

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEL 12.01.2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 11:30, presso la sede legale della SMA Campania Spa in Napoli – Centro Direzionale Isola E7 – previa convocazione a mezzo PEC del giorno 5 gennaio 2024 ed integrazione odg del 08 gennaio 2024 – si è riunito il Consiglio di amministrazione della SMA CAMPANIA Spa per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione revisione parziale del Piano Strategico 2024-2026.
2. Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

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

Da remoto sono collegati:

- avv. Fiorella ZABATTA – Consigliere;
- dott. Salvatore Esposito – Presidente Collegio Sindacale;
- dott.ssa Annalisa De Vivo - Componente Collegio Sindacale;
- dott. Dario Gravagnola – Componente Collegio Sindacale.

È presente e viene chiamata 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 prendere atto ed approvare la revisione parziale del Piano Strategico 2024-2026 (come da allegato al presente verbale).

**PUNTO 2**

Il Presidente da atto al Cda e agli Organi-funzione intervenuti delle interlocuzioni formali che hanno investito la SMA Campania S.p.A., risoltesi da ultimo nella nota pec del 10.11.2023, acquisita al prot. n. 16866 in pari data, mercè la quale il dott. Michele Saggese, professionista di fiducia dell'Azienda notoriamente incaricato delle

funzioni di supporto tecnico-specialistico per la corretta tenuta delle scritture contabili, la formazione del bilancio ed altri adempimenti di legge, ha formalizzato il sollecito di pagamento riferito a prestazioni straordinarie, che esulano dall'oggetto della convenzione in essere, affidate dalla SMA Campania S.p.A. e regolarmente eseguite.

Trattasi, nello specifico ed in rigoroso ordine temporale, anzitutto delle attività di Consulente Tecnico di parte nel novero del contenzioso civile attivato dalla Alfa Lease S.r.l. innanzi al Tribunale civile di Napoli, r.g. n. 17245/2017, per le quali vanta da tariffario vigente, al netto della decurtazione di cortesia accordata di propria sponte del 30%, 4.000,00 euro di compenso, oltre gli accessori di legge.

In subordine, il dott. Michele Saggese è stato preposto, mostrandosi immediatamente disponibile, alla cura del pignoramento disposto a carico della SMA Campania S.p.A. dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, atto acquisito al PT n. 71 del – 2023/199676 del 19.10.2023, prestazione anch'essa eseguita e funzionale alla revoca, di estrema utilità per la correttezza dei flussi finanziari aziendali, essendosi risolta, ancora per effetto delle attività professionali del creditore, nelle rateazioni accordate da ADER con cod. ID n.ri 682278 del 17.10.2023 (prot. n. 9632897 del 10.10.2023) e 679356 del 19.10.2023 (prot. n. 9632897 del 10.10.2023).

Occorre procedere a formalizzare l'istruttoria amministrativa funzionale al pagamento delle prestazioni rese, tenuto conto che le stesse esulano dal quadro delle attività convenzionate e costituiscono ragione di credito certo del professionista, dovute nella misura richiesta se si considera che per entrambe le prestazioni il dott. Michele Saggese ha promosso una decurtazione del 30% rispetto ai tariffari minimi, in allinea con la prassi aziendali.

In questa prospettiva, è necessaria la nomina del RUP, radicato nel Responsabile dell'Area Finanziaria per ragioni di competenza, perché proceda all'acquisizione del CIG, ove dovuto, e di tutti gli atti necessari per la completezza del corredo documentale prescritto ex lege, funzionali al pagamento del corrispettivo globalmente invocato dal dott. Michele Saggese che appare congruo e dovuto.

A fronte di tali rilievi, condivise le premesse e le ragioni di credito descritte nella proposta, il Cda, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- di confermare la fondatezza delle ragioni di credito vantate dal dott. Michele Saggese per le attività di Consulente Tecnico di parte nel novero del contenzioso civile attivato dalla Alfa Lease S.r.l. innanzi al Tribunale civile di Napoli, r.g. n. 17245/2017;
- di confermare la regolare esecuzione delle attività che il dott. Michele Saggese ha eseguito nell'ambito della procedura di pignoramento disposto a carico della SMA Campania S.p.A. dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione,

atto acquisito al PT n. 71 del – 2023/199676 del 19.10.2023, dando atto che le stesse hanno consentito il duplice risultato connesso della revoca del pignoramento e delle rateazioni accordate da ADER con cod. ID n.ri 682278 del 17.10.2023 (prot. n. 9632897 del 10.10.2023) e 679356 del 19.10.2023 (prot. n. 9632897 del 10.10.2023),

- di nominare il R.U.P., individuato nella persona del dott. Giulio De Palma, perché proceda all'adozione degli atti consequenziali, funzionali alla liquidazione ed al pagamento degli importi richiesti, giudicati congrui e dovuti.

### **PUNTO 3**

In merito al terzo punto all'odg, nelle VVEE, acquisito il resoconto prot. n. 18410 del 11/12/2023 del Responsabile AALLSS (allegato al presente verbale), il C.d.A., all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di poter dare seguito a quanto necessario per chiudere le vicende inerenti l'anno solare 2022 nel prossimo trimestre.

### **PUNTO 4**

In merito al quarto punto all'odg, sempre nelle VVEE, il C.d.A., prende atto della sentenza n. 3428/2023 pubblicata dal Tribunale di Bari (allegata al presente verbale) accompagnata dalla relazione dell'avv. Carlo Domenico Massara, e, dopo ampia discussione in merito, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di conferire mandato all'avv. Massara di tentare una soluzione transattiva secondo la quale la SMA si impegna a dare seguito alla sentenza di primo grado a fronte della rinuncia definitiva dell'ing. Gaetano Nacci alla proposizione dell'appello avverso la stessa.

### **PUNTO 5**

In merito ancora alle VVEE, il C.d.A., prende atto della proposta e della documentazione inviata dalla Responsabile Ufficio BPcC in merito al fondo anticipazioni retribuzioni future e, dopo ampia discussione in merito, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di approvare la ricostituzione di un fondo anticipazioni retribuzioni future già presente in SMA Campania Spa sino al 2020. Il valore stimato dello stesso sarà pari ad € 80.000, utilizzabile e fruibile dai dipendenti della SMA Campania Spa alle stesse modalità precedentemente utilizzate ed allegate al presente verbale.

### **PUNTO 6**

Sempre nelle VVEE, il C.d.A., all'unanimità,

## **DELIBERA**

di prendere atto ed approvare la relazione tecnica per la manutenzione degli automezzi aziendali prot. n 547/2024 (allegata al presente verbale) redatta dal dott. Michele Affinito e presentata dal Direttore Generale.

\* \* \* \* \*

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 12:15.

Il Presidente del CdA  
F.to dott. Tommaso Sodano

Il Segretario  
F.to avv. Daniela Tricarico