

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

Il giorno 14 del mese di Luglio 2008 alle ore 12,00 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. Presentazione, analisi e ratifica della Determinazione nr.11 della Direzione Generale inerente la gestione ordinaria della società Bracciano Ambiente ;
2. Presentazione della Relazione relativa alle Attività Tecnico Amministrative avviate nel periodo 01.07.2007 – 30.06.2008 dalla Bracciano Ambiente Spa, elaborata dal Direttore Generale – Analisi – Conclusioni – Provvedimenti ;
3. Lettura della bozza di Regolamento per il controllo analogo previsto dall'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 da sottoporre al Comune di Bracciano per la conseguente adozione – approvazione;
4. Lettura di relazioni inerenti l'attività lavorativa svolta, anche in via straordinaria, da personale dipendente della Bracciano Ambiente Spa con conseguente richiesta di riconoscimento di bonus economico, sottoscritte dai responsabili di servizio competenti – Analisi – Discussione - Determinazioni ;
5. Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, culturale, scolastica e turistica nel Comune di Bracciano ; Sponsorizzazioni – Adempimenti ;

6. Convenzione GERIT EQUITALIA Spa – Nomina RUP e nomina Responsabile Tributo ed individuazione del Responsabile del Ruolo – Contenzioso ;
7. 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 all'unanimità la Determinazione nr. 11 di cui si allega copia al presente verbale;

Relativamente al punto 2 interviene il Direttore Generale che evince l'adunanza circa il risultati raggiunti dalla società dal punto di vista tecnico, finanziario ed amministrativo relativa al periodo Luglio 2007 – Giugno 2008 e i possibili interventi di ottimizzazione delle dinamiche aziendali ; dopo avere seguito con estrema attenzione i rilievi ed i suggerimenti proposti dal Direttore Generale, il CDA approva all'unanimità il contenuto del documento progettuale che allega al verbale e si complimenta con lo stesso per l'attività svolta.

In merito al punto 3 il Presidente comunica che è rinviato alle prossime trattazioni.

Viene data lettura in riferimento al punto 4 di relazioni, elaborate da personale dipendente della Bracciano Ambiente Spa avente funzioni di responsabilità ed allegate al presente verbale, inerenti l'attività svolta nel periodo 01.07.2007 – 30.06.2008, con conseguente richiesta di premio alla produttività sotto forma di bonus economico, da corrispondersi in conformità a quanto disposto dal CCNL FISE ASSOAMBIENTE applicato dalla società e secondo i seguenti criteri :

1. valutazione dei risultati conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Azienda;
2. livello di competenza organizzativa e gestionale dimostrato;
3. grado di iniziativa e responsabilità;
4. sostegno organizzativo delle politiche e direttive aziendali dimostrato.

Dopo attenta analisi e valutazione dei risultati conseguiti e delle attività svolte che, se affidate ad operatori economici esterni, avrebbero potuto gravare pesantemente sulle finanze della Bracciano Ambiente Spa e dunque anche in considerazione delle economie raggiunte grazie all'opera prestata dai suddetti dipendenti, il CDA approva all'unanimità il contenuto delle relazioni de qua e delibera la corresponsione dei premi di produttività nella misura di seguito indicata con la busta paga del mese di Luglio 2008 :

1. Andrea Riccioni : € [REDACTED]
2. Ing.. Marco Sanna – Direttore Tecnico della società e consulente esterno relativamente all’opera straordinaria di personale dipendente della Bracciano Ambiente Spa, richiesta approvata per € [REDACTED];
3. Nicolas Assegbede : € [REDACTED], somma onnicomprensiva di tutte le richieste formulate.
4. Paola Fiorani – Responsabile Ufficio Risorse Umane relativamente all’attività di montaggio e smontaggio palco e alla pulizia straordinaria delle strade effettuata da personale dipendente ; approvata la proposta presentata.
5. Mario Ruggieri : € [REDACTED].
6. Roberto Curotto : € [REDACTED].

In relazione al punto 5 circa l’attuazione della convenzione con la GERIT EQUITALIA SPA per il recupero delle somme nei confronti degli locali morosi, il presidente comunica ai presenti che sono stati definiti con il concessionario le modalità per la predisposizione dei ruoli e la relativa esecutività.

A tal fine il Responsabile della GERIT EQUITALIA ha chiesto di individuare le figure responsabili della gestione del Tributo ed in particolare le persone destinate a rendere esecutivo il ruolo, sottoscrittori degli atti di accertamento e del Responsabile Unico del Procedimento.

Considerata la portata della norma ( D. Lgs. 537/1993 ), il CDA delibera all’unanimità di individuare nella figura del Direttore Generale il responsabile del ruolo con potere di conferire esecutività allo stesso, munito di potere di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di primo e secondo grado.

Diversamente è individuato quale responsabile interno del procedimento relativo al tributo un impiegato con profilo professionale di responsabile ufficio contabilità da inserire da parte del concessionario nelle singole comunicazioni agli enti.

In merito al punto 6 della richiesta di contributo a sostegno di attività e promozione avanzate da diverse associazioni ; il CDA, considerate le finalità di promozione culturale, sociale e sportiva che contraddistinguono la Bracciano Ambiente Spa per statuto ed ispirazione, delibera all’unanimità di accogliere le richieste e di erogare i contributi come di seguito indicato :

- Richiesta della Famiglia Allegretti per il sostegno dell’attività sportiva agonistica per la pallavolo svolta a livello nazionale dalle signorine Debora e Jessica : € 2.000,00 ;
- Atletica Sabatina : € 2.000,00 ;
- Associazione Sportiva Elliot Dragon Boat : € 500,00;
- A.M.B. Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio : € 2000,00
- Classic e Sport srl : € 500,00 .

A rettifica delle precedente deliberazione il presidente comunica che il contributo di € 500,00 assegnato alla evento corse srl non è stato erogato in quanto la società suddetta non ha proceduto a organizzare l'evento culturale, turistico e di promozione sociale per cui era stato assegnato il contributo.

Non avendo null'altro su cui deliberare , il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 13,45.

Il Presidente  
Alessandro Baroni

Il Segretario  
Angelo Correnti