

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

29 GIUGNO 2023

Il giorno 29 giugno 2023, alle ore 15.00 presso la sala delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso) – Cittadella (PD), si è riunita la Conferenza di Servizi degli Enti locali soci di ETRA S.p.A., a seguito di convocazione con invito trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata il 20.06.2023 (prot. n. 91842/2023) dal Sindaco di Bassano del Grappa Avv. Elena Pavan, quale presidente della stessa e rappresentante del Socio con la maggiore quota di partecipazione in ETRA S.p.A. (nel prosieguo, anche solo "ETRA" o la "Società")

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

1. esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022 di ETRA Spa;
2. piano industriale 2023-2027 di Etra spa;
3. varie ed eventuali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche socie:

Comuni di:

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	TOMBOLO
MONTEGALDA	TORREGLIA

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

TREBASELEGHE	VILLAFRANCA PADOVANA
VALBRENTA	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VEGGIANO	UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA
VIGODARZERE	DEI SETTE COMUNI
VIGONZA	ETRA SPA
VILLA DEL CONTE	

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

Presenze in appello			Azioni	% Azioni
Comune di Asiago	Presente Delegato	Gios Monica	930.409	1,4532%
Comune di Bassano del Grappa	Presente Delegato	Vidale Marco	4.506.938	7,0397%
Comune di Borgoricco	Presente Socio	Stefani Alberto	989.118	1,5449%
Comune di Cadoneghe	Presente Socio	Schiesaro Marco	2.642.826	4,1280%
Comune di Campo San Martino	Presente Delegato	Tonin Paolo	811.118	1,2669%
Comune di Campodarsego	Presente Delegato	Pistore Mario	2.383.753	3,7233%
Comune di Camposampiero	Presente Delegato	Baggio Lorenza Maria	1.722.092	2,6898%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Bombonati Andrea	892.161	1,3935%
Comune di Cartigliano	Presente Delegato	Borsato Valerio	482.640	0,7538%
Comune di Cassola	Presente Socio	Maroso Aldo	981.957	1,5337%
Comune di Cervarese Santa Croce	Presente Delegato	Degan Graziano	390.891	0,6105
Comune di Cittadella	Presente Socio	Pierobon Luca	2.587.507	4,0416%
Comune di Colceresa	Presente Delegato	Bertinazzi Dania	309.194	0,4830%
Comune di Curtarolo	Presente Delegato	Mazzon Alessandro	1.032.785	1,6131%
Comune di Fontaniva	Presente Socio	Pitton Edoardo	1.172.568	1,8315%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Italo Perfetti	889.842	1,3899%
Comune di Gazzo	Presente Socio	Leonardi Ornella	523.580	0,8178%
Comune di Grantorto	Presente Socio	Cappellari Fiorenzo	518.754	0,8102%
Comune di Limena	Presente Delegato	Favaro Daniela	883.299	1,3796%
Comune di Loreggia	Presente Socio	Marangon Manuela	758.400	1,1846%
Comune di Marostica	Presente Socio	Mozzo Matteo	327.674	0,5118%
Comune di Massanzago	Presente Socio	Scattolin Stefano	615.827	0,9619%
Comune di Mestrino	Presente Delegato	Parolin Filippo	564.283	0,8813%
Comune di Montegrotto Terme	Presente Delegato	Zanotto Laura	2.224.607	3,4747%
Comune di Mussolente	Presente Socio	Montagner Cristiano	12.073	0,0188%
Comune di Nove	Presente Delegato	Dal Bello Davide	124.685	0,1947%
Comune di Pianezze	Presente Socio	Vendramin Luca	130.915	0,2044%
Comune di Piazzola sul Brenta	Presente Socio	Milani Valter	968.610	1,5129%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Dalmonte Francesco	271.199	0,4236%
Comune di Pozzoleone	Presente Delegato	Andreatta Silvano	242.249	0,3783%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Bontorin Simone	579.613	0,9053%
Comune di Rosà	Presente Socio	Mezzalina Elena	1.449.711	2,2644%
Comune di Rossano Veneto	Presente Delegato	Martini Morena	1.002.375	1,5656%
Comune di Rotzo	Presente Socio	Spagnolo Lucio	79.517	0,1242%
Comune di Rovolon	Presente Socio	Magagnin Ermanno	356.862	0,5574%
Comune di Rubano	Presente Socio	Doni Sabrina	1.070.719	1,6724%
Comune di San Giorgio delle Pertiche	Presente Socio	Canella Daniele	1.071.139	1,6730%
Comune di San Giorgio in Bosco	Presente Socio	Pettenuzzo Nicola	785.697	1,2272%
Comune di San Martino di Lupari	Presente Delegato	Baraldo Stefano	1.517.229	2,3698%
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Polati Paolo	616.791	0,9634%

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

Comune di santa Giustina in Colle	Presente Delegato	Marconato Federico	986.567	1,5409%
Comune di Schiavon	Presente Socio	Dellai Simone	70.176	20,1096%
Comune di Solagna	Presente Socio	Bertoncello Stefano	167.161	0,2611%
Comune di Teolo	Presente Socio	Turetta Valentino	662.834	1,0353%
Comune di Tezze sul Brenta	Presente Socio	Pellanda Luigi	960.638	1,5004%
Comune di Tombolo	Presente Delegato	Marchetti Vanda	899.839	1,4056%
Comune di Torreglia	Presente Delegato	Dainese Andrea	441.935	0,6902%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zoggia Antonella	1.607.026	2,5101%
Comune di Valbrenta	Presente Socio	Ferrazzoli Luca	790.072	1,2340%
Comune di Valeggio	Presente Socio	Zordan Nicola	220.935	0,3450%
Comune di Vigodarzere	Presente Delegato	Zanovello Roberto	2.032.795	3,1751%
Comune di Vigonza	Presente Socio	Boscaro Gianmaria	3.526.226	5,5078%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Dorio Fausto	577.892	0,9026%
Presenti	54	Totali	53.146.266	83,01%

Prima di avviare i lavori della Conferenza e trattare i punti all'Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente del Consiglio di Gestione (di seguito, "CdG") di ETRA S.p.A. dott. Frasson, il quale coglie l'occasione per ringraziare e consegnare apposite lettere di encomio a 6 dipendenti di ETRA che si sono contraddistinti per aver partecipato alle operazioni di sgombero dei rifiuti da alluvione accumulati nei territori alluvionati dell'Emilia Romagna.

La Conferenza plaude i 6 lavoratori per il lavoro svolto e il grande senso di umanità dimostrato.

Terminato il predetto intervento introduttivo, *premess*o che:

- l'art. 5 del "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 4 dello statuto di ETRA S.p.A." stabilisce che la "Conferenza nomina, tra i propri componenti, il Presidente ..." il quale "dirige e regola lo svolgimento dei lavori, accerta e proclama i risultati delle votazioni ...";
- nella seduta del 22.11.2021, la Conferenza di Servizio ha già nominato quale proprio Presidente il Sindaco del Comune di Bassano del Grappa Elena Pavan;

Vista:

- tuttavia, l'assenza giustificata del Sindaco Elena Pavan;
- la conseguente esigenza di nominare per questa singola seduta un sostituto che presieda l'odierna Conferenza di Servizi;

Considerato e Constatato che:

- il Sindaco Simone Bontorin del Comune di Romano d'Ezzelino si mette a disposizione per la nomina di Presidente della sola odierna seduta della Conferenza di Servizi e chiede ai presenti se ci sono altre candidature e se qualcuno si oppone;
- non ci sono altre candidature e che nessuno si oppone;
- alla verifica delle ore 15.30 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 54 rappresentanti degli Enti locali soci pari al 83,01% del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA;
- la riunione è, pertanto valida;

Il Sindaco Simone Bontorin sottopone al voto la sua candidatura.

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

voti favorevoli: n. 54 (cinquantaquattro) enti locali soci;

voti contrari: n. 0 (zero);

astenuiti: n. 0 (zero).

L'esito della votazione è il seguente:

la Conferenza di Servizi **approva** la nomina del Sindaco Simone Bontorin del Comune di Romano d'Ezzelino a Presidente della sola odierna seduta della Conferenza di Servizi.

Il Sindaco Bontorin presiede, dunque, l'odierna Conferenza di Servizi degli Enti locali Soci di ETRA, assistito, come segretario verbalizzante, dalla dott.ssa Giulia Lando

Il Presidente, ribadita la validità della riunione, introduce gli argomenti all'Ordine del Giorno.

1) Esame ed Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 di ETRA S.p.A.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale di ETRA, dott. Domenico Lenzi, per l'illustrazione alla Conferenza di Servizi del bilancio di esercizio di ETRA S.p.A., chiuso al 31.12.2022, come da presentazione allegata (allegato sub 1).

Il dott. Lenzi, dopo i saluti di rito, e dopo aver nuovamente messo a disposizione di tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi le copie cartacee del bilancio di esercizio 2022 – che era comunque già stato inviato a tutti i Soci – passa alla sua illustrazione, iniziando dai dati relativi al conto economico gestionale dove evidenzia, rispetto all'esercizio precedente un incremento del dato relativo al valore della produzione e un decremento del valore del MOL.

Passa, poi, ad illustrare l'analisi dello scostamento dei costi, dove evidenzia essere stato registrato: (i) un incremento dei costi per servizi, dovuto all'aumento dei costi dell'energia elettrica e al forte utilizzo della materia prima per far fronte ai fenomeni di siccità, (ii) un aumento del costo del personale per effetto dell'incremento occupazionale nel 2022 programmato, dei maggiori oneri per adeguamenti delle retribuzioni stabiliti dai rinnovi dei CCNL, degli adeguamenti retributivi determinati da passaggi di categoria, dell'internalizzazione dei servizi di raccolta rifiuti e della sostituzione di personale assente, al netto del costo del personale interno impiegato per gli investimenti.

Il Direttore Generale illustra, poi, le varie voci che compongono lo stato patrimoniale, che registra: (i) un incremento dei crediti a causa dell'entrata in funzione del nuovo gestionale con conseguente rinvio delle tempistiche di fatturazione; (ii) un restatement dovuto ad una rettifica di alcune voci di bilancio a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento tariffario da parte di ARERA. Per quanto riguarda i flussi di cassa, è stato registrato un aumento degli incassi, un incremento dei pagamenti e una diminuzione della percentuale di finanziamenti a breve termine. Il tutto ha portato ad un incremento del PNF, rispetto all'esercizio precedente, di circa € 44.000.000,00.

Prende la parola il dott. Matteo Marsilio il quale illustra i principali risultati raggiunti in tema di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Terminata l'illustrazione del bilancio ad opera del dott. Lenzi e del dott. Marsilio, prende la parola il Presidente Bontorin il quale ricorda che successivamente all'approvazione del bilancio, sarà convocata apposita assemblea dei Soci volta a decidere sulla destinazione dell'utile d'esercizio. Chiede, quindi, se ci sono domande.

Interviene l'Assessore Monica Gios del Comune di Asiago, la quale chiede chiarimenti in merito all'utilizzo degli utili risultanti dal bilancio di esercizio al 31.12.2021, che l'anno scorso i Comuni soci aveva deliberato di non distribuire.

Risponde il Presidente Frasson il quale spiega che gli utili sono stati destinati ad investimenti su impianti fotovoltaici e comunità energetiche.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco Bontorin sottopone al voto l'approvazione del bilancio di esercizio di ETRA S.p.A. al 31.12.2022.

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

astenuiti: n. 0 (zero);

contrari: n. 0 (zero);

voti favorevoli: n. 54 (cinquantaquattro) enti locali soci, pari al 83,01% del capitale sociale di ETRA;

L'esito della votazione è il seguente:

- la Conferenza di Servizi **approva** con parere favorevole il bilancio di esercizio di ETRA S.p.A. al 31.12.2022.

Il Presidente Bontorin sottopone, quindi, al voto l'immediata esecutività della predetta decisione.

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

astenuti: n. 0 (zero);

contrari: n. 0 (zero);

voti favorevoli: n. 54 (cinquantaquattro) enti locali soci, pari al 83,01% del capitale sociale di ETRA;

L'esito della votazione è il seguente:

- la Conferenza di Servizi **approva** l'immediata esecutività della propria decisione di approvazione, con parere favorevole, il bilancio di esercizio di ETRA S.p.A. al 31.12.2022.

2. Piano industriale 2023-2027 di Etra spa

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale di ETRA, dott. Domenico Lenzi, per l'illustrazione alla Conferenza di Servizi del piano industriale 2023-2027 di Etra spa (di seguito, il "Piano"), come da presentazione allegata (allegato sub 2).

Il Direttore Generale premette che il Piano è stato frutto di un lavoro condiviso tra dirigenza e *governance*, e che esso si compone di diversi progetti che necessitano di essere coordinati tra loro. Il Piano è stato elaborato partendo dalla mappa strategica definita dal *management* per identificare le linee guida strategiche, traducendo le priorità del territorio e di Etra nelle scelte di investimento.

Lascia quindi la parola ai vari dirigenti aziendali affinché possano illustrare i vari progetti che vedono coinvolte le aree di propria competenza.

Prende la parola il dott. Davide Torroni, dirigente dell'Area Persone Relazioni e Cultura, il quale illustra i progetti che interessano la gestione del personale. Informa che si è da poco conclusa l'analisi sui carichi di lavoro e che, sulla base dei risultati emersi, saranno ora adottate le necessarie iniziative per far fronte alle problematiche rilevate e per armonizzare l'organizzazione aziendale. Dà atto, poi, che sono in corso di definizione i principi e i valori per la creazione di un nuovo modello di *leadership*. Informa, poi, che è stata recentemente inserita nell'organigramma la figura del Program Management Office (di seguito, "PMO"), con il compito di gestire trasversalmente tutti i progetti in cui è coinvolta l'azienda.

Interviene l'ing. Daniele Benin, dirigente dell'Area Servizi Generali ed Approvvigionamenti, che da ultimo ha assunto il ruolo di PMO, il quale descrive brevemente in cosa consiste il nuovo ruolo assunto, specificando che il compito ad esso affidato sarà quello di monitorare e coordinare, in modo trasversale e con visione d'insieme, tutti i progetti strategici per la vita aziendale, decisi dalla Società, al fine di garantire che essi raggiungano, nei tempi stabiliti, i risultati attesi, nel rispetto degli standard di qualità fissati e dei costi preventivati.

Prende, poi, la parola l'ing. Alberto Liberatore, dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato, il quale illustra gli obiettivi del piano di sviluppo del servizio idrico, ovvero: (i) la tutela della risorsa idrica e adeguamento al cambiamento climatico, (ii) la digitalizzazione dei processi di gestione del servizio idrico, (iii) la messa in sicurezza della qualità dell'acqua erogata, (iv) la riduzione delle perdite idriche *target* pari a 23,2% nel 2025, (v) l'efficientamento energetico.

Interviene, a seguire, il dott. Roberto Parolin, dirigente dell'Area Servizio Ambientale Integrato, il quale illustra le novità che riguarderanno il servizio ambientale, in particolare: (i) lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti su 5 cinque giorni dal lunedì al venerdì, (ii) la riduzione dei costi operativi, (iii) un piano di riorganizzazione e ammodernamento degli eco-centri con apertura 24 ore su 24, (iv) l'inserimento di una tariffa rifiuti unica per tutte le utenze non domestiche presenti nel territorio di competenza del Consiglio di Bacino Brenta. Anticipa, da ultimo, che a stretto giro sarà proposto ai Comuni soci di avviare un servizio di vigilanza ambientale per l'attivazione del quale sarà necessaria la

collaborazione dei vari comandi di polizia locale.

La parola passa, infine, al dott. Zancanaro, dirigente dell'Area Commerciale, il quale illustra le principali iniziative che riguarderanno i rapporti con l'utenza tra cui: (i) il potenziamento del portale web, (ii) l'introduzione di un'apposita applicazione per la gestione del c.d. profilo utente, (iii) la creazione di una *Customer relationship management* (CRM), (iv) l'apertura di nuovi sportelli e l'ampliamento degli orari di apertura, (v) lo svolgimento di un censimento delle utenze non domestiche; (iv) il confronto dei dati in possesso della Società con le banche dati comunali al fine di individuare casi di evasione. Informa, poi, che è già stato avviato un processo di *up-grading* del gestionale utilizzato per la gestione dei contratti con l'utenza

Riprende la parola il Direttore Generale il quale illustra brevemente i contenuti del Piano ed evidenzia i benefici che potrebbero derivare dall'instaurazione di *partnership* con società che gestiscono i servizi idrici e i servizi ambientali nei territori limitrofi a quello gestito da ETRA.

Terminata la presentazione del Piano, il Presidente Bontorin chiede se ci sono interventi.

Interviene il Vice Sindaco Roberto Zanovello del Comune di Vigodarzere che ringrazia per il lavoro svolto e per l'attività di riorganizzazione interna che la *governance* e la dirigenza della Società stanno mettendo in atto. Ritene fondamentale dotarsi di un piano industriale e rileva l'importanza di creare *partnership* con le altre società del territorio.

Interviene l'Assessore Monica Gioss del Comune di Asiago che ringrazia per il lavoro svolto dalla *governance* e dalla dirigenza. Mostra preoccupazione per gli incrementi delle tariffe previste nel periodo di validità del Piano.

Sul punto il Presidente Bontorin ricorda che le tariffe vengono determinate non da ETRA ma dal Consiglio di Bacino Brenta sulla base delle disposizioni di ARERA.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco Bontorin sottopone al voto l'approvazione del Piano industriale 2023-2027 di Etra spa.

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

astenuti: n. 0 (zero);

contrari: n. 0 (zero);

voti favorevoli: n. 54 (cinquantaquattro) enti locali soci, pari al 83,01% del capitale sociale di ETRA;

L'esito della votazione è il seguente:

- la Conferenza di Servizi **approva**, con parere favorevole, il nuovo Piano Industriale di ETRA S.p.A..

Il Presidente Bontorin sottopone, quindi, al voto l'immediata esecutività della predetta decisione.

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

astenuti: n. 0 (zero);

contrari: n. 0 (zero);

voti favorevoli: n. 54 (cinquantaquattro) enti locali soci, pari al 83,01% del capitale sociale di ETRA;

L'esito della votazione è il seguente:

- la Conferenza di Servizi **approva** l'immediata esecutività della propria decisione di approvazione, con parere favorevole, il nuovo Piano Industriale di Etra spa

3. Varie ed eventuali

Prende la parola l'Assessore Marco Vidale de Comune di Bassano del Grappa il quale informa tutti i Sindaci dell'avvio di un progetto, c.d. "Progetto Sagre", volto a promuovere la sostenibilità ambientale nelle manifestazioni che si svolgono all'interno del territorio gestito da ETRA.

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 16:59.

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

Cittadella, 29.06.2023

IL PRESIDENTE
(Dott. Simone Bontorin)
F.to

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Giulia Lando)
F.to