

VERBALE DI CDA N. 03

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

ADUNANZA URGENTE DEL GIORNO 03 APRILE 2023

L'anno *duemilaventitre*, il giorno tre del mese di Aprile, alle ore 11:00, 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. PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 – DETERMINAZIONI
3. AGGIORNAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2023-2025 – APPROVAZIONE
4. ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016 E N.12/2018 – INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TAMMARECHHIA E SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA SUL BYPASS DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA – DIREZIONE LAVORI – DETERMINAZIONI;
5. VERBALE DELLA VISITA DI VIGILANZA EX ART.17 DPR 1363/1959 Prot.n. 6369 del 20.03.2022 – spurgo e verifica delle canne drenanti e dei piezometri esistenti sulle sponde dell'invaso – DETERMINAZIONI;
6. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DIGA DI CAMPOLATTARO di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/07/2014 - N. arch.1391, rev. 03, Febbraio 2023 - PRESA D'ATTO;
7. COMUNICAZIONE MIT – Rivalutazione sismica impianto di ritenuta – Valutazione sicurezza in condizioni sismiche del versante all'altezza della spalla dx diga – Indagini ulteriori e progetto di monitoraggio del versante – PRESA D'ATTO;
8. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto dell'Azienda Speciale, 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* Il consigliere dr.ssa *Rita Angrisani*;
- risulta assente il consigliere *Avv. Armando Rocco*;
- 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 f.f. *Cesare Mucci*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

► Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE N. 02 DEL 17.02.2023»
Il Direttore Cesare Mucci, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 02 del 17.02.2023;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura integrale del verbale di C.d.A. della seduta n.02 del 17.02.2023;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

✓ DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 02 DEL 17.02.2023, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.

► Secondo punto OdG: «PROGETTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 – DETERMINAZIONI»
L'argomento in trattazione su invito del Presidente è introdotto dal Direttore Mucci, che illustra il Progetto di Bilancio di esercizio della gestione conclusasi il 31 dicembre 2022, attraverso un'attenta analisi e commento delle voci di bilancio. Conclude l'intervento il Direttore dando lettura integrale della sua proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato l'intervento del Direttore;
- avuto integrale lettura dell'allegata proposta del Direttore;
- condiviso la Relazione sulla Gestione ai sensi dell'art.2428 c.c.;
- preso atto che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 è stato redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dal codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità;
- preso atto che il Direttore ha illustrato al Revisore unico gli aspetti caratterizzanti l'impostazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, con particolare riferimento al trattamento del contenzioso lavorativo e della problematica inerente il fondo contenzioso;
- ritenuto dover procedere in conformità;

con voto unanime espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per l'argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

A. di adottare lo Schema di Bilancio di esercizio, relativo all'anno 2022, formato dai documenti di seguito elencati:

1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Nota integrativa

Per l'effetto

✓ TRASMETTERE PROPRIA RELAZIONE SULLA GESTIONE E I SUINDICATI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO A, AL REVISORE UNICO LEGALE DEI CONTI.

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, 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..

► Terzo punto OdG: «AGGIORNAMENTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2023-2025

– APPROVAZIONE»

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

richiamato:

- il verbale di CdA del 23.01.2023, di cui il all'ottavo punto dell'odg;

Premesso che:

- la legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come novellata dal D.Lgs 97/2016, ha introdotto numerosi strumenti per contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
- l'intervento normativo trova applicazione nei confronti di tutte le pubblicazioni amministrazioni e, per quanto qui rileva, nei confronti enti pubblici economici, quali Asea Azienda Speciale;
- tra gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, emerge quello contemplato all'art.1 comma 5 della L.190/2012 che impone ai soggetti interessati di redigere a cadenza annuale un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato ai sensi dell'art.1 comma 7 della L.190/2012;

Considerato che:

- il sopraggiunto impedimento del legale rappresentante protrattosi oltre il termine del 30/03/2023, non ha consentito nei tempi utili l'adozione definitiva del PTPCT 2023-2025;
- il RPCT ha proposto l'approvazione del PTPCT 2023-2025, che viene allegato alla presente Deliberazione e ne forma parte integrante, illustrandone i contenuti;
- il RPCT evidenzia il sostanziale perseguimento degli obiettivi strategici dal CdA, meglio descritto all'interno del Piano suindicato;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

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

- ✓ **DI APPROVARE IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2023-2025 ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE.**

PER L'EFFETTO:

- **DEMANDARE AL DOTT. GIANLUCA MAIORANO, LA PUBBLICAZIONE DEL PTPCT 2023-2025 SUL SITO SEZ. AMM. TRASPARENTE**

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, 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..

- ▶ **Quarto punto OdG: «ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA**

DIGA DI CAMPOLATTARO, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N.54/2016 E N.12/2018 – INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TAMMARECHHIA E SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA SUL BYPASS DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA – DIREZIONE LAVORI – DETERMINAZIONI»

Il Presidente ritiene di rinviare l'argomento a data da definirsi, per approfondimenti in merito. Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

► Quinto punto OdG: «VERBALE DELLA VISITA DI VIGILANZA EX ART.17 DPR 1363/1959 PROT.N. 6369 DEL 20.03.2022 – SPURGO E VERIFICA DELLE CANNE DRENANTI E DEI PIEZOMETRI ESISTENTI SULLE SPONDE DELL'INVASO – DETERMINAZIONI;

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A., che dopo ampia e approfondita discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato e condiviso l'intervento del Presidente Giovanni Mastrocinque;
- richiamata la nota dell'UTD di Napoli di trasmissione del Verbale della visita di vigilanza ex art.17 Dpr 1363/1959 prot.n. 6369 del 20.03.2022;
- considerato che nella stessa viene, fra l'altro, riportato che: "...codesto gestore dovrà attivarsi con sollecitudine per lo spurgo e verifica dei drenaggi e dei piezometri esistenti (come dettagliatamente indicato nel verbale)";
- considerata la necessità di procedere all'intervento di spurgo e verifica dei drenaggi e dei piezometri esistenti;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ DI INCARICARE IL R.U.P. ING. VINCENZO ROSIELLO DI AFFIDARE AD UNA DITTA SPECIALIZZATA I LAVORI DI SPURGO DELLE CANNE DRENANTI E DEI PIEZOMETRI SUI VERSANTI DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO;

DICHIARARE

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, 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..

► Sesto punto OdG:« APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DIGA DI CAMPOLATTARO DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/07/2014 - N. ARCH.1391, REV. 03, FEBBRAIO 2023 - PRESA D'ATTO»

Su invito del Presidente, il sesto punto all'odg viene presentato dal Resp. Diga ing. Vincenzo Rosiello

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che il "Documento di Protezione Civile" della diga di Campolattaro è stato formalmente trasmesso dalla Prefettura di Benevento all'A.S. Asea, nella qualità di ente gestore della diga di Campolattaro, con nota prot. n. 24059 del 21.03.2023;
- Dato atto che il Prefetto di Benevento in data 21.03.2023, con proprio Decreto ha approvato il "Documento di Protezione Civile" relativo alla diga sul fiume Tammaro nel territorio del comune di Campolattaro (Bn) n. arch. 1391, Rev. n.03 del febbraio 2023 redatto dall'Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli;

con voto unanime, legalmente reso

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si

ha per ripetuta e trascritta:

- ✓ DI PRENDERE ATTO DELL'APPROVAZIONE CON DECRETO DEL PREFETTO DI BENEVENTO DEL IL "DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE" RELATIVO ALLA DIGA SUL FIUME TAMMARO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPOLATTARO (BN) N. ARCH. 1391.

► **Settimo punto OdG:** « COMUNICAZIONE MIT – RIVALUTAZIONE SISMICA IMPIANTO DI RITENUTA – VALUTAZIONE SICUREZZA IN CONDIZIONI SISMICHE DEL VERSANTE ALL'ALTEZZA DELLA SPALLA DX DIGA – INDAGINI ULTERIORI E PROGETTO DI MONITORAGGIO DEL VERSANTE – PRESA D'ATTO»

Su invito del Presidente, il settimo punto all'odg viene presentato dal Resp. Ing. Diga Vincenzo Rosiello

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota della D.G.D. di Roma prot.n. 6512 del 22.03.2023, di trasmissione delle istruttorie tecniche relative alla Rivalutazione sismica impianto di ritenuta: Valutazione sicurezza in condizioni sismiche del versante all'altezza della spalla dx diga – Indagini ulteriori e progetto esecutivo di monitoraggio del versante;
- Considerato che le predette istruttorie tecniche hanno espresso parere positivo con osservazioni sulla valutazione della valutazione sicurezza in condizioni sismiche del versante all'altezza della spalla dx diga e sulle indagini ulteriori e progetto esecutivo di monitoraggio del versante;
- Considerate, inoltre, le conclusioni della nota della D.G.D.: "Tenuto conto delle valutazioni istruttorie acquisite e dei contenuti tempi di esposizione occorrenti per lei indagini, non si ritiene allo stato necessario proporre provvedimenti ulteriori a quelli sopra indicati e precisati negli allegati, né si ritiene che quanto emerso incida sull'esercizio sperimentale dell'invaso in via di conclusione né sui progetti di utilizzazione dell'invaso in corso di definizione";
- con voto unanime, legalmente reso

Delibera

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

- ✓ DI PRENDERE ATTO DELLE ISTRUTTORIE TECNICHE RELATIVE ALLA RIVALUTAZIONE SISMICA IMPIANTO DI RITENUTA: VALUTAZIONE SICUREZZA IN CONDIZIONI SISMICHE DEL VERSANTE ALL'ALTEZZA DELLA SPALLA DX DIGA – INDAGINI ULTERIORI E PROGETTO ESECUTIVO DI MONITORAGGIO DEL VERSANTE

Varie ed eventuali:

1. Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione del ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, presentato ad istanza dell'ex ispettore Masotti, e notificato a mezzo pec all'Avv. Loretta Salvatore, giusto prot. 1046 del 31.03.2023, pertanto dopo ampia ed approfondita discussione:

Il Consiglio di Amministrazione

- considerato che l'udienza è fissata per il giorno 20.04.2023 e, pertanto, l'Asea dovrà costituirsi, entro e non oltre il 10.04.2023, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

con voto unanime, legalmente reso

Delibera

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

- ✓ DI AFFIDARE L'INCARICO ALL'AVV. LORETTA SALVATORE DEL FORO DI NAPOLI GIA' COSTITUITA IN PRIMO GRADO NEL GIUDIZIO PENDENTE TRA LE PARTI AL FINE DI TUTELARE GLI INTERESSI E LE RAGIONI DELL'ASEA;
- ✓ DI RICONOSCERE AL PROFESSIONISTA SUINDICATO, COME GIA' PATTUITO PER LE VIE BREVI, UN COMPENSO PARI AD € 1.500,00 OLTRE ONERI DI LEGGE;
- ✓ DI IMPEGNARE, LA SOMMA DI EURO 1.500,00 OLTRE ONERI DI LEGGE, SUL CAPITOLO DI BUDGET 2023 SPESE LEGALI;

PER L'EFFETTO:

- ✓ DI AUTORIZZARE IL PREPOSTO UFFICIO AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI E DERIVANTI
2. Il Presidente Mastrocinque in merito al progetto dal titolo "DIGA DI CAMPOLATTARO UNA RICCHEZZA PER TUTTI, propone di procedere all'individuazione del soggetto da incaricare, pertanto:
- ✓ richiamato il verbale di Cda n.02 del 17.02.2023 di cui al punto 6 dell'odg;
 - ✓ visto la sola candidatura della dr.ssa Fulmala Menna, quale esperta in comunicazione, giusto prot.759/2023;

Il Consiglio di Amministrazione

dopo ampia ed approfondita discussione, con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ ai sensi dell'art 36 comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016, di incaricare la dr.ssa Fulmala Menna, con il compito di formare ed informare gli alunni delle scuole secondarie di I grado sulla cultura del rispetto e della cura dell'acqua, dell'importanza futura della Diga di Campolattaro e del suo habitat naturale (Oasi WWF);
- ✓ di riconoscere alla professionista incaricata un corrispettivo di € 70,00 oltre iva ed oneri per legge se dovuti (nel rispetto dell'economie realizzate ed inerente la gestione Diga 2023-2024), per ogni incontro concordato con il dirigente scolastico e realizzato presso la diga di Campolattaro;

per l'effetto:

- ✓ predisporre apposita convenzione che regoli i rapporti tra le parti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, vista la comunicazione trasmessa dall'ispettore Erra Giuseppe, giusto prot.942 del 20.03.2023, dopo ampia e approfondita discussione:
- Visto il contratto di affidamento (giusto prot.1124/2022);
 - Visto l'art. XI del predetto contratto;

DELIBERA**con voto unanime, legalmente reso****Di non autorizzare la richiesta di sospensione per la durata del periodo indicato nella suddetta nota.**

PER L'EFFETTO:

- ✓ **DI INFORMARE L'INTERESSATO ATTRAVERSO IL PREPOSTO UFFICIO**

- 4. Il Consiglio prende atto della nota trasmessa dal Consigliere Provinciale Antonio Capuano, giusto prot. 928/2023;
- 5. Il Consiglio prende atto del verbale del Revisore Unico Legale dei Conti relativo al terzo trim. 2022.

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
Caesare MucciIl Presidente
Giovanni Mastropinque