Miggione, Luigi Cenerazo e Carlo De Matteis

Per il Collegio dei revisori sono presenti i componenti Dott. Maurizio Mauriello e dr.sa Bertoni.

Assente giustificato il Presidente del Collegio dei revisori dr. Gianluca BAX

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.

ODG:

OMISSIS

Piano delle performance 2024: approvazione

10. Piano delle performance 2024: approvazione

Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.62 DEL 23 novembre 2023 è stato approvato il programma di attività dell'azienda per l'anno 2024 congiuntamente al Preventivo economico 2024 dell'Azienda, 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 allora in vigore.

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 previsionale e programmatica della Camera di Commercio di Napoli è stato predisposto il Piano delle performance aziendale per l'anno 2024, sottoposto all'attenzione del Consiglio per la relativa approvazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentito il Presidente,

richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n.62 del 2023;

valutato positivamente il Piano delle performance del personale aziendale per l'anno 2024, 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 2024 alla luce del nuovo Accordo decentrato approvato con decorrenza 24 gennaio 2024;

dopo ampia ed approfondita discussione,

presenti e votanti n. 5 consiglieri

non essendoci osservazioni da parte del Collegio dei revisori presente;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il piano degli obiettivi/piano della performance anno 2024 come risultante dall'elaborato allegato alla presente che ne costituisce parte integrante;
- di demandare all'Ufficio del personale di concerto con i responsabili degli uffici aziendali di riformulare il relativo sistema di misurazione alla luce del nuovo Accordo decentrato di II livello approvato per il personale dipendente dell'Azienda Speciale da porre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta;
- 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