

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASEA AZIENDA SPECIALE

SEDE LEGALE: Piazza Castello 82100 Benevento

Partita Iva e Codice Fiscale: 01378640625

VERBALE DI CDA N.02

SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO – 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO: 120.000 EURO

ADUNANZA DEL GIORNO 02 MARZO 2017

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno due del mese di Marzo, alle ore 16:30, presso la sede dell'ASEA in Benevento, alla via *Pezzapiana snc*, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA STRADA SENZA AMICI MORCONE – DETERMINAZIONI
3. SHORT LIST ISPETTORI IMPIANTI TERMICI RIAPERTURA TERMINI DETERMINAZIONI
4. SCADENZA INCARICHI GEOLOGI – DETERMINAZIONI
5. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del CdA, *Dr. Carlo Petriella*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- ✓ che, il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 8 dello statuto;
- ✓ che, per il CdA, sono presenti, oltre al sottoscritto Presidente, *Dr. Carlo Petriella*, i Consiglieri, *Dr. Concetta Capozzolo* e il *Dr. Cosimo Caiola*;
- ✓ che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, *Dr. Renato Perugini*, e i sindaci *Dr. Marialuisa Simiele* e *Dr. Antonio Rossi*;
- ✓ che è presente il Responsabile Amministrativo dell'Asea dott. Cesare Mucci, designato come segretario verbalizzante;
- ✓ che, pertanto, l'attuale Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito e legittimato a deliberare.

Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti.

► Primo punto dell'OdG: "LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE".

Il Presidente Petriella, nell'introdurre il primo punto all'odg, dà lettura integrale del verbale della seduta n.01 del 27.01.2017.

IL CONSIGLIO

- ✓ Avuto lettura integrale del verbale della seduta precedente;
- ✓ Constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ✓ Ritenuto poter procedere alla sua approvazione

Delibera

- ✓ **approvare il verbale della seduta n.01 del 27.01.2017, atteso che lo stesso è stato redatto in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo argomento trattato.**

► **Secondo punto dell'OdG: "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA STRADA SENZA AMICI MORCONE – DETERMINAZIONI".**

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente Petriella che ripercorre i diversi punti della proposta del competente ufficio, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato A).

In particolare, il Presidente evidenzia quanto segue: "la risoluzione della problematica in trattazione, è stata più volte sollecitata dal Ministero delle Infrastrutture, atteso che la stessa, costituisce e rappresenta il presupposto necessario per completare l'invasamento della diga di Campolattaro, a sua volta propedeutico al collaudo funzionale della stessa.

Prosegue asserendo che, le difficoltà economiche della Provincia e la pure interessata Regione Campania per la richiesta di finanziamento della variante della strada "Senzamici", oggetto della problematica, non hanno, ad oggi, sortito effetto alcuno e si ha anche motivo di ritenere che la questione non sia di immediata risoluzione.

Per quanto sopra e per effetto della vigente convenzione esistente tra la Provincia e questa Azienda Speciale, con espresso richiamo al disposto dell'art.2 lettera I che, in riferimento ai compiti dell'Asea, testualmente recita: "...svolgere l'attività di soggetto attuatore di tutti gli interventi infrastrutturali necessari per il completamento e la messa in esercizio dell'invaso di che trattasi..." il Cda, viste e richiamate le Delibere Presidenziali della Provincia, n.176 del 17/11/2016 (Concessione all'Asea dei locali appartenenti all'immobile provinciale sito al piazzale Gramazio), n.28 del 25/01/2017 (Risoluzione problematica Senzamici – Atto di indirizzo), nonché, la propria Delibera n.1 del 27/01/2017, con la quale si approvava in linea tecnica il progetto definitivo della variante alla strada Senzamici, potrebbe esaminare la possibilità di utilizzare la linea di credito di € 200.000,00 di questa Azienda Speciale, per la copertura finanziaria del progetto esecutivo della variante strada Senzamici".

Apertosi il dibattito il Cda, in linea di principio, esprime parere favorevole all'utilizzo stesso, stabilendo delle necessarie ed inevitabili condizioni così come evidenziati dall'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori che, di seguito, si riporta:

- a) che il progetto esecutivo della variante alla strada "Senzamici", peraltro redatto dal Settore Infrastrutture della stessa Provincia, venga condiviso ed approvato, sia pure in linea tecnica, dalla Provincia nella specifica qualità di ente delegante, al fine anche di una eventuale dichiarazione di Pubblica utilità dell'Opera;
- b) che la già adottata Delibera Presidenziale della Provincia n.17 del 17/11/2016 (concessione dei locali dello stabile di Piazzale Gramazio all'Asea), si concretizzi in un contratto di comodato d'uso gratuito per un periodo non inferiore per anni 10 (dieci);
- c) che la Convenzione con L'Asea riferita alla gestione della Diga di Campolattaro, venga rinnovata per analogo periodo, ovvero almeno per anni 10 (dieci).

Prosegue il Presidente del Collegio dei Revisori, per la sola lettera "c", consapevole dell'attuale impossibilità del rinnovo di una Convenzione avente durata decennale, stante l'assenza di bilancio pluriennale provinciale, in subordine, acquisire apposito Impegno della Provincia dal quale si evinca che l'eventuale venir meno della Convenzione Provincia-Asea per la gestione della Diga, comporti ipso iure, l'accollo sia della reintegrazione, nella sua interezza, della linea di credito euro 200.000,00 di proprietà dell'Asea che, degli oneri e/o debiti residui, eventualmente connessi e derivanti dall'utilizzo.

Il Presidente Petriella e l'intero C.d.A concordano con le premesse formalizzate dal dott. Renato Perugini, all'unanimità

Delibera

per le motivazioni di cui in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si hanno per ripetute e trascritte:

- ✓ **Parere favorevole in linea di principio all'utilizzo della linea di credito in essere dell'Asea per un importo pari ad € 200.000,00, per la copertura finanziaria del progetto di realizzazione della strada "Senzamici" alle condizioni di cui in narrativa.**

► Terzo punto dell'OdG: "SHORT LIST ISPETTORI IMPIANTI TERMICI RIAPERTURA TERMINI DETERMINAZIONI"

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente Petriella, che dà lettura integrale della proposta predisposta dal competente ufficio a firma del resp. Sit Michele Passarella, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. (allegato B)

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIA ED APPROFONDITA DISCUSSIONE, ALL'UNANIMITÀ,

Delibera

per le motivazioni di cui in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si hanno per ripetute e trascritte :

- ✓ **di procedere, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2017, alla riapertura dei termini di iscrizione alla short-list di cui all'Avviso Pubblico (prot. Asea 4201/2016)**
- ✓ **di stabilire che, periodicamente ed in funzione delle esigenze aziendali di organizzazione ed implementazione del servizio, l'Asea verificherà la disponibilità di profili idonei al conferimento di incarichi per l'espletamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di competenza della provincia di Benevento.**

► Quarto punto dell'OdG: "SCADENZA INCARICHI GEOLOGI – DETERMINAZIONI "

Il Presidente Petriella, in riferimento all'argomento in trattazione, dà lettura integrale della proposta predisposta dal competente ufficio a firma del resp. dott. Gianluca Maiorano, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. (allegato C)

IL CONSIGLIO ALL'UNANIMITÀ,

Delibera

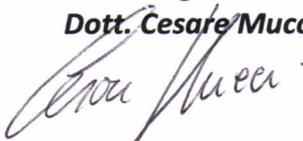
per le motivazioni di cui all'allegata proposta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si hanno per ripetute e trascritte:

- ✓ **procedere all'affidamento di un solo incarico professionale per rilievi geologi (letture inclinometriche) ed esami, valutazioni ed interpretazioni geologiche della diga di Campolattaro, dopo aver acquisito le offerte economiche dai professionisti iscritti alla short list, che abbiano comprovata competenza ed esperienza nelle attività oggetto dell'incarico;**

Alle ore 17:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

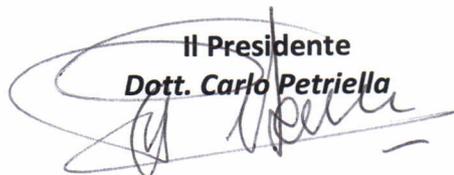
Il Segretario

Dott. Cesare Mucci



Il Presidente

Dott. Carlo Petriella



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02.03.2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA STRADA SENZA AMICI MORCONE – DETERMINAZIONI

Richiamato il Consiglio di Amministrazione n.1 del 27.01.2017, con riferimento particolare alla deliberazione di approvazione in linea tecnica del progetto preliminare-definitivo della variante alla strada "Senzamici", redatto dalla Provincia di Bn a firma dell'ing. Salvatore Minicozzi, per un importo complessivo di € 200.000,00, secondo le risultanze seguenti:

A) Lavori	
A1) Importo lavori a base d'asta	euro 115.247,52
A2) Incidenza manodopera non soggetta a ribasso	euro 35.598,58
A3) Importo oneri sicurezza _____	euro 512,68
A4) Totale lavori	euro 151.358,78
B) Somme a disposizione	
B1) Iva sui lavori (22% di A4)	euro 33.298,93
B2) Spese tecniche e generali _____	euro 15.342,29
B3) Totale somme a disposizione	euro 48.641,22
<u>TOTALE GENERALE</u>	euro 200.000,00

Premesso che:

- L'approvazione del progetto esecutivo, è ovviamente subordinata alla copertura finanziaria della spesa che allo stato, non è garantita dalla Provincia;
- La Cassa Depositi e Prestiti spa, a seguito di formale richiesta dell'Asea circa la possibilità di aprire una linea di credito per futuri lavori pubblici da appaltare, comunicò a mezzo email in data 11.02.2015, che **"l'importo dei finanziamenti destinati agli Enti non poteva essere inferiore ad € 1.000.000"**, così come meglio specificato dalla Circolare CDP n.1277/2010

recante le condizioni per l'accesso al credito della Gestione Separata di CDP da parte di determinati Enti Pubblici non Territoriali;

- c) La Circolare CDP n.1277/2010 sopracitata, è al momento vigente e pertanto anche la soglia minima per l'accesso al finanziamento risulta confermata, così come da ultima risposta ricevuta a mezzo email il 10.02.2017 a firma dal funzionario di CDP dott.ssa Tatiana Di Tella;
- d) La lettera del ministero delle infrastrutture del 06.02.2017 prot.2908, indica la necessità di realizzare la variante alla strada comunale "Senza amici", quale condizione indispensabile per il raggiungimento del collaudo funzionale, e presupposto per la realizzazione dell'adduzione di cui il CIPE ha previsto il finanziamento di € 20 Milioni;

Considerato che:

- a) L'Asea come da contratto del 26/01/2011 registrato il 03/02/2011 n. 703, mod. 3. riguardante i locali uso ufficio ubicati al piano primo del corpo "A" facenti parte del complesso immobiliare di proprietà della I.F.I.BEN. s.r.l., siti in Benevento alla località Pezzapiana snc **paga un fitto mensile pari ad € 2.168,54**
- b) L'Asea con nota prot. n. 4295 del 23.12.2016, ha comunicato alla Ifiben srl la volontà di recedere dal contratto di locazione in di cui sopra a far data dal 01.07.2017;
- a) Con Delibera Presidenziale della Provincia di Bn n.176 del 17.11.2016, è stato deliberato la concessione onerosa all'Asea di alcuni locali provinciali appartenenti all'immobile sito alla piazza Gramazio e precisamente del piano secondo per una superficie di circa 350 mq, in luogo dell'attuale ubicazione presso gli uffici di Pezzapiana;
- b) L'Asea prenderà possesso dei suddetti locali a far data **dal 01.07.2017, restando in attesa di recepire delibera Presidenziale per la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito degli stessi, essendo Ente strumentale della Provincia di Benevento;**

Atteso che:

- a) L'Asea è titolare di un'apertura di credito n.000048503/003, **con durata a REVOCA, per un importo pari ad € 200.000,00**, conto corrente di corrispondenza n.: 05/01/01215, deliberato dalla Banca BLPR (Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio) in data 24.02.2010, oggi Banca Popolare Pugliese per effetto di una operazione di fusione per incorporazione;
- b) La linea di credito è messo a disposizione dall'Asea, che può utilizzare più volte il credito e con successivi versamenti ripristinare la disponibilità accordata;
- c) L'Asea utilizza solo parte di suddetto credito in determinati periodi dell'anno e per esigenze aziendali (stipendi, tasse..);
- d) Le commissioni bancarie sulle somme messe a disposizioni sono pari a 0,375% su base trimestrale, per un costo totale annuale pari ad € 3.000,00
- e) Le condizioni generali relative al rapporto di utilizzo del credito di cui sopra è così stabilito:

TIPOLOGIA DI TASSO	TASSO APPLICATO	PARAMETRO
Tasso nominale annuo debitore	5,224%	Euribor 3 mesi base 365
Tasso effettivo annuo debitore	5,327%	

Ribadita:

- a) **l'estrema urgenza** di dover procedere alla risoluzione definitiva della questione variante alla strada "Senzamici", a tutt'oggi unico motivo ostativo all'innalzamento dell'invaso alla quota di massima regolazione (377,25 m.s.l.m.) **ed alla conseguente conclusione degli invasi sperimentali e collaudo della diga, perché potrebbe compromettere anche il finanziamento CIPE di € 20 Milioni, riferito alle opere di derivazione.**

Richiamati:

- a) L'art.27 dello statuto aziendale ultimo capoverso
b) Gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.

Tutto ciò premesso, visto, ribadito e richiamato

il dott. Cesare Mucci,

PROPONE

La revisione del Fido Bancario in essere presso la BPP (Banca Popolare Pugliese), a favore di migliori condizioni economiche.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 02 MARZO 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: ATTIVITÀ «ISPEZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI» - RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE SHORT-LIST ISPETTORI.

Premesso che:

- 1) con Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016) veniva attivata la procedura per la formazione di una short list finalizzata al «conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici»;
- 2) la short-list di idonei allo svolgimento degli incarichi di cui al punto 1) risultava così formata :

N/PROT.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	NOTE
2139/16	PIETRAFESA	ANGELO	29.04.1971 (PZ)	IDONEO
4298/16	IADANZA	AUGUSTO	12.12.1972 (EE)	IDONEO
0001/17	DI BELLO	DANIELE	28.11.1982 (PZ)	IDONEO
0017/17	PASQUALE	CIRIACO CIRO	18.12.1973 (TA)	IDONEO

Visto che:

- 3) il «Piano di Fabbisogno di Personale 2016-2018», parte integrante della connessa pianificazione economico-strategica dell'ASEA di cui al CdA del 20.10.2016, prevede, a partire dal 2017, una consistente riduzione delle figure adibite alla funzione di ispezione degli impianti termici rispetto gli anni precedenti, fissando in quattro il numero di operatori tecnici all'uopo dedicati.

Considerato che:

- 4) in ottemperanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 74/2013 nonché per soddisfare l'esigenza di una sempre maggiore semplificazione per i cittadini, i professionisti e gli operatori del settore, questa azienda speciale ha da poco avviato la completa gestione digitale e dematerializzata di tutte le attività connesse alla funzione pubblica di controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- 5) in conseguenza dei tempi fisiologici di «conduzione a regime» del nuovo sistema telematico di cui all'anzidetto punto 04), delle prevedibili difficoltà per i nuovi ed inesperti utilizzatori dello stesso nonché delle generali criticità tipiche delle fasi di *start-up* dei sistemi complessi di gestione, è opportuno non stressare oltremodo l'implementazione e l'organizzazione delle nuove procedure connesse alle attività ispezione e controllo degli impianti termici;
- 6) alla luce di quanto riportato ai punti 04) e 05) ed in coerenza con il perimetro di azione definito dal «Piano di Fabbisogno di Personale 2016-2018», il CdA del 27/01/2017 ha deliberato all'avviamento delle attività ispettive del biennio 2017/18 con due figure professionali all'uopo dedicate da attingere alla short-list di cui al Prot. 102 del 12.01.2017;
- 7) in conseguenza ed in coerenza con il deliberato del CdA del 27/01/2017, con determina n. 7 dell'02 Febbraio 2017 (Prot. ASEA 0257/2017) veniva conferito incarico professionale, con decorrenza 6 febbraio – 05 agosto 2017, per l'espletamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di competenza della Provincia di Benevento, al sig. IADANZA AUGUSTO, nato a Menziken (CH) il 12.12.1972, C.F. DNZGST72T12Z133Y;

Rilevato che:

- 8) in data 09 Febbraio 2017, il sig. Pietrafesa Angelo (29.04.1971), facendo seguito al colloquio intercorso presso questa Azienda Speciale, comunicava la propria indisponibilità all'accettazione dell'incarico di cui all'Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016);
- 9) in data 15 Febbraio 2017, il sig. Di Bello Daniele (28.11.1982), facendo seguito al colloquio intercorso presso questa Azienda Speciale, comunicava la propria indisponibilità all'accettazione dell'incarico di cui all'Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016);
- 10) ad oggi, il sig. Pasquale Ciriaco Ciro (18.12.1973), facendo seguito al colloquio intercorso il 10 febbraio u.s. presso questa Azienda Speciale, non ha ancora comunicato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico di cui all'Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016);

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, TENUTO CONTO E VISTO,

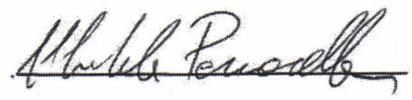
Il Resp. del S.I.T., *per. ind. Michele Passarella,*

propone

- A. di procedere, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2017, alla riapertura dei termini di iscrizione alla short-list di cui all'Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016);
- B. di stabilire che, periodicamente ed in funzione delle esigenze aziendali di organizzazione ed implementazione del servizio, l'ASEA verificherà la disponibilità di profili idonei al conferimento di incarichi per l'espletamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici sul territorio di competenza della provincia di Benevento.

Benevento li, 02 Marzo 2017

Il Resp. del Servizio



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 MARZO 2017**Proposta di Deliberazione****OGGETTO: Incarichi geologi - determinazioni****Premesso che:**

- a) In base alla Convenzione prot. Rep. 2157 del 28/11/2013, prorogata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 09.12.2016, l'Azienda Speciale ASEA è l'ente gestore della diga di Campolattaro;
- b) che secondo la predetta Convenzione, punti n. 13 e n.14, l'ASEA deve: "effettuare le letture manuali ed elettroniche di tutti gli inclinometri ed i piezometri installati nell'invaso... e procedere allo studio ed alla interpretazione dei dati di monitoraggio";

Considerato che:

- c) Che limitatamente alle letture degli inclinometri, ed allo studio ed interpretazione dei dati di monitoraggio, l'ASEA deve avvalersi di professionisti esterni, nello specifico di geologi con comprovata esperienza nelle attività considerate;
- d) Che l'incarico professionale (prot. n. 561 del 03.03.2015) al geologo Giovanni Rivellini per esami, valutazioni ed interpretazioni geologiche presso la diga di Campolattaro, è in scadenza in data 09.03.2017;
- e) che l'incarico professionale (prot. n. 1993 del 07.08.2015) al geologo Mario Marotta per rilievi geologici ed elaborazione presso la diga di Campolattaro, è in scadenza data 31.03.2017;

Visto:

- f) l'Elenco di iscritti alla short list aziendale di geologi, prot. n. 1368 del 22.04.2016

Tenuto Conto:

- g) della necessità di proseguire con le attività di rilievi geologici (letture inclinometriche) ed esami, valutazioni ed interpretazioni geologiche della diga di Campolattaro

Richiamati:

- h) La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASEA n. 8 con cui si approvavano il bilancio pluriennale ed il piano programma aziendali;
- i) gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.

Tutto ciò premesso, considerato, visto, tenuto conto e richiamato,

il dott. *Gianluca Maiorano*,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione di procedere all'affidamento di un solo incarico professionale per rilievi geologici (letture inclinometriche) ed esami, valutazioni ed interpretazioni geologiche della diga di Campolattaro, dopo aver acquisito le offerte economiche dai professionisti iscritti alla short list, che abbiano chiara e comprovata competenza ed esperienza nelle attività oggetto dell'incarico.

PER L'EFFETTO

di autorizzare il Presidente alla determinazione dei conseguenti atti.

Benevento li, 02 marzo 2017

Gianluca Maiorano

