



**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° 20**

**Deliberazione n° 89**

**OGGETTO: Proroga incarico internal auditor;**

L'anno 2023, il giorno 13 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*

**Proroga incarico internal auditor;**

*Sono presenti i Signori:*

		Presente	Assente
ERNANI ORNELLO	PRESIDENTE del C.d.G.	SI	
WALTER BONALDI	COMPONENTE del C.d.G.	SI	

*Sono altresì presenti:*

		Presente	Assente
ALFREDO CHIANTINI	PRESIDENTE del C.d.S.		
SABRINA LUCCI	COMPONENTE REVISORE C.d.S.	SI	
GIUSEPPINA PEROZZI	COMPONENTE C.d.S.		
A.C.G. - SILVIA BONINI	REVISORE LEGALE		

Sono presenti, inoltre, il dirigente dott. Albino Santucci, la dirigente dott.ssa Lucia Falcetelli;

È altresì presente la Sig.ra Evelina Gagliardi, ufficio staff del Presidente;

È chiamato ad assumere la funzione di Segretario del Consiglio di Gestione il dott. Stefano Di Benedetto;

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;

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

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA** la delibera C.d.G. n. 103 del 30/12/2022 con cui è stato approvato il budget economico 2023;

**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 S.p.A. 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 approvato dal C.d.G. del CAM spa il 17 marzo 2023;

**RICHIAMATA** la delibera C.d.G. n. 83-2022;

**TENUTO CONTO** che al 30.11.2023 è scaduto l'incarico attribuito al Dott. Pierfrancesco Bencivenga per l'attività di internal auditor;

**CONSIDERATO** che il richiamato Professionista sta tutt'ora ultimando le interviste ai dipendenti responsabili di settore del CAM finalizzate al controllo per l'individuazione di possibili rischi nell'ambito organizzativo nonché alla migliore definizione delle procedure operative;

**TENUTO CONTO** che l'attività di auditing si sta protraendo per via della complessità delle attività poste in essere dal CAM e comunque, non appena sarà terminata, il Dott. Bencivenga produrrà una propria relazione sull'esito delle verifiche svolte e, laddove dovesse ravvisare la necessità di migliorare o adottare nuove



procedure, coadiuverà gli uffici del CAM per la stesura delle stesse;

**PRESO ATTO** dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante).

Stante quanto sopra, unanimemente,

### Delibera

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- Di prorogare di un anno (dal 01.12.2023 e sino al 30.11.2024, termine eventualmente prorogabile) l'incarico di internal auditor assegnato al Dott. Pierfrancesco Bencivenga, confermando un compenso pari a € 12.000,00 annui oneri compresi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.d.G.  
Dott. Ermani Ornello

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott. Stefano Di Benedetto