

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 27.01.2023**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 10:40, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 19 gennaio 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Obiettivi strategici in materia di prevenzione, corruzione e trasparenza PTPCT 2023-2025, aggiornati al PNA 2022;
2. Approvazione revisione Regolamento di Polizia Idraulica;
3. Piano delle Performance 2023 – Assegnazione obiettivi di rilevanza strategica ed operativi aziendali;
4. Approvazione sistema misurazione per valutazione performance 2023;
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. Antonio RAMONDO - Direttore Generale.

Da remoto sono collegati:

- dott. Salvatore ESPOSITO – Presidente Collegio Sindacale;
- dott.ssa Annalisa DE VIVO – Sindaco effettivo;
- dott. Dario GRAVAGNOLA - Sindaco effettivo.

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, constatata 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 Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

di approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione, corruzione e trasparenza PTPCT 2023-2025, aggiornati al PNA 2022 e allegati al presente verbale.

PUNTO 2

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

DELIBERA

di approvare la Revisione del Regolamento di Polizia Idraulica trasmessa dal Direttore Generale in data 19/01/2023 prot. n. 788/2023 (allegato alla convocazione della odierna assemblea).

PUNTO 3

In merito al terzo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, vista anche la richiesta del Direttore Generale del 19/01/2023 prot. n. 781/2023

DELIBERA

di assegnare al DG i seguenti obiettivi di rilevanza strategica ed operativi societari:

- 1) Riorganizzazione aziendale prevedendo il contenimento dei costi di gestione e del personale attraverso l'applicazione di misure secondo le indicazioni dettate dal Cda;
- 2) Rafforzamento di presidi di legalità anche attraverso il miglioramento di flussi informativi/formativi che prevedano anche meccanismi di feedback;
- 3) Revisione, relazione e adozione di regolamenti interni, propedeutici all'efficientamento della macchina organizzativa aziendale;
- 4) Riorganizzazione delle 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.

PUNTO 4

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

DELIBERA

di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della Performance 2023 trasmesso con nota prot. n. 779/2023 del 19/01/2023 dal Direttore Generale e allegato alla convocazione della odierna assemblea.

PUNTO 5

Tra le varie ed eventuali il CdA affronta la questione ██████████ Srl.

La ██████████ Srl - a seguito del rigetto per assenza di periculum in mora del ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c innanzi al Tribunale di Napoli giudice Pastore Alinante (r.g. n. 27767/2018) per l'immediata restituzione in via di urgenza dei mezzi forniti alla SMA Campania Spa, con atto di citazione conveniva in giudizio ordinario la SMA Campania per far accertare e dichiarare il diritto ex art. 2041 c.c. ad ottenere l'indennizzo per la fornitura di bilici e cassoni per la tenuta degli scarti di depurazione presso gli impianti di Napoli Nord e di Acerra e conseguentemente condannare al pagamento dell'importo di € 2.122.580,00.

Nelle more di questo giudizio ordinario, la ██████ Srl ha intrapreso un procedimento di ATP per i mezzi presenti presso l'impianto di depurazione di Acerra in quanto, al momento del ritiro degli stessi, riscontrava la presenza di alcuni danni.

La SMA Campania si è attivata indicendo gare ad evidenza pubblica per il rapido smaltimento dei rifiuti ma tali procedure sono andate deserte e si è reso necessario l'intervento della Regione Campania per risolvere la problematica.

Al fine di un bonario componimento della vicenda ad un costo ragionevole e di molto inferiore a quanto richiesto dalla ██████, si sono succedute nel tempo numerose riunioni tra le parti, inizialmente anche alla presenza del precedente Amministratore Unico.

Il Direttore Generale dott. Antonio Ramondo ha nominato come CTP per la SMA Campania (prot.n. 2092/2022 del 21/02/2022), l'arch. Francesco Bisogno che - con minuziosa relazione prot. n. 6841/2022 del 25/05/2022 – ha individuato un importo congruo per il servizio reso pari ad € 668.834,00 più € 204.200,00 come costo della necessaria manutenzione degli stessi mezzi.

Si sono tenuti molti altri incontri tra le parti alla presenza simultanea o alternata dei legali delle parti Bonanni e Mercone, dei vertici aziendali, dei tecnici dipendenti della Società arch. Bisogno e ing. Cirigliano, dei componenti degli AALLSS, dell'avv. Marcello Russo e del dott. De Palma.

I legali costituiti per entrambe le parti, seguendo la relazione tecnica dell'arch. Bisogno, sono addivenuti alla stesura di un accordo transattivo sottoposto ed approvato per la congruità sia dal Direttore Tecnico (mail del 09/11/2022) che dallo stesso arch. Bisogno (mail del 09/11/2022).

In data 05.12.2022 le parti hanno sottoscritto tale atto ritenuto conveniente sia dagli uffici interni (da ultimo mail avv. Tricarico del 21/12/2022) che dall'avv. Giuseppe Mercone (da ultimo con nota prot. n. 19079/22).

All'atto del pagamento della prima rata, il dott. De Palma ha evidenziato la mancanza di CIG dell'epoca e ha provveduto a chiedere un parere all'avv. Marcello Russo – consulente SMA Campania per sostegno ai RUP – sull'opportunità o meno di emetterne uno in sanatoria. Successivamente anche l'avv. Di Bonito si è espresso in relazione a ciò indicando come necessaria l'emissione di un codice per il tracciamento dei pagamenti.

Alla luce di quanto sopra riportato, e per sanare la situazione, il CDA all'unanimità

DELIBERA

di nominare l'arch. Francesco Bisogno come Responsabile della procedura amministrativa, in virtù delle riconosciute competenze.

PUNTO 6

Sempre tra le varie ed eventuali, il CdA all'unanimità

DELIBERA

di approvare “l’avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, finalizzata all’affidamento del servizio di controllo di gestione di SMA Campania Spa” – prot. n. 1090/2023 allegato al presente verbale – restando in attesa dell’imminente parere in merito della Società di revisione.

PUNTO 7

Ancora tra le varie ed eventuali il Cda all’unanimità

DELIBERA

di approvare “l’avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, finalizzata al conferimento di n. 3 (tre) incarichi di componente, di cui uno con funzione di Presidente, dell’organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) della performance, costituito in forma collegiale (prot. n. 1093/2023 allegato al presente verbale).

PUNTO 8

Sempre tra le varie ed eventuali, il Cda prende atto della Ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023 del Commissario Delegato avv. Giovanni Legnini prot. n. 1081/2023 (allegata al presente verbale) e reitera il mandato all’ing. Bruno Cirigliano di operare per le esigenze della commessa utilizzando uomini e mezzi che si ritengono necessari per l’espletamento dei lavori ed accoglie la proposta del Direttore Generale di costituire una struttura di missione autonoma dedicata all’emergenza di Ischia.

PUNTO 9

Sempre tra le varie ed eventuali, il Presidente del Cda aggiorna sulla circostanza che, a seguito della firma della Direzione Ambiente, la SMA sottoscriverà in data odierna la Convenzione Quadro e resta in attesa della firma delle altre tre direzioni interessate. Il Cda all’unanimità

DELIBERA

di acquisire il parere dell’avv. Marcello Russo prot. n. 1091/2023 del 27/01/2023 (allegato al presente verbale), in cui si specifica che è corretto individuare le figure del “Referente/Responsabile della Commessa” e non di RUP, e da indicazioni al DG, anche su sollecitazione della proprietà, di individuare un Referente/Responsabile per ogni commessa. Si ribadisce quanto già stabilito in merito alla nomina del Dirigente come referente per parte di SMA Campania Spa di tutta la Convenzione Quadro.

* * * * *

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 11.50.

Il Presidente del CdA
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario
F.to avv. Daniela Tricarico