



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 07/06/2022**

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di giugno alle ore 12:20, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del 1° giugno 2022 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Piano AIB.
2. Bilancio 2020/2021. Discussioni in merito.
3. Applicazione della l. n. 52 del 19.05.2022 “Decreto Aperture” – «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria. Smart Working fino al 31/08/2022.
4. Rappresentanza esterna della Società. Discussioni in merito.
5. Aggiornamento su Organigramma e Funzionigramma.
6. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano fisicamente presenti:

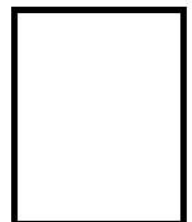
- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- dott. Antonio CAPASSO – Consigliere;
- dott.ssa Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- dott.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo;
- dott. Dario Gravagnola – Sindaco effettivo;
- dott. Antonio Ramondo – Direttore Generale;
- dott. Michele Saggese – consulente SMA Campania invitato a partecipare.

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

Il dott. Salvatore Esposito è assente giustificato.

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 passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.



## **PUNTO 1**

In merito al primo punto all'ODG, il Direttore Generale aggiorna il CdA relazionando, all'esito degli ultimi incontri, che oggi è stata trasmessa alla Regione Campania la bozza definitiva della convenzione e del relativo progetto con le integrazioni richieste dalla struttura regionale stessa per le annualità 2022, 2023 e 2024. Il Cda prende atto di quanto riferito dal DG e seguirà lo sviluppo della procedura in attesa della decisione degli uffici regionali per poter procedere, in tempi rapidi, alla ratifica degli atti necessari.

## **PUNTO 2**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il DG si riporta alla nota prot. n. 6908/2022 del 27/05/2022 e ritiene che tale documentazione sia fondamentale per esprimere un giudizio sereno e compiuto sul progetto di bilancio presentato dal precedente amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione - sull'approvazione del bilancio 2020/2021 e sulla nota del Direttore Generale prot. n. 7166 del 1.6.2022 - ribadisce e richiede, come emerge dal combinato disposto dello Statuto e delle vigenti deleghe conferite, nonché, in termini ancor più generali, delle disposizioni del Codice civile applicabili, una severa riponderazione del ruolo direttivo dell'Organo amministrativo che ha la titolarità per affrontare la questione del bilancio senza incorrere in presunte "interferenze". In questo processo di articolazione, a seguito del suo insediamento, il C.d.A. ha deliberato in data 17.5.2022 una rimodulazione di ruoli e funzioni del D.G., operando – beninteso – sempre nell'accurato rispetto della normativa di cornice applicabile all'Azienda, ivi disponendo e anzi confermando il carattere "esecutivo" delle attività del D.G. che non può prescindere dagli indirizzi, dal coordinamento e dalle finalità proposte dal Consiglio.

Ne discende, in modo conclamato, la piena legittimità delle funzioni di verifica e monitoraggio di cui gode l'Organo amministrativo, idonee ad esplicitarsi anche mediante contatti diretti con i funzionari aziendali, sempre che siano esercitati nel rispetto delle competenze dei diretti interessati e delle funzioni direttoriali ascritte alla Sua persona.

Il CdA ha espresso in più occasioni la determinazione nell'approvare il Bilancio 2020 e 2021 in tempi celeri e si è prodigato per accelerare le procedure per la individuazione della società di revisione contabile che avverrà nella seduta di

gara del prossimo 20 giugno 2022, e per questo motivo esprime perplessità sulla richiesta del DG di aprire una riflessione anche sul bilancio 2019 già approvato, che rischierebbe di rallentare l'iter di approvazione dei bilanci 2020 e 2021.

Su questo punto il CdA ha reputato opportuno un confronto con il consulente dott. Michele Saggese, acquisendo da quest'ultimo linee esplicative che confortano la bontà delle determinazioni assunte a suo tempo.

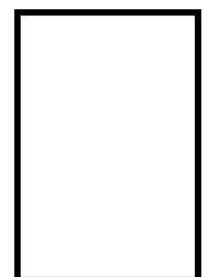
Il Cda pertanto

### **DELIBERA**

- che il Direttore Generale dott. Antonio Ramondo dovrà attenersi, nelle fasi di predisposizione e nel rispetto della legittimazione esclusiva del CdA all'approvazione, alle esigenze specifiche delle annualità non ancora ratificate, giovandosi del supporto delle professionalità già in essere, nei confronti delle quali non risultano (o quantomeno non sono a conoscenza del Consiglio) atti di sfiducia e/o contestazioni di sorta tali da alterare il vincolo fiduciario. Il DG, con il supporto di cui dispone e mediante il coinvolgimento dei funzionari responsabili, dovrà procedere senza ulteriori indugi alla predisposizione del progetto di bilancio corrente, relazionando al CdA in merito allo stato di avanzamento e all'insorgere di circostanze la cui criticità sia oggettiva e tale da meritare un confronto, sempre di ordine preventivo, con gli Organismi competenti, in modo tale da raggiungere l'approvazione nei tempi prescritti dal Socio Unico.
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - 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;
- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

### **PUNTO 3**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione prende atto che in data 23.05.2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (in Gazzetta



Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 24 marzo 2022), coordinato con la legge di conversione 19 maggio 2022, n. 52 recante: «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza; e altre disposizioni in materia sanitaria*. Il Decreto (cd. Decreto Aperture) ha previsto l'allungamento dello smart working fino al 31.08.2022. Infatti l'art. 10 co. 2-bis. Recita testualmente: "Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022". Avendo preso atto, dunque, del dettato normativo, il C.d.A. di SMA Campania Spa

#### **DELIBERA**

- di affidare al DG di valutare l'applicazione di quanto riportato nella citata legge con la previsione, comunque, di imporre ai Lavoratori almeno due rientri in sede a settimana e di garantire l'efficienza ed il buon funzionamento di uffici e servizi; nel contempo, di rendicontare il Cda sulle attività svolte. Parimenti, vista l'urgenza e la possibilità concessa dalla norma di procedere senza accordo sindacale si invita il DG a recepire le istanze, vagliarle esclusivamente alla luce dei requisiti di legge e procedere allo smart working entro e non oltre il 20 giugno 2022.

- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - 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;

- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

#### **PUNTO 4**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione si riserva di produrre una nota che regolamenti la questione congiuntamente al Direttore Generale.

## **PUNTO 5**

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione decide di aggiornare la trattazione alla prossima seduta.

## **PUNTO 6**

Assegnazione obiettivi strategici al direttore Generale.

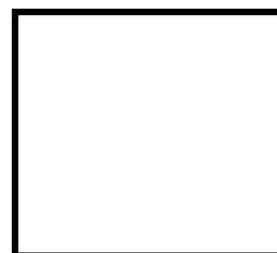
Tra le varie ed eventuali il CdA, nel recepire la "Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione dei controlli interni", trasmessa dall'organismo indipendente di valutazione in data 28.04.2022, ritiene necessario dare attuazione alle raccomandazioni ivi espresse finalizzate ad "un graduale processo di miglioramento del ciclo di valutazione delle performance".

In particolare, risulta necessario, in primis, provvedere all'aggiornamento del Sistema di valutazione della performance, adeguandolo alle intervenute modifiche strutturali della società.

Provvedere, inoltre, alla redazione del Piano della Performance 2022 i cui obiettivi dovranno rispondere, per quanto compatibili, ai requisiti di cui all'art. 5 comma 2 D. Lgs. n.150/2009, quali:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il CdA, in merito al punto, ritiene imprescindibile procedere all'aggiornamento degli atti prodromici per la redazione del Piano Industriale post fusione per incorporazione di Cas in SMA, e sarà compito del Direttore Generale di realizzare gli obiettivi attesi per la società dal piano industriale, e nelle more della definizione del Piano industriale, conferisce formalmente al Direttore Generale gli obiettivi legati alla realizzazione del Polo Ambientale Regionale che di seguito si riportano:



- 1) Aggiornare e definire i regolamenti interni al fine di favorire il corretto andamento degli uffici facenti parte della società nonché gli strumenti di programmazione a sostegno del mandato istituzionale;
- 2) Migliorare il sistema degli acquisti attraverso la centrale unica di committenza;
- 3) Riorganizzare le strutture aziendali, riducendo i costi di gestione (canoni di locazione, efficientamento energetico, acquisti verdi, ottimizzazione parco mezzi ...); nell'ambito di tale riorganizzazione sarà utile, inoltre, accorpate gli uffici dell'azienda in un'unica struttura, per quanto possibile, in modo da rendere più agevole i rapporti tra i dipendenti, anche tra coloro che lavorano per direzioni diverse;
- 4) Migliorare il rispetto dei tempi di pagamento, anche tramite l'elaborazione di un criterio di pagamento dei debitori;
- 5) Migliorare la qualità degli interventi relativi alla Prevenzione della corruzione;
- 6) Favorire ed incrementare l'attuazione delle disposizioni in tema di Trasparenza di cui al d. lgs. n. 33/2013, d. lo n. 97 del 2016 e ss.mm. ii;
- 7) Migliorare i livelli di formazione del personale;
- 8) Migliorare l'informatizzazione delle procedure aziendali, con particolare riferimento al ciclo della performance;
- 9) Dematerializzare della gestione documentale dell'azienda;
- 10) Ottimizzazione dei sistemi di rilevamento delle presenze sui posti di lavoro;
- 11) Attivare azioni finalizzate a migliorare la reputazione aziendale.

Il CDA si riserva di trasmettere con atto specifico il cronoprogramma per lo svolgimento degli obiettivi e la relativa "pesatura".

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dopo aver trascritto, letto ed approvato nel contenuto il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 14:20.

Il Presidente del C.d.A.

dott. Tommaso Sorano



Il Segretario

avv. Daniela Tricarico

