

VERBALE DI CDA N. 07

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

ADUNANZA DEL GIORNO 16 FEBBRAIO 2021

L'anno *duemilaventuno*, il giorno sedici del mese di Febbraio, alle ore 15:00, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito, con convocazione ad horas, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. CONTRATTI ISPETTORI – DETERMINAZIONI
3. SICUREZZA INFORMATICA AZIENDALE - DETERMINAZIONI
4. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A., *Giovanni Mastrocinque*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- che, per il C.d.A., sono presenti, oltre al Presidente, *Giovanni Mastrocinque*, il Consigliere, *Rita Angrisani*, e il Consigliere, *Antonio Capuano*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore a.i., *Cesare Mucci*, su mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti i 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..

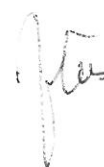
► **Primo punto OdG:** «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 02.02.2021».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 06 del 02.02.2021,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 06 del 02.02.2021;
- 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. 06 DEL 02.02.2021, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.

► Secondo punto OdG: CONTRATTI ISPETTORI – DETERMINAZIONI

In merito al corrente punto all'odg, il Presidente illustra al consiglio il contratto predisposto dal Coordinatore Sit, Michele Passarella, di affidamento del piano di lavoro per attività di ispezione e controllo "in situ" degli impianti termici di climatizzazione estiva ed invernale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letto e condiviso il contenuto del contratto in oggetto;
- Ritenuto di procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ DI ADOTTARE IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL PIANO DI LAVORO PER ATTIVITA' DI ISPEZIONE E CONTROLLO "IN SITU" DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE.

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: SICUREZZA INFORMATICA AZIENDALE - DETERMINAZIONI

In merito al corrente punto dell'odg, il Presidente informa gli adunati che occorre definire ed adottare adeguate misure tecnologiche e organizzative affinché:

- i dati riservati trattati siano protetti nei riguardi di ogni tipo di accesso e di consultazione illeciti. In questi casi, deve essere possibile risalire con certezza all'autore degli stessi;
- tutti i dati trattati siano protetti da modifiche non autorizzate. Nel caso in cui comunque questo evento dovesse verificarsi, è necessario che siano state prese misure preventive atte a ripristinare il dato al suo valore corretto, ed individuare inequivocabilmente l'autore delle modifiche;
- i dati siano disponibili a chi ne ha la facoltà di consultarli con un livello di disponibilità non inferiore a quanto concordato con i rispettivi responsabili. In caso di guasti o malfunzionamenti devono essere messe in atto tutte le contromisure per garantire il ripristino tempestivo degli stessi.

Infine il Presidente, propone una gestione moderna delle risorse umane dedicate all'attività di

protocollo, gestione pec e della strumentazione informatica correlata, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e produttività.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato l'intervento del Presidente;
- Preso atto della necessità di adeguare misure tecnologiche ed organizzative;
- Ritenuto dover procedere in conformità;

DELIBERA

- ✓ DI INDIVIDUARE QUALI FIGURI RESPONSABILI DEL PROTOCOLLO AZIENDALE E DELLA GESTIONE PEC AZIENDALI (INFOASEA@ASEAENERGIA.EU - ASEAIMPIANTITERMICI@LEGALMAIL.IT) I DIPENDENTI: CAPITANIO STEFANO E DELLI VENERI GIANLUCA.
- ✓ DI APRIRE UNA NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEDICATA ESCLUSIVAMENTE ALLA DIGA DI CAMPOLATTARO, ISTITUENDO UN NUOVO PROTOCOLLO DI ENTRATA E DI USCITA DELLA STESSA A DIRETTA GESTIONE DEL GEOM. CHIUSOLO E DEL DOTT. MAIORANO.
- ✓ DI INCARICARE TUTTE LE FIGURE RESPONSABILI INDIVIDUATE DI CUI SOPRA, ALL'ADOZIONE DI OGNI FORMA DI PROTEZIONE TECNOLOGICA ADEGUATA A GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI STRUMENTI AZIENDALI.
- ✓ DI CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA AL PRESIDENTE DELL'ASEA, TUTTI I CODICI RISERVATI (c/c BANCARI E POSTALI) E DOPPIO DELLA CASSAFORTE AZIENDALE.
- ✓ DI INFORMARE GLI INTERESSATI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

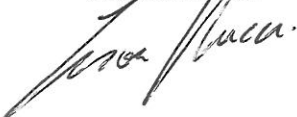
DICHIARARE

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..

Alle ore 17:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

Cesare Mucci



Il Presidente C.d.A.

Giovanni Mastrocinque

