

**CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.**

**Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ)**

**Tel. 0863/4589200 Fax 0863/4589215 C.F. e P.IVA 01270510660**

**Iscrizione nr. 01270510660 del Registro delle Imprese dell'Aquila - Cap. Soc. Euro 26.419.100,00**

**DELIBERA  
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

**Argomento n° 4**

**Verbale n° 1**

**Deliberazione n° 4**

**OGGETTO: Piano Programma e Budget economico anno 2016: determinazioni.**

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di febbraio a seguito di regolare convocazione, nella sede sociale si riunisce il Consiglio di Gestione della Società "C.A.M. S.p.A." con sede in Avezzano, Via Caruscino, 1 iscritta al N° 01270510660 della C.C.I.A.A. di L'Aquila per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

*OMISSIS*

**Piano Programma e Budget economico anno 2016: determinazioni.**

*Sono presenti i Signori:*

		Presente	Assente
PAOLA ATTILI	PRESIDENTE del C.d.G.	SI	
GIUSEPPE VENTURINI	COMPONENTE del C.d.G.	SI	
ARMANDO FLORIS	COMPONENTE del C.d.G.	SI	

*Sono altresì presenti:*

		Presente	Assente
GIOVANNI DI PANGRAZIO	PRESIDENTE del C.d.S.		
FERDINANDO BOCCIA	COMEPONENTE C.d.S.	SI	
BRUNO RANATI	COMEPONENTE C.d.S.		
MARIO MAZZETTI	COMEPONENTE C.d.S.	SI	
MARIO QUAGLIERI	COMEPONENTE C.d.S.		

		Presente	Assente
FABIO COGLITORE	REVISORE LEGALE	SI	
LEO CORSINI	DIRIGENTE di GESTIONE	SI	
LUCIA FALCETELLI	DIRGENTE FINANZIARIO	SI	

E' chiamato ad assumere la funzione di segretario del Consiglio la Dott.ssa Lucia Falcetelli.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio, la presenza degli amministratori avendo fatto procedere il Segretario alla identificazione dei membri eventualmente collegati telefonicamente nonché dei consiglieri sopra elencati, dichiara perfettamente valida la riunione.

---

**Il C.d.G.**

**CONSIDERATO** che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

**CONSIDERATO** che il capitale sociale è stato interamente versato;

**PRESO ATTO** che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

**TENUTO CONTO** che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

**VISTA** la Legge regione Abruzzo n. 9/2011;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA** la delibera assembleare n. 10 del 01/07/2015 con cui è stato approvato il Piano programma e budget economico anno 2015;

**VISTO** che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

**VISTI** i Piani Programma, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nel quale sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

**VISTO** il regolamento per il controllo analogo;

**VISTA** la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM SpA in data 08-01-2007;

**VISTO** il Piano Programma e Budget economico per l'anno 2016 allegato alla presente, che è stato redatto dagli uffici competenti e che viene sottoposto alla sua formale approvazione;

Aperta la discussione,

**l'A.D.** espone i contenuti del budget e la Dott.ssa Falcetelli completa la spiegazione di alcune voci. Fa presente che l'attività di individuazione delle utenze sommerse si realizza attraverso l'avvio del progetto nel Comune di Luco dei Marsi.

Viene invitato a prendere parte al Consiglio l'Ing. Leo Corsini, che illustra l'attività avviata in relazione alle utenze sommerse, e specifica che tale attività è svolta con l'incrocio dei dati catastali. Chiarisce, inoltre, che questo progetto pilota è svolto con l'impiego di personale interno.

Il **Revisore legale dei conti Coglitore** chiede informazioni circa la copertura assicurativa dei lavoratori che svolgono l'attività oltre l'orario di lavoro ordinario.

Viene convocato il Responsabile dell'Ufficio del Personale Dott. Di Cerchio che, in merito alla copertura assicurativa dei lavoratori, fa presente che i funzionari dell'INAIL hanno confermato la copertura assicurativa per tali attività che si

svolgono al di là dell'orario di lavoro ordinario.

Il C.d.G. delibera di prendere l'impegno di presentare al prossimo Consiglio l'aggiornamento dell'attività in corso di svolgimento del progetto predisposto per questa prima fase, nonché maggiori informazioni circa la copertura assicurativa e sui costi del progetto stesso.

Il **Componente C.d.S. Dott. Mazzetti** chiede il motivo per il quale tale attività non venga svolta in orario di lavoro ordinario.

Interviene l'**A.D.**; fa presente che tutti i lavori non possono essere svolti durante il normale orario di lavoro in considerazione del numero dei dipendenti e del rendimento del personale.

Il **Componente C.d.S. Dott. Mazzetti** sostiene che almeno una parte del progetto potrebbe essere svolta durante l'orario di lavoro ordinario (ad es. 2 ore al giorno).

Il **Componente C.d.S. Dott. Boccia** ritiene che questo progetto (che si svolge utilizzando ed incrociando i dati catastali forniti dalla società Car-Tech) deve essere portato avanti anche con altre strategie (per es. ruoli Tarsu dei Comuni). Nel chiudere la disamina del budget 2016, il Dott. Boccia richiama l'attenzione sui contratti Swap sottoscritti con l'Istituto Unicredit all'epoca della stipula dei 2 mutui e quello del leasing della sede.

Esaurita la discussione,

**Il C.d.G.**

Con voti unanimi,

**DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.

- Di impegnarsi al reperimento presso tutti i Comuni soci e non soci dei ruoli:

- ✓ Tarsu;
- ✓ Imu;
- ✓ Elenco nuclei familiari;

dati che saranno, in prima analisi, incrociati con i Codici Fiscali disponibili dalle utenze idriche del CAM.

- Di dare mandato all'Ing. Leo Corsini di valutare la possibilità di:

- a) Incrementare i dipendenti da dedicare al progetto sul Comune di Luco fino a un massimo di 10 unità.
- b) Per i Comuni di Carsoli e Celano (che hanno espresso la disponibilità a partecipare al progetto di ricerca dei sommersi), di affidare una parte del lavoro di indagine direttamente alla Ditta così da accelerare i tempi.

- di approvare il Piano Programma e Budget economico per l'anno 2016 predisposto dagli uffici competenti ed allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

- di demandare all'Assemblea dei Soci la definitiva approvazione del Piano Programma e Budget economico per l'anno 2016;

- di trasmettere la presente deliberazione all'ATO per il controllo analogo.



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.  
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)  
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215  
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila  
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660  
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.d.G.  
Avv. Paola Attili

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Lucia Falcetelli