

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 URGENTE DEL GIORNO 23 GIUGNO 2022

L'anno *duemilaventidue*, il giorno ventitre del mese di Giugno, alle ore 16:30, 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
ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024»
(AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2022; BUDGET PLURIENNALE 2022-2024 DETERMINAZIONI);
2. VARIE ED EVENTUALI
 - Che il Presidente Mastrocinque, risulta assente giustificato;
 - che, per il C.d.A., sono presenti, l' Avv. Armando Rocco n.q. di Presidente f.f. e la dr.ssa *Rita Angrisani*;
 - che, per l'organo di controllo, è presente il Revisore Unico Legale dei Conti, *dr.ssa Patrizia Maffei*;
 - che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore f.f. *Cesare Mucci*

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 23.05.2022». Il Direttore, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 09 del 20.06.2022,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 09 del 20.06.2022;
- 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 20.06.2022, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► **Secondo punto OdG:**« ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2022; BUDGET PLURIENNALE 2022-2024 DETERMINAZIONI)»

L'argomento in trattazione è presentato dal Direttore f.f. Cesare Mucci, che dà lettura integrale della proposta di deliberazione a sua firma. Il Direttore, informa altresì che il Revisore Unico legali dei Conti, ha depositato con «parere favorevole», la relazione di propria competenza, unitamente ai documenti di seguito elencati:

1. Budget di previsione 2022;
2. Budget pluriennale 2022-2024;
3. Aggiornamento piano programma;
4. Aggiornamento piano fabbisogno del personale, redatto nel rispetto dell'art.13 punto 2. Lettera c)

Concludendo, il Presidente f.f. Avv. Armando Rocco ringrazia gli uffici competenti per il puntuale supporto all'elaborazione dei documenti prodotti, per quanto di competenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Avuto integrale lettura e condivisa l'allegata proposta di deliberazione del Direttore;
- Preso atto del verbale del Revisore Unico Legale dei Conti, e del parere favorevole ivi espresso, ad ogni buon fine allegata alla presente;
- Ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime,

DELIBERA

PER L'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE ESPlicitato DALL'ALLEGATA PROPOSTA, PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DISPOSITIVO, DI:

- ✓ **ADOTTARE LO STRUMENTO PROGRAMMATICO GENERALE 2022-2024 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE, UNITAMENTE AI SOTTOELENCATI DOCUMENTI:**
 1. AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA
 2. BUDGET 2022
 3. BUDGET TRIENNALE 2022-2024
 4. AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE, REDATTO NEL RISPETTO DELL'ART.13 PUNTO 2. LETTERA C)

PER L'EFFETTO:

- ✓ **AUTORIZZARE LA TRASMISSIONE DEI PREDETTI ATTI ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER GLI UFFICI DI COMPETENZA**

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE f.f. , 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..

Varie ed eventuali:

- il CdA a seguito della relazione inerente il problema del fiume Tammaro in secca trasmessa a firma dell'ing. Rosiello, invita lo stesso ad attivare con urgenza ogni iniziativa, interessando allo stesso tempo ogni organo e ufficio preposto, al fine di scongiurare l'aggravarsi della straordinaria condizione di siccità del fiume Tammaro.
- Il CdA in merito al progetto per i lavori di messa in sicurezza della casa di guardia c/o Diga e del progetto di monitoraggio del versante in spalla destra, suggerisce di procedere con avviso pubblico.

Alle ore 18:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Consiglio dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Dott. Cesare Mucci



Il Presidente f.f.
Avv. Armando Rocco



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GIUGNO 2022

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2022; BUDGET PLURIENNALE 2022-2024) - DETERMINAZIONI.

Premesso:

- a) che, l'art. 114 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.), stabilisce come atti fondamentali Dell'azienda Speciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale:
 - 1. IL PIANO-PROGRAMMA;
 - 2. IL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE;
 - 3. IL BILANCIO DI ESERCIZIO;
 - 4. IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO.
- b) che, con riferimento all'attività previsionale, ci si riferisce ai punti 1), 2) e 4) dell'anzidetta lettera a);
- c) che, con riferimento al punto 4, il Piano degli indicatori di bilancio, l'art. 18-bis del Dlgs. n. 118/11, prevede che le Regioni, gli Enti Locali e i loro Enti ed Organismi strumentali «adottino un sistema di indicatori semplici», misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
- d) che, in attuazione di detto art. 18-bis, è stato emanato il Decreto Ministero dell'Interno 22 dicembre 2015, concernente il «Piano degli indicatori per gli Enti Locali» (Allegati 1 e 2) e i loro Organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- e) che, invece, con successivi Decreti dovrà essere definito il «Piano degli indicatori degli enti strumentali degli Enti territoriali» che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale;
- f) che, ad oggi, in assenza dei suddetti Decreti, le Aziende Speciali in contabilità economico-patrimoniale sono esentate dall'elaborare il «Piano degli indicatori di bilancio»;
- g) che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b, del vigente statuto aziendale, gli «schemi» degli atti fondamentali di cui alla lettera a) sono predisposti dal Direttore.
- h) che, le funzioni di *Direttore sono state attribuite al Resp. Amministrativo, dott. Cesare Mucci, giusto CdA n.16/2021;*

Visto:

- i) che, conseguentemente, lo schema degli «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2022; BUDGET PLURIENNALE 2022-2024), è stato condiviso con responsabili dei singoli settori per quanto di competenza, in coerenza con:
 - ✓ IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DI CUI ALLA DELIBERA DI CDA DEL 03 OTTOBRE 2014.

Preso atto,

- j) del parere del revisore Unico Legale dei Conti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E PRESO ATTO

il Direttore f.f., *Cesare Mucci*, **propone** al Consiglio di Amministrazione:

- DI APPROVARE LO SCHEMA DEGLI «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024» UNITAMENTE AI SOTTOELENCATI DOCUMENTI:
 - 1. Aggiornamento Piano Programma.
 - 2. Aggiornamento Piano Fabbisogno del Personale.
 - 3. Budget 2022.
 - 4. Budget triennale 2022-2024.

Il Direttore f.f.
Cesare Mucci

