

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

Il giorno 22 del mese di Dicembre 2008 alle ore 17,00 presso gli Uffici della Bracciano Ambiente Spa, come da avviso di convocazione, in Via di Valle Foresta 6 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. Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, turistica, culturale, scolastica, e di recupero di beni storici artistici ed architettonici siti nel Comune di Bracciano ; richiesta sponsorizzazioni – richiesta contributo da parte della AAIS Onlus - Adempimenti ;
2. Varie ed eventuali ;
3. Sottoscrizione convenzione con la Soc. Equitalia GERIT Spa per la cessione del credito vantato nei confronti dei comuni per il servizio di discarica – Analisi – Provvedimenti – Approvazione ;
4. Individuazione di una Pianta Organica della società – analisi – adozione ;
5. Ridefinizione Settore Servizi - Assunzione Ingegnere Responsabile Tecnico Dei servizi – analisi necessità – adempimenti ;
6. Modifica dell'art. 58 del Regolamento di Provveditorato – Analisi – Adempimenti ;
7. Incentivazione di personale dipendente – proposte – analisi – determinazioni ;

Viene data lettura, in relazione al punto 1, della richiesta, avanzata dal Socio Unico in data 12 Dicembre 2008, di contributo per l'Associazione AAIS ; in detta nota sono evidenziate le motivazioni di tale

richiesta con specifico riferimento tutte le difficoltà connesse al sostentamento di tale Associazione, che senza il contributo richiesto potrebbe interrompere le attività volte all'assistenza di molte persone disabili. Viene data lettura di altre richieste di sostegno avanzate da diverse associazioni che promuovono attività di diversa natura culturale, sportiva e sociale ; il CDA, considerate proprio le finalità di promozione culturale, sociale e sportiva che contraddistinguono la Bracciano Ambiente Spa per statuto ed ispirazione, delibera di accogliere le richieste e di erogare i contributi come di seguito indicato :

- AAIS Onlus : € 30.000,00 ;
- Comune di Bracciano : € 18.000,00 oltre IVA per il restauro delle stanze dipinte del complesso di Santa Maria Novella in Bracciano, come da relazione tecnica dell'ARCH. Sodano del Comune di Bracciano che si allega alla presente ;
- Comune di Bracciano : € 158.000,00 IVA compresa per il completamento dell'auditorium sito in Via della Ferriere, come da relazione tecnica dell'ARCH. Sodano del Comune di Bracciano che si allega alla presente ;
- Associazione Pro Loco : € 3.000,00 ;
- Associazione Sportiva Dilettantistica Bracciano Volley : € 600,00 ;
- Associazione Banda Musicale F. Cruciani : € 1.000,00 ;
- Associazione Palko : € 500,00 ;
- Associazione AVO Onlus : rinviato alle prossime trattazioni ;
- Centro Sociale Diurno Anziani di Bracciano Nuova : € 1.500,00.

I presenti si danno reciprocamente atto che , per mero errore materiale, i punti rubricati sub n.1,2,3,4,7,8 relativi alla convocazione alla odierna assemblea ordinaria dei soci, avrebbero dovuto essere inseriti nell'ODG del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, tutti i presenti, preso atto dell'errore, avendo avuto piena contezza della materia su cui deliberare, nulla eccependo allo spostamento delle stesse dall'ODG dell'Assemblea all'ODG del CDA, ne decidono lo spostamento dall'uno all'altro e passano alla relativa trattazione.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del punto **3** dell'ODG, illustrando la bozza di convenzione per la cessione del credito allegata, premettendo che questa società attualmente, per l'incasso delle fatture di vendita emesse nei confronti degli utenti del servizio di discarica (enti locali + società private), si è avvalsa della società ITALEASE FACTORIT Spa nella forma della cessione pro solvendo dei crediti maturati, in attesa dell'incasso effettivo curato dall'Istituto così individuato ;

che tale soluzione si è resa necessaria a far data dal 01.01.2008 per far fronte alla scarsa liquidità degli enti locali conferenti, tenuto conto delle imprescindibili esigenze di funzionamento della Bracciano Ambiente Spa in ordine al sostenimento degli oneri a scadenza fissa (ECOTASSA, Personale, Oneri Riflessi) ;

che per il recupero delle somme morose maturate nei confronti dei soggetti conferenti in discarica, a far data dal mese di Aprile 2008, la società si è avvalsa del concessionario della riscossione Equitalia – Gerit Spa, conseguimento di sensibili miglioramenti ;

che a seguito di incontri con lo stesso soggetto concessionario si è pervenuti all'ipotesi di affidare il servizio di riscossione delle tariffe oltre che per il coattivo anche per la quota ordinaria, per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2010 ;

che a tal fine si è convenuta un'anticipazione del 70% sul totale delle fatture di vendita maturate mensilmente ad un costo dell'1%, calcolato sull'effettivo incasso, rispetto al tasso euribor praticato sull'ammontare dell'anticipazione erogata da parte della Factorit Spa, in media pari al 4,5% nell'ultimo biennio, tasso tendenzialmente in rialzo negli ultimi tempi ;

che nel rispetto dell'art. 3 della Legge 248/2005 e dell'art. 1 della Legge 244/2005, la società ha facoltà di conferire direttamente il servizio di incasso ordinario e coattivo delle entrate derivanti dalla fatturazione dello smaltimento dei rifiuti presso l'impianto, alla società Equitalia – Gerit Spa, attesi i vantaggi di tempo procedure ed economicità del servizio reso.

Tutto quanto premesso si delibera l'allegata convenzione autorizzando il presidente alla relativa sottoscrizione.

In relazione al punto 4, il Presidente illustra la pianta organica allegata alla presente rendendo evinti i presenti circa le peculiarità della stessa e evidenziando la necessità di dettagliare con precisione le mansioni di ogni singolo responsabile ivi individuato onde eliminare possibili vuoti di competenza o mancanza di interconnessione fra le figure aziendali interessati che potrebbe di fatto determinare situazioni di non conformità per i servizi pubblici resi dalla società Bracciano Ambiente ; a seguito di attenta analisi l'Assemblea approva i contenuti della pianta organica individuata e ne adotta, a far data dal 01.01.2009, il modulo ivi proposto.

Individuata nella nuova pianta organica è la figura del Responsabile Tecnico Gestionale di tutti i servizi resi dalla Bracciano Ambiente Spa, che coincide con il punto 5 dell'ODG ; tale figura si è resa necessaria

al fine di coordinare, progettare, promuovere, verificare e controllare le molteplici attività connesse all'erogazione dei servizi, attuando, in conformità alle disposizioni del DG, nel rispetto delle normative vigenti e di concerto con le altre figure aziendali apicali, il coordinamento operativo tra tutti i responsabili di settore coinvolti ; per quanto sopra l'Assemblea delibera l'individuazione di tale figura a mezzo procedura di pubblica evidenza e dà incarico al Direttore Generale di procedere in tal senso.

In merito al punto 6 il Presidente da lettura della nota protocollo 809 del 27.11.2008 a firma del Direttore Generale e, dopo attenta analisi, approva la proposta in essa contenuta e delibera di procedere alla suddetta modifica.

In relazione al punto 7 da segnalare la disponibilità, responsabilità e la professionalità dimostrata dal Sig. C. V. (II Livello B) applicato al servizio RSU, il quale attende ad un ruolo polifunzionale, utilizzando in maniera sistematica e non occasionale autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "B", svolgendo attività esecutive sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisite anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Per quanto sopra si propone il passaggio del suddetto dipendente al III livello funzionale B del CCNL FISE ASSOAMBIENTE applicato dalla Bracciano Ambiente Spa.

Tra le varie ed eventuali il Presidente comunica che si è in attesa di una proposta economica per una prestazione professionale volta all'adeguamento di tutta la società al D. Lgs. 231/2001.

Non avendo null'altro su cui deliberare , il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 17,45.

Il Presidente
Alessandro Baroni

Il Segretario
Angelo Correnti