

VERBALE DI CDA N. 02

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

ADUNANZA URGENTE DEL GIORNO 17 FEBBRAIO 2023

L'anno *duemilaventitre*, il giorno diciassette del mese di Febbraio, 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 LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. INCARICO ING. RESP. DIGA DI CAMPOLATTARO – DETERMINAZIONI;
3. INCARICO PER RILIEVI E INTERPRETAZIONE GEOLOGICA DIGA DI CAMPOLATTARO – DETERMINAZIONI;
4. ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016 E N.12/2018 – INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TAMMARECCHIA E SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA SUL BYPASS DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA – DIREZIONE LAVORI – DETERMINAZIONI;
5. APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIB. DI BN N.99/2023 – DETERMINAZIONI;
6. PROGETTO ASEA "DIGA DI CAMPOLATTARO UNA RICCHEZZA PER TUTTI" – DETERMINAZIONI;
7. 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* i consiglieri *dr.ssa Rita Angrisani e Avv. 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 legittima la seduta odierna, passando alla trattazione del solo punto inserito all'O.d.G..

- **Primo punto OdG:** «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE N. 01 DEL 23.01.2023»
Il Direttore *Cesare Mucci*, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 01 del 23.01.2023;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura integrale del verbale di C.d.A. della seduta n.01 del 23.01.2023;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 01 DEL 23.01.2023, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:** «INCARICO ING. RESP. DIGA DI CAMPOLATTARO – DETERMINAZIONI;»

Il secondo punto all'odg, è illustrato dal Presidente Mastrocinque. Dopo ampia e approfondita discussione a motivo dell'elevato profilo di ogni candidato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamata la Delibera di Cda n.01 del 23.01.2023 di cui al punto 2 dell'odg;
- vista la L.584/1994 e s.m.i., di cui al punto 7;
- visto il vigente Foglio di Esercizio e Condizioni della diga di Campolattaro;
- vista la Manifestazione di interesse prot. n. 355 del 30.01.2023;
- vista la Determina settoriale n.11 del 16.02.2023 – Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di ingegnere responsabile e suo sostituto, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ed in ottemperanza all'art. 4, comma 7, del d.l. 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, convertito con legge il 21 ottobre 1994, n. 584 e s.m. - Approvazione elenco di idonei;
- visti e i curriculum e le esperienze professionali degli ingegneri di cui al predetto elenco;
- considerato il particolare momento della gestione della diga: con il raggiungimento del collaudo funzionale ex art. 14 DPR 1363/59, conseguente all'esito degli ultimi invasi sperimentali, previsto prima dell'estate del corrente anno; con il prossimo subentro della Regione Campania come ente concessionario della diga, con la derivante attuale incertezza circa la futura gestione della stessa;
- vista la capacità e competenza dimostrate dall'Ing. Vincenzo Rosiello, nell'espletamento dell'incarico di Ingegnere Responsabile

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 L'AFFIDARE ALL'ING. VINCENZO ROSIELLO, L'INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I ED IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 4, COMMA 7, DEL D.L. 8 AGOSTO 1994, N. 507, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI DIGHE, CONVERTITO CON LEGGE IL 21 OTTOBRE 1994 N.584 E S.M.I. ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. N. 355 DEL 30.01.2023**

PER L'EFFETTO:

- **DEMANDARE AL RUP INCARICATO DOTT. GIANLUCA MAIORANO, L'ADOZIONE DEGLI ATTI DERIVANTI E CONSEGUENTI**

► **Terzo punto OdG:** «INCARICO PER RILIEVI E INTERPRETAZIONE GEOLOGICA DIGA DI CAMPOLATTARO – DETERMINAZIONI»

Su invito del Presidente, il terzo punto all'odg viene presentato dal Direttore Cesare Mucci. Dopo ampia e approfondita discussione a motivo dell'elevato profilo di ogni candidato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamata la Delibera di Cda n.01 del 23.01.2023 di cui al punto 2 dell'odg;

- visto il vigente Foglio di Esercizio e Condizioni della diga di Campolattaro;
- vista la manifestazione di interesse prot. n. 356 del 30.01.2023;
- vista la determina settoriale n.7 del 16.02.2023 – determina settoriale n. 7 del 16.02.2023 – Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di idonei per l’affidamento per affidamento incarico di rilievi ed analisi geologiche presso la diga di Campolattaro: approvazione elenco di idonei;
- Visti e i curriculum e le esperienze professionali degli idonei;
- considerato il particolare momento della gestione della diga: con il raggiungimento del collaudo funzionale ex art. 14 DPR 1363/59, conseguente all’esito degli ultimi invasi sperimentali, previsto prima dell’estate del corrente anno; con il prossimo subentro della Regione Campania come ente concessionario della diga, con la derivante attuale incertezza circa la futura gestione della stessa;
- vista la capacità e competenza dimostrate dal geologo Mario Marotta, nell’espletamento dell’incarico di geologo presso 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 L’AFFIDARE ALL’ING. MARIO MAROTTA, L’INCARICO PER RILIEVI ED INTERPRETAZIONE GEOLOGICA PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO, ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. N. 356 DEL 30.01.2023**

PER L’EFFETTO:

- **DEMANDARE AL RUP INCARICATO GEOM. NAZZARENO CHIUSOLO, L’ADOZIONE DEGLI ATTI DERIVANTI E CONSEGUENTI**

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: «ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L’INCREMENTO DELLA SICUREZZA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016 E N.12/2018 – INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL’OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TAMMARECHHIA E SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA SUL BYPASS DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA – DIREZIONE LAVORI – DETERMINAZIONI»**

Su invito del Presidente, il terzo punto all’odg viene presentato dal Direttore Cesare Mucci. Dopo ampia e approfondita discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamata la Delibera di Cda n.05 del 26.04.2022 di cui al punto 3 dell’odg;
- vista la Determina Settoriale n. 43 del 29.12.2022 – Diga di Campolattaro, Accordo per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza della diga di Campolattaro, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016 e n. 12/2018 – Procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 per l’affidamento dell’appalto integrato per l’esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori di ripristino funzionale dell’opera di presa sul torrente Tammarecchia e sostituzione di una valvola sul bypass dello scarico di fondo della diga di Campolattaro – Aggiudicazione definitiva alla Società Barone Costruzioni Srl;
- Visto Il contratto d’appalto sottoscritto in data 21.02.2023;

- Preso atto che il RUP, Ing. Vincenzo Rosiello, ha effettuato in data 22.02.2023 la consegna del servizio di progettazione esecutiva;
- considerata la necessità di nominare un direttore dei lavori, con comprovata esperienza e competenza, per gli interventi in oggetto, interventi che concernono il settore idraulico, elettromeccanico ed oleodinamico.

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 PUBBLICARE SUL SITO AZIENDALE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "SHORT LIST" AI FINI DI ACQUISIRE UN ELENCO DI PROFESSIONALITÀ IDONEE PER AREE DI COMPETENZA, ENTRO CUI INDIVIDUARE LE PROFESSIONALITÀ NECESSARIE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA E DI NATURA OCCASIONALE;
- ✓ DI RITENERE VALIDE L'ELENCO DI TUTTI GLI OPERATORI GIÀ PRECEDENTEMENTE ACQUISITI ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE;

PER L'EFFETTO:

- DEMANDARE AL DOTT. GIANLUCA MAIORANO, L'ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SHORT LIST.

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: «APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIB. DI BN N.99/2023 – DETERMINAZIONI»
Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. Informa il consiglio che in data 06.02.2023 è pervenuto il preventivo formulato dall'Avv. Marcello Palladino su richiesta di parte.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- richiamato il verbale di CdA n.01 del 23/01/2023 di cui al punto 6 dell'odg;
- ritenuto congruo il preventivo formulato dall'Avv. Marcello Palladino;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ DI CONFERMARE L'INCARICO PROFESSIONALE GIÀ AFFIDATO IN PRIMO GRADO ALL'AVV. MARCELLO PALLADINO DEL FORO DI BENEVENTO;
- ✓ DI DEMANDARE AL PRESIDENTE MASTROCINQUE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA ALLE LITI AI FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI I SEZ. N.R.G563/2023.

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:«PROGETTO ASEA "DIGA DI CAMPOLATTARO UNA RICCHEZZA PER TUTTI"– DETERMINAZIONI»
Il Presidente presenta il sesto punto all'ordine del giorno. Dopo ampia e approfondita discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato il verbale di Cda n01 del 23.01.2023 di cui al punto sette dell'odg;

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 PUBBLICARE SUL SITO AZIENDALE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "SHORT LIST" AL FINE DI ACQUISIRE UN ELENCO DI PROFESSIONALITÀ, ENTRO CUI INDIVIDUARE UN "ESPERTO IN COMUNICAZIONE" PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA E DI NATURA OCCASIONALE.**

PER L'EFFETTO:

- **DEMANDARE AL DOTT. GIANLUCA MAIORANO, L'ADOZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SHORT LIST.**

DICHIARARE

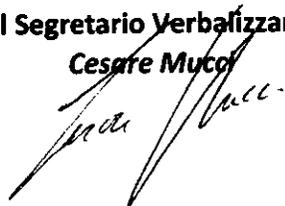
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA, IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 D.LGS 267/2000 E SS.MM.II..

Varie ed eventuali:

1. Il consiglio prende atto del verbale del Revisore Unico Legale dei Conti relativo al terzo trim. 2022.

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

