

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 28.07.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 12:30, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 21 giugno 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione proposta dell'RPCT per adeguamento delle procedure di whistleblowing;
2. Definizione avviso di selezione interna per l'individuazione di n.2 operai da inquadrare nel livello 4/B CCNL Fise Assoambiente con mansioni di vice caposquadra della rete dei collettori e qualifica di operaio specializzato;
3. Definizione avviso di selezione interna per la selezione di n.16 dipendenti per il profilo di "Ufficiale idraulico";
4. Presa d'atto nomina del Responsabile dell'Impianto di depurazione di Napoli Est;
5. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- avv. Antonio Capasso – Consigliere;
- ing. Domenico Dell'Anno – DG - uditore.

Da remoto è collegato:

- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale.

Risultano assenti giustificati la dott.ssa Annalisa De Vivo - Componente Collegio Sindacale - ed il dott. Dario Gravagnola – Componente Collegio Sindacale.

È presente e viene chiamato a partecipare alla riunione in qualità di Segretario verbalizzante il dott. Domenico Catuogno.

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 C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto della nota relativa all'adeguamento delle procedure di *whistleblowind* ex D.lgs 24.23 di cui al protocollo aziendale nr.11391/2023 trasmessa dal RPCT e di approvare il regolamento per le segnalazioni interne di cui al protocollo aziendale nr. 11706/2023 (allegati al presente verbale).

PUNTO 2

In merito al secondo punto all'odg, il Direttore Generale fornisce ampia spiegazione in merito alla necessità della progressione di n. 2 operai da inquadrare nel livello 4/B CCNL Fise Assoambiente con mansioni di vice caposquadra della rete dei collettori e qualifica di operaio specializzato al fine del corretto funzionamento dell'impianto di Depurazione di Napoli Est. Visto l'esito della procedura prot. n. 11548/2023 (allegato al presente verbale), il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di dare mandato al D.G. di procedere agli atti consequenziali.

PUNTO 3

In merito al terzo punto all'odg, il Direttore Generale fornisce ampia spiegazione in merito alla esigenza per cui si è proceduto alla selezione per n. 16 posti per "Ufficiale idraulico" e della necessità di verificare quante unità hanno aderito all'avviso prot. n. 4232/2023 (allegato al presente verbale) e i loro relativi titoli culturali.

Il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di dare mandato al D.G. di procedere agli atti consequenziali.

PUNTO 4

In merito al quarto punto all'odg, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto della nomina del Responsabile dell'impianto di Depurazione di Napoli Est di cui al protocollo aziendale nr. 11275/2023 (allegata al presente verbale).

PUNTO 5

In merito al quinto punto all'odg, - vv ed ee - il Consiglio di Amministrazione – all'unanimità -

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di Regolamento "Welfare Aziendale SMA Campania 2023-25" trasmessa dal D.G., ing. Domenico Dell'Anno, in data 27.07.2023 di cui al protocollo aziendale nr. 11767/2023 (allegato al presente verbale), dopo l'ampia

spiegazione in merito del DG stesso che ha fornito ragioni circa la necessità di dotare la Società di un regolamento di welfare aziendale e della possibilità di una sua futura implementazione anche con eventuali accordi con le OO.SS.

- 2) Di esercitare le condizioni contrattuali di modifica della data con proroga per anni 1 (uno) come previsto dal bando di affidamento all'avvocato Marcello Russo del servizio legale di supporto agli organi di indirizzo amministrativo nell'ambito delle attività di regolamentazione e programmazione dei contratti di lavori, servizi e forniture, unitamente all'assistenza per le attività funzionali all'indizione ed alla gestione delle singole procedure di gara (CIG 8564007A23).
- 3) Di dare mandato al D.G. di procedere - unitamente all'OdV ed ai consulenti legali di SMA Campania SpA - alla revisione del regolamento aziendale concernente i procedimenti disciplinari sui procedimenti penali e, in modo espresso, di regolamentare la fattispecie del dipendente che - sebbene non raggiunto da misura cautelare - sia esclusivamente sottoposto a procedimento penale.

* * * * *

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 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 13:10.

Il Presidente del CdA
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario
F.to dott. Domenico Catuogno