



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

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° 2

Verbale n° 28

Deliberazione n° 113

OGGETTO: Incarico di consulenza per supporto tecnico ad internal auditor;

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di dicembre, 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

Incarico di consulenza per supporto tecnico ad internal auditor;

Sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
MANUELA MORGANTE	PRESIDENTE del C.d.G.	SI	
LORETO RUSCIO	COMPONENTE del C.d.G.	SI	

Sono altresì presenti:

		Presente	Assente
ALESSANDRO PIERLEONI	PRESIDENTE del C.d.S.	SI	
ANTONIO MOSTACCI	COMPONENTE C.d.S.		
FELICIA MAZZOCCHI	COMPONENTE C.d.S.	SI	

		Presente	Assente
A.C.G. - SILVIA BONINI	REVISORE LEGALE		

Sono presenti: il Dirigente di gestione Dott. Albino Santucci; il Dirigente tecnico Ing. Leo Corsini;

E' chiamato ad assumere la funzione di Segretario del Consiglio di Gestione il Dott. Stefano Di Benedetto;

La 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;

VISTI il D.Lgs. n. 175/2016 ed il D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO lo Statuto;

VISTA la delibera C.d.G. n. 56 del 27/12/2019 con cui è stato approvato il budget economico 2020;

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

VISTI i Piani e i Programmi, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nei quali 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;

VISTA la convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei S.I.I. nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano e il C.A.M. S.p.A. sottoscritta in data 09/08/2016;

VISTA la disciplina nazionale in tema di prevenzione della corruzione;

VISTO il Piano Triennale della prevenzione della corruzione pubblicato da CAM spa il 30 gennaio 2020;

PRESO ATTO della richiesta formulata dal Dott. Marco Coletta (internal auditor) di individuare un consulente per un supporto tecnico che lo coadiuvi nell'attività da svolgere (relativamente alle verifiche che investono il lato tecnico);

RILEVATA l'assenza in organico di una figura professionale che possa fornire il supporto tecnico richiesto dall'internal auditor, anche alla luce del fatto che gli attuali consulenti del CAM non presentano il taglio professionale per le esigenze concrete ed attuali necessarie all'attività di che trattasi;

STANTE l'indifferibilità della richiesta dell'internal auditor, al fine di non dilatare i tempi per l'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, che appare essenziale ai fini della ristrutturazione/riorganizzazione della Società per garantire lo svolgimento della propria funzione improntata ai principi di efficienza ed efficacia, nonché all'efficientamento delle risorse umane;

RESO ATTO che oltre alla candidatura dell'Ing. Domenico Palumbo non sono pervenute, in questi giorni, altre proposte;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. 76-2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);

RITENUTO, pertanto, di procedere con la nomina dell'Ing. Palumbo per la consulenza di cui in premessa.

Unanimente,

Delibera



Consorzio Acquadottistico 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

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- Di conferire all'Ing. Domenico Palumbo l'incarico di consulenza per supporto tecnico all'internal auditor, per la durata di anni uno e la previsione di un compenso pari ad € 10.000 (oltre oneri).

Letto, confermato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL C.d.G.
Dott.ssa Manuela Morgante

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Di Benedetto