

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.01

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

ADUNANZA DEL GIORNO 27 GENNAIO 2017

L'anno *duemila diciassette*, il giorno ventisette del mese di Gennaio, alle ore 12:30, 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 SEDUTA PRECEDENTE;
2. AVVIO ATTIVITA' ISPETTIVA SIT 2017 – DETERMINAZIONI;
3. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO STRADA SENZAMICI;
4. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PROVVEDIMENTI
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.

► 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.11 del 22.12.2016.

IL CONSIGLIO

- ✓ Avuto lettura integrale del verbale della seduta precedente;
- ✓ Costatato 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.11 del 22.12.2016, 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: "AVVIO ATTIVITA' ISPETTIVA SIT 2017 – DETERMINAZIONI".**

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente Petriella che da lettura integrale della proposta predisposta dal competente ufficio a firma del Resp. SIT, Michele Passarella, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato A).

Apertosi il dibattito, il consigliere dott. Cosimo Caiola, chiesto ed ottenuto la parola, esprime perplessità sul disposto di alla lettera "F" della proposta menzionata ove recita: *"di differenziare, in conseguenza della diversa conoscenza ed esperienza delle peculiarità tecnico-procedurali in uso e delle specificità ambientali, la durata degli incarichi professionali così come segue:*

- 24 mesi l'affidamento di cui al punto B con possibilità di rinnovo
- 06 mesi l'affidamento di cui punto C con possibilità di estensione e/o rinnovo".

Il dott. Caiola, propone, per il caso di specie, anche al fine di eliminare eventuali discriminazioni, di modificare la lettera "F" della proposta, così come segue: *"di fissare la durata degli incarichi professionali per entrambi in sei mesi e con possibilità di estensione e/o rinnovo".*

Il Presidente Petriella e l'intero C.d.A concordano con il Consigliere dott. Cosimo Caiola, per cui si procede alla votazione, secondo la modifica proposta ed innanzi riportata.

IL CONSIGLIO, 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:

- ✓ procedere alla contrattualizzazione delle due figure professionali, secondo l'ordine proposto, per un periodo di mesi sei con possibilità di estensione/rinnovo, in coerenza con le necessità organizzative e programmatiche previste da questa azienda speciale, nonché con le specifiche previsioni economiche di cui allo schema di bilancio 2017-2018;
- ✓ approvare l'allegato «schema di contratto», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

► **Terzo punto dell'OdG: "APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO STRADA SENZAMICI".**

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

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIA ED APPROFONDATA 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 :

- ✓ Approvare in linea tecnica il progetto preliminare-definitivo della variante alla strada "Senzamici", redatto dalla provincia bi Benevento a firma dell'ing. Salvatore Minicozzi, per un importo complessivo di euro 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

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASEA AZIENDA SPECIALE

SEDE LEGALE: Piazza Castello 82100 Benevento

Partita Iva e Codice Fiscale: 01378640625

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.
<u>342,29</u>			
Totale somme a disposizione			euro 48.641,22
TOTALE GENERALE			euro 200.000,00

► Quarto punto dell'OdG: "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

Il Presidente Petriella, in riferimento all'argomento in trattazione, cede la parola al dott. Cesare Mucci, che comunica l'avvenuta pubblicazione sul sito aziendale Asea, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO 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:

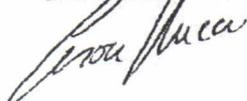
- ✓ **Prendere atto della pubblicazione della relazione del responsabile della prevenzione e della corruzione in riferimento all'anno 2016;**

► Varie ed eventuali:

Il Presidente Petriella, dà lettura della nota pervenuta in data odierna, Prot. n.3393, a firma del Segretario Generale e Responsabile della Trasparenza e della Corruzione, avente ad oggetto: "Decreto legge 31 maggio 2010 n.78, articolo 6, comma 2.
A seguire, porta a conoscenza della nota pervenuta in data 25.01.2017, a firma del Sindaco Mastella e resa pubblica anche sui diversi giornali locali, nella quale si richiama l'attenzione circa il collaudo e la rivalutazione sismica della Diga di Campolattaro .

Alle ore 13:30, 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





Protocollo: 000193 Uscita

Data: 25/01/2017

Ora: 16:00



ACCA

✓ Sig. Presidente ASEA

✓ Signori Amministratori

✓ Signori Revisori

Prot. n. -0193/SIT/2017

Loro sedi

Oggetto: Proposta attivazione personale tecnico per attività "ispezione impianti di climatizzazione"

In riferimento alla convocazione del Consiglio di Amministrazione stabilita per il giorno 27/01/2017 ore 12:30 in attuazione al punto 2 dell'ordine del giorno;

preso atto

che sono definite le procedure, di seguito elencate, per l'identificazione del personale da dedicare all'attività ispettiva

- a) l'Avviso Pubblico (Prot. ASEA 4201/2016) per la formazione di una short list finalizzata al conferimento di incarichi professionali inerenti le attività di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale sul territorio della Provincia di Benevento;
- b) il Cda del 13.12.2016 ed il relativo deliberato;
- c) l'atto di nomina della Commissione Valutatrice, Prot. n 0044 del 04.01.2017;
- d) Verbale di valutazione delle domande del 12/01/2017, Prot. 102 del 12.01.2017 dove sono risultati idonei ed iscritti alla SHORT LIST i seguenti candidati, disposti in ordine di acquisizione delle domande al protocollo:

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

si consiglia

al fine di organizzare e pianificare l'attività ispettiva in rispondenza delle disposizioni previsti nel Disciplinare Tecnico Provinciale di attivare il personale in tempi congrui onde garantire l'espletamento del servizio senza creare disagi ed eventuali disagi a carico dell'utenza interessata;

si propone

In considerazione dell'emanazione del DPR 74/2013 e delle disposizioni in esso contenute, pertinenti le limitazioni riferite all'attività ispettiva ed alle specificità in carico al personale ispettivo, è opportuno inizialmente, conferire l'incarico a due ispettori, vale a dire il Sig. Pietrafesa Angelo ed il Sig. Iadanza Augusto. Successivamente in funzione del numero delle dichiarazioni incamerate, dalle conseguenti criticità in esse rilevate, di altri indicatori stabiliti sempre dal predetto decreto, nonché per dare continuità alla capillare sensibilizzazione dei cittadini sull'uso razionale dell'energia, sul rispetto dell'ambiente, sulla salvaguardia della salute e della pubblica incolumità, si potrà ipotizzare di aumentare il numero delle squadre ispettive a tre componenti.

Benevento lì, 25 Gennaio 2017

Il Coordinatore SI

P.I. Michele Papparella



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GENNAIO 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO VARIANTE STRADA "SENZAMICI" SITA NEL COMUNE DI MORCONE.

Premesso che:

- a) Con note n.5204 dell'08.03.2016, n. 25249 del 17.11.2016 ed, in ultimo, con nota n. 28468 del 27.12.2016, inviate a questa Azienda Speciale ed alla Provincia di Benevento, la *Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecitava la rapida e concreta risoluzione della annosa problematica "strada Senzamici" sita nel Comune di Morcone;
- b) medesimo sollecito veniva espresso dalla Commissione di Collaudo ex art.14 D.P.R. 1363/1959 con nota del 21.11.2016.

Considerato che:

- c) in data 01.12.2016 con nota prot. n.3989, questa Azienda Speciale richiedeva alla Provincia di Benevento la collaborazione dell'Ufficio Tecnico del proprio Servizio Infrastrutture, ai fini della redazione del progetto della variante alla "strada Senzamici".

Visto:

- d) che in data 27.01.2017 prot. n. 204, l'ASEA acquisiva formalmente dalla Provincia di Benevento il progetto preliminare-definitivo della variante alla "strada Senzamici".

Ribadita:

- e) l'estrema urgenza di dover procedere alla risoluzione definitiva della questione, a tutt'oggi unico motivo noto 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;

Richiamati:

- f) Gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.

Tutto ciò premesso, visto, ribadito e richiamato,

il dott. *Gianluca Maiorano*,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione di procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare-definitivo della variante alla strada "Senzamici" per un importo complessivo di euro 200.000,00

PER L'EFFETTO

di autorizzare il Presidente alla determinazione dei conseguenti atti.

Benevento li, 27 gennaio 2017

Gianluca Maiorano



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 GENNAIO 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: PROPOSTA ATTIVAZIONE PERSONALE TECNICO PER ATTIVITÀ «ISPEZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI».

Premesso che:

- 1) In conformità con l'approvato schema di Bilancio di cui al CdA del 20 Ottobre 2016, la gestione dei servizi connessi alla funzione pubblica «impianti termici», dopo 9 anni, è ad una svolta prevedendo, nel biennio 2016-2017, circa 32.500 trasmissioni dei «rapporti di controllo di efficienza energetica» con un decremento del 7% rispetto alle oltre 35.000 dell'ultimo biennio e di circa il 35 % rispetto all'annualità 2013.
- 2) Il decremento di cui al punto 1) è imputabile in toto all'entrata in vigore del D.P.R. 74/2013 che ha disposto l'esclusione degli impianti a combustibile rinnovabile (*biomasse legnose, etc*) dal novero degli impianti da sottoporre al controllo di efficienza energetica (*almeno sino all'emanazione di specifiche norme nazionali e/o regionali su questo tipo di impianti*).
- 3) Con riferimento agli accertamenti ed alle ispezioni, sono in fase di avanzato compimento le verifiche e i controlli ispettivi sugli impianti termici dichiarati con le modalità antecedenti l'applicabilità del D.P.R. 74/2013.
- 4) A partire dai prossimi mesi, con l'ultimazione delle attività ispettive di cui al punto 3), saranno coerentemente esclusi dall'attività di ispezione gli impianti a combustibile rinnovabile nonché una parte consistente degli impianti afferenti alla fascia di potenza «10Kw – 100 Kw» in ottemperanza con l'art. 9, comma 4, del DPR 74/13 che recita: «*Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione*».
- 5) il 31 dicembre 2016 si sono conclusi i sette rapporti di collaborazione a progetto, di cui al *Prot. 148 del 20/05/2011* ed adeguati in data 25 gennaio 2014, relativi allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici per conto di ASEA sul territorio di competenza della Provincia di Benevento, in coerenza con le disposizioni in materia *ante-D.P.R. 74/2013*.

Visto

- 6) l'Avviso Pubblico (*Prot. ASEA 4201/2016*) 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»;
- 7) l'atto di nomina della Commissione per accertamento dei requisiti dei candidati alla short list connessa all'Avviso Pubblico di cui al precedente punto 6 (*Prot. n. 0044 del 04.01.2017*);
- 8) il Verbale di valutazione delle candidature del 12/01/2017 (*Prot. 102 del 12.01.2017*) ed il conseguente elenco di iscritti alla short-list, quale di seguito riportato secondo l'ordine di acquisizione delle domande al protocollo aziendale:

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

Tenuto conto che

- 9) 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, in coerenza con quanto sopra premesso, 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 altresì che:

- 10) 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;
- 11) in conseguenza dei tempi fisiologici di «conduzione a regime» del nuovo sistema telematico di cui all'anzidetto punto 10), 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.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, TENUTO CONTO E CONSIDERATO,

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

propone

- A.** di procedere, alla luce di quanto riportato ai punti 10) ed 11) ed in coerenza con il perimetro di azione definito dal «Piano di Fabbisogno di Personale 2016-2018», all'avviamento delle attività ispettive del biennio 2017/18 con due figure professionali all'uopo dedicate.
- B.** Di procedere da subito, coerentemente con la tempistiche necessarie alla programmazione delle attività, all'affidamento dell'incarico professionale, secondo l'allegato schema, al Sig. IADANZA AUGUSTO, già qualificato «collaboratore ispettore» per conto di ASEA, perché:
1. in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'allegato «C» del DPR 74/2013;
 2. in possesso di esperienza sessennale nell'attività di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione degli edifici con oltre 18mila visite ispettive condotte;
 3. esperto conoscitore del sistema gestionale, denominato *firebox*, delle procedure telematiche di trasmissione dei rapporti tecnici in uso presso questa azienda speciale nonché delle specificità del contesto ambientale/territoriale oggetto delle attività ispettive;
- C.** Di procedere, coerentemente con la tempistiche necessarie alla programmazione delle attività, all'affidamento dell'incarico professionale, secondo l'allegato schema, al Sig. PIETRAFESA ANGELO, perché in possesso:
1. dei requisiti di cui al comma 7 dell'allegato «C» del DPR 74/2013;
 2. di esperienza pluriennale nell'attività di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione degli edifici.
- D.** Di procedere, in subordine all'opzione di cui al punto C e coerentemente con la tempistica necessaria alla

programmazione delle attività, all'affidamento dell'incarico professionale, secondo l'allegato schema, al Sig. PASQUALE CIRIACO CIRO, perché in possesso:

1. dei requisiti di cui al comma 7 dell'allegato «C» del DPR 74/2013;
 2. di esperienza pluriennale nell'attività di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione degli edifici.
- E. Di procedere, in subordine all'opzione di cui al punto D e coerentemente con la tempistica necessaria alla programmazione delle attività, all'affidamento dell'incarico professionale, secondo l'allegato schema, al Sig. DI BELLO DANIELE, perché in possesso:
1. dei requisiti di cui al comma 7 dell'allegato «C» del DPR 74/2013;
 2. di esperienza annuale nell'attività di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione degli edifici.
- F. Di differenziare, in conseguenza della diversa conoscenza ed esperienza delle peculiarità tecnico-procedurali in uso e delle specificità ambientali, la durata degli incarichi professionali così come segue:
- 24 mesi l'affidamento di cui al punto A con possibilità di rinnovo;
 - 06 mesi l'affidamento di cui al punto B con possibilità di estensione e/o rinnovo.

Dare atto

Che la scelta dell'ordine di cui agli anzidetti punti B, C, D, E discende dall'esperienza attestata dagli iscritti alla short-list nell'attività di ispezione e controllo degli impianti per la climatizzazione degli edifici nonché dalle evidenze oggettive circa la padronanza dei metodi e delle procedure in uso presso questa azienda, in uno con conoscenza delle specificità ambientali per l'implementazione delle stesse attività sul territorio di competenza della Provincia di Benevento.

Per l'effetto

- di approvare l'allegato «schema di contratto»;
- di autorizzare gli uffici competenti all'espletamento delle procedure necessarie alla contrattualizzazione delle due figure professionali in coerenza con le necessità organizzative e programmatiche previste da questa azienda speciale nonché con le specifiche previsioni economiche di cui allo schema di bilancio 2017-2018.

Benevento lì, 25 Gennaio 2017

Il Resp. del Servizio

