

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DI SEDUTA N. 03

ADUNANZA DEL GIORNO 14 FEBBRAIO 2019

L'anno *duemila-diciannove*, il giorno *quattordici* del mese di *Febbraio*, alle ore 08:10, presso la sede operativa dell'ASEA in Benevento, alla piazza Gramazio 3, giusta convocazione di cui al Prot. n. 892 del 07.02.2019, 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 30 GENNAIO 2019.
2. ARTT. 27 E 28 STATUTO: «STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2019-2021 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE COMPRENSIVO DI PIANTA ORGANICA E SINOSSI DELLE MANSIONI; BUDGET 2019; BUDGET TRIENNALE 2019-2021) – PROVVEDIMENTI.
3. 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 di tutti i membri 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 di cui sopra.

► **Primo punto:** LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 30.01.2019.

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto, dà lettura integrale del verbale di seduta n.02 del 30.01.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuto integrale lettura del verbale del C.d.A. seduta n.02 del 30.01.2019;
- 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 DELLA SEDUTA N.02 DEL 30.01.2019, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto:** ARTT. 27 E 28 STATUTO: «STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2019-2021 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE COMPRENSIVO DI PIANTA ORGANICA E SINOSSI DELLE MANSIONI; BUDGET 2019; BUDGET TRIENNALE 2019-2021) – PROVVEDIMENTI.

L'argomento in trattazione è esposto dal Presidente del C.d.A., *Carlo Petriella*, che dà lettura integrale della proposta di deliberazione a sua firma. Egli, poi, altresì procede nel dare completa lettura del Verbale del Collegio dei Revisori Legali dei Conti, di cui alla specifica seduta del 12 Febbraio u.s., nel quale l'Organo di controllo, *unanime*, esprime «**parere favorevole**» allo «STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2019-2021 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE», unitamente ai documenti di seguito elencati:

1. Aggiornamento Piano Programma.
2. Piano Fabbisogno del Personale comprensivo di Pianta Organica e Sinossi delle Mansioni.
3. Budget 2019.
4. Budget triennale 2019-2021.

Concludendo, il Presidente ringrazia Tutti per l'ottimo lavoro svolto cui ognuno, per quanto di competenza, si è dedicato con impegno e dedizione non comune.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Presidente;
- avuto integrale lettura e condivisa l'allegata proposta di deliberazione del Presidente;
- avuto integrale lettura del verbale del Collegio dei Revisori, di cui alla seduta del 12.02.2019, e preso atto del parere favorevole ivi espresso;
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPlicitato DALL'ALLEGATA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

- ✓ **APPROVARE LO «STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2019-2021 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE» UNITAMENTE AI SOTTOELENCATI DOCUMENTI:**

1. Aggiornamento Piano Programma.
2. Piano Fabbisogno del Personale comprensivo di Pianta Organica e Sinossi delle Mansioni.
3. Budget 2019.
4. Budget triennale 2019-2021.

Per l'effetto

- ✓ **AUTORIZZARE LA TRASMISSIONE DEI PREDETTI ATTI ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER GLI UFFICI DI COMPETENZA.**

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: SERVIZIO AFFRANCATURA «POSTA EASY BASIC» – NUOVO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA – PROVEDIMENTI.

L'argomento è illustrato dal Resp. Amministrativo, *Dott. Cesare Mucci*, che rappresenta come tale servizio sia connesso all'erogazione della Funzione Pubblica di censimento, controllo e verifica degli impianti termici sul territorio di competenza della Provincia di Benevento. Come è noto, ASEA, quale ente gestore del servizio, ha l'obbligo di avvertire gli utenti tramite avviso postale. Il *Posta Easy Basic*, oggetto della presente trattazione, riguarda l'affrancatura delle lettere di avviso all'utenza ed è in scadenza il prossimo 28 febbraio. Trattasi di un servizio che non ha costi aggiuntivi rispetto agli oneri di affrancatura. Il Resp. Amministrativo dà quindi lettura integrale

della proposta di deliberazione a sua firma, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Dott. Mucci;
- avuto integrale della proposta a sua firma;
- ritenuto dover procedere in conformità.

con voto unanime, legalmente reso,

DELIBERA

- ✓ **DI AFFIDARE, CON RIFERIMENTO ALL'EROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI CENSIMENTO, CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLE LETTERE DI AVVISO AGLI UTENTI, DENOMINATO «POSTA EASY BASIC», ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA MEDIANTE.**
- ✓ **DI PRENDERE ATTO CHE IL SERVIZIO «POSTA EASY BASIC» NON PREVEDA COSTI AGGIUNTIVI RISPETTO AGLI ONERI DI AFFRANCATURA.**

Per l'effetto

- ✓ **AUTORIZZARE 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.**

Punto 2: PARTECIPAZIONE DEI REVISORI AI CDA: PARERE NOTARILE – COMUNICAZIONI.

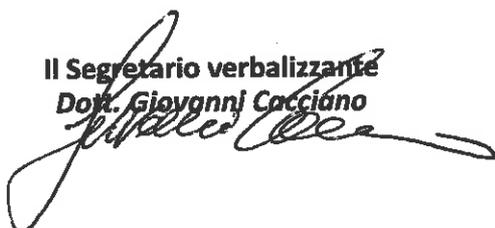
Il Presidente dà lettura della bozza di richiesta di «parere» approntata. Trattasi, com'è noto, del parere da avanzare al fine di fugare i dubbi interpretativi, condivisi dagli Amministratori e dal Collegio dei Revisori di quest'Azienda Speciale, circa le modalità e la tipologia di partecipazione dell'Organo di Controllo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

unanime, prende atto e condivide la bozza di richiesta di parere approntata.

◆◆◆◆◆◆◆◆

Alle ore 08:50, 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 Retriella


Proposta di Deliberazione

OGGETTO: ARTT. 27 E 28 STATUTO: APPROVAZIONE «STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2019-2021 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE COMPRENSIVO DI PIANTA ORGANICA E SINOSI DELLE MANSIONI; BUDGET 2019; BUDGET TRIENNALE 2019-2021).

Premesso:

- a) che, l'art. 114 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.), stabilisce come atti fondamentali Dell'azienda Speciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale:
1. IL PIANO-PROGRAMMA;
 2. IL BUDGET ECONOMICO ALMENO TRIENNALE;
 3. IL BILANCIO DI ESERCIZIO;
 4. IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO.
- b) che, con riferimento all'attività previsionale, ci si riferisce ai punti 1), 2) e 4) dell'anzidetta lettera a);
- c) che, con riferimento al punto 4, il Piano degli indicatori di bilancio, l'art. 18-bis del Dlgs. n. 118/11, prevede che le Regioni, gli Enti Locali e i loro Enti ed Organismi strumentali «adottino un sistema di indicatori semplici», misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
- d) che, in attuazione di detto art. 18-bis, è stato emanato il Decreto Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015, concernente il «Piano degli indicatori per gli Enti Locali» (Allegati 1 e 2) e i loro Organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- e) che, invece, con successivi Decreti dovrà essere definito il «Piano degli indicatori degli enti strumentali degli Enti territoriali» che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale;
- f) che, ad oggi, in assenza dei suddetti Decreti, le Aziende Speciali in contabilità economico-patrimoniale sono esentate dall'elaborare il «Piano degli indicatori di bilancio»;
- g) che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera b, del vigente statuto aziendale, gli «schemi» degli atti fondamentali di cui alla lettera a) sono predisposti dal Direttore.
- h) che, la figura di *Direttore* è attualmente vacante.
- i) che, il Segretario Tecnico è la figura apicale dell'attuale organigramma aziendale in quanto responsabile della gestione tecnica delle Funzioni e delle Risorse Aziendali, in coerenza con la «Pianta organica e la Sinossi delle mansioni » giusta:
- ✓ **Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12 ottobre 2017, n. 8 del 15 giugno 2018 e n. 10 del 03 Settembre 2018;**
 - ✓ **Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 22 ottobre 2018.**
- j) che, conseguentemente, lo schema dello «Strumento Programmatico Generale 2019-2021 – Relazione descrittiva di Gestione» (*Aggiornamento piano programma; Piano fabbisogno del personale comprensivo di pianta organica e sinossi delle mansioni; Budget 2019; Budget triennale 2019-2021*), è stato approntato dal Segretario Tecnico, Responsabile delle Funzioni e delle Risorse Aziendali, *Dott. Giovanni Cacciano*, in collaborazione con l'intera struttura dell'Azienda, con il Resp. Amministrativo e contabile, *Dott. Cesare Mucci*, e con il Resp. SIT, Per.ind Michele Passarella, per quanto di rispettive competenze, in coerenza con:
- ✓ **il Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera di CDA del 03 Ottobre 2014;**

- ✓ la Delibera di CDA di cui all'Atto n.2 del Verbale di Seduta del 10 Gennaio 2019 che, con riferimento alla promulgazione della Legge Regionale n. 39/2018 «Norme In materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici», stabiliva di «procedere alla redazione del Budget aziendale, annuale e pluriennale, in conformità alle previgenti normative, atteso che la Legge regionale n. 39/2018 prevede 180 giorni entro i quali le autorità competenti devono ad essa uniformarsi».

Visto

k) che, il C.d.A., nella seduta del 30 Gennaio u.s., ha:

1. **APPROVATO LO SCHEMA DELLO «STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2019-2021 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE» UNITAMENTE AI SOTTOELENCATI DOCUMENTI:**
 - ✓ Aggiornamento Piano Programma.
 - ✓ Piano Fabbisogno del Personale comprensivo di Pianta organica e Sinossi delle Mansioni.
 - ✓ Budget 2019.
 - ✓ Budget triennale 2019-2021.
2. **Autorizzato la trasmissione dei degli Atti di cui al suddetto punto 1 al Collegio dei Revisori per gli uffici di competenza.**

Preso atto,

l) che, il Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto di competenza, ha espresso «Parere favorevole» sullo Strumento Programmatico Generale 2019-2021 dell'Azienda e sui documenti ad esso allegati, giusta Verbale di seduta del 12 Febbraio 2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E PRESO ATTO

il Presidente del C.d.A., *Dott. Carlo Petriella*, propone al Consiglio di Amministrazione:

- **DI APPROVARE LO «STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2019-2021 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE» UNITAMENTE AI SOTTOELENCATI DOCUMENTI:**
 1. Aggiornamento Piano Programma.
 2. Piano Fabbisogno del Personale comprensivo di Pianta organica e Sinossi delle Mansioni.
 3. Budget 2019.
 4. Budget triennale 2019-2021.
- di autorizzare la trasmissione dei predetti atti alla Provincia di Benevento per gli uffici di competenza.

Il Presidente del C.d.A.
Carlo Petriella



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.02.2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFRANCATURE ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA

Premesso:

- Che, La **Provincia di Benevento** ha affidato all'ASEA, con delibera del *Consiglio Provinciale n.22 del 27 febbraio 2008*, l'attivazione del servizio di verifica degli impianti termici in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991 n° 10 e dei relativi decreti attuativi e ss.mm.ii.;
- Che, la verifica degli impianti termici si pone le finalità di:
 - a) migliorare l'efficienza energetica attraverso il contenimento dei consumi di energia;
 - b) incrementare la qualità ambientale mediante la riduzione delle emissioni di gas-serra nell'atmosfera;
 - c) tutelare la salute pubblica grazie ad una maggiore sicurezza degli impianti.
- Che, la **Regione Campania** con Legge Regionale 20 novembre 2018, n. 39, ha stabilito: "*Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici*";

Considerato:

- Che, presso tutti i comuni della provincia, è attualmente in corso l'ispezione, dichiarazione biennio **2014-2015**, degli impianti termici con potenza sia inferiore che superiore ai 35kW (30.100kcal/h)
- Che, Il servizio di affrancatura e spedizione di "**particolari**" **Avvisi agli Utenti**, è affidato alla Società Poste Italiane spa, mediante il servizio denominato "**Posta Easy Basic**", in conformità alle vigenti disposizioni secondo quanto riportato nell'art.4 (da 4.1 a 4.7) delle Condizioni Generali del Servizio "**Posta Easy**";

Dato Atto:

- Che il contratto del servizio di affrancatura e spedizione summenzionato è in scadenza il **28.02.2019**;

il dott. Cesare Mucci,

PROPONE AL CDA

- ✓ DI AFFIDARE, CON RIFERIMENTO ALL'EROGAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI CENSIMENTO, CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI, IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLE LETTERE DI AVVISO AGLI UTENTI, DENOMINATO «POSTA EASY BASIC», ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA MEDIANTE.
- ✓ DI PRENDERE ATTO CHE, IL SERVIZIO «POSTA EASY BASIC» NON PREVEDA COSTI AGGIUNTIVI RISPETTO AGLI ONERI DI AFFRANCATURA.

Benevento, 13.02.2019

Il Resp. Amministrativo

Dott. Cesare Mucci

