

VERBALE DEL COORDINAMENTO SOCI DI ALEA AMBIENTE S.p.A.
del 25/11/2021

Nell'anno 2021 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 10.30 nella sede di Alea Ambiente SpA, in via I. Golfarelli 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:

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

Per i comuni è inoltre presente, in quanto invitato, l'Assessore Potito Scalzulli del comune di Galeata.

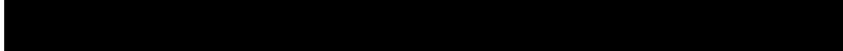
Per Livia Tellus Romagna Holding è presente la Presidente Anna Maria Galassi.

Per ALEA Ambiente SpA sono presenti: Simona Buda, Daniele Carloni, Enrico Pieri, Paolo Di Giovanni, Cinzia Bovi.

per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 

2. 

3. Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2022 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;

4.

5.

6.

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

3. Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2022 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.

Il Presidente del Coordinamento Soci dà lettura degli obiettivi per l'esercizio 2022:

Obiettivi strategici:

1. Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico triennale di sviluppo industriale della società che evidenzia i possibili percorsi di consolidamento e crescita, il modello organizzativo adottato, i fabbisogni di personale e gli impatti economico-finanziari previsti per il triennio.
2. Elaborazione, di concerto con la holding, di un modello di controllo di gestione della società, anche mediante individuazione di standard relativi al controllo rischi.
3. Sviluppo, di concerto con la holding, di un progetto di riorganizzazione della società finalizzato alla centralizzazione (in capo alla holding) di servizi ed attività di supporto, in un'ottica complessiva di contenimento dei costi.
4. Consolidamento del percorso di integrazione industriale della Società mediante la definizione e l'avvio della progettualità del nuovo Centro di Raccolta presso la sede in via Golfarelli.
5. Costante verifica e monitoraggio delle tariffe dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla tariffazione puntuale per le utenze non domestiche, in un'ottica di potenziale contenimento delle tariffe a beneficio degli utenti.
6. Redazione di un'analisi di *customer satisfaction* con cui misurare il livello di qualità di servizio e di soddisfazione percepita dagli utenti, al fine di raccogliere informazioni chiave per meglio indirizzare le scelte strategiche della Società.

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento

1. Valorizzazione del rapporto costi/ricavi proseguendo il percorso di sana gestione secondo criteri di economicità ed efficienza già avviato dalla Società, con particolare riferimento ai seguenti indicatori.

INDICATORI	2022	2023	2024
% Incidenza costi operativi esterni su ricavi	<=71%	<=71%	<=71%
% Incidenza costi del personale su ricavi	<=24%	<=24%	<=24%

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,

delibera

- di approvare gli obiettivi e gli indirizzi per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del Tuspp, così come illustrati dal Presidente Sanzani;
- di trasmettere alla controllante Livia Tellus Romagna Holding la presente delibera per l'invio 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;
- di trasmettere la presente 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 obiettivi ed indirizzi nella stesura del

Budget 2022.

PRESENTI E VOTANTI: 7

FAVOREVOLI: 7

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 0

Omissis

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

La seduta termina alle ore 12.45.

Il Segretario
Silvia Andreoli

Il Presidente
William Sanzani