

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, svoltasi a Ghisalba in data 27 agosto 2014 ore 17.15.

Hanno partecipato alla riunione i signori:

Presenti:

P	Gianpiero BOIERI	Presidente	Delegato dal Sindaco di Palosco
P	Sirio GRIGIS	Componente	Sindaco di Algua
P	Gianluigi BRIOSCHI	Componente	Sindaco di Almenno S. Salvatore
P	Francesco BENFATTO	Componente	Delegato Sindaco di Brignano Gera d'Adda
P	Maurizio TRUSSARDI	Componente	Sindaco di Monasterolo del Castello
P	Giuseppe MACI	Componente	Sindaco di Verdellino
A	Giacomo G. PELLEGRINI	Componente	Delegato Sindaco di Romano di Lombardia
P	Luciano CORNAGO	Componente	Delegato Sindaco di Almè
P	Primo MAGLI	Componente	Sindaco di Bagnatica
P	Giacomo AIAZZI	Componente	Sindaco di Casnigo
P	Gianfranco BENZONI	Componente	Delegato Sindaco di Bergamo

Alla seduta è presente Carlo Locati, con funzioni di segretario, che redige il presente verbale.

La riunione è stata regolarmente convocata mediante @mail in data 11 agosto 2014.

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

Il Presidente **sig. Boieri** presenta i nuovi Componenti del Comitato, informandoli che la convocazione non ha un ordine del giorno specifico, essendo la seduta di insediamento e presentazione, informando comunque i componenti circa la comunicazione pervenuta dall'Amministratore Delegato relativa all'avvio del provvedimento sanzionatorio e prescrittivo imposto dall'AEEGSI con delibera 378/2014/S/idr.

Prima di avviare qualsiasi trattazione, il Presidente invita i componenti a presentarsi in modo più approfondito eventualmente evidenziando le proprie esperienze lavorative e professionali. Ogni componente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo presenta brevemente la carica ricoperta e le esperienze lavorative e professionali vissute.

Il sig. Boieri espone di seguito ai Componenti una sintesi del ruolo strategico e fondamentale del Comitato, quale organo statutario di indirizzo della Società e di controllo sull'operato della stessa. Ricorda inoltre l'unicità di un'azienda come Uniacque S.p.A. e gli obiettivi da raggiungere, in termini di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei ruoli e del regolamento dello stesso Comitato. Evidenzia il ruolo di rappresentanza territoriale del Comitato, di raccordo con le esigenze della comunità e dei Soci, i quali, ai sensi di Statuto devono essere informati almeno due volte l'anno sulle attività svolte dal Comitato

7
,
'
4

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

La complessità del ruolo e delle funzioni evidenzia la necessità di ricoprire anche la carica di vice presidente, per questo il presidente dichiara di proporre un idoneo nominativo all'attenzione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nella prossima seduta.

Al fine di meglio consentirne l'organizzazione e la gestione delle sedute del CISC e la fruizione dei contenuti ai membri, il presidente comunica la volontà e l'opportunità di definire un giorno fisso in cui il Comitato possa riunirsi.; Fatto salvo urgenze e diverse necessità, viene proposto il martedì alle ore 17,00 ponendo attenzione alla non coincidenza con le sedute dell'Unione dei Colli, di cui il Sindaco di Bagnatica è vice presidente.

Alle ore 17,30 entrano il Presidente e l'Amministratore Delegato di Uniacque.

Il Presidente sig. Boieri coglie l'occasione per comunicare la volontà di inviare copia delle future convocazioni anche al Presidente e all'Amministratore Delegato di Uniacque in modo tale che siamo sempre informati sulle attività del Comitato. Invita gli Amministratori della Società a presentarsi al Comitato.

Il Presidente **sig. Franco** espone sinteticamente la propria esperienza professionale manifestando la volontà di rispetto intransigente dei ruoli di ognuno e delle regole definite.

Di seguito interviene l'Amministratore Delegato, **sig. Tomasoni**, che, dopo una esauriente illustrazione del lavoro svolto e delle esperienze maturate, espone ai Componenti il concetto che, dal suo punto di vista, non esistono interessi diversi o contrastanti tra il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di Uniacque, entrambi organi istituzionali di un'azienda pubblica, con obiettivi chiari di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Al termine delle esposizioni il **sig. Benzoni** chiede chiarimenti circa il ruolo attualmente svolto dall'Amministratore Delegato sig. Tomasoni in A2A S.p.A e della quantità di tempo che lo stesso potrà dedicare ad Uniacque. Il **sig. Tomasoni** conferma che attualmente riveste il ruolo di Responsabile Operativo di A2A Ciclo Idrico e componente dello stesso C.d.A.; conferma che sarà disponibile in Uniacque, di norma, dal martedì al giovedì nel pomeriggio, ritenendolo un tempo idoneo alla gestione delle problematiche in capo all'Amministratore Delegato, vista anche la presenza di un Direttore Generale a tempo pieno.

Il presidente **sig. Boieri** riprende la parola passando ad approfondire l'argomento già citato inerente la delibera 378/2014 dell'AEEGSI e sulla necessità di risolvere i problemi e le criticità segnalate. Illustra i punti strutturali in cui sono riassunte le criticità deliberate.

Interviene il **sig. Franco**, Presidente Uniacque, che espone al Comitato come la delibera sia stata

subito analizzata dalla Società e come si stiano studiando le soluzioni ed i rimedi per far sì che non si ricada sui medesimi errori. Ricorda che si è già chiesto e svolto un incontro con i funzionari della Direzione Sanzioni ed Impegni dell'AEEGSI per chiarire e condividere la soluzione ai problemi.

Prende la parola l'Amministratore Delegato **sig. Tomasoni** che espone nel dettaglio quanto emerso nell'incontro del 26 agosto in Autorità, le complessità riconosciute del sistema idrico e le prime nuove esperienze in materia da parte della stessa AEEGSI. Evidenzia, che non avendo rimosso le situazioni censurate, non ci si può avvalere dell'istituto dell'impegno, ma ci si potrà sicuramente avvalere della possibilità di presentare una o più memorie difensive, per attestare quali situazioni siano state risolte e quali verranno risolte con tempi e procedure definite. Tutto dovrà essere fatto nel tempo di 180 giorni, termine temporale entro il quale l'AEEGSI dovrà completare l'attività istruttoria. Andranno immediatamente poste in essere tutte le azioni tese a cessare i comportamenti non conformi alla legge, in particolare quelli connessi al mancato rispetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.

Alle ore 18.30 esce il sig. Benfatto.

Il **sig. Benzoni** chiede quale numero di utenti sia interessata dall'applicazione del corrispettivo di depurazione non dovuto per mancanza del servizio. Risponde l'Amministratore Delegato evidenziando che oggi l'Azienda non è in grado di fornire risposte precise.

Il Presidente Uniacque **sig. Franco** comunica che in Consiglio di Amministrazione sarà assunta una specifica posizione in merito, anche con opportuna informativa ai mass media. Allo stesso tempo dà atto che gli utenti noti, non serviti da depurazione, saranno subito esentati dal corrispettivo.

Il **sig. Boieri**, ringraziando i membri del CdA per l'esposizione anticipa che la questione sarà oggetto di trattazione specifica sin dalla prossima seduta del Comitato e prosegue citando la necessità di approfondire anche il tema investimenti, portando a conoscenza dei Componenti del Comitato lo stato dell'arte della programmazione ed il realizzato; a tal fine viene distribuito il piano investimenti approvato il 20 dicembre 2013 dal Consiglio Provinciale di Bergamo.

Il presidente **sig. Boieri** propone una serie di altre questioni che dovranno essere esaminate nella prossima seduta del Comitato e precisamente:

- a) Progetto riorganizzativo aziendale approvato a giugno 2014 dal Consiglio di Amministrazione senza preventiva analisi del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo ed in regime di prorogatio;
- b) Richiesta ed esame degli atti già chiesti dal sig. Maci anche nel precedente Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, ovvero studio di KPMG sulla riorganizzazione, delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione assunta senza consultare il

Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo e di nomina di dirigente senza concorso o selezione;

- c) Progetto SAP, modalità di acquisto, metodo utilizzato, con Ingegnerie Toscane s.p.a., costi complessivi e di dettaglio, avvio programmato varie fasi.

Il Presidente passa la parola al **sig. Benzoni**, delegato del Sindaco di Bergamo, il quale chiede di inserire nel prossimo ordine del giorno l'analisi della situazione ed i rapporti con Hidrogest S.p.a. e Cogeide S.p.A. al fine di valutare la congruità delle iniziative intraprese dalla Società, valutando quale atteggiamento tenere e dunque se proseguire o meno nei ricorsi.

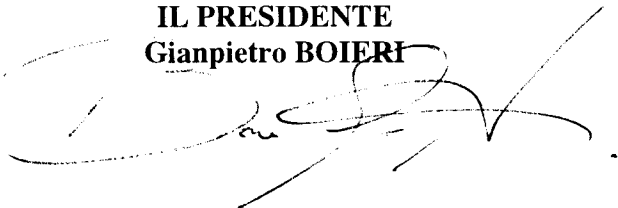
A tal proposito il **sig. Magli**, Sindaco di Bagnatica, sollecita un incontro con i legali della Società alla presenza del Consiglio di Amministrazione ed una rappresentanza del Comitato al fine di consentire il corretto approfondimento della complessa materia.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato **sig. Tomasoni** che illustra approfondendo gli argomenti trattati ed i punti critici rilevati nell'Azienda; a fronte di ciò il **sig. Magli**, Sindaco di Bagnatica, chiede se sussista un'incapacità della struttura nel rendere disponibili i dati necessari e dunque se esista una criticità nell'organizzazione della struttura stessa; l'Amministratore Delegato evidenzia come le criticità del progetto societario siano ancora tutte presenti, in primis la mancata omogeneizzazione del personale, che in buona parte mantiene i connotati delle aziende di provenienza. Allo stesso tempo segnala, tra i tanti, l'elemento critico della cartografia aziendale, di scarsa qualità, se presente, perché di fatto così consegnata dai Comuni, rendendo oltremodo difficoltosa la gestione territoriale.

Prende la parola il **sig. Aiazzi**, Sindaco di Casnigo, il quale chiede ulteriori delucidazioni sul progetto "SAP"; risponde l'Amministratore Delegato **sig. Tomasoni**, informando che sarà chiesto ad Ingegnerie Toscane S.p.A. di anticipare i termini di installazione per la parte relativa alla bollettazione.

Alle ore 19,30, non essendoci altro su cui discutere o deliberare la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE
Gianpietro BOIERI



IL VERBALIZZANTE
Carlo Locati

