

**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
5 DICEMBRE 2018**

Il giorno **5 (cinque) dicembre 2018** alle ore **16.00** presso la sala delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso) - Cittadella (PD) si è riunita la Conferenza di Servizi, convocata con nota del 27.11.2018, e successiva nota di precisazione del 3 dicembre 2018, trasmesse a mezzo posta elettronica e telefax dal Sindaco di Bassano del Grappa, Prof. Riccardo Poletto, quale Presidente della stessa e rappresentante del Socio con la maggiore quota di partecipazione in ETRA S.p.A., il quale la presiede assistito, come segretario, dalla dott.ssa Caterina Rigo.

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

1. Incontro dei Sindaci di ETRA S.p.A. con i rappresentanti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza sui recenti fatti aziendali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

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

Conferenza di Servizi in attuazione dell'art. 4 dello Statuto di ETRA S.p.A.

VILLA DEL CONTE
VILAFRANCA PADOVANA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA
DEI SETTE COMUNI

Sono presenti i seguenti Signori in rappresentanza degli Enti a fianco segnati:

Presenze in appello			Azioni	% Azioni
Comune di Asiago	Presente Socio	Rigoni Stern Roberto	930.409	1,4532%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Socio	Poletto Riccardo	4.506.938	7,0397%
Comune di Battaglia Terme	Presente Socio	Momolo Massimo	849.118	1,3263%
Comune di Borgoricco	Presente Delegato	Cagnin Giuseppe	989.118	1,5449%
Comune di Cadoneghe	Presente Socio	Schiavo Michele	2.642.826	4,1280%
Comune di Camposampiero	Presente Socio	Maccarrone Katia	1.722.092	2,6898%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Carli Umberto	892.161	1,3935%
Comune di Cartigliano	Presente Delegato	Borsato Tiziano	482.640	0,7538%
Comune di Cassola	Presente Socio	Maroso Aldo	981.957	1,5337%
Comune di Cittadella	Presente Socio	Pierobon Luca	2.587.507	4,0416%
Comune di Conco	Presente Socio	Stefani Graziella	319.464	0,4989%
Comune di Curtarolo	Presente Delegato	Bazzan Eddy	1.032.785	1,6131%
Comune di Fontaniva	Presente Delegato	Spessato Ernesto	1.172.568	1,8315%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Bonaldo Stefano	889.842	1,3899%
Comune di Galzignano Terme	Presente Delegato	Miola Stefano	577.537	0,9021%
Comune di Gazzo	Presente Socio	Leonardi Ornella	523.580	0,8178%
Comune di Grantorto	Presente Socio	Gavin Luciano	518.754	0,8102%
Comune di Limena	Presente Socio	Costa Giuseppe	883.299	1,3796%
Comune di Marostica	Presente Socio	Mozzo Matteo	327.674	0,5118%
Comune di Mestrino	Presente Socio	Agostini Marco	564.283	0,8813%
Comune di Molvena	Presente Socio	Crestani Dino Giorgio	99.799	0,1558%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Socio	Mortandello Riccardo	2.224.607	3,4747%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Montagner Cristiano	12.073	0,0188%
Comune di Nove	Presente Socio	Luisetto Chiara	124.685	0,1947%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Bisato Luigi Alessandro	1.468.866	2,2943%
Comune di Pianezze	Presente Socio	Vendramini Luca	130.915	0,2044%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Zin Enrico Alfonso Michele	968.610	1,5129%
Comune di Piombino Dese	Presente Delegato	Benozzi Luigi	1.079.589	1,6862%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Mocellin Orio	271.199	0,4236%
Comune di Pozzoleone	Presente Socio	Scuccato Giada	242.249	0,3783%
Comune di Roana	Presente Delegato	Schivo Elvio	532.397	0,8315%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Bontorin Simone	579.613	0,9053%
Comune di Rosà	Presente Delegato	Bizzotto Simone	1.449.711	2,2644%
Comune di San Giorgio delle Pertiche	Presente Delegato	Zorzi Catia	1.071.139	1,6730%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Miatello Renato Roberto	785.697	1,2272%
Comune di San Martino di Lupari	Presente Socio	Boratto Gerry	1.517.229	2,3698%
Comune di Saonara	Presente Delegato	Daniele Roberto	1.339.793	2,0927%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Cogo Mirella	70.176	0,1096%
Comune di Solagna	Presente Socio	Nervo Daniele	167.161	0,2611%
Comune di Teolo	Presente Delegato	Turetta Valentino	662.834	1,0353%
Comune di Tezze sul Brenta	Presente Socio	Lago Valerio	960.638	1,5004%
Comune di Tombolo	Presente Socio	Andretta Cristian	899.893	1,4056%
Comune di Torreglia	Presente Delegato	Bettin Resy	441.935	0,6902%
Comune di Vigodarzere	Presente Delegato	Zanovello Roberto	2.032.795	3,1751%
Comune di Vigonza	Presente Socio	Marangon Innocente Stefano	3.526.226	5,5078%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Salvò Luciano	577.892	0,9026%
Presenti 46		Totali	46.632.273	72,84%

Premesso che l'art. 4 dello Statuto di ETRA S.p.A. prevede che gli Enti Locali soci effettuino il controllo sulla Società analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi attraverso le forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione

all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali (Conferenza di Servizi);

Considerato che:

- la Conferenza di Servizi degli Enti locali soci di ETRA è stata convocata dal proprio Presidente per il giorno 5.12.2018 alle ore 16.00;
- alla verifica delle ore 16.20 risultano presenti, in proprio o per delega, **n. 46** rappresentanti degli Enti locali soci, pari a **72,84%** del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA,

il Presidente Poletto **dichiara valida** la riunione e introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Assistono alla riunione:

- il Presidente di ETRA S.p.A. *Andrea Levorato* e i Consiglieri di Gestione *Livio Baracco, Paola Mietto e Mario Polato*;
- il Presidente *Simone Bontorin* e i Consiglieri di Sorveglianza *Luigi Benozzi, Mirella Cogo, Roberto Daniele, Luciano Gavin, Ornella Leonardi, Katia Maccarrone, Valentino Turetta, Catia Zorzi e Massimo Cavallari*.
- *l'avv. Fabio Pinelli del foro di Padova, su richiesta del Presidente del Consiglio di Gestione.*

1) Incontro dei Sindaci di ETRA S.p.A. con i rappresentanti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza sui recenti fatti aziendali.

Il Presidente della Conferenza di Servizi degli Enti locali Soci, prof. **Riccardo Poletto**, invita il Presidente del Consiglio di Gestione a riferire sui recenti fatti riguardanti ETRA.

Il Presidente *Andrea Levorato* informa che tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2018 a tre dipendenti della Società è stato notificato un "invito a fornire deduzioni" da parte della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto, con la contestazione di aver generato, in concorso tra loro, un danno erariale stimato in circa un milione e mezzo di Euro. Riferisce che i fatti contestati afferiscono ad un appalto indetto nel 2007 e al conseguente contratto in data 2.7.2009 avente per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani in territorio padovano nonché alle successive proroghe approvate dal Direttore Generale in ipotesi di superamento della base d'asta e dell'estensione consentita, e ad una specifica clausola contrattuale che prevedeva la facoltà di internalizzare la gestione degli imballaggi previa corresponsione di un contributo annuo alla ditta esecutrice (*De Vizia Transfer*), a titolo di indennità. Tale contributo sarebbe stato erogato anche nel periodo di proroga, determinando la contestazione di danno erariale.

Dopo avere effettuato una sintetica ricostruzione degli accadimenti, il Presidente passa la parola all'avv. *Fabio Pinelli*, il quale espone i possibili sviluppi della vicenda, descrivendo analiticamente l'iter procedurale previsto dal codice di procedura contabile. Precisa, inoltre, che il giudizio contabile è finalizzato alla valutazione del danno erariale, inteso come conseguenza dannosa che un'Amministrazione abbia eventualmente subito per colpa di un dipendente in violazione degli obblighi di impiego, e prescinde da eventuali altri giudizi, diretti ad accertare diversi profili responsabilità.

Al termine della relazione, non essendoci richieste di chiarimenti, l'avv. Pinelli si congeda ed esce.

Il Presidente del Consiglio di Gestione fa rilevare che ETRA è una società c.d. in house ed è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti: di conseguenza, è tenuta ad intraprendere tutte le azioni necessarie a tutela del proprio patrimonio, pur senza esprimere sui soggetti coinvolti giudizi che competono alle Autorità preposte. La Società ha avviato come dovuti i procedimenti disciplinari, ad oggi sospesi in attesa di esaminare le deduzioni depositate. Riguardo alla specifica posizione del Direttore Generale, precisa che quest'ultimo allo stato attuale continua a coordinare tutte le attività aziendali, benché senza poteri di firma di atti a rilevanza esterna. Precisa che è stata presentata una richiesta di accesso al fascicolo d'indagine della Corte dei Conti e che si è in attesa di poterne avere disponibilità, nel rispetto del diritto di difesa dei dipendenti.

In questo contesto, in data 19.11.2018 i Consiglieri di Gestione *Riccardo Carretta* e *Tiziana Stella* hanno presentato le proprie dimissioni, portando a sostegno due motivi: l'asserita assenza di

collegialità all'interno del Consiglio di Gestione e la mancata produzione documentale richiesta. Il Presidente Levorato replica a tali argomentazioni puntualizzando, quanto al primo motivo, che il Consiglio di Gestione, nel periodo, ha deliberato esclusivamente con l'unanimità dei consensi; quanto al secondo motivo, che i Consiglieri dimissionari si sono resi protagonisti di assenze continue, che hanno impedito loro di condividere la copiosa documentazione messa a disposizione e di partecipare a varie riunioni con le strutture operative. Non è stato, invece, possibile, mettere a disposizione i documenti contenuti nel fascicolo d'indagine dinanzi alla Corte dei Conti, essendo tuttora la Società in attesa di averne la disponibilità. Infine, esprime amarezza per l'epilogo della vicenda, poiché il progressivo allontanamento dei due Consiglieri non è stato dagli stessi giustificato ai colleghi con un'asserita mancanza di collaborazione, ma con impegni lavorativi o personali sovrastanti. Sottolinea che l'impegno richiesto al Consiglio di Gestione verso il territorio e verso i Comuni Soci è costante e necessita di dedizione e di confronto continuo tra colleghi e con le strutture societarie.

Con riferimento ai rilievi sulla gestione dei servizi di tesoreria, contenuti nella lettera trasmessa ai Soci dai Consiglieri Carretta e Stella, richiama i contenuti della missiva e della relazione tecnica sull'attività di ottimizzazione delle risorse finanziarie trasmessa ai Soci in data 29.11.2018, esplicativa di quanto già contenuto nei documenti di Budget, nelle semestrali e nei bilanci d'esercizio, da vari anni. Al riguardo, conclude che probabilmente i due Consiglieri avrebbero potuto dipanare ogni dubbio, se fossero stati presenti agli incontri svolti con i responsabili degli uffici societari addetti ad amministrazione e finanza.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Simone Bontorin completa la relazione informando di avere partecipato alle riunioni del Consiglio di Gestione e di avere condiviso molti documenti ed informazioni della Società, copiosi al punto da rendere difficile una relazione di sintesi. Comunica che in data 01.12.2018 il Consiglio di Sorveglianza ha nominato Consigliere di Gestione la dott.ssa Paola Mietto, in sostituzione del Consigliere Riccardo Carretta. Ricorda, infine, gli obiettivi del proprio mandato: facilitare e portare a termine i processi aggregativi avviati, riadattare il sistema di governo societario, rivedere la struttura organizzativa e approvare il piano industriale 2019/21.

Il Presidente Riccardo Poletto dichiara aperta la discussione.

Intervengono i rappresentanti dei Comuni di Montegrotto Terme, Asiago, San Giorgio in Bosco, Cittadella, Pove del Grappa, Tezze sul Brenta, Piazzola sul Brenta, Noventa Padovana.

- *Montegrotto Terme (Sindaco Riccardo Mortandello)*: ringrazia per avere fatto chiarezza e prende atto che i soggetti coinvolti avranno l'opportunità di difendersi nelle sedi opportune. Invita a scindere le posizioni dei singoli da quelle della Società e le azioni politiche da quelle aziendali. Ricorda che la Società deve perseguire obiettivi e interessi sovrapersonali, per essere utile ai Soci e ai cittadini; pertanto, è necessaria un'evoluzione delle prospettive aziendali, che devono prescindere da quelle di singoli soggetti.
- *Asiago (Sindaco Roberto Rigoni Stern)*: prende atto della relazione e della corrispondenza intercorsa nelle scorse settimane, confermando la legittimità e le fiducia nell'operato del Presidente. Essendoci una delicata indagine in corso, taluni atti non sono ostensibili se non nel rispetto determinate formalità. Condivide la linea seguita dal Presidente e riconosce la doverosità dell'intervenuta revoca della procura al Direttore Generale.
- *San Giorgio in Bosco (Sindaco Roberto Renato Miatello)*: non disapprova la posizione tenuta dalla Società rispetto ai tre dipendenti. Piuttosto, chiede di sviscerare le questioni sollevate dai due Consiglieri dimissionari: in particolar modo, i dubbi sulle modalità di gestione della tesoreria.
- *Cittadella (Sindaco Luca Pierobon)*: esprime fiducia nella magistratura contabile e ritiene corretto essere garantisti verso i tre dipendenti. Chiede se la Società abbia un sistema di controlli interni. Esprime preoccupazione per i dubbi sollevati e per la scarsa collegialità lamentata dai due Consiglieri di Gestione Carretta e Stella. Chiede a che punto siano i processi aggregativi avviati, poiché appaiono privi di seguito. Sottolinea che i Sindaci dei Comuni Soci hanno approvato un piano di investimenti sul servizio idrico integrato del valore di 30 milioni di

Euro, cui ETRA deve dare esecuzione: i Soci vogliono siano realizzati investimenti sul territorio; chiede rassicurazioni in proposito e puntualizza che le manutenzioni straordinarie non possono essere considerate investimenti. Lamenta che la Società sta perdendo le persone che l'hanno fatta grande. Rileva che ETRA ha distribuito utili ai propri Soci e che la Regione Veneto, per questa ragione, ha congelato i fondi. Quanto ai servizi di tesoreria, evidenzia che la relazione tecnico finanziaria trasmessa contiene errori grossolani; le banche valutano il rating di un'azienda, lo spazio che questa ha per attingere a finanziamenti: se un'azienda lo utilizza integralmente, non ha più credito. Osserva che il core business di ETRA non è l'investimento finanziario: chiede quali siano gli investimenti fatti dalla Società e su quali banche, e se sia stata fatta un'analisi di patrimonialità degli Istituti di Credito. Infine, osserva che le deleghe date al Presidente ne fanno un Amministratore delegato: ritiene che l'Assemblea debba esserne messa al corrente. Alla luce delle lettere dei due Consiglieri dimissionari, ritiene opportuno essere prudente.

- *Pove del Grappa (Sindaco Orio Mocellin)*: condivide l'intervento del Sindaco di Cittadella; ritiene che i dipendenti abbiano bisogno di serenità.
- *Tezze sul Brenta (Sindaco Valerio Lago)*: si associa all'intervento del Sindaco di Cittadella; non ritiene utile l'intervento dell'avv. Pinelli; aggiunge che i due Consiglieri dimissionari hanno espresso delle preoccupazioni da non sottovalutare e li ringrazia per il lavoro che hanno svolto. Quanto agli investimenti finanziari, evidenzia di non esserne stato al corrente e di ritenere che si tratti di decisioni spettanti all'assemblea dei soci.
- *Piazzola sul Brenta (Sindaco Enrico Zin)*: non condivide l'intervento del Sindaco di Tezze sul Brenta. I Soci hanno delegato i Consiglieri di Sorveglianza ad esercitare talune funzioni. Fa rilevare che i Presidenti hanno compiti impegnativi. Rende noto di avere rassegnato a settembre le proprie dimissioni da Consigliere di Sorveglianza: mentre era Consigliere, ha potuto appurare che ai manager interni sono state conferite procure tali da assegnare loro tutti i poteri di gestione e che i Consigli di Gestione e di Sorveglianza sono nelle condizioni di non potere che avallare il loro operato. Propone, pertanto, di avviare un processo di modifica della governance e di reintrodurre il sistema tradizionale, per consentire ad un Consiglio di amministrazione di prendere le decisioni. Infatti, reputa necessario assegnare agli Amministratori il compito di redigere il nuovo Piano industriale della Società e dare loro degli obiettivi, sui quali saranno poi valutati.
- *Noventa Padovana (Sindaco Alessandro Luigi Bisato)*: la questione parte da una presunta responsabilità contabile di tre dipendenti. La posizione della Società rimane distinta e va tutelata, per non incorrere in difetto di legittimità, sul mercato e di azione. Ritiene che ciascun organo abbia le proprie competenze e che questa vadano rispettate. I Soci hanno generato i due Consigli: a questi compete, in diversa misura, la gestione societaria, essi devono poter operare senza ingerenze e poi rendere conto ai Soci. Quanto ai due Consiglieri dimissionari, non ritiene utile un processo alle intenzioni: ETRA è il frutto di grandi sacrifici da parte di chi l'ha costituita e per proseguire tale opera serve rientrare nell'alveo di una sana e corretta gestione aziendale. Sulla gestione della tesoreria, invita a non rendere un dettaglio l'emblema di una gestione che avrebbero voluto fare i Soci.

Il *Presidente del Consiglio di Gestione* risponde ai quesiti posti. Ribadisce che la questione principale nasce dalla notifica dell'invito a dedurre ai tre dipendenti, ma che tale incidente non può compromettere il funzionamento di una Società delle dimensioni di ETRA, che annovera tra i propri dipendenti delle professionalità elevate. Sull'ottimizzazione dei servizi di tesoreria, sottolinea che si tratta di attività svolta a partire dal 2010, descritta nelle schede di Budget e nei bilanci d'esercizio e nota ai Soci, all'Autorità d'ambito e alle società di revisione succedutesi, senza che siano mai stati svolti rilievi. Nel 2017 il Consiglio di Gestione è intervenuto approvando una policy sui parametri di affidabilità del patrimonio. Sul personale, rileva che, al di là delle normali alternanze delle risorse umane, c'è stata di recente la cessazione di un dirigente per pensionamento. Quanto all'esercizio di poteri da parte del Presidente, precisa che si tratta di attività marginale e residuale, limitata ad atti necessari, sui quali c'è il visto preventivo del

Conferenza di Servizi in attuazione dell'art. 4 dello Statuto di ETRA S.p.A.

Direttore Generale: sulla gestione operativa, condivide la necessità di individuare delle figure adeguate a supplire all'intervenuta carenza di managerialità. Quanto alla modifica del sistema di governance, è necessario procedere alla variazione statutaria. Sulle fusioni, informa che l'iter aggregativo con AVA srl, a seguito della due diligence svolta, ha subito una sospensione per cause indipendenti da ETRA; lo stesso è ripreso e a breve sarà riportato all'attenzione dei Soci.

Il Presidente Poletto conclude la discussione con l'auspicio di avere fatto chiarezza e di avere fornito adeguata informazione sulle ultime vicende relative alla Società.

La Conferenza di Servizi prende atto dell'informativa sui recenti fatti aziendali riguardanti ETRA.

Durante la discussione escono i rappresentanti di vari Comuni. Alle ore 18.10 risultano usciti i Comuni di Camposampiero, Molvena, San Giorgio in Bosco, Asiago, Tombolo, San Martino di Lupari, Mussolente, Nove, Pozzoleone, Roana, Cartigliano, Limena, Solagna, Conco, Gazzo, Galzignano Terme, Pianezze, Borgoricco, Pove del Grappa, Piazzola sul Brenta, Mestrino, Carmignano di Brenta, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Torreglia e Rosà.

Il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 18.15.

Cittadella, 05.12.2018

IL PRESIDENTE
(Riccardo Poletto)



IL SEGRETARIO
(Caterina Rigo)

