

VERBALE DI CDA N. 01

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

ADUNANZA DEL GIORNO 30 GENNAIO 2024

L'anno *duemilaventiquattro*, il giorno trenta del mese di Gennaio, 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. SCADENZA RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA BIENNIO
2022/2023 – DETERMINAZIONI
3. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA (PTPCT) - DETERMINAZIONI
4. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Giovanni Mastrocinque*, preliminarmente constata e dichiara:

- che, è presente presso la sede amministrativa il Consigliere dr.ssa Rita Angrisani;
- che il consigliere Avv. Armando Rocco, risulta assente in quanto dimissionario;
- 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 *Cesare Mucci*;
- che la riunione è costituita, e pertanto la stessa risulta validamente costituita e atta a deliberare;

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 20.12.2023»
Il Direttore, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 09 del 20.12.2023,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 09 del 20.12.2023;

- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 09 DEL 20.12.2023, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:**«SCADENZA RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA BIENNIO 2022/2023 – DETERMINAZIONI»

L'argomento in trattazione è presentato dal Direttore Cesare Mucci. Questi porta all'attenzione del Consiglio l'ulteriore richiesta di proroga trasmessa a mezzo pec dall'associazione di categoria CNA Campania Nord, giusto prot. n.100/2024. Dopo ampia ed approfondita discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che:

- il DPR 412/93 distingue il territorio nazionale in fasce climatiche includendo il territorio della Provincia di Benevento nella fascia climatica "C" ovvero ammette le attività di gestione, manutenzione e conduzione per gli impianti di climatizzazione invernale sino al 31 Marzo;
- la legge regionale 39/2018 prevede per l'aggiornamento del catasto termico anche gli impianti a biomassa solida, novità introdotta nella gestione del catasto termico dell'Asea dal biennio 2022/2023;

Visto e condivise le motivazioni espresse dall'Associazioni di Categoria CNA Campania Nord;

Ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ **DI PROROGARE IL TERMINE DI SCADENZA PER LA VENDITA DEI BOLLINI (RAPPORTO DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA) PER IL BIENNIO 2022/2023 AL 15.02.2024;**
- ✓ **DI PROROGARE IL TERMINE DI TRASMISSIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO RCEE E RCM (BIOMASSA) SULLA PIATTAFORMA DEL CATASTO TERMICO DEGLI IMPIANTI TERMICI, SINO AL 31.03.2024.**

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:** «AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2023/2025 - DETERMINAZIONI»

Su invito del Presidente, il terzo punto all'odg viene presentato dal Direttore Cesare Mucci, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

- la Legge 6 novembre 2012 n.190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- il D.lgs. n° 33/2013 «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni*»;
- il D.lgs. n° 175/2016 «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*»;
- la Delibera ANAC n° 1134/2017 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*»
- la Delibera ANAC n° 1064 del 13 novembre 2019 del PNA 2019;
- la Delibera ANAC n° 1 del 12 gennaio 2022;
- la Delibera ANAC n° 7 del 17 gennaio 2023 del PNA 2022;
- il comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023 (pubblicato il 24 gennaio 2023)

CONSIDERATO CHE

- l'Asea è tenuta all'adozione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- con decreto Presidenziale del 30 gennaio 2019 è stato individuato il dott. Cesare Mucci quale Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) al quale tra l'altro spetta l'elaborazione della proposta di Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del relativo aggiornamento annuale;
- è stato proposto dal RPCT di confermare, con riferimento all'anno 2024, integralmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2023/2025, approvato con Delibera di CdA n. 7 del 17 gennaio 2023;
- l'art.1 comma 8 della Legge 190/2012 attribuisce all'Organo Amministrativo l'approvazione del Piano;
- l'Organo Amministrativo dell'Asea è rappresentato dal CdA;
- che nel corso dell'anno precedente non si sono verificate evenienze che richiedono una

revisione della programmazione;

per i motivi specificati in premessa, che si richiamano integralmente

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ di confermare, con riferimento all'anno 2024, integralmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il periodo 2023/2025, approvato con con Delibera di CdA n. 7 del 17 gennaio 2023;
- ✓ di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Asea nella sezione Amministrazione Trasparente, dando mandato agli uffici di dare attuazione a quanto determinato.

Varie ed eventuali:

1. Il Consiglio di Amministrazione, prende atto del verbale di revisione III trim 2023, redatto dal Revisore Unico, dr.ssa Patrizia Maffei;
2. Il Consiglio di Amministrazione, prende visione delle note trasmesse dall'Ing. Vincenzo Rosiello responsabile della diga di Campolattaro. Con la prima, Relazione riservata, si rappresenta che, in riferimento al versante in destra della diga, sta procedendo ad elaborare un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la messa in sicurezza del Versante in lato destro idraulico della Diga di Campolattaro per consentire ad ASEA - Provincia di Benevento l'accesso ai finanziamenti regionali e comunitari e che in tal senso è stato anche acquisito un preventivo da parte di ditta specializzata del settore per la realizzazione di n. 3 sondaggi geognostici finalizzati ad acquisire una sufficiente caratterizzazione geologica-geotecnica del suddetto Versante.

Con due altre note, l'Ingegnere ha comunicato la necessità di effettuare degli interventi urgenti presso la diga, anche riferiti a precise prescrizioni dell'Ufficio Tecnico di Napoli, nel dettaglio: acquisto di una Sim specifica per la trasmissione dei dati della stazione idrometrica di monte; controllo e manutenzione degli apparati oleodinamici ed elettrici di manovra delle paratoie e delle valvole della diga; intervento urgente di manutenzione al quadro comandi delle paratoie.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza ad effettuare gli interventi richiesti.

Alle ore 13:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Consiglio dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
f.to Cesare Mucci

Il Presidente
f.to Giovanni Mastrocinque