

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 29.05.2023**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 11:20, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 24 maggio 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina dell'O.D.V. di SMA Campania Spa;
2. Nomina operatore economico per il servizio di Controllo di Gestione Aziendale della SMA Campania Spa su proposta di aggiudicazione del RUP prot. n. 7777/2023 del 17 maggio 2023;
3. Conferimento incarico per il servizio di supporto specialistico per la VERIFICA, L'IMPLEMENTAZIONE e L'AGGIORNAMENTO del MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.LGS. 231/01 e s.m.i; assistenza in materia dei SISTEMI DI COMPLIANCE AZIENDALE; assistenza e supporto del costituendo UFFICIO del DATORE di LAVORO per l'implementazione del SISTEMA 81/08.
4. Premialità AIB e valutazione su eventuali forme compensative;
5. Presa d'atto della determina di:
  - approvazione perizia di variante n. 2 per ripristino condotta sottomarina dell'Impianto Napoli Est;
6. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- avv. Antonio Capasso – Consigliere;
- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- dott.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo;
- ing. Domenico Dell'Anno – Direttore Generale – Uditore.

Risulta assente giustificato:

- dott. Dario Gravagnola – Sindaco effettivo.

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, 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 Consiglio di Amministrazione, prende atto della nota nr. 8375.2023 trasmessa dal Collegio Sindacale in data 29 maggio 2023 a mezzo PEC e che riporta la rinuncia alla carica di componenti dell'O.d.V. al fine di permettere la nomina dei nuovi componenti. Il CdA ringrazia i componenti dell'ODV uscente per la disponibilità mostrata e per il lavoro svolto in un momento particolare per la vita aziendale.

Il Presidente del C.d.A. illustra le motivazioni di implementazione della trasparenza e dell'efficacia amministrativa che hanno portato alla scelta del nuovo O.d.V., anche in prospettiva del costituendo Polo Unico Ambientale. Sottolinea, altresì, che dotare l'organismo di figure che alla preparazione e alla professionalità nella materia oggetto dell'attività propria dell'ODV, aggiungessero un valore altamente simbolico, auspicabile e utile nella delicata fase che sta attraversando l'azienda, e la scelta è ricaduta su un magistrato, di recentissimo pensionamento, e su due figure di alto profilo e professionalità, di massima fiducia e completamente estranee all'azienda. I due professionisti hanno, infine, delle competenze complementari tra loro: il Prof. Franco è ordinario di organizzazione aziendale al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Napoli Federico II, mentre il Prof. Contieri è ordinario di diritto amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza del medesimo Ateneo.

Il C.d.A. all'unanimità

#### **DELIBERA**

di nominare come Presidente dell'O.d.V. la dott.sa Anna Grillo, Magistrato Ordinario in Quiescenza ██████████, ed i proff. Massimo Franco e Alfredo Contieri in qualità di Componenti.

### **PUNTO 2**

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

#### **DELIBERA**

di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP prot. n. 7777/2023 del 17 maggio 2023, a favore del dott. Vito Barone per la nomina come operatore economico per il servizio di Controllo di Gestione Aziendale della SMA Campania Spa.

### **PUNTO 3**

In merito al terzo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione, considerando che in azienda mancano gli aggiornamenti agli allegati al Mog e che tale circostanza lo rende, di fatto, non operativo; alla luce dei recenti fatti di cronaca giudiziaria verificatisi in azienda e che fanno rilevare la necessità di un innalzamento incisivo dei presidi di legalità; preso atto delle richieste pervenute anche dal Collegio Sindacale (cfr. *ex multis*: Verbale delle riunioni del Collegio Sindacale nr. 53 del 30 marzo 2023); avendo la precisa volontà di avere una valida assistenza rispetto ad una serie di processi che non si sono rilevati adeguati rispetto all'evoluzione della società che si è andata a configurare nel corso degli anni, con caratteristiche più pubblicistiche e sempre meno privatistiche. L'implementazione del

volume delle attività degli ultimi anni, infine, rende necessario un'attenzione particolare rispetto alle problematiche legate alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro.

Per tutti i motivi su esposti, il C.d.A. all'unanimità

**DELIBERA**

il conferimento dell'incarico per il servizio di supporto specialistico per la verifica, l'implementazione e l'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 e s.m.i; assistenza in materia dei sistemi di compliance aziendale; assistenza e supporto del costituendo Ufficio del datore di lavoro per l'implementazione del Sistema 81/08, e tutte le attività di supporto e complementari a quelle su citate. A tal fine viene individuato l'Avv. Pietro Marzano, un professionista con ampia e specifica competenza sul campo, con attestazioni curriculari di rilievo, sia dal punto di vista giuridico sia per l'organizzazione aziendale, e con la peculiarità di seguire altre grandi aziende sulle medesime tematiche.

Di approvare lo schema di contratto dell'incarico allegato al presente verbale.

**PUNTO 4**

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

**DELIBERA**

Di approvare la proposta dell'erogazione della premialità anno 2022 cosiddetta "AIB" con una riduzione di numero 43 unità, non direttamente legate al premio antincendio boschivo, e con un incremento del fondo che lo porta ad una cifra pari ad euro 481.126,18, ottenuto con pari riduzione dell'importo dal budget destinato alle restanti unità, venendo incontro anche alle legittime richieste delle oo.ss che chiedevano l'implementazione del suddetto fondo a beneficio degli maggiormente esposti nelle attività AIB, cresciuto il numero nel corso degli anni a seguito della fusione per incorporazione.

Per le restanti unità, non direttamente interessate al suddetto premio, si sta valutando un taglio consistente rispetto alle annualità precedenti, e in considerazione del fatto che nonostante non vi sia stata una formalizzazione degli obiettivi, nei fatti vi è stato un corretto svolgimento delle attività nel rispetto delle indicazioni ricevute dal socio unico in tema dei contenimenti dei costi e della sostenibilità economica delle commesse. Il Cda da mandato al DG di procedere alle opportune verifiche, di quanto già ricevuto dai responsabili di struttura, e nelle more del parere *pro veritate* del nostro giuslavorista avv. Danilo Risi, e procedere ai conseguenziali provvedimenti.

**PUNTO 5**

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

**DELIBERA**

di prendere atto della comunicazione pervenuta dal RUP, ing. Bruno Cirigliano, e rimanda al D.G. gli atti conseguenziali e le verifiche del caso in merito alla perizia di variante n. 2 per ripristino condotta sottomarina dell'Impianto Napoli Est.

## **PUNTO 6**

Tra le varie ed eventuali, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

### **DELIBERA**

-di dare mandato al D.G. di verificare, anche con il Garante della privacy, se sussistano i presupposti per predisporre presso le U.P. aziendali, la rilevazione delle presenze attraverso i dati biometrici.

-di approvare per la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dei lavori e servizi emergenza Ischia – lotto 3 Cig. 96379163E3 la DECADENZA dell'aggiudicazione e scorrimento della graduatoria, allegata al presente verbale.

\* \* \* \* \*

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 12:50.

Il Presidente del CdA  
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario  
F.to dott. Domenico Catuogno