

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 11 FEBBRAIO 2020 ORE 14.30

Hanno partecipato alla riunione i Signori:

P	Maria Grazia CAPITANIO	Presidente	Delegato Sindaco di Costa Volpino
AG	Matteo Francesco LEBBOLO	Componente	Sindaco di Torre de' Roveri
P	Filippo SERVALLI	Componente	Delegato Sindaco di Gandino
P	Carlandrea ANDREONI	Componente	Delegato Sindaco di Presezzo
P	Pierangelo MANZONI	Componente	Delegato Sindaco di Solza
P	Giuseppe ROTA	Componente	Delegato Sindaco di Alzano Lombardo
p	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
P	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Bergamo
P	Pierangelo MANENTI	Componente	Delegato dal Sindaco di Oltre Il Colle
P	Remo POZZONI	Componente	Delegato dal Sindaco di Ponte S. Pietro
AG	Renato TOTIS	Componente	Delegato dal Sindaco di Casazza

AG = Assente Giustificato

Alla seduta sono presenti il sig. Carlo Locati, dirigente Affari Generali e Segreteria Societaria, e la dott.ssa Elisabetta Dalto, con funzioni di verbalizzazione.

La riunione, regolarmente convocata mediante @mail in data 7 febbraio 2020, ha il seguente ordine del giorno:

- 1. esame ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. esame del piano organizzativo aziendale;**
- 3. programma degli interventi già realizzati e futuro sviluppo;**
- 4. aggiornamento in merito al percorso aggregativo;**

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

5. varie ed eventuali.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della seduta, l'avv. Maria Grazia Capitanio, presidente, passa all'esame dei punti dell'Ordine del Giorno.

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

1. Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente.

L'Avv. Capitanio chiede se ci siano osservazioni sul verbale della seduta del 20 novembre 2019.

Il Comitato, unanime,

DELIBERA

di approvare il verbale, dichiarandolo conforme al contenuto discusso nella seduta del 20 novembre 2019.

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

2. Esame del piano organizzativo aziendale.

Il presidente, avv. Capitanio, introduce la seduta spiegando che l'ordine del giorno è stato modificato in quanto il Consiglio di Amministrazione non ha approvato né il budget né la proposta di piano organizzativo nella seduta dello scorso 6 febbraio e pertanto non risulta possibile esaminare alcun atto.

L'avv. Capitanio spiega che il presidente del cda, sig. Paolo Franco, non è potuto intervenire, come invece aveva ipotizzato, ad illustrare la proposta di riorganizzazione e che pertanto non è possibile proseguire nell'esame; commenta circa l'opportunità di attuare una riorganizzazione in questo momento, a pochi mesi dal rinnovo delle cariche, in quanto può essere un'eredità pesante da lasciare ai nuovi amministratori che potrebbero avere idee proprie diverse.

Il sig. Pozzoni condivide e commenta come sarebbe opportuno lasciare scelte così importanti ai nuovi amministratori; le prospettive sono sempre politiche e poco tecniche, le scelte sono strategiche.

L'avv. Capitanio commenta che cambiamenti strutturali sono sempre delicati in concomitanza con il cambio di gestione, rischiano di produrre effetti disastrosi sulla struttura.

Il dott. Andreoni chiede di avere dei documenti da commentare; la riorganizzazione deve andare verso una migliore gestione. Chiede se sia opportuno fare una riorganizzazione a seguito dell'aggregazione di Hidrogest o quali siano i motivi della proposta.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

L'ing. Benzoni ricorda la decisione, assunta quasi due anni fa, di nominare un direttore generale non legato a nomine politiche; commenta che quindi con questo assetto non serve un amministratore delegato. Chiede se la riorganizzazione sia frutto di un'analisi della direzione, così come chiede se il Cda abbia discusso la proposta del direttore generale. Il presidente risponde che il Cisc lo deve vedere prima del Cda, per indirizzare il Consiglio di Amministrazione. L'ing. Benzoni commenta che, a suo modo di veder, il piano di riorganizzazione debba essere presentato dal direttore generale che lo ha studiato e non dal presidente che non lo ha nemmeno discusso in Cda; propone di invitare il direttore nella prossima seduta per illustrarlo.

Il sig. Rota concorda con l'ing. Benzoni e commenta come la società si sia modificata nel tempo e come siano necessari adeguamenti strutturali. Chiede invece di poter avere un'informativa sulla situazione finanziaria perché se non c'è tariffa idonea non c'è il piano per le banche per avere soldi. Conclude dicendo che il Presidente del Cda va comunque ascoltato.

Il sig. Rota introduce infine il tema dei fanghi e dei costi correlati; è fondamentale gestire e affrontare il problema anche con soluzioni societarie.

L'ing. Benzoni interviene e conferma di voler sentire il direttore generale per la riorganizzazione e non il presidente che, venendo in azienda mezza giornata a settimana, non ha il polso della situazione.

Il dott. Servalli commenta su quali tavoli si discutano gli elementi strategici se non su quelli del CISC che deve assumersi il compito di riscrivere il piano strategico dell'azienda, con i supporti tecnico professionali idonei, anche in previsione del cambio di amministrazione. Il discorso organizzativo serve in funzione delle strategie da assumere.

L'avv. Capitanio riassume le posizioni emerse confermando la disponibilità del CISC ad ascoltare presidente e direttore generale, riservandosi di valutare il progetto di riorganizzazione aziendale e di ripensare attivamente il ruolo del CISC. Se la riorganizzazione interviene solo su aspetti tecnici sarà esaminata, se invece ci sono rilievi strategici saranno fatte altre valutazioni più approfondite.

Il sig. Servalli commenta che serve una pianificazione per non lasciare chi verrà dopo senza strumenti e che spesso si trae conoscenza dalle esperienze vissute.

Il sig. Pozzoni precisa che il CISC ha il ruolo di sovrintendere all'azienda e deve prendersi l'impegno di dare indicazioni ai nuovi amministratori, ascoltate le posizioni, prendendosi il tempo necessario per ogni valutazione. Oltre al direttore andrà ascoltato anche il Consiglio che ha una visione della Società non meramente tecnica ma più ampia.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

L'avv. Capitanio propone dunque di invitare presidente e direttore per la prossima seduta e l'ing. Benzoni esprime l'esigenza di vedere prima il progetto per essere preparati. L'avv. Capitanio commenta che va condivisa una data per questi incontri, con il Presidente.

Il Comitato, dopo attenta valutazione, prende atto e dà mandato al presidente per organizzare i passi conseguenti.

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

3. Programma degli interventi già realizzati e futuro sviluppo.

L'avv. Capitanio spiega che questo punto deve essere rimandato, su richiesta dell'ing. Vavassori che illustrerà il programma delle opere nella prossima seduta.

Il sig. Locati anticipa che sono state fatte valutazioni sugli interventi da realizzare sul territorio ex Hidrogest, spiegando che il cda ha però chiesto che sia l'Ato ad esprimersi in merito. Saranno fatte ulteriori indagini, secondo le indicazioni di Uato, ed approfondimenti per capire di quanto integrare il budget aziendale. Commenta l'importanza delle opere programmate e realizzate in funzione delle determinazioni dell'Arera sulla tariffa.

Il dott. Servalli chiede quale sia il percorso di approvazione degli interventi. Il sig. Locati illustra l'iter.

Il sig. Manenti riporta un messaggio del Comune di S. Omobono Terme che chiede di organizzare un'assemblea per discutere di alcune problematiche; il sig. Locati invita il sig. Manenti a chiedere una formalizzazione della richiesta da parte del Comune.

Il CISC prende atto e rinvia l'esame alla prossima seduta.

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

3. Varie ed eventuali.

Su richiesta del Presidente, il sig. Locati illustra il MT3 2020-2023, metodo tariffario recentemente deliberato da Arera. Tale metodo spinge molto sugli investimenti e aumenta i livelli di qualità richiesti al gestore. Il nuovo sistema punta sull'efficientamento dei costi operativi e sposta il punto di rilievo degli opex dal 2015 al 2018, elemento positivo per Uniacque (per esempio per il riconoscimento del lavoro sulle caditoie). Prosegue illustrando il tema dei fanghi, la recente normativa in materia e l'esplosione dei costi per lo smaltimento dei fanghi conformi. Evidenzia che il MT13 riconosce i costi riferiti al 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

L'ing. Benzoni interviene sull'argomento e spiega di aver fatto una proposta al presidente del Cda e al direttore, oggi ferma, sul tema della gestione sostenibile e sinergica dei fanghi proponendo l'avvio di un tavolo di lavoro con A2A, al fine di contenere i costi. Non capisce perché il presidente sig. Franco abbia bloccato tutto.

L'avv. Capitanio propone una linea di indirizzo al cda perché sia studiata una soluzione alternativa per lo smaltimento dei fanghi, anche in considerazione della proposta dell'ing. Benzoni.

Dopo approfondita discussione, il CISC prende atto e affida al presidente il compito di inoltrare opportuna linea di indirizzo al Consiglio di Amministrazione.

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

4. Aggiornamento in merito al percorso aggregativo.

Su invito del Presidente, il sig. Locati fa il punto sulla questione Hidrogest, spiegando che l'Uato sta facendo le valutazioni sul VR e che nel frattempo Hidrogest ha scritto una lettera contestando alcuni elementi di costruzione dello stesso. Da maggio Uniacque dovrebbe poter fatturare con la tariffa deliberata da Uato il 13 dicembre 2019, applicata dal gennaio 2020, conguagliando quanto già pagato dagli utenti. Il direttore generale ha manifestato perplessità nell'applicare la tariffa dal 1 gennaio 2020. Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, sta operando approfondimenti.

Il sig. Locati ribadisce l'importanza di comunicare agli utenti la nuova tariffa, visto che ad oggi Uniacque non ha ancora proceduto, con il rischio di sanzione, così come avvenuto con il caso Sovero.

Il presidente avv. Capitanio sottolinea che è necessario concludere questo percorso, con la massima attenzione all'aspetto comunicativo.

Anche il dott. Pozzoni ribadisce la necessità di comunicare tempestivamente ed in forma adeguata le novità e le tariffe ai cittadini ex Hidrogest, rimanendo stupito che, nonostante le linee di indirizzo già inviate dal CIOSC, nulla sia successo.

Il Presidente Capitanio, riassumendo i contenuti del dibattito, propone che il CISC si impegni a scrivere nuovamente al Cda per ribadire la necessità di comunicare correttamente e tempestivamente ai cittadini le novità, proponendo di spalmare la spesa del conguaglio tariffario dal 1/1/2020 su due esercizi.

Il sig. Locati prosegue e sinteticamente ricorda che per Amias l'azienda mantiene la propria posizione, rigettando i criteri di determinazione del VR presentati recentemente. Per Cogei al momento è tutto fermo, nonostante due concessioni siano già scadute.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

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

La società Aqualis è stata acquistata il 13 dicembre 2019 e si ipotizza la fusione al 2021. Il CTAVS ha chiesto la remunerazione del depuratore di Selvino, ma essendo il bene finanziato con risorse pubbliche, ciò non è possibile. Per la TAS si sta completando l'analisi del VR, separando ambito bresciano e ambito bergamasco.

Al termine del dibattito, il Comitato unanime

DELIBERA

1. Di dare mandato al Presidente avv. Capitano per formalizzare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le posizioni conclusive assunte.

-----o-----o-----o-----o-----

La seduta viene chiusa alle ore 16.30.

IL PRESIDENTE

Maria Grazia Capitano



IL VERBALIZZANTE

Elisabetta Dalto

