# **VERBALE DI CDA N. 10**

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

\*\*\*\*\*\*

# ADUNANZA DEL GIORNO 03 SETTEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di Settembre, alle ore 08:15, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 45 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Dr. Carlo Petriella*, il quale preliminarmente <u>constata e dichiara</u>:

- che, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;
- che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto, il Consigliere, Dr.ssa Elisabetta Cuoco;
- che, risulta assente il consigliere Ing. Antonio Panarese;
- che, per il Collegio dei Revisori, sono presenti, il Presidente, *Dr. Antonio Rossi*, il revisore, *Dr. Giovanni levolella*, e il revisore, *Dr. Francesco Garzarella*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Responsabile Amministrativo, Dr. Cesare Mucci, su mandato del Presidente e su consenso dei consiglieri di Amministrazione.

# IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### UNANIME

ritiene valida e legittima la seduta odierna, passando alla trattazione dei punti inseriti all'O.d.G.

\*\*\*\*\*

- 1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 23 LUGLIO 2018.
- 2. DELIBERA DI CDA N. 13 DEL 12 OTTOBRE 2017, ATTO DI CUI AL PUNTO N. 2 DEL VERBALE DI SEDUTA, E DELIBERA DI CDA N. 8 DEL 15 GIUGNO 2018, ATTO DI CUI AL PUNTO 3 DEL VERBALE DI SEDUTA: «TUEL, ART. 114, COMMA 8, LETTERE A) E B): APPROVAZIONE SCHEMA "ATTI FONDAMENTALI" (PIANO PROGRAMMA; BUDGET 2018; BUDGET PLURIENNALE 2018-2020)» VARIAZIONI.
- 3. DELIBERA DI CDA N. 9 DEL 23 LUGLIO 2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N. 2 DEL VERBALE DI SEDUTA: «NOTA MINISTERO INFRASTRUTTURE N. 16111 DEL 10 LUGLIO 2018: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 54/2016» PROVVEDIMENTI.
- 4. DELIBERA DI CDA N. 9 DEL 23 LUGLIO 2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N. 2 DELLE VARIE ED EVENTUALI DEL VERBALE DI SEDUTA: «SENTENZE C. ASEA N. 694/18, N. 695/18, N. 696/18, N. 697/18, N. 887/18 E 897/18 EMESSE DAL TRIBUNALE DI BENEVENTO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO – PROVVEDIMENTI.
- 5. DELIBERA DI CDA N. 07 DELL'11 GIUGNO 2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N. 3 DEL VERBALE DI SEDUTA: «ONORIFICITÀ E GRATUITÀ DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE» PROVVEDIMENTI.
- 6. VARIE ED EVENTUALI.

\*\*\*\*\*\*

▶ Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 23.07.2018».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale del vertale della seduta n.09 del 23.07.2018.

# IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta integrale lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 09 del 23.07.2018;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- · ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

- √ di approvare il verbale della seduta n.09 del 23.07.2018, atteso che lo stesso è stato redatto
  in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo argomento
  trattato.
- ➤ Secondo punto OdG: «DELIBERA DI CDA N. 13 DEL 12 OTTOBRE 2017, ATTO DI CUI AL PUNTO N. 2 DEL VERBALE DI SEDUTA, E DELIBERA DI CDA N. 8 DEL 15 GIUGNO 2018, ATTO DI CUI AL PUNTO 3 DEL VERBALE DI SEDUTA: «TUEL, ART. 114, COMMA 8, LETTERE A) E B): APPROVAZIONE SCHEMA "ATTI FONDAMENTALI" (PIANO PROGRAMMA; BUDGET 2018; BUDGET PLURIENNALE 2018-2020)» VARIAZIONI».

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., dott. Carlo Petriella, che dà lettura integrale della propria proposta di deliberazione. La stessa, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente e la componente del CdA prendono atto, così come riportato in proposta, che nelle ultime settimane sono occorsi una serie di fatti ed eventi aventi conseguenze concrete ed oggettive sulle dinamiche e sui processi economici dell'Azienda Speciale di cui al seguente dettaglio:

- con Delibera di C.d.A. n. 09 del 23 luglio 2018, Atto di cui al punto 2 del Verbale di seduta, è stato approvato, e reso immediatamente esecutivo l'accordo redatto dalla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi del punto 2, lettera a) della delibera CIPE n.25/2016, per l'attuazione degli studi ed interventi per il completamento degli invasi sperimentali della diga di Campolattaro per un importo di euro 700.000,00. L'Accordo, con ASEA soggetto Attuatore, è stato sottoscritto e trasmesso in data 27 Luglio 2018.
- 2. Con Delibera di C.d.A. n. 09 del 23 luglio 2018, Atto di cui al punto 6 del Verbale di seduta, è stata approvata, e resa immediatamente esecutiva, la restituzione della somma, derivante dalla onorificità della carica, dovuta dal presidente Carlo Petriella all'A.S. ASEA e riferita al periodo agosto 2016 a tutto gennaio 2018. La somma, quantificata in euro 12.193,23, è stata dilazionata in n.18 mensilità, dell'importo cadauna di euro 677,40, con decorrenza agosto 2018 a tutto gennaio 2020, pari al tempo di percezione.
- 3. Con Delibera di C.d.A. n. 09 del 23 luglio 2018, Atto di cui al punto 2 delle varie ed eventuali del Verbale di seduta, i cui esiti sono stati prontamente trasmessi alla Provincia di Benevento, è stato preso atto:
  - ✓ della stima degli indennizzi relativi alle sentenze n. 694/18, n. 695/18, n. 696/18, 697/18, n. 887/18 e n. 897/18 emesse dal tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro;
  - ✓ che le risorse ordinarie di bilancio ASEA C.E. non consentano le coperture degli anzidetti indennizzi stimati.

Prosegue il Presidente evidenziando, come da proposta, la necessità di procedere, stante la maggiore entrata, alla variazione di bilancio così come riportata nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione, trattandosi di variazione «per maggiori entrate» nella quale, altresì, confluiscono gli aggiustamenti connessi ai riscontri fattuali della gestione aziendale ad oggi sviluppatasi.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- · ascoltato l'intervento del Presidente;
- visti e richiamati i contenuti dell'allegata e propria proposta;
- ravvisata la necessità di approvare la variazione di bilancio per maggiore entrate e di conseguenza, le variazioni agli «atti fondamentali» aziendali, in quanto gli eventi di cui agli

#### REGISTRO DELIBERAZIONI ORGANO AMMINISTRATIVO - ASEA AZIENDA SPECIALE SEDE LEGALE: PIAZZA CASTELLO ROCCA DEI RETTORI - 82100 BENEVENTO SEDE OPERATIVA: P.ZZA GRAMAZIO,3 - 82100 BENEVENTO PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 01378640625

anzidetti punti 1, 2 e 3, producono delle evidenti variazioni del quadro economico annuale, 2018, e pluriennale, 2018-2020, giusti ed allegati prospetti;

acquisito il favorevole parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

# con voto unanime, espresso per alzata di mano,

## **DELIBERA**

per l'argomento in trattazione, così come dall'allegata proposta, a firma del Presidente, dott. Carlo Petriella, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

- ✓ DI APPROVARE LA VARIAZIONE DI BILANCIO DERIVANTE DA MAGGIORI ENTRATE E DI CONSEGUENZA, LE VARIAZIONI AGLI ATTI FONDAMENTALI AZIENDALI, DELIBERA DI CDA N. 13 DEL 12 OTTOBRE 2017, ATTO DI CUI AL PUNTO N. 2 DEL VERBALE DI SEDUTA, E DELIBERA DI CDA N. 8 DEL 15 GIUGNO 2018, ATTO DI CUI AL PUNTO 3 DEL VERBALE DI SEDUTA, CONSISTENTI IN:
  - 1. VARIAZIONI AL PIANO-PROGRAMMA 2018-2020;
  - 2. VARIAZIONI BUDGET ANNUALE 2018;
  - 3. VARIAZIONI BUDGET PLURIENNALE 2018-2020;

COSÌ COME DAGLI ALLEGATI PROSPETTI, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

#### **DICHIARARE**

- ✓ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..
- ► Terzo punto OdG: «NOTA MINISTERO INFRASTRUTTURE N.16111 DEL 10 LUGLIO 2018: ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 54/2016 PROVVEDIMENTI».

Nell'introdurre l'argomento in trattazione, il Presidente del C.d.A., dott. Carlo Petriella, dà lettura, sia pure per sommi capi, della proposta a firma del dott. Gianluca Maiorano che, allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale. In particolare, dalla proposta di Maiorano si evincono gli adempimenti a farsi derivanti dalla nota ministeriale in trattazione, con riferimento specifico a quelli in capo a questa azienda speciale. Il primo adempimento riguarda la nomina del Rup, così come richiesto dall'art.1 comma 5 del sottoscritto «Accordo» per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, ai sensi della Delibera CIPE 54/2016. Il nominato Rup dovrà svolgere le proprie funzioni ai sensi dell'art.31 del DLGS 50/2016,così come espressamente richiesto dall'art. 2 del citato Accordo sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture. A tal proposito, il Presidente ricorda che la disciplina regolante i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico di RUP, è stata interessata nel 2016 da una importante fase di aggiornamento dovuta all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.L.vo 18/04/2016 n°50 e dal relativo sistema di provvedimenti attuativi, tra cui le linee guida n. 3 recanti «nomina ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni», approvati con delibera ANAC 11.10.2017 N. 1007 (la quale, aggiornata in base alle modifiche introdotte dal D.L.vo 19/04/2017n°56 c.d. "correttivo", ha aggiornato la precedente Delibera ANAC 26/10/2016 n. 1096).

Dal combinato disposto delle prescrizioni contenute nel codice e nella revisione delle linee guida n. 3 derivano i requisiti specifici del RUP, in base all'importo dell'appalto.

Apertosi il dibattito e stante il disposto di cui all'art.114 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm. e ii., per effetto del quale questa azienda speciale, è «Ente strumentale» della Provincia di Benevento, si

# ELGISTRO DELIBERAZIONI ORGANO AMMINISTRATIVO - ASTA AZIBEDA STECIALE SEDE LUGALE: PIAZZA CASTELLO ROCCA DEL RETTORE - 87100 LENEVELDO SEDE OPERATIVA P.ZZA GRAMAZIO,3 - 82100 ELIVEVINO PARTITA IVA E CODICE LISCALE: 03378040625

conviene di chiedere all'Ente Locale di riferimento, ovvero alla Provincia medesima, la nomina del RUP qualora l'importo dell'appalto e il livello di inquadramento giuridico dei dipendenti di ruolo di questa azienda speciale sia incompatibile con il ruolo di RUP, secondo la normativa vigente. Si applica l'art. 31, comma 1, quarto periodo del D.Lvo 50/2016 e ss.mm. e ii..

I compiti di supporto del RUP possono, invece, essere affidati agli *Ingg. Giovanni Sportelli* e *Gildo Buda*, nelle rispettive qualità di Responsabile e vice Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio della Diga di Campolattaro, titolari all'uopo della convenzione con questa azienda speciale di cui al prot.1362 del 19.03.2018.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura dell'allegata proposta a firma del dott. Maiorano;
- richiamati e condivisi i contenuti della proposta stessa;
- ravvisata la necessità di procedere in conformità, sulla base anche del dibattito che ne è scaturito;

## con voto unanime, espresso per alzata di mano,

## **DELIBERA**

- PER TUTTO QUANTO ESPRESSO IN NARRATIVA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, NEL QUALE SI HA PER RIPETUTA E TRASCRITTA, DI CHIEDERE ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO, ENTE PROPRIETARIO DELL'AZIENDA SPECIALE E CONCESSIONARIO DELLA DIGA, LA DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA DEL RUP FRA IL PROPRIO PERSONALE INTERNO, QUALORA L'IMPORTO DELL'APPALTO E IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO GIURIDICO DEI DIPENDENTI DI RUOLO DI QUESTA AZIENDA SPECIALE SIA INCOMPATIBILE CON IL RUOLO DI RUP, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE; IL RUOLO DI RUP DOVRA' ESSERE SVOLTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.31, DEL D.LVO 50/2016 E SS.MM. E II..
- ✓ DI AFFIDARE I COMPITI DI SUPPORTO AL RUP: AGLI INGG. GIOVANNI SPORTELLI E GILDA BUDA NELLE RISPETTIVE QUALITÀ DI RESPONSABILE E VICE, DELLA SICUREZZA DELLE OPERE E DELL'ESERCIZIO DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, GIÀ TITOLARI DELLA CONVENZIONE PROT. N.1362 DEL 19.03.2018 CON QUESTA AZIENDA SPECIALE;
- ✓ STABILIRE ALTRESÌ CHE GLI INCARICHI EVENTUALI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI A FARSI AVVERRÀ SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA.
- ✓ AUTORIZZARE IL PRESIDENTE DEL CDA ED I PREPOSTI UFFICI ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI

#### **DICHIARARE**

- ✓ SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..,STANTE L'URGENZA E LA NECESSITA'.
- ▶ Quarto punto OdG: «SENTENZE EX COLLABORATORI A PROGETTO PROVVEDIMENTI».

Il Presidente dà lettura agli adunati delle due note trasmesse alla Provincia di Benevento (prot.4019 del 22.08.2018 e prot.3874 del 01.08.2018), comunicando altresì che a tutt'oggi non è pervenuto dalla Provincia nessun riscontro. Ribadisce la mancanza di risorse ordinarie del Bilancio Asea c.e.,che non consente la copertura delle somme stimate derivanti dalle sentenze ex collaboratori a progetto. Esprime preoccupazioni per il danno erariale eventuale derivante dalla esposizione delle somme alla rivalutazione monetaria.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• prende atto, riservandosi di riesaminare l'argomento in una prima prossima seduta nella sua interezza, eventualmente anche sulla base del riscontro della Provincia.

#### RECISTRO DELIGERAZIONI ORGANO AMMINISTRATIVO - ASEA AZIENDA SEECIALE SELE LEGALE, PIAZZA CASTELLO ROCCA DELFETTORI - EZZOO ELNEVENTO SEDE OFERATIVA: E ZZA GRAMAZIO, 3 - EZZOO ELNEVENZO FARTITA IVA E CODICE LISCALE: 01378640025

Quinto punto OdG: «DELIBERA DI CDA N. 7 DEL 11 GIUGNO: ONORIFICITA' E GRATUITA' DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PROVVEDIMENTI»

Si allontana dalla seduta il *Presidente Petriella*. Non esistendo il numero legale per la trattazione del punto all'OdG, l'argomento viene rinviato ad una prima prossima seduta.

# Varie ed Eventuali:

- \* Punto 1: Il Presidente comunica l'avvenuta pubblicazione sulla G.U. del 3 agosto u.s. della «Delibera Cipe n. 12/2018 – Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Secondo Addendum al Piano Infrastrutture». Prosegue, evidenziando che la delibera assegna alla diga di Campolattaro un ulteriore milione di euro per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'opera. L'ASEA, in merito, sta predisponendo, per il tramite dell'ing Sportelli, responsabile sicurezza Diga, un «coordinato programma di attività» che sarà a breve esaminato dal CdA e, successivamente, trasmesso al Ministero delle Infrastrutture al fine di sondare le possibilità di assegnare la somma appostata alla Diga di Campolattaro a questa azienda speciale.
- ❖ <u>Punto 2</u>: Il Presidente da lettura della nota della D.G. per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture del 20.08.2018 con cui si richiede la segnalazione di condizioni di rischio per la diga, a seguito del monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione dell'opera. Dà lettura, poi, del riscontro a tale nota effettuato con la comunicazione dell'Azienda Speciale ASEA, prot.n. 4199 del 30.08.2018, con quale si attesta (documento sottoscritto dall'Ingegnere Responsabile della diga ai sensi della L. n.584/94 e ss.mm. e ii.) che non vengono rilevati, allo stato, condizioni di rischio visibili per la diga di Campolattaro.
- Punto 3: Il Presidente ricorda e richiama la nota prot 2283 del 11.11.2014 di questa azienda, con la quale si chiede all'ufficio tecnico per le Dighe di Napoli, l'autorizzazione al raggiungimento della quota di massima regolazione dell'invaso (all.1). Dà quindi lettura della nota di riscontro (all.2), dalla quale si evince la "subordinazione" della richiesta (all.1) alla installazione dei Piezometri.
  - Unanime i presenti concordano e stabiliscono di procedere in tal senso installazione dei piezometri- che avverrà nel rispetto dei termini previsti, fissati, come è noto, al 23/03/2019.
- Punto 4: facendo seguito al deliberato di CdA del 23.07.2018, di cui al punto 5 dell'odg, il dott. Mucci comunica agli adunati che nel catalogo merceologico Consip non sussiste il Welfare/flexible benefits. Pertanto il C.d.A. invita a verificare sul mercato almeno tre preventivi di aziende che offrano tale servizio, per poi procedere la stipula in favore di quello più vantaggioso per l'amministrazione.

\*\*\*\*\*\*

Alle ore 09:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretarie verbalizzante Dott, Cesare Mucci

ha /hum

Dott. Carlo Petriella