

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.05

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

ADUNANZA DEL GIORNO 25 MAGGIO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di Maggio, alle ore 16:00, 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 DEL 27.04.2017;
2. BILANCIO PREVISIONALE 2017 "*ENTRATA STRAORDINARIA FINANZIAMENTO ALLA STRADA SENZAMICI*" - VARIAZIONE DI BILANCIO – PROVVEDIMENTI
3. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "*VARIANTE ALLA STRADA SENZAMICI*"
4. DELIBERA PRESIDENZIALE PROVINCIA BENEVENTO N.142 DEL 19.05.2017 - PROVVEDIMENTI
5. DIGA DI CAMPOLATTARO STAZIONE PLUVIOMETRICA, MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PROVVEDIMENTI
6. 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.

Il Presidente Petriella prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dà lettura integrale della lettera trasmessa dal dott. Alfredo Cataudo sulla email personale del Presidente Petriella, dei componenti del CdA e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Asea, avente per oggetto: "avviso di convocazione ed O.d.G. del C.d.A per il giorno 25.05.2017" la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio dei Revisore legali dei conti, decide di proporre un quesito urgente al dott. Franco Nardone nella qualità di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e al Presidente della Provincia, al fine di conoscere le decisioni che

l'Ente Provincia vorrà adottare sull'argomento.

Inoltre poiché è pervenuta in data 24.05.2017 prot.n.1276, una nota indirizzata al Presidente del C.d.a dell'Asea, con cui il Presidente della Provincia invita a convocare un Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.8 comma 1, del vigente Statuto Asea, affinché deliberi sulle azioni da intraprendere nei confronti del dott. Alfredo Cataudo per gli emolumenti illecitamente percepiti, il CdA all'unanimità concorda di disporre una nuova convocazione per il giorno 1 giugno 2017 alle ore 12:00, con all'odg tale richiesta, unitamente agli argomenti del consiglio di amministrazione del 25.05.2017.

Il consiglio di Amministrazione ritenuta valida la seduta, passa alla trattazione del solo primo punto posto all'odg

► 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.04 del 27.04.2017.

IL CONSIGLIO

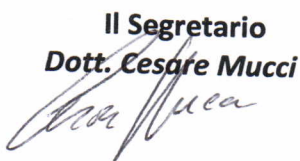
- ✓ Avuto lettura integrale del verbale della seduta precedente;
- ✓ Constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ✓ Ritenuto poter procedere alla sua approvazione

Delibera

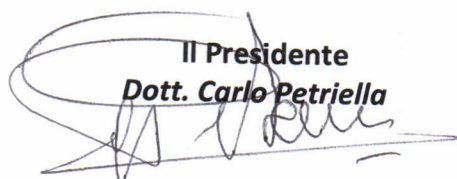
- ✓ approvare il verbale della seduta n.04 del 27.04.2017, atteso che lo stesso è stato redatto in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo argomento trattato;
- ✓ rinviare gli argomenti in trattazione all'odg, con l'aggiunta del nuovo argomento del Presidente della Provincia nota n.1276 del 24.05.2017, in una prima prossima seduta autoconvocandosi per il giorno 01.06.2017 alle ore 12:00

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



SPETT.LE PROVINCIA DI BENEVENTO

C.A. DOTT. CLAUDIO RICCI

**PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO**

protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it

Dott. FRANCO NARDONE

RESP. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

PROVINCIA DI BENEVENTO

segretariogenerale@pec.provinciabenevento.it

Prot. 1.293 del 25.05.2017

OGGETTO: CDA DEL 25 MAGGIO 2017 – TRASMISSIONE DETERMINAZIONE.

*Il Cda nella sua interezza,
il Collegio dei Revisori nella sua interezza,*

premessi che:

è pervenuta sulle email personali dello scrivente presidente, dei componenti del CdA e dei componenti del collegio dei Revisori dei conti, l'allegata nota intesa ad evidenziare l'illegittimità della convocazione della seduta odierna del CdA medesimo con gli atti conseguenti e derivanti, eventualmente adottati.

Unanime, si è convenuto di rimettere alle SS.VV., nelle rispettive qualità, la nota predetta al fine di voler conoscere, a stretto giro, la procedura che lo scrivente deve nel caso di specie adottare, anche in considerazione che della questione, ovvero degli atti amministrativi o quant'altro riferiti alla sentenza citata nella nota, questa Azienda non è, ad oggi, a conoscenza.

Nel restare in attesa, con l'urgenza che il caso richiede, delle determinazioni da adottare, anche al fine di non pregiudicare l'attività amministrativa dell'Ente ASEA, mi ritengo, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità.

Benevento, lì 25 Maggio 2017



**Il Presidente del CdA
Dott. Carlo Petriella**
[Handwritten signature]

ALLEGATO:

«NOTA CATAUDO A.-AVVISO DI CONVOCAZIONE ED O.D.G. DEL C.D.A. ASEA PER IL GIORNO 25.5.2017»

Preg.mo
Dr. Carlo Petriella
Ai Componenti C.d.A.
Dr Concetta Capozzolo
Dr. Cosimo Caiola

e p. c.

Ai sig.ri revisori
Rag. Perugini Renato
Dr. Simiele Maria Luisa
Dr. Antonio Rossi

Al Sig. Procuratore della Repubblica
Dr. Aldo Policastro
Sede- Benevento

Oggetto: avviso di convocazione ed O.d.G. del C.d.A. ASEA per il giorno 25/5/2017.

Il sottoscritto dott. Alfredo Cataudo in riferimento all'avviso di convocazione dell'O.d.G. del C.d.A. dell'ASEA, convocato dal "dott. Carlo Petriella, anche ai fini dell'eventuale sussistenza di comportamenti rilevanti sotto il profilo penale, ritiene di rappresentare quanto segue alle SS.LL.

1) i decreti presidenziali n. 25 del 4/8/2016 e n. 1 dell'11/1/2017 di nomina del dott. Petriella a nuovo Presidente del C.d.A. dell'Azienda Speciale ASEA, sono stati annullati con sentenza del TAR Campania n. 1836/2017, resa in data 7/3/2017 nel proc.to n. 3702/2016 Reg. Ric., nel quale procedimento si è costituita la Provincia di Benevento, la quale è stata condannata anche alle spese di lite.

Tale sentenza regolarmente notificata alla Provincia ha annullato anche il provvedimento emesso in data 19/7/2016 dal Segretario Generale della Provincia di Benevento di decadenza dell'esponente da Presidente del C.d.A. dell'ASEA.

Detta sentenza è auto esecutiva come evidenziato dal TAR Campania al punto 7 e *"comporta, a seguito della caducazione degli atti sopra specificati, la riespansione dell'incarico dal quale il ricorrente è stato illegittimamente dichiarato decaduto"*, con l'ulteriore conseguenza che l'avviso di convocazione del C.d.A. è stato effettuato da soggetto non legittimato stante l'annullamento dei decreti Presidenziali di nomina del dott. Petriella e che ai lavori partecipa un soggetto non legittimato, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alla illegittimità derivata da atti assunti da organo illegittimamente costituito.

Appare la sussistenza di una responsabilità Amministrativa personale in capo a tutti i soggetti che tengono o concorrono ad una condotta *"contra ius"* ivi compreso il pregiudizio economico in capo alla P.A. con conseguente danno erariale per la quale sarà richiesto l'intervento anche della Corte dei Conti.

Nel caso di specie la situazione di fatto e di diritto al momento della convocazione del C.d.A. ed al momento dello svolgimento dei lavori del C.d.A. è che il dott. Petriella non è legittimato a svolgere le funzioni di Presidente del C.d.A. (e quindi necessariamente a convocare il C.d.A. stesso con la indicazione dell'O.d.G.) con conseguente nullità di tutti gli atti del dott. Petriella (Cons. St. III, 1 settembre 2015 n. 4059; TAR Campania Napoli VIII, 18 giugno 2015 n. 359); e l'illegittima composizione del C.d.A. (per la partecipazione del dott. Petriella il cui decreto di nomina è stato annullato) travolge tutti gli atti adottati dal C.d.A. trattandosi di vizio inscindibile che investe nella totalità tutti gli atti adottati da tale organo illegittimamente composto.

* * *

Si ritiene, altresì, di evidenziare che anche gli argomenti posti all'O.d.G. presentano criticità in quanto:

2) bilancio previsionale 2017.

Sembra abbastanza fantasiosa una variazione di bilancio sulla scorta di entrate ipotetiche e riferite ad un periodo ultrannuale, il tutto sulla scorta di una concessione d'uso di locali della Provincia in comodato in aperta violazione dell'art. 12 della legge 241/1990 e senza valutare che l'ASEA è un ente strumentale della Provincia che è un ente pubblico economico esercente la propria attività "*utendo iure privatorum*" (C. Cost. 3/3/2013 n. 49) e, quindi, con l'obbligo di pareggio di bilancio fra spese ed entrate.

Eventuali economie da parte dell'ASEA impongono la rideterminazione dei costi del servizio reso e, quindi, la eventuale riduzione della tariffa e non già la destinazione delle economie per opere estranee all'oggetto sociale e di proprietà di altri enti.

Sembra più realisticamente essere in presenza di un "*artificio*" di bilancio per approvare lavori senza copertura economica in violazione del principio dell'obbligo della copertura per tutti i lavori.

* * *

3) Nel merito dell'approvazione del progetto esecutivo, pur rispettando il lodevole impegno del sig. Presidente della Provincia, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione dei componenti tutti del C.d.A. e del Collegio dei revisori dei Conti che il richiamo all'art. 2 lett. I) nell'adunanza del C.d.A. 2/2017 è stato effettuato in modo incompleto.

Difatti l'art. 2 lett. I) espressamente prevede: "*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 cui finanziamento è in capo all'Ente Finanziatore*"

Il che significa che la copertura finanziaria di qualsiasi intervento da eseguire deve essere in capo all'Ente Finanziatore e, quindi, la Provincia. Per cui non sembra possa essere approvato un progetto senza copertura ed "*attuare*" un progetto senza il finanziamento dell'Ente Finanziatore.

Principio che si desume anche dalla deliberazione della Giunta Regionale del 7.3.1995 n. 1178 che indica nel trasferitario (provincia) delle sole funzioni analiticamente indicate sub art. 7 dell' citata deliberazione.

* * *

4) Ed, infine, ma con una valenza propedeutica si deve, purtroppo, evidenziare la completa violazione dei principi della recente legge in materia di LL.PP.

Difatti la realizzazione di qualsiasi opera pubblica a farsi deve essere inserita nel programma triennale qualora i lavori a farsi siano superiori ai 100.000,00 €, in attuazione dei principi di imparzialità, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'attività di programmazione deve essere preceduta da uno studio diretto a specificare il quadro dei bisogni e delle esigenze per individuare gli interventi necessari al loro soddisfacimento per cui non è consentito eseguire (ed a maggior ragione approvare) progetti di opere non inserite nel piano triennale, in quanto non precedute da una valutazione comparativa e preliminare dei bisogni dell'ente.

In tale attività di programmazione, poi, deve essere compresa anche la "localizzazione" dell'opera il cui progetto deve essere conforme alle previsioni del piano regolatore vigente.

Il recente D.lgs. 50/2016, a tal fine, prevede che l'approvazione dei progetti, eventualmente non conformi deve avvenire nel rispetto della legge 241/1990 ed, in particolare, applicando le disposizioni in materia di conferenza di servizi ex art. 14 e ss.-

Nella relazione di approvazione del progetto non risulta la compatibilità urbanistica dell'opera, non risulta l'approvazione del progetto tramite l'istituto della conferenza dei servizi, e, soprattutto, non risulta che l'opera è inserita nella pianificazione triennale.

La presente è finalizzata a rendere edotti le SS.LL., nell'ambito delle rispettive competenze, sulle illegittimità degli atti e delle criticità evidenziate anche ai fini della consapevolezza sul corretto comportamento da tenere nell'esercizio delle loro funzioni.

Il tutto con salvezza di eventuali azioni, nell'ipotesi di perseveranza, a tutela del diritto "*ad officium*" dell'esponente in esecuzione della sentenza del Tar Campania richiamata.

Cordiali saluti

Dr. Cataudo Alfredo