

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DI SEDUTA N. 18

ADUNANZA DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2018

L'anno *duemila-diciotto*, il giorno *dodici* del mese di *Dicembre*, alle ore 16:00, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, il **C.d.A.**, nella sua interezza,

STABILISCE

di trattare ed eventualmente deliberare sui seguenti punti

ALL'ORDINE DEL GIORNO:

1. VERBALE SEDUTA DEL 05 DICEMBRE 2018 – LETTURA ED APPROVAZIONE.
2. REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. – ADOZIONE.
3. NOTA AVV. DI PARTE *LORETTA SALVATORE*, DI CUI AL PROT. 6114 DEL 10.12.208 – PROVVEDIMENTI.
4. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI N.1409/2018 E 1452/2018: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – AGGIORNAMENTI.

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 di tutti i membri;
- ~~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 di cui sopra.

► Primo punto: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 05.12.2018».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale di seduta n.17 del 05.12.2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuta integrale lettura del verbale del C.d.A. seduta n.17 del 05.12.2018;
- 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, legalmente reso,

DELIBERA

✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N.17 DEL 05.12.2018, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► Secondo punto: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. – ADOZIONE.

Il Presidente del C.d.A., *Dott. Carlo Petriella*, nell'introdurre l'argomento, dà lettura della proposta, a firma del Segretario Tecnico (Resp. delle Risorse e delle Funzioni Aziendali), *Dott. Giovanni Cacciano*, inerente l'adozione, per le parti applicabili a questo ente strumentale, del

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo delle funzioni tecniche, di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in uso presso la Provincia di Benevento, quale approvato con Delibera n. 7/2017 del Presidente della Provincia. Propone, quindi, la sua adozione come da proposta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Presidente;
- avuto integrale lettura dell'allegata proposta del Segretario Tecnico;
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- ✓ DI APPROVARE, PER LE PARTI APPLICABILI A QUESTO ENTE STRUMENTALE, IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE, DI CUI AL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., IN USO PRESSO LA PROVINCIA DI BENEVENTO, QUALE APPROVATO CON DELIBERA N. 7/2017 DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.

Per l'effetto

- ✓ AUTORIZZARE I PREPOSTI UFFICI ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE CONNESSE 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..

- ▶ **Terzo punto:** NOTA AVV. DI PARTE LORETTA SALVATORE, DI CUI AL PROT. 6114 DEL 10.12.208 – PROVVEDIMENTI.

Il Presidente informa gli adunati della Nota in oggetto, dandone altresì integrale lettura. La Nota inerisce:

- a) la trasmissione delle «Comparse di costituzione» relativamente ai giudizi istaurati da n. 2 ex collaboratori a progetto, sig.ri Savoia e Tancredi, le cui prime udienze verranno trattate il 17 dicembre p.v.;
- b) i suggerimenti dell'avv. di parte circa la strategia/linea difensiva da adottare in merito alle vertenze degli ex collaboratori a progetto, stante tutto quanto sin qui già prodotto e compiuto. Circa i suggerimenti del legale di parte, di cui all'anzidetta lettera b), viene informato, per le vie brevi, il Presidente della Provincia di Benevento che ne condivide l'impostazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Presidente;
- avuto integrale lettura della Nota del legale di parte di cui al *Prot. 6114/2018*;
- preso atto delle comparse di costituzione di cui alla lettera a);
- condivisi i suggerimenti del legale di parte, di cui alla summenzionata lettera b);
- ritenuto dover procedere in conformità.

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- A. DI PRENDERE ATTO DELLE «COMPARESE DI COSTITUZIONE» RELATIVAMENTE AI GIUDIZI INSTAURATI DA N. 2 EX COLLABORATORI A PROGETTO, SIG.RI SAVOIA E TANCREDI, LE CUI PRIME UDIENZE VERRANNO TRATTATE IL 17 DICEMBRE P.V..
- B. DI APPROVARE LA STRATEGIA DIFENSIVA SUGGERITA DALL'AVVOCATO DI PARTE, LORETTA SALVATORE, IN MERITO ALLE VERTENZE DEGLI EX COLLABORATORI A PROGETTO, STANTE TUTTO QUANTO SIN QUI GIÀ PRODOTTO E COMPIUTO.

Per l'effetto

- ✓ AUTORIZZARE IL PRESIDENTE ED I COMPETENTI UFFICI ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI CONNESSI 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: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI N.1409/2018 E 1452/2018: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – AGGIORNAMENTI.

Il Presidente aggiorna gli adunati circa lo *status* delle procedure in oggetto, quali comunicate dal legale di parte, avv. Tomaciello. Sinteticamente, al fine di esplorare la possibilità di una soluzione stragiudiziale dei procedimenti amministrativi n.1409/2018 e 1452/2018, la *Controparte* ha provveduto a sottoscrivere la Convenzione di negoziazione assistita, così come concordata con l'avv. di parte. Della stessa il Presidente dà integrale lettura, onde provvedere alla sottoscrizione di competenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Presidente;
- avuto integrale lettura della Convenzione di negoziazione assistita, così come concordata dall'avv. di parte;
- ritenuto dover procedere in conformità.

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- ✓ DI PRENDERE ATTO, AL FINE DI ESPORARE LA POSSIBILITÀ DI UNA SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI N.1409/2018 E 1452/2018, DELLA CONVEZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, COSÌ COME CONCORDATA DALL'AVV. DI PARTE.

Per l'effetto

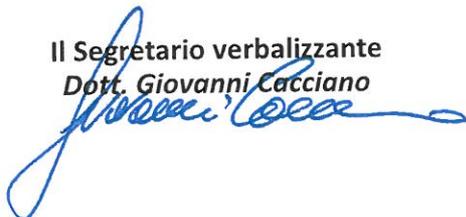
- ✓ AUTORIZZARE IL PRESIDENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA MEDESIMA.

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..

Alle ore 16:45, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Giovanni Cacciano



Il Presidente
Dott. Carlo Petriella



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 DICEMBRE 2018

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. – ADOZIONE.

RICHIAMATA

- 1) la «Programmazione Aziendale 2018-2020» costituita dal **Piano Programma** e connessa **Pianta organica e sinossi delle mansioni**, dal **Budget annuale 2018** e da quello **Pluriennale 2018-2020**, di cui:
 - a) alle Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12 ottobre 2017, n. 8 del 15 giugno 2018 e n. 10 del 03 Settembre 2018;
 - b) alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 22 ottobre 2018.

PREMESSO

- 2) che, l'A.S. ASEA, ai sensi dell'art. 02 del vigente Statuto di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 18 maggio 2018, è un ente pubblico strumentale della Provincia di Benevento;
- 3) che, l'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del vigente Statuto, approva i Regolamenti Interni;
- 4) che, l'A.S. ASEA, ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto, assicura il rispetto delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici così come regolate dal Codice dei Contratti pubblici per le forniture di beni, prestazioni di servizi e lavori.

VISTO

- 5) il Regolamento per la Ripartizione dell'Incentivo delle Funzioni Tecniche, di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in uso presso la Provincia di Benevento, approvato con Delibera n. 7 del 09.01. 2017 del Presidente della Provincia.

TENUTO CONTO

- 6) del Verbale di seduta delle OO.SS. rappresentative in Azienda avente ad oggetto «Ripartizione dell'incentivo delle Funzioni Tecniche, di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii: Regolamento di cui alla Delibera n. 7/2017 del Presidente della Provincia – Proposta di Adozione», di cui al Prot. 6111 del 07.12.2018.

ATTESO

- 7) che, il *Segretario tecnico* ha la diretta responsabilità della gestione tecnica delle Funzioni e delle Risorse Aziendali in coerenza con la vigente Pianta Organica di cui alla richiamata «Programmazione Aziendale 2018-2020».

RITENUTO

- 8) doversi provvedere ad approvare in via definitiva, per le parti applicabili a questo ente strumentale, il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo delle funzioni tecniche, di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in uso presso la provincia di Benevento, quale approvato con delibera n. 7/2017 del Presidente della Provincia.

Tutto ciò richiamato, premesso, visto, tenuto conto, atteso e ritenuto,

il Segretario Tecnico, *Dott. Giovanni Cacciano*, propone al Consiglio di Amministrazione:

- **DI APPROVARE, IN VIA DEFINITIVA, PER LE PARTI APPLICABILI A QUESTO ENTE STRUMENTALE, IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE, DI CUI AL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., IN USO**

PRESSO LA PROVINCIA DI BENEVENTO, QUALE APPROVATO CON DELIBERA N. 7/2017 DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.

Per l'effetto

- AUTORIZZARE I PREPOSTI UFFICI ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE CONNESSE E DERIVANTI.

Benevento, lì 12 Dicembre 2018

Il Segretario Tecnico
Dott. Giovanni Cacciano

