

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DELLA S.M.S. SRL DEL 20/01/2025**



Il giorno 20 del mese di GENNAIO dell'anno 2025 alle ore 12.00 si è riunito in adunanza il CdA della Santa Marinella Servizi srl presso la sede operativa della Società in Lungomare Marconi n.101 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale del C.d.A. del 20/09/2024;
2. Approvazione budget 2025;
3. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027 e relativi allegati;
4. Proposta compensi al C.d.A. della Santa Marinella Servizi Srl;
5. Aumenti livelli d'inquadramento;
6. Varie ed eventuali.

• **Per il C.d.A.:**

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

• **Per il Collegio Sindacale:**

Presidente	Dott. Carlo Romano	- presente
Membro effettivo	Dott. Daniele Pistola	- 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.

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che spiega ai membri del Cda e ai Revisori che è presente la dipendente Sig.ra Ilaria Galeotti in quanto si è occupata della redazione del budget 2025 che si andrà a presentare.

Il Presidente a nome di tutto il CDA dà il ben venuto al nuovo membro del Collegio Sindacale il Dott. Pistola nominato nell'ultima Assemblea dei Soci.

### **Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.g.:**

Si dà lettura del verbale del 20/09/2024, anticipato via PEC a tutti i presenti, dai quali viene approvato all'unanimità.

### **Si passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.g.:**

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che espone al Cda il budget 2025 che evidenzia un risultato positivo. Tale risultato sarà possibile, anche come più volte evidenziato nelle Relazioni periodiche del 2024, grazie ad una scrupolosa politica di razionalizzazione delle spese, attuata mediante investimenti in acquisizione di immobilizzazioni effettuati nell'anno 2024, che permetteranno di rilevare minori costi sia per l'anno 2025 che per gli anni futuri. Altro punto molto importante è la politica intrapresa sul monitoraggio delle ferie pregresse che continuerà anche per l'anno 2025.

Per quanto riguarda i ricavi l'approvazione dei nuovi addendum al contratto quadro per gli anni 2024/2026 ha portato un'economicità molto importante alla società che permetterà di lavorare con più tranquillità ed all'occorrenza di effettuare altri nuovi investimenti. Non meno importante è l'attività dei "Parcheggi a pagamento" sia quelli riguardanti le strisce blu che quella riguardanti le aree adiacenti alle spiagge libere destinate a parcheggi, anche questo settore ricopre un ruolo fondamentale per il raggiungimento del dato positivo.

Dopo ampia discussione e effettuata un'ulteriore verifica di quanto esposto,

Il Cda approva

**Si passa alla trattazione del terzo punto all'O.d.g.:**

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini, fa presente che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Sig.ra Sonia De Bardi, nominata RPCT e OIV, ha trasmesso come prevede la Legge 190 del 6/11/2012 il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027 ed i relativi allegati: la scheda della relazione annuale 2025, l'elenco degli obblighi di pubblicazione, e la mappatura dei processi e catalogo dei rischi. Precisa che tutta la documentazione pervenuta dovrà essere pubblicata entro il 31/01/2025 sul sito istituzionale della Santa Marinella Servizi Srl nella sezione "amministrazione trasparente – altri contenuti corruzione".

Il Cda Approva

**Si passa alla trattazione del quarto punto all'O.d.g.:**

Il presente punto viene rimandato ad altro Cda.

**Si passa alla trattazione del quinto punto all'O.d.g.:**

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che riferisce che sono pervenute alcune richieste di aumento di livello da parte di alcuni dipendenti. In particolare, due dipendenti hanno effettuato la richiesta loro stesse, mentre per l'altra dipendente è pervenuta da parte del Responsabile del Servizio comunale. In tali comunicazioni viene specificato che da diverso tempo esercitano mansioni superiori rispetto al loro attuale livello di inquadramento, pertanto si propone il passaggio di livello per i seguenti dipendenti:

La dipendente matricola n. 185 inquadrata come impiegata 4° livello ha chiesto di passare al 5° livello in quanto svolge attività di livello superiore.

La dipendente matricola n. 60 inquadrata come addetta alle pulizie 2° livello che per motivi di salute è stata spostata ad operare presso il magazzino farmacia chiede sia il cambio di mansione che l'aumento di livello.

La dipendente matricola n. 139 inquadrata come impiegata 5° livello per la quale è stato lo stesso Responsabile del Servizio a comunicarci che svolge attività di livello superiore.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Romano, che fa presente di verificare se nel Piano del Fabbisogno 2024/2026 sono presenti le coperture necessarie, in caso positivo non pone diniego.

Il Consiglio di Amministrazione, porta l'argomento ai voti e tutti deliberano a favore del passaggio di livello dei dipendenti matricole n. 185-60-139.

Il Cda approva

### **Si passa alla trattazione del sesto punto all'O.d.G. varie ed eventuali**

Prende la parola il Presidente sig Fabio Iachini che esprime la volontà di premiare due dipendenti, che nel corso degli ultimi anni passati hanno svolto la propria attività con ottimi risultati e nello specifico le matricole n. 35 e n. 18.

Precisa che, per l'anno 2025 si sta predisponendo un regolamento relativo alle performance che permetterà il riconoscimento di un premio dietro apposita procedura, per chi raggiungerà gli obiettivi prefissati.

Per ora ritiene che ai dipendenti sopra citati venga riconosciuto un premio di € 1.200,00 alla matricola n. 35 di € 800,00 alla matricola n. 18.

Il Cda dopo ampia discussione approva.

Prende la parola il Presidente del Collegio dei revisori che a nome di tutto il Collegio chiede di adeguare il compenso relativo alla revisione legale alle vigenti tariffe professionali in funzione altresì delle ore-stima necessarie ad un'adeguata verifica ed in relazione alla dimensione strutturale ed operativa dell'azienda.

Si prende atto della richiesta, ed in ottemperanza alla normativa vigente verrà discussa nella prossima Assemblea dei Soci.

Il Cda approva

Alle ore 13,45 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Il Presidente

