

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASEA AZIENDA SPECIALE
 SEDE LEGALE: Piazza Castello 82100 Benevento
 Partita Iva e Codice Fiscale: 01378640625

VERBALE DI CDA N.10

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

ADUNANZA DEL GIORNO 13 DICEMBRE 2016

L'anno *duemilasedici*, il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 16:30, presso la sede dell'ASEA in Benevento, alla via *Pezzapiana snc*, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. ISPETTORI IMPIANTI TERMICI – VERIFICA PROCEDURE - PROVVEDIMENTI;
3. TERMINI SCADENZA TRASMISSIONE RCEE – PROVVEDIMENTI;
4. SCADENZA CONTRATTO ING. RESPONSABILE DIGA – PROVVEDIMENTI;
5. SEDE ASEA - PROVVEDIMENTI;
6. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del CdA, *Dr. Carlo Petriella*, il quale preliminarmente constata e dichiara:

- ✓ che, il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi dell'art. 8 dello statuto;
- ✓ che, per il CdA, sono presenti, oltre al sottoscritto Presidente, *Dr. Carlo Petriella*, i Consiglieri, *Dr. Concetta Capozzolo* e il *Dr. Cosimo Caiola*;
- ✓ che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, *Dr. Renato Perugini*, e i sindaci *Dr. Marialuisa Simiele* e *Dr. Antonio Rossi*;
- ✓ che è presente il Responsabile Amministrativo dell'Asea dott. Cesare Mucci, designato come segretario verbalizzante;
- ✓ che, pertanto, l'attuale Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito e legittimato a deliberare.

► Primo punto dell'OdG: Il Presidente Petriella, prima dell'introduzione del primo punto all'odg, in conformità a quanto dal C.d.A richiesto nella precedente seduta, informa e assicura lo stesso C.d.A che i rapporti esterni ivi compreso le comunicazioni al C.d.A e al Collegio dei Revisori legali dei conti, saranno eseguiti dal solo dipendente dott. Mucci Cesare nella qualità di responsabile dell'ufficio Amministrativo, nell'ambito della qualifica rivestita.

Il Presidente prosegue informando i componenti del consiglio di amministrazione dell'acquisizione agli atti, del ricorso ex art.59 cpa trasmesso a mezzo pec dallo Studio Legale Abbamonte in data 13.12.2016 recante in oggetto il : "RICORSO EX ART. 59 C.P.A. CATAUDO ALFREDO/Amministrazione Provinciale di Benevento".

Con il suddetto ricorso, si chiede, al Tar adito (Tribunale Amministrativo Regionale per la

Campania Sez. V) *“ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.59 e 112 e segg. c.p.a., Voglia ordinare all’Amministrazione Provinciale di Benevento – anche a mezzo di Commissario ad acta, all’uopo nominato- di dare esecuzione all’ordinanza cautelare n.1537/2016 resa tra le parti dal TAR Campania Napoli, procedendo, per l’effetto, al reintegro del dott. Alfredo Cataudo nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Asea. Conseguenze di legge in ordine alle spese di giustizia.”*

A seguire il Presidente Petriella, nell’introdurre il primo punto all’odg passa la parola al dott. Mucci che da lettura integrale del verbale della seduta precedente n.9 del 16.11.2016.

IL CONSIGLIO

- ✓ Avuto lettura integrale del verbale della seduta precedente;
- ✓ Constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito in tale seduta avvenuto;
- ✓ Ritenuto dover procedere alla sua approvazione

Delibera

- ✓ APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N.9 DEL 16.11.2016, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO POSTO ALL’ODG.

► Secondo punto dell’OdG: il Presidente Petriella da lettura della proposta di deliberazione presentata dal dott. Giovanni Cacciano. In particolare

visto che:

- a) il «Piano di Fabbisogno di Personale 2016-2018», approvato dal CdA del 20.10.2016 prevede a partire dal 2017, quattro figure professionali adibite alla funzione di ispezione degli impianti termici.
- b) Il 31 dicembre 2016 sono i scadenza i sette rapporti di collaborazione a progetto, di cui al Prot. 148 del 20/05/2011 ed adeguati in data 25 gennaio 2014, relativi allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici per conto di ASEA sul territorio di competenza della Provincia di Benevento, in coerenza con le disposizioni in materia ante-D.P.R. 74/2013.
- c) Sono state espletate le procedure di cui al verbale di Cda n.9 del 16.11.2016, e che l’elenco di iscritti alla short list, è composto da una sola figura professionale in particolare nella persona di Pietrafesa Angelo;

Ritenuto che:

- d) La sola figura professionale Pietrafesa Angelo, non può rappresentare la short list e devesi, pertanto, procedere necessariamente alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per la costituzione di una nuova short list per la formazione di <<figure professionali>> adibite alla funzione di ispezione degli impianti termici, riconfermando nella stessa, la già acquisita iscrizione di Pietrafesa Angelo;

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDATE DISCUSSIONI, ALL'UNANIMITÀ,

DELIBERA

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN NARRATIVA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO NEL QUALE SI HANNO PER RIPETUTE E TRASCritte :

- ✓ PROCEDERE A MEZZO DI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI <<FIGURE PROFESSIONALI>> ADIBITE ALLA FUNZIONE DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL'ANZIDETTO PUNTO A), INCLUDENDO NELLA NUOVA SHORT LIST A FARSI, LA GIÀ ACQUISITA ISCRIZIONE DI PIETRAFESA ANGELO;
- ✓ APPROVARE L'ALLEGATO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO;
- ✓ AUTORIZZARE GLI UFFICI COMPETENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO NONCHÉ ALL'ATTUZIONE DI TUTTE LE CONSEGUENTI PROCEDURE DI SELEZIONE.

► Terzo punto dell'OdG: Il Presidente Petriella, nell'introdurre il terzo punto all'OdG, da lettura della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile SIT (servizio impianti termici) nella persona di Michele Passarella.

Viene pertanto rappresentato che:

- a) l'Asea fissava per il biennio 2016/2017 al 15 dicembre 2016, la data di scadenza per la trasmissione e consegna, delle <<dichiarazioni di avvenuto controllo e/o manutenzione>> degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- b) le Associazioni di categoria, hanno richiesto con note scritte una proroga sui termini per la consegna della dichiarazione di efficienza energetica per il biennio in corso scaturito dal continuo e diffuso rinvio che gli utenti richiedono sull'attività di manutenzione e/o controllo degli impianti di climatizzazione;
- c) la trasmissione all'Ente di controllo dev'essere trasmessa a cura del manutentore e/o terzo responsabile (art.8 comma 5 DPR 74/2013)
- d) La dichiarazione di efficienza energetica deve essere garantita per i principi di equità, imparzialità, e trasparenza a tutti gli utenti titolari di impianti di climatizzazione estiva ed invernale;
- e) Il numero delle dichiarazioni di efficienza energetica a farsi per il biennio in corso, risulta di gran lunga inferiore alla percentuali registrate nei precedenti bienni;

- f) Sarebbe auspicabile prorogare il termine di scadenza per la trasmissione della dichiarazione di efficienza energetica per il biennio 2016/2017, inizialmente prevista per il 15.12.2016, designando come successivo termine di scadenza la data del 30.03.2017, sino alle ore 18:00

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI E ANCHE IN ANALOGIA AGLI ANNI DECORSI,
 ALL'UNANIMITÀ,

DELIBERA

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN NARRATIVA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO NEL QUALE SI HANNO PER RIPETUTE E TRASCRITTE :

- ✓ PROROGARE IL TERMINE DI SCADENZA PER LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA PER IL BIENNIO 2016/2017, INIZIALMENTE PREVISTA AL 15.12.2016, DESIGNANDO COME SUCCESSIVO TERMINE DI SCADENZA LA DATA DEL 30.03.2017, SINO ALLE ORE 18:00.

► Quarto punto dell'OdG: il Presidente Petriella nell'introdurre il quarto punto all'OdG, da lettura della proposta di deliberazione presentata dal dott. Gianluca Maiorano nella qualità di referente sulle attività Diga.

Viene pertanto rappresentato che:

- a) in data 28/11/2013 veniva sottoscritta tra l'Asea spa e la Provincia di Benevento la Convenzione rep.n.2857 regolante i rapporti per le attività e i servizi presso la Diga di Campolattaro, con scadenza in data 31.12.2016;
- b) l'art.4, comma 7, del Decreto legge 08/0/1994, n507, recante misure urgenti in materia di Dighe, convertito con legge 21.10.1994, n.584, dispone che: "al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto";
- c) ai sensi del punto 1 dell'art. 2 della predetta Convenzione l'ASEA deve "nominare l'Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto e suo sostituto, in possesso dei requisiti di legge e di comprovata e consolidata esperienza nello specifico campo di attività";
- d) il consiglio di Amministrazione dell'ASEA in data 20.10.2016 approvava lo schema di Convenzione Gestione diga di Campolattaro, della durata di 25 anni;
- e) lo schema di Convenzione, unitamente alla documentazione programmatica inerente il triennio 2016-2018, veniva formalmente trasmessa alla Provincia di Benevento tramite Pec il giorno 25.10.2016 prot. n.3535

- f) in base alla legge n.56 del 07.04.2014 e s.m.i l'Ente Provincia essendo impossibilitato a redigere ed approvare i bilanci pluriennali, e , nelle more di nuove disposizioni legislative disciplinati compiti e funzioni dell'Ente Provincia, con Delibera del Consiglio Provinciale del 09/12/2016 ha prorogato di un solo anno la Convenzione già esistente e contraddistinta dal rep. n.2857
- g) il contratto di incarico professionale con l'ing. Giovanni Sportelli del 22.12.2015 prot.n.3353, con scadenza imminente al 31.12.2016, sottoscritto a seguito di esperimento di pubblica procedura del 11.12.2015 prot. n.3223 "per l'affidamento dell'incarico di ingegnere responsabile e suo sostituto, ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.lgs n.507 del 08.08.1994 recante misure urgenti in materia di dighe, convertito con legge n.584 del 21.10.1994;
- h) la figura di ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto deve operare senza soluzione di continuità;
- i) secondo il menzionato contratto di incarico professionale nulla osta al rinnovo dell'incarico ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto legge n.584/94 e smi;
- j) è opportuno procedere al rinnovo dell'incarico professionale all'ingegnere Giovanni Sportelli del 22/12/2015 prot.n.3353 per le funzioni di ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto legge n.584/94 e s.m.i. per un anno, pari alla proroga della Convenzione così come deliberata dalla Provincia.
- k) Il compenso professionale di € 48.000,00 (oltre iva e inarcassa) corrisposto al nominato professionista, è ridotto della somma di € 6.000,00, con un importo derivante pari ad €42.000 (oltre iva e inarcassa), tanto perché la rivalutazione della sicurezza idraulica della diga è stata effettuata ed era riferita al solo anno 2016;

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI, ALL'UNANIMITÀ,

DELIBERA

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN NARRATIVA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, NEL QUALE SI HANNO PER RIPETUTO E TRASCRITTO :

- ✓ PROCEDERE ALLA PROROGA DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'INGEGNERE GIOVANNI SPORTELLI, PROROGA DEL 22.12.2015 PROT. N.3353, PER LE FUNZIONI DI INGEGNERE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLE OPERE E DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO LEGGE N.584/94 E S.M.I. PER UN ANNO, PARI ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE A QUESTA AGENZIA CONCESSA DALLA PROVINCIA.
- ✓ CHE IL COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ING. GIOVANNI SPORTELLI PER L'INTERO ANNO 2017 È FISSATO IN € 42.000 OLTRE IVA E INARCASSA

► Quinto punto dell'OdG: il Presidente Petriella informa il consiglio di Amministrazione che in data 25.11.2016 prot.3907/2016 ha trasmesso a mezzo pec alla Ifiben srl (proprietaria dell'immobile sito in via Pezzapiana, oggi sede amministrativa dell'Asea), apposita nota con la quale si comunicava la volontà di questa agenzia al rilascio dell' immobile entro il prossimo mese di Gennaio e comunque non oltre il 27 Febbraio 2017 data di scadenza contrattuale, in coerenza con quanto già comunicato con nota del 31.05.2013 prot.202 avente ad oggetto: " *Risoluzione del contratto di locazione uso ufficio*". Il Presidente Petriella continua informando che, a seguito della suddetta comunicazione, è pervenuto il riscontro a mezzo pec, il 30.11.2016 da parte della citata Ifiben che non solo ne contesta integralmente il contenuto, ma ritiene anche il già avvenuto rinnovo del contratto in essere.

Considerato che:

- a) la Provincia con delibera Presidenziale n.176 del 17.11.2016, ha deliberato la concessione onerosa di alcuni locali provinciali appartenenti all'immobile sito a Piazza Gramazio e precisamente di porzione del piano secondo per una superficie di € 350 mq.
- b) Valutati i derivanti motivi di economicità, per questa azienda speciale,

Ascoltato l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori legali dei conti nella persona del dott. Renato Perugini, che per il caso di specie, propone di recedere dal contratto di locazione in essere secondo le disposizioni di cui all'art. 27 Legge 392/78, gerarchicamente sovraordinate alle disposizioni contrattuali;

IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI, ALL'UNANIMITÀ,

DELIBERA

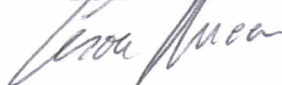
PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN NARRATIVA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO NEL QUALE SI HANNO PER RIPETUTE E TRASCritte :

- ✓ PROCEDERE AL RECESSO DELLA LOCAZIONE IN ESSERE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 27 LEGGE 392/78.

Alle ore 17:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Cesare Mucci



Il Presidente

Dott. Carlo Petriella

