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 27 GENNAIO 2025

L'anno *duemilaventicinque*, il giorno ventisette del mese di Gennaio, 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. PROROGA TECNICA CONVENZIONE DIGA AL 30 GIUGNO 2025 – DETERMINAZIONI;
3. ISTRUTTORIA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO INVASI SPERIMENTALI NOTA PROT.30909/2024 - DETERMINAZIONI;
4. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2025/2027 - DETERMINAZIONI;
5. VARIE ED EVENTUALI

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

- che, è presente presso la sede amministrativa l'avv. Giuseppe Ricci;
- che, il Consigliere dr.ssa Rita Angrisani, risulta assente;
- 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 09.12.2024»

Il Direttore, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 06 del 09.12.2024,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 06 del 09.12.2024;

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

con voto unanime dei presenti, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 06 DEL 09.12.2024, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► Secondo punto OdG:«PROROGA TECNICA CONVENZIONE DIGA AL 30 GIUGNO 2025 – DETERMINAZIONI »

Sull'argomento in trattazione prende la parola il Presidente che in riferimento alla Convenzione fra la Provincia, ente concessionario, e l'A.S. Asea dall'Azienda Speciale ASEA, per la gestione della diga di Campolattaro sottoscritta in data 21.12.2018 e scaduta il 31.12. ultimo scorso, comunica che il Presidente della Provincia con proprio atto ha emesso la Delibera Presidenziale n.17 del 15.01.2025 di proroga tecnica della Convenzione fino al prossimo 30.06.2025, tanto, visti gli obblighi normativi in carico al concessionario e ai fini di assicurare continuità operativa e la non interruzione dei pubblici servizi. Di conseguenza, visti appunto gli obblighi normativi in carico all'ente gestore e vista la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, le attività di ingegnere responsabile e di geologo, il Presidente propone di prorogare, alle medesime condizioni contrattuali in essere, fino al prossimo 30.06.2025, gli incarichi professionali di ingegnere responsabile della diga all'ing. Vincenzo Rosiello e di geologo al dott. Mario Marotta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente,

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE, DI:

- ✓ **PRENDERE ATTO DELLA DELIBERA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO N.17 DEL 15.01.2025 DI PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE PER LA GESTIONE DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO FINO AL PROSSIMO 30.06.2025.**
- ✓ **PROROGARE, ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI IN ESSERE, FINO AL PROSSIMO 30.06.2025 GLI INCARICHI PROFESSIONALI DI INGEGNERE RESPONSABILE DELLA DIGA ALL'ING. VINCENZO ROSIELLO E DI GEOLOGO AL DOTT. MARIO MAROTTA.**

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME DEI PRESENTI 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: «ISTRUTTORIA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO INVASI SPERIMENTALI NOTA PROT.30909/2024 - DETERMINAZIONI »

L'argomento è trattato dal Presidente, il quale, ha letto la Nota della D.G. Dighe del Mit prot. n. 30909 del 23.12.2024 con la quale veniva nuovamente, per la terza volta, non approvata la Relazione dell'ingegnere responsabile Vincenzo Rosiello sull'andamento degli invasi sperimentali alla massima regolazione e al successivo svaso, con esplicita prescrizione di integrazioni e revisioni della stessa. Il Presidente, comunica poi, che in riferimento all'argomento, di aver avuto un incontro informale presso l'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli dal quale è emerso che a fini dell'adempimento delle prescrizioni, e pertanto alla redazione corretta e completa della relazione sull'andamento degli invasi sperimentali è necessaria una figura specialistica, con comprovata esperienza in materia di dighe e con competenze idrauliche e geotecniche. L'U.T.D. di Napoli ha inoltre ribadito che l'approvazione della Relazione è condizione propedeutica al conseguimento del collaudo funzionale della diga di Campolattaro ex art. 14 del D.P.R.1363/1959. Vi è pertanto la necessità di individuare un ingegnere specialista per la redazione della Relazione sull'andamento degli invasi sperimentali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE, DI:

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, CON VOTAZIONE UNANIME DEI PRESENTI 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 TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2025/2027 - DETERMINAZIONI»

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

nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT, il quale espone dettagliatamente il contenuto del PTPCT 2025-2027, che si sottopone all'approvazione.

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;
- l'art.1 comma 8 della Legge 190/2012 attribuisce all'Organo Amministrativo l'approvazione del Piano PTPCT;
- 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;
- il piano è stato posto in consultazione al fine di raccogliere suggerimenti, osservazioni e apporti da parte di tutte le cariche istituzionali e degli stakeholders esterni;

- non è pervenuta alcuna osservazione o suggerimento da parte dei soggetti succitati;

per i motivi specificati in premessa, che si richiamano integralmente

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ di approvare all'unanimità dei presenti, il "Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) Anno 2025 -Triennio 2025 – 2027", redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), in una linea di continuità con i precedenti piani;
- ✓ 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:

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**