



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30.06.2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 11:00, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del 23 giugno 2022 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Riorganizzazione sede legale della Società e accorpamento delle sedi.
2. Aggiornamento su Organigramma e Funzionigramma.
3. Aggiornamento convenzione POC. Discussioni in merito.
4. Ratifiche incarichi attribuiti a professionisti.
5. 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. Antonio RAMONDO – Direttore Generale.

Collegato da remoto:

- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;

Sono assenti giustificati:

- dott. Dario Gravagnola – Sindaco effettivo;
- dott.ssa Annalisa De Vivo – 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 alla discussione del primo punto all'odg, il Presidente ricorda che nella seduta del 26 maggio 2022 era stato richiesto un approfondimento al Direttore Generale.

Il Direttore Generale riferisce di essere in contatto con l'Amministrazione centrale per dirimere la questione di Palazzo Pico e di essere in procinto di iniziare un'azione legale,

non avendo avuto risposta alcuna neppure dall'Ufficio partecipate della Regione Campania dopo aver inviato numerosi solleciti.

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- di affidare al Direttore Generale la redazione di un avviso esplorativo per la ricerca di immobili che, a parità di prezzo a quello attualmente sostenuto, rispondano alle esigenze societarie di maggiore spazio e di riorganizzazione del personale;
- di affidare al Direttore Generale l'individuazione anche di eventuali ulteriori spazi operativi nella sede del depuratore di Napoli est;
- 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 2

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Direttore Generale riporta di aver iniziato a lavorare, di concerto con il Dirigente, alla predisposizione di uno stato della situazione attuale e di aver formato un gruppo di lavoro comprendente l'OIV che possa operare a supporto sull'argomento. Il Presidente del CdA obietta che l'OIV non può prendere parte attiva al gruppo di lavoro in oggetto in virtù della sua indipendenza regolata ex lege.

Il Direttore Generale rileva inoltre la necessità di calibrare gli obiettivi sulle figure presenti in Società e ribadisce che si servirà, all'uopo, della collaborazione dell'OIV.

Il CdA rinnova l'invito al Direttore Generale di attivare le procedure per individuare le figure del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico procedendo in via primaria ad una ricognizione delle risorse interne al fine di non aggravare ulteriormente le spese del personale e di valorizzare le competenze in house.

* * * * *

Il Direttore Generale dichiara che non è al momento applicabile quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione in quanto non in linea con le previsioni dei Decreti Lgs e L 165 del 2001, 241 del 1990, 196 del 2003, 445 del 2000, 246 del 2005 e 198 del

2006 inerenti le norme di reclutamento per le figure di Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo. Inoltre, il DG ritiene di rinviare anche in considerazione della fase di riorganizzazione e di attribuzione dei carichi di lavoro del piano performance come richiesto dall'ufficio partecipate, oltre all'oneroso carico economico che graverebbe sulle finanze attuali. Pertanto, in linea con la realizzazione della nuova proposta e con l'attuazione del Polo Ambientale si invita il CdA a riflettere su tale richiesta ed a procrastinarla dopo aver concluso i processi sopra indicati. Il DG alle ore 11.40, al termine della trattazione del secondo punto all'odg, si allontana e chiede di sospendere il CDA nelle more della risposta attesa dalla proprietà e dall'ufficio partecipate che stabilisca, come richiesto, il ruolo del Direttore Generale e del CdA relativamente alle rispettive competenze. Il Direttore Generale rileva che gli argomenti all'odg odierno sono prettamente gestionali e la competenza è, pertanto, da definirsi e non possono essere trattati.

Il CdA ritiene che, nelle more della mail dell'ufficio partecipate e della proprietà, le attività dell'azienda devono andare avanti e non possono fermarsi. Ritiene, altresì, che i punti all'odg del CdA odierno non sono assolutamente "prettamente gestionali" ma inerenti atti di indirizzo.

Pertanto, a garanzia di tutti, il CdA continua quotidianamente a trattare tutti gli argomenti di sua competenza per la funzionalità dell'azienda.

PUNTO 3

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione - anche a seguito degli incontri avuti in Regione - rileva la necessità di attivare un tavolo tecnico tra i referenti SMA e quelli regionali per definire e risolvere un diverso appostamento delle risorse, onde regolare con urgenza la rendicontazione.

PUNTO 4

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di ratificare gli incarichi per l'avv. Giulio Pepe e per l'avv. Francesco Picca;
- 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 5

Con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione comunica che è stata aggiudicata la gara per la società di revisione.

* * * * *

Sempre nelle varie ed eventuali il CdA dichiara che in una prossima seduta monotematica verranno distribuite le deleghe tra i componenti dello stesso.

* * * * *

Ulteriormente nelle varie ed eventuali, si ravvisa la necessità di rinnovare, come da segnalazione dell’arch. Francesco Bisogno, l’affidamento del servizio di alta specializzazione per l’assistenza informatica, la consulenza organizzativa, gestionale e giuridica per la conduzione della piattaforma di E-PROCUREMENT.

Il CDA, considerato che l’eventuale mancata assegnazione di detto servizio porterebbe al blocco della piattaforma di e-procurement

DELIBERA

- di indire urgentemente la gara de quo;
- 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.

* * * * *

Tra le varie ed eventuali, il CdA

DELIBERA

- di APPROVARE l’allegata proposta della Fedele Investigazioni Srl per una bonifica ambientale per un importo pari ad € 1.500,00;
- 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 razione 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.

* * * * *

Tra le varie ed eventuali, il Presidente dichiara di aver proceduto ad effettuare una denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, allegata al presente verbale.

* * * * *

Ancora in merito all'ultimo punto all'ordine del giorno, il CdA ravvisa l'esigenza di reperire un ulteriore posto auto all'interno del garage condominiale, ove ve ne fosse la disponibilità.

* * * * *

Sempre nelle varie ed eventuali, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- che vengano pubblicati sul sito aziendale alla sezione amministrazione trasparente i CV dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e del Dirigente con le relative autocertificazioni;
- 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 razione 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.

* * * * *

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 12:22.

Il Presidente del CdA
dott. Tommaso Sodano

Il Segretario
avv. Daniela Tricarico