



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.6.2022

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 12:45, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del 09 giugno 2022 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Protocollo d'intesa Vigilanza collaborativa. Comunicazione ANAC del giorno 08/06/2022.
2. Rinnovo incarico RPCT.
3. Addendum/specificazione al punto 3 dell'OdG del Cda del 07/06/2022.
4. Indirizzi in merito alla corretta attuazione della Deliberazione del CdA e delle funzioni attribuite al DG in data 17/5/2022.
5. Rappresentanza esterna della Società. Bozza nota congiunta CdA e DG.
6. Aggiornamento su Organigramma e Funzionigramma.
7. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano fisicamente presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- dott. Antonio CAPASSO – Consigliere;
- dott.ssa Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- avv. Marcello Russo – invitato a partecipare per le determinazioni di cui al primo punto all'O.d.G.

All'ora indicata risultano assenti giustificati:

- dott.ssa Annalisa De Vivo – Sindaco effettivo;
- dott. Dario Gravagnola – Sindaco effettivo;
- dott. Antonio Ramondo – Direttore Generale;

È presente e viene chiamato a partecipare alla riunione in qualità di Segretario verbalizzante il dott. Domenico Catuogno.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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 alla discussione del primo punto all'ODG, è stato convocato l'avv. Marcello Russo del Foro di Napoli nella sua q. di consulente a supporto dei RUP di SMA

Campania SpA per le procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.

Nello specifico, come peraltro già noto al Presidente del C.d.A., a seguito dell'istanza della SMA Campania S.p.A. funzionale all'attivazione di un nuovo Protocollo di Vigilanza Collaborativa preordinato alla verifica preliminare in ordine alla legittimità di n. 3 procedure di esternalizzazione, l'ANAC, pur avendo avviato la procedura, rubricata al n. 37852/2022, ed affidata alla responsabilità dell'ing. Filippo Romano, non ha tuttora deliberato in merito.

I tempi di formalizzazione della Vigilanza e di successiva stipula della convenzione sono apparsi inconciliabili con le prossime scadenze dei servizi e delle forniture per le quali è stata proposta l'assistenza ex art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016.

Senonché, al fine se non altro di comprendere lo stato attuale del procedimento, il Presidente del C.d.A. ha invocato una interlocuzione con l'UVS dell'Autorità, alla cui cura è stato preposto il RPCT arch. Luigi De Cocco.

Ebbene, con nota e-mail dell'8.6.2022, trasmessa al RPCT nonché, tra gli altri, all'indirizzo del Presidente del C.d.A., al D.G., al Dirigente l'UVS ha offerto la seguente comunicazione: *"Buongiorno, In merito a quanto richiesto, si rappresenta che l'istanza è stata esaminata, ma per il riscontro è necessario il previo esame del Consiglio dell'Autorità, come previsto dal Regolamento di vigilanza collaborativa. Nelle more, si consiglia, pertanto, di attivarsi per l'avvio delle procedure di aggiudicazione urgenti. Ufficio UVS"*.

Il C.d.A. ha acquisito dagli Uffici Responsabili informazioni in merito a ciascuna delle tre procedure, ravvisando l'urgenza di procedere alla indizione delle selezioni dal momento che i servizi risultano allo stato:

1. servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbia classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall'impianto di depurazione di Napoli EST e dall'impianto di grigliatura di foce Regi Lagni, in proroga a seguito della sopraggiunta risoluzione consensuale con l'operatore economico affidatario dell'ultima gara di appalto;
2. fornitura di reagenti chimici funzionali al processo depurativo dell'impianto di depurazione di Napoli est sito in via De Roberto s.n.c., in scadenza al p.v. 30.9.2022;
3. servizio di nolo a caldo di mezzi d'opera e del servizio di pulizie vasche e tubazioni tramite la rimozione dei sedimenti sabbiosi e fangosi da utilizzare a richiesta presso l'impianto di depurazione di Napoli Est sito in Via De Roberto – Napoli, in scadenza al 29.8.2022.



A fronte di tali rilievi, tenuto conto dell'urgenza di procedere alla indizione onde evitare di ricorrere allo strumento di cd. proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il C.d.A., nel plenum dei suoi componenti,

DELIBERA

- di procedere alla indizione ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dall'attuazione delle misure di monitoraggio preliminare tipiche del Protocollo di Vigilanza Collaborativa, delle seguenti procedure di gara:
 1. Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbia classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall'impianto di depurazione di Napoli EST e dall'impianto di grigliatura di foce Regi Lagni, di importo pari a 12.768.000,00 euro;
 2. procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo”, ai sensi degli artt. 60 e 95, c.2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici avente ad oggetto la Fornitura di reagenti chimici funzionali al processo depurativo dell'impianto di depurazione di Napoli est sito in via De Roberto s.n.c. di importo pari a 8.965.720,00 euro;
 3. procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di nolo a caldo di mezzi d'opera e del servizio di pulizie vasche e tubazioni tramite la rimozione dei sedimenti sabbiosi e fangosi da utilizzare a richiesta presso l'impianto di depurazione di Napoli Est sito in Via De Roberto - Napoli con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari a 4.800.000,00 euro;
- di rimettere, per l'effetto, la presente Deliberazione al D.G. e agli Uffici competenti per l'adozione degli atti consequenziali, affinché si possa celermente avviare le singole procedure;
- di procedere alla pronta comunicazione all'ANAC, ufficio UVS, del presente deliberato, riponendola sempre a cura del RPCT, invocando in quella sede chiarimenti in ordine alla facoltà della SMA CAMPANIA S.p.A. di potersi, comunque, giovare dell'istituendo protocollo di Vigilanza Collaborativa per le fasi di gestione delle n. 3 singole procedure in esame ovvero, al contrario, se sia necessario procedere alla sostituzione delle selezioni;

- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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*;
- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

PUNTO 2

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, nelle more dell'approvazione dell'organigramma, considerato il ruolo già assunto dall'arch. De Cocco con determinata del precedente organo amministrativo prot. n.14799/2021 del 01/12/2021 fino al 31 maggio 2022, considerate anche le sue pregresse esperienze maturate a supporto del RPCT, ravvisata oltretutto la proposta del D.G. nr. Prot. 7706.2022 del 14.06.2022 in ordine alla designazione delle funzioni in capo all'arch. Luigi De Cocco, corredata dalle bozze di conferma dell'incarico e di conferma del dispositivo prot. nr. 14799.2021 del 01.12.2021, il CDA

DELIBERA

- di confermare la nomina di incarico a RPCT dell'arch. Luigi De Cocco. Delibera altresì di conferire mandato affinché il responsabile RR.UU. in relazione alle note già adottate dal precedente organo amministrativo, comunicati al De Cocco, il perdurare della sua validità ed efficacia. Si allega a margine della presente deliberazione un atto di conferma della prorogata nomina del RPCT da parte del legale rappresentante, da trasmettere quale nota formale all'ANAC per gli adempimenti di legge;
- di demandare al D.G. le attività gestionali di propria competenza riferite, nello specifico, alla conferma del dispositivo di servizio del precedente Amministratore Unico prot. n. 14799 del 1.12.2021 in ordine alle funzioni attribuite all'arch. Luigi De Cocco ed alla pertinente indennità, nei termini descritti nella bozza allegata alla comunicazione prot. n. 7706 del 14.6.2022;
- di approvare le bozze di conferma del dispositivo n. prot. 14799 del 1.12.2021, che sarà formalizzata dal D.G. nell'esercizio dei suoi poteri gestionali, e di proroga dell'incarico di R.P.C.T., che sarà di contro rimessa all'attenzione dell'interessato dal Presidente del C.d.A. nella sua funzione di l.r.p.t. dell'Azienda;



- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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*;
- di disporre che la presente deliberazione, compresi gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

PUNTO 3

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione rileva la necessità di specificare ulteriormente quanto al deliberato del punto 3 dell'OdG del Cda del 07/06/2022 e, per l'effetto,

DELIBERA

- la dicitura "senza accordo sindacale" usata al deliberato del punto 3 dell'OdG del Cda del 07/06/2022 è da intendersi: "*senza accordo sindacale ex art. 414 cpc*" ovvero senza accordo giuridico siglato in sede protetta (cd. "conciliazione in sede sindacale").
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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*;
- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

PUNTO 4

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione osserva come lo scorso 17.5.2022 ha deliberato, tra l'altro, la modifica della Determina n. 82 del 10.1.2022 dell'A.U. Giuseppe Esposito ridefinendo ruoli e funzioni del DG e ratificando, in linea con le disposizioni dello Statuto e della disciplina generale applicabile, il carattere esecutivo delle attività che non possono prescindere dagli indirizzi, dal coordinamento e dalle finalità proposte dal Consiglio.



In particolare, per quanto rileva in questa sede, è stato attribuito al DG , tra gli altri, il compito di indire e bandire aste pubbliche, licitazioni, trattative private, appalti, gare e procedure di evidenza pubblica in genere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relativi alla gestione ordinaria della società e sottoscrivere gli Ordini di acquisto relativi a tali procedure, per un importo non superiore a 500.000,00 euro e previa intesa con il CdA ovvero con il Presidente.

Nel corso di pregresse interlocuzioni sul punto, si è già avuto modo di precisare come la previa intesa costituisca il modello procedimentale di elezione utile ad ottimizzare i rapporti interorganici e a rendere più fluide le attività di management aziendale, anche in ambiti che sono funzionalmente attratti alla competenza provvedimentoale del DG.

Per le stesse ragioni, seppur in un'ottica diametralmente opposta, appare utile in questa sede fornire ineludibili spunti di indirizzo inerenti, nel dettaglio, alle procedure di esternalizzazione che valichino il predetto limite.

D'altro canto, ove mai la ripartizione in commento fosse intesa in termini di rigida delimitazione, si incorrerebbe nel rischio di pregiudicare la reciproca cognizione globale del quadro produttivo che, per sua natura, richiede – seppur nella diversità delle funzioni di CdA e DG – la doverosa osmosi delle informazioni gestionali. Risulta, altresì, necessario, anche ai fini della necessaria pubblicità delle funzioni attribuite mediante registrazione nella competente sezione della Camera di Commercio di Napoli, determinarsi in ordine alle attività richieste in merito alle seguenti deleghe seppur già formalmente attribuite in seno alla deliberazione del C.d.A. del 17.05.2022 acquisendo nello specifico la prescritta delega da conferirsi innanzi ad un notaio:

“è individuato come datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e in quanto tale adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente con facoltà di delegare gli obblighi delegabili a dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati; Nella sua veste di datore di lavoro curerà l'applicazione e l'aggiornamento delle misure per la sicurezza, tutela, e salute dei lavoratori, nonché per l'igiene sul lavoro, adottando tutti i provvedimenti necessari a tale scopo, e ciò, soprattutto, per l'adeguamento ed il miglioramento delle predette condizioni di sicurezza sul lavoro.

Per l'adempimento di tale obbligo, viene espressamente conferito al Direttore Generale il potere di spesa entro il limite di € 500.000,00(cinquecentomila/00)”;

“è individuato quale delegato responsabile ambientale per il rispetto della normativa vigente in materia di: ambiente, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.; scarichi in fognature, sul suolo e nel sottosuolo; attraversamenti stradali, ferroviari, interferenze con sottoservizi ed uso di suolo pubblico in genere, per l'adempimento di

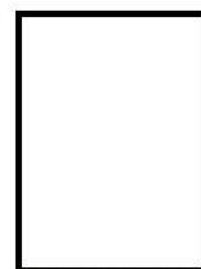


tali obblighi viene riconosciuto al direttore generale un potere di spesa pari ad € 500.000,00(cinquecentomila/00) annui”.

Su tali presupposti, il CdA

DELIBERA

- che il DG debba rendersi organicamente partecipe alle misure organizzative che i RR.UU.PP. di volta in volta designati nell’esercizio delle funzioni programmatiche, progettuali e di gestione delle singole procedure prospettano al vertice aziendale, anche quando le stesse si riferiscano a selezioni il cui importo a base d’asta superi i 500.000,00 euro, procedendo in particolare a vistarle prima di trasmetterle al Consiglio per le determinazioni a quest’ultimo riservate. Ne risentirebbe, in caso diverso, la completezza del modello procedimentale previsto dalle disposizioni Ordinamentali vigenti e, nello specifico, dall’Articolo 13 dello Statuto nonché dal contratto sottoscritto lo scorso 28.12.2021;
- di demandare all’avv. Daniela Tricarico, nelle sue funzioni di Responsabile dell’Area Affari Legali e Societari, l’onere di predisporre tutte le attività necessarie per procedere innanzi a Notaio di fiducia dell’Azienda al fini di potere ivi vedere rogate le seguenti deleghe:
“di conferire le deleghe gestionali al Direttore Generale della Sma Campania S.p.A. dott. Antonio Ramondo così come di seguito indicate e precisate:
è individuato come datore di lavoro ai sensi del D.Igs. 81/08 e s.m.i., e in quanto tale adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente con facoltà di delegare gli obblighi delegabili a dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati; Nella sua veste di datore di lavoro curerà l’applicazione e l’aggiornamento delle misure per la sicurezza, tutela, e salute dei lavoratori, nonché per l’igiene sul lavoro, adottando tutti i provvedimenti necessari a tale scopo, e ciò, soprattutto, per l’adeguamento ed il miglioramento delle predette condizioni di sicurezza sul lavoro. Per l’adempimento di tale obbligo, viene espressamente conferito al Direttore Generale il potere di spesa entro il limite di € 500.000,00(cinquecentomila/00)”;
- “è individuato quale delegato responsabile ambientale per il rispetto della normativa vigente in materia di: ambiente, ai sensi del D.Igs 152/06 e ss. mm. e ii.; scarichi in fognature, sul suolo e nel sottosuolo; attraversamenti stradali, ferroviari, interferenze con sottoservizi ed uso di suolo pubblico in genere, per l’adempimento di tali obblighi viene riconosciuto al direttore generale un potere di spesa pari ad € 500.000,00(cinquecentomila/00) annui”;



- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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;
- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

PUNTO 5

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione in ordine

DELIBERA

- che nel caso in cui vi siano manifestazioni, eventi, convegni e altre riunioni con terzi, i soggetti deputati a rappresentare la società, sono esclusivamente i membri del C.d.A. precisando che qualora lo ritenga utile per ragioni di supporto e/o tecnico-organizzative, il C.d.A. potrà giovare del coinvolgimento dei dipendenti che procederanno prontamente a comunicarlo al Direttore Generale;
- che, in ogni caso, il C.d.A. potrà delegare il Direttore generale ovvero altri soggetti apicali ove ne ravvisi la necessità.
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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;
- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

PUNTO 6

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli indirizzi già espressi in seno alle Delibere di C.d.A. del 17.5.2022 e del 26.5.2022, ribaditi da ultimo nella nota trasmessa in data 8.6.2022, sentito altresì il



Responsabile delle RR.UU. che, per le vie brevi, ha dato conto di aver ricevuto indicazioni in merito dal D.G. in data odierna di predisporre una relazione in merito,

DELIBERA

- di prendere atto che allo stato non vi sono i presupposti per procedere all'approvazione calendarizzata all'O.d.G.;
- di offrire nuovamente l'indirizzo al D.G. e, per il suo tramite e per quanto di competenza, agli Uffici Responsabili di procedere alla solerte e non più differibile predisposizione dell'Organigramma e del Funzionigramma aziendale, avendo cura in particolare di individuare in quella sede le figure del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico, secondo Statuto;
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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;
- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

PUNTO 7

Tra le varie ed eventuali il CdA, nelle more e a prescindere dell'approvazione dell'organigramma, rileva la necessità di dotarsi di un supporto per le proprie attività, riservandosi, su base fiduciaria, di individuarne i componenti.

Su tali presupposti il CdA,

DELIBERA

- di istituire una Struttura stabile a supporto del C.d.A. costituita da risorse umane già impiegate presso l'Azienda e senza che da essa possano gravare ulteriori costi a suo carico;
- di riservarsi di individuarne, su base fiduciaria e al ricorrere delle specifiche esigenze, i componenti.
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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;

- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

§§§

Tra le varie ed eventuali il CdA, tenuto conto dell'esigenza di rilancio dell'immagine aziendale, rileva la necessità di istituire un Ufficio di comunicazione, apparendo sin d'ora preminente l'esigenza di attingere e valorizzare le professionalità interne ma non escludendo la possibilità di avvalersi di professionalità esterne.

Su tali presupposti, intende pubblicare un Avviso finalizzato a raccogliere la disponibilità degli interessati ivi normando, tra l'altro, i requisiti formali e sostanziali che saranno necessari per l'esercizio delle pertinenti funzioni, nel rispetto della normativa giuslavoristica e speciale applicabile.

Su tali presupposti il CdA,

DELIBERA

- di istituire un Ufficio di comunicazione costituito da risorse umane già impiegate presso l'Azienda;
- di demandare al D.G. e agli Uffici competenti il compito di predisporre l'Avviso e tutti gli atti connessi e consequenziali;
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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;
- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

§§§

Ancora in merito al settimo punto all'ordine del giorno, il C.d.A. ravvisa l'esigenza di dotare la SMA Campania S.p.A. di un supporto legale specializzato in grado, all'occorrenza, di predisporre assistenza, per il tramite della redazione di modelli di atti e/o di pareri e/o di elementi di indirizzo idonei, in via cautelativa e nel rispetto, oltre che della legge, del MOG 231/2001, ad assicurare la migliore cura possibile delle



funzioni ad essa attribuite dal Socio Unico, restando espressamente escluse dalla convenzione istituendo il patrocinio giudiziario, ove lo stesso si rendesse necessario.

In questa prospettiva, è stata individuata nella persona dell'avvocato Francesco Picca, del foro di Napoli, la professionalità adeguata a garantire il servizio di consulenza specialistica nella materia del diritto penale e processuale penale a favore degli Organi decisionali e gestionali della SMA Campania SpA/Società del Polo Unico Ambientale.

Su tali presupposti il CdA,

DELIBERA

- di affidare all'avv. Francesco Picca il servizio di consulenza specialistica nella materia del diritto penale e processuale penale a favore degli Organi decisionali e gestionali della SMA Campania SpA/Società del Polo Unico Ambientale;
- demanda al Resp.le dell'Area Servizi Legali il compito di procedere alle attività consequenziali, propedeutiche alla sottoscrizione del contratto;
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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;
- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

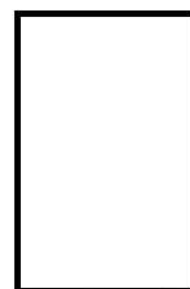
§§§

Sempre nelle varie ed eventuali, il C.d.A. prende atto che con nota prot. n. 7434 dell'8.6.2022, il D.G. ha proposto l'adesione della Sma Campania S.p.A. al Protocollo di Intesa con la Pro Loco Airola, il Comune di Airola ed altri enti per l'evento "Maratonart" Musica, Arte e Storia.

Nello specifico, la proposta proviene dal Presidente della Pro Loco di Airola (BN) del 30.5.2022, come da lettera di invito allegata alla proposta del D.G., e prefigura una serie di attività che il C.d.A. considera meritorie.

Pertanto, alla luce dei presenti rilievi, dopo ampia discussione, il C.D.A.

DELIBERA



- di approvare la proposta del D.G. prot. n. 7434 dell'8.6.2022 e, per l'effetto, di aderire all'evento "Maratonart" di cui al Protocollo di Intesa con la Pro Loco Airola, il Comune di Airola ed altri enti, alle condizioni sintetizzate nella stessa;
- di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa - a cura del responsabile ufficio Protocollo - al CDA, al Collegio Sindacale, al Direttore Generale, al Dirigente, 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;
- di disporre che la presente deliberazione, compreso gli allegati, sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparenza" del portale istituzionale di SMA Campania S.p.A.

§§§

Ancora nelle varie ed eventuali, il C.d.A., con riferimento alla propria deliberazione del 7.6.2022, assunta all'unanimità dei propri componenti ed alla presenza del D.G., invitato alla seduta secondo le prerogative di cui al vigente Statuto, intende deliberare in ordine alla interlocuzione che ne è seguita, ravvisando in particolare la necessità di assumere indirizzi a tutela della integrità e della dignità professionale dei componenti nonché del segretario verbalizzante.

Ed infatti, in data 8.6.2022 veniva inoltrata dal D.G. rispettivamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione della SMA Campania, ai componenti del Collegio Sindacale ed al consulente aziendale Dott. Michele Saggese una nota avente ad oggetto: "*verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2022. Osservazioni*", nell'ambito della quale veniva rilevata la presunta "*non conformità*" del citato verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione rispetto alle determinazioni effettivamente assunte.

La comunicazione veniva riscontrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con propria email del 08/06/2022, ivi rivendicando la piena veridicità del testo verbalizzato.

Il successivo 10/06/2022, il D.G. dettagliava le proprie argomentazioni mediante rilievi che il Consiglio, pur non ravvisando l'esigenza di deliberare formalmente in merito, reputa privi di fondamento, se è vero com'è vero che il verbale del 7.6.2022, al pari del presente e di tutte le attività del C.d.A., è stato da prassi riletto dal Segretario verbalizzante e sottoposto peraltro all'attenzione di tutti i componenti, prima di essere avviato alle formalità di rito.



Su tali presupposti, il C.d.A., a tutela della onorabilità dei propri componenti, conferma la piena veridicità del verbale del 7.6.2022 e più in generale delle proprie deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, dopo aver trascritto, letto ed approvato nel contenuto il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 15:40.

Il Presidente del CdA
dott. Tommaso Sedano



Il Segretario
dott. Domenico Catugno

