
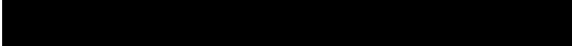
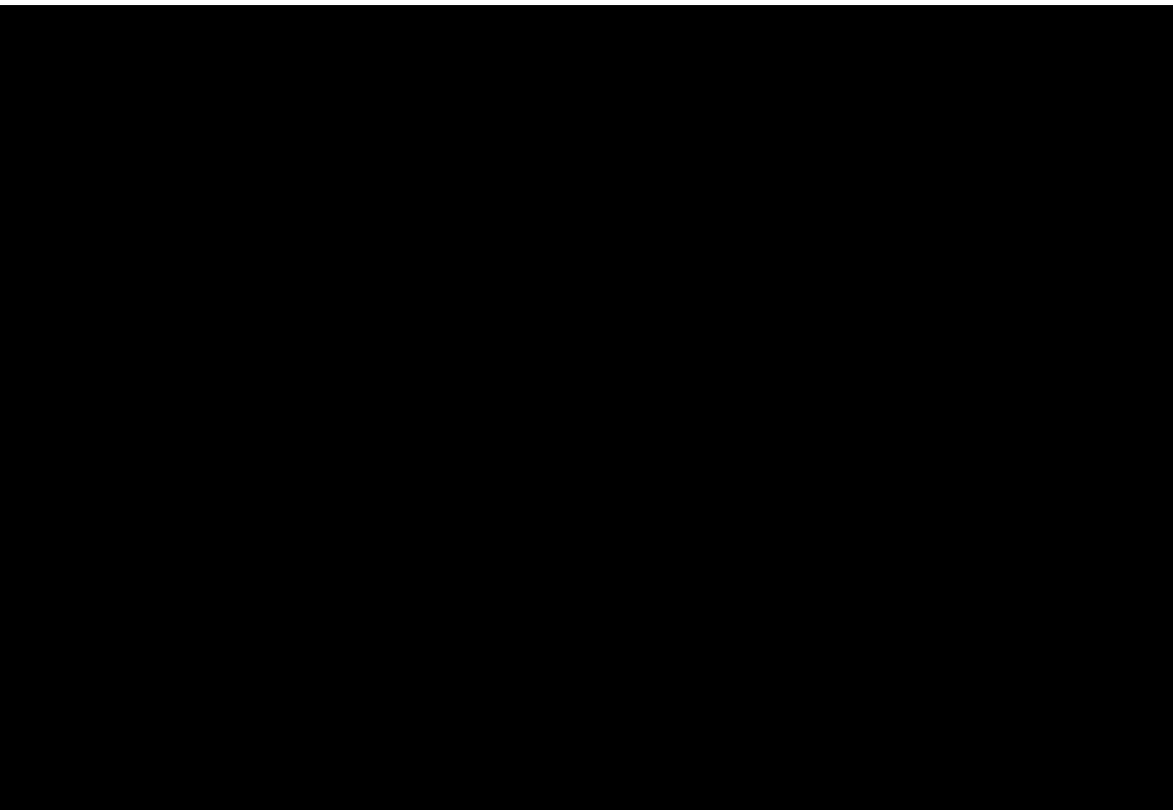
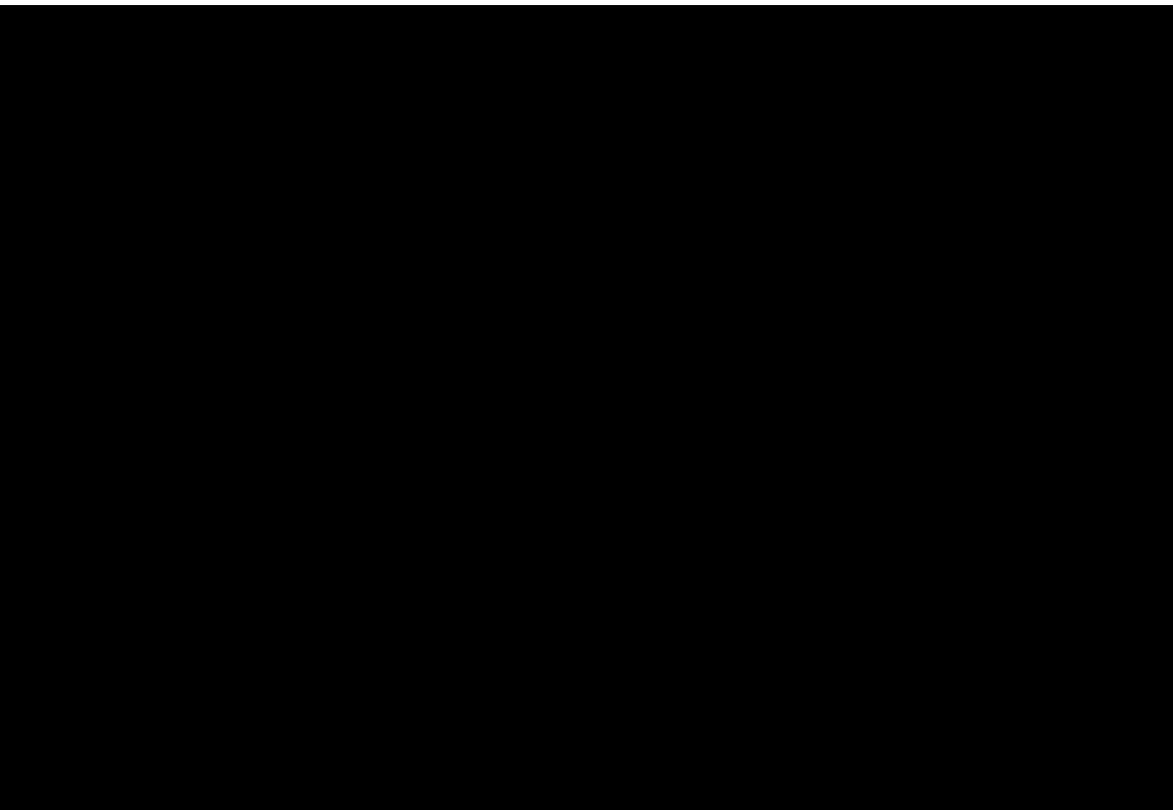
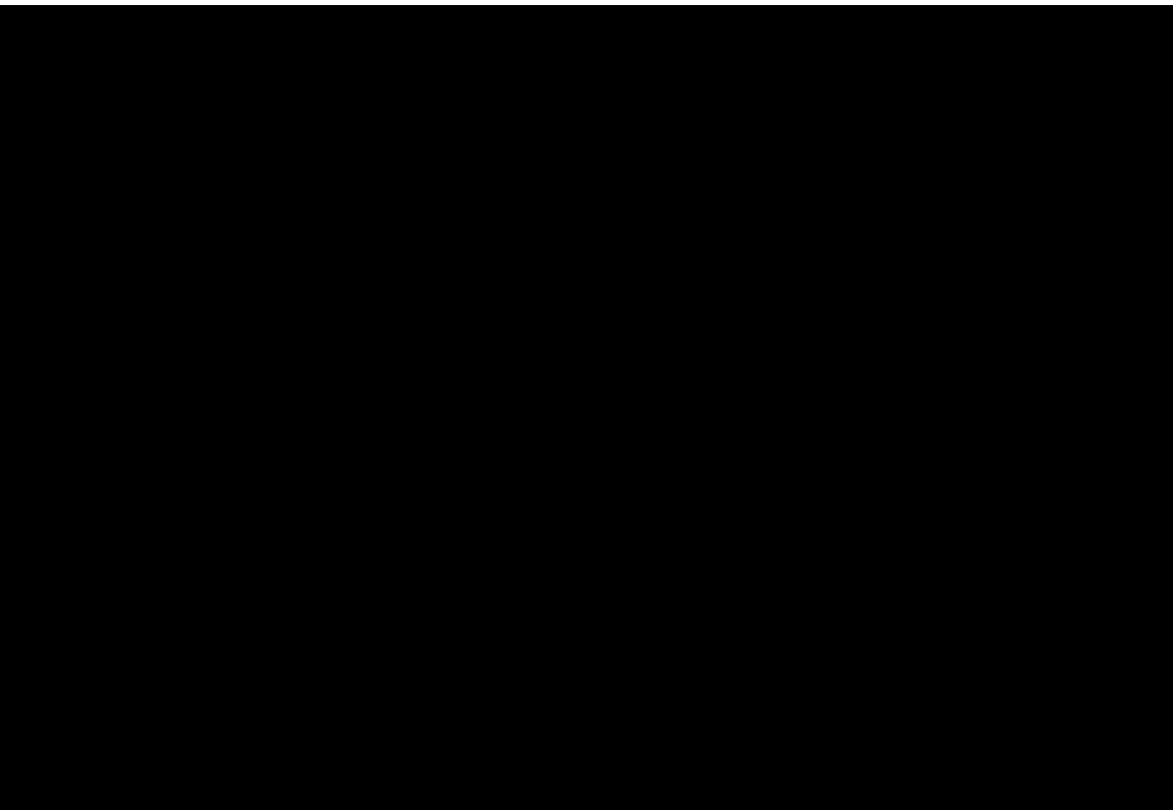
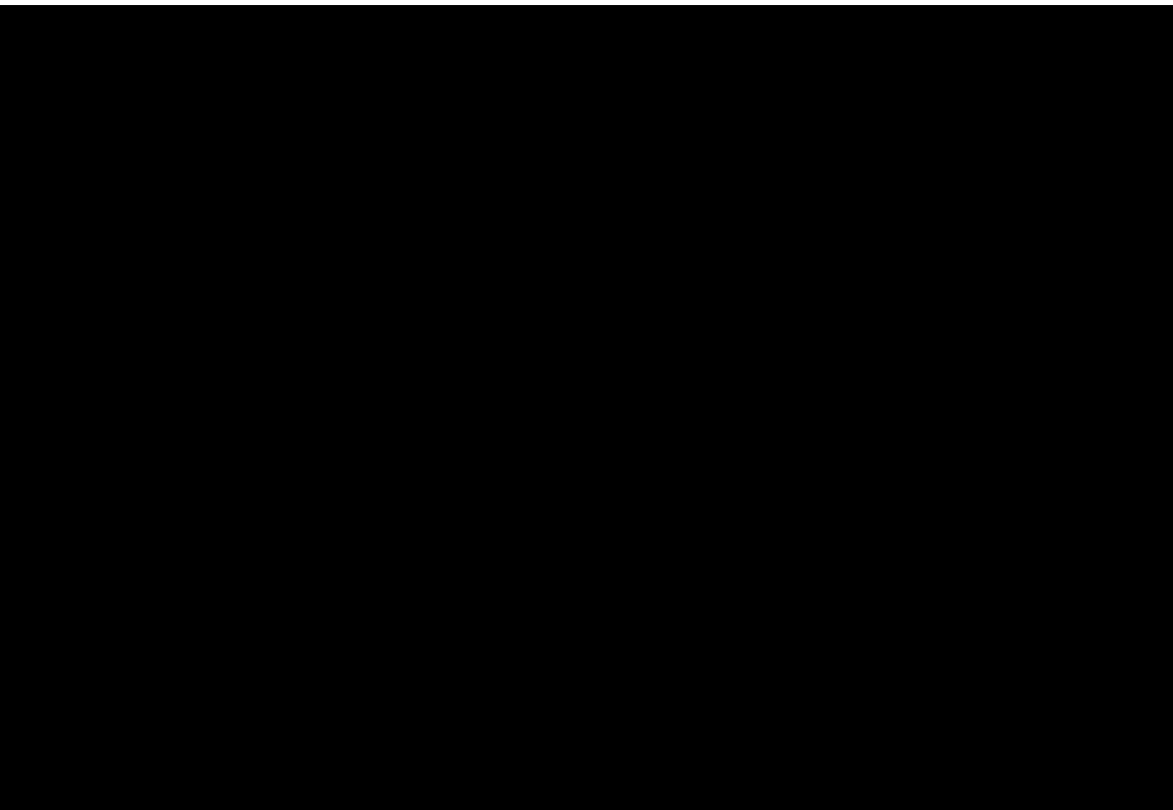
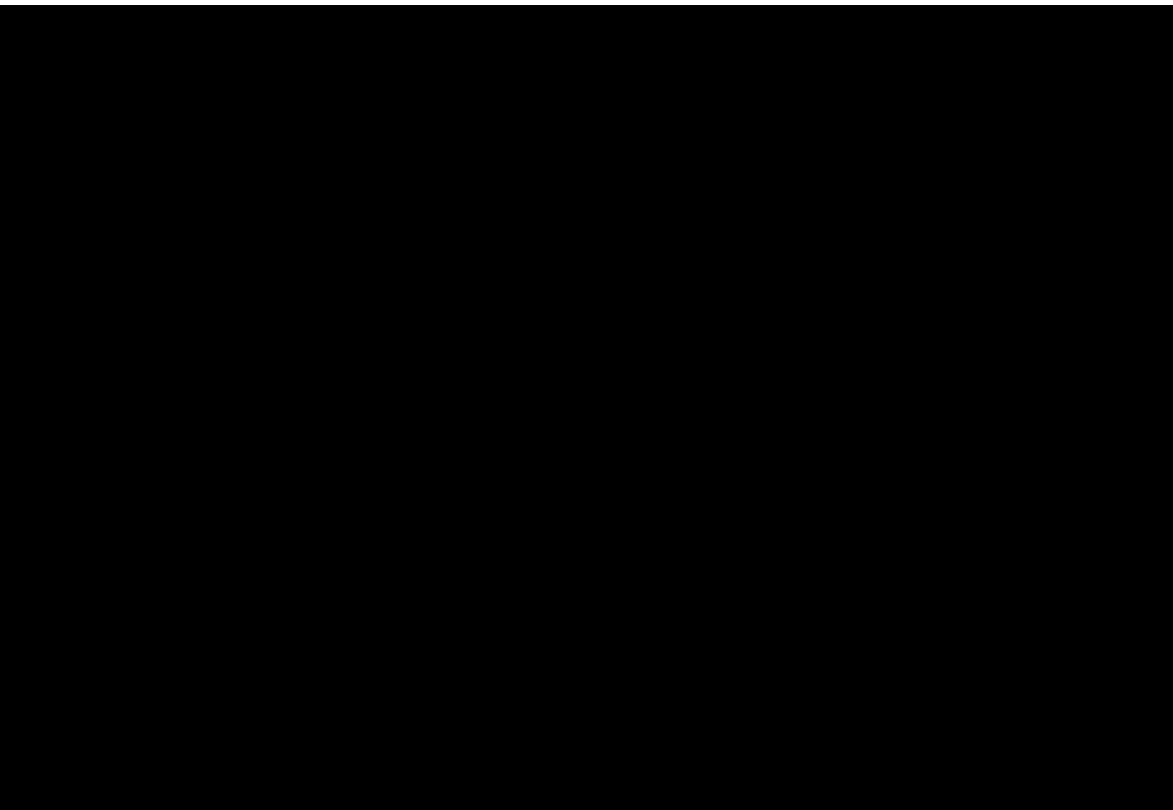
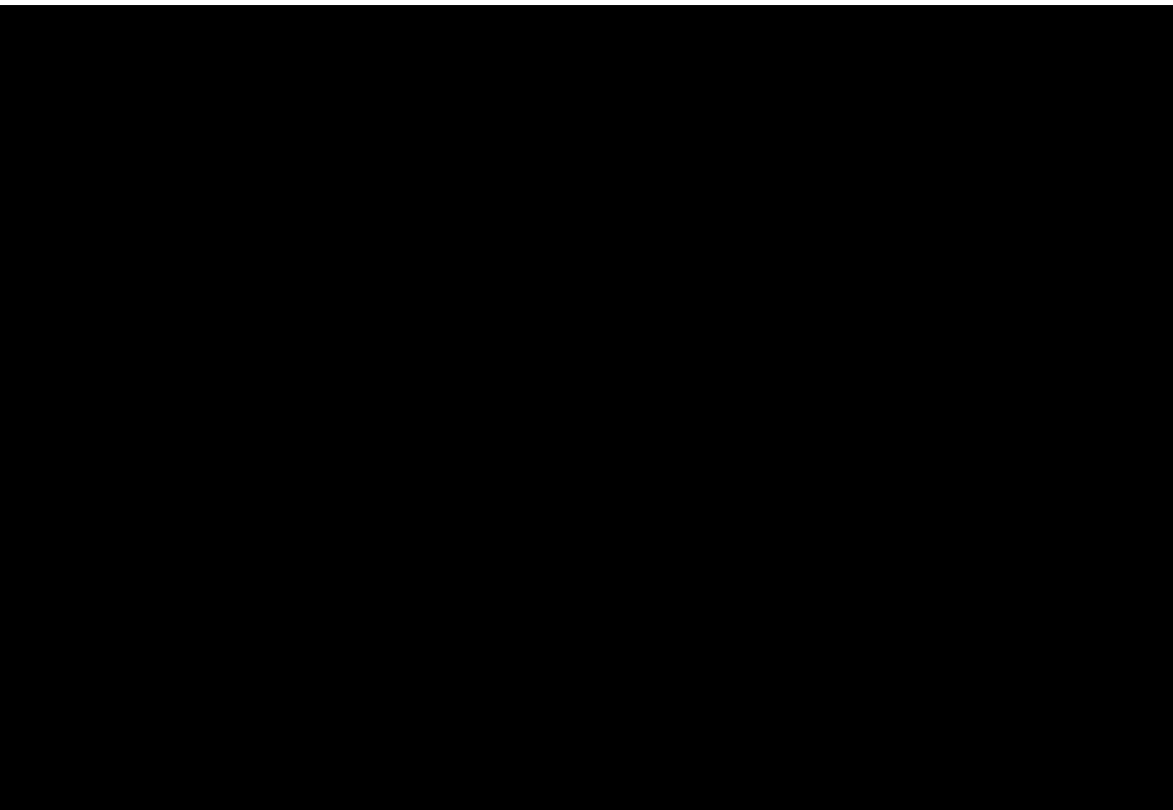
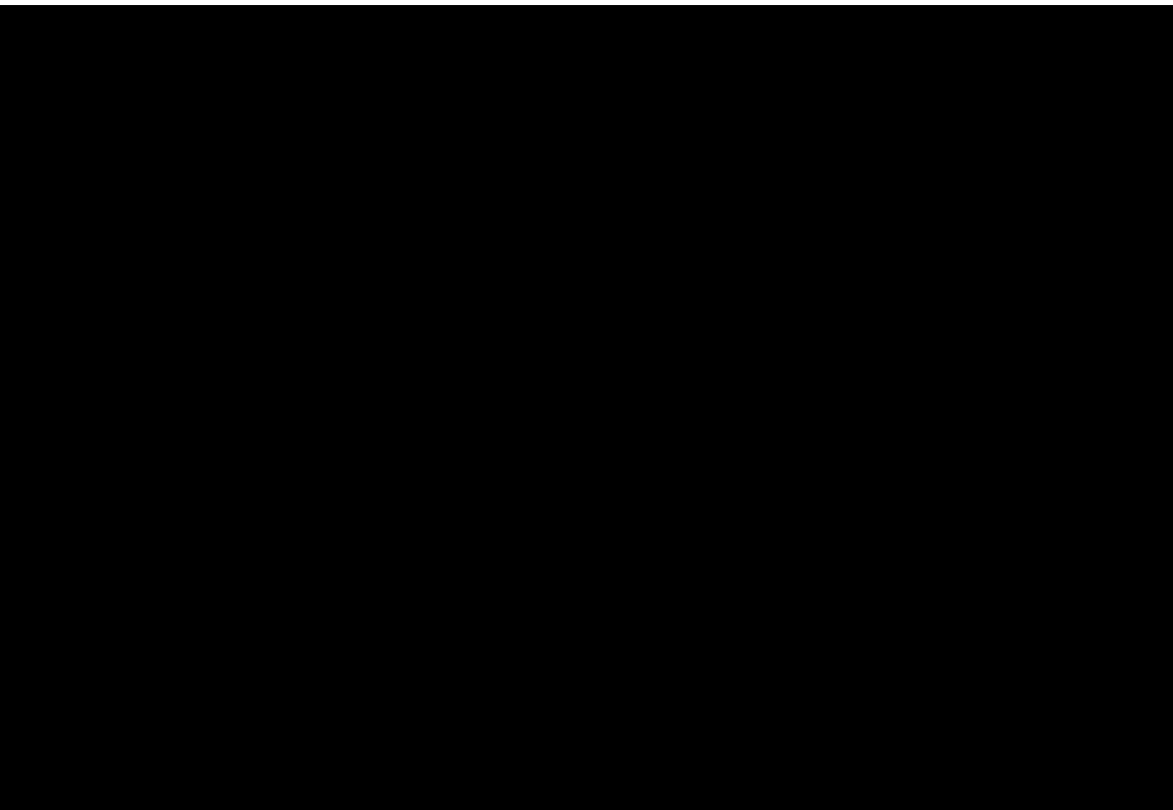
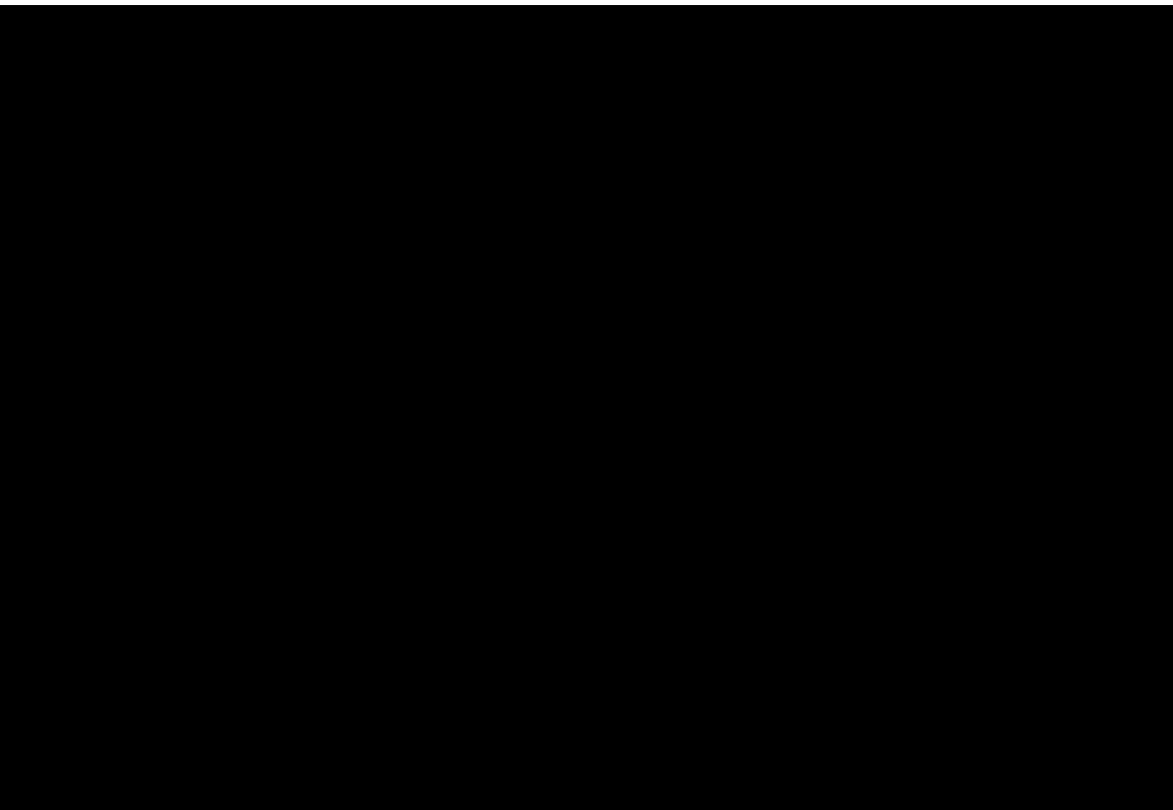
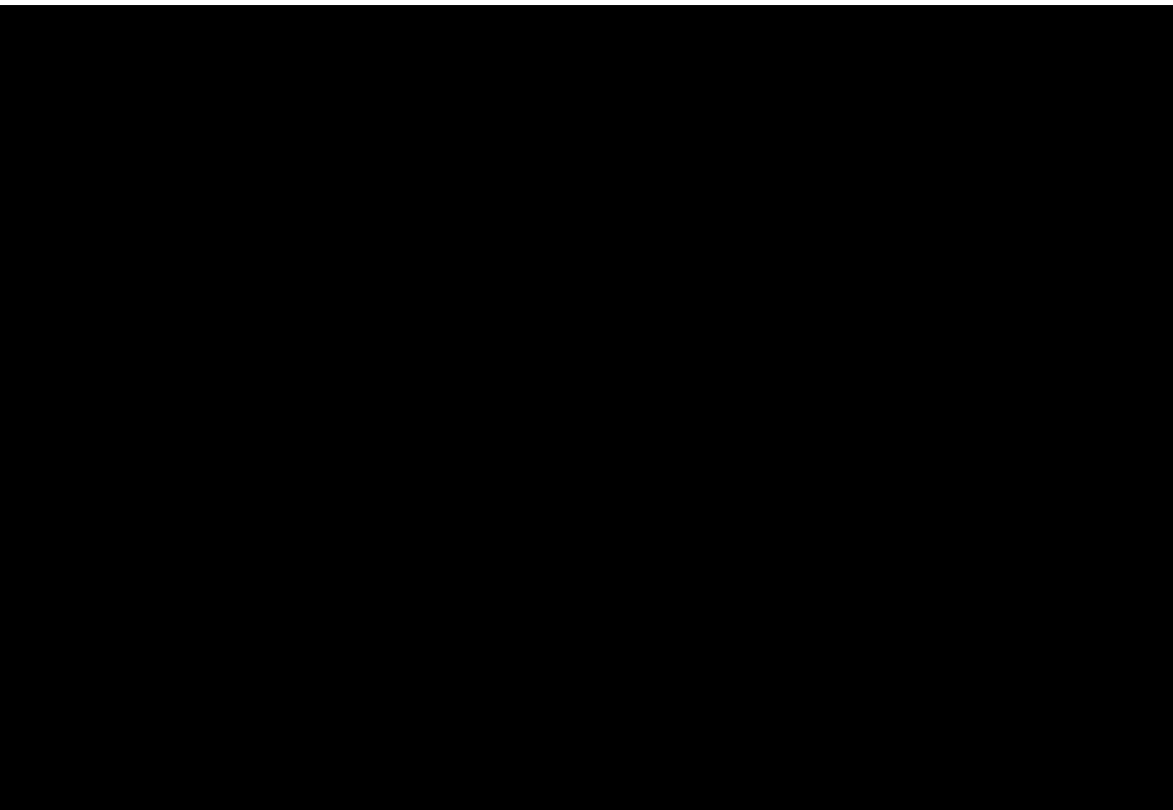
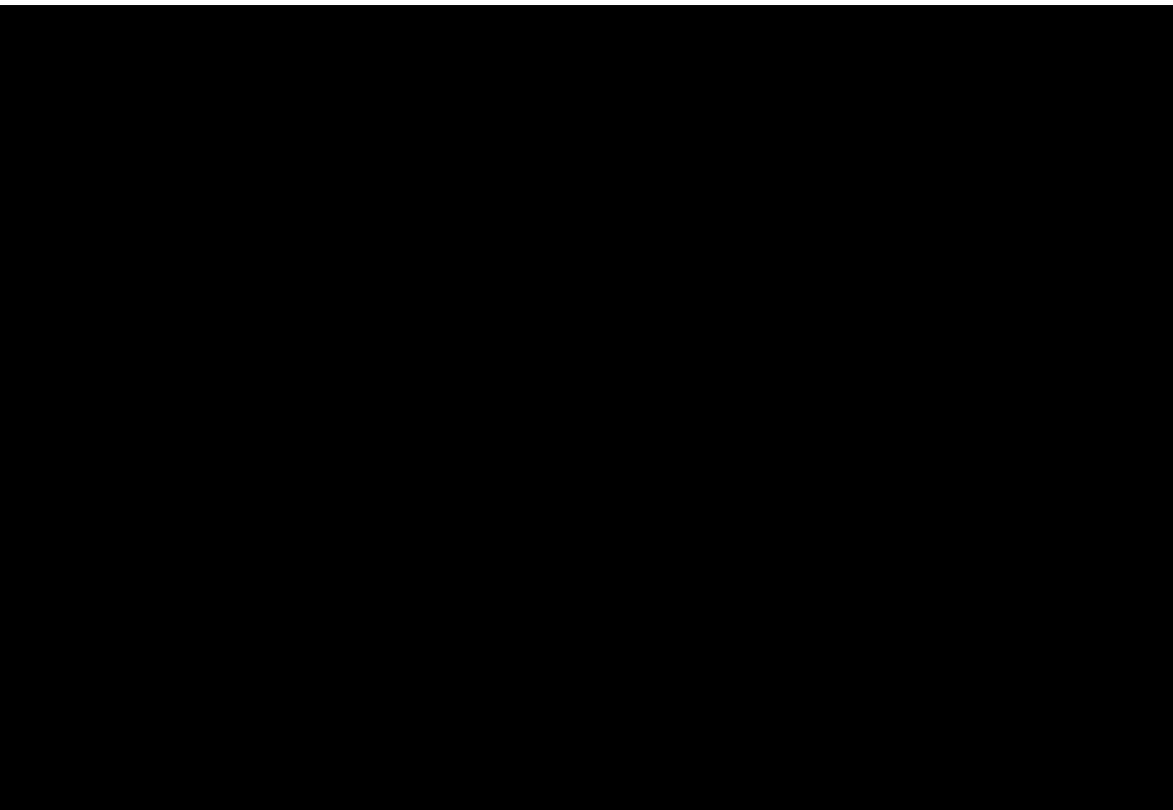


Verbale del Consiglio di Amministrazione

del 22/01/2024

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 14.30 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 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";
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

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 17/01/2024 prot. n. 327.

La sig.ra Simona Buda constata e fa constatare le presenze come segue: in presenza fisica, essa stessa, in qualità di Presidente, in collegamento tramite la piattaforma Zoom il Vice Presidente Andrea

Bandini e, in presenza fisica il Consigliere Anna Vallicelli. Sono altresì presenti, in presenza fisica, i componenti del Collegio Sindacale come appresso indicato: il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Massimo Martines e i membri effettivi Rag. Francesco Di Tella e Dott.ssa Sofia Martini.

Partecipa inoltre in presenza fisica il Direttore Generale dott. Gianluca Tapparini espressamente invitato.

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

omissis

Terzo punto all'ordine del giorno: Recepimento 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".

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."*

Il Direttore Generale informa che nella seduta del Coordinamento Soci del 4 ottobre 2023 si era discusso in maniera approfondita degli obiettivi, poi nella seduta del 19/12/2023 il Coordinamento Soci ha approvato gli obiettivi e gli indirizzi per l'esercizio 2024 così come definiti dal socio. L'estratto di tale delibera è stato inviato al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza con lettera prot. 326/2024.

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

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%

In particolare per quanto riguarda gli Obiettivi Strategici:

- 1- per il controllo di gestione è stato attivato un contratto con un consulente che si occupa specificatamente di controllo di gestione in aziende del settore ambientale per l'implementazione della contabilità analitica e delle attività; il 2024 sarà pertanto l'anno in cui verrà messo in campo il controllo di gestione.
- 2- i numeri confermano l'impostazione di contenimento delle tariffe in quanto sono anni che le tariffe sono invariate e anche il documento di Budget 2024 e Bilancio Previsionale 2024-2026 è stato redatto mantenendo inalterati i livelli attuali delle tariffe.

3- si sta lavorando alla definizione dei documenti di gara per la digitalizzazione che saranno sottoposti all'approvazione del CDA prossimamente. Si stima di mettere a regime il sistema nel 2025 affinché sia operativo nel 2026.

4- l'indagine di customer viene svolta annualmente. Si tratta di un obiettivo che viene mantenuto e perseguito e serve come riferimento per conoscere la percezione degli utenti. La prossima è prevista a febbraio.

Per quanto riguarda gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento gli indicatori sono fissati storicamente per monitorare i costi del personale e i costi delle esternalizzazioni. Il dott. Tapparini aveva proposto una rettifica per adeguarli al mutato contesto organizzativo e strutturale della società, il socio non ha avuto le tempistiche necessarie per recepire la variazione, si auspica che possano venire modificati il prossimo anno.

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 organizzativa e soprattutto al blocco delle tariffe da alcuni anni. Nonostante questo minimo incremento sulla percentuale la Società riesce a mantener 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 Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata discussione, all'unanimità, per alzata di mano

delibera

- ✓ di recepire formalmente 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 2024;
- ✓ di dare atto che lo scostamento dell'1% sul parametro dell'"incidenza costi del personale" è un valore previsionale che la Società si impegna a monitorare e contenere in fase di attuazione del Budget.

omissis

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.15.

Il Segretario
Silvia Andreoli

Il Presidente
Simona Buda