

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 20.12.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno venti del mese di dicembre alle ore 11:50, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 15 dicembre 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT 2024 – 2026, su proposta del RPCT arch. Luigi De Cocco prot. n. 18683 del 15.12.2023.
2. Presa d'atto procedura adeguamento contrattuale operai AIB 2023.
3. Disposizioni in merito al ciclo passivo dei pagamenti. Regolamento prot. n. 3337 del 16.03.2021.
4. Presa d'atto accordo transattivo Ditta TR.IN.CO.N.E.
5. Presa d'atto Determina adesione convenzione CONSIP per fornitura buoni pasto prot.n. 118 del 29.11.2023.
6. Statuizione budget funzionale ODV anno solare 2024, come da verbale ODV del 13.12.2023 prot. 18666 del 15.12.2023.
7. Proroghe tecniche servizi telefonia mobile, fleet management e gestione parco automezzi aziendali, su proposte del dott. Raffaele De Leonardis e dell'ing. Francesco Pirozzi prot. n. 16870 del 10.11.2023 e prot. n. 17105 del 15.11.2023.
8. Affidamento provvisorio servizio riparazione e manutenzione automezzi aziendali. Disposizioni in merito (relazione Di Stasi prot. n. 16999 del 13.11.2023).
9. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- avv. Antonio CAPASSO – Consigliere.

Da remoto sono collegati:

- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- dott.ssa Annalisa De Vivo - Componente Collegio Sindacale.

Sono assenti giustificati:

- ing. Domenico Dell'Anno – Direttore Generale;
- dott. Dario Gravagnola – Componente Collegio Sindacale.

È presente e viene chiamata 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 C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto ed approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT 2024 – 2026, come proposti dal RPCT arch. Luigi De Cocco con prot. n. 18683 del 15.12.2023.

PUNTO 2

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

DELIBERA

di prendere atto ed approvare la procedura di adeguamento contrattuale per gli operai AIB 2023. Dal prossimo anno la procedura seguita sarà differente con avvisi e/o interPELLI interni.

PUNTO 3

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

DELIBERA

di apportare al regolamento aziendale “CICLO PASSIVO – PAGAMENTO FORNITORI” prot. n. 3337/2021 le seguenti modifiche ed integrazioni:

alla pagina 2 art 3 Riferimenti. Termini e definizioni. Acronimi sono da aggiungere (DA): Direttore Amministrativo e (DT): Direttore Tecnico, mentre sono da eliminare i riferimenti a (DIR) Dirigente (all'epoca unico) e, di conseguenza, rettificare la definizione di (AD);

alla pagina 4 (Schema di flusso – ultima casella) alle parole Pagamento Fornitore sono da aggiungere le parole – Mandato di pagamento. Eliminare la scheda di flusso finale “Disposizione di pagamento”;

alla pagina 9, art 4.6 alle parole Pagamento Fornitore sono da aggiungere le parole – Mandato di pagamento;

alla pagina 9, al punto 4.6, al rigo 13, dopo le parole (RP)/(RUP) inserire “Il (DT) preso atto della liquidazione del (RP)/(RUP), appone il proprio visto per presa d'atto sul Mandato di Pagamento e lo trasmette per competenza al (DG)”;

alla pagina 9, al rigo 29 (ultimo rigo della pagina), dopo le parole (AD) inserire: “Infine i mandati di pagamento saranno trasmessi, a firma del (DG), al legale

rappresentante, nonché in copia ad (AMM) per i relativi adempimenti. In casi eccezionali e di urgenza, al verificarsi dell'assenza del (DG), i mandati di pagamento possono essere siglati e pagati direttamente dal legale rappresentante”;

alla pagina 10, art. 4.6. dopo il rigo 22 aggiungere il seguente capoverso “Per ogni transazione, in conformità al Piano dei pagamenti predisposto con cadenza periodica – ovvero a indirizzo specifico contingente – comunicato formalmente da (AD) ad (AMM), (AMM) procede al riscontro nonché alla collazione dei documenti acclusi al procedimento e ne trasmette gli esiti a (PRT) funzionali all'apposizione da parte di (DA) del VISTO per presa d'atto dell'avvenuto riscontro documentale sul Mandato di Pagamento”;

al capoverso successivo sostituire “disposizione” con “mandato” di pagamento.

Dovranno infine essere aggiornati i riferimenti normativi, in particolare relativamente al nuovo codice dei contratti pubblici attualmente vigente.

Si delibera che per il pagamento dei professionisti iscritti agli albi professionali sarà sufficiente - come per legge - una dichiarazione sostitutiva della regolarità contributiva.

PUNTO 4

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

DELIBERA

di prendere atto dell'accordo transattivo firmato con la Ditta TR.IN.CO.N.E. per un rateizzo di quanto dovuto.

PUNTO 5

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

DELIBERA

di prendere atto della Determina di adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto prot. n. 118 del 29.11.2023.

PUNTO 6

In merito al sesto punto all'odg, il C.d.A. - premesso che l'ODV ha dichiarato di avvertire l'esigenza di una maggiore conoscenza della società, in particolare delle sedi operative nonché basi dove si sviluppano le numerose attività della stessa, attraverso visite e sopralluoghi mirati – tenuto conto dei compiti e delle attività conseguenti, all'unanimità,

DELIBERA

di stabilire un budget funzionale pari ad € 5.000 da attribuire all'organismo per le eventuali spese sostenute e rendicontate all'occorrenza. Parimente il CdA delibera di adeguare il compenso dei due componenti dell'ODV stesso ad € 16.000,00 in luogo dei 15.000 stabiliti inizialmente. Tale importo era stato infatti erroneamente

parametrato ai compensi dei componenti del precedente organismo di vigilanza che lo riceveva in virtù del doppio incarico rivestito anche come OIV.

PUNTO 7

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

DELIBERA

di approvare le proroghe tecniche dei servizi indicati nelle more del passaggio alla convenzione con un nuovo operatore.

PUNTO 8

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

DELIBERA

di prendere atto della relazione per l'affidamento provvisorio prot. n. 16999 del 13/11/2023 e di dare mandato al DG di operare in tal senso seguendo il Regolamento aziendale per gli affidamenti sottosoglia.

PUNTO 9

In merito al nono punto all'odg, VV EE, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto ed approvare tutti i documenti presentati con nota prot. n. 18929/2023 dal Direttore Generale ing. Domenico Dell'Anno, allegati al presente verbale e, nello specifico:

1. Regolamento aziendale affidamenti sottosoglia
2. Regolamento aziendale incentivi Tecnici
3. Regolamento istituzione albo fornitori
4. elenco categorie albo fornitori
5. Regolamento incarichi extraziendali
6. Regolamento trasferte e missioni
7. Avviso interno SUA
8. Avviso interno Sorveglianti Idraulici

* * * * *

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 13:00.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to avv. Daniela Tricarico