

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 28.11.2022**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 12:25, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 23 novembre 2022 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Atto Organizzativo Whistleblowing SMA Campania 2022 redatto a cura del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) – Arch. Luigi De Cocco;
2. Aggiornamento sullo stato della Convenzione Quadro con la Regione Campania;
3. Locali sede SMA Campania;
4. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- dott. Tommaso Sodano – Presidente del C.d.A.;
- dott. Antonio Capasso – Consigliere;
- dott.ssa Fiorella Zabatta – Consigliere;
- dott. Salvatore Esposito – Presid. C. Sindacale;
- dott. Dario Gravagnola - Sindaco effettivo;
- dott. Antonio Ramondo - Direttore Generale.

La dott.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo – è assente giustificata.

È presente e viene chiamata a partecipare alla riunione in qualità di Segretario verbalizzante l'avv. Daniela Tricarico.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta facendo un plauso, a nome di tutto il CdA, agli uomini della SMA, guidati dal Responsabile del settore, impegnati nelle operazioni di salvataggio ad Ischia. Ad ora sono impiegati sull'isola i mezzi della SMA e 60 dipendenti, che con grande spirito di sacrificio, stanno portando avanti un lavoro estenuante e non si sono risparmiati. Altri dipendenti, inoltre, hanno dato disponibilità a partire, in un clima di grande solidarietà e di collaborazione con gli altri operatori sul posto e

con la Protezione Civile della Regione Campania. Un plauso da parte del Cda a tutti loro e il cordoglio alle famiglie delle vittime.

Si passa, quindi, allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

PUNTO 1

In merito al primo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'Atto Organizzativo redatto dal RPCT allegato alla convocazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione con l'unica modifica al punto 3 "GRUPPO DI LAVORO DEL RPCT" nel quale articolo si ritengono cassati i nominativi dei dipendenti che verranno in seguito individuati con un atto organizzativo successivo secondo le modalità previste dalle linee guide ANAC del giugno 2021.

PUNTO 2

In merito al secondo punto all'odg, e in riferimento alla nota prot. n. 14296/2022 dell'ufficio partecipate, relativa "alle criticità gestionali rilevate dal Collegio sindacale nella seduta del 16 settembre e alle sue indicazioni in merito ai presupposti per l'eventuale avvio dell'iter di composizione negoziata della crisi di impresa", si è deciso di procedere alla revisione del quadro economico delle commesse, di rimodularle e di passare ad una Convenzione Quadro in grado di garantire un flusso di cassa costante, tale da affrontare le criticità evidenziate, passando dalla rendicontazione dei lavori a canoni costanti trimestrali prestabiliti. Il Consiglio di Amministrazione relaziona in merito al lavoro sinora svolto e a tutte le attività messe in campo per arrivare nel miglior modo possibile ed in tempi rapidi alla firma della Convenzione Quadro e a creare un'equilibrata ed esemplare gestione economica della società. Il Presidente informa della costituzione di un gruppo di lavoro provvisorio a supporto del Cda per la sottoscrizione della convenzione quadro formato dal Dirigente e dai Quadri aziendali (nota prot. n. 17581/2022 allegata al presente verbale). A tal fine, è stato dato atto della nota prot. n. 17587/2022 inviata all'Ufficio Speciale Enti e Società Partecipate (allegata al presente verbale) e sono state convocate diverse riunioni, inviate molte mail, sia di aggiornamento che di sollecito, ed organizzato il gruppo di lavoro; nelle scorse settimane, inoltre, il gruppo di lavoro su citato si è incontrato nella sala riunioni della Società al Centro Direzionale, nei giorni 21 e 22 novembre. La prima riunione è avvenuta alla presenza di tutti i responsabili della SMA delle convenzioni stipulate con la regione Campania, del Dirigente, del DG e del Cda. Nel corso dell'incontro sono state analizzate, voce per voce, le convenzioni con il relativo quadro economico. La seconda riunione, invece, è avvenuta alla presenza del Presidente del Cda, della Consigliera Zabatta, del DG,

del Dirigente, dell'ing. Bruno Cirigliano, del dott. Raffaele De Leonardis, del dott. Giulio De Palma e del dott. Michele Scognamiglio ed ha avuto ad oggetto nuovamente la Convenzione Quadro e l'analisi dei dati valutati nella riunione del giorno prima. Alla fine delle due riunioni è stato prodotto il documento di bozza della Convenzione Quadro, con le relative voci di spesa, che dovrà essere presentato alle ore 16:00 di lunedì 28 novembre c.m. all'incontro del Cda, del DG, del dott. Scognamiglio e del dott. L. Russo con il Vicepresidente Bonavitacola. A seguito di incontro anche con il Dirigente Regionale delegato all'uopo e dopo ampia discussione, ci si aggiorna per il prosieguo dell'iter con l'impegno del Cda di pervenire alla conclusione quanto prima. Il DG sta, in tal senso, curando l'organizzazione di tutti i dati necessari alla definizione dei contenuti riportati nell'atto della convenzione quadro.

PUNTO 3

In merito al terzo punto all'odg, il Presidente del Cda informa che in primis trasferirà alla Regione Campania la relazione prodotta dal Direttore Generale sullo stato dei luoghi di Palazzo Pico (allegata al presente verbale). Nelle more della definizione dell'attribuzione alla SMA Campania di un immobile di proprietà della Regione Campania, e sempre nella logica del contenimento delle spese così come ampiamente documentato al punto 2, viene deciso di soprassedere nella ricerca di altre sedi e di procedere ad una ricontrattazione del fitto dell'immobile attuale sede legale della Società. Si conferisce mandato al Direttore Generale di operare in tal senso e di trovare eventualmente ulteriore quadratura disponibile per integrare quella della sede attuale.

PUNTO 4

In merito al quarto punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione, prende atto della proposta di approvazione del "regolamento di gestione dei decreti ingiuntivi e atti esecutivi" giunta dal DG con prot. n. 17654/2022 del 24 novembre 2022 e, in merito,

DELIBERA

di approvare il regolamento allegato con la condizione di implementare di una unità dedicata l'area Affari Legali e Societari.

* * * * *

Sempre in merito al quarto punto, tra le varie ed eventuali, il Cda conferisce mandato al Direttore Generale di implementare l'ufficio del protocollo che ha funzioni essenziali per il buon andamento delle attività della Società e che, attualmente, si sostiene con sole due unità. La consigliera Zabatta chiede che l'inserimento di almeno un'altra unità rispetti il principio di armonia utilizzato finora in tutti gli uffici e per tutti i dipendenti della SMA, e venga fatto di

concerto con il Responsabile. Si fa presente, infine, che in futuro tale servizio dovrà tendere, quanto più possibile, verso la digitalizzazione.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dopo aver trascritto, letto ed approvato nel contenuto il presente verbale, il CdA dispone

- che le presenti deliberazioni siano trasmesse - a cura del Responsabile Ufficio Protocollo - al CdA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, al Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, al Program Manager, al Responsabile Area Affari Legali e Societari, all'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e società partecipate del socio unico Regione Campania, cui per legge compete il controllo analogo, ognuno per quanto di interesse e propria competenza *ratione materiae*;
- che il presente verbale, comprensivo degli allegati, sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania Spa.

La riunione è tolta alle ore 14.20.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to Avv. Daniela Tricarico