



Viale Villetta 31/A - 43100 Parma
Tel. 0521.964042 - 1917111 - Fax 0521.1917199
E-mail: cimiteri@adespa.it



ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale della riunione del 29 Giugno 2009

Oggi 29 Giugno 2009, alle ore 17.30, presso la sede legale di via Repubblica n. 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ADE S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

O.d.G.

- 1) Nomina del Direttore Generale di ADE S.p.A.
- 2) Approvazione del budget aziendale 2009
- 3) Presa d'atto dell'adozione di un nuovo Organigramma e Funzionigramma aziendali, incarichi dirigenziali e di Responsabilità
- 4) Varie ed eventuali

All'ora convenuta sono presenti per il Comune di Parma l'Assessore Paolo Zoni con delega del Sindaco a rappresentarlo conferendogli i necessari poteri, allegata al presente atto, il Dott. Gabriele Righi, Dirigente del Servizio Servizi Economici indiretti; per la Società il Presidente Paola Colla, i Sigg.ri Dott. Bruno Mazzoni e Dott. Domenico Carnicella, componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti inoltre il Dott. Roberto di Cioccio, Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Florio Cavalca e il Dott. Stefano Borelli componenti del Collegio Sindacale.

Funge da Presidente il Presidente Paola Colla che, su consenso unanime, chiama il Dott. Enrico Zilioli, funzionario di ADE S.p.A., a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Si passa alla trattazione del punto 1 all'O.d.G. avente ad oggetto:

“Nomina del Direttore Generale di ADE S.p.A.”

Il Presidente introduce il primo punto e ricorda che il Comune di Parma ed ADE S.p.A., di comune accordo, hanno attivato le procedure di selezione per l'individuazione e la nomina di un Direttore Generale di ADE S.p.A. tramite una iniziale valutazione di un percorso interno, attraverso la considerazione di alcuni dirigenti del Comune.

In particolare le ipotesi di candidatura hanno riguardato il Dott. Righi, qui presente, Dirigente del Servizio Servizi Economici Indiretti, l'Ing. Albino Carpi, Dirigente apicale della Sezione Direzione Speciale per la finanza di progetto e il Geom. Oriano Tini, Dirigente apicale della Struttura Operativa Controllo Tecnico Avanzamento Programmi del Comune di Parma.

Avendo il Comune espresso la volontà di mantenere i dirigenti nominati nelle loro funzioni per l'impossibilità di sostituirli in considerazione della loro esperienza e capacità professionale e vista anche la rinuncia del Geom. Tini, si è passati ad esaminare i curricula di altre figure professionali provenienti dall'esterno.

Tra i curricula pervenuti, a seguito della selezione, sono emersi alcuni candidati idonei a ricoprire la figura di Direttore Generale, sulla base di valutazioni attinenti i titoli e l'esperienza professionale maturata in ruolo identico o equivalente, e precisamente quelli relativi ai seguenti nominativi:

- Ing. Pier Giuseppe Froidi: libero professionista e Responsabile Tecnico-Commerciale per l'Emilia Romagna della Keller Fondazioni s.r.l.
- Dott. Burchielli Roberto: Dirigente Responsabile del Servizio Analisi e Sviluppo Consistenza Lavori su Strada del Comune di Genova
- Dott. Giancarlo Satariano: Direttore Operativo della Società AFC Torino S.p.A. affidataria in house dei servizi cimiteriali della Società di Torino

A seguito di comune valutazione la scelta finale è caduta sul Dott. Roberto Burchielli, in considerazione soprattutto della comprovata esperienza acquisita presso il Comune di Genova come Dirigente dei Servizi Cimiteriali, ritenendo lo stesso come il candidato più idoneo a raggiungere gli obiettivi di strutturazione, consolidamento e sviluppo dell'azienda.

Grazie alla collaborazione del Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti è stata stilata una bozza di contratto individuale di lavoro allegata al presente atto, insieme agli allegati facenti parte integrante del contratto stesso, nella quale sono esplicitati la qualifica, categoria e mansioni del Direttore Generale, facendo esplicito riferimento all'inquadramento nella qualifica di “Direttore Generale” di cui al vigente CCNL FEDERMANAGER.

La Presidente illustra anche sinteticamente i termini previsti per la retribuzione prevista nella suddetta bozza di contratto costituita da un superminimo individuale fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 (centomila) annui più una retribuzione variabile lorda di Euro 20.000,00 legata al raggiungimento di obiettivi che verranno assegnati dal CDA con successivo atto, con



possibilità di rimborsi spese per una somma mensile forfetaria massima di Euro 833,34, e la durata del contratto determinata in 3 anni, prorogabili per altri tre successivi.

Il Dott. Righi concorda pienamente con questa scelta che riguarda un professionista con un prestigioso curriculum e capacità professionali riconosciute; si chiede se, in considerazione di tali requisiti e titoli, sia il caso di prevedere nel contratto il cosiddetto periodo di ambientamento con riserva di valutazione della sua idoneità, entro i primi sei mesi di incarico.

Il Presidente Paola Colla rileva a proposito che l'inserimento di un periodo chiamato appunto di "ambientamento" è di fatto un contributo cautelativo suggerito dallo stesso Segretario Generale e già applicato anche in precedenza, pur non costituendo un elemento imprescindibile del contratto, quindi da valutare insieme in assemblea.

Esaurito il dibattito sul tema

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità

la nomina del Dott. Roberto Burchielli a Direttore Generale di ADE S.p.A. nei termini della bozza contrattuale allegata, con mandato al Presidente di valutare, nella formalizzazione del rapporto contrattuale con lo stesso Dott. Burchielli, se mantenere inalterata la formula della previsione di un periodo di ambientamento di cui all'art. 3 della bozza. Si prevede che il rapporto contrattuale decorrerà dalla data di stipula del contratto stesso.

Si passa a trattare del punto 3 all'O.d.G. avente ad oggetto:

"Preso d'atto dell'adozione di un nuovo Organigramma e Funzionigramma aziendali, incarichi dirigenziali e di responsabilità"

La Presidente Paola Colla indica sinteticamente i passaggi che hanno portato all'approvazione di un Organigramma e un Funzionigramma aziendali, con atto di CDA del 14 Maggio e successiva modifica del 12 Giugno, sulla base degli indirizzi condivisi con l'Amministrazione, diretti a consolidare la struttura organizzativa societaria e renderla pienamente rispondente alle esigenze di efficienza e trasparenza che devono caratterizzare le attività svolte in conformità alle norme statutarie e del Contratto di Servizio.

Illustra brevemente anche lo schema organizzativo risultante dopo l'assegnazione dei primi incarichi dirigenziali e di responsabilità alle Unità Organizzative delle strutture ed agli Uffici da loro dipendenti.

Rileva come sia stata per il momento rinviata la nomina di un Responsabile dell'Unità Operativa "Gestione e Sviluppo del Patrimonio Edilizio", ricordando che tale scelta è derivante dallo stretto collegamento funzionale con la nomina del Direttore Generale, con il quale dovranno essere prioritariamente sviluppati tutti gli aspetti di importanza strategica centrale per la Società compresi nel settore.

L'Assessore Paolo Zoni esprime la condivisione per la metodologia con cui la Società ha provveduto al riordino organizzativo delle proprie strutture ed altrettanto per le scelte operate con le prime assegnazioni di nomine e responsabilità, compresa la scelta di un percorso diverso per l'U.O. Gestione e Sviluppo del Patrimonio Edilizio, il cui sviluppo in effetti dovrà essere pianificato insieme al nuovo Direttore Generale.

Esaurito il dibattito sul tema

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità

gli schemi di organigramma e funzionigramma aziendali di ADE S.p.A. illustrati dalla Presidente Paola Colla ed approvati in precedenza dal CDA nelle riunioni del 14 Maggio e del 12 Giugno, e lo schema organizzativo risultante dopo l'assegnazione dei primi incarichi dirigenziali e di responsabilità alle Unità Organizzative delle strutture ed agli uffici da loro dipendenti.

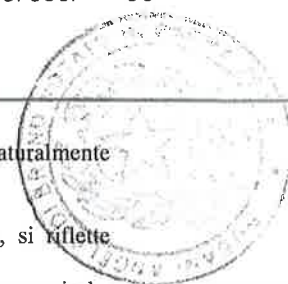
Si passa a trattare del punto 2 all'O.d.G. avente ad oggetto:

"Approvazione del budget aziendale 2009"

Il Presidente Paola Colla illustra sinteticamente le linee del budget 2009, evidenziando in premessa che l'indirizzo del CDA è stato quello di caratterizzare con una nuova impronta l'azione della Società, introducendo innovazioni di metodo, organizzazione e mentalità nella pianificazione e realizzazione delle attività aziendali dirette al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Comune alla Società stessa.

Tra le innovazioni di metodo si è ritenuta rilevante quella di ragionare e valutare le attività per processi, arrivando di conseguenza ad accorpate le attività stesse in modo funzionale e utile alla rilevazione puntuale dei tempi e costi delle prestazioni societarie, definendone così in modo analitico il valore economico. Conseguentemente si è potuto operare un confronto tra la copertura economica assicurata dalle tariffe attuali e quella effettivamente necessaria per allineare alcuni disequilibri tra costi e ricavi emersi.

L'innovazione principale inoltre è rappresentata dal c.d. "rimborso a posto salma" introdotto con l'integrazione al contratto di servizio del 29 Dicembre 2008, diretto ad assicurare alla Società il rimborso delle spese per la manutenzione e l'investimento su immobili; il valore tradotto nel budget di 8,64 per posto salma è quello risultante necessario per la copertura delle spese con riferimento anche a tutti i cimiteri delegazionali.



Il Presidente rileva infine che il CDA ritiene il budget un importante strumento di crescita per la Società che va naturalmente verificato con il Socio con il quale vanno condivisi gli obiettivi finali.

Il Dott. Mazzone aggiunge che nel budget, come per il riordino organizzativo trattato nel punto precedente, si riflette l'intenzione di cercare di consegnare una macchina operativa funzionante al Nuovo Direttore Generale.

Evidenzia che una parte importante nell'attività di previsione economica è riservata ai progetti speciali con programmi che hanno l'obiettivo di qualificare ulteriormente il ruolo societario ed in quest'ottica sottolinea l'importanza per l'azienda di essere soggetto attivo nella costruzione della funeral house, la quale rappresenterà un passaggio importantissimo per il settore e per la vita civile della comunità.

L'Assessore Paolo Zoni ringrazia il Presidente per la proposta progettuale contenuta nel budget che ben riflette l'intento ambizioso della società di svolgere al meglio e con prospettive sempre più ampie il ruolo di gestore affidatogli dal Comune.

Evidenzia che la verifica del documento di previsione dovrà essere soggetta ad un confronto con i colleghi della Giunta, rientrando il tema nel più ampio contesto del bilancio comunale nel quale il budget si deve inserire in modo armonico.

Ritiene pertanto che sarà opportuna una nuova convocazione di questa assemblea per consentire un parere finale che tenga conto di tutte le valutazioni necessarie sotto tutti i profili di merito e di indirizzo necessari.

Il Dott. Righi ritiene opportuno evidenziare che il budget deve essere strumento adeguato per certificare la traduzione del piano industriale in piano operativo e soprattutto lo sviluppo migliorativo dei livelli qualitativi dei servizi, a cui devono essere necessariamente connesse le politiche tariffarie. Rileva di conseguenza che tra gli obiettivi del budget sia imprescindibile quello di assicurare la maggior efficacia delle azioni aziendali nel rispetto dei parametri risultanti dai confronti tra costi-standard qualità-tempificazioni dei piani d'azione, dove il rispetto dei tempi rappresenta un elemento di responsabilizzazione centrale per il raggiungimento degli obiettivi. Ed a quest'ultimo elemento sarà importante collegare alcuni dei progetti speciali quali, ad esempio, le procedure per la revoca delle tombe abbandonate o il problema dei rinnovi.

In considerazione della necessità di un più ampio confronto con il bilancio comunale, come riportato dall'Assessore Zoni, ritiene che sarebbe utile un'ulteriore verifica dei vari punti focali del budget.

Ai fini di contribuire a tale verifica, consegna al Presidente una documentazione che ritiene possa agevolare una specificazione di dati e informazioni legati al budget per integrare ulteriormente il tavolo di confronto e consentire la condivisione finale del documento.

L'Assemblea approva all'unanimità la riconvocazione, in data da destinarsi, e comunque non oltre il 20 Giugno p.v., per nuova valutazione e approvazione finale del budget 2009 di ADE S.p.A.

Si passa a trattare del punto 4 all'O.d.G. riguardante:

“varie ed eventuali”

Nessun argomento da discutere.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.25.

Il verbalizzante
Dott. Enrico Zilioli

Il Presidente della Seduta
Paola Colla