

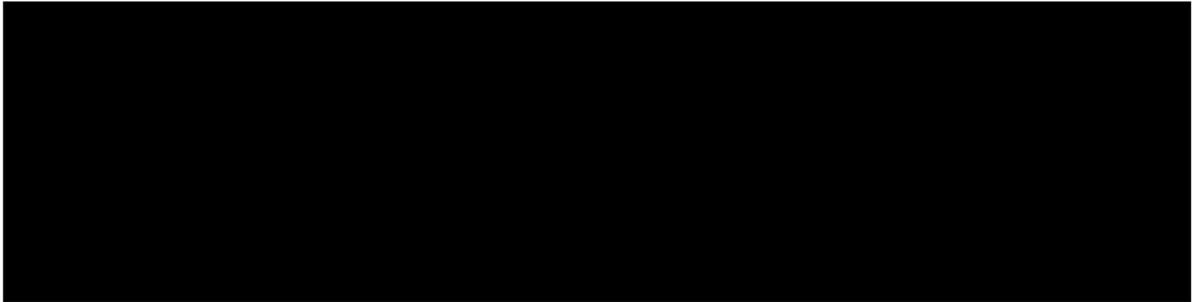
## Verbale del Consiglio di Amministrazione

del 03/03/2023

L'anno 2023, il giorno 3 del mese di marzo alle ore 11.00 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:

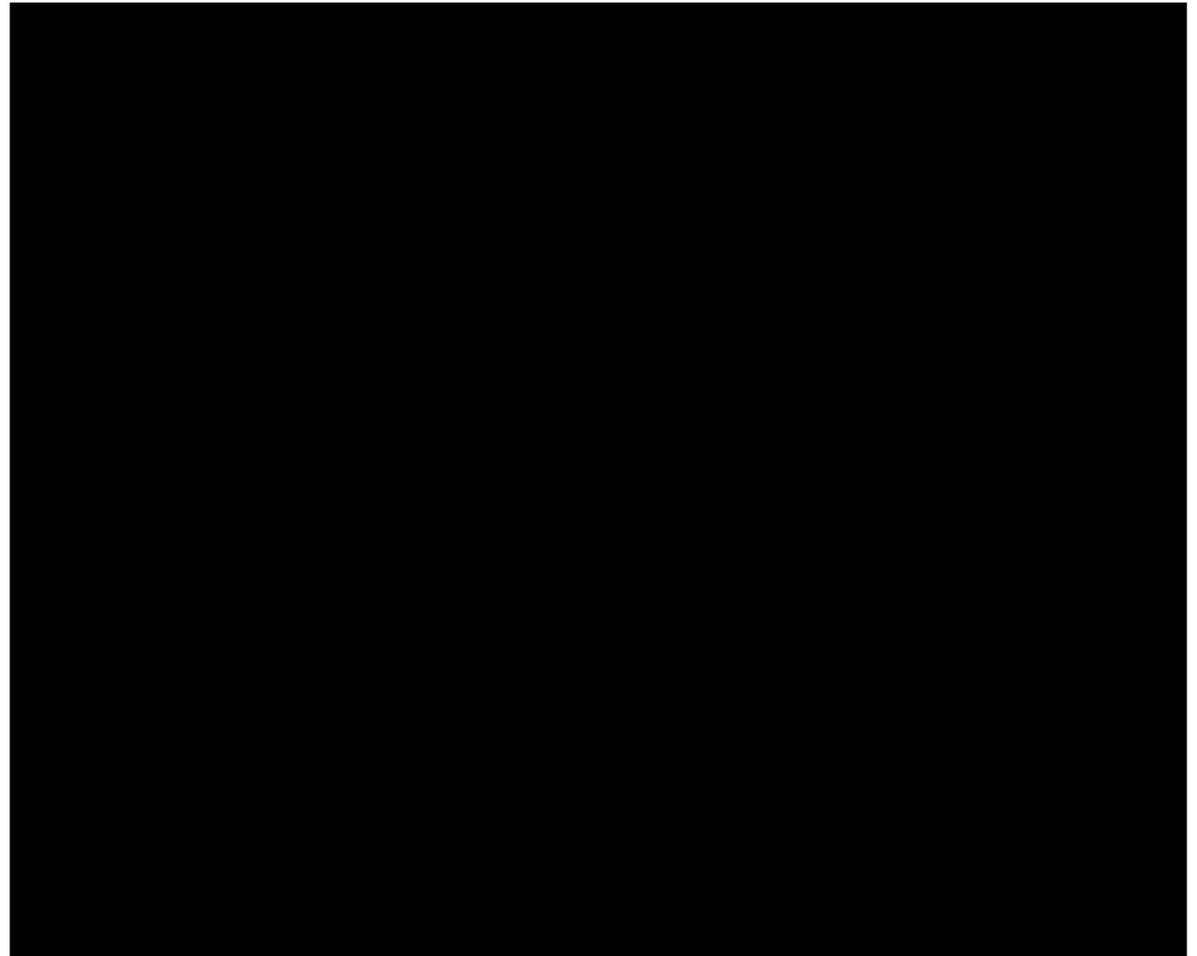
### ORDINE DEL GIORNO

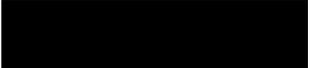
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



5. Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2023 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";

- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.



17. 

18. 

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 27/02/2023 prot. n. 1021.

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 Mario Corsi e il Consigliere Anna Vallicelli. Sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale come appresso indicato: il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Francesco Casadei Gardini collegato in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, i membri effettivi Rag. Francesco Di Tella e Dott.ssa Anna Rita Balzani in presenza fisica.

Partecipano inoltre in presenza fisica il Direttore Tecnico dott. Gianluca Tapparini e la Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo dott.ssa Cinzia Bovi espressamente invitati.

Partecipa in presenza fisica il segretario verbalizzante sig.ra Silvia Andreoli.

**Primo punto all'ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti.**

**omissis**

omissis

**Quinto punto all'ordine del giorno: Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2023 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".**

Il Presidente sig.ra Simona Buda 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 15/12/2022 ha approvato gli obiettivi e gli indirizzi per l'esercizio 2023, 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. 252/2023.

Il Presidente 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 un modello di controllo di gestione della società, anche mediante individuazione di standard relativi al controllo rischi.
3. 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 e degli altri interventi sui CDR previsti nel Piano Industriale.
4. Costante verifica e monitoraggio delle tariffe dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla tariffazione puntuale per le utenze, in un'ottica di potenziale contenimento delle tariffe a beneficio degli utenti.
5. 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.
6. Consolidamento e miglioramento dei servizi di pulizia e decoro del territorio. Attività di supporto ai Comuni Soci per la tutela del territorio e il contrasto agli abbandoni.

**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	2023	2024
% Incidenza costi operativi esterni su ricavi	<=71%	<=71%
% Incidenza costi del personale su ricavi	<=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 2023.

**omissis**

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.15.

Il Segretario  
Silvia Andreoli

Il Presidente  
Simona Buda