

VERBALE DEL COORDINAMENTO SOCI DI ALEA AMBIENTE S.p.A.

del 14/07/2021

Nell'anno 2021 il giorno 14 del mese di luglio alle ore 11.00 nella sede di Alea Ambiente SpA, in via I. Gollfarelli n. 123 a Forlì, si è riunito il Coordinamento Soci di Alea Ambiente S.p.A.

Presenti i seguenti componenti del Coordinamento Soci, alcuni in presenza fisica altri in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, in ottemperanza alle prescrizioni vigenti:

| | |
|---|---|
| Comune di Bertinoro | Assessore Delegato – Elisa Leoni |
| Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole | Vice Sindaco – William Sanzani Presidente Coordinamento Soci Presenza fisica |
| Comune di Civitella di Romagna | Assessore – Sonia Torelli Collegata in videoconferenza Vice Sindaco – Antonio Dattoli Presenza fisica |
| Comune di Dovadola | Vice Sindaco – Massimo Falciani Collegato in videoconferenza |
| Comune di Forlì | Assessore Delegato permanente – Giuseppe Petetta Presenza fisica |
| Comune di Forlimpopoli | Sindaco – Milena Garavini Collegata in videoconferenza Assessore - Gian Matteo Peperoni Collegato in videoconferenza |
| Comune di Meldola | ASSENTE |
| Comune di Predappio | Assessore Delegato permanente – Carla Ravaglia Collegata in videoconferenza |
| Comune di Tredozio | ASSENTE |

Per i comuni sono inoltre presenti, collegati in videoconferenza, in quanto invitati: la dipendente del servizio Tributi Ilaria Ravaioli del comune di Galeata, il Sindaco Giancarlo Dardi del comune di Modigliana, il Sindaco Monti del comune di Portico, il Vice Sindaco Luciano Giorgini.

Sono inoltre presenti per ALEA Ambiente SpA: il Direttore Generale Paolo Di Giovanni, il Vice Presidente Enrico Pieri, la Responsabile Amministrazione e Finanza Cinzia Bovi, la referente del Controllo di Gestione Elisabetta Serra, la referente Comuni Soci Daniela Giari, la referente Comunicazione Elisa Fantini.

per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.

2. **Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2021 ai sensi dell'art. 19 comma 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;**

3.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, William Sanzani, in qualità di Presidente del Coordinamento di Alea Ambiente S.p.A., il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante Silvia Andreoli che accetta.

omissis

omissis

omissis

omissis

2. Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2021 ai sensi dell'art. 19 comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Introduce il presidente Sanzani per illustrare l'argomento degli obiettivi e degli indirizzi che i soci devono impartire alla società a controllo pubblico, ai sensi delle disposizioni di legge contenute nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare il Presidente si sofferma sull'articolo 19 comma 5 che recita: *“Le pubbliche amministrazioni soci fissano con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero dell'eventuale disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti assunzionali del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”*

Pertanto, grava un onere agli enti pubblici soci di impartire con tali provvedimenti gli obiettivi, che solitamente trovano la loro espressione all'interno del DUP - il documento unico di programmazione - che viene predisposto in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione del comune e che trova un momento di aggiornamento nella seconda metà dell'anno successivo.

Prosegue il Presidente del Coordinamento evidenziando che anche la società ha a sua volta l'onere di approvare e fare propri tali obiettivi. Compito che compete direttamente al Consiglio di Amministrazione che pertanto deve assumere una idonea deliberazione.

Continua il Presidente facendo presente che per l'esercizio 2021 i comuni di Forlì, Bertinoro e Modigliana hanno fatto pervenire, in via autonoma, i propri DUP, con i relativi indirizzi e obiettivi.

Precisa tuttavia il presidente che al momento la sintesi e la espressione degli obiettivi dei comuni soci di Alea Ambiente trova la sua collocazione nel budget di Livia Tellus (**BUDGET di Gruppo - Documenti di programmazione 2021- 2023 - Esercizi Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. 1/07/2020-30/06/2021, 1/07/2021-30/06/2022, 1/07/2022-30/06/2023 - Presentato nel C.d.A. in data 30 dicembre 2020 - Approvato con integrazioni dal C.d.A. in data 21 gennaio 2021**), alle pagine che si riportano di seguito:

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

Premessa

Nella presente sezione sono illustrati gli obiettivi gestionali che Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. intende assegnare, per il periodo 2021 – 2023, alle società partecipate del Gruppo. L'incisività di Livia Tellus nella definizione degli obiettivi alle proprie società è condizionata dalla quota di partecipazione al capitale sociale, oltre che dalla possibilità effettiva di controllo scaturente dalle previsioni statutarie e dai patti parasociali.

Di seguito sono definiti in particolare:

- ✓ Quanto al contenimento dei costi del personale: gli obiettivi generali di contenimento dei costi del personale assegnati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per le società in controllo di Livia Tellus e in controllo analogo congiunto con altri soci pubblici formalizzato nelle previsioni statutarie e regolato da patti parasociali.
- ✓ Quanto agli obiettivi a società in controllo e partecipate: gli obiettivi gestionali trasversali, assegnati a tutte le società partecipate e obiettivi specifici per ciascuna società, con illustrazione delle schede di dettaglio contenenti titolo dell'obiettivo, descrizione analitica, tempistiche delle fasi attuative previste, indicatori per la misurazione dei risultati e valori attesi che saranno utilizzati per le opportune verifiche sul grado di realizzazione degli obiettivi in sede di rendicontazione. Tra gli obiettivi specifici per le società in controllo sono altresì previsti tra gli altri gli Obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento specifici per la società.

Gli obiettivi così definiti dovranno essere recepiti dalla società previa approvazione degli organi sociali competenti, con gli eventuali necessari correttivi scaturenti dal confronto in seno agli organi di coordinamento soci.

Per la Società SAPIR S.p.A. – Porto Intermodale di Ravenna, partecipata allo 0,175% da Livia Tellus e complessivamente al 52,571% da amministrazioni pubbliche, e

per la società HERA S.p.A., in quanto società per azioni quotata in borsa e non sottoposta a definizione di obiettivi specifici da parte del singolo socio pubblico, si rinvia ai documenti di programmazione delle società medesime.

Contenimento dei Costi del personale

In materia di contenimento dei costi del personale, per il periodo di riferimento del presente documento di programmazione strategica, sono individuati, ad attività invariata, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016, i seguenti obiettivi generali di contenimento per tutte le società partecipate soggette al controllo:

1. Contenimento della spesa del personale

Le società non devono incrementare la spesa del personale rispetto all'analoga spesa dell'ultimo consuntivo approvato. Si sottolinea che nella spesa del personale dovranno essere incluse le seguenti voci:

- a. Costo del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato compreso il trattamento accessorio;
- b. Spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile (T.D., somministrazione);
- c. Spesa sostenuta per le collaborazioni a progetto;
- d. Spesa relativa a fringe benefits già assegnati al personale dipendente.

2. Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale

A tal fine le società controllate non possono applicare aumenti retributivi o stabilire nuove/maggiori indennità o altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits), eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. E' inoltre fatto obbligo di procedere annualmente, previa deliberazione dell'Organo amministrativo, al contenimento delle voci accessorie, straordinarie e variabili (contrattazione di secondo livello/integrativa) rispetto all'anno precedente.

3. Contenimento della dinamica occupazionale

Rispetto a tale voce, le società dovranno contenere la dinamica occupazionale garantendo il mantenimento del livello quali-quantitativo di competenze interne necessarie al regolare svolgimento delle attività e dei servizi. Questo si dovrà realizzare limitando le nuove assunzioni alla consistenza dei risparmi realizzati dalle cessazioni, effettuando le scelte sulle professionalità da inserire in piena autonomia.

4. Riorganizzazione dei servizi

Dovrà essere posta particolare attenzione alle possibili riorganizzazioni:

- dalla revisione dei processi, utilizzando nuove tecnologie finalizzate anche a razionalizzare e snellire le strutture di staff;
- dall'accorpamento di uffici.

Valorizzazione del rapporto costi – ricavi

Valorizzazione del rapporto costi-ricavi, perseguendo criteri di economicità ed efficienza.

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

ALEA AMBIENTE S.p.A.

Titolo: CONSOLIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DA ATERSIR

Descrizione: Nel 2021 sono previsti migliorie ed efficientamenti del servizio, ad esempio istituzione di ecopunti a servizio delle abitazioni sparse in aree a bassissima densità abitativa, potenziamento degli orari degli ecocentri mediante maggiori aperture concordate, adeguamento degli orari degli sportelli informativi. Potenziamento di alcuni servizi, su richiesta dei soci.

Titolo: SERVIZIO A TARIFFAZIONE PUNTUALE

Descrizione: Revisione delle tariffe del 2020, con attenzione a quelle per le attività non domestiche.

Titolo: PROSECUZIONE DEL PERCORSO DI CAPITALIZZAZIONE 2020-2022 FINO A € 6.000.000

Descrizione: Il percorso di capitalizzazione di Alea fino a 6 mln di euro è stato completato. Si tratta ora di ultimare tale percorso con l'emissione di azioni di categoria E) correlate ad Alea Ambiente.

Titolo: ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SOCI NELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Descrizione: Piena collaborazione ai 13 Comuni soci sulle tematiche ambientali e di territorio; il Coordinamento Soci Igiene Ambientale sarà il momento di confronto, analisi, progettazione e miglioramento del servizio e di raccolta e proposta di iniziative di natura ambientale.

Titolo: RAPPORTI CON L'UTENZA

Descrizione: Implementare la qualità dell'ufficio stampa, al fine di curare il rapporto con gli utenti ed ottenere una comunicazione friendly e non percepita come accusatoria. Lo staff della comunicazione, quindi, dovrà essere dedicato alla prevenzione e gestione del contenzioso, con periodici comunicati stampa ed un'attenta analisi di customer satisfaction.

Titolo: VALORIZZAZIONE DEL RAPPORTO COSTI/RICAVI PERSEGUENDO LA SANA GESTIONE DEI SERVIZI secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del personale.

INDICATORI 2021

| | |
|---|--------|
| % Incidenza costi operativi esterni su ricavi | <= 71% |
| % Incidenza costo del personale su ricavi | <= 24% |

99

Pertanto, invita il Coordinamento dei Soci, ai sensi dell'art. 5.7 (iii) (*indirizzi strategici sull'attività della società*) della Convenzione per il controllo analogo congiunto dei soci enti pubblici indiretti - affidatari del servizio d'igiene ambientale - di Alea Ambiente a fare propri gli obiettivi, per l'esercizio 2021, previsti nel budget di Livia Tellus Romagna Holding quale sintesi coordinata e strutturata della volontà di tutti i soci.

Va tuttavia precisato che per quanto attiene gli obiettivi sul costo del personale, la situazione di Alea Ambiente si pone sotto un profilo di specialità in quanto la società è ancora in fase di assestamento della propria struttura organizzativa sia per quanto attiene alla realizzazione ex novo di un modello in house sia per quanto attiene al passaggio dal precedente gestore che attuava un modello diverso di raccolta ed infine anche alle novità per il passaggio a tariffa puntuale, che viene incassata direttamente dal gestore, diversamente dalla Tari gestita prima del 2020.

In ragione di tale gestione del servizio pubblico in fase di start up deve considerarsi derogato l'obiettivo, previsto nel budget di Livia Tellus, così come ammette la Corte dei conti – Sezione controllo per la Toscana Delibera n. 1/2015/Par quando ci si trova di fronte ad un nuovo affidamento di pubblico servizio delibe-

rato dai soci enti pubblici locali per la cui esecuzione la società deve rivolgere a risorse umane che non dispone direttamente e quindi deve procedere a nuove assunzioni.

Prima di procedere alla determinazione del Coordinamento Soci per quanto riguarda gli obiettivi ex articolo 19 comma 5 del Tuspp, ritiene doveroso precisare come sia necessario individuare una procedura che sia efficiente ed efficace ma al contempo rispettosa della disciplina contenuta nelle norme di legge per definire di obiettivi ex articolo 19 comma 5 e 6.

Per definire una procedura, ricorda a tutti i presenti che il Coordinamento dei Soci è composto dai rappresentanti delegati dagli enti locali ed esso assume le determinazioni in materia di indirizzi strategici sull'attività della società, come poc'anzi ricordato, surrogandosi ai soci enti locali, quale momento necessario e indispensabile di coordinamento e sintesi dei vari orientamenti, dimodoché i relativi provvedimenti degli enti locali, che saranno comunque assunti autonomamente dagli stessi all'interno del DUP, non siano in contrasto fra loro ma siano necessariamente coerenti.

Pertanto, propone di adottare la seguente procedura, seguita da già da altre società pubbliche pluri partecipate, in base alla quale il Coordinamento Soci verrà chiamato ad esaminare e determinare quegli indirizzi strettamente necessari per definire gli obiettivi ex articolo 19 comma 5 del tuspp. Una volta assunta la relativa decisione la comunicherà alla controllante Livia Tellus Romagna Holding che la trasmetterà a tutti i soci affinché possano recepirla all'interno del proprio DUP, ottemperando pertanto a quanto prevede il più volte citato articolo 19 comma 5. Simmetricamente trasmetterà la relativa decisione anche al Consiglio di Amministrazione della società per assumere una specifica delibera di recepimento al fine di ottemperare a quanto dispone l'articolo 19 comma 6. Il Consiglio di Amministrazione terrà conto degli obbiettivi ed indirizzi nella stesura del Budget. Detta procedura esordirà con la deliberazione del Coordinamento Soci in tempo utile per trasmettere la relativa decisione agli enti locali soci per l'approvazione del DUP, che ordinariamente avviene in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione dell'ente locale.

Il comitato di coordinamento, ai sensi dell'art. 5.7 (iii) della Convenzione per il controllo analogo,
delibera

- di recepire e quindi fare propri gli indirizzi e obiettivi dei soci, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del tuspp, così come indicati nel documento di budget di Livia Tellus Romagna Holding, così come illustrato dal Presidente, dando atto che si intende derogato il vincolo dell'assunzione di nuovo personale almeno fino a quanto la Società non avrà raggiunto l'assetto organizzativo definitivo;
- di trasmettere i su indicati indirizzi ed obiettivi al Consiglio di Amministrazione affinché provveda ai relativi adempimenti propri, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, dandosi atto che il Consiglio ha seguito tali indirizzi per la predisposizione del budget 2021;
- di approvare la procedura proposta dal Presidente del Coordinamento dei Soci per l'approvazione degli obiettivi che i soci medesimi devono impartire alla società tramite la sintesi che adotterà il predetto Coordinamento Soci e pertanto dispone di trasmettere la relativa deliberazione ai soci stessi affinché siano informati della nuova procedura da seguire.

omissis

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

La seduta termina alle ore 13.00.

Il Segretario
Silvia Andreoli

Il Presidente
William Sanzani