

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 12 dicembre 2012 ore 16.20.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

<input checked="" type="checkbox"/>	Domenico PIAZZINI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Albino.
<input checked="" type="checkbox"/>	Gianfranco MASPER	Componente	Sindaco di Treviolo
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario SIGNORELLI	Componente	Delegato dal Sindaco di Grumello d M.
<input checked="" type="checkbox"/>	Giuseppe MACI	Componente	Sindaco di Verdellino
<input checked="" type="checkbox"/>	Marco TERZI	Componente	Sindaco di Spinone al lago
<input checked="" type="checkbox"/>	Franco BELINGHIERI	Componente	Sindaco di Colere
<input checked="" type="checkbox"/>	Jonathan LOBATI	Vicepresidente	Delegato dal Sindaco di Lenna
<input checked="" type="checkbox"/>	Aldo BLINI	Componente	Sindaco di Calvenzano
<input checked="" type="checkbox"/>	Giorgio VALOTI	Componente	Delegato dal Sindaco di Cene
<input checked="" type="checkbox"/>	Michele G. LAMERA	Componente	Sindaco di Romano di L.
<input checked="" type="checkbox"/>	Alessandro BIGONI	Componente	Sindaco di Fonteno

Alla seduta è presente Carlo Locati dello Staff di Presidenza, con funzioni di verbalizzante. E' inoltre presente il rag. Pezzotta Amministratore Delegato di UniAcque Spa.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 7 dicembre, con il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica del verbale della seduta del 10 luglio 2012.
2. Presentazione della nuova struttura organizzativa aziendale a regime. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art.2.2 del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.
3. Informativa circa la situazione delle perdite occulte; valutazioni circa la copertura assicurativa del rischio.
4. Delibera della conferenza dei Comuni dell' ATO Bergamo del 4 dicembre 2012 ad oggetto: "Approvazione documento "Piano Stralcio del Piano d' Ambito relativo agli agglomerati in Infrazione Comunitaria" -espressione parere ai sensi dell' art. 6 comma 1 del Regolamento di Funzionamento della Conferenza" . Assunzione delle delibere inerenti e conseguenti ai sensi dell' art. 2.1 del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.
5. Informativa circa l'evoluzione del sistema tariffario provvisorio definito dall' Autorità per l' energia Elettrica ed il Gas.
6. Varie ed eventuali

Constatata la regolarità della convocazione il Presidente Sig. Piazzini inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

Il Sig. **Valoti** chiede di poter anteporre all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno una sua comunicazione in merito alla pubblicazione, da parte di UniAcque Spa, sul quotidiano locale "l'Eco di Bergamo" di un'intera pagina del costo di circa 5 mila euro contro il sindaco di Serina e contro altri Sindaci bergamaschi, tutti soci della stessa UniAcque Spa.

Evidenzia che il costo deve essere sostenuto da chi in UniAcque Spa ha autorizzato una cosa del genere e non dalla Società; prosegue affermando quanto ciò sia scandaloso che la società sia andata contro i propri soci, in più con l'avvallo della provincia, che ha messo il proprio logo sulla pagina.

Elogia invece il Sindaco Milesi per la difesa dei Sindaci coinvolti.

Interviene il Presidente **Piazzini** che ricorda come nelle ultime sedute del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo si sia discusso del tema Patrimoniali, seppur non in maniera approfondita, ciò in virtù anche del fatto che le aggregazioni e le azione correlate di cui sopra, sono state decise in assemblea dai soci di Uniacque e pertanto discusse e approvate dai primi interessati alla questione e cioè i Sindaci dei comuni soci di Uniacque.

Il Sig. **Valoti** manifesta la propria contrarietà al progetto di fusione prospettato, mai discusso e assolutamente non condiviso dai sindaci.

Si prosegue con alcuni chiarimenti circa l'operazione di aggregazione della società BAS SII SpA, riorganizzazione, finanziamento e beni acquisiti.

Il presidente **Piazzini** evidenzia la necessità di approfondire esaustivamente gli argomenti citati. Si riprende l'analisi dei punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta del 10 luglio 2012;

Il Presidente del CISC sig. Domenico **Piazzini** illustra il testo del verbale della seduta precedente, inviato in precedenza, via @mail, ai componenti del Comitato, invitando a formulare eventuali osservazioni o rilievi.

Il Comitato approva il testo del verbale.

Il Presidente **Piazzini** chiede al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di anteporre il punto 3 affinché si possa invitare la dott.ssa Gritti, responsabile dell'Area Clienti ad illustrare l'argomento. Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo acconsente.

3. Informativa circa la situazione delle perdite occulte; valutazioni circa la copertura assicurativa del rischio.

Piazzini riferisce quello che è stato fatto sino ad oggi per gestire il problema delle perdite occulte, anche grazie all'ausilio di un broker specialistico.

Interviene la dott.ssa **Gritti** per illustrare i contenuti della relazione del broker, così come spiega gli attuali criteri di riconoscimento delle perdite occulte. Il broker ha evidenziato il fatto che potrebbero essere coperte tutte le perdite occulte. Restano peraltro sul campo i problemi di costo e di attivazione massiva della proposta.

Prosegue evidenziando lo stato dell'arte delle perdite su BAS SII SpA e UniAcque Spa.

Dalle elaborazioni iniziali del broker il sistema dovrebbe sostenere un costo stimabile in circa il 70% in più rispetto all'attuale ovvero una cifra di circa 14 € ad utente.

Il Sindaco **Terzi** evidenzia che comunque i valori fanno riferimento a costi in realtà non sostenuti, perché in realtà l'acqua non è sollevata e non ha prodotto costi è solo tornata

nell'ambiente. Andrebbe modificato il vigente regolamento di acquedotto per chiedere il rimborso del solo costo vivo delle forniture.

Piazzini ricorda che l'AEEG sta elaborando molti documenti di consultazione, che vanno dal deposito cauzionale alla morosità e probabilmente interverrà anche su questo aspetto, visto la rilevanza che assume sui gestori.

Il Sindaco **Masper** chiede di porre un quesito in merito alla stessa AEEG, rinviando a ciò ogni decisione.

Prosegue Terzi ricordando che i crediti derivanti da perdite occulte, benché rideterminati con gli attuali criteri, non vengono mai recuperati, per l'eccessiva onerosità dell'importo e che invece sarebbe più saggio recuperare i soli costi indotti.

Esce la dott.ssa Gritti.

2. Presentazione della nuova struttura organizzativa aziendale a regime. Deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art.2.2 del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Il rag. **Pezzotta** illustra le logiche di riorganizzazione anche alla luce della prossima fusione tra le due realtà aziendali. Il precedente lavoro è stato ulteriormente approfondito, in quanto erano presenti aree che andavano riorganizzate per ottimizzare la struttura.

La nuova organizzazione aziendale deve inoltre raccordarsi alla lavoro in corso di modifica del sistema informatico SAP, che richiede una sforzo aziendale importante.

A questo punto viene ammesso l'ing. **Capra** estensore della riorganizzazione aziendale, il quale approfondisce i criteri seguiti per l'analisi e l'evoluzione successiva.

Il precedente lavoro svolto a luglio è stato calato nelle concrete realtà aziendali; pertanto dal modello teorico ottimale presentato lo scorso 15 giugno si è arrivati ad un modello reale sostenibile sulle due realtà.

L'analisi e la proposta va inoltre calata nella realtà italiana dove non è possibile percorrere strade "violente" per la riorganizzazione delle aziende, avendosi tra i vincoli quello della parità di risorse.

A ciò si sono aggiunti i vincoli posti dall'Azienda rispetto al modello ottimale.

Relazione sul fatto che alcune aree dovranno avere un rapporto diretto al Direttore Generale per maggior coordinamento e riuscita delle attività.

Prosegue ricordando che il modello reale è stato costruito posizionando i singoli dipendenti dentro lo stesso, al fine di rendere immediatamente gestibile il nuovo assetto, in relazione a competenza, carichi di lavoro e sedi.

E' stata condotta un'analisi di benchmark sulle fusioni, al fine di rilevare le figure eccedenti i valori standard rilevabili sul mercato, anche in relazione ai dati strutturali e di raffronto anche all'interno dell'azienda.

Interviene il rag. Pezzotta che evidenzia quanto il lavoro fatto sia importante ed il minimo di persone risultate eccedenti sono comunque oggi necessarie per sostenere i carichi di lavoro connessi all'aggregazione, al nuovo sistema informatico con tutto quello che consegue.

Elenca inoltre tutte le attività contrattuali svolte per ottimizzare i servizi affidati in appalto. Si sta inoltre organizzando e attivando la nuova logistica dal prossimo 1 gennaio o comune in un prossimo periodo.

Il Sindaco **Masper** chiede se la riorganizzazione ha visto coinvolto il personale e le rappresentanze sindacali; a ciò risponde **Pezzotta** illustrando le attività svolte per la

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETA' UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0363 944 416 Fax 0363 944 393 @mail cisc@uniacque.bg.it

normalizzazione dei contratti di Federambiente così come per gli accordi contrattuali specifici, che sono presenti in BAS SII SpA e non in UniAcque Spa.

Pertanto dopo la formalizzazione da parte degli organi aziendali, si comunicherà ai sindacati la situazione nel dettaglio anche in relazione ai dipendenti che dovranno spostarsi.

E' chiaramente preferibile un tavolo di trattativa aperto con le organizzazioni sindacali.

Interviene nuovamente **Masper** chiedendo aggiornamenti circa le fatturazioni dei consumi; risponde **Pezzotta** evidenziando la delicatezza della scelta tra Sap e Neta, confermata da analisi in corso, la scelta sarà comunque fatta a tempo debito.

Alle ore 18.00 esce il Sindaco **Belinghieri** ed il dr. **Signorelli**.

Il sig. **Valoti** chiede come sia stato gestito il rapporto con i dipendenti, in quanto non condividere questi progetti con chi li deve realizzare porta al fallimento.

Alle ore 18,15 esce il Sindaco **Bigoni**.

Il Sindaco **Maci** conferma la validità del lavoro svolto sin qui, mentre il sig. **Valoti** avrebbe auspicato un maggior coinvolgimento delle strutture aziendali effettuando l'analisi all'interno.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo prende atto del progetto di riorganizzazione aziendale presentato nelle sue linee strutturali ed approva.

4. Delibera della conferenza dei Comuni dell' ATO Bergamo del 4 dicembre 2012 ad oggetto: "Approvazione documento "Piano Stralcio del Piano d' Ambito relativo agli agglomerati in Infrazione Comunitaria" -espressione parere ai sensi dell' art. 6 comma 1 del Regolamento di Funzionamento della Conferenza" . Assunzione delle delibere inerenti e conseguenti ai sensi dell' art. 2.1 del Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Il Presidente **Piazzini** illustra al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, che prende atto del lavoro svolto dall'AATO Bergamo per elaborare un piano stralcio del Piano d'Ambito per avviare immediatamente le opere che interessano territori in infrazione comunitaria per la mancanza di scarichi fognari o sistemi depurativi.

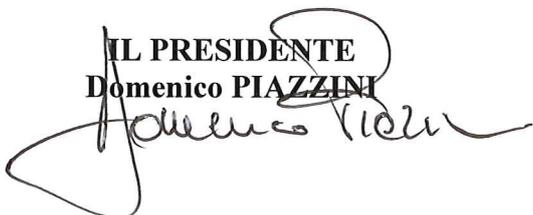
All'unanimità il piano stralcio viene approvato.

5. Informativa circa l'evoluzione del sistema tariffario provvisorio definito dall' Autorità per l' energia Elettrica ed il Gas.

L'Amministratore Delegato **Pezzotta** illustra le linee guida che l'AEEG sta elaborando per la costruzione del nuovo metodo tariffario transitorio a valere per gli anni 2012 e 2013, evidenziando che si è in attesa della deliberazione conclusiva che detterà i criteri di costruzione della nuova tariffa.

Il Presidente **Piazzini** alle ore 18.45 constatando che null'altro vi è da discutere chiude la seduta.

IL PRESIDENTE
Domenico PIAZZINI



IL VERBALIZZANTE
Carlo LOCATI

