



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° 12

Deliberazione n° 37

#### OGGETTO: Incarico per internal auditing; determinazioni;

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di maggio, 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 per internal auditing; determinazioni;

*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' 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.



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

## 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;

**CONSIDERATO** che in data 24/1/2020 il CAM spa ha pubblicato sul profilo informatico istituzionale un avviso con il quale ha inteso ricercare una figura professionale per l'attività di auditing interno attraverso confronto comparativo dei curricula dei candidati interessati; in data 10/2/2020 sono pervenute a questa società n. 11 candidature.

**EVIDENZIATO** che nell'avviso di cui sopra veniva indicata la possibilità che la Società procedesse, preliminarmente rispetto alla ponderazione e comparazione dei curricula, ad invitare i candidati a fornire eventuali ulteriori dettagli programmatici e pianificatori dell'attività oggetto di affidamento, segnalando al contempo la possibilità di svolgere un eventuale colloquio individuale con gli stessi.

**TENUTO CONTO** che in data 10/2/2020 si sono concluse le operazioni di acquisizione dei papers programmatori e pianificatori inviati dai candidati.

**CONSIDERATO** che la Società successivamente, anche a causa dell'emergenza pandemica manifestatasi in concomitanza della procedura in parola, ha ritenuto, in linea con l'avviso pubblico e nell'esercizio della propria discrezionalità al riguardo offerta dall'avviso stesso, di non procedere al colloquio in parola e proseguire con la comparazione documentale acquisita agli atti e valutata ampiamente esaustiva sia del quomodo che della tempistica dell'esecuzione del servizio.

**PRECISATO** che il consiglio di gestione decide che la valutazione comparativa dei curricula dei candidati e delle proposte di piano di lavoro inviati sarà svolta secondo principi di ragionevolezza, adeguatezza e sostenibilità con il miglior rapporto tra competenze professionali, metodologia di lavoro e disponibilità di tempo che sarà dedicato sia nella sede



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

societaria che in studio per l'elaborazione del piano di audit, l'esecuzione degli stessi input di audit e la reportazione dei risultati.

Alla luce di quanto sopra e svolte le ponderazioni e comparazioni dei curricula offerti, come dai criteri sopra indicati, Unanimemente

#### Delibera

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- Di affidare lo svolgimento dell'attività di auditing interno alla Società al dott. Marco Coletta il quale ha presentato un esaustivo piano di lavoro in cui sono descritte in modo analitico le attività che saranno eseguite e le ore che vi saranno dedicate indicate in 262 complessive, risultando così la figura più adatta alle esigenze della Società procedente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL C.d.G.

Dott.ssa Manuela Morgante

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Stefano Di Benedetto