

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL 28.06.2023**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 12:00, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 23 giugno 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione Piano delle Performance aziendali 2023 su proposta del Direttore Generale;
2. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- avv. Antonio Capasso – Consigliere.

Da remoto è collegato:

- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale è assente giustificato.

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.

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 Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare il Piano delle Performance aziendali 2023 su proposta del Direttore Generale (allegato al presente verbale). Il CdA, per il monitoraggio ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal predetto piano, da indicazioni al DG affinché acceleri la chiusura della procedura per l'individuazione delle figure di Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico.

**PUNTO 2**

In merito al secondo punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione, premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 44 dell'8.5.2020 e successivo contratto firmato in data 11.05.2020, la Regione Campania ha affidato alla SMA le attività di riscossione, anche coattiva, dei canoni di depurazione ordinari e di ogni altra morosità relativa al servizio di depurazione regionale;
- la SMA Campania SpA ha prontamente recepito le indicazioni del decreto dirigenziale n. 44/2020 istituendo con proprie risorse umane una struttura idonea per competenze professionali e tecnologiche;
- tale struttura, vista la carenza di personale con una specifica formazione giuridica, è stata implementata mediante un supporto specialistico al fine di garantire i servizi necessari all'interesse pubblico che svolge;
- in questa prospettiva, sono stati da ultimo sottoscritti i contratti:
  - a) rep. n. 5193 del 27.4.2021, identificato con cod. CIG 8728162323, con l'avv. Rosa Giustino del foro di Napoli;
  - b) rep. n. 11884 del 16.08.2022, identificato con cod. CIG ZB93779D60, con l'avv. Francesco Cristiani del foro di Napoli
  - c) rep. n. 11884 del 16.08.2022, identificato con cod. CIG ZDA3779D72., con l'avv. Rosa Manna del foro di Napoli
  - d) rep. n. 11884 del 16.08.2022, identificato con cod. CIG Z003779D84, con l'avv. Paolo Picone (PVM associati) del foro di Napoli

Considerato che:

- persiste l'interesse della SMA Campania S.p.A. a servirsi, in termini di continuità rispetto al supporto garantito nella fase pregressa, delle prestazioni dei professionisti sopra indicati;
- ciò vale a fortiori ove si consideri la piena efficacia della nuova convenzione unica firmata dalla SMA Campania S.p.A. con la Regione Campania, avente ad oggetto l'affidamento in house providing del medesimo servizio, acquisita in data 26.6.2023, assunta al prot. n. 9852/2023;
- è interesse della SMA preservare la struttura professionale già attiva finora, oltretutto implementandola mediante l'ausilio di un consulente specifico del settore fiscale, posto che la stessa ha consentito l'ottimizzazione dei servizi affidati ed un più che efficace ritorno in termini di vantaggio economico-finanziario per l'Azienda nonchè, a monte, per il Socio Unico;
- al fine, si rendono opportune, secondo le diverse formule consentite dall'Ordinamento, anche mediante le misure di accesso di cui all'art. 36 del C.C.P., e delle deroghe consentite dalle ancora vigenti LG ANAC n. 4, le presenti linee di indirizzo, volte ad assicurare l'esercizio senza soluzione di continuità dei servizi acquisiti, ponderando caso per caso gli strumenti di affidamento diretto e/o di proroga, ove possibili, sì da rendere nella immediata disponibilità dell'Azienda e dei funzionari preposti, lo staff

interprofessionale, se non altro fino a tutto il 31.12.2023, rendendosi altresì necessario, alla luce della prossima efficacia del D.Lgs. n. 36/2023, programmare e progettare l'affidamento dei medesimi servizi di supporto necessari per corredare il restante periodo di efficacia della convenzione stipulanda con il Socio unico di analoghe forme di supporto.

Tanto premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni statutarie, lette e acquisite le relazioni del Responsabile aziendale preposto alla gestione della convenzione con la Regione Campania, all'unanimità

#### **DELIBERA**

di fornire l'indirizzo al Responsabile del Servizio dott. Raffaele De Leonadis, di avviare, previa acquisizione delle pertinenti Determine a contrarre, le procedure più appropriate al fine di acquisire in regime di continuità l'erogazione delle prestazioni già affidate ai seguenti professionisti: avv.ti Rosa Giustino, Francesco Cristiani, Rosa Manna e Paolo Picone.

\* \* \* \* \*

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 12:32.

Il Presidente del CdA

F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario

F.to avv. Daniela Tricarico