

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 02 FEBBRAIO 2022

L'anno *duemilaventidue*, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 15:00, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2. AFFIDAMENTO INCARICO ING. RESP. DIGA DI CAMPOLATTARO – DETERMINAZIONI
3. DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI AZIENDALI) – DETERMINAZIONI
4. AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE - DETERMINAZIONI
5. VARIE ED EVENTUALI



Assume la Presidenza 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*, e il Consigliere, *Rita Angrisani*;
- 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*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ritiene valida e legittima la seduta odierna, passando alla trattazione dei punti inseriti all'O.d.G..

► **Primo punto OdG:** «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE DEL 21.12.2021».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 18 del 21.12.2021,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 18 del 21.12.2021;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;
- procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

con voto unanime, legalmente manifestato dai presenti,

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 18 DEL 21.12.2021, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:** AFFIDAMENTO INCARICO ING. RESP. DIGA DI CAMPOLATTARO – DETERMINAZIONI
Il Presidente, in merito al punto oggetto della discussione, informa il Consiglio dell'approvazione elenco idonei, giusta determina del RUP incaricato - Settore programmazione e comunicazione n. 2 del 18.01.2022;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato l'Avviso Pubblico, prot.n.3609 del 21.12.2021;
- Preso atto della determina del RUP Settore programmazione e comunicazione n. 2 del 18.01.2022;
- Ritenuto dover procedere ai sensi dell'art. 5 del suindicato Avviso pubblico, alla nomina dell'ing. Responsabile Diga di Campolattaro;
- Effettuato ogni più opportuna valutazione;

con voto unanime, legalmente manifestato dai presenti,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

1. **DI RINOMINARE PER SEI MESI, FINO AL 30.06.2022, L'ING. VINCENZO ROSIELLO RESPONSABILE DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 E SM.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.,**
2. **DI TRASMETTERE LA PRESENTE DELIBERAZIONE AL RUP INCARICATO, PER I PROVVEDIMENTI DERIVANTI E CONSEGUENTI.**

► **Terzo punto OdG:** DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI AZIENDALI) – DETERMINAZIONI

Il Presidente, ricorda al consiglio l'obbligatorietà della nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all'interno dell'azienda, con il compito di verificare la tenuta delle misure di sicurezza, ai sensi dell'art.7, comma 6,D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. Segue lettura della determina del RUP Settore Segreteria tecnica n.3 reg. gen.n.23 avente ad oggetto: "Approvazione elenco di idonei per l'affidamento dell'incarico di DPO";

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Regolamento Europeo Privacy (GDPR - Regolamento Privacy UE/2016/679) ed i connessi obblighi, di cui agli art.37-39, di designazione del DPO (Data Protection Officer), in italiano Responsabile dei dati personali (RDP);
- Richiamato l'Avviso pubblico in oggetto di cui al Prot. n. 66 del 07/01/2022;
- Vista la Determina del Settore Segreteria Tecnica n.3 reg. generale n.23,

- Esaminati i curricula dei soggetti ritenuti idonei;
- Ritenuto di procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente manifestato dai presenti,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

1. Di nominare la Dott.ssa GAETANO ALESSANDRA, Prot. n. 000284 del 18.01.2022, quale Responsabile Protezione dei dati aziendali dell'Asea;
2. Di trasmettere la presente deliberazione al RUP incaricato, per i provvedimenti derivanti e conseguenti.

DICHIARARE

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

► Quarto punto OdG: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE - DETERMINAZIONI

Il Presidente, porta a conoscenza del Consiglio la Determina del Settore Segreteria Tecnica n.4 reg. generale n.24, avente ad oggetto: "Approvazione graduatoria ai sensi dell'art. 95 del D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato l'Avviso pubblico di cui al Prot. n. 67 del 07/01/2022;
- vista la Determina del Settore Segreteria Tecnica n.4 reg. generale n.24;
- Preso atto che la ditta G.E. SERVICE SRL, P.IVA 01619180621, Prot. n. 000187 del 17.01.2022, ha effettuato il ribasso più alto, pari al 20%;
- Ritenuto di procedere in conformità

con voto legalmente reso e per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si ha per ripetuta e trascritta:

1. Di affidare il servizio di pulizia della sede di P.zza Gramazio, 3 alla ditta G.E. Service srl, p.iva 01619180621, con sede Legale: Traversa Via Lorenzoni, 5 - 82013 Bonea (BN), per anni due con cadenza ordinaria di due volte a settimana;
2. Di trasmettere la presente deliberazione al RUP incaricato, per i provvedimenti derivanti e conseguenti.

DICHIARARE

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

VARIE ED EVENTUALI:

- IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE, DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) ANNO 2021;
- IL CONSIGLIO PRESO ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE WWF CAMILLO CAMPOLONGO, GIUSTO PROT.237 DEL 19.01.2022, DELIBERA DI RICHIEDERE A RISCONTRO DELLA NOTA SUINDICATA, LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ANTICIPATA PARI AD € 6.556,83 ENTRO E NON OLTRE IL 30.06.2022;
- IL CONSIGLIO PRESO ATTO DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO FORMULATA DAL DIPENDENTE PASSARELLA, GIUSTO PROT.326/20221, RATIFICA L'AUTORIZZAZIONE CONCESSA DAL PRESIDENTE ASEA;
- IL CONSIGLIO DELIBERA DI NOMINARE IL PROFESSIONISTA DOTT. **STEFANO SAVOIA**, PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI CUI AL D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. DELIBERA ALTRESI' DI TRASMETTERE LA PRESENTE DELIBERAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE, PER I PROVVEDIMENTI DERIVANTI E CONSEGUENTI.
- IL CONSIGLIO RATIFICA GLI AFFIDAMENTI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE ASEA, MEGLIO DESCRITTI COME DI SEGUITO:
 - ✓ DETERMINA DEL PRESIDENTE N.1 DEL 11.01.2022 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. ORESTE DI GIACOMO PER RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE DELL'A.S. ASEA PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN APPELLO DINANZI CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. LAVORO: R.G. N° 3086/2020;
 - ✓ DETERMINA DEL PRESIDENTE N.2 DEL 18.01.2022 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. ORESTE DI GIACOMO PER RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE DELL'A.S. ASEA PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN APPELLO DINANZI CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. LAVORO: R.G. N° 3120/2020;

Alle ore 17:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

**Il Segretario Verbalizzante
Cesare Mucci**



**Il Presidente C.d.A.
Giovanni Mastrocinque**

