

VERBALE DEL COORDINAMENTO SOCI DI ALEA AMBIENTE S.p.A.
del 19/12/2023

Nell'anno 2023 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 15.00 presso sede di ALEA Ambiente SpA in comune di Forlì in via Golfarelli 123, 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 l'applicazione Zoom, come previsto dalla convocazione:

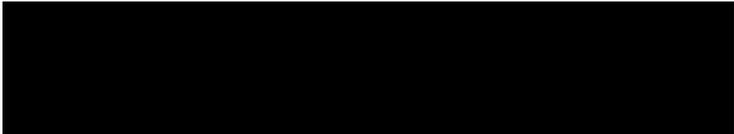
Comune di Bertinoro	Assessore delegato – Raffaele Trombini Collegato in videoconferenza
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole	Consigliere delegato – Daniele Vallicelli Presenza fisica
Comune di Civitella di Romagna	Sindaco – Claudio Milandri Vice Sindaco – Antonio Dattoli Collegati in videoconferenza
Comune di Dovadola	Vice Sindaco – Massimo Falciani Presenza fisica
Comune di Forlì	Assessore Delegato – Giuseppe Petetta Collegato in videoconferenza
Comune di Forlimpopoli	Sindaco – Milena Garavini Assessore – Gian Matteo Peperoni Collegati in videoconferenza
Comune di Meldola	Presidente del Coordinamento Soci – Filippo Santolini Presenza fisica
Comune di Predappio	Assessore delegato permanente – Carla Ravaglia Presenza fisica Sindaco – Roberto Canali Collegato in videoconferenza
Comune di Tredozio	ASSENTE

Per Livia Tellus Romagna Holding sono presenti, in presenza fisica, la Presidente Antonella Danesi e il Direttore Generale Angelo Erbacci.

Per ALEA sono presenti, in presenza fisica, il Direttore Generale Gianluca Tapaprini, il Presidente Simona Buda e il Vice Presidente Andrea Bandini
per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

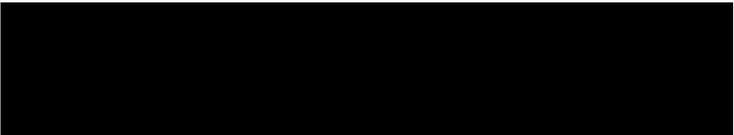
1.



2.

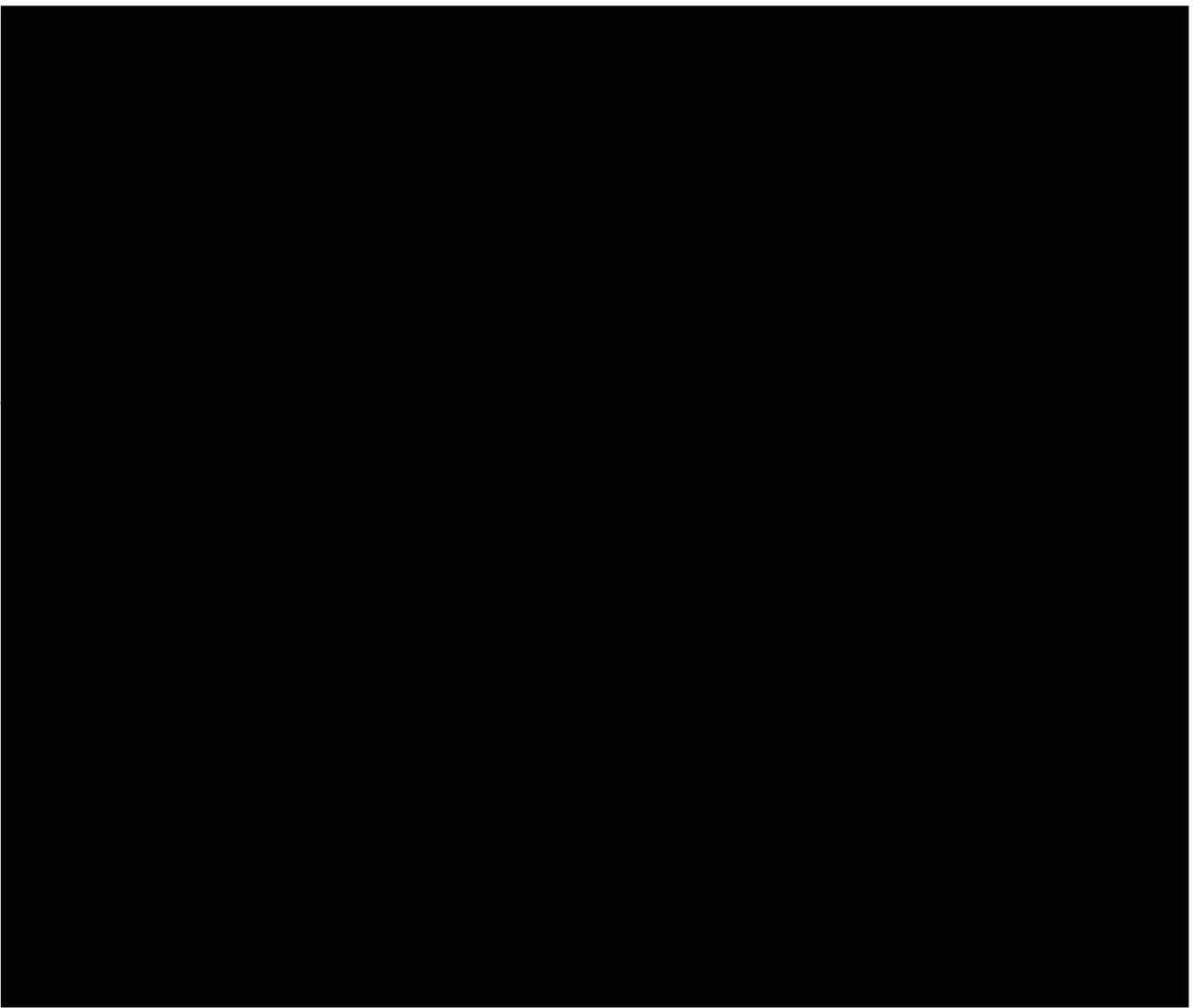
3. **Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2024 ai sensi dell'art. 19 comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - Budget 2024 e Bilancio previsionale triennio 2024-2026;**

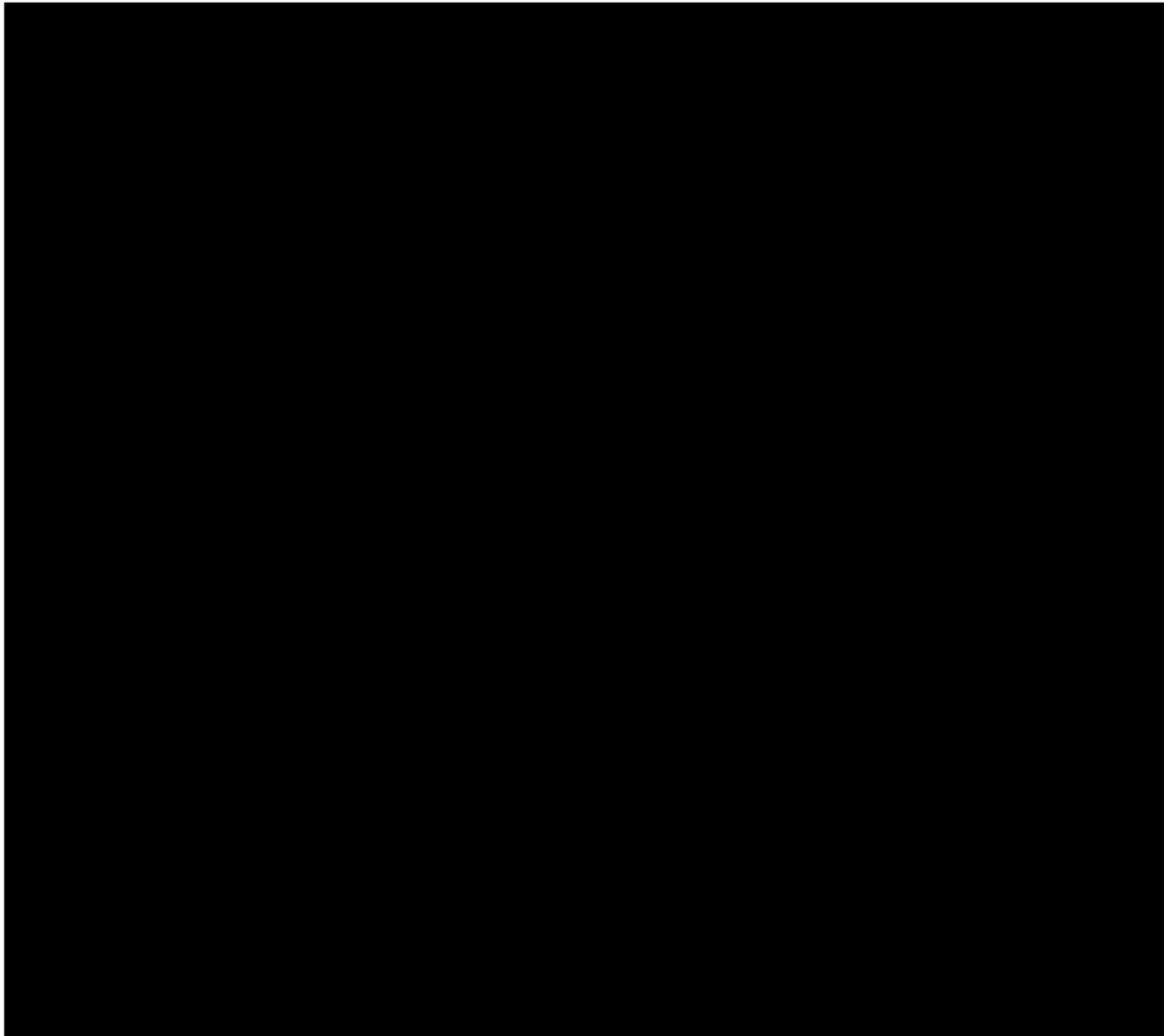
4.



5.

Assume la Presidenza l'Assessore del Comune di Meldola, Filippo Santolini, in qualità di Presidente del Coordinamento di Alea Ambiente S.p.A., il quale chiama a fungere da segretario verbalizzante Silvia Andreoli che accetta.





3. Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2024 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" - Budget 2024 e Bilancio previsionale triennio 2024-2026

Il Presidente del Coordinamento Santolini lascia, ai sensi dell'art. 5.6 della Convenzione per il controllo analogo congiunto dei soci di Alea Ambiente, la parola al Direttore Generale dott. Tapparini per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Quest'ultimo premette che partendo dai dati preconsuntivi 2023 si sono costruite le previsioni dei prossimi anni.

Il 2024 sarà un anno di transizione e consolidamento dell'azienda in previsione di quello che sarà con la realizzazione di tutti i progetti PNRR: si avrà l'avvio della fase operativa di realizzazione di quattro delle cinque progettualità finanziate dal PNRR, la quinta (realizzazione del Centro del Riuso) avrà inizio nel 2025.

Altro elemento fondamentale nella costruzione del documento di Budget e Bilancio previsionale, come da indicazioni ricevute nel Coordinamento Soci del 4/10/2024, è quello di aver mantenuto le tariffe costanti per tutto il triennio e quindi i ricavi da tariffazione invariati.

Gli elementi rilevanti del documento riguardano la parte investimenti e la parte personale. Per quanto riguarda gli investimenti sono stati previsti i costi per i progetti PNRR e tutti gli investimenti in beni durevoli che completano le dotazioni necessarie al Gestore, fra cui l'acquisto di alcuni mezzi funzionali all'avvio del rinnovo del parco mezzi: gru, furgoni, cassoni e scarrabili, mentre a fine 2024 scadranno i leasing e si avrà il grosso del rinnovo del parco mezzi. Sono stati inseriti gli investimenti già previsti nel 2023, ma poi rinviati a causa dell'emergenza alluvione, quali i pannelli fotovoltaici e le pensiline per gli utenti. Sono previsti interventi su tutti i CDR affinché abbiano tutti un assetto adeguato oltre ad uno studio sul CDR di Tredozio per verificare la situazione dell'area e definire gli interventi conseguenti per la sistemazione del centro di raccolta.

Per quanto riguarda la parte del costo del personale, è previsto il completamento della pianta organica secondo l'organigramma per le posizioni ancora vacanti: Responsabile Impianti, Responsabile HR, Responsabile IT, un addetto in supporto alla Segreteria e n. 11 operai in Area Operativa per la copertura di pensionamenti e lunghe assenze per infortuni.

La dott.ssa Danesi chiede informazioni sul Responsabile Impianti. Il dott. Tapparini risponde che la risorsa si dovrà occupare degli investimenti sul parco mezzi, di attrezzature, della gestione della sede e degli Ecocentri, sarà una figura con il livello di quadro che dovrebbe entrare in servizio nei prossimi 3 mesi.

SI COLLEGA IL SINDACO DI MODIGLIANA DARDI.

Il consigliere Vallicelli chiede informazioni sugli agenti accertatori. Il dott. Tapparini risponde che i 6 dipendenti individuati hanno completato il corso e superato la prova finale, pertanto ora è necessaria l'ordinanza del Sindaco per la loro nomina e successivamente sarà necessario predisporre idonea convenzione con la Polizia Municipale.

Il sindaco Dardi chiede se gli agenti accertatori possano applicare sanzioni. Il dott. Tapparini risponde che la normativa è cambiata recentemente e gli operatori possono fare solo la segnalazione alla Polizia e spetta a quest'ultima intervenire per l'aspetto sanzionatorio. Sono stati formati n. 6 agenti, una persona sarà dedicata a tempo pieno sull'attività, quindi si alterneranno a rotazione 2 persone. Il Presidente Santolini sottolinea la necessità di diventare operativi con le telecamere e le fototrappole.

Il dott. Tapparini prosegue richiamando gli obiettivi per la società ALEA Ambiente approvati da Livia Tellus e inseriti nei DUP dei Comuni dando atto che sono stati utilizzati nella redazione del documento di Budget 2024 e Bilancio previsionale triennio 2024-2026:

Obiettivi strategici:

1. implementazione di un sistema di controllo di gestione che evidenzia i costi e le marginalità delle diverse aree di business della società
2. costante verifica e monitoraggio delle tariffe dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, in un'ottica di potenziale contenimento delle tariffe a beneficio degli utenti
3. completamento del percorso di digitalizzazione della società mediante la creazione ed il pieno avvio della struttura di *Control Room* per il costante presidio e monitoraggio dei servizi operativi
4. 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.

Obiettivi 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	2024	2025	2026
% incidenza costi operativi esterni su ricavi	<=71%	<=71%	<=71%
% incidenza costi del personale su ricavi	<=24%	<=24%	<=24%

Gli Obiettivi erano già stati discussi in maniera più approfondita nel Coordinamento del 4 ottobre us.

In particolare per quanto riguarda gli obiettivi strategici il dott. Tapparini sottolinea:

1. ad ottobre 2023 è stato attivato un contratto con il dott. Lorenzo Gabellini per il servizio di consulenza per l'implementazione della contabilità analitica e delle attività controllo di gestione
2. il documento di Budget 2024 e Bilancio Previsionale 2024-2026 è stato redatto mantenendo inalterati i livelli attuali delle tariffe
3. per quanto riguarda il presidio dei servizi operativi per il mantenimento della pulizia e del decoro dei territori serviti e il miglioramento della qualità dei servizi è in via di completamento il percorso per la nomina degli Agenti Accertatori ed è previsto un potenziamento della lotta agli abbandoni anche tramite l'utilizzo di fototrappole e sistemi di videosorveglianza. Oltre alla digitalizzazione è previsto il completamento di tutti gli investimenti PNRR nei tempi assegnati
4. lo svolgimento dell'indagine di Customer è previsto annualmente.

Per quanto riguarda gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento il dott. Tapparini evidenzia che il documento di Budget 2024 non rispetta il parametro dell'"incidenza costi del personale sui ricavi" in quanto il valore si attesta sul 25% anziché sul 24%, questo scostamento è dovuto all'importante azione di strutturazione del personale e soprattutto al blocco delle tariffe da alcuni anni.

Nonostante questo minimo incremento sulla percentuale si riesce a mantenere un buon livello di servizio e a garantire gli investimenti previsti. Lo scostamento dell'1% rappresenta comunque un valore previsionale, in fase di attuazione del Budget la Società si impegna a contenere tale valore.

Per quanto riguarda l'"incidenza costi operativi esterni su ricavi" il valore previsto a Budget è ampiamente inferiore all'indicatore del 71%.

Il Presidente del Coordinamento Santolini mette ai voti l'approvazione degli obiettivi e indirizzi 2024 e l'approvazione del documento di Budget 2024 e Bilancio previsionale triennio 2024-2026

PRESENTI E VOTANTI: 8

FAVOREVOLI: 8

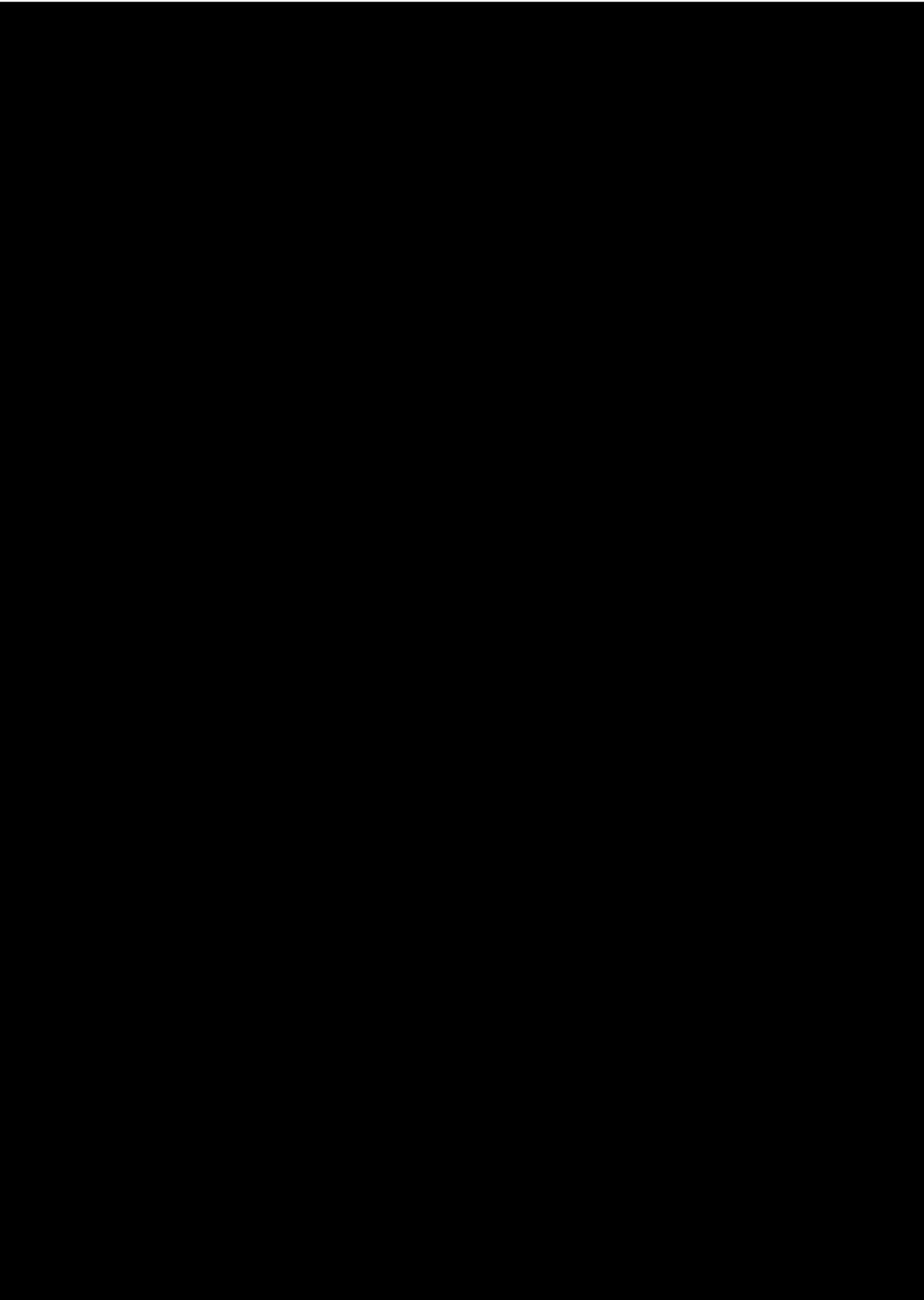
ASTENUTI: 0

CONTRARI: 0

Il Coordinamento dei Soci unanime,

delibera

- 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 approvare gli obiettivi e gli indirizzi per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del Tuspp, così come illustrati in premessa; dando atto che lo scostamento dell'1% sul parametro dell'"incidenza costi del personale" è un valore previsionale che la Società cercherà di contenere in fase di attuazione del Budget, tuttavia considerata la situazione di eccezionalità potrà essere raggiunto anche in dimensioni diverse da quanto previsto. Si veda al riguardo la Delibera n. 1/2015/Par della Corte dei conti – Sezione controllo per la Toscana che ammette una deroga agli obiettivi quando ci si trova di fronte ad un nuovo affidamento di pubblico servizio deliberato dai soci enti pubblici locali per la cui esecuzione la società si deve rivolgere a risorse umane di cui non dispone direttamente e quindi procedere a nuove assunzioni fino a quando la Società non avrà raggiunto l'assetto organizzativo definitivo;
- 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, prendendo atto di quanto comunicato dal dott. Tapparini ovvero che il Consiglio di Amministrazione nella stesura del Budget 2024 ha tenuto conto degli obiettivi che erano già stati discussi nella seduta del 4/10/2023;
- ai sensi dell'art. 5.7 (iv) (*Budget/Piano Industriale della società proposto dall'Organo Amministrativo*) della Convenzione per il controllo analogo congiunto dei soci enti pubblici indiretti - affidatari del servizio d'igiene ambientale di approvare il documento di **Budget 2024 e Bilancio previsionale triennio 2024-2026** conservato agli atti tramite prot. 6911.



Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

La seduta termina alle ore 16.30.

Il Segretario
Silvia Andreoli

Il Presidente
Filippo Santolini