

VERBALE DI CDA N. 02

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

ADUNANZA DEL GIORNO 14 MARZO 2025

L'anno *duemilaventicinque*, il giorno quattordici del mese di Marzo, alle ore 12:00, presso la sede operativa dell'ASEA, in Benevento, alla piazza Gramazio n. 3, si è riunito in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. RIESAME DEFINITIVO RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO CON L'ENTE PROVINCIA DI BENEVENTO – PRESA D'ATTO;
3. RELAZIONE SULLE ATTIVITA' GESTIONALI IN CORSO SULLA DIGA DI CAMPOLATTARO (CIRCA I CONTENUTI, ESIGENZE, E OBBLIGHI PRE-CONTRATTUALI) – PRESA D'ATTO
4. AVVIARE ORGANICO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' GESTIONALI DIGA, ANCHE CON IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, NELLA PERSONA DI ARCH. GIUSEPPE D'ANGELO;
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*, che preliminarmente constata e dichiara:

- che, è presente presso la sede amministrativa i consiglieri dr.ssa Rita Angrisani e l'avv. Giuseppe Ricci;
- 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 dott. *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 27.01.2025»

Il Direttore, nell'introdurre il primo punto all'O.d.G., dà lettura integrale del verbale della seduta n. 01 del 27.01.2025;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- avuto lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 01 del 27.01.2025;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;

con voto unanime dei presenti, legalmente reso

DELIBERA

- ✓ **DI APPROVARE IL VERBALE DELLA SEDUTA N. 01 DEL 27.01.2025, ATTESO CHE LO STESSO È STATO REDATTO IN CONFORMITÀ AL DIBATTITO E ALLA VOLONTÀ DISPOSITIVA ESPRESSA IN OGNI SINGOLO ARGOMENTO TRATTATO.**

► Secondo punto OdG:«RIESAME DEFINITIVO RAPPORTI DI DEBITO/CREDITO CON L'ENTE PROVINCIA DI BENEVENTO – PRESA D'ATTO»

Sull'argomento in trattazione prende la parola il Direttore Mucci. Questi relaziona circa gli adempimenti previsti dall'art.11, comma, lettera j) del d.lgs. n. 118/2011, ovvero sull'avvenuta verifica e asseverazione dei rapporti di debito/credito tra l'Asea e l'ente Provincia di Benevento, giusto prot.406/2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato l'intervento del Direttore Mucci, prende atto.

► Terzo punto OdG:«RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ GESTIONALI IN CORSO SULLA DIGA DI CAMPOLATTARO (CIRCA I CONTENUTI, ESIGENZE, E OBBLIGHI PRE-CONTRATTUALI) – PRESA D'ATTO»

L'argomento è trattato dal Direttore Mucci, che facendo seguito alla richiesta dell'ufficio controllo analogo dell'ente Provincia, ha presentato una dettagliata relazione sulle attività gestionali in corso sulla diga di Campolattaro, così sintetizzate:

*“Alla luce del lungo percorso intrapreso dall'ente gestore Asea, che ha portato la diga alla conclusione degli invasi sperimentali e prossima a diventare un'opera collaudata (**DIGA**) a tutti gli effetti, risulta imprescindibile il rinnovo della convenzione sulla diga.*

*La competenza e l'esperienza consolidata del personale impiegato rappresentano un valore aggiunto fondamentale anche per garantire il completamento degli investimenti già deliberati dal CIPE n.54/2016 e n.12/2018 – Fondi FSC 2014-2020, fra i quali il recupero funzionale della **traversa di Tammarecchia** e la revisione della verifica sismica nella sponda destra, da eseguirsi dopo un anno di monitoraggio della nuova strumentazione in corso di installazione. Inoltre, come prescritto dal decreto da ultimo dal Decreto del MIT n. 94 del 14.05.2024 (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 05.07.2024,) **la gestione della diga deve essere assicurata senza soluzione di continuità**, al fine di garantire il rispetto degli standard operativi e di sicurezza. Un aspetto di assoluta rilevanza è la stretta integrazione tra le attività di gestione e monitoraggio della diga*

e il grande progetto di potabilizzazione delle acque, attualmente in corso di esecuzione grazie ai finanziamenti ministeriali, regionali e del PNRR. Solo assicurando una gestione coerente e stabile sarà possibile valorizzare al meglio questa infrastruttura strategica, garantendo un servizio essenziale per il territorio”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato e condiviso l'intervento del Direttore Mucci;
- autorizza il Direttore Mucci all'invio della relazione all'ufficio controllo analogo

► **Quarto punto OdG:** «AVVIARE ORGANICO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' GESTIONALI DIGA, ANCHE CON IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, NELLA PERSONA DI ARCH. GIUSEPPE D'ANGELO»

Il Direttore Mucci, comunica che su indicazione espressa dell'ufficio controllo analogo, si è ritenuto opportuno avviare un organico coordinamento delle attività gestionali diga anche con il dirigente del settore ambiente della Provincia di Benevento, nella persona di Arch. Giuseppe D'angelo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ascoltato il dibattito che ne è scaturito, prende atto.

Varie ed eventuali:

1. Il Consiglio di Amministrazione, prende atto della convenzione con la Renael circa il progetto: **One Stop Shop Nazionale per lo sviluppo delle CER e dell'efficienza e sicurezza energetica.**

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
f.to Dott. Cesare Mucci

Il Presidente
f.to Giovanni Mastrocinque