

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 28.02.2023**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 12:15, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 23 febbraio 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto provvedimenti urgenti di prima messa in sicurezza scarpate alveo loc. Vallone Celario in Casamicciola Terme, registrati con prot. n. 19 del 03.02.2023 e prot. n. 21 del 06.02.2023.
2. Deleghe al Direttore Generale.
3. Approvazione Regolamento di Vigilanza Idraulica (Rif. nota della Prefettura di Napoli prot. 2151 del 14.02.2023).
4. 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.

Da remoto è collegato:

- 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 prendere atto dei provvedimenti urgenti di prima messa in sicurezza scarpate alveo loc. Vallone Celario in Casamicciola Terme, registrati con prot. n. 19 del 03.02.2023 e prot. n. 21 del 06.02.2023 allegati al presente verbale, avvocati dal presidente del Cda viste l'urgenza e l'assenza del Direttore Generale.

PUNTO 2

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

DELIBERA

di aggiornarsi in attesa della formalizzazione degli atti propedeutici a cura del Socio Regione Campania.

PUNTO 3

In merito al terzo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, vista anche la nota della Prefettura di Napoli prot. 2151 del 14.02.2023

DELIBERA

di approvare Regolamento di Vigilanza Idraulica allegato al presente verbale.

PUNTO 4

Tra le varie ed eventuali il CdA, preso atto dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e presa visione del contenuto del decreto di Perquisizione locale e personale con conseguente sequestro ed informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa nr. 21386/2021 R.G. P.M.- - mod. 21 a firma dei P.M. dott.sa Ivana Fulco e dott. Enry John Woodcock, ritiene necessario adottare alcune specifiche iniziative finalizzate a potenziare la trasparenza degli atti e delle procedure assunti e da assumere, con specifico riferimento alla materia degli appalti.

1. Allo scopo si dispone che tutti i Responsabili del Procedimento, tutti i responsabili dell'esecuzione dei contratti di appalto in essere ed ogni altro dipendente che abbia rapporti con i fornitori, svolgano in termini di urgenza, un'immediata verifica dei requisiti di idoneità e di legge per tutti i fornitori, per tutte le aziende aggiudicatarie o assegnatarie di appalti, e di informare il CDA, il Direttore generale e tutti gli Organi interni alla SMA Campania deputati alla trasparenza degli atti amministrativi ed al controllo anticorruzione di tutte le irregolarità e criticità riscontrate. Si richiede, in modo specifico che tale attività venga svolta a titolo esemplificativo e non esaustivo nei confronti delle seguenti società: [REDACTED]

2. Quanto, ancora, ai dipendenti e al dirigente SMA, coinvolti nella vicenda giudiziaria sopra indicata, si dispone che, l'ufficio affari legali della SMA Campania, d'intesa e con l'ausilio dei consulenti legali esterni dell'Azienda, valuti le azioni da assumere fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si richiede che tale valutazione sia compiuta allo scopo di evitare che possa essere nuovamente compromessa la gestione degli appalti e forniture assunti dalla SMA Campania.

Il Cda, nell'ottica della massima trasparenza amministrativa e della puntuale rivisitazione di ogni atto interno all'Azienda, delibera di revocare l'incarico di Responsabile Tecnico intermediazione rifiuti in capo al dott. [REDACTED] e di

conferire al D.G. il compito di reperire ogni atto ivi compresi i provvedimenti e gli ordini di servizio a firma del Dirigente e/o dei dipendenti coinvolti nelle vicende giudiziarie e valutarli, con la massima puntualità. Il D.G., informato il Cda, è autorizzato alla revoca ovvero alla modifica e/o integrazione di ogni atto che riterrà necessario.

3. Si dispone ancora che, quanto alla scelta ed individuazione dei professionisti esterni alla SMA, sia revocata la short list attualmente in essere, affidando al Direttore Generale di predisporre l'avvio per la preparazione di nuovi criteri di selezione e la formazione della rinnovata graduatoria. Di tale procedura, nonché dei nuovi requisiti, verrà data ampia pubblicità attraverso il sito internet della Sma Campania ed, eventualmente, tramite tutti i canali istituzionali esistenti. Nelle more della conclusione della procedura si riterrà vigente l'attuale short list.

4. Per l'Organismo di Vigilanza, attese le intervenute dimissioni del Presidente dell'ODV, si dà mandato agli uffici competenti di valutare la possibilità di un rinnovo complessivo dell'organo attualmente esistente.

5. Si invitano tutti i Responsabili del Procedimento e tutti i Direttori dell'Esecuzione dei contratti di avviare le iniziative necessarie per incrementare i controlli di trasparenza e legalità delle procedure di gara.

* * * * *

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 12.40.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to avv. Daniela Tricarico