

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 21 OTTOBRE 2024

L'anno *duemilaventiquattro*, il giorno ventuno del mese di Ottobre, 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. Accordi sottoscritti per il finanziamento di interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro (Bn), ai sensi delle Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018 – CUP: E44G18000040001 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro, Cig:B11B680E81 – Aggiudicazione definitiva: **Presa d'atto e nomina Direttore dei lavori;**
3. RINNOVO CONVENZIONE FRA L'ASEA E LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BENEVENTO – DETERMINAZIONI;
4. IMPIANTO MINI-IDROELETTRICO SULLO SCARICO DEL DMV. STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTO DI REUPERO ENERGETICO – DETERMINAZIONI;
5. NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994 - LOMBARDI ANGELO /ASEA AZIENDA SPECIALE - Ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c – DETERMINAZIONI;
6. AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX DLGS 231/2001 — DETERMINAZIONI;
7. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 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. Giuseppe Ricci*;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore *Cesare Mucci*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

- Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE N. 04 DEL 19.04.2024»

Il Direttore Cesare Mucci, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 04 del 19.04.2024;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura integrale del verbale di C.d.A. della seduta n.04 del 19.04.2024;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 04 DEL 19.04.2024, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

- Secondo punto OdG: «Accordi sottoscritti per il finanziamento di interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro (Bn), ai sensi delle Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018 – CUP: E44G18000040001 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro, Cig:B11B680E81 – Aggiudicazione definitiva: **Preso d'atto e nomina Direttore dei lavori** »

L'argomento viene introdotto dal Presidente che, nel proporre la presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori di Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro, rappresenta la necessità di individuare un Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. A tal fine, visti gli iscritti alla short list aziendale ed i relativi curricula viene proposto di nominare quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'architetto Franco Guarnieri

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Presidente

con voto unanime espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per l'argomento in trattazione di:

- A. prendere atto della Determina Settoriale n. 25 del 18.09.2024, di aggiudicazione definitiva dei lavori di cui al progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro, alla Società GEO CONSULTLAB SRL;**
- B. di nominare quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di cui trattasi, l'architetto Franco Guarnieri nato a Puglianello (Bn) il 15.10.1967 ed ivi residente alla via Il Traversa Paribella 9, C.F. GRNFNC67R15H087A, P.Iva 01213730623, regolarmente iscritto alla short list aziendale prot. n.2889 del 18.10.2024.**

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: «RINNOVO CONVENZIONE FRA L'ASEA E LA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BENEVENTO – DETERMINAZIONI»

L'argomento viene presentato dal Direttore Mucci, che illustra la nota della Provincia di Benevento prot. n.23109 18.09.2024 con la quale si comunica che risulta scaduta la Convenzione fra l'Azienda Speciale Asea e la Provincia di Benevento concernente le funzione di Stazione Unica Appaltante in capo a quest'ultima, stipulata nel giugno 2021 con validità triennale. Pertanto la nota sollecita l'adesione da parte dell'ASEA alla sottoscrizione di una nuova Convenzione, agli stessi patti e condizioni di quella scaduta con la S.U.A. Stazione Unica Appaltante Provincia di Benevento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato l'intervento del Direttore Mucci

con voto unanime espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per l'argomento in trattazione di:

A. aderire alla proposta della Provincia di Benevento procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione, agli stessi patti e condizioni di quella scaduta con la S.U.A. Stazione Unica Appaltante Provincia di Benevento;

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:«IMPIANTO MINI-IDROELETTRICO SULLO SCARICO DEL DMV. STUDIO DI FATTIBILITA' INTERVENTO DI REUPERO ENERGETICO – DETERMINAZIONI»

L'argomento viene presentato dal Direttore Mucci, che illustra il Piano Economico e Finanziario redatto dalla società **ZILIO ENVIRONMENT S.R.L.** e relativo alla ipotesi di realizzazione di un impianto mini idroelettrico alimentato dalla linea di restituzione al Tamaro del D.M.V. (deflusso minimo vitale) della Diga Campolattaro. Il Presidente Mastrocinque informa altresì che tale ipotesi progettuale è stata condivisa con il presidente della Provincia e con i responsabili tecnici dell'Ente. Pertanto si resta in attesa di un via libera da parte della Provincia di Benevento, quale soggetto concessionario della Diga.

Il Consiglio di Amministrazione ascoltato gli interventi, prende atto.

► Quinto punto OdG: «NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994 - LOMBARDI ANGELO /ASEA AZIENDA SPECIALE - Ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c – DETERMINAZIONI»

Il presidente Mastrocinque informa che con sua determina n.08 del 04.10.2024, ha nominato l'Avv. Oreste di Giacomo (già incaricato sulla medesima posizione al fine di aderire al tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento), per l'assunzione della difesa dell'Asea dinanzi al Tribunale di Benevento, in resistenza al ricorso proposto dal lavoratore Lombardi Angelo;

Il Consiglio di Amministrazione, prende atto

► Sesto punto OdG: «AGGIORNAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX DLGS 231/2001 —

DETERMINAZIONI;»

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ravvisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

DI APPROVARE L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E SS.MM.II. COME TRASMESSO DAL CONSULENTE INCARICATO NONCHE' ORGANISMO DI VIGILANZA DR.SSA ADELINA DI PIETRO.

Varie ed eventuali:

1. Il Consiglio di Amministrazione, prende atto del verbale II trim 2024, redatto dal Revisore Unico, dr.ssa Patrizia Maffei;
2. Il Consiglio di Amministrazione, prende atto della nota trasmessa dalla Provincia,giusto prot.26367 del 18.10.2024, con la quale è stato richiesto al Servizio Avvocatura un'azione legale per il recupero delle somme a saldo del finanziamento concesso con il decreto n.6473/1997, per complessivi € 96.672,06, da trasferirsi all'Asea in qualità di soggetto attuatore dell'intervento realizzazione variante strada Senzamicci ricadente nel Comune di Morcone.

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
f.to dott. Cesare Mucci

Il Presidente
f.to Giovanni Mastrocinque