

## Verbale del Consiglio di Amministrazione

del 10/08/2021

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di agosto alle ore 12.00 presso la sede legale di Via Golfarelli 123, Forlì (FC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ALEA Ambiente SpA, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. 
2. 
3. Recepimento degli Obiettivi ed indirizzi 2021 da parte del Coordinamento Soci;
4. 
5. 

Il Consiglio di Amministrazione designa come Segretario la sig.ra Silvia Andreoli che accetta.

Assume la Presidenza il Presidente Daniele Carloni il quale constata e fa constatare che l'odierno Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo pec in data 06/08/2021 prot. n. 3467.

Il sig. Daniele Carloni constata e fa constatare le presenze come segue: in presenza fisica, esso stesso, in qualità di Presidente; mediante collegamento in videoconferenza il Vice Presidente Enrico Pieri e il Consigliere Cristina Gianfelici. Sono altresì presenti, tutti collegati in videoconferenza, i sigg. Francesco Casadei Gardini, Francesco Di Tella e Anna Rita Balzani, rispettivamente Presidente e membri effettivi del Collegio Sindacale.

Partecipano inoltre in presenza fisica il Direttore Generale, dott. Paolo Di Giovanni, espressamente invitato e, il segretario verbalizzante, sig.ra Silvia Andreoli.

**Primo punto all'ordine del giorno: Approvazione verbale seduta precedente.**

*omissis*

**Terzo punto all'ordine del giorno: Recepimento degli Obiettivi ed indirizzi 2021 da parte del Coordinamento Soci.**

Il Presidente sig. Daniele Carloni invita il Direttore Generale dott. Paolo Di Giovanni ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale dott. Paolo Di Giovanni cede la parola alla sig.ra Silvia Andreoli, referente della Segreteria di Direzione, la quale premette che l'articolo 19 comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recita: *"Le pubbliche amministrazioni socie 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."*

Prosegue quindi informando che il Coordinamento Soci nella seduta del 14/07/2021 ha fatto propri gli indirizzi del socio così come indicati nel documento di budget di Livia Tellus Romagna Holding (*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*), 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. L'estratto di tale delibera è stato inviato al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza con lettera prot. 3470.

Il Direttore Generale, richiamati gli obiettivi assegnati ALEA Ambiente, e di seguito riportati:

*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

fornisce lo stato di attuazione degli stessi relativamente al 1° semestre 2021:

- Prosecuzione dell'efficientamento del servizio anche attraverso l'utilizzo di software per il tracciamento e l'ottimizzazione dei percorsi.
- In data 15/06/2021 si è tenuta la riunione del Coordinamento Soci per l'approvazione del PEF 2021 e delle Tariffe corrispettive, con successiva approvazione definitiva da parte di Atersir in data 18/06/2021.

Sempre in sede di Coordinamento si è manifestata la formale volontà di ristorare le utenze non domestiche colpite dalla crisi pandemica, mediante i fondi governativi di cui all'art. 6 del Dl 73

del 25/05/2021 convertito in legge, con ciò dandosi anche concreta attuazione alla crescente attività di supporto e di coordinamento tra gli Uffici Alea preposti ed i comuni soci.

- In data 12/01/2021 si è completato il percorso di patrimonializzazione con l'integrale versamento del capitale sociale di Alea, fino alla somma di complessivi € 6 milioni.
- In relazione all'obiettivo riguardante il miglioramento dei rapporti con l'utenza e della comunicazione in generale, si ricorda che già sul finire dell'anno 2020, è stata condotta la prima indagine di gradimento sui servizi erogati, rivolta alle Utenze domestiche servite nei 13 comuni di competenza.

Il risultato finale dell'indagine sul bacino di Utenti contattati è stato del valore medio di 4, ovvero buono, in una scala da 1 a 5, dove 1 significa "pessimo" e 5 significa "ottimo".

Come previsto dalla Carta dei servizi e in base alla delibera n. 444 di Arera sulla trasparenza delle informazioni, tali indagini saranno svolte periodicamente, per assicurare un costante monitoraggio del livello del servizio e del suo apprezzamento da parte dell'Utenza.

- Infine per quanto attiene al perseguimento dell'efficienza tra costi e ricavi, anche a valere sul 1° semestre 2021, l'obiettivo è raggiunto come segue.

Incidenza percentuale del costo del personale sui Ricavi 21,21%.

Incidenza percentuale dei costi operativi esterni sui ricavi: 51,45%.

Gli indici sono infatti in linea con gli obiettivi fissati in quanto il primo indice doveva essere inferiore al 24% ed il secondo indice deve essere inferiore al 71%.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata discussione, all'unanimità, per alzata di mano  
delibera

- ✓ di recepire e quindi fare propri gli indirizzi e obiettivi dei soci, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, dandosi atto che il Consiglio di Amministrazione ha seguito tali indirizzi per la predisposizione del budget 2021;
- ✓ di prendere atto dello stato di attuazione degli obiettivi al 1° semestre 2021.

*omissis*

---

*omissis*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.30.

Il Segretario  
Silvia Andreoli

Il Presidente  
Daniele Carloni