

VERBALE DEL COORDINAMENTO SOCI DI ALEA AMBIENTE S.p.A.

del 19/12/2024

Nell'anno 2024 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 9.00 presso sede di ALEA Ambiente SpA in comune di Forlì via I. 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 Presenza fisica
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole	Consigliere delegato – Daniele Vallicelli Presenza fisica
Comune di Civitella di Romagna	Consigliere delegato permanente – Antonio Dattoli Collegato in videoconferenza
Comune di Dovadola	Vice Sindaco – Massimo Falciani Collegato in videoconferenza
Comune di Forlì	Assessore delegato permanente – Giuseppe Petetta Presenza fisica
Comune di Forlimpopoli	Assessore delegato – Paolo Liverani Presenza fisica
Comune di Meldola	Presidente del Coordinamento Soci – Filippo Santolini Presenza fisica
Comune di Predappio	Assessore delegato permanente - Carla Ravaglia Presenza fisica
Comune di Tredozio	ASSENTE

E' presente inoltre, in presenza fisica, in quanto invitata il Sindaco di Galeata Francesca Pondini.

Per Livia Tellus è presente il dott. Fommei in collegamento tramite la piattaforma Zoom.

Per ALEA Ambiente sono presenti, in presenza fisica, il Direttore Generale Gianluca Tapparini, il consigliere Federica Ferraris, la Referente della Segreteria di Direzione Silvia Andreoli.

per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- I. Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2025 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";**

2.

3.

omissis

4.

5.

6.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco 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.

1. Definizione degli obiettivi ed indirizzi 2025 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 Santolini 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 cede la parola al dott. Tapparini per la lettura della proposta di obiettivi per l'esercizio 2025 predisposta dal socio Livia Tellus:

Obiettivi strategici

1. Implementazione di un sistema di controllo di gestione che evidenzii 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 con proseguimento dell'attività di recupero

ro evasione/elusione.

3. Proseguimento degli investimenti finanziati dal PNRR: realizzazione del Centro di Raccolta e Centro del riuso presso la sede di via Golfarelli a Forlì, realizzazione del Centro di Raccolta presso il Comune di Meldola, installazione di sei stazioni di conferimento automatizzate dedicate alla raccolta dei rifiuti in località turistiche, digitalizzazione dei servizi e attivazione Control Room.
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.
5. Potenziamento dei servizi per il miglioramento del decoro di tutto il territorio servito e per contrastare il fenomeno degli abbandoni.

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento

I. 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	2025	2026	2027
% Incidenza costi operativi esterni su ricavi	<=65%	<=65%	<=65%
% Incidenza costi del personale su ricavi	<=26%	<=26%	<=26%

Il Presidente del Coordinamento Santolini mette ai voti l'approvazione degli obiettivi e indirizzi 2025

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 2025, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del Tuspp, così come illustrati in premessa;
- 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.

omissis

omissis

Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.

La seduta termina alle ore 11.40.

Il Segretario
Silvia Andreoli

Il Presidente
Filippo Santolini