



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23.04.2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 23 del mese di aprile alle ore 11:11, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del 17 aprile 2024 ed in prosieguo della seduta aperta alle ore 11:19 del 22 aprile 2024 - si è riunito il Consiglio di amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto della proposta di aggiudicazione definitiva prot.4298 dell'08.03.2024 - 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 1;
2. Presa d'atto determina approvazione graduatoria avviso interno per selezione nuovo RSPP aziendale;
3. Presa d'atto della proposta di aggiudicazione della gara per la fornitura di DPI per le attività AIB e manutenzione boschiva;
4. Comunicazioni del Presidente sul contratto al Direttore Generale;
5. Revoca parziale delibera cda del 26 gennaio 2024 al punto 3;
6. Discussione in merito all'incarico prot. n. 9278 del 14 giugno 2023 avv. Pietro Marzano a seguito dei pareri dei consulenti Michele Saggese e Marcello Russo;
7. Determinazioni in merito al trasferimento della sede legale dal 1° luglio 2024;
8. Segnalazione atti di programmazione urgenti;
9. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso Sodano - Presidente del C.d.A.;

Da remoto sono collegati:

- avv. Fiorella ZABATTA - Consigliere;
- avv. Antonio CAPASSO - Consigliere;
- dott. Salvatore Esposito - Presidente Collegio Sindacale;
- dott. Dario Gravagnola – Componente Collegio Sindacale;
- dott.ssa Annalisa De Vivo - Componente Collegio Sindacale (dal secondo punto in poi);
- ing. Domenico Dell'Anno – DG - uditore.

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.

Alle ore 11:24 il Presidente del Cda, ottenuto il consenso da tutti i partecipanti, e su richiesta della consigliera Fiorella Zabatta, procede con la registrazione della seduta odierna.

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 Cda, all'unanimità, prende atto della nota prot. n. 6411/2024 del 22 aprile 2024 del dott. Daniele Coppin (allegata al presente verbale) e il punto non viene pertanto trattato perché trattasi di un mero errore di comunicazione, non si necessitava di passaggio in Consiglio di Amministrazione.

PUNTO 2

In merito al secondo punto all'odg, il Presidente del Cda dichiara che è pervenuta la dichiarazione del dipendente Argenio nella quale si rende disponibile a trasformare il suo orario lavorativo da part time 75% a full time. Il consigliere Capasso dichiara che, preso atto della positiva dichiarazione del dipendente, manca ancora la richiesta relazione del Direttore Amministrativo in merito alla corretta configurazione del Bando nella parte in cui, trattandosi anche di un passaggio di livello, il Presidente della Commissione doveva essere esterno. Il consigliere Capasso ribadisce la richiesta di relazione del Direttore Amministrativo.

Il Presidente dichiara che il punto era stato già discusso. Il consigliere Capasso dichiara di voler approvare la nomina, la consigliera Zabatta invece non intende approvare senza prima un parere sulla regolarità della procedura al fine di evitare ricorsi. La consigliera Zabatta, proprio riconoscendo il ruolo fondamentale per la società della figura di RSPP, insiste per il rispetto del regolamento interno riguardante le progressioni verticali che prevede un Presidente di commissione esterno (così come è avvenuto per le nomine di DA e DT). Il Presidente dichiara che sono trascorsi 4 mesi dal bando e solo ora in sede di nomina sono sorte contestazioni, peraltro rilevate dal CdA. Sostiene che il membro esterno fosse presente in commissione anche se non in qualità di Presidente e che, proprio al fine di evitare ricorsi anche da parte di chi è risultato primo in graduatoria, si debba procedere per la nomina. La consigliera Zabatta dichiara che il Cda non è tenuto a controllare e ad accorgersi di questi elementi che vanno invece rilevati dai RUP di turno e, a cascata, da tutto il management



dirigenziale: l'elemento che il Cda si sia accorto ancorchè in una fase molto avanzata della procedura ma entro la chiusura è solo meritorio.

Dopo ampia discussione in merito, il Presidente insiste per voler sanare in questa seduta la questione, anche per non inficiare altre procedure quali quella dei vigilanti idraulici, i consiglieri Capasso e Zabatta insistono invece per il rispetto e l'applicazione del regolamento interno sulla progressione verticale, ribadendo la massima disponibilità ad una sanatoria sotto stretta indicazione di tutti gli uffici della SMA Campania, a partire dal RUP, dal DG, passando per il DA, DT e tutti quanti a cascata sia necessario interpellare. La consigliera ribadisce che, così come vengono rispettati i codici deontologici, stesso deve avvenire per i regolamenti interni. Il Presidente a tal punto interpella il DG, presente come uditore, essendo il referente più alto in grado nella filiera dirigenziale e avendo dunque il compito di verifica già all'atto della pubblicazione del Bando. Il Presidente gli chiede se è già pronto per intervenire sul punto oppure se ha bisogno di far pervenire un successivo parere. A seguito di vari tentativi di collegamento, l'audio del Direttore Generale non funziona e il Presidente prende atto e rinvia pertanto il punto.

PUNTO 3

In merito al terzo punto all'odg, visto anche il parere tecnico reso via mail dal Direttore Tecnico in risposta ad una mail del consigliere Capasso (che chiede per il futuro verrà richiesta una veste formale per tali pareri) il Cda, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la proposta di aggiudicazione della gara per la fornitura di DPI per le attività AIB e manutenzione boschiva (allegata al presente verbale).

Il Presidente del Cda osserva che in questo caso, trattandosi di una fase inoltrata di una procedura seguita dal RUP, con la relativa autonomia dello stesso prevista ex lege, il Direttore Tecnico ed il Direttore Amministrativo non possono interferire nel processo di aggiudicazione di una gara che arriva peraltro in Cda solo per competenza economica superando l'importo di € 500.000,00.

I consiglieri Zabatta e Capasso sono concordi nel dover dare – in qualità di CdA - solo un indirizzo e non entrare nel merito delle prese d'atto però insistono nel ribadire che - essendo presenti in azienda figure dirigenziali con specifiche responsabilità – si rendono necessari i rispettivi pareri. Il Presidente del Cda non è concorde con tale affermazione e sostiene che il DG avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di procedere ma, visto il superamento dei limiti economici, ha ritenuto di dover rimandare gli atti al Cda. Il parere pertanto necessario sarebbe del Direttore Generale che partecipa infatti come uditore alle sedute del Cda per intervenire su eventuali chiarimenti ove necessario. La consigliera ribadisce che attualmente la condizione del DG è ibrida in attesa della sottoscrizione del contratto



(richiesta già a verbale da lei e dal consigliere Capasso) e che dunque devono sopperire i due dirigenti nominati.

Il consigliere Capasso chiede a tal punto, viste le riunioni intercorse con la proprietà che prevedono alcune risposte in tempi brevi, che tutti gli altri punti vengano rinviati e non discussi in attesa di comunicazioni provenienti dal socio Regione Campania. Il Presidente e la consigliera Zabatta si associano pertanto all'unanimità sono stati trattati solo gli atti urgenti per l'andamento della Società.

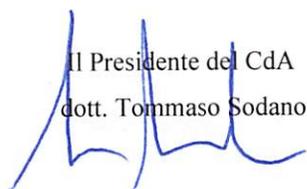
* * * * *

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 11:48.

Il Presidente del CdA
dott. Tommaso Sodano



Il Segretario
avv. Daniela Tricarico

