

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL 24.10.2023**

L'anno duemilaventitré il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 12:22, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 19 ottobre 2023 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Piano Strategico 2023-2025.
2. Parere Pro Veritate per la regolarità della procedura interna di selezione di due unità idonee alla nomina di Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo – Provvedimenti in merito.
3. Presa d'atto Determina prot. n. 83 del 02/10/2023 - Affidamento “Servizio di manutenzione delle spirali cilindriche delle 4 coclee del sollevamento intermedio, del relativo gruppo motorizzazione e dei componenti elettrici”.
4. Presa d'atto Determina prot. n. 84 del 02/10/2023 - Affidamento “Lavori di sostituzione di parte delle tubazioni in ferro e dei portacavi elettrici degradati presenti fondamentalmente nei cavedi dell'impianto”.
5. Presa d'atto Determina prot. n. 98 del 09/10/2023 – “Approvazione Perizia di Variante per l'esecuzione dell'intervento sito G2 – Barriera Sito Foce Sarno”.
6. Presa d'atto Determina prot. n. 99 del 09/10/2023 – Affidamento interventi di “Rifunionalizzazione degli edifici a servizio dell'Acquedotto Campano presso le centrali di Mugnano di Napoli quota 110 e quota 136”.
7. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- dott. Tommaso SODANO – Presidente del C.d.A.;
- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- avv. Antonio CAPASSO – Consigliere;
- ing. Domenico Dell'Anno – DG - uditore.

Da remoto sono collegati:

- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- dott. Dario Gravagnola – Componente Collegio Sindacale.

Risulta assente giustificata la dott.ssa Annalisa De Vivo - Componente Collegio Sindacale.

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 C.d.A., all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di approvare il Piano Strategico 2023-2025 (allegato al presente verbale) che è stato preventivamente illustrato e presentato alle Organizzazioni Sindacali e al Socio unico Regione Campania in occasione di due incontri appositamente organizzati. A margine dei quali sono state effettuate dalle OOSS alcune osservazioni parzialmente recepite nell'attuale definitiva versione predisposta dall'IFEL, società pubblica della Regione Campania.

### **PUNTO 2**

In merito al secondo punto all'odg, il C.d.A., nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Socio con nota prot. 14460 del 29/09/2023 e della leale collaborazione istituzionale, ha provveduto ad effettuare una ulteriore verifica della procedura seguita per l'individuazione di due figure idonee al ruolo di Direttore Amministrativo e Direttore tecnico. A tale scopo è stato richiesto un parere pro veritate all'avv. Danilo Risi (consulente giuslavorista della Società), onde verificare se "sussistessero ragioni ostative al conferimento delle suddette nomine" e, pertanto, dopo ampia discussione in merito, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di prendere atto del parere dell'avv. Danilo Risi prot. n. 15737/2023 del 19 ottobre 2023 (allegato al presente verbale) e di procedere agli adempimenti conseguenziali facendo proprie le conclusioni del suddetto parere e, in particolare, proponendo la definizione di incarichi fino a tre anni di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico con la contestuale sottoscrizione, in sede protetta, da parte dei designati di una espressa rinuncia, ai sensi dell'art. 2103 cc, al diritto alla assegnazione definitiva nel ruolo dirigenziale.

### **PUNTO 3**

In merito al terzo punto all'odg, il C.d.A., all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di prendere atto della Determina prot. n. 83 del 02/10/2023 - Affidamento "Servizio di manutenzione delle spirali cilindriche delle 4 coclee del sollevamento intermedio, del relativo gruppo motorizzazione e dei componenti elettrici" (allegata al presente

verbale), nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria "urgenti ed indifferibili" necessari a ripristinare l'ordinario processo depurativo ed a contenere l'entità dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati presso l'impianto.

#### **PUNTO 4**

In merito al quarto punto all'odg, il C.d.A., all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di prendere atto della Determina prot. n. 84 del 02/10/2023 - Affidamento "Lavori di sostituzione di parte delle tubazioni in ferro e dei portacavi elettrici degradati presenti fondamentalmente nei cavedi dell'impianto" (allegata al presente verbale), nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria "urgenti ed indifferibili" necessari a ripristinare l'ordinario processo depurativo ed a contenere l'entità dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati presso l'impianto.

#### **PUNTO 5**

In merito al quinto punto all'odg, il C.d.A., all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di prendere atto della Determina prot. n. 98 del 09/10/2023 – "Approvazione Perizia di Variante per l'esecuzione dell'intervento sito G2 – Barriera Sito Foce Sarno", (allegata al presente verbale).

#### **PUNTO 6**

In merito al sesto punto all'odg, il C.d.A., all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di prendere atto della Determina prot. n. 99 del 09/10/2023 – Affidamento interventi di "Rifunzionalizzazione degli edifici a servizio dell'Acquedotto Campano presso le centrali di Mugnano di Napoli quota 110 e quota 136", (allegata al presente verbale).

#### **PUNTO 7**

In merito al settimo punto, VV ed EE, il Cda, all'unanimità

#### **DELIBERA**

di approvare lo schema dell'accordo di concessione (allegato al presente verbale) da sottoscrivere con la Fondazione Real Sito di Carditello, come da comunicazione inviata dalla Regione Campania in data 20/10/23 sulla Delibera di Giunta n. 577 del 18/10/23.

\* \* \* \* \*

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 13:32.

Il Presidente del CdA  
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario  
F.to avv. Daniela Tricarico