

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 14.12.2022**

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 12:40, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 07 dicembre 2022 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio 2020;
2. Approvazione piano economico-finanziario 2023;
3. Implementazione controllo di gestione. Discussioni in merito;
4. Avviso pubblico per l'individuazione dei componenti dell'Organismo indipendente di Valutazione;
5. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso Sodano – Presidente del C.d.A.;
- dott. Antonio Capasso – Consigliere;
- dott.ssa Fiorella Zabatta – Consigliere;
- dott. Salvatore Esposito – Pres. C. Sindacale – da remoto;
- dott.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo – da remoto dalle 12:58;
- dott. Antonio Ramondo - Direttore Generale;
- dott. Michele Saggese – Consulente.

Risulta assente:

- dott. Dario Gravagnola - Sindaco effettivo

È presente e viene chiamato a partecipare alla riunione in qualità di Segretario verbalizzante il dott. Domenico Catuogno, Responsabile dell'Ufficio Affari legali e Societari.

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 e si passa allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

PUNTO 1 e PUNTO 2

In merito al primo punto e al secondo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione, decide di trattare assieme entrambi i punti. Il Presidente del

C.d.A., dunque, informa che il presente bilancio sostituisce il precedente progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020. e approvato dall'Amministratore Unico con determina nr. 88 del 08.04.2022 tenendo conto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente. Più in particolare il Presidente informa che, negli ultimi mesi, il C.d.A. grazie all'interlocuzione con la direzione regionale in merito al contenzioso sulla commessa A.P.Q. ha raggiunto un accordo di composizione bonaria. All'esito di tale bonaria composizione la direzione generale ha emanato un apposito decreto che ha permesso un miglioramento economico e finanziario. Il Presidente, successivamente da la parola al dott. Michele Saggese. Segue l'ampia e puntuale relazione esplicativa del citato professionista sia sul bilancio 2020 sia sul p.e.f. 2023. Al Termine della esaustiva relazione, il Presidente del C.d.A., dott. Tommaso Sodano, informa i presenti che sono giunte in data odierna due note dal dott. Michele Scognamiglio di Regione Campania avente ad oggetto la: *“Programmazione dei flussi 2023-2025 relativi alle 10 commesse in corso di definizione attraverso un accordo quadro delle Direzioni Generali Difesa suolo, Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Politiche agricole alimentari e forestali e Lavori pubblici e Protezione civile”* e avente ad oggetto: *“Precisazioni su aggio della riscossione delle entrate derivanti dai canoni di depurazione e crediti regionali relativi alla gestione del TMV di Acerra”*. Si riversa agli atti entrambe le note facendole diventare parte integrante e sostanziale del presente verbale, al fine anche di darne la massima conoscenza. Il Consiglio d'amministrazione, all'unanimità, dunque,

DELIBERA

Di approvare il bilancio 2020 e approvare il piano economico-finanziario 2023.

PUNTO 3

In merito al terzo punto all'odg, il Presidente chiarisce che in considerazione dell'accordo quadro con Regione Campania che riforma i rapporti convenzionali con le Direzioni regionali con evidenti benefici per l'Azienda che dovrà, però, tenere sotto controllo le singole commesse, le relative spese ed una corretta imputazione dei costi sulle diverse commesse da cui emerge la necessità di dotarsi di un controllo di gestione e preso atto delle limitate risorse umane dell'Area economico-finanziaria, il CdA, all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato al Direttore Generale di avviare la procedura per l'individuazione del soggetto idoneo ad effettuare il controllo di gestione.

PUNTO 4

In merito al quarto punto all'odg, il Cda, in ossequio della nota delibera di C.d.A. che rimandava al 2023 la predisposizione del piano delle performance e la nuova istituzione del OIV dopo ampia discussione,

DELIBERA

di dare mandato al Direttore Generale di predisporre gli atti necessari e conformi al dettato normativo idonei all'individuazione di un nuovo Organismo indipendente di Valutazione;

PUNTO 5

In merito al quinto punto all'odg (VVEE), il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

PRENDE ATTO

della bozza di convenzione con il Consorzio Bonifica Vallo di Diano e Tanagro allegata al presente verbale.

* * * * *

Sempre in merito al quinto punto all'odg (VVEE), il Cda, all'unanimità

DELIBERA

di approvare la bozza di *“Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”* redatta ed inviata in data 12/12/2022 dall'arch. Luigi De Cocco ed allegata al presente verbale.

* * * * *

Sempre in merito al quinto punto all'odg (VVEE), la consigliera Fiorella Zabatta, ritorna sul punto n.3 del Verbale del C.d.A. del 28.11.2022 e ribadisce la necessità di accelerare sulle decisioni già assunte, rinegoziando i contratti in essere e, a parità di costi, ottenere maggiori spazi.

* * * * *

Sempre in merito al quinto punto, tra le varie ed eventuali, il Direttore generale, memore della nota delibera del C.d.A. in merito alla razionalizzazione delle spese e per la costituzione della Centrale unica degli acquisti, informa il C.d.A. che sta provvedendo alla razionalizzazione degli acquisti effettuati per cassa e che a breve presenterà, dunque, una relazione merito.

* * * * *

Sempre in merito al quinto punto, tra le varie ed eventuali, il Presidente informa che, anche a seguito di intercorsi accordi sindacali, al fine della tutela del benessere lavorativo e alla mitigazione del rischio da stress correlato e di contenere i costi dal 01.01.2023 tutti i Dipendenti dovranno essere impiegati, ove

possibile, nelle u.p. più vicine al proprio domicilio/residenza. Parimenti al fine della razionalizzazione e ottimizzazione della spesa aziendale il rimborso riconosciuto ai lavoratori per il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa non potrà, in nessun caso, superare i 400,00 (quattrocento,00) euro/mese e le eventuali spese, anche al fine della trasparenza amministrativa, dovranno comunque essere corredate della dovuta documentazione probatoria dell'effettivo tragitto svolto. Preso atto di quanto prima, il Cda, all'unanimità,

DELIBERA

Di dare mandato al Direttore Generale di procedere immediatamente alle azioni consequenziali.

* * * * *

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 14:06.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to dott. Domenico Catuogno