

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

Il giorno 25 del mese di Novembre 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. Presentazione, analisi e ratifica delle Determinazioni nr. 08,09,10 della Direzione Generale inerenti la gestione ordinaria della società Bracciano Ambiente ;
2. Analisi ed Approvazione del Regolamento per l'assunzione di personale e del regolamento per la cessione di contributi per sponsorizzazione e spese di rappresentanza – Adozione ;
3. Lettura Comunicazione Prot. 43,45 e 46 del Direttore Generale – Analisi - Provvedimenti ;
4. Richiesta di definizione fatture del Comune di Sacrofano – Analisi – Provvedimenti ;
5. Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, culturale, scolastica e turistica nel Comune di Bracciano ; Sponsorizzazioni – Adempimenti ;
6. Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1, il Direttore Generale illustra ai presenti le specifiche relative alla documentazione oggetto di analisi, rendendo edotta l'adunanza circa le dinamiche tecnico amministrative che hanno

definito l'iter procedurale delle determinazioni de quo; nello specifico, dopo attenta ed approfondita analisi, il CDA approva e ratifica le Determinazioni nr. 09 e 10, di cui si allega copia al presente verbale. Quanto alla determinazione n. 08, dopo attenta valutazione, il CdA ne rinvia la trattazione ad altra seduta, dando mandato al Direttore Generale di richiedere alla società interpellata, la separazione delle offerte, relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, attualmente accorpate, avanzando per ciascuna una offerta specifica, nonché di escludere dall'offerta ogni riferimento relativo alla direzione lavori, in relazione al quale si riserva ogni valutazione circa l'affidamento, ove necessario anche per mezzo di procedure ad evidenza pubblica; quanto alla seconda proposta, relativa al coordinamento per la sicurezza, si dà mandato al Direttore Generale di richiedere dalla stessa società lo scorporo da detta offerta del compenso relativo al coordinamento in fase di esecuzione, in relazione al quale si riserva ogni valutazione circa l'affidamento, ove necessario anche per mezzo di procedure ad evidenza pubblica.

Relativamente al punto 2 interviene il Presidente che dà lettura del regolamento per l'assunzione di personale e del regolamento per la cessione di contributi per sponsorizzazione e spese di rappresentanza, in linea con quanto indicato negli articoli 61 e 123 bis della Legge 133/2008 ; dopo una dettagliata analisi del documento il CDA ne approva l'adozione, a far data dal 01.01.2010, e dà incarico al Direttore Generale di verificare, relativamente al regolamento per le assunzioni di personale, la vigenza dell'art 2 comma 3 lettera d) e, in caso contrario, di procedere alla modifica della stessa ; dà incarico allo stesso dipendente di trasmetterlo a tutto il personale al fine di una capillare informazione ed adozione all'interno dei processi aziendali.

Per il punto 3 viene data lettura di una nota operativa prot. 43 a firma del Direttore Generale relativa al recepimento delle misure ex art. 19 comma 1 della Legge 03.08.2009 n. 102 ; più specificamente l'art. 19 comma 1 della legge 102/2009 prevede che "Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per

consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»;

Considerato che, a seguito delle prescrizioni del citato articolo 19, vengono stabiliti i limiti di spesa relativi all'assunzione di personale a tempo determinato, indeterminato e per le alte consulenze tecniche da rispettare nel triennio 2009 – 2011, occorre stabilire un esercizio finanziario di riferimento per il contingentamento della spesa di personale a qualsiasi titolo sostenuta, e che risulta opportuno considerare l'esercizio finanziario 2008, attesa la molteplicità dei vari servizi conferiti e i relativi proventi, sia aventi natura di interesse generale sia di interesse direttamente istituzionale dell'amministrazione controllante ;

Pur in difetto di tempestiva emanazione, entro il termine, già decorso, del 30/9/09, da parte del Ministero dell'Economia di concerto con i Ministri dell'Interno e per i Rapporti con le Regioni, del contenente modalità e modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità di codesta società, si ritiene di fissare i seguenti parametri di spesa in linea programmatica e coerente, secondo le indicazioni normative, se pur generiche, di cui al richiamato art. 19 , stabilendo:

- A Che per il triennio 2009 – 2011 le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate nei limiti del 20 % della spesa susseguente a collocamenti in quiescenza al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento ;
- B Di fissare quale limite di spesa del personale assunto a tempo determinato, indeterminato e per consulenze tecniche, in ragione di :
 - 1 € 3.380.000,00 per assunzioni a tempo determinato ed indeterminato ;
 - 2 € 180.000,00 per alte consulente tecniche ;
- C Di dare atto che l'esercizio finanziario di riferimento è dato dall'anno 2008, il cui bilancio di fine anno rileva una spesa per i costi di produzione (spesa corrente) pari a € 12.566.531,00 che rapportata alla spesa del personale rileva un valore percentuale pari a 28 % (spesa comprensiva delle alte consulenze tecniche) ;

- D Di stabilire quale parametro del 28 % il valore da non superare nel triennio 2010,2011,2012 per la spesa del personale a qualsiasi titolo sostenuto ;
- E Di stabilire che, entro il 28 Febbraio di ogni anno, in sede di predisposizione del budget annuale, saranno stabiliti i limiti di spesa impegnabili per l'anno di competenza tenuto conto delle prescrizioni di cui sopra ;
- F Di fissare, per l'anno 2010 il limite massimo di spesa impegnabile, per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato e per le alte consulenze tecniche, pari a € 3.560.000,00 ;
- G Di dare atto che agli effetti della normativa vigente, i limiti di spesa del personale, per il calcolo dei limiti della spesa del personale per il periodo 2010 – 2012, non si conteggeranno gli aumenti contrattuali obbligatori per legge ;
- H Di stabilire che il tetto per le spese delle sponsorizzazioni e comunque per i contributi di promozione dell'immagine dell'ente così come previsto dall'approvando regolamento è determinato in ragione di un importo pari allo 0,50 % del valore della produzione determinato al 31.12.2008, da ridurre nel triennio 2010 – 2012 del 5% annuale ;
- I Di dare atto che negli 2007 – 2008 la società ha realizzato i seguenti valori economici :
- | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | valore della produzione anno 2007 | € 12.511.181,00 ; |
| 2 | valore della produzione anno 2008 | € 12.231.037,00 ; |
| 3 | utile di esercizio anno 2007 | € 136.791,00 ; |
| 4 | utile di esercizio anno 2008 | € 225.214,00 ; |
- L Di trasmettere il presente provvedimento al sindaco dell'amministrazione controllante.

In relazione al punto 3 viene data lettura della nota prot. 45 a firma del Direttore Generale ; il Cda, dopo attenta analisi ed approfondita discussione, prende atto della stessa condividendone il contenuto ed incarica il Direttore Generale, in qualità di responsabile del procedimento, a porre in essere tutte le procedure previste dalla normativa vigente ivi menzionate ; si passa poi alla lettura della nota 46 a firma dello stesso dipendente di cui sopra ; il CDA prende atto delle modifiche introdotte dall'art. 15 del D.L. 135/2009 all'art. 23 bis della Legge 133/2008.

Per il punto 4 dell'ODG il presidente illustra ai presenti la richiesta prot. 12616 del 01.10.2009 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sacrofano e relativa alla richiesta di una decurtazione del 30 % dell'importo delle fatture n. 333/2008 e n. 120/2009 inerenti interessi di Legge per ritardato pagamento presentate allo stesso ente dalla Bracciano Ambiente Spa relativamente al servizio di discarica ; in merito a ciò, nel doveroso rispetto della normativa e dopo attenta analisi, il CDA delibera di non accogliere detta proposta del Comune di Sacrofano e dà mandato al Direttore Generale di valutare, concordandone la tempistica con l'ente locale, una dilazione dei relativi pagamenti.

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

- A.P.D. Campo Sportivo Bracciano - € 1.000,00 ;
- A.M.B. Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio - € 1.200,00 ;
- Consorzio Lago di Bracciano - € 2.000,00 ;
- Bracciano Volley - € 1.000,00 ;
- A.S.D. Anonima Bracciano - € 1.000,00 ;
- Slow Food Bracciano - € 500,00;
- Gruppo Ciclistico ASD.G.C. - € 1.171,20 ;
- Ass. Donatori Midollo Osseo “ Alessio Tosello” Viterbo - € 150,00 ;
- Coro Polifonico di Bracciano - € 100,00 ;
- Associazione Culturale Ottavia - € 1.000,00 ;
- Associazione Sportiva Etrusca Calcio - € 1.000,00 ;
- Associazione Culturale Eserciti e Popoli - € 3.000,00 ;
- BIS - € 5.000,00 ;
- Gruppo Scout Bracciano - € 1.500,00 ;
- Comitato di Quartiere di Pisciarelli - € 1.200,00 ;
- Associazione Culturale “Il Pentagonogramma” - € 500,00;
- Ass. Commercianti di Bracciano -€ 500,00x acquisto 2 blocchetti
di biglietti della lotteria di Natale ;
- A.S.D. VIS Bracciano - € 1.000,00 ;
- Richiesta del Comune di Bracciano 41195 relativo alla richiesta di acquisto di alberi di Natale e di panettoni per il centro anziani.

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.

Tra le varie ed eventuali si dà atto che nel corso del mese di Dicembre 2009 sarà convocato un ulteriore Consiglio, al fine di deliberare l'inserimento del personale nelle aree operative funzionali di competenza e valutare, ove necessario, la definizione dell'inquadramento contrattuale del personale dipendente, così come stabilito nel verbale di accordo sottoscritto tra Bracciano Ambiente Spa e FIT CISL in data 10 Novembre 2009.

Inoltre, tra le varie ed eventuali, interviene il consigliere Correnti, il quale pone in evidenza la necessità di procedere a prolungare ed implementare la collaborazione scientifica con l'ENEA, che prevede la coltivazione, presso i terreni adiacenti alla discarica, di colture a scopo energetico, ovvero la produzione di biomasse al fine di rendere più efficiente la fermentazione anaerobica di gas nel futuro impianto dedicato che l'azienda intende realizzare.

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