

VERBALE DI CDA N. 11

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

ADUNANZA DEL GIORNO 24 SETTEMBRE 2018

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore 08:20, 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

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 03 SETTEMBRE 2018.
2. 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*) E DELIBERA DI CDA N.10/2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N.2 DEL VERBALE DI SEDUTA – PROVVEDIMENTI.
3. DELIBERA DI CDA N.07/2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N.3 DEL VERBALE DI SEDUTA – PROVVEDIMENTI.
4. DELIBERA DI CDA N.10/2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N.04 DEL VERBALE DI SEDUTA – CONVOCAZIONE DEI CREDITORI – PROVVEDIMENTI.
5. VARIE ED EVENTUALI.

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto gli artt. 18 e 45 del Vigente Statuto, preliminarmente constata e dichiara:

- La regolare convocazione;
- La presenza di tutti i suoi membri;

prende atto che:

- le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al 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.

► **Primo punto OdG**: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 03.09.2018».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale del verbale della seduta n.10 del 03.09.2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta integrale lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 10 del 03.09.2018;
- 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.10 del 03.09.2018, atteso che lo stesso è stato redatto in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo argomento trattato.**

► **Secondo punto OdG:** 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*) E DELIBERA DI CDA N.10/2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N.2 DEL VERBALE DI SEDUTA – PROVVEDIMENTI.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., dott. Carlo Petriella, che dà lettura integrale della proposta, a firma del dott. Gianluca Maiorano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura dell'allegata proposta;
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

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

- ✓ **DI RICHIEDERE ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO, ENTE CONCESSIONARIO, LA DISPONIBILITA' ALLA NOMINA DEL RUP, CHE DOVRA' SVOLGERE LE PROPRIE FUNZIONI AI SENSI DELL'ART.31 DEL DLGS 50/2016, FRA IL PROPRIO PERSONALE INTERNO;**
- ✓ **DI PROCEDERE, SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA, AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'ING. GIOVANNI SPORTELLI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE OPERE E DELL'ESERCIZIO DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO E L'ING. GILDA BUDA, VICE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E DELL'ESERCIZIO DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, GIA' TITOLARI DELLA CONVENZIONE PROT.N.1362 DEL 19.03.2018 E PERALTRO GIA' AUTORI DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DEGLI STESSI INTERVENTI, PREVIA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA LORO OFFERTA ECONOMICA.**

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:** « DELIBERA DI CDA N.07/2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N.3 DEL VERBALE DI SEDUTA – PROVVEDIMENTI.

Il Presidente Petriella, dopo aver ricordato agli adunati la mancata trattazione dell'argomento, per insufficienza di numero legale nella precedente seduta del CdA, si allontana dall'aula.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato il verbale di CdA n.07 del 11.06.2018, punto tre dell'OdG;
- Vista la relazione a firma del dott. Mucci, intesa a riproporre l'argomento già inserito nel precedente CdA del 03.09.2018;
- ravvisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unanime, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

- ✓ DI ATTIVARE LA PROCEDURA PER LA NOMINA DI UN LEGALE, ATTRAVERSO LA SHORT LIST VIGENTE, AL FINE DI RECUPERARE LA SOMMA PERCEPITA DAL GIA' PRESIDENTE ASEA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO 29/07/2014 -19/07/2016.

DICHIARARE

- ✓ SU PROPOSTA DEL CONSIGLIERE PANARESE, 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'.

Entra in aula il Presidente Petriella.

► **Quarto punto OdG:** « DELIBERA DI CDA N.10/2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N.04 DEL VERBALE DI SEDUTA – CONVOCAZIONE DEI CREDITORI – PROVVEDIMENTI».

Il Presidente, nell'introdurre l'argomento dà lettura agli adunati delle tre note trasmesse alla Provincia di Benevento (*prot.4019 del 22.08.2018, prot.3874 del 01.08.2018 e prot.4611 del 19.09.2018*), riferite alle sentenze ex collaboratori a progetto, comunicando altresì che a tutt'oggi non è pervenuto dalla Provincia nessun riscontro.

Dopo aver ribadito l'impossibilità di questa Azienda Speciale ad onorare il suddetto debito per indisponibilità di fondi nel corrente esercizio finanziario, prosegue, stante la rivalutazione monetaria prevista dalle sentenze, con la proposta di un incontro preliminare con i creditori, al fine di valutare la possibilità di una eventuale rateizzazione del credito, partecipandone, poi, l'esito alla Provincia di Benevento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Avuto lettura delle note trasmesse alla Provincia di Benevento;
- Ascoltato e condiviso la proposta del Presidente;

con voto unanime, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

DI CONVOCARE I CREDITORI PER RICERCARE UN'EVENTUALE RATEIZZAZIONE PLURIENNALE DELLE SOMME LORO SPETTANTE.

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:**

- ❖ **Punto 1:** Realizzazione variante alla strada "Senzamici" ricadente nel comune di Morcone- Processo Verbale di Ultimazione lavori, Stato finale dei lavori, Conto finale e Certificato di regolare esecuzione- APPROVAZIONE – La trattazione di questo argomento viene rinviata ad un primo prossimo Cda stante la necessità di acquisire il prospetto di raffronto del conto economico finale.
- ❖ **Punto 2:** Il Resp. Amministrativo, informa gli adunati che il Resp. Sit, Michele Passarella, ha certificato il saldo al 20/09 dei crediti SIT 2016 che ammonta ad € 39.330,60.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Avuto lettura della nota di certificazione dei crediti Sit 2016 da parte del Resp.Sit, Michele Passarella;
- ravvisata la necessità di procedere in conformità;

 ~~CON VOTO UNANIME~~, PRENDE ATTO E INCARICA IL RESPONSABILE DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DOTT. CESARE MUCCI, AL RECUPERO DEI CREDITI SIT 2016 PARI AD € 39.330,60, A MEZZO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.

Punto 3: il Resp. Amministrativo, informa gli adunati che l'ing. Vincenzo Tirelli, sviluppatore della piattaforma Firebox del SIT, è stato incaricato di presentare un preventivo di spesa sulla base di un progetto e sviluppo di un modulo software per l'esportazione dati in conformità alle specifiche tecniche previste per l'alimentazione delle posizioni debitorie del servizio Bollettino Incassi Evoluti (PagoPa), e della prima nota fatturazione del software Teamsystem. In particolare il modulo software in oggetto consentirà al sistema di gestione dei rapporti di controllo e delle verifiche ispettive (Firebox) di realizzare la funzionalità di elaborazione ed esportazione dei dati secondo i formati previsti dalle specifiche del servizio Bollettini Incassi Evoluti (PagoPa) e dalle specifiche di importazione prima nota del modulo IMPPN del software Teamsystem.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *ascoltato l'intervento del Resp. Amministrativo;*

 ~~unanime~~ prende atto.

Punto 4: in riferimento ai procedimenti amministrativi n.1409/2018 e 1452/2018, il Presidente, da lettura della nota prodotta dal legale di parte.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamati i procedimenti amministrativi di cui sopra e tutto quanto per gli stessi posto in essere;

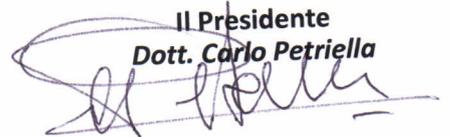
 ~~unanime~~ prende atto e condivide la nota prodotta dal legale dell'azienda speciale.

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

Il Segretario verbalizzante
Dott. Cesare Mucci



Il Presidente
Dott. Carlo Petriella



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 SETTEMBRE

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: 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.

Premesso che:

- a) In data 28.11.2013 veniva sottoscritta fra l'ASEA e la Provincia di Benevento la Convenzione rep. N. 2857 regolante i rapporti per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro;
- b) ai sensi del punto a) dell'articolo 2 della predetta Convenzione l'ASEA deve *"curare le procedure tecniche ed amministrative necessarie per il completamento della diga di Campolattaro"* ed ai sensi del punto l) del medesimo articolo l'Asea deve *"svolgere l'attività di «soggetto attuatore» di tutti gli interventi strutturali necessari per il completamento e la messa in esercizio dell'invaso, il cui finanziamento è in capo all'Ente finanziatore"*;
- c) in data 23.07.2018 il Cda dell'Azienda Speciale ASEA ha approvato il Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016 di seguito trasmesso alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture in data 27.07.2018 prot.n. 3826.

Visto e richiamato

- d) quanto deliberato dal Cda n. 10 del 3 settembre u.s. al punto 3 dell'odg, in riferimento alla nomina del RUP e dei progettisti.

Ribadita:

- e) la necessità e l'urgenza di procedere alla nomina del RUP, che dovrà svolgere le proprie funzioni ai sensi dell'art.31 del DLgs 50/2016 (art. 2 dell'Accordo) e dei progettisti degli interventi da realizzarsi (art. 3 dell'Accordo)

Tenuto conto

- f) che gli ingegneri responsabili della diga, a seguito di informali colloqui con i funzionari della D.G. Dighe del Ministero delle Infrastrutture, hanno appurato che le funzioni del Rup, ai sensi dell'art.31 del DLgs 50/2016, devono essere svolte esclusivamente da un'unica figura, in quanto la presentazione degli interventi e il derivante appalto degli stessi devono avvenire unitariamente e congiuntamente;
- g) che gli stessi ingegneri responsabili, hanno comunicato, per le vie brevi, che hanno già avviato già la redazione dei progetti esecutivi per gli interventi finanziati dal predetto Accordo, e che a tal fine, formuleranno la loro proposta economica di compenso.

Richiamati:

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

Tutto ciò premesso, visto, considerato e richiamato,

il dott. *Gianluca Maiorano*,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione

- di richiedere alla Provincia di Benevento, ente concessionario, la disponibilità alla nomina del RUP, che dovrà svolgere le proprie funzioni ai sensi dell'art.31 del DLgs 50/2016, fra il proprio personale interno;
- di procedere, secondo la vigente normativa, al conferimento dell'incarico per la progettazione degli interventi all'ingegnere Giovanni Sportelli, Responsabile delle sicurezza delle opere e dell'esercizio della diga di Campolattaro e l'ingegnere Gilda Buda, Vice Responsabile delle sicurezza delle opere e dell'esercizio della diga di Campolattaro, già titolari della convenzione prot. n.1362 del 19.03.2018 e peraltro già autori dello studio di fattibilità degli stessi interventi, previa valutazione preliminare della loro offerta economica.

PER L'EFFETTO

- ✓ di autorizzare il Presidente del Cda ed i preposti uffici all'adozione degli atti consequenziali

Benevento lì, 21 settembre 2018

Il Responsabile

Gianluca Maiorano

A blue circular stamp of the agency ASEN is visible, with the text "AGENZIA SANNITA PER L'ENERGIA AMBIENTE" around the perimeter and "ASEN" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.09.2018

Si ripropone l'argomento già inserito nel CdA n.10 del 03.09.2018 (punto 5 Odg) e non trattato per assenza di numero legale.

PUNTO 3: DELIBERA CDA N.7/2018, ATTO DI CUI AL PUNTO N.3 DEL VERBALE DI SEDUTA – PROVVEDIMENTI.

Premesso:

- a) che, **il C.d.A. di questa Azienda Speciale**, con verbale di seduta **n.1 del 05.02.2018**, rimesso «in stralcio» alla Provincia di Benevento con nota dell'07.02.2018 (*Prot. n. 628*), nel recepire la manifestata volontà del Presidente pro-tempore, *Dott. Carlo Petriella*, di sospendere la corresponsione del proprio compenso di funzione, a partire dal mese di febbraio c.a., nonché di procedere alla restituzione delle somme già percepite, in quanto ritenute indebite dalla Provincia di Benevento, con la presenza assidua e costante dei Revisori dei Conti e con l'allontanamento dalla seduta del Presidente, **deliberava:**
- ✓ CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AGLI INDIRIZZI OPERATIVI EMANATI DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO IL 29.06.2017, CON NOTA PROT. N.27129, DI RINVIARE L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE AD UNA PRIMA PROSSIMA SEDUTA PER LA NECESSARIA ISTRUTTORIA DELLO STESSO;
 - ✓ DI COMUNICARE QUANTO DELIBERATO ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO;
- b) che, avvenuta ed effettuata l'anzidetta istruttoria sull'argomento, **il C.d.A. di questa Azienda Speciale**, nella **seduta del 16.05.2018**, con la presenza assidua e costante dei Revisori dei Conti e con l'allontanamento dalla seduta del Presidente, **deliberava:**
- ✓ DI RITENERE ONORIFICA E GRATUITA L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE ASEA, CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AL PRESIDENTE DEL C.D.A.;
 - ✓ DI STABILIRE LA DECORRENZA DELLA SUDETTA GRATUITÀ A PARTIRE DALLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE ASEA;
- c) che, il medesimo verbale di C.d.A. di cui all'anzidetto punto b), ha comportato la necessità, con la decorrenza ivi stabilita, di procedere al computo delle somme da recuperare quali riferite ai Presidenti pro-tempore del C.d.A, dalla costituzione dell'Azienda Speciale, ed agli stessi liquidate, ovviamente al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, perché le sole effettivamente entrate nelle corrispondenti sfere patrimoniali dei percipienti;
- d) che, **il C.d.A. di questa Azienda Speciale**, con verbale di seduta **n.07 del 11.06.2018**, con la presenza assidua e costante dei Revisori dei Conti, **deliberava:**
- ✓ DI DARE AVVIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II., AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INTERESSANTE I PRESIDENTI PRO-TEMPORE DI QUESTA AZIENDA SPECIALE (DEL GIÀ PRESIDENTE, DOTT. ALFREDO CATAUDO, E DELL'ATTUALE PRESIDENTE, DOTT. CARLO PETRIELLA), CONCRETIZZANTESI NEL RECUPERO DEI COMPENSI CONNESSI ALL'INCARICO, DAGLI STESSI PRESIDENTI PERCEPITI, SECONDO LE PROCEDURE DI LEGGE.
 - ✓ DI NOMINARE, QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II., IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL'ASEA, DOTT. CESARE MUCCI;
 - ✓ COMUNICARE QUANTO DAL PRESENTE ATTO SCATURITO AI SUDETTI PRESIDENTI PRO-TEMPORE;

- ✓ STABILIRE, IN CASO DI DICHIARATA EVENTUALE INDISPONIBILITÀ ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE, DAI NOMINATI PRESIDENTI, DI ATTIVARE PER ANALOGIA LE PROCEDURE PER LA NOMINA DI UN LEGALE.

e) **Che in data 06.07.2018**, il sottoscritto nella qualità di Responsabile del Procedimento, ha provveduto a trasmettere la nota **AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II.**, al già Presidente Cataudo (Prot.3492 del 09.07.2018) e all'attuale Presidente Petriella (Prot.n.3493 del 09.07.2018), specificando altresì per ognuno dei destinatari, l'ammontare del compenso già corrisposto, che dovrà essere restituito all'Asea.

Considerato:

- f) Che il Presidente Petriella, **con nota prot.3702 del 17.07.2018**, nei termini previsti (dieci giorni) in riscontro alla nota trasmessa dal Responsabile del Procedimento di cui sopra, ha comunicato la disponibilità di dilazionare la restituzione della somma pari ad € 12.193,23 in 18 mensilità, dell'importo cadauna di € 677,40 con decorrenza Agosto 2018, a tutto Gennaio 2019;
- g) che, **il C.d.A. di questa Azienda Speciale**, con verbale di seduta **n.09 del 23.07.2018**, in **considerazione dell'anzidetta nota pervenuta a firma del Presidente Petriella, deliberava:**
- ✓ DI QUANTIZZARE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA, DERIVANTE DALL'ONORIFICITÀ DELLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CDA, ALL'IMPORTO DI € 12.193,23, DOVUTA DAL PRESIDENTE PETRIELLA ALL'A.S. ASEA E RIFERITA AL PERIODO AGOSTO 2016 A TUTTO GENNAIO 2018;
 - ✓ DI STABILIRE CHE LA RESTITUZIONE ALL'ASEA DELLA SOMMA PARI AD €12.193,23, SIA DILAZIONATA IN 18 MENSILITÀ, DELL'IMPORTO CADAUNA DI € 677,40, CON DECORRENZA AGOSTO 2018 A TUTTO GENNAIO 2020, PARI AL TEMPO DI PERCEZIONE.

ACCERTATO:

- h) che in riferimento alla nota **prot.3492 del 09.07.2018** trasmessa a mezzo pec al già Presidente Cataudo, questi a tutt'oggi non ha provveduto a trasmettere qualsivoglia adesione alla restituzione delle somme percepite;

Tanto premesso, richiamato il verbale di CDA n.07 del 11.06.2018 nel punto in cui si deliberava di:

- ✓ STABILIRE, IN CASO DI DICHIARATA EVENTUALE INDISPONIBILITÀ ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME PERCEPITE, DAI NOMINATI PRESIDENTI, DI ATTIVARE PER ANALOGIA LE PROCEDURE PER LA NOMINA DI UN LEGALE.

si rimette al C.d.A. la questione di cui sopra per i conseguenziali provvedimenti inerenti il recupero delle somme percepite dal già Presidente Asea.

Benevento, 21.09.2018

Il Resp. Amministrativo
Dott. Cesare Mucci