

**VERBALE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI SOCI DI ETRA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT
9 APRILE 2025**

Il giorno 9 aprile 2025, alle ore 15.00 presso il Patronato Pio X sito in via Borgo Treviso n. 74 a Cittadella (PD), si è riunito il Comitato di Coordinamento degli Enti Locali Soci di ETRA S.p.A. Società benefit (di seguito, **ETRA** o la **Società**), a seguito di convocazione con invito trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il 31.03.2025, prot. 52773/2025, dal Presidente Nicola Ignazio Finco, quale legale rappresentante dell'Ente Pubblico Socio titolare della maggioranza relativa del capitale sociale di ETRA, assistito come segretario verbalizzante dalla dott.ssa Giulia Lando.

Sono posti all'ordine del giorno della convocazione i seguenti punti:

1. esame del progetto di Budget 2025: determinazioni conseguenti;
2. riorganizzazione aziendale di 1° livello: determinazioni conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

ASIAGO	MONTEGROTTO TERME
BASSANO DEL GRAPPA	MUSSOLENTE
BATTAGLIA TERME	NOVE
BORGORICCO	NOVENTA PADOVANA
CADONEGHE	PIANEZZE
CAMPO SAN MARTINO	PIAZZOLA SUL BRENTA
CAMPODARSEGO	PIOMBINO DESE
CAMPODORO	POVE DEL GRAPPA
CAMPOSAMPIERO	POZZOLEONE
CARMIGNANO DI BRENTA	RESANA
CARTIGLIANO	ROANA
CASSOLA	ROMANO D'EZZELINO
CERVARESE SANTA CROCE	ROSA'
CITTADELLA	ROSSANO VENETO
COLCERESA	ROTZO
CURTAROLO	ROVOLON
ENEGO	RUBANO
FONTANIVA	SACCOLONGO
FOZA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
GALLIERA VENETA	SAN GIORGIO IN BOSCO
GALLIO	SAN MARTINO DI LUPARI
GALZIGNANO TERME	SAN PIETRO IN GU
GAZZO	SANTA GIUSTINA IN COLLE
GRANTORTO	SAONARA
LIMENA	SCHIAVON
LOREGGIA	SELVAZZANO DENTRO
LUSIANA CONCO	SOLAGNA
MAROSTICA	TEOLO
MASSANZAGO	TEZZE SUL BRENTA

MESTRINO
TREBASELEGHE
VALBRENTA
VEGGIANO
VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE

TOMBOLO
TORREGLIA
VILLA FRANCA PADOVANA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA
DEI SETTE COMUNI

Il Presidente da atto che alle ore 15.20 sono presenti n. 51 Enti Locali Soci di ETRA, rappresentanti il 82,21% del capitale sociale della Società, come risultante dal foglio presenze che si allega al presente verbale (Allegato 1), per formarne parte integrante e sostanziale.

Su invito del Presidente, sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione di ETRA Flavio Frasson, Giansandro Todescan, Silvia Ruffato e Tiziana Stella, oltre ai membri del Collegio Sindacale Carlo Vedove, Enrica Favaro e Andrea Albanese.

Assistono alla seduta il Direttore Generale dott. Domenico Lenzi, il dott. Paolo Zancanaro, il dott. Davide Torroni, l'ing. Alberto Liberatore, l'ing. Daniele Benin, l'Avv. Francesca Prisco, la dott.ssa Federica Lodato e il dott. Matteo Marsilio.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Esame del progetto di Budget 2025: determinazioni conseguenti;

Il Presidente Finco invita il Direttore Generale a presentare l'argomento all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale illustra il progetto di Budget 2025 (di seguito, il **Budget** - Allegato 2), proiettando a tal fine, apposite *slide* di sintesi (Allegato 3).

Il Direttore Generale riassume i principali elementi di cui si compone il Budget.

Per quanto riguarda gli investimenti, questi sono pari a 68 M€ per il Servizio Idrico Integrato (di seguito, il **SII**) e pari a 29 M€ per il Servizio Ambientale Integrato (di seguito, il **SAI**). L'ammontare di investimento pro capite annuo previsto è di circa € 164,00 a cittadino. Tale dato è ben al di sopra della media nazionale.

Per quanto riguarda le tariffe, è previsto un aumento del 9,2% per il SII e del 9,6% per il SAI, in conformità a quanto deliberato dai Consigli di Bacino.

Per quanto riguarda l'equilibrio finanziario, è previsto il rispetto dei *covenant* imposti dai finanziamenti in corso. Il Direttore Generale anticipa che nel corso del 2025 è prevista l'emissione di nuovi Hydrobond per circa 50 M€.

Prende la parola il dott. Marsilio, il quale illustra il conto economico gestionale riclassificato per aree di *business*, dove evidenzia un incremento dei ricavi per il 2025 del 5,5% per quanto riguarda il SII e del 11,6% per il SAI, con un EBITDA complessivo di 54.250 M€.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta, il *covenant* dato dal rapporto tra PFN/EBITDA si attesta al 3,96, quindi ben al di sotto del limite previsto del 5.

Prende la parola il dott. Torroni, il quale illustra il Budget del personale. Premette che il costo del personale è in aumento rispetto all'esercizio precedente. Tale incremento è dovuto sia agli adeguamenti contrattuali, sia all'estensione del perimetro dell'attività svolta da ETRA, oltre che dalla necessità di ricercare personale con maggiori competenze al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti. Specifica, dunque, che: (i) è stato inserito dall'esterno personale altamente qualificato e fornita formazione al personale già assunto al fine di svilupparne le competenze; (ii) il livello delle retribuzioni è stato incrementato al fine di rendere ETRA competitiva nel mercato. In parallelo sono state avviate azioni di contenimento dei costi delle ore di straordinario e di ferie.

Per il 2025 sono previste 88 nuove assunzioni, di cui: (i) 53 necessarie per far fronte all'estensione del perimetro territoriale del servizio SAI svolto dalla Società; (ii) 24 previste nel budget 2024 e ad oggi non ancora selezionate/assunte.

Il dott. Torroni evidenzia che nel prossimo futuro il personale che andrà in pensionamento verrà sostituito da nuove risorse con competenze maggiori e a partire dal 2026 è prevista un'inversione della crescita dell'organico.

Interviene il Direttore Generale che specifica che, a seguito degli impatti positivi dei vari progetti avviati dalla Società soprattutto nell'ambito della digitalizzazione e dell'ottimizzazione dei servizi, non ci sarà la necessità di sostituire tutto il personale che terminerà il proprio rapporto di lavoro. Pertanto si prevede, per il 2029, una riduzione del numero di dipendenti di circa 60 unità.

Il Presidente Finco ringrazia per la presentazione e dichiara aperta la discussione.

Il Sindaco del Comune di Selvazzano Piron Claudio ritiene necessario che la Società attivi una comunicazione maggiormente efficace verso gli utenti, al fine di rendere più chiare le scelte aziendali compite nell'interesse della qualità dei servizi da rendere, i connessi costi che esse comportano e dunque le ragioni che determina gli incrementi tariffari. Propone, inoltre, di destinare una parte dell'utile che risulterà dal bilancio di esercizio al 31.12.2024 per il contenimento degli aumenti delle tariffe.

Interviene il Presidente del CDA di ETRA dott. Flavio Frasson il quale concorda sulla necessità di dar vita ad una comunicazione maggiormente efficace verso gli utenti. Evidenzia, tuttavia, che la Società già è attiva nella costante e tempestiva divulgazione di comunicati stampa al fine di mantenere aggiornato il proprio bacino d'utenza sulle attività e sui lavori avviati. Evidenzia, poi, che l'utile che negli anni scorsi è rimasto in azienda, è sempre stato destinato alla realizzazione di investimenti.

Il Sindaco del Comune di Rotzo Lucio Spagnolo evidenzia come in molti territori le amministrazioni comunali debbano impiegare proprio personale per raccogliere rifiuti incivilmente abbandonati. Chiede dunque alla Società di valutare la possibilità di destinare una parte degli utili a favore dei Comuni che abbiano necessità di provvedere in autonomia o tramite volontari alla raccolta dei rifiuti abbandonati.

L'Assessore del Comune di Cassola, Elsa Simonetto, evidenzia l'importanza di realizzare gli investimenti pianificati dai Consigli di Bacino, al fine di elevare la qualità di entrambi i servizi pubblici erogati da ETRA. Ciò nonostante invita ad effettuare un'attenta analisi dei costi al fine di ridurre, ove possibile, eventuali spese non necessarie, in particolare con riferimento ai costi del personale. Evidenzia, poi, come molti utenti si siano lamentati degli aumenti tariffari. Invita, dunque, la Società a strutturare un dialogo più efficace e più efficiente verso l'utenza, soprattutto con riferimento alle utenze non domestiche.

Interviene il Direttore Generale il quale, con riferimento al rilievo del Sindaco del Comune di Rotzo, evidenzia la necessità di discutere con il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti il tema dei costi sostenuti dalle amministrazioni per la pulizia dei propri territori dai rifiuti abbandonati.

Il Direttore Generale, con specifico riferimento alla comunicazione effettuata nei confronti delle utenze non domestiche, evidenzia come la Società abbia organizzato diversi incontri con l'utenza e con le associazioni di categoria, al fine di rendere nota l'introduzione della tariffa unica e le relative modalità di calcolo.

L'Assessore del Comune di Montegrotto Terme, Zanotto Laura, ritiene che il problema delle lamentele degli utenti sull'aumento delle tariffe derivi da una comunicazione poco chiara. Chiede alla Società di mutare il sistema di comunicazione, organizzando incontri pubblici sul territorio al fianco delle amministrazioni comunali al fine di fornire ai cittadini i necessari chiarimenti.

Il Sindaco del Comune di Cadoneghe Schiesaro Marco esprime la sua preoccupazione per il forte indebitamento della Società. Chiede, poi, di riconoscere dei vantaggi in tariffa agli utenti virtuosi

nell'ambito della raccolta differenziata.

L'Assessore del Comune di Asiago Diego Rigoni concorda con le osservazioni del Sindaco di Cadoneghe. Invita a porre attenzione all'indebitamento della Società ed al costo del personale. Invita, inoltre, la Società a valutare l'opportunità di esternalizzare alcuni servizi qualora tale scelta sia economicamente più conveniente rispetto all'autoproduzione.

L'Assessore del Comune di Vigodarzere Roberto Zanovello sostiene sia necessario che la Società comunichi in modo più efficace. Ricorda, poi, che lo scopo della Società non è quello di distribuire utile tra i soci ma offrire servizi sempre più efficaci ed efficienti.

Il Sindaco del Comune di Saccolongo Steve Garbin ritiene necessario trovare un equilibrio tra investimenti e aumento dei costi, al fine di cercare di contenere gli aumenti tariffari. Rileva poi la preoccupazione che investimenti non realizzati siano comunque stati considerati nella determinazione degli incrementi tariffari.

Interviene, nuovamente, il Direttore Generale dott. Lenzi, il quale: (i) in risposta alle preoccupazioni espresse dai Sindaci dei Comuni di Asiago e Cadoneghe sull'indebitamento aziendale, rammenta che l'ottenimento di finanziamenti bancari è strumento indispensabile affinché le aziende, come ETRA, possano realizzare i piani di investimento disposti dalle competenti autorità di Ambito Territoriale Ottimale e che comunque, ETRA ha un'ampia capacità di rimborsare i finanziamenti; infatti, come già chiarito dal dott. Marsilio in merito alla posizione finanziaria netta della Società, il *covenant* dato dal rapporto tra PFN/EBITDA si attesta al 3,96, quindi ben al di sotto del limite previsto del 5; (ii) in risposta alla preoccupazione espressa dal Sindaco del Comune di Saccolongo, evidenzia che – in base ai metodi tariffari approvati da ARERA – le tariffe approvate nella annualità “x” guardano (e dunque coprono) i costi operativi e per investimenti effettivamente sostenuti nell'anno “x-1”, dunque non è possibile in alcun caso che un incremento tariffario vada a coprire investimento non realizzati.

Interviene il Consigliere di Amministrazione Giansadro Todescan evidenziando l'importanza dell'introduzione della tariffa unica in tutto il territorio. Ricorda che la tariffa unica rientra tra gli obiettivi posti dai Soci alla Società al momento dell'affidamento *in house* del servizio ambientale.

.

Escono i rappresentanti dei Comuni di Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Limena, Vigonza e Villafranca Padovana.

Terminata la discussione, il Presidente Nicola Ignazio Finco sottopone ai presenti l'approvazione del Budget 2025 (allegato sub 2).

La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

astenuti: 2 (due) - Comune di Marostica e Comune di Cadoneghe;

voti contrari: 1 (uno) – Comune di Saccolongo;

voti favorevoli: 42 (quarantadue).

L'esito della votazione è il seguente: il Comitato di Coordinamento **approva** il Budget 2025 con il voto favorevole di n. 42 Enti Locali Soci su n. 45 Enti Locali Soci partecipanti alla presente votazione, rappresentativi del 92,67% del capitale sociale partecipante alla presente votazione.

Escono i rappresentanti dei Comuni di Gallio, Rotzo, Asiago, Lusiana Conco, Loreggia, Schiavon, Piombino Dese, Vigodarzere, Campodarsego, Cadoneghe, Saonara, Mussolente, Rubano, Colceresa e Villadeconte.

2. Riorganizzazione aziendale di 1° livello: determinazioni conseguenti

Il Direttore Generale presenta il nuovo organigramma di primo livello (di seguito, l'**Organigramma** - Allegato 4).

Specifica che l'Organigramma viene sottoposto all'attenzione dei Soci ai sensi dell'art. 5.4, lett. (g) della Convenzione istitutiva del Comitato di Coordinamento.

Presenta brevemente le principali novità dell'Organigramma, rispetto alla versione precedente che riguardano: (i) l'introduzione della figura del Responsabile della Digitalizzazione, che risponderà gerarchicamente al CdA e funzionalmente al Direttore Generale e (ii) l'introduzione della nuova area di business "Energia" posta sotto la direzione dell'ing. Daniele Benin.

Con riguardo alla novità sub (i), il dott. Lenzi evidenzia che la scelta di introdurre in ETRA la figura del Responsabile della Digitalizzazione è stata compiuta al fine di implementare soluzioni organizzative idonee a programmare e raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle Linee Guida dell'AgiD.

Con riguardo alla novità sub (ii), il dott. Lenzi evidenzia che la scelta di creare l'area di business Energia è stata compiuta non solo per garantire un monitoraggio ed una gestione accentrata e più efficiente dei consumi energetici di ETRA ma anche per sviluppare soluzioni infrastrutturali che mirino all'autoproduzione energetica, da fonti rinnovabili. E ciò proprio nella logica di attuare soluzioni che mirino a ridurre i costi di approvvigionamento energetico, che sono quelli più elevati in società che erogano servizi.

Il Presidente Nicola Ignazio Finco ringrazia per la presentazione e dichiara aperta la discussione. Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente Nicola Ignazio Finco sottopone all'approvazione degli Enti Locali Soci l'approvazione dell'Organigramma (Allegato 4).

La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

astenuti: n. 1 (uno) – Comune di Marostica;

contrari: n. 0 (zero);

voti favorevoli: n. 29 (ventinove).

L'esito della votazione è il seguente: il Comitato di Coordinamento **approva** l'Organigramma con il voto favorevole di n. 29 Enti Locali Soci su n. 30 Enti Locali Soci partecipanti alla presente votazione, rappresentativi del 98,93% del capitale sociale partecipante alla presente votazione.

3. Varie ed eventuali

Il Presidente Nicola Ignazio Finco informa che il Comitato di Coordinamento, ai sensi dell'art. 32, co. 2, lettera (c) dello Statuto di ETRA, è chiamato ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione della Società ad aderire ad una procedura di gara indetta da Viveracqua Scarl (di seguito, **Viveracqua**), quale centrale di committenza, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di energia elettrica per gli anni 2026 - 2027 – 2028. Invita l'Avv. Prisco a presentare l'argomento.

L'Avv. Prisco, informa che:

- a) ETRA ha sottoscritto in data 03.08.2020 con Viveracqua una convenzione per l'affidamento alla predetta società delle funzioni di stazione appaltante, in veste di centrale di committenza permanente, affinché provveda all'espletamento di procedure di gara volte a selezionare i soggetti aggiudicatari degli appalti di cui al "Programma Gare" annuale, contenente l'elencazione dei fabbisogni di ciascuna consorziata sottoscrittrice della convenzione medesima (di seguito, la **Convenzione**);
- b) scopo della Convenzione è l'opportunità di accorpare le esigenze comuni a più società nell'ambito della medesima procedura di appalto, con lo scopo di: (i) razionalizzare le procedure che ciascuna Consorziata deve bandire; (ii) aumentare la competitività sul mercato

mediante una maggiore capacità di contrattazione; (iii) sfruttare i vantaggi derivanti dalle economie di scala;

- c) nell'ambito di detta Convenzione, il Consiglio di Amministrazione di Viveracqua ha deliberato l'avvio della procedura avente ad oggetto *"Conclusione di un accordo quadro per la fornitura di energia elettrica per gli anni 2026 – 2027 – 2028. Codice gara: VAG25F6963"* (di seguito, la **Gara**), in conformità al piano gare e a quanto discusso dall'apposito gruppo di lavoro incaricato alla redazione della documentazione tecnica;
- d) la suddetta procedura, che dovrà essere bandita a seguito di formale adesione da parte di ciascuna consorziata interessata, tra cui ETRA, ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica per gli anni 2026 – 2027 – 2028, ed è suddivisa in due lotti (bassa tensione e media tensione), così come specificato nelle norme tecniche e nel quadro economico riassuntivo;
- e) al termine della Gara verrà stipulato un contratto, con ciascuna delle consorziate, nelle modalità dell'accordo quadro ex art. 154 del d. Lgs. n. 36 del 2023, con un solo operatore economico per ciascun lotto;
- f) il criterio di aggiudicazione individuato, considerata la tipologia di fornitura, è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d. Lgs. n. 36 del 2023;
- g) attualmente il fabbisogno di energia elettrica è soddisfatto tramite il terzo ed ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro sottoscritto in data 14.01.2021 - a seguito di una procedura aperta avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica in BT e MT per il periodo 2021 - 2025, con la "formula" 24+24+12 - tra Viveracqua e i seguenti operatori economici: (i) LOTTO 1 (Bassa Tensione) AGSM AIM ENERGIA SPA; (ii) LOTTO 2 (Media Tensione) ALPERIA Smart Services Srl;
- h) i primi contratti attuativi, uno per ciascun lotto, coprivano il biennio 2021-2022, i secondi contratti attuativi coprivano il biennio 2023-2024, mentre i terzi ed ultimi contratti attuativi (attualmente in corso) coprono l'anno 2025, e pertanto sono in scadenza al 31/12/2025;
- i) al fine di dare continuità all'approvvigionamento di energia elettrica a bassa e media tensione, ETRA ha interesse ad aderire alla Gara, per un importo complessivo, per entrambi i lotti, pari ad € 51.409.230,00, per il triennio 2026-2028, così suddivisi: (i) Lotto 1 (BT): € 11.797.126,00; (ii) Lotto 2 (MT): € 39.612.104,00.

Come anticipato dal Presidente Finco, l'Avv. Prisco ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 32, co. 2, lettera (c) dello Statuto *"Devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato le seguenti operazioni ... omissis (c) ogni operazione, anche di gestione ordinaria, che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 10% ... del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato"*. L'operazione *de quo* (approvvigionamento energetico) comporterà un impegno finanziario superiore alla percentuale innanzi indicata ed ecco perché è necessario acquisire l'autorizzazione preventiva del Comitato di Coordinamento al fine di aderire alla citata gara.

Il Presidente Nicola Ignazio Finco ringrazia l'Avv. Prisco per la presentazione e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente Finco sottopone al Comitato di Coordinamento la proposta di autorizzare la partecipazione della Società alla Gara.

La votazione avviene per alzata di mano. Il risultato è il seguente:

astenuti: n. 0 (zero)

contrari: n. 0 (zero);

voti favorevoli: n. 30 (trenta).

L'esito della votazione è il seguente: il Comitato di Coordinamento **autorizza** la partecipazione della Società alla Gara con il voto favorevole unanime di n. 30 Enti Locali Soci partecipanti alla

presente votazione, rappresentativi del 100% del capitale sociale partecipante alla presente votazione.

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Comitato di Coordinamento alle ore 16.30.

Il Presidente da mandato al verbalizzante di trasmettere il verbale della presente seduta alla Società, per gli adempimenti conseguenti.

Cittadella, 09.04.2025

Il Presidente
(Nicola Ignazio Finco)

Il Segretario
(dott.ssa Giulia Lando)