

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 26.01.2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 11:30, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 19 gennaio 2024 ed integrazione odg a mezzo PEC del 23 gennaio 2024 – si è riunito il Consiglio di amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Piano Triennale anticorruzione e trasparenza 2024 - 2026;
2. Approvazione offerta tecnico economica della Fondazione IFEL Campania prot.1226 del 19.01.2024 – Assistenza tecnico amministrativa in supporto all'attuazione e monitoraggio del Piano Industriale 2024 – 2026;
3. Proposta rinnovo incarichi di supporto giuridico specialistico per attività di accertamento, quantificazione e riscossione ordinaria e coattiva dei canoni di depurazione e di supporto legale stragiudiziale funzionale alla riscossione dei crediti vantati dalla Regione verso le Società Provinciali che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti a seguito dei conferimenti presso l'impianto TMV di Acerra;
4. Presa d'atto della proposta di aggiudicazione definitiva prot.677 del 12.01.2024 procedura affidamento lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA - lotto 2;
5. Presa d'atto della proposta di aggiudicazione definitiva prot.676 del 12.01.2024 - procedura affidamento lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA - lotto 3;
6. Conferma estensione bonus per accordo di pensionamento anno 2024;
7. Nomina Commissione giudicatrice per avviso di selezione interna per la copertura di n.16 posti per profilo di sorveglianti idraulici.
8. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- avv. Antonio CAPASSO – Consigliere;
- ing. Domenico Dell’Anno – Direttore Generale - uditore.

Da remoto sono collegati:

- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- dott. Dario Gravagnola – Componente Collegio Sindacale.

Sono assenti giustificati:

- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- dott.ssa Annalisa De Vivo - 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 Cda, all’unanimità,

DELIBERA

di approvare il Piano Triennale anticorruzione e trasparenza 2024-2026 (allegato al presente verbale), presentato dall’arch. De Cocco RPCT.

PUNTO 2

In merito al secondo punto all’odg, il Cda, all’unanimità,

DELIBERA

di rinviare il punto per ulteriori approfondimenti da effettuarsi con il socio unico Regione Campania.

PUNTO 3

In merito al terzo punto all’odg, il Cda, vista la proposta di rinnovo degli incarichi di supporto giuridico specialistico per attività di accertamento, quantificazione e riscossione ordinaria e coattiva dei canoni di depurazione e di supporto legale stragiudiziale funzionale alla riscossione dei crediti vantati dalla Regione verso le Società Provinciali che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti a seguito dei conferimenti presso l’impianto TMV di Acerra, effettuate dal dott. Raffaele De Leonardis, prot. n. 319, 320, 321 e 322 dell’08/01/2024, all’unanimità,

DELIBERA

di approvare le proposte di rinnovo così come formulate dal dott. De Leonardis con contratti che verranno successivamente all’uopo formalizzati.

PUNTO 4

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

DELIBERA

di prendere atto della proposta di aggiudicazione definitiva prot.677 del 12.01.2024 procedura affidamento lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA - lotto 2.

PUNTO 5

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

DELIBERA

di prendere atto della proposta di aggiudicazione definitiva prot.676 del 12.01.2024 - procedura affidamento lavori per opere di immediata esecuzione, versante a valle di via CAMPOMANNO, sovrastante alveo NEGROPONTE; versante a monte e valle della II traversa SANTA BARBARA; consolidamento costone tra via RAMPE PARADISIELLO E VIALE PARADISIELLO; costone via SELVA PERA; costone sovrastante via MONTE DELLA MISERICORDIA - lotto 3.

PUNTO 6

In merito al sesto punto all'odg, il C.d.A. intende confermare anche per l'anno 2024 il cd. bonus conciliativo 4800 € (per dipendente + 200 per organismo conciliazione) con le stesse modalità previste per il 2023, per coloro che dichiarino di avere i requisiti, per l'accesso immediato all'assegno pensionistico e quindi, intendano presentare le proprie dimissioni volontarie dietro corresponsione di un bonus, mediante accordo ai sensi dell'art. 411 cpc, pertanto, all'unanimità,

DELIBERA

di confermare l'estensione del bonus per l'accordo di pensionamento anche per l'anno 2024.

PUNTO 7

In merito al settimo punto, oggetto di integrazione dell'Odg, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di nominare la Commissione giudicatrice per l'avviso di selezione interna per la copertura di n.16 posti per il profilo di sorveglianti idraulici nelle persone dell'ing. Bruno Cirigliano in qualità di Presidente, dell'avv. Danilo Risi e del dott. Daniele Coppin come componenti e del sig. Arturo Vaiano Albano con funzione di Segretario.

PUNTO 8

Nelle VVEE, il C.d.A., vista la comunicazione del 17/01/2024 dell'avv. Daniela Tricarico, in uno al dott. Pierfrancesco Cuomo e al dott. Massimo Pezzella, incaricati

con nota prot. n. 16154 del 27/10/2023 di un mandato esplorativo per composizione bonaria con n. 8 conducenti difesa suolo (allegata al presente verbale), all'unanimità,

DELIBERA

di estendere dal 50% al 60% la percentuale di bonus concessa ai lavoratori interessati per chiudere gli accordi transattivi individuali e con clausola di riservatezza espressa.

PUNTO 9

Sempre nelle VVEE, il C.d.A. riceve la Proposta di aggiornamento e di revisione del sistema di misurazione e valutazione performance 2024 prot. n. 1651 del 26/01/2024 presentata dal Direttore Generale da inoltrare all'OIV.

PUNTO 10

Sempre nelle VVEE, il C.d.A., all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la relazione tecnica prot. n. 1492/2024 trasmessa solo il 24 gennaio 2024 e di individuare nella persona del dott. Michele Affinito - il RUP.

* * * * *

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