

VERBALE DI CDA N. 08**SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO – 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO: 120.000 EURO**

ADUNANZA URGENTE DEL GIORNO 29 NOVEMBRE 2023

L'anno *duemilaventitre*, il giorno ventinove del mese di Novembre, alle ore 12:00, 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. ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2024; BUDGET PLURIENNALE 2024-2026) - DETERMINAZIONI;
3. ISCRIZIONE A RUOLO CREDITI SIT 2021 – DETERMINAZIONI;
4. IV ACCORDO TRANSATTIVO CON EX ISPETTORI A PROGETTO – DETERMINAZIONI;
5. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del C.d.A., *Giovanni Mastrocinque*, in video collegamento da casa, preliminarmente constata e dichiara:

- che, è presente presso la sede amministrativa il Consigliere dr.ssa Rita Angrisani
- che il consigliere Avv. Armando Rocco risulta assente giustificato;
- che, per l'organo di controllo, è altresì presente il Revisore Unico, Dr.ssa Patrizia Maffei;
- che, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Direttore *Cesare Mucci*;
- che la riunione è costituita, e pertanto la stessa risulta validamente costituita e atta a deliberare;

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 13.06.2023»
Il Direttore, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 07 del 13.06.2023,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 07 del 13.06.2023;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 07 DEL 13.06.2023, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

- **Secondo punto OdG:**« ARTT. 30 E 31 STATUTO AZIENDALE: «STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026» (AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA; AGGIORNAMENTO PIANO FABBISOGNO DEL PERSONALE; BUDGET 2024;

BUDGET PLURIENNALE 2024-2026) - DETERMINAZIONI»

L'argomento in trattazione è presentato dal Direttore Cesare Mucci, che dà lettura integrale della sua proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che lo statuto di Asea a.s. prevede che il Consiglio di Amministrazione adotti il Piano Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire ed il Bilancio pluriennale, redatto in coerenza con il Piano programma ed avente durata triennale.

Tenuto conto che:

- il Piano Programma, allegato alla presente delibera, rispecchia i contenuti dell'art.30 dello Statuto ed è redatto in coerenza agli obiettivi generali della Provincia di Benevento;
- il Bilancio pluriennale di previsione conferma la sostenibilità economica delle azioni descritte nel piano programma;

Preso atto che il Piano programma ed il Bilancio pluriennale di previsione rappresentano, ai sensi dell'art 30 e 31 dello Statuto, atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del prossimo Consiglio Provinciale;

Preso atto 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 2024;
2. Budget pluriennale 2024-2026;
3. Aggiornamento piano programma;
4. Aggiornamento piano fabbisogno del personale, redatto nel rispetto dell'art.13 punto 2 lettera c)

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 2024-2026 – RELAZIONE DESCRITTIVA DI GESTIONE, UNITAMENTE AI SOTTOELENCATI DOCUMENTI:**
 1. AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA
 2. BUDGET 2024
 3. BUDGET TRIENNALE 2024-2026
 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, 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:«ISCRIZIONE A RUOLO CREDITI SIT 2021 - DETERMINAZIONI»

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato l'intervento del Direttore Cesare Mucci;
- Avuto lettura della nota di certificazione dei crediti Sit 2021, giusto prot.3379/2023;
- Ravvisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ **DI INCARICARE IL RESPONSABILE DELL'ISCRIZIONE A RUOLO IL DIRETTORE CESARE MUCCI, AL RECUPERO DEI CREDITI SIT 2021 PARI AD € 18.742,40, (SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE SE GIUNGONO PAGAMENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023) A MEZZO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.**

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..

► Quart punto OdG:« IV ACCORDO TRANSATTIVO CON EX ISPETTORI A PROGETTO – DETERMINAZIONI»

Il Direttore Cesare Mucci, in merito al quarto punto oggetto dell'OdG, illustra il IV accordo transattivo a favore degli ex collaboratori a progetto, attraverso un piano di rateizzazione di 6 mesi, con decorrenza dal mese di Gennaio 2024.

Tale accordo è il frutto di un lungo percorso di interlocuzione e discussione con la controparte Avv. Pasquale Biondi, giunto a conclusione con sua nota pec del 10.11.2023 prot. n.3215/2023, avente ad oggetto il prospetto riassuntivo delle somme dovute ai lavoratori e importi singole rate, come di seguito illustrato:

EX LAVOR.	SOMMA DA CORRISPONDERE	IMPORTO 1° RATA 05/01/2024	IMPORTO 2° RATA 05/02/2024	IMPORTO 3° RATA 05/03/2024	IMPORTO 4° RATA 05/04/2024	IMPORTO 5° RATA 06/05/2024	IMPORTO 6 RATA 06/06/2024	TOTALE
EREDE V. (MOGLIE)	46.448,24	7.741,37	7.741,37	7.741,37	7.741,37	7.741,37	7.741,37	46.448,24
EREDE V. (FIGLIA)	46.448,24	7.741,37	7.741,37	7.741,37	7.741,37	7.741,37	7.741,37	46.448,24
T. A.	2.244,80	374,13	374,13	374,13	374,13	374,13	374,13	2.244,80
M. M.	12.221,99	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	12.221,99
S. G.	10.867,20	1.811,20	1.811,20	1.811,20	1.811,20	1.811,20	1.811,20	10.867,20
G. F.	78.674,89	13.112,48	13.112,48	13.112,48	13.112,48	13.112,48	13.112,48	78.674,89
D.I.D.	7.421,57	1.236,93	1.236,93	1.236,93	1.236,93	1.236,93	1.236,93	7.421,57
TOTALI	204.326,93	34.054,49	34.054,49	34.054,49	34.054,49	34.054,49	34.054,49	204.326,93

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il quadro sinottico IV accordo transattivo;
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore unico;
- ravvisata la necessità di procedere in conformità;

con voto unanime, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE MEDIANTE MOBILITAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AZIENDALI, IN OSSERVANZA DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO ILLUSTRATO, MEGLIO NOTO COME IV ACCORDO TRANSATTIVO.**

Varie ed eventuali:

1. Su invito del Presidente Mastrocinque, prende la parola l'ing. responsabile della diga di Campolattaro Vincenzo Rosiello, il quale comunica che in ottemperanza su quanto espressamente richiesto dall'UTD di Napoli e dalla DGD di Roma del MIT con diverse note, il giorno 15.11.2023, prot. n. 3921, è stata formalmente trasmessa ai predetti Uffici Ministeriali: la Relazione sull'andamento degli invasi sperimentali fino alla quota massima di regolazione pari a 377,25 m s.l.m. . Contestualmente è stata trasmessa Relazione annuale geologico-tecnica di interpretazione con relativi allegati ai sensi dell'art. 6.2.6 del FCEM. Infine, l'ing. Rosiello ha comunicato che è stata presentata, in data 27.10.2023, una proposta progettuale di mini-idroelettrico nell'ambito del piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.
2. Il Consiglio di Amministrazione, prende atto del verbale della visita di vigilanza ex art. 17 DPR 1363/1959 presso la Diga di Campolattaro, giusto prot.n. 23152/2023;
3. Il Consiglio di Amministrazione, prende atto del verbale II trim 2023, redatto dal Revisore Unico, dr.ssa Patrizia Maffei;

Alle ore 14:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Consiglio dichiara sciolta la seduta.

**Il Segretario Verbalizzante
Cesare Mucci**



**Il Presidente
Giovanni Mastrocinque**

