

VERBALE DI CDA N. 18

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

ADUNANZA DEL GIORNO 21 DICEMBRE 2021

L'anno *duemilaventuno*, il giorno ventuno del mese di Dicembre, 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. PRESA ATTO DELIBERA C.P. DEL 10.12.2021 PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE DIGA DI CAMPOLATTARO – DETERMINAZIONI
3. SCADENZA RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - DETERMINAZIONI
4. SCADENZA DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI AZIENDALI) – DETERMINAZIONI
5. SCADENZA SERVIZIO PULIZIE - DETERMINAZIONI
6. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) CON FUNZIONI DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) - DETERMINAZIONI
7. 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 09.11.2021».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 17 del 09.11.2021,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ha per ripetuta e trascritta:

1. DI APPROVARE L'AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.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 NOMINARE QUALE RUP DEL PREDETTO AVVISO IL DOTT. GIANLUCA MAIORANO.

► Terzo punto OdG: SCADENZA RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA -
DETERMINAZIONI

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente che, dà lettura della proposta presentata dal coordinatore SIT, Michele Passarella, giusto prot.3551/2021;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


- Ascoltato e condiviso la proposta del Cordinatore Sit, Michele Passarella, giusto prot. n.3551/2021;
- Ritenuto di procedere in conformità;
- Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico;

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:

- A. di concedere la vendita del bollino seriale alle ditte, in regola con la posizione abilitativa prevista dalla piattaforma del catasto termico, sino alle ore 12.00 del 31/12/2021;
- B. di prorogare ulteriormente il termine di scadenza per la trasmissione telematica degli RCEE (rapporto di controllo e di efficienza energetica) per il biennio 2020/21 sulla piattaforma del catasto termico dell'ASEA "Energy Platform" alle ore 23:59:59 del 31/01/2022;
- C. di attivare, in rispondenza a quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare Tecnico della Provincia di Benevento le procedure di ravvedimento per regolarizzare la posizione degli utenti inadempienti riferita al biennio 2020/21, dal 01/02/2022 e la conseguente trasmissione degli RCEE, derivati dalle predette procedure, sulla piattaforma telematica del catasto termico, sino alle ore 23:59:59 del 28/02/2022;
- D. che a causa del prolungamento del termine di scadenza del biennio 2020/21 ed il conseguente ravvedimento, l'avvio del nuovo biennio 2022/2023 per la dichiarazione degli impianti di climatizzazione prevista dal D.P.R. 74/2013, inclusi quelli alimentati da fonte biomassa solida (L.R. 39/2018) sarà attivato dal 01/03/2022 con termine di scadenza per la trasmissione telematica degli RCEE (rapporto di controllo e di efficienza energetica) e RCM (rapporto di controllo e manutenzione per le biomasse) sulla piattaforma del catasto termico dell'ASEA "Energy Platform" alle ore 23:59:59 del 31/12/2023;



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: SCADENZA DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI AZIENDALI) –
DETERMINAZIONI

Il Presidente, in merito al punto oggetto della discussione, informa il Consiglio che l'incarico del responsabile della protezione di dati personali (DPO), e delle altre attività di adeguamento della normativa europea sulla protezione dei dati personali, è in scadenza al 31.12.2021. Pertanto si rende necessario effettuare un nuovo avviso esplorativo di indagine di mercato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della scadenza dell'incarico professionale ing. Giovanni Nardone, attualmente in regime di proroga;
- Ritenuto doversi procedere a nuovo avviso esplorativo di indagine di mercato, per un importo massimo di spesa pari ad € 800,00 annui, oltre oneri come per legge;

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:

- Di pubblicare un nuovo avviso esplorativo di indagine di mercato per l'affidamento di servizi esternalizzati relativi a:
1. FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (DPO).
 2. ALTRE ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI.
 3. Di demandare all'ufficio competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione.

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.

► Quinto punto OdG: SCADENZA SERVIZIO PULIZIE - DETERMINAZIONI

Il Presidente, in merito al punto oggetto della discussione, informa il Consiglio che il servizio di pulizia ed igiene ambientale di tutti gli uffici e dei locali aziendali, è in scadenza al 31.12.2021.

Pertanto si rende necessario effettuare un avviso esplorativo di mercato finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di pulizia della sede aziendale sita in piazza Gramazio, n.3, per anni due.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della scadenza al 31.12.2021 dell'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici e dei locali aziendali, siti in P.zza Gramazio n.3;
- Ritenuto doversi procedere a nuovo avviso esplorativo di indagine di mercato per un importo massimo di spesa pari ad € 3.000,00 annui, oltre iva come per legge;

Delibera

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

1. DI PROCEDERE AD EFFETTUARE UN AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE AZIENDALE PER ANNI DUE, SITA IN PIAZZA GRAMAZIO, N.3 A BENEVENTO, PER UN IMPORTO MASSIMO DI SPESA PARI AD € 3.000,00 ANNUI, OLTRE IVA COME PER LEGGE.
2. DI DEMANDARE ALL'UFFICIO COMPETENTE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

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.

► Sesto punto OdG: ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) CON FUNZIONI DI ORGANISMO

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) - DETERMINAZIONI

Il Presidente in merito al punto di trattazione in esame, propone di rinviare ad un prossimo Consiglio di amministrazione, affinché possa esaminare e discutere in maniera approfondita l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente;

Delibera

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

- ✓ DI RINVIARE AL PROSSIMO CONSIGLIO LA DISCUSSIONE DELL'ARGOMENTO IN OGGETTO.

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 Micci



Il Presidente G.d.A.
Giovanni Mastrocinque

