

Verbale del Consiglio di Amministrazione

del 30/01/2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 9.00 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. *omissis*
- 2.
3. Recepimento 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;
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
8. *omissis*
- 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 24/01/2025 prot. n. 574.

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 Andrea Bandini e il Consigliere Federica Ferraris. Sono altresì presenti, in presenza fisica, i componenti del Collegio Sindacale come appresso indicato: il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Massimo Martines e il membro effettivo Rag. Francesco Di Tella. Il membro effettivo Dott.ssa Sofia Martini entra in seduta durante la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

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

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

omissis

omissis

Terzo punto all'ordine del giorno: Recepimento 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."

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 19/12/2024 ha approvato gli obiettivi e gli indirizzi per l'esercizio 2025, 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. 572/2025.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale per richiamare gli obiettivi assegnati ALEA Ambiente e di seguito riportati:

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 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

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

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 2025.

omissis

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.35.

Il Segretario

Silvia Andreoli

Il Presidente

Simona Buda