

## **VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

**31 MARZO 2023**

Il giorno 31 marzo 2023 alle ore 14.30 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 a seguito di convocazione con invito trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il 22 marzo 2023, prot. 45621/2023, 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..

Il Sindaco Elena Pavan presiede la Conferenza di Servizi degli Enti locali Soci di ETRA, assistita, 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 2023: provvedimenti conseguenti;
2. Piano Industriale: presentazione bozza;
3. Superamento del sistema duale di amministrazione: presentazione delle bozze di "Statuto" e di "Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 fra i soci";
4. varie ed eventuali.

Sono state convocate le seguenti Amministrazioni pubbliche:

Comuni di:

ASIAGO	MONTEGROTTO TERME
BASSANO DEL GRAPPA	MUSSOLENTI
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

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

MASSANZAGO	TEZZE SUL BRENTA
MESTRINO	TOMBOLO
MONTEGALDA	TORREGLIA
TREBASELEGHE	VILLAFRANCA PADOVANA
VALBRENTA	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VEGGIANO	UNIONE MONTANA SPETT.LE REGGENZA
VIGODARZERE	DEI SETTE COMUNI
VIGONZA	
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 Socio	Pavan Elena	4.506.938	7,0397%
Comune di Borgorico	Presente Delegato	Pedon Gianluca	989.118	1.5449%
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 Socio	Maccarrone Katia	1.722.092	2,6898%
Comune di Carmignano di Brenta	Presente Delegato	Bombonati Andrea	892.161	1,3935%
Comune di Cartigliano	Presente Socio	Racchella Germano	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	Quaresima Simone	309.194	0,4830%
Comune di Fontaniva	Presente Socio	Pitton Edoardo	1.172.568	1,8315%
Comune di Foza	Presente Delegato	Gheller Riccardo	106.115	0.1657%
Comune di Galliera Veneta	Presente Socio	Italo Perfetti	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	Cappellari Fiorenzo	518.754	0,8102%
Comune di Loreggia	Presente Socio	Marangon Manuela	758.400	1,1846%
Comune di Lusiana Conco	Presente Socio	Corradin Antonella	732.655	1,1442%
Comune di Marostica	Presente Socio	Mozzo Matteo	327.674	0,5118%
Comune di Massanzago	Presente Socio	Scattolin Stefano	615.827	0,9619%
Comune di Nove	Presente Delegato	Dal Bello Davide	124.685	0,1947%
Comune di Noventa Padovana	Presente Socio	Bano Marcello	1.468.866	2,2943%
Comune di Pove del Grappa	Presente Socio	Dalmonte Francesco	271.199	0,4236%
Comune di Pozzoleone	Presente Delegato	Andreatta Adriano	242.249	0,3783%
Comune di Romano d'Ezzelino	Presente Socio	Bontorin Simone	579.613	0,9053%
Comune di Rosà	Presente Delegato	Bordignon Paolo	1.449.711	2,2644%
Comune di Rossano Veneto	Presente Socio	Martini Morena	1.002.375	1,5656%
Comune di Rovolon	Presente Delegato	Montemezzo Mattia	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 Martino di Lupari	Presente Delegato	Cecchin Silvia	1.517.229	2,3698%
Comune di San Pietro in Gu	Presente Socio	Polati Paolo	616.791	0,9634%
Comune di Saonara	Presente Delegato	Alibardi Silvia	1.339.793	2,0927%
Comune di Selvazzano Dentro	Presente Delegato	Lazzaro Mara	1.699.360	2,6543%
Comune di Solagna	Presente Socio	Bertoncello Stefano	167.161	0,2611%

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

Comune di Tezze sul Brenta	Presente Socio	Pellanda Luigi	960.638	1,5004%
Comune di Tombolo	Presente Socio	Andreatta Cristian	899.839	1,4056%
Comune di Trebaseleghe	Presente Socio	Zoggia Antonella	1.607.026	2,5101%
Comune di Vigodarzere	Presente Delegato	Zanovello Roberto	2.032.795	3,1751%
Comune di Vigonza	Presente Delegato	Gottardello Damiano	3.526.226	5,5078%
Comune di Villa del Conte	Presente Delegato	Pegoraro Giacinto	567.428	0,8863%
Comune di Villafranca Padovana	Presente Socio	Dorio Fausto	577.892	0,9026%
Unione Montana dei Sette Comuni	Presente Delegato	Corradin Antonella	30.260	0,0472%
Presenti 45		<b>Totali</b>	<b>46.390.640</b>	<b>72,46%</b>

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 coordinamento intercomunale previste 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 Sindaco di Bassano del Grappa per il giorno 31.03.2023 alle ore 14.30;
- alla verifica delle ore 14.45 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 45 rappresentanti degli Enti locali soci pari al 72,46 % del capitale sociale dei Comuni del territorio attualmente gestito da ETRA; il Presidente dichiara valida la riunione e prima di trattare gli argomenti all'ordine del giorno lascia la parola al Presidente del Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. dott. Flavio Frasson.

Il Presidente Frasson informa che sono stati ammessi al finanziamento 16 progetti presentati da ETRA per conto del Consiglio di Bacino Brenta nell'ambito del PNRR per circa Euro 10.000.000,00. Con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno informa che la presentazione del Piano Industriale e della proposta di superamento del sistema duale di amministrazione non sono documenti definitivi ma aperti a recepire le eventuali osservazioni o integrazioni avanzate dai Sindaci dei Comuni Soci. Preannuncia che, proprio al fine di recepire le indicazioni dei Sindaci, se ritenuti necessari, verranno organizzati incontri di presentazione dei documenti suddivisi per territorio.

#### 1) Esame del progetto di budget 2023: provvedimenti conseguenti

Il Presidente della Conferenza di Servizi Avv. Elena Pavan lascia la parola ai rappresentanti di ETRA.

Il Consigliere di Gestione Giansandro Todescan premette che i dati economici finanziari mostrano un'azienda solida e sana, in fase di evoluzione. Con particolare riferimento ai costi del personale, evidenzia che questi sono in aumento, soprattutto per far fronte: (i) all'internalizzazione del servizio ambientale integrato (di seguito, "SAI") in alcuni Comuni; (ii) alla realizzazione del crescente piano degli investimenti programmati; (iii) ai riconoscimenti economici programmati con il fine di riportare il livello dei salari/inquadramenti ai valori attualmente offerti sul mercato del lavoro. Riferisce, tuttavia, che sta per concludersi l'analisi dei carichi di lavoro, all'esito della quale verrà effettuata una riorganizzazione complessiva delle risorse volta ad efficientare le diverse strutture aziendali. Dell'esito di tale analisi verrà tenuto conto in fase di *revised budget*.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale illustra i contenuti della proposta di *budget* (allegato sub. 1), trasmessa, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, alla Conferenza di Servizi e ai Consigli di Bacino Brenta per il Servizio Idrico e per i Rifiuti in data 21.02.2023. Ricorda che l'approvazione del documento è intervenuta per effetto del decorso del termine di 30 giorni previsto dall'art. 4 co. 5 dello Statuto di ETRA, al maturare del quale il documento si intende approvato.

Il Direttore Generale inizia la presentazione illustrando i contenuti del piano occupazionale. Informa che il numero di nuove assunzioni previste per il 2023 è pari a 45 unità, che si vanno ad aggiungere alle 46 risorse previste nel budget 2022 e non ancora assunte. Lascia poi la parola al dott. Matteo Marsilio per l'illustrazione del piano economico.

Il dott. Marsilio illustra l'andamento dei ricavi. Questi sono in aumento rispetto al 2022, grazie soprattutto a: (i) l'aggiornamento del piano tariffario; (ii) l'entrata in funzione dell'impianto di produzione di biometano a Bassano del Grappa; (iii) i ricavi del settore commerciale mercato derivanti da interventi di bonifica. Con particolare riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato (di seguito, "SII") spiega che tutte le associate di Viveracqua Scarl hanno sentito l'esigenza di avviare un progetto per l'analisi della marginalità derivante dal metodo tariffario.

Il Direttore Generale sul conto economico evidenzia che l'EBDTA è di poco maggiore a quello del 2022 e che il risultato netto previsto al 31.12.2023 è di circa € 2.000.000,00.

Il Direttore Generale riferisce essere previsto un incremento degli investimenti per il 2023, che riguarderanno in particolare: (i) i progetti di digitalizzazione; (ii) gli interventi di manutenzione delle fognature e delle infrastrutture.

La Presidente Avv. Pavan ringrazia il Direttore Generale per la presentazione. Chiede se ci sono interventi.

L'assessore Monica Gios del Comune di Asiago ringrazia il Direttore Generale e la *governance* di ETRA per il lavoro svolto. Con riferimento al piano occupazionale, rileva che il numero di nuove assunzioni è molto elevato. Chiede da cosa sia determinato questo numero e se sia stato preventivamente pianificato come procedere con l'inserimento delle nuove assunzioni entro la fine dell'anno.

Il Direttore Generale risponde, richiamando quanto già illustrato sul punto dal Consigliere Todescan ed aggiungendo che il numero di nuove assunzioni è necessario soprattutto per far fronte alle esigenze delle U.O. ICT e Ingegneria, caratterizzate da una significativa carenza di personale. Ribadisce, poi, che si sta concludendo, in questi giorni, un'analisi dei carichi di lavoro svolta da consulenti esterni. Dai primi dati rilevati appare essere necessario intervenire con azioni specifiche.

Interviene il Presidente del Consiglio di Gestione Frasson il quale evidenzia che, anche alla luce dei fondi PNRR riconosciuti ad ETRA, ci sarà un incremento degli investimenti e dunque del lavoro per la Società. Le nuove assunzioni serviranno anche a far fronte alla gestione dei progetti per i quali sono stati ottenuti i finanziamenti.

La Consigliera di Gestione Tiziana Stella rileva che la definizione del numero di nuove assunzioni non dipende da scelte discrezionali del Consiglio di Gestione. Il numero indicato a *budget* è frutto del risultato di un'analisi svolta dai dirigenti aziendali basato sulle esigenze operative delle diverse aree aziendali e poi vagliato prima dal Dirigente dell'Area Personale e poi dal Consiglio di Gestione, seguendo una logica di buon senso volta a far fronte alle effettive esigenze aziendali.

Il Sindaco del Comune di Romano d'Ezzelino Simone Bontorin chiede, con riferimento al SAI, se sia possibile fare una ricognizione degli ecocentri presenti nel territorio gestito da ETRA al fine di individuare su quali sia necessario intervenire. Sull'entrata in funzione dell'impianto di biometano chiede se sia possibile anticipare la realizzazione del sistema di distribuzione dello stesso. Rispetto all'aumento dei costi preventivati per le attività di comunicazione, chiede se sia possibile avere un dettaglio di detti costi.

Il Presidente Frasson ritiene possibile ed utile effettuare una ricognizione degli ecocentri. Sul *budget* per la comunicazione informa che lo stesso è volto, in parte ad incrementare l'attività di formazione nelle scuole, in parte a contribuire ad iniziative territoriali, svolte nei Comuni serviti da ETRA, attraverso il riconoscimento di patrocinii ed in parte per acquisire spazi mediatici funzionali a divulgare le iniziative e le attività poste in essere dalla Società.

Il Sindaco del Comune di Massanzago Scattolin Stefano chiede di implementare la comunicazione rivolta agli utenti, informandoli puntualmente in caso di aumenti delle tariffe e sulle prospettive future. Inoltre, chiede di decentralizzare alcuni servizi offerti da ETRA in modo tale da renderli facilmente fruibili su tutto il territorio di competenza.

Il Presidente Frasson evidenzia che le tariffe sono definite dall'Autorità d'Ambito sulla base della regolazione dettata da ARERA. Ricorda poi, che le tariffe applicate da ETRA sono tra le più basse d'Italia.

Il Consigliere di Gestione Giansandro Todescan evidenzia come oggi sia necessario rafforzare organizzativamente l'azienda, investendo sul personale in modo tale da aumentare l'efficienza interna e ridurre le esternalizzazioni di servizi professionali.

Non essendoci altri interventi, la Conferenza di Servizi prende atto della presentazione del *budget* 2023.

## **2. Piano Industriale: presentazione bozza**

La Presidente Pavan lascia la parola al Direttore Generale dott. Lenzi.

Il Direttore Generale presenta la bozza di piano industriale 2023-2027 (di seguito, il "Piano") (allegato sub. 2). Informa che 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. Gli intenti strategici del piano industriale collocano Etra come operatore di riferimento del bacino del Brenta non solo nel SII e nel SAI ma potenzialmente anche come *provider* dei servizi energetici per i comuni soci, aderendo ai criteri Ambientali, Sociali e di *Governance* e contribuendo significativamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

I principali obiettivi alla base del piano di sviluppo del SII sono: (i) tutela della risorsa idrica e adeguamento al cambiamento climatico; (ii) digitalizzazione dei processi di gestione del servizio idrico; (iii) messa in sicurezza della qualità dell'acqua erogata; (iv) riduzione delle perdite idriche target pari a 23,2% nel 2025; (v) efficientamento energetico.

I principali obiettivi alla base del piano di sviluppo del SAI sono: (i) produzione di rifiuto pari a 277ktons con popolazione residente (stimata pari al 12% della popolazione veneta) pari a 592.610 abitanti; (ii) produzione pro-capite di RUR pari a 80 kg/ab e quindi produzione totale di RUR pari a circa 47.409 tonnellate; (iii) percentuale di raccolta differenziata pari all'83% a livello di Bacino (obiettivo medio regionale: 84%); (iv) recupero dell'intera produzione di ingombranti e rifiuti da spazzamento stradale

Il Piano degli Interventi di Etra prevede: (i) per il SII investimenti per circa € 461.000.000,00 nel periodo 2023-33; (ii) per il SAI investimenti pari a circa € 241.000.000,00 per il periodo 2023-2037.

In aggiunta alle attività principali di Etra sono state individuate ulteriori potenziali aree di sviluppo con ricadute positive sul territorio e sui costi. Queste nuove aree di *business* riguardano l'efficientamento energetico degli edifici delle pubbliche amministrazioni e lo sviluppo del fotovoltaico e delle Comunità Energetiche.

Gli indirizzi strategici individuati sono in linea con i criteri ESG promuovendo principalmente l'uso efficiente delle risorse, la conservazione della risorsa idrica e un percorso verso una progressiva riduzione dell'impatto ambientale. L'obiettivo è quello di operare in un contesto in cui sostenibilità e energia diventano elementi chiave.

Il Direttore Generale specifica che il piano industriale 2023-27 recepisce le assunzioni dei piani di bacino del SII e del SAI ed include iniziative di sviluppo volte ad effettuare investimenti sul territorio e conseguire obiettivi di risparmio dei costi.

Il Piano prevede una crescita conseguendo al 2027: (i) ricavi pari a € 220.000.000,00; (ii) margine operativo lordo (MOL) pari a € 67.000.000,00; (iii) margine operativo netto (MON) pari a € 21.000.000,00; (iv) risultato netto pari a 8.000.000,00.

Come ultima cosa, il Direttore Generale dà atto delle possibili ipotesi di *partnership* che si potrebbero attivare con alcuni gestori del SII e del SAI in territori limitrofi a quello gestito da ETRA.

La Presidente Pavan ringrazia il Direttore Generale per la presentazione. Chiede se ci sono interventi.

Nessuno interviene.

La Conferenza di Servizi prende atto della presentazione della bozza del Piano industriale di ETRA per il 2023-2027.

## **3. Superamento del sistema duale di amministrazione: presentazione delle bozze di "Statuto" e di "Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 fra i soci";**

La Presidente Pavan lascia la parola alla Responsabile dell'Ufficio Legale di ETRA Avv. Francesca Prisco.

L'Avv. Prisco presenta un *focus* sui punti di maggiore rilievo contenuti nelle bozze di Nuovo Statuto e nella Convenzione istitutiva del Comitato di Coordinamento (allegato sub. 3), le quali recepiscono le linee di indirizzo formulate dai Comuni Soci in occasione degli incontri svoltisi, nelle tre aree in cui è ripartito il territorio di competenza di ETRA (e cioè quella di Padova, quella di Bassano e quella di Asiago, di seguito, le "Aree" o singolarmente l'"Area"), tra novembre e dicembre 2022. L'Avv. Prisco descrive, quindi, il contenuto dei nuovi documenti aziendali, soffermandosi, in primis, sulla integrazione dell'oggetto sociale con obiettivi di 'bene comune', che si propone al fine di acquisire la qualifica di Società Benefit. Passa, poi, ad illustrare le modalità di esercizio del controllo analogo da parte del Comitato di Coordinamento.

Rispetto al contenuto della Convenzione per il funzionamento del Comitato di Coordinamento ricorda ai Comuni Soci che restano ancora da decidere: (i) il numero dei componenti che ciascuna Area ha il diritto di designare all'interno del Consiglio di Presidenza, che potrebbe essere composto da complessivi n. 9 membri; (ii) il numero dei componenti che ciascuna Area ha il diritto di designare all'interno del Consiglio di Amministrazione; (iii) le modalità di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La Presidente Pavan ringrazia l'Avv. Prisco per il lavoro svolto. Ritene che per consentire la concreta operatività del Consiglio di Presidenza sia preferibile ridurre il numero dei componenti dell'organo.

L'avv. Prisco prende atto della proposta della Presidente Pavan e si riserva di modificare di conseguenza la bozza di Convenzione, nonché di fornire nuovi aggiornamenti sia all'esito dell'interlocuzione che – su tali testi – sarà avviata con il Consiglio di Bacino e sia all'esito delle indicazioni che i soci renderanno in merito alle predette designazioni.

La Conferenza di Servizi prende atto della presentazione delle bozze di "Statuto" e di "Convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 fra i soci".

Null'atro essendoci da discutere, la Presidente dichiara chiusa la presente Conferenza di Servizi alle ore 17.10.

Cittadella, 31.03.2023

IL PRESIDENTE  
(Avv. Elena Pavan)  
F.to

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