

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

Il giorno 23 del mese di Ottobre 2008 alle ore 16,00 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 delle Determinazioni nr.12,13,14 della Direzione Generale inerenti la gestione ordinaria della società Bracciano Ambiente ;
2. Lettura Verbale della Conferenza di Servizi del 10.10.2008 tenutasi presso la Regione Lazio – Analisi – Presa d’Atto ;
3. Deliberazione della Giunta Comunale n. 402 del 03.07.2008 - Lettura Comunicazione Prot. 643 del 15.10.2008 del Direttore Generale ;
4. Ricognizione delle funzioni di responsabile assegnate a personale dipendente – Analisi - Determinazioni ;
5. Lettura comunicazione 525 del 27.08.2008 del Direttore Generale – Analisi – Determinazioni ;
6. Lettura Comunicazione prot. 538 del 01.09.2008 del Direttore Generale relativa all’analisi dell’attività svolta dal personale operativo e proposte di qualificazione professionale dello stesso – Provvedimenti ;
7. Proroga Incarico Professionale di Alta Consulenza Tecnica al Dr. Michele Scognamiglio – Analisi – Determinazioni ;

8. Adozione Nuovo Regolamento per Lavoro Servizi e Forniture ai sensi del D.Lgs. 152 del 11.09.2008 – Esame – Provvedimenti – Analisi ;
9. Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, culturale, scolastica e turistica nel Comune di Bracciano ; Sponsorizzazioni – Adempimenti ;
10. Varie ed eventuali ;
11. Alienazione Attrezzature ed Automezzi NORD ENGINEERING – Analisi – Discussione – Provvedimenti ;
12. Lettura Comunicazione 655 del 17.10.2008 del Direttore Generale e del Provveditore – Analisi – Provvedimenti ;

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.12 ,13 e 14 di cui si allega copia al presente verbale ; Si dà incarico all'Ufficio Risorse Umane di procedere alla definizione amministrativa di quanto indicato nella Determinazione n. 12.

Relativamente al punto 2 illustra ai presenti i contenuti del verbale relativo alla conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Lazio alla presenza dei rappresentanti di tutti gli enti interessati ; il CDA, dopo attenta analisi e riflessione circa le specifiche relative alla conferenza di cui sopra, prende atto di quanto ivi verbalizzato.

In merito al punto 3 il Presidente illustra le dinamiche inerenti la Delibera di Giunta Comunale n. 402 del 03.07.2008 relativa al passaggio definitivo di personale comunale alla Bracciano Ambiente Spa per effetto del trasferimento dei servizi di manutenzione delle aree a verde pubblico e delle strade comunali di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale di Bracciano n. 67 e n. 68 del 12.05.2008 ; nello specifico trattasi del passaggio definitivo del dipendente dell'ente locale Sig. F.A. alla Bracciano Ambiente Spa, contemplato dall'art. 3 del contratto REP 9341 del 16.07.2008 e del contratto 9356 del 12.09.2008 stipulato con il comune di Bracciano.

Infatti, per le finalità ed ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 165/2001, il Comune di Bracciano ha ritenuto di poter ricorrere alle facoltà espresse nell' articolo 3 di entrambi i contratti di servizio di cui sopra ove è previsto, oltre alle varie competenze e prestazioni correlate alla effettiva gestione dei servizi affidati, anche il trasferimento delle unità lavorative con compiti di coordinamento delle squadre degli operai addetti a tali attività ; deve considerarsi inoltre che, nel caso del Sig. F.A., è possibile far riferimento all'art. 3 comma 30 della Legge 24.12.2007 n. 244 la quale prevede che, nel caso di esternalizzazione di

servizi, i comuni sono tenuti ad adottare atti di trasferimento relativi alle risorse umane, in modo adeguato, provvedendo alla corrispondente riduzioni della dotazione organica riferita alle unità trasferite

Per quanto sopra si rende necessario individuare un ruolo tecnico operativo a cui applicare il suddetto dipendente, attesa la particolare natura del servizio a cui lo stesso è preposto ; proprio per l'esperienza professionale e lavorativa del Sig. F.A. in seno all'ente comunale nel settore della manutenzioni la cui gestione è stata affidata in house alla Bracciano Ambiente Spa, risulta naturale incaricare il suddetto dipendente della cura operativa di tutte le attività connesse all'applicazione di quanto indicato nei contratti in premessa.

Il preposto alla gestione delle procedure de quo dovrà essere competente per tutti gli adempimenti che possono ricondursi alle materie assegnate dal contratto ed in particolare per tutti gli adempimenti di seguito specificati :

A

Manutenzioni.

Tutti i procedimenti inerenti le materie oggetto del contratto e più specificatamente ;
Manutenzione strade e piazze pubbliche interne ed esterne (come da capitolato).

B

Ambiente

Verde pubblico e giardini (come da capitolato).

Per l'importanza che tali servizi rivestono nella gestione della cosa pubblica risulta evidente che la cura di tali attività deve avere una diretta connessione con le indicazioni impartite dalla direzione ; si ritiene che il ruolo che si propone per il Sig. F.A. è di stretta collaborazione con la Direzione Generale per le indicazioni e suggerimenti tecnici, mentre sarà coordinato dal Responsabile Tecnico Manutentivo e per il gli approvvigionamenti dovrà dipendere dal Provveditore e seguire le disposizione del RSPP per quanto concerne per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto sopra, concordando con l'analisi appena esposta, il CDA recepisce la delibera comunale 402 del 03.07.2008 e delibera il passaggio definitivo del Sig. F.A. alla Bracciano Ambiente Spa, ai sensi delle normative sopra esposte e dell'art. 2112 del Codice Civile, con inquadramento al V Livello Funzionale Posizione Parametrica A del CCNL FISE ASSOAMBIENTE, a far data dal 01.11.2008 ; l'incarico ad esso assegnato è quello di Responsabile Operativo per la Direzione della Manutenzione delle Strade e del Verde Pubblico relativamente ai contratti REP 9341 del 16.07.2008 e REP 9356 del 12.09.2008. Si dà incarico all'Ufficio Risorse Umane di procedere alla definizione amministrativa di quanto deliberato.

Al punto 04 viene data lettura della nota prot. 514 del 20.08.2008 a firma del Direttore Tecnico, relativo alla necessità di disporre di una figura tecnica operativa valida di concetto per il coordinamento giornaliero delle attività presso il cantiere di Cupinoro ; a ciò si aggiunge la necessità di individuare un dipendente di ruolo in grado di elaborare e presentare, presso le opportune sedi, elaborati progettuali in forma preliminare e definitiva, e di rivestire il ruolo e di direttore dei lavori per qualsivoglia cantiere avviato dalla società e di responsabile tecnico amministrativo del cantiere di Cupinoro, evitando così l'oneroso ricorso a professionisti esterni ;

Si ritiene opportuno ed economico avviare un processo di formazione, a mezzo affiancamento professionale ai consulenti già presenti in azienda e a mezzo specifici corsi professionali, di personale interno avente la qualifica di geometra.

Risponde pertanto alle esigenze richieste il Geom. A. B., il quale può risultare essere una risorsa preziosa per la Bracciano Ambiente Spa e godere delle incentivazioni previste dalle normative nazionali in merito ai compensi per le progettazioni interne ; per quanto sopra il CDA delibera di nominare il suddetto dipendente Geom. A. B. Responsabile Tecnico Amministrativo presso il Cantiere di Cupinoro, mantenendo immutato l'inquadramento contrattuale ed economico attuale e di porre tale figura professionale in stretta connessione con il Direttore Tecnico ed il Capo Impianto.

A seguito di tale ridefinizione occorre necessario individuare, tra il personale dipendente, quello maggiormente idoneo alla cura della programmazione, esecuzione monitoraggio e rendicontazione dei servizi manutentivi e del verde pubblico, svolti in house per conto del Comune di Bracciano, di tutte le funzioni di raccordo con gli uffici preposti dello stesso, della predisposizione di programmi e soluzioni per l'efficace ed efficiente svolgimento dei servizi istituzionali richiesti in house dall'ente locale, nonché delle relative funzioni di direzione e coordinamento del personale operativo (responsabile + operatori) impiegato nei settori di competenza; considerato che la cura di tali dinamiche è stata seguita dal Responsabile Settore Autotrasporto Sig. C.T. temporaneamente negli ultimi tre mesi con profitto e professionalità, il CDA delibera di affidare l'incarico di Responsabile dei Servizi Tecnico Manutentivi al suddetto Sig. C.T. il quale manterrà l'incarico di Responsabile Settore Autotrasporto ed l'attuale inquadramento contrattuale ed economico definito.

Il Presidente comunica l'esigenza di garantire continuativamente l'apporto dell'Ufficio Contabilità e Finanza al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Generale ; le figure preposte responsabili di tale ufficio svolgono la propria attività lavorativa in regime di part time e di conseguenza, nelle ore pomeridiane non è possibile per la Direzione Generale avere un riscontro in merito alle importanti dinamiche inerenti l'ufficio di cui sopra ; a tal fine si ritiene opportuno individuare, tra il personale amministrativo, un dipendente di livello adeguato capace di soprintendere alle attività dell'ufficio contabilità e di porre in essere le azioni inerenti lo stesso su disposizione della Direzione Generale ; a seguito di ampia ed approfondita discussione il consiglio di amministrazione individua il dipendente Sig. P. I., già responsabile del servizio di elaborazione buste paga, quale figura idonea a rivestire il ruolo sopra

indicato e pertanto conferisce allo stesso l'incarico di Responsabile Amministrativo di supervisione dell'ufficio Contabilità e Finanza ; al fine di non inficiare il servizio interno di elaborazione buste paga si delibera che tale servizio rimarrà in capo allo stesso Sig. P.I. sino a successiva deliberazione del CDA.

Si dà incarico all'Ufficio Risorse Umane di procedere alla definizione amministrativa di quanto deliberato

In merito al punto 5 il Presidente dà lettura comunicazione 525 del 27.08.2008 del Direttore Generale ; dopo attenta analisi, convenendo con quanto indicato nella stessa, il CDA ne approva i contenuti e dà incarico al Direttore Generale di avviare le procedure per l'attuazione di quanto deliberato.

In merito al punto 6 viene data lettura della nota prot. 538 del 01.09.2008 del Direttore Generale relativa all'analisi dell'attività svolta dal personale operativo e proposte di qualificazione professionale dello stesso ; dopo attenta analisi, convenendo con quanto indicato nella stessa, il CDA ne approva i contenuti e dà incarico all'Ufficio Risorse Umane di procedere di avviare le procedure per l'attuazione di quanto deliberato.

Relativamente al punto 7, il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal Direttore Generale in merito al rinnovo della consulenza prestata dal Dr. Scognamiglio, attesa la natura di alta consulenza prestata alla Bracciano Ambiente Spa e alla disponibilità dello stesso di vedere ridotto ulteriormente del 15% l'attuale compenso percepito; considerato l'elevato livello delle prestazioni professionali fornite, ringraziando il Dr. Scognamiglio per la sensibilità dimostrata verso il proseguendo trend societario definito volto sempre ad una maggiore e costante razionalizzazione e diminuzione delle spese, il CDA delibera di ridefinire il contratto di consulenza con il Dr. Scognamiglio, in scadenza il prossimo 30.10.2008, prevedendo un anno di durata con un compenso pari al 85 % di quello attualmente percepito, e dà incarico al Direttore Generale di procedere alla definizione di quanto deliberato.

In merito al punto 8 viene data lettura della bozza del Nuovo Regolamento per lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia o mediante cottimo fiduciario elaborato dal Direttore Generale e dal Dr. Scognamiglio comprendente le modifiche introdotte dal D.Lgs. 152 del 11.09.2008 ; dopo attenta analisi, il CDA approva la Bozza di Regolamento presentata e dà incarico al Provveditore di avviare le procedure per l'applicazione della stesso.

Viene data lettura, in relazione al punto 9, 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 di accogliere le richieste e di erogare i contributi come di seguito indicato :

- Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano – Festival dell’Improvvisazione Contadina : € 1.000,00 ;
- Gruppo Ecologico Micologico Sabatino Alto Lazio – Organizzazione VIII Mostra del fungo : € 1.000,00;
- Rassegna Eserciti e Popoli : € 3.000,00;
- Associazione Donatori Midollo Osseo Viterbo : € 15000 per l’acquisto di n. 10 biglietti della rassegna culturale proposta ;
- A.S.D. Bracciano Amatori Calcio : € 500,00;
- Associazione Amici di San Francesco O.N.L.U.S. : €1.000,00.

Il presidente comunica che per l’anno 2009 sarà predisposto un budget per l’erogazione di contributi a sostegno di attività di promozione sociale, culturale ed artistica.

In relazione al punto 11 Il Presidente dà inoltre lettura della perizia effettuata dall’Ing. Nicola Grillo circa il valore più probabile per l’alienazione dei mezzi ed contenitori RSU con sistema NORD ENGINEERING, attesa l’attivazione progressiva del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Bracciano che prevede l’impiego di automezzi ed attrezzature completamente differenti che non risultano essere nelle disponibilità societarie; a seguito di attenta analisi il CDA prende atto della suddetta perizia e incarica il direttore generale di individuare degli operatori economici interessati all’acquisto; contestualmente, prendendo atto delle economie raggiunte con l’esperimento della procedura aperta Lotto CIG 0192019B14, si incarica lo stesso di mettere in atto tutte le azione consentite al fine di dotare la Bracciano Ambiente Spa dei materiali e delle attrezzature per la gestione del servizio di RD porta a porta nel Comune di Bracciano, acquisto anche in eventuale permuta dei mezzi da dismettere.

In relazione al punto 12 viene data lettura della nota prot. 655 del 17 Ottobre 2008 a firma del Provveditore ; il CDA prende atto dei contenuti della stessa, condividendo i risultati raggiunti.

In relazione al punto 13, letta la nota prot. 43233 del Comune di Bracciano e, a seguito di attenta riflessione ed analisi, il CDA delibera di aderire a detta proposta per l’importo richiesto, destinato alla realizzazione dell’opera pubblica ivi descritta, a fronte della futura cessione della quota, pro indiviso, della comproprietà del bene realizzando, nella misura del 26%, nonché del diritto di utilizzazione degli spazi edificandi nella medesima misura, riservandosi, ove richiesto e qualora i risultati di gestione lo consentissero, di incrementare detto importo, a fronte della concessione di un equivalente diritto di comproprietà e di uso dell’opera nella corrispondente misura percentuale. All’uopo, si rimane in attesa di ricevere dal Comune di Bracciano la relativa proposta di convenzione.

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