RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 75 del 16.12.2022

L'anno 2022, il giorno 16 dicembre, alle ore 11.00, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Umbria, in Via Cacciatori delle Alpi 42, Sala del Consiglio Camerale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Promocamera", convocato con nota del 2 dicembre 2022. Successivamente in data 12.12.2022 è stata inviata tutta la documentazione.

Sono intervenuti:

-in presenza:

Renato Cesca	Presidente Consiglio di Amministrazione
Giorgio Mencaroni	Presidente Camera di Commercio dell'Umbria
Moris Fiorelli	Consigliere
Clementina Francesca Romana Cavuoti	Sindaco Revisore

-in videoconferenza:

Simone Fettuccia	Consigliere
Alfonso Rizzo	Presidente del Collegio dei Revisori

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato Cesca. Assiste il direttore dell'Azienda Speciale Federico Sisti con funzioni di segretario verbalizzante. E' presente altresì personale di Promocamera con funzioni di assistenza nelle persone di Franco Beoni e Maria Gabriella Taddeo.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

1. Approvazione verbale precedente;
2. Relazione programmatica del Presidente per l'anno 2023;
3. Preventivo economico e relazione illustrativa per l'anno 2023;

4. Assegnazione di obiettivi al personale dipendente per l'anno 2023;
5. Ratifica provvedimenti del Direttore n. 50 del 10.02.2022 e n. 53 del 28.09.2022;
6. Piano anticorruzione dell'azienda speciale e nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
7. Aggiornamento regolamenti per la fornitura di beni e servizi, missioni del personale e piccole spese;
8. Aggiornamento pianta organica e determinazioni per il personale;
9. Varie ed eventuali.

OMISSIS

Delibera n. 419– Aggiornamento pianta organica e determinazioni per il personale

Riprendendo quanto già illustrato al punto 3 dell'o.d.g. in merito al fabbisogno di personale ed alla modifica della pianta organica di Promocamera, il direttore invita ad una riflessione. A seguito della costituzione della Camera di Commercio regionale dell'Umbria, Promocamera è stata inserita in un perimetro di attività maggiori ed è chiamata a svolgere complesso di relazioni eterogeneo che comporta necessariamente un continuo collegamento con enti, associazioni, fondazioni ed altre strutture di interesse generale, con le quali necessita uno stretto rapporto nonché capacità di prendere decisioni ed operare i tempi brevi ed incisivi.
Inoltre l'Azienda speciale Promocamera è in una fase di riorganizzazione che comporta una ridefinizione dei ruoli interni anche e soprattutto alla luce delle nuove prospettive di attività, tra le quali emerge sicuramente il potenziato rapporto con la Regione Umbria.
L'attuale organigramma dell'azienda prevede che le funzioni di Direzione siano svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio dell'Umbria, situazione che economicamente efficiente e che consente uno stretto collegamento con le attività camerali. Tuttavia le mutati condizioni richiedono un livello operativo e decisionale più autonomo nella fase di attuazione dei progetti e delle attività. Il crescente impegno di Promocamera, in settori diversi e spesso non programmabili a priori, evidenzia dunque l'esigenza che la struttura si doti di una funzione operativa che possa gestire in autonomia atti e provvedimenti, nonché assicurare la

gestione finanziaria tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Per quanto sopra si ritiene di procedere alla istituzione della figura di Direttore operativo all'interno dell'organigramma e di sperimentare tale situazione per il prossimo esercizio annuale e di procedere all'assunzione di un dirigente a tempo determinato fino al 31/12/2023.

Trattandosi di una sperimentazione, e per contenere i costi di selezione e di individuazione della figura, si ritiene preventivamente di percorrere la strada della valutazione delle risorse interne con qualifica di quadro. Pertanto si propone la nomina del dr. Beoni, già quadro e coordinatore di Promocamera. Dalla verifica amministrativa effettuata, il costo di tale figura risulta in linea con le prescrizioni del decreto 165/001 e con i limiti delle norme sul contenimento della spesa del personale.

Il consiglio approva all'unanimità e invia tale delibera all'approvazione della Giunta Camerale.

Non venendo sollevati ulteriori argomenti di interesse la riunione si scioglie alle ore 12.20.

Il Direttore	Il Presidente
f.to Federico Sisti	f.to Renato Cesca