

Verbale del Consiglio di Amministrazione

del 13/12/2021

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 14.00 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.

4.

5. Recepimento degli Obiettivi ed indirizzi 2022 da parte del Coordinamento Soci;

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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

Assume la Presidenza il Presidente Simona Buda la quale constata e fa constatare che l'odierno Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo pec in data 09/12/2021 prot. n. 5514.

La sig.ra Simona Buda constata e fa constatare le presenze come segue: in presenza fisica, essa stessa, in qualità di Presidente, il Vice Presidente Enrico Pieri ed il Consigliere Daniele Carloni. Sono altresì

presenti, tutti collegati in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, 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 e il dott. Angelo Erbacci, espressamente invitati e, il segretario verbalizzante, sig.ra Silvia Andreoli.

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

omissis

Quinto punto all'ordine del giorno: Recepimento degli Obiettivi ed indirizzi 2022 da parte del Coordinamento Soci.

Il Presidente sig.ra Simona Buda invita il dott. Angelo Erbacci ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Il dott. Angelo Erbacci 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 25/11/2021 ha approvato gli obiettivi e gli indirizzi per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del Tuspp. L'estratto di tale delibera è stato inviato al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza con lettera prot. 5551.

Il dott. Erbacci richiama gli obiettivi assegnati ALEA Ambiente e di seguito riportati:

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 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 2022.

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30.

Il Segretario

Silvia Andreoli

Il Presidente

Simona Buda