

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALE DI SEDUTA N. 11

\*\*\*\*\*

### ADUNANZA DEL GIORNO 11 SETTEMBRE 2019

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *undici* del mese di *Settembre*, alle ore 08:15, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, giusta convocazione di cui al *Prot. n. 4.621/2019*, si è riunito il **C.d.A.** dell'Azienda al fine di discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 31 LUGLIO 2019.
2. PUNTO 6° DELL'ODG DEL VERBALE DI CDA N. 10 DEL 31 LUGLIO 2019 – RIPROPOSIZIONE.
3. ACCORDO DI FINANZIAMENTO FSC 2014-2020, AI SENSI DELLE DELIBERE CIPE N. 25/2016 E 54/2016», DI CUI AL R.U. U.0016829.04-07-2019 – PROVVEDIMENTI.
4. DETERMINAZIONE, SETTORE SEGRETERIA TECNICA E RISORSE E FUNZIONI AZIENDALI, N. 27, RG 151, DI CUI AL PROT. ASEA 4443/2019 – PRESA D'ATTO.
5. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Dott. Carlo Petriella*, che,

#### CONSTATA

- la presenza dell'ing. *Antonio Panarese*, componente del Consiglio di Amministrazione;
- l'assenza giustificata della arch. *Elisabetta Cuoco*, componente del Consiglio di Amministrazione;
- la presenza del Collegio dei Revisori nella sua interezza;
- che, le funzioni di segretario verbalizzante possono essere e sono svolte dal Segretario Tecnico, *Dott. Giovanni Cacciano*, su invito del Presidente, condiviso dall'intero Consiglio di Amministrazione;

#### RITIENE

**valida e legittima la seduta e, quindi, passa alla trattazione dei punti all'Odg di cui sopra.**

\*\*\*\*\*

► **Primo punto:** LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 31 LUGLIO 2019.

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale di seduta n. 10 del 31.07.2019.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta lettura integrale del verbale del C.d.A. n. 10, di cui alla seduta del 31.07.2019;
- 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, legalmente reso,***

#### DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DEL C.D.A. N. 10, DI CUI ALLA SEDUTA DEL 31.07.2019, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:** PUNTO 6° DELL'ODG DEL VERBALE DI CDA N. 10 DEL 31 LUGLIO 2019 – RIPROPOSIZIONE.

Il Presidente, prima di allontanarsi dalla Seduta perché interessato, dà lettura agli adunati, con riferimento particolare al consigliere *Panarese*, assente nella precedente seduta, delle seguenti Note:

- Nota Pec trasmessa dall'Avv. Palladino il 17.07.2019, già esposta nel precedente CDA, avente ad oggetto: DELIBERAZIONE N.9/SEZ. AUTO./2019 – CORTE DEI CONTI – CHIARIMENTI;
- RISCONTRO NOTA UFFICIO SOCIETÀ PARTECIPATE R.U. 21487 DEL 24.07.2019, di cui al Prot. 4.413 del 08.08.2019;
- RISCONTRO NOTA LEGALE AZIENDA SPECIALE DEL 17 LUGLIO 2019, di cui al Prot. 4.622 del 06.09.2019.

Preso atto dell'allontanamento del Presidente e dell'assenza della *Cuoco*, risulta presente il solo componente *Panarese*.

***Tanto preso atto, l'argomento non può essere trattato e viene di conseguenza rinviato ad una prima prossima seduta.***

► **Terzo punto OdG:** ACCORDO DI FINANZIAMENTO FSC 2014-2020, AI SENSI DELLE DELIBERE CIPE N. 25/2016 E 54/2016», DI CUI AL R.U. U.0016829.04-07-2019 – PROVVEDIMENTI.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., *Carlo Petriella*, che dopo breve accenno circa il tema in oggetto, invita il RUP, *geom. Chiusolo*, a illustrare il Documento preliminare alla rivalutazione sismica redatto dall'*Ing. Sportelli*, in coerenza con le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli.

Tale documento, unitamente al relativo Disciplinare, deve essere trasmesso ai competenti uffici ministeriali. Il RUP prosegue dando altresì lettura della Nota dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli del 04.09.2019 (*Prot. n. 21522*) con la quale si richiede la presentazione del «*Progetto esecutivo per il ripristino e integrazione della strumentazione piezometrica*» in coerenza con le prescrizioni in essa contenuta.

A seguito della predetta Nota dell'UTDNA, sentita inoltre la competente Commissione di collaudo, il progettista *Sportelli* ha comunicato come, preliminarmente alla presentazione del progetto esecutivo per il ripristino e integrazione della strumentazione piezometrica, si rendano necessari la verifica dei *Piezometri a corda vibrante*, analoga a quella effettuata l'11.04.2011, e lo spurgo dei *Piezometri Casagrande*. Operazioni da far eseguire alla ditta installatrice.

Infine, il RUP. procede alla integrale lettura della proposta a firma sua e del Resp. alla Programmazione, *Gianluca Maiorano*.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,**

- ascoltata l'introduzione del Presidente del C.d.A.;
- preso atto dell'esposizione del RUP di questa Azienda Speciale;
- avuta integrale lettura dell'allegata proposta di deliberazione a firma del succitato RUP e del Resp. Programmazione di questa Azienda Speciale;
- ritenuto di dover procedere in conformità;

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

**DELIBERA**

✓ **DI APPROVARE IL DPRS, DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA RIVALUTAZIONE SISMICA, DELLA DIGA DI**

## **CAMPOLATTARO REDATTO DALL'ING GIOVANNI SPORTELLI E IL CONNESSO DISCIPLINARE DI GARA.**

### **Per L'effetto**

- ✓ TRASMETTERE IL *DPRS* ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE DI ROMA E ALL'UFFICIO TECNICO PER LE DIGHE DI NAPOLI PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.
- ✓ INDIRE LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE PREVISTE VERIFICHE SISMICHE DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO.
- ✓ AUTORIZZARE IL RUP E I PREPOSTI UFFICI ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI E DERIVANTI.

### **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..

- ▶ **Quarto punto OdG:** DETERMINAZIONE, SETTORE SEGRETERIA TECNICA E RISORSE E FUNZIONI AZIENDALI, N. 27, RG 151, DI CUI AL PROT. ASEA 4443/2019 – PRESA D'ATTO.

Per l'argomento in trattazione, il Presidente del C.d.A., *Carlo Petriella*, invita il Segretario tecnico, Resp. risorse e funzioni aziendali, *Giovanni Cacciano*, ad esporre tutto quanto necessario.

Trattasi, nello specifico, della determinazione per la proposta di affidamento del nuovo «INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E IL PATROCINIO LEGALE DELL'A.S. ASEA PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PROT/ASEA. N. 1409/2018 E 1452/2018», a seguito delle sopraggiunte dimissioni del legale di parte, Avv. TOMACIELLO, causa assunzione presso P.A., giusta «Nota pec» Prot. n. 3663 del 24.06.2019.

Segue, pertanto, dettagliata rappresentazione del tema da parte del Segretario tecnico che si chiude con l'integrale lettura dell'atto dallo stesso approntato.

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ascoltata e condivisa la rappresentazione dell'argomento prodotta dal Segretario tecnico, Resp. Risorse e Funzioni aziendali, di questa Azienda Speciale;
- avuta integrale lettura della determinazione per la proposta di affidamento dallo stesso approntata, di cui al PROT. ASEA 4443/2019;
- ritenuto di dover procedere in conformità;

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

### **DELIBERA**

- ✓ **DI PRENDERE ATTO E CONDIVIDERE LA DETERMINAZIONE, SETTORE SEGRETERIA TECNICA E RISORSE E FUNZIONI AZIENDALI, N. 27, RG 151, DI CUI AL PROT. ASEA 4443/2019.**

### **Per L'effetto**

- ✓ CONFERIRE IL NUOVO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E IL PATROCINIO LEGALE DELL'A.S. ASEA PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PROT/ASEA N. 1409/2018 E N. 1452/2018 ALL'AVVOCATO *MARCELLO PALALDINO*, NATO A BENEVENTO IL 22.07.1975 ED IVI RESIDENTE ALLA VIA VALFORTORE 23 [C.F. PLLMCL75L22A783H].
- ✓ QUANTIFICARE, PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO, L'IMPORTO TOTALE CONCORDATO DI EURO 485,00 (*QUATTROCENTOOTTANTACINQUE*), OLTRE SPESE GENERALI (15%), SPESE VIVE DOCUMENTATE, CPA ED IVA COME PER LEGGE.
- ✓ AUTORIZZARE I PREPOSTI UFFICI AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI E DERIVANTI.
- ✓ AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO AZIENDALE DELL'ENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 «OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONI DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

## 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..

### ► Varie ed Eventuali: COMUNICAZIONI.

- A. Si fa riferimento alla proposta del Resp. Amministrativo circa «L'ACQUISTO DEI SERVIZI DI VOUCHER SOCIALI – C.D. BUONI SERVIZI ANNO 2019», ai sensi del vigente CCNL di categoria. In dettaglio si propone di procedere al suddetto acquisto agli stessi patti e alle medesime condizioni di quanto avvenuto nel 2018, tenuto conto della vigenza del contratto sottoscritto in data 04/09/2018 con la Day Ristoservice S.p.A. p.iva 03543000370. Il presidente, quindi, procede all'integrale lettura della proposta redatta dal Resp. Amministrativo.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuta integrale lettura e preso atto della proposta del Resp. Amministrativo di questa Azienda Speciale;
- ritenuto di dover procedere in conformità;

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

### DELIBERA

- ✓ DI APPROVARE LA PROPOSTA DEL RESP. AMMINISTRATIVO di «ACQUISTO DEI SERVIZI DI VOUCHER SOCIALI – C.D. BUONI SERVIZI ANNO 2019» DALLA DAY RISTOSERVICE S.P.A. P.IVA 03543000370, IN COERENZA CON IL VIGENTE CCNL DI CATEGORIA.

### Per L'effetto

- ✓ AUTORIZZARE I PREPOSTI UFFICI AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI E DERIVANTI.
- ✓ AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE SUL SITO AZIENDALE DELL'ENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 «OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONI DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

## 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..

- B. Si fa riferimento alla proposta del Coordinatore SIT, *Michele Passarella*, di cui al Prot. 4631/2019, in merito al conferimento di un incarico professionale per lo sviluppo dell'applicazione geolocalizzante al software di gestione della funzione pubblica di ispezione e controllo degli impianti termici detta ASEA Energy Platform. La proposta contempla un impegno di spesa par a 1700 euro oltre iva.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuta attenta nozione della proposta del Coordinatore SIT, *Michele Passarella*, di questa Azienda Speciale;
- valutatane, sulla base di quanto rappresentato, l'utilità rispetto alla sempre migliore gestione della funzione pubblica di ispezione e controllo degli impianti termici;
- ritenuto dover coerentemente provvedere in sede di aggiornamento della programmazione economica dell'ente;

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

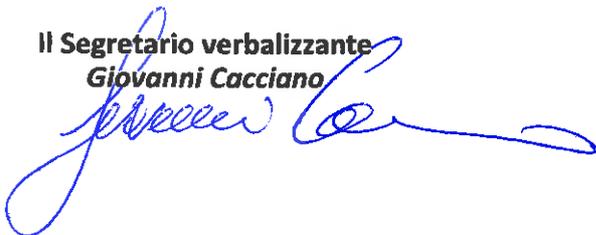
**DELIBERA**

- ✓ **DI VERIFICARE, NELLA PROSSIMA SESSIONE DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA, L'OPPORTUNITÀ DI APPOSTARE LE NECESSARIE SOMME FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE GEOLOCALIZZANTE DEL SOFTWARE ASEA ENERGY PLATFOERM.**

\*\*\*\*\*

**Alle ore 09:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.**

**Il Segretario verbalizzante  
Giovanni Cacciano**



**Il Presidente  
Carlo Petriella**

