

ASEA AZIENDA SPECIALE**VERBALE DI CDA N.1**

SEDE LEGALE ROCCA DEI RETTORI, SNC – 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE DI DOTAZIONE: 120.000 EURO

ADUNANZA DEL GIORNO

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di Gennaio, alle ore 09:30, presso la Sede Amministrativa dell'Azienda Speciale Asea in Benevento, alla via Pezzapiana snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Adozione del Piano Anticorruzione e Trasparenza (2016-2018) - determinazioni;
2. Presentazione del Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance - determinazioni;
3. Nuova sede Asea, presso il complesso ex Caserma Guidoni – approvazione progetto definitivo elaborato dall'architetto Lucia Calandro – determinazioni;
4. Individuazione Coordinatore della sicurezza per lavori presso la nuova sede Asea– determinazioni;
5. Adeguamento livello contrattuale del dipendente Mucci assunto con qualifica di Responsabile Amministrativo – determinazioni;
6. Requisiti tecnico-professionali del personale incaricato alle ispezioni S.I.T. (DPR n.74 del 16.04.2013) – determinazioni.
7. Comunicazioni.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, *Dott. Alfredo Cataudo*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

✓ *che il Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocato ai sensi dell'art.8 dello statuto;*

✓ *che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente, il Presidente, Dott. Alfredo Cataudo i consiglieri Dott.ssa Concetta Capozzolo e il dott. Cosimo Caiola;*

✓ *che per il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, sono presenti, il Presidente, Renato Perugini, ed i Revisori Antonio Rossi e Marialuisa Simiele;*

✓ *che è altresì presente il Responsabile Amministrativo dell'Asea dott. Cesare Mucci, che viene designato dal Cda come segretario verbalizzante.*

✓ **CHE, PERTANTO, L'ATTUALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È LEGALMENTE COSTITUITO E LEGITTIMATO A DELIBERARE.**

► **Primo punto dell'OdG:** il Presidente visto gli indirizzi del CdA n.4 del 10.12.205 rende noto il

testo definitivo del Piano Anticorruzione e Trasparenza (2016-2018), nel pieno rispetto della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) ed del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). Il Presidente precisa che dopo un giusto periodo di approfondimento e studio da parte del Dott. Cosimo Caiola, oggi è possibile apprezzare le modifiche apportate rispetto al testo di bozza così come presentato nel CdA n.4 del 10.12.2015.

► **Secondo punto dell’OdG:** prende nuovamente la parola il Presidente Cataudo, soffermandosi sull’ambito di applicazione del D.Lgs 150/2009, ossia sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. In particolare il presidente su indicazione del consigliere dott. Caiola si potrebbe adottare un regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti, al fine di determinare un incremento dell’efficienza del lavoro ed un maggior incentivo della qualità della prestazione lavorativa. Il consiglio plaude allo spirito di tale iniziativa, pertanto il Presidente in via preliminare consiglia di sottoporla al vaglio del settore legale della Provincia.

► **Terzo punto dell’OdG:** Il Presidente comunica che l’architetto selezionato secondo le indicazioni e modalità deliberate dal CdA n.4 del 10.12.2015, è l’arch. Lucia Calandro, regolarmente iscritta col n.810 all’albo Professionale degli Architetti della Provincia di Benevento e con studio in Apollosa. Pertanto rende noto anche che il giorno 20.01.2016 prot. 201 è stato sottoscritto regolare incarico professionale avente ad oggetto: *“Affidamento ai servizi tecnici professionali di progettazione e direzione lavori per Lavori di completamento interno ed sistemazione esterna ex Caserma Guidoni.”*

Premesso ciò viene presentato la bozza del progetto definitivo in formato cartaceo, illustrando in breve la realizzazione degli ambienti di lavoro funzionali e il costo presunto per i lavori da farsi che ammontano a circa 180.000,00. Il consiglio plaude al progetto di layout presentato.

► **Quarto punto dell’OdG:** Il Presidente Cataudo rappresenta le problematiche di interpretazione di una complessa normativa nell’individuazione di obblighi e responsabilità penale in tema di sicurezza del lavoro nell’ambito degli appalti pubblici. Nello specifico ambito degli appalti pubblici vengono in rilievo alcune problematiche interpretative relative all’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione continua il Presidente, meritano, le figure del committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. Il Presidente conclude dicendo che sarebbe auspicabile al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti, approfondire meglio la questione avvalendosi del contributo dei revisori legali dei conti presenti.

► **Quinto punto dell’OdG:** Il Presidente invita il segretario verbalizzante Cesare Mucci ad

allontanarsi dall'aula visto il punto da deliberare. Viene invitata la dott.ssa Concetta Capozzolo a proseguire come segretario verbalizzante.

Il Consiglio prende in esame il mansionario del dipendente Cesare Mucci, analizzando accuratamente l'inquadramento, la qualifica e le diverse mansioni assegnate, nonché la nota riservata del consulente del lavoro Mauro Mazzone.

Dopo ampia ed approfondita discussione alla luce anche delle declaratorie del contratto di lavoro applicato in relazione alla professionalità ed alle mansioni che svolge il dipendente Mucci, il consiglio approva il passaggio di livello.

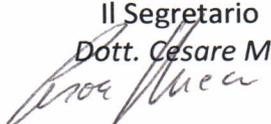
Infine il presidente del collegio dei revisori rimarca come tale adeguamento contrattuale si rende necessario al fine di evitare che accertate diverse mansioni e responsabilità acquisite nel tempo possano essere motivo di rivendicazioni normative ed economiche con maggiore danno al carico dell'Azienda.

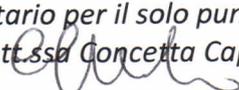
► **Sesto punto dell'OdG:** viene fatto rientrare in sede il dott. Cesare Mucci che continua a svolgere la funzione di segretario verbalizzante. Il Presidente porta a conoscenza che il regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1, lett a) e c) del D.L. del 19/08/2005, n°192 emanato con D.P.R. del 16/04/2013 n°74, (G.U. n° 149 del 27/06/2013) e vigente dal 12/07/2013, definisce in modo chiaro i requisiti che il personale incaricato delle ispezioni deve possedere. Pertanto per maggiore comprensione sottopone a tutti gli adunati la visione dell'allegato "C" del DPR 74/2013.

IL CONSIGLIO, VISTI GLI ATTI, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI, ALL'UNANIMITÀ, DELIBERA DI:

1. **Adottare il Piano Anticorruzione e Trasparenza (2016-2018). (Allegato 1)**
2. **Sottoporre il regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance al dirigente del settore legale della Provincia, prima di adottarlo definitivamente. (Allegato 2)**
3. **Approvare la nomina dell'Arch. Lucia Calandro e il progetto definitivo elaborato. (Allegato 3)**
4. **Di rinviare l'argomento dopo giusti approfondimenti e ricerche in materia.**
5. **Approvare il passaggio di livello del dipendente dott. Cesare Mucci alla categoria 9° Quadro Livello A.**
6. **Richiedere a tutto il personale ispettivo i requisiti ed i titoli in loro possesso così come previsto dall'Allegato "C" del DPR 74/2013.**

ALLE ORE 13:20, NON ESSENDOSI ALTRO SU CUI DELIBERARE E NESSUN ALTRO AVENDO CHIESTO LA PAROLA, IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA PREVIA REDAZIONE, LETTURA, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE

Il Segretario
Dott. Cesare Mucci


Il Segretario per il solo punto 5 dell'odg
Dott.ssa Concetta Capozzolo


Il Presidente
Dott. Alfredo Cataudo
