

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BRACCIANO AMBIENTE S.P.A.

Il giorno 18 del mese di Dicembre 2009 alle ore 17,00 presso gli Uffici della Bracciano Ambiente Spa, come da avviso di convocazione, in Via Archimazzasette 2 00062 Bracciano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente S.p.A.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

Sig. Alessandro Baroni	Presidente
Dott. Angelo Correnti	Consigliere
Avv. Marcello Marchesi	Consigliere.

Per il Collegio Sindacale:

Il Dott. Rag. Giorgio Argenti	Presidente Collegio Sindacale;
Il Dott. Massimo Leone	Sindaco Collegio Sindacale;
Il Dott. Mario Marri	Sindaco Collegio Sindacale.

Assume la presidenza il Sig. Alessandro Baroni che chiama a fungere da Segretario il Consigliere Dott. Correnti , per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

### **Ordine del Giorno**

1. Procedura CIG 03599743F0 – Nomina Commissione di Gara per la valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e smi ;
2. Lettura Comunicazione Prot. 55 del Direttore Generale – Analisi - Provvedimenti ;
3. Variazione della figura di preposto all'attività di autotrasporto in conto terzi ex D.Lgs. 395/2000 – provvedimenti ;
4. Inserimento del personale dipendente nelle aree operativo funzionali ex CCNL FISE applicato – analisi – adempimenti ;
5. Gestione del personale dipendente ; riconoscimento di adeguamento di livello ai sensi del CCNL FISE derivante dall'espletamento di mansioni superiori – analisi – adempimenti ;
6. Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, culturale, scolastica e turistica nel Comune di Bracciano ; Sponsorizzazioni – Adempimenti ;
7. Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1, il Direttore Generale, in relazione alla procedura di project financing CIG 03599743F0, illustra ai presenti la necessità di procedere a nominare i componenti della commissione per la valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; a seguito di approfondita analisi e valutazione e, verificata la disponibilità dei soggetti ritenuti idonei a svolgere tale funzione, delibera di nominare i seguenti commissari per la valutazione delle offerte relative alla procedura CIG 03599743F0 :

- |                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| - Dr. Ferdinando Santoriello | - | Presidente ;  |
| - Dr. Michele Scognamiglio   | - | Commissario ; |
| - Ing. Vincenzo Gerardi      | - | Commissario ; |
| - Ing. Leopoldo D'Amico      | - | Commissario ; |
| - Dr. Luigi Dante            | - | Commissario ; |

Il CDA delibera inoltre che il Sig. A.R. assisterà per l'azienda alle operazioni della commissione in qualità di segretario ed, in caso di impedimento di uno dei componenti, quale commissario supplente; viene inoltre deliberato che il limite di spesa massimo per i compensi dei soli commissari è stabilito in euro diecimila oltre oneri fiscali ; inoltre si delibera che le sedute della Commissione, al fine di facilitare le operazioni della stessa, si terranno presso la sede della società OIKONOMIA in Roma Via Vittorio Colonna n. 40 00193, che metterà a disposizione la stessa gratuitamente.

In merito al punto 2 viene data lettura della nota protocollo 55 a firma del direttore generale, relativa alla necessità di avviare delle procedure di pubblica evidenza per l'approvvigionamento di forniture servizi e lavori ; il CDA, condividendo quanto esplicito suddetta nota, dà incarico al direttore generale, in qualità di responsabile del procedimento di gara, di avviare tali procedure.

Relativamente al punto 3 interviene il Presidente comunica che in data in data 30.11.2009 con prot. 870 il dipendente preposto all'attività di autotrasporto ai sensi del D.Lgs. 395/2000 Sig. C.T. ha richiesto, con lettera di dimissioni dalla funzione assegnata in data 18.01.2007, di essere esonerato da tale mansione ; dato atto che senza tale figura professionale, non è possibile mantenere l'iscrizione al trasporto in conto terzi presso il relativo albo e che, venendo meno tale certificazione, non è possibile effettuare il trasporto dei rifiuti in via ordinaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Considerato che queste abilitazioni permettono all'azienda di svolgere servizi che risultano essere il core business della società ; dato atto inoltre che la Bracciano Ambiente Spa, in forza di attivanda convenzione pubblica, è titolare del servizio di igiene urbana del comune di Bracciano in scadenza il 31 12 2009 e che la società comunque dovrà provvedere a garantire detto servizio sino al 30.06.2010, nelle more di

affidamento del servizio, da parte dello stesso ente, attraverso procedure di pubblica evidenza ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008.

In aggiunta a ciò si deve considerare che, ai sensi del D. Lgs. 395/2000, il preposto alla direzione dell'autotrasporto deve intrattenere con la società un rapporto di lavoro subordinato e che l'azienda non dispone di ulteriore personale con i requisiti professionali richiesti dalla norma ; risulta opportuno dunque procedere ad individuare un prestatore di lavoro per il periodo strettamente necessario a garantire il mantenimento in capo alla Bracciano Ambiente delle autorizzazioni al trasporto in conto terzi e al trasporto dei rifiuti in via ordinaria, nelle more di affidamento del servizio di igiene urbana, da parte del comune di Bracciano, attraverso procedure di pubblica evidenza ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008.

Pertanto il CDA, individuato fra i curricula presenti presso l'azienda quale particolarmente afferente con le esigenze sopraindicate quello dell'Arch. E. R., delibera l'assunzione della stessa a tempo determinato, secondo le tempistiche di cui sopra, al VIII Livello del CCNL FISE applicato dall'azienda con le mansioni di Preposto all'attività di Autotrasporto in conto terzi ai sensi del D. Lgs. 395/2000 e di Responsabile Tecnico per il servizio di Igiene Urbana presso l'Albo Gestori Rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

In relazione al punto 4 viene data lettura del documento di inquadramento del personale della Bracciano Ambiente Spa nelle aree operativo funzionali di competenza, ex CCNL FISE applicato, predisposto dalla responsabile ufficio risorse umane Sig.ra P.F. ; dopo attenta analisi il CDA approva il documento, che si allega al presente verbale, e l'inserimento del personale dipendente nelle aree operativo funzionali di riferimento, così come stabilito nel verbale di accordo sottoscritto tra Bracciano Ambiente Spa e FIT CISL in data 10 Novembre 2009.

In relazione al punto 5 il presidente dà lettura delle lettere protocollo interno 979, 993,994 a firma dei responsabili tecnico amministrativi e prot. 56 della Direzione Generale inerenti l'indicazione del personale dipendente che svolge mansioni superiori rispetto all'attuale livello di inquadramento contrattuale definito, così come stabilito nel verbale di accordo sottoscritto tra Bracciano Ambiente Spa e FIT CISL in data 10 Novembre 2009.

Dopo analisi puntuale delle singole situazioni, in CDA delibera di riconoscere l'adeguamento di livello professionale, ai sensi del CCNL FISE applicato e a far data dal 01.01.2010, al personale di seguito indicato e secondo tali modalità ;

- F.P. dal II Livello pos.par. B al III Livello pos.par. B ;
- M.A. dal II Livello pos.par. B al III Livello pos.par. B ;
- E.Z. dal II Livello pos.par. B al III Livello pos.par. B ;

- A.P. dal II Livello pos.par. B al III Livello pos.par. B ;
- R.G. dal II Livello pos.par. B al III Livello pos.par. B ;
- V.A. dal II Livello pos.par. B al IV Livello pos.par. B ;
- A.F. dal III Livello pos.par. B al IV Livello pos.par. B ;
- A.S. dal III Livello pos.par. B al IV Livello pos.par. B ;
- R.M. dal III Livello pos.par. B al IV Livello pos.par. B ;
- E.B. dal IV Livello pos.par. B al V Livello pos.par. B ;
- G.C. dal IV Livello pos.par. B al V Livello pos.par. B ;
- A.B. dal VI Livello pos.par. B al VII Livello pos.par. B ;
- P.I. dal VI Livello pos.par. B al VII Livello pos.par. B ;
- F.R. dal VI Livello pos.par. B al VII Livello pos.par. B ;
- M.R. dal VI Livello pos.par. B al VII Livello pos.par. B .

Al punto 5 viene data lettura di varie richieste di contributo a firma di varie associazioni locali e del Comune di Bracciano per la promozione sociale, culturale e sportiva; il CDA delibera di corrispondere quanto di seguito indicato ;

- Pè no Chaò Onlus con I.S.I.S. “ Luca Paciolo” - € 1.000,00 ;
  - Associazione Tana Onlus - € 1.500,00 ;
  - Centro Sociale Diurno Anziani Bracciano Nuova - € 1.000,00 ;
  - Comune di Bracciano – Rinnovo Borse Lavoro Anno 2010 - € 60.000,00 ;
  - Comune di Bracciano per Bracciano Calcio 1910 - € 5.000,00.
- per l'anno 2010

Il CDA incarica il direttore generale di richiedere alle suddette associazioni, prima di procedere ad erogare il contributo, di esplicitare le modalità attraverso le quali venga assicurata l'evidenza ed un sicuro ritorno di immagine e vantaggio per la Bracciano Ambiente Spa nelle relative manifestazioni.

Non avendo null'altro su cui deliberare, il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 18,45.

Il Presidente  
Alessandro Baroni

Il Segretario  
Angelo Correnti