



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA S.M.S. SRL DEL 21/02/2023

Il giorno **21** del mese di FEBBRAIO dell'anno duemilaventitre, alle ore 15,20 si è riunito il C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l. presso la sede Comunale di Santa Marinella sita Via Cicerone, n. 25, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del C.d.A del 16/01/2023;
- 2) Conferma Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 per gli anni 2023 e 2024;
- 3) Accettazione richiesta anticipazione TFR dipendente M.T. ,approvazione schema patto individuale e delega al Direttore Generale alla firma del patto individuale;
- 4) Nomina di coordinatori attività dei servizi di pulizie immobili comunali e della gestione del verde pubblico – delega al Direttore Generale per attuazione di OdS nelle more dell'organigramma funzionale del personale;
- 5) Nomina di RUP per il dipendente arch. Oliviero Di Giustino per la gestione del contratti di valorizzazione patrimoniale delle aree regionali site in località Santa Severa e denominate "Toscana", "Sabbie Nere", "Cartagine", "ex polisportiva", "i Grottini";
- 6) Attivazione assicurazione per attività di RUP;
- 7) Adesione al Fondo Interprofessionale "Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali" (Fonservizi) per accedere ai fondi per la formazione del personale mandato al D.G. per redazione e gestione dei piani formativi e per individuazione di una struttura tecnica con esperienza comprovata nella presentazione, gestione e rendicontazione di Piani Formativi;
- 8) Approvazione aggiornamento Piano di risanamento 2022-23.

• **per il C.d.A.:**

Presidente	Sig. Iachini Fabio	- presente
Consigliere	Sig.ra Wanda Saccani	- presente
Consigliere	Sig. Manfredo Ballarini	- assente giustificato

• **per il Collegio Sindacale:**

Presidente	Dott. Carlo Romano	- assente giustificato
Membro effettivo	Rag. Marco Fava	- presente
Membro effettivo	Dott.ssa Francesca Frusciante	- presente

Assume la Presidenza il Sig. Fabio Iachini che dichiara validamente costituito il presente Consiglio ed atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiama a fungere da segretario la sig.ra Sonia De Bardi la quale accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che legge il verbale del C.d.A. del 16/01/2023, i convenuti non hanno nulla da esprimere in merito a quanto deliberato.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini che passa la parola al Direttore Generale il quale espone ai presenti che ai sensi del paragrafo 10 del citato PNA, ovvero la Santa Marinella Servizi Srl meno di 50 dipendenti, si può procedere a confermare il PTPCT 2022-2024, in assenza di eventi corruttivi, disfunzioni amministrative e significative modifiche organizzative. Dato che la S.M.S. Srl ha i presupposti indicati si procede alla conferma del PNA 2022/2024 anche per l'anno 2023.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Direttore Generale che fa presente che è pervenuta da parte della dipendente M.T. la richiesta di anticipazione del TFR, per la ristrutturazione della sua 1^ casa . A tale scopo è stato redatto , anche con l'ausilio di un studio professionale giuslavorista , uno scheda di patto individuale da sottoscrivere tra la Società e la dipendente e già allegato in seno alla convocazione della presente seduta.

Il C.d.A. approva lo schema di accordo

Il C.d.A. approva l'anticipazione del 70% del TFR alla dipendente M.T.

Il C.d.A. delega il presidente alla sottoscrizione dell'accordo individuale .

Si passa alla trattazione del quarto punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che esprime la necessità di nominare delle figure che si possano raccordare con il Direttore Generale per le attività inerenti il settore del verde pubblico ed il settore delle pulizie degli immobili comunali. Prende la parola il Direttore Generale che dichiara che attualmente vi sono due dipendenti che hanno maturato esperienza nei rispettivi settori in parola che potrebbero svolgere tali attività all'interno della Società, pertanto indica , nelle more della definizione di un Organigramma aziendale , la



nomina per il settore del verde pubblico il sig. Alessandro Romitelli e per il settore delle pulizie degli immobili comunali la sig.ra Sonia De Bardi, inoltre precisa che per tali rispettive attività gli stessi già percepiscono Indennità di Funzione di € 120,00 lordi per il sig. Romitelli e di € 100,00 lordi per la sig.ra De Bardi.

Il C.d.A. approva e delega il D.G. all'attuazione degli opportuni O.d.S. per le rispettive nomine a parità di importi già percepiti.



Si passa alla trattazione del quinto punto dell'o.d.g.

Tale punto viene rimandato ad altra seduta del C.d.A.

Si passa alla trattazione del sesto punto dell' o.d.g.

Tale punto viene rimandato al prossimo C.d.A. in quanto si non sono pervenute in tempo le richieste di offerte economiche.

Si passa alla trattazione del settimo punto dell'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che passa la parola al Direttore Generale, il quale evidenzia che si è dato seguito al trasferimento dal Fondo Artigiano Formazione, non attinente alle attività svolte dalla S.M.S. Srl , al Fondo Interprofessionale "Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali" (Fonservizi) con attivazione del relativo numero di Conto . Tale attuazione risulta opportuna per procedere all'accesso di fondi per la formazione del personale mediante la redazione e gestione dei piani formativi anche per mezzo di individuazione di una struttura tecnica con esperienza comprovata nella presentazione, gestione e rendicontazione di Piani Formativi

Il C.d.A. approva e da mandato al Direttore generale a procedere alla redazione e gestione dei piani formativi anche per mezzo di individuazione di una struttura tecnica con esperienza comprovata nella presentazione, gestione e rendicontazione di Piani Formativi

Si passa alla trattazione dell'ottavo punto dell'o.d.g.

Prende la parola il Presidente del C.d.A. Sig Fabio Iachini che evidenzia che il piano di risanamento approvato dal precedente CDA ed inviato al Comune di Santa Marinella è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 56 del 29/12/2022. Essendo un piano previsionale di chiusura contabile dell'anno 2022 non poteva prevedere un tasso di rivalutazione dell'accantonamento del TFR pari al 10% e che pertanto ha portato ad un valore economico finale diverso a quanto indicato nel suddetto piano ma comunque non determinando un disequilibrio negativo al piano previsionale di risanamento in parola. A tale proposito sarà necessario inviare una comunicazione all'Ente comunale all'atto di approvazione del Bilancio

2022 dove verrà illustrata tale innovata situazione al 31/12/2022 rispetto a quella indicata ed approvata nel piano di risanamento.

Il C.d.A. approva.

Non avendo altro da discutere alle ore 13,30 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.



Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, Enrico De Bona.

Il Presidente

Handwritten signature of the President, likely the same person as the Secretary.