

**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° 3**

**Verbale n° 17**

**Deliberazione n° 55**

**OGGETTO: Affidamento incarico alla dott.ssa Angelita Caruocciolo per attività di assistenza e consulenza;**

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno, 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*

**Affidamento incarico alla dott.ssa Angelita Caruocciolo per attività di assistenza e consulenza;**

*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		

E' presente il Dirigente di gestione Dott. Albino Santucci;

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;

**PREMESSO** che:

- la crisi sanitaria causata dal Covid-19 richiede soluzioni rapide e agilità nella gestione delle funzioni anche nelle società in mano pubblica, soprattutto laddove si tratti di erogazione di servizi essenziali come nel caso di CAM spa;
- le condizioni attuali della Società, che sta operando in modalità smart working per quanto riguarda le funzioni amministrative, e le nuove norme prodotte per l'emergenza Covid-19 impattano non poco sulle procedure interne;
- il mandato al Consiglio di gestione della Società andrà a scadere con l'approvazione del bilancio;
- l'attività della Società in questo momento appare delicata e copiosa con particolare riferimento alle indicazioni recate dal piano concordatario omologato dal Tribunale di Avezzano e confermato con la recente sentenza della Corte di appello n. 405-2020 del 15/06/2020 che ha rigettato il ricorso di alcuni creditori;
- tale attività necessita di supporto e assistenza legale qualificati;
- non esiste all'interno della società una figura legale che possa fornire le necessarie indicazioni per il migliore svolgimento della stessa, soprattutto nell'ottica della graduale ripresa dalla fase cd "Covid-19";
- fino ad oggi l'avv. Caruocciolo ha svolto attività di assistenza e consulenza legale, supportando le funzioni interne ed affiancando gli organi societari, con l'obiettivo di mantenere nel perimetro della legalità e della legittimità l'azione societaria;
- la Commissione UE (v. Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 (in GUCE 2020/C 108 I/01 – 01.04.2020) recentissimamente ha ritenuto di dare indicazioni per snellire i procedimenti di cui al D. Lgs. 50/2016, al fine di favorire sia la celerità delle scelte di operatori economici sia la maggiore professionalità degli stessi nello svolgimento delle attività al fine di assicurare la continuità delle funzioni;



- il professionista conosce ampiamente la realtà interna societaria per aver collaborato nella stesura di strumenti societari di natura organizzativa oltre all'attività di consulenza ed assistenza agli organi;

- è necessario e soprattutto urgente predisporre quanto utile per assicurare la doverosa continuità delle funzioni in tale periodo di ripresa ed accompagnare il Consiglio di gestione verso il termine del proprio mandato;

- viste le richiamate indicazioni della Commissione UE che in primo luogo, in caso di urgenza, ha riconosciuto il favor per l'utilizzo di procedure semplificate (procedure aperte o ristrette) ed ultra semplificate (affidamenti ad un unico operatore economico) purché l'operatore prescelto possa assicurare la migliore prestazione rispetto ai vincoli temporali imposti dall'estrema urgenza;

- come stabilito all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE (dedicata ai settori ordinari degli appalti pubblici) tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali ma solo una adeguata motivazione;

- nessuna fase della procedura in esame è disciplinata a livello dell'UE, significando, nella pratica, che le amministrazioni appaltanti possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di esecuzione;

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

**CONSIDERATO** che il professionista è iscritto nell'elenco avvocati e consulenti del CAM spa;

**CONSIDERATO** che per la ripresa delle attività di cui alla cd. "fase III" delineata dal Governo con il DPCM dell'11.06.2020 (pubblicato in GU del 11.06.2020, n. 147) è di estrema esigenza coordinare le attività della società in questa ultima fase di attribuzioni al Consiglio di gestione e garantire il rispetto della normativa ordinaria ed emergenziale attraverso adeguato sostegno giuridico-legale e che il professionista ha svolto le precedenti attività in maniera diligente e scrupolosa, affiancando costantemente gli organi interni, anche attraverso la presenza fisica regolare presso la sede societaria dimostrando continuamente correttezza e professionalità;

**RITENUTO** necessario e soprattutto urgente assicurare tale servizio alla società e vista la disponibilità del professionista;

**SENTITO** sul punto in esame il consigliere Avv. Ruscio il quale, preventivamente, evidenzia di doversi astenere dalla votazione della delibera avendo rapporti commerciali e professionali con l'Avv. Caruocciolo;

**ASCOLTATA** la Presidente, la quale esprime apprezzamento per l'intervento dell'Avv. Ruscio, e pur prendendone atto ritiene tuttavia che il rapporto commerciale/professionale del consigliere con l'Avv. Caruocciolo non infici sull'indipendenza dello stesso Avv. Ruscio, anche alla luce del concetto di indipendenza intellettuale a cui si fa riferimento anche nel regolamento di disciplina CONSOB.

**Con l'astensione del consigliere Avv. Loreto Ruscio ed il voto favorevole della Presidente,**

#### **Delibera**

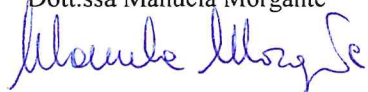
- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- Di procedere con il rinnovo dell'incarico alla dott.ssa Angelita Caruocciolo per l'attività di assistenza e consulenza legale, a far data dal 24 giugno c.a. (vedasi determina n. 394-2020) e sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Gestione, prevedendo un compenso pari ad € 2.600,00 mensili, oltre oneri;
- Di precisare che all'avv. Angelita Caruocciolo è affidato l'incarico di svolgere assistenza e consulenza legale nelle seguenti linee di attività in continuità con il precedente incarico:
  - o Assicurare l'aggiornamento agli organi delle normative prodotte dal legislatore nella fase emergenziale di cui sopra attraverso il dialogo costante con essi e, all'occorrenza, con i dipendenti, garantendo la celerità dei riscontri e la completezza degli stessi.
  - o Affiancare gli organi nella redazione degli atti di competenza al fine di prevenire forme di illegalità dell'azione societaria.
  - o Garantire assistenza e consulenza legale nella pianificazione organizzativa della società sia per le finalità ordinarie sia per quelle emergenziali.

- Svolgere attività di supporto alle funzioni societarie sia della governance che degli organi interni.
- Assicurare e assistere gli organi nella pianificazione organizzativa da proporre alla governance per il ripristino delle attività anche post Covid e, altresì, di una continuità delle funzioni mediante la redazione di strumenti come il business continuity plan.
- Garantire supporto nell'adeguamento di tutti gli strumenti pianificatori della società (MOG ex D. Lgs. 231/2002, PTPC ex L. 190/2012) proprio nell'ottica della migliore organizzazione in fase di ripresa.
- Assistere e garantire consulenza legale per la redazione di un futuro un piano della performance nell'ottica di favorire il migliore svolgimento della funzione pubblica all'esito delle attività di auditig di recente istituzione.

Letto, confermato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL C.d.G.

Dott.ssa Manuela Morgante



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Stefano Di Benedetto

