

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 23 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 18.00

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

PRESENTI:

P	Riccardo CAGNONI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Vertova
AG	Matteo Francesco LEBBOLO	Componente	Sindaco di Torre de' Roveri
P	Matteo OPRANDI	Componente	Sindaco di Fino del Monte
P	Giovanni GHISLANDI	Componente	Delegato Sindaco di Mapello
P	Maurizio TRUSSARDI	Componente	Sindaco di Monasterolo del Castello
P	Giuseppe ROTA	Componente	Delegato Sindaco di Alzano L.do
P	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
P	Maria Grazia CAPITANIO	Componente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
P	Carlo ARNOLDI	Componente	Delegato Sindaco di Capriate San Gervasio
P	Giacomo AIAZZI	Componente	Sindaco di Casnigo
P	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Bergamo

AG = Assente Giustificato

Alla seduta è presente il sig. Carlo Locati, dirigente Affari Generali e Segreteria Societaria, con funzioni di segretario verbalizzante.

Su invito del Presidente dott. Cagnoni, è presente alla seduta il Sig. Paolo Franco, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 8 novembre 2017, ha il seguente **ordine del giorno** (integrato con email in data 16 novembre 2017):

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito a:
 - a. stato dell'arte del percorso aggregativo delle società patrimoniali e società di gestione;
 - b. stato di implementazione del programma SAP IS-U;
 - c. attuazione dell'art. 25 dello Statuto.
 - d. Lodo Val Cavallina Servizi. Effetti.
3. varie ed eventuali.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, il Presidente dr. Cagnoni passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

-----O-----O-----O-----O-----

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente, dr. Riccardo Cagnoni, chiede ai Componenti se vi siano delle osservazioni al verbale della seduta del 18 ottobre 2017.

Il Comitato, astenuti gli assenti (dott. Giacomo Aiazzi), all'unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 18 ottobre 2017.

-----O-----O-----O-----O-----

2) Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito a:

- a. stato dell'arte del percorso aggregativo delle società patrimoniali e società di gestione;
- b. stato di implementazione del programma SAP IS-U;
- c. attuazione dell'art. 25 dello Statuto.

Il Presidente del CdA Sig. Paolo Franco introduce l'argomento SAP (punto 2.b.) facendo un excursus circa la gestione attuata dal precedente Amministratore Delegato Sig. Mario Tomasoni e dal direttore generale ing. Marco

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

Milanesi, che già nel 2014 aveva avviato, con l'allora Amministratore Delegato rag. Pezzotta, le fasi di implementazione del sistema tramite l'acquisto di una quota dell'1% della società Ingegnerie Toscane, e le nuove azioni intraprese dallo stesso da quando a seguito dell'assunzione della carica di Amministratore Delegato ha potuto gestire la problematica e individuare le soluzioni. Evidenzia che, nonostante le pesanti criticità esposte, la struttura di Uniacque SpA non ha mai fatto alcuna contestazione al fornitore del software, rendendo oggi ancora più difficile gestire la situazione e trovare soluzioni adeguate. Ricorda al Consiglio di Amministrazione che dal 1 gennaio è stata avviata la sperimentazione del software gestionale del deposito cauzionale, che verrà realizzato ed implementato, a seguito di una gara vinta da una società diversa da Engineering spa, opportunità che consente di mettere in concorrenza i fornitori del software. Informa i componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che ha assunto direttamente il controllo della situazione per poter dare concreta soluzione ai ritardi accumulati nel progetto.

Il Presidente Franco passa poi al punto 2.d. spiegando l'esito e le conseguenze indotte dal lodo Val Cavallina Servizi Srl, così come spiega la posizione dell'UATO; informa circa il procedimento amministrativo in corso sulla concessione, così come illustra la situazione del mutuo del Consorzio Val Cavallina Servizi. Ricorda come i costi indotti dal giudizio, essenzialmente favorevole alla Val Cavallina Servizi Srl, andrebbero ripetuti in tariffa, anche alla luce della condivisione raggiunta con l'UATO.

Il dott. Carlo Arnoldi interviene chiedendo chiarimenti circa la posizione esposta dall'UATO; a questo risponde il Presidente Franco spiegando che è stato condiviso il fatto che i costi saranno esposti in tariffa, salva la valutazione che farà l'AEEGSI, noto che in ogni caso questi ricadono su Uniacque.

Il dott. Benzoni, a sua volta, chiede chiarimenti sulla parte finanziaria e il sig. Franco spiega ribadendo che c'è un accordo verbale con il presidente dell'UATO perché il costo sia imputato in tariffa e dunque lì vi trova copertura.

Il CISC, dopo ampia discussione, unanime

DELIBERA

Di proporre, come concordato dal Presidente sig. Franco con il Presidente dr. Bertocchi, l'esposizione dei costi indotti dal lodo Val Cavallina Servizi Srl, inerente l'applicazione del contratto di concessione, in tariffa, fatta salva la valutazione che l'AEEGSI potrà eventualmente assumere a tempo debito.

Il Presidente passa poi ad illustrare l'attuazione dell'art. 25 dello Statuto (punto 2.c.) e ne spiega le motivazioni legate alle modifiche, inerenti la metodologia di assunzione della figura del Direttore

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

Generale, recentemente approvate dai Soci. Riferisce di aver chiesto la verifica se in passato fosse stata fatta una selezione per la scelta del Direttore Generale, cosa che avrebbe permesso di non espletare la selezione prevista dallo statuto; avuto conferma che l'attuale Direttore Generale non aveva mai superato una precedente selezione, si è reso necessario bandire la selezione prevista per Statuto. Ricorda che va comunque dato atto all'ing. Milanesi di aver gestito in questi anni l'azienda consentendo l'erogazione del servizio e la fornitura d'acqua ai cittadini

Rammenta che il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo può dare delle linee di indirizzo al Consiglio di Amministrazione per la definizione del bando di selezione della figura di Direttore Generale. La figura selezionata assumerà il ruolo di datore di lavoro con tutte le funzioni previste. Il bando è stato redatto da uno studio di consulenza e la Società ha incaricato una società specializzata per la valutazione delle candidature da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, sulla base del codice etico, della Legge 231 e del mansionario aziendale.

Il dott. Aiazzi chiede che siano resi disponibili i nomi delle società di consulenza intervenute. Il Presidente Franco fornisce l'informazione ed informa che sono stati coinvolti anche i legali della Società per l'individuazione di un percorso procedurale corretto. Il bando è stato visto informalmente anche con il supporto di alcuni membri del Consiglio di Amministrazione; le tempistiche di gestione della selezione non sono di urgenza, per cui ci sono tutti i tempi per raccogliere le osservazioni del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Il Sig. Franco continua informando il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di aver avuto un colloquio in merito con il direttore generale il quale ha espresso l'opinione che tale selezione è un atto di sfiducia nella sua persona; pertanto si riserva di valutare se partecipare o meno alla stessa. All'ing. Milanesi, ribadisce il sig. Franco, va riconosciuto il merito di aver erogato acqua a 800 mila persone con alta professionalità. Il Presidente, continua il sig. Franco, deve essere garante dello Statuto, che l'ing. Milanesi conosce e per il quale si era già confrontato con il precedente Amministratore Delegato sig. Mario Tomasoni, che aveva voluto apportare tali modifiche. Rimane comunque il contratto da dirigente, con tutti i benefit del caso.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

Il passaggio di selezione attraverso bando pubblico era obbligatorio. I tempi sono al momento legati alle modifiche sullo schema di bando ancora all'attenzione dei componenti del CdA; si valuterà con i tempi dovuti, perché non c'è alcuna fretta. Secondo l'Avv. Di Lascio, dello studio DL&M, riferisce il Presidente, andrà ratificato in CdA l'esito della selezione. Il Sig. Franco invita il CISC a fornire eventuali indicazioni sul bando, osservazioni o proposte di modifica; saranno proposte al CdA, secondo il codice etico, e in base alla funzione del direttore generale.

Il Presidente Cagnoni si informa sulle tempistiche; Franco risponde che manca solo il parere di alcuni componenti del CdA e poi si procederà alla pubblicazione del bando. Il Presidente Cagnoni prosegue e chiede informazioni in merito alla durata dell'incarico e all'inquadramento. Franco spiega che la durata è prevista in tre anni con contratto a termine, legato anche al raggiungimento degli obiettivi.

Informa poi sui corsi per quadri e dirigenti che verranno estesi anche ai responsabili e sulla valutazione degli obiettivi da raggiungere. Evidenzia di seguito la situazione del Comune di Serina in fase di aggregazione e cita il rischio di sanzioni europee su Serina e Azzone, come comunicato da poco dalla Regione Lombardia

Il dott. Benzoni, tornando al tema del bando di selezione, chiede chi sia il soggetto che valuterà le domande e se sia possibile analizzare preventivamente il bando per capirne i criteri. Il sig. Franco afferma che, una volta raccolte le osservazioni del CdA, sarà inviata al CISC una copia del documento. Il dott. Benzoni obietta che il CISC avrebbe dovuto esaminare il bando prima del Consiglio di Amministrazione, così come il dr. Aiazzi conferma la necessità di esaminare e condividere il bando preliminarmente, vista la figura di rilievo che si sta scegliendo. Il Presidente Franco concordando con le esigenze espresse dai due componenti del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, ricorda i diversi ruoli del CdA e del CISC. Il dott. Cagnoni ribadisce che più occhi permettono una valutazione migliore. Il dott. Arnoldi esprime l'opinione che il bando sia condiviso, ma che le scelte e le responsabilità rimangano di stretta competenza del Consiglio di Amministrazione per specifica competenza; il dott. Aiazzi ribadisce che valutare il bando in maniera preventiva serve anche per valutare come opera il CdA. Il Presidente Franco informa che riferirà al CdA la volontà del CISC di verificare i contenuti del bando prima della sua pubblicazione; il dott. Cagnoni conferma che il CISC

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

prenderà visione, ma non delibererà non avendone competenza, così come il dott. Arnoldi ricorda le diverse responsabilità e funzioni degli organi societari.

Alle ore 19.45 esce dalla seduta il dott. Arnoldi. Entrano in Comitato il direttore generale ing. Marco Milanese e il dott. Giovanni Canini, responsabile sistemi informativi.

L'ing. Milanese legge la relazione sullo stato di avanzamento di SAP e informa sulle novità: i costi della società ATOS sono soggetti al 36% di sconto.

Alle ore 20.16 esce il dott. Rota.

Il dott. Canini illustra la situazione con l'ausilio di slide allegate al presente verbale

Il dott. Benzoni esprime soddisfazione in merito a queste scelte funzionali alle esigenze aziendali e il dott. Canini commenta che questa opzione permette di coprire tutta l'attività aziendale in forma integrata, al netto degli aspetti economici, comunque rilevanti.

Alle ore 20.25 esce dalla seduta il dott. Aiazzi.

Prosegue l'ing. Milanese illustrando i progetti in corso di sviluppo.

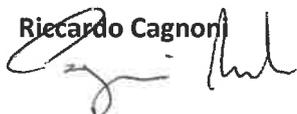
Alle ore 20.34 escono dalla seduta l'ing. Milanese e il dott. Canini.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo all'unanimità prende atto della relazione illustrata dall'ing. Milanese e dal dr. Canini.

O-----O-----O-----O-----O-----

Alle 20.45, non avendo altro da discutere, la seduta è chiusa.

IL PRESIDENTE

Riccardo Cagnoni


IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati
