

VERBALE DI CDA N. 15

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

ADUNANZA URGENTE DEL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022

L'anno *duemilaventidue*, il giorno ventuno del mese di Novembre, alle ore 12:00, 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. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO CASA DI GUARDIA DIGA DI CAMPOLATTARO – DETERMINAZIONI;
3. ALIENAZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI – APPROVAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA;
4. ISCRIZIONE A RUOLO CREDITI SIT 2020 – DETERMINAZIONI;
5. CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA G. ALBERTI E ASEA – DETERMINAZIONI;
6. ELENCO PARTECIPANTI TERZA RIPUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ODV CON FUNZIONI DI OIV – DETERMINAZIONI;
7. ADEGUAMENTO DISCIPLINA ORARIO DI LAVORO C/O DIGA DI CAMPOLATTARO - DETERMINAZIONI;
8. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, 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* e il consigliere *Rita Angrisani*
- il consigliere *Armando Rocco* risulta assente giustificato;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore f.f. *Cesare Mucci*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ritiene legittima la seduta odierna, passando alla trattazione del solo punto inserito all'O.d.G..

► Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 10.10.2022»

Il Direttore *Cesare Mucci*, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 14 del 10.10.2022;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura integrale del verbale di C.d.A. della seduta n. 14 del 10.10.2022;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA


- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 14 DEL 10.10.2022, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► Secondo punto OdG: «APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO CASA DI GUARDIA DIGA DI CAMPOLATTARO – DETERMINAZIONI»

Il secondo punto all'odg viene introdotto dal Presidente Giovanni Mastrocinque il quale passa la parola al R.U.P. ingegnere Vincenzo Rosiello, che illustra nel dettaglio gli aspetti tecnici ed economici del progetto di fattibilità tecnico-economica per il miglioramento/adeguamento sismico impianto di ritenuta di Campolattaro della casa di guardia e della cabina elettrica e relativi allegati redatto dall'ing. Vincenzo Castaldo, giusto incarico prot. n. 2906 del 18.10.2022,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamata la delibera di Cda n.13 del 23.09.2022;
- visto il di progetto di fattibilità tecnico-economica per il miglioramento/adeguamento sismico impianto di ritenuta di Campolattaro della casa di guardia e della cabina elettrica e relativi allegati, redatto dall'ing. Vincenzo Castaldo, acquisito al protocollo aziendale n.3233 del 16.11.2022
- preso atto della nota del progettista, acquisita al protocollo aziendale n.3254 del 18.11.2022
- ascoltato l'intervento del R.U.P.

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER IL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO IMPIANTO DI RITENUTA DI CAMPOLATTARO DELLA CASA DI GUARDIA E DELLA CABINA ELETTRICA E RELATIVI ALLEGATI, A VALERE SUI FONDI DI CUI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLE DELIBERE CIPE N. 54/2016 E N. 12/2018**

- ✓ **PER L'EFFETTO:**

1. DEMANDARE AL RUP ING. ROSIELLO, L'ADOZIONE DEGLI ATTI DERIVANTI E CONSEGUENTI

► Terzo punto OdG: «ALIENAZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI – APPROVAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA»

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente, Giovanni Mastrocinque, che dà lettura dell'Avviso e relativa documentazione allegata avente per oggetto: "Asta Pubblica per la vendita di auto dell'A.S. Asea"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato il verbale di CdA n.14 del 10.10.2022 di cui punto al punto n.2 di Varie ed eventuali;
- in ossequio al principio generale di razionalizzazione delle spese;
- ritenuto opportuno addivenire all'alienazione delle autovetture tramite asta pubblica;

con voto unanime, legalmente reso

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

- ✓ **Di approvare la documentazione di gara allegata al presente provvedimento (avviso d'asta, schema di istanza, modulo di presentazione offerta economica, schede automezzo), disponendone**

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Asea e dell'Ente Provincia di Benevento, al fine di dare debita pubblicità alla procedura in esame;

PER L'EFFETTO:

- ✓ di trasmettere la presente determinazione al Rup incaricato per gli opportuni adempimenti 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: «ISCRIZIONE A RUOLO CREDITI SIT 2020 – DETERMINAZIONI»

Su invito del Presidente, il quarto punto all'odg viene presentato dal Direttore Cesare Mucci.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato l'intervento del Direttore Cesare Mucci;
- Avuto lettura della nota di certificazione dei crediti Sit 2020 da parte del Resp.Sit, Michele Passarella, giusto prot.2937/2022;
- Ravvisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ **DI INCARICARE IL RESPONSABILE DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DOTT. CESARE MUCCI, AL RECUPERO DEI CREDITI SIT 2020 PARI AD € 17.900,20, A MEZZO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.**

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..

► Quinto punto OdG: «CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA G. ALBERTI E ASEA – DETERMINAZIONI»

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. Viene illustrato lo schema di convenzione tra l'istituto Scolastico I.I.S. G. Alberti, rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Silvia Vinciguerra, e l'ASEA nella veste di soggetto ospitante. Oggetto della convenzione è la realizzazione di un percorso formativo e orientamento che comprende attività formative, laboratoriali e di stage sui temi dell'educazione ambientale. Il percorso si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti necessari alla costruzione di studi di analisi e di osservazione e ha come oggetto tutte le attività necessarie per il contenimento delle acque in un approccio ecosostenibile; in questo contesto verrà svolto un focus specifico sul valore della Diga di Campolattaro come risorsa del nostro territorio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ritenuto la proposta formativa una occasione di positivo confronto e consolidamento qualitativo delle attività già in essere;
- Ritenuto di aderire all'istanza di collaborazione pervenuta, secondo lo schema di convenzione proposto;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONVENZIONE, AD OGNI BUON FINE ALLEGATO, CON LE MODALITA' E TEMPI CONVENUTI.**

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..

► Sesto punto OdG: «ELENCO PARTECIPANTI TERZA RIPUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ODV CON FUNZIONI DI OIV – DETERMINAZIONI»

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente Giovanni Mastrocinque, che dà lettura della determina di approvazione a cura del settore amministrativo ed inerente all'elenco approvazione idonei, giusto prot. 3048/2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della Determina approvazione elenco idonei, giusto prot. 3048/2022;
- Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art.7 dell'Avviso Pubblico;

con voto unanime, legalmente reso

Delibera

- ✓ **Di procedere nel breve tempo a convocare i candidati ritenuti più idonei per un apposito colloquio.**

► Settimo punto OdG: «ADEGUAMENTO DISCIPLINA ORARIO DI LAVORO C/O DIGA DI CAMPOLATTARO - DETERMINAZIONI»

Il Presidente passa quindi alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno.

Viene evidenziato la necessità di adeguare il regolamento dell'orario di lavoro c/o la Diga di Campolattaro in quanto si evidenziano palese contrasto con lo Statuto vigente.

Il Presidente presenta il nuovo regolamento con le modifiche apportate, visto anche l'impiego di due figure lavorative già comandate presso l'ufficio Diga, ad ogni buon fine allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato e condiviso le modifiche apportate dal Presidente al nuovo regolamento di lavoro (ad ogni buon fine allegato);
- ritenuto dover procedere all'adeguamento della disciplina orario di lavoro c/o la Diga di Campolattaro;

con voto unanime, legalmente reso

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

- ✓ **DI ADEGUARE LA DISCIPLINA ORARIO DI LAVORO C/O LA DIGA DI CAMPOLATTARO NEL RISPETTO DELLO STATUTO VIGENTE E DEL REGOLAMENTO GIA' IN VIGORE PRESSO GLI UFFICI DI P.ZZA GRAMAZIO,3**

PER L'EFFETTO:

- ✓ Trasmettere il nuovo regolamento al personale in forza presso la diga per opportuna e doverosa conoscenza.

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:

- ✓ Il Cda prende atto dei verbali I e II trim 2022 predisposte dal revisore unico legale dei conti Asea e relativi alle verifiche ordinarie e di cassa.

Alle ore 13:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Consiglio dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Cesare Mucci



Il Presidente
Giovanni Mastrocinque

