

VERBALE DI CDA N. 05

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

ADUNANZA DEL GIORNO 26 APRILE 2022

L'anno *duemilaventidue*, il giorno ventisei del mese di Aprile, alle ore 11:00, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 – **APPROVAZIONE**
3. Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018 – Progetto definitivo "Ripristino funzionale dell'opera di presa sul torrente Tammarecchia e sostituzione della valvola sul by pass dello scarico di fondo" - **APPROVAZIONE**
4. AGGIORNAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 – **APPROVAZIONE**
5. 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, il Presidente, *Giovanni Mastrocinque*, i Consiglieri, *Rita Angrisani e Armando Rocco*;
- che, per l'organo di controllo, è presente il Revisore Unico, *Dr.ssa Patrizia Maffei*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore f.f. *Cesare Mucci*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 22.04.2022».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 04 del 22.04.2022,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 04 del 22.04.2022;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;
- procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

DELIBERA

✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 04 DEL 22.04.2022, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:** PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente, che rappresenta il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021, attraverso un'analisi veritiera ed equilibrata della situazione dell'Azienda Speciale Asea e del suo risultato di gestione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Considerato che:**

- ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) l'Asea conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sottopone il bilancio di esercizio all'approvazione del consiglio provinciale;

Visto che:

- il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato predisposto sulla base delle previsioni dell'art.34 dello Statuto;

Tenuto conto che:

- ha condiviso l'impostazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, con particolare riferimento al trattamento del contenzioso lavorativo (ex collaboratori a progetto).

Considerato che:

- **il revisore unico legale dei conti ha espresso parere positivo progetto di bilancio chiuso al 31.12.2021;**

letto in ogni sua parte la Relazione sulla gestione i cui dati essenziali relativi al bilancio sono riportati di seguito (importi in unità di Euro):

Totale attivo:	2.707.067
Patrimonio netto:	209.228
Valore della Produzione:	15.095
Risultato prima delle imposte:	11.003
Utile netto dell'esercizio:	1.954

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

per l'argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

A. di approvare il progetto di Bilancio di esercizio, relativo all'anno 2021, formato dai documenti di seguito elencati:

1. Relazione sulla gestione
2. Relazione di competenza dell'organo di Revisione
3. Stato Patrimoniale
4. Conto Economico
5. Nota integrativa

B. di proporre la destinazione del risultato d'esercizio, pari ad euro 1.954,13, ad incremento del fondo di riserva, in ossequio in ossequio a quanto disposto dall'art. 35, comma 5, lettera a), dello statuto aziendale.

Per l'effetto

TRASMETTERE I DOCUMENTI APPROVATI SUINDICATI ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER L'APPROVAZIONE 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..

► **Terzo punto OdG:** Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018 – Progetto definitivo "Ripristino funzionale dell'opera di presa sul torrente Tammarecchia e sostituzione della valvola sul by pass dello scarico di fondo" – **APPROVAZIONE**

L'argomento in trattazione su invito del Presidente è introdotto dal Direttore, che dà lettura integrale della proposta di deliberazione a firma del dott. Gianluca Maiorano, ad ogni buon fine allegata. Segue illustrazione tecnica del progetto definitivo di ripristino funzionale dell'opera di presa sul torrente Tammarecchia e sostituzione di una valvola sul by pass dello scarico di fondo, per costo complessivo di euro € 350.600,00, di cui € 200.248,48 posti a base d'asta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Direttore;
- richiamati e condivisi i contenuti della proposta a firma del responsabile dott. Gianluca Maiorano;
- ravvisata la necessità di procedere in conformità, sulla base anche del dibattito che ne è scaturito;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ DI APPROVARE IL PROGETTO DEFINITIVO DI "RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TAMMARECCHIA E SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA SUL BY PASS DELLO SCARICO DI FONDO" PER COSTO COMPLESSIVO DI EURO 350.600,00, DI CUI EURO 200.248,48 POSTI A BASE D'ASTA;
- ✓ DI TRASMETTERE IL PROGETTO DEFINITIVO CON I RELATIVI ALLEGATI, ALL'U.T.D. DI NAPOLI E ALLA D.G. PER LE DIGHE DEL MIMS PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA;
- ✓ TRASMETTERE SUCCESSIVAMENTE LO STESSO ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO, NELLA QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE, PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO;
- ✓ DI AUTORIZZARE IL RUP ED I PREPOSTI UFFICI ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI.

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 OdG:** AGGIORNAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 – **APPROVAZIONE**

Per l'argomento in trattazione all'odg, il Presidente cede la parola al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Cesare Mucci, che su sua proposta illustra gli aggiornamenti al Piano PTPCT 2022-2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- condiviso l'aggiornamento del piano predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Cesare Mucci;
- approvati gli obiettivi strategici, parte integrante del Piano 2022-2024;
- ravvisata la necessità di 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:

- ✓ L'AGGIORNAMENTO DEL "PIANO TRIENNALE 2022-2024 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI ASEA", COSI' COME PREDISPOSTO DAL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA, COMPRESO L' ALLEGATO A (MAPPATURA DEL RISCHIO);
- ✓ ASSICURARE UN'ADEGUATA CONOSCENZA E DIFFUSIONE DEL NUOVO PTPCT MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO NELLA SEZIONE TRASPARENTE;
- ✓ DI DEMANDARE AL RESPONSABILE PER L'ANTICORRUZIONE E LA TRASPARENZA OGNI ATTO CONSEGUENTE E SUSSEGUENTE;

Varie ed eventuali:

1. QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PRIMO SEMESTRE 2022- DETERMINAZIONI

Il Presidente in merito al punto suindicato, precisa che occorre preservare le risorse finanziarie di cui l'Ente Asea verrà a disporre nel primo semestre del 2022 fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, tfr, fondi vincolati,delibere Cipe 54/2016-12/2018 mutui e servizi indispensabili;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente;
- Ritenuto dover procedere in conformità;
- Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE DI:

- ✓ quantificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del già citato D.Lgs. n. 267/2000, che le somme di competenza di questa azienda pubblica, non soggette ad esecuzione forzata per il periodo 01.01.2022 - 30.06.202 (primo semestre 2022), sono pari ad € 1.000.000,00.
- ✓ notificare il presente atto alla Banca Popolare Pugliese e Banco Posta impresa, per gli adempimenti di conseguenza.

Alle ore 13:30, 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

