



COMUNE PONTE DI PIAVE  
Provincia di Treviso

**COPIA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 3 Reg. Delibere in data **08/02/2022**

**Oggetto: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI PIAVE SERVIZI S.P.A. –  
VARIAZIONE PARZIALE DEGLI ARTICOLI 22 E 27 DEL MEDESIMO.  
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

L'anno duemilaventidue, addì otto del mese di Febbraio alle ore 20:00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE, trasmesso in diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- sino al 31.12.2015 il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel c.d. sub-ambito "sinistra Piave" dell'A.T.O. "Veneto Orientale", era gestito da Piave Servizi S.r.l. unitamente alle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) di Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. (in sigla Sile Piave S.p.A.) di Roncade (TV);
- in data 09.12.2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l., come da rogito rep. n. 124821 del Notaio dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto iscritto, ai fini dell'efficacia ex lege della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31.12.2015;
- da detta data (31.12.2015), pertanto, Piave Servizi S.r.l. è l'unico soggetto erogante il servizio "in house providing" nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Provincia di Treviso e Venezia, tra cui anche il Comune Socio di Ponte di Piave, ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi delle due società incorporate, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con i Clienti del Servizio Idrico Integrato;
- in particolare il Comune di Ponte di Piave detiene attualmente il 3,957 % del capitale sociale di Piave Servizi;
- l'operatività di Piave Servizi si è positivamente consolidata in questi anni, segnalandosi per il notevole grado di efficienza gestionale e di economicità contabile, dando prova di assoluta stabilità finanziaria e di piena sostenibilità generale dell'impianto aziendale, corroborate anche dalla trasformazione della società da S.r.l. a S.p.A., approvata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 23.09.2019 ed iscritta a tutti gli effetti di legge in data 21.10.2019 nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, mantenendo invariati tutti gli altri dati societari;
- nel contempo la società ha sempre conservato una conformazione ancorata ai principi di gestione "in house providing" e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.) "Veneto Orientale" in data 29.05.2008 e s.m.i., in modo da garantire la permanenza di una compagine sociale totalmente pubblica, secondo un modulo concessorio già favorevolmente validato dall'Autorità di settore;
- in particolare, a seguito della richiesta del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi in house providing, la competente Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha positivamente preso atto delle ultime modifiche statutarie approvate in tal senso da parte dell'Assemblea

Straordinaria dei Soci nella seduta del 25.06.2021 attestando l'iscrizione richiesta;

- sviluppando le potenzialità insite nella peculiare relazione inter-organica afferente agli affidamenti in house, nell'Assemblea dei Soci del 07.05.2021 la società ha promosso ed approvato un nuovo Piano Industriale ispirato all'esigenza di promuovere una gestione più partecipata e condivisa delle scelte aziendali, anche tramite una chiara definizione delle responsabilità dei diversi centri decisionali;
- in quest'ottica ha assunto un rilievo diretto la rimodulazione della governance societaria, rispetto alla quale l'Assemblea ha espressamente conferito al Consiglio di Amministrazione "il potere di porre in essere tutte le attività funzionali, necessarie e conseguenti per l'applicazione ed attuazione del nuovo Piano Industriale della Società, ivi inclusa la definizione ed approvazione del nuovo organigramma e del nuovo set di KPI, nel rispetto degli obiettivi, criteri e modalità tutti stabiliti nello stesso";
- gli approfondimenti svolti al riguardo dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.10.2021, sulla scorta di una disamina istruttoria già anticipata all'Assemblea dei Soci nella seduta del 06.08.2021, hanno evidenziato l'opportunità di un aggiornamento di talune specifiche disposizioni statutarie al fine di conformarne la portata precettiva agli obiettivi strategici che la società si è data con il recente Piano Industriale e ciò con riferimento particolare alla creazione di condizioni di adeguata stabilità della governance, di miglioramento dell'assetto funzionale della struttura e di riorganizzazione della disciplina degli organi di vertice;
- l'effettiva attuazione di tali indicazioni, con la definizione del correlato procedimento di modificazione statutaria, necessita della approvazione delle variazioni statutarie da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci con partecipazione qualificata in presenza di un notaio in qualità di segretario verbalizzante, nonché della preliminare approvazione da parte di tutti i 39 Consigli Comunali della revisione modificativa delle disposizioni interessate;
- lo schema di modifiche sottoposto all'odierno esame del presente Consiglio Comunale è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. nella seduta del 24.11.2021 ed ha acquisito la competente e favorevole approvazione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo di Piave Servizi S.p.A. nella seduta dello stesso tenutasi in data 09.12.2021 in cui il predetto Comitato, a norma degli artt. 16, terzo comma e 29, comma 1, lett. b) par. II) del vigente statuto, era chiamato ad esprimere il positivo e vincolante parere preliminare;

Valutato che, in continuità con gli indirizzi societari sopra richiamati, si interviene sull'atto statutario al limitato fine di introdurre talune variazioni circoscritte al Titolo IV del vigente statuto di Piave Servizi S.p.A. riguardante gli "Organi della società", con esclusivo riferimento a disposizioni inerenti gli articoli 22 e 27 del medesimo Statuto, rispettivamente concernenti – stando alla attuale titolazione - le "Cariche sociali" e il "Direttore generale";

Precisato che le variazioni proposte, come appositamente evidenziate in colore

blu (mentre in colore rosso barrato sono riportate le abrogazioni) nello schema di raffronto tra il vigente statuto e quello risultante dalle modificazioni in parola allegato (allegato A) al presente deliberato, riguardano:

- a) l'eliminazione del vincolo dei due mandati consecutivi per quanto riguarda la durata della carica degli Amministratori (art. 22.1);
- b) la puntuale illustrazione dei compiti del Presidente con esplicitazione descrittiva delle attribuzioni di spettanza (art. 22.3);
- c) l'introduzione della figura del Segretario (con novellazione del titolo dell'art. 27), avente ruolo di assistenza al Presidente, e la correlata disciplina delle funzioni di competenza (art. 27, nn. 7-9);
- d) la mirata regolazione dell'incarico di Direttore Generale, con disposizione dettate riguardo alla durata dei poteri relativi, alle condizioni di nomina di detta figura apicale, alle caratteristiche funzionali di tale ruolo e alle competenze connesse (art. 27, nn. 2, 3, 4 e 6);
- e) la previsione della possibile individuazione di uno o più Vicedirettori tra il personale della società (art. 27.5);

Evidenziato che tali modifiche si profilano funzionali alla concreta conformazione dell'assetto gestionale della società ad un modello decisionale maggiormente condiviso in quanto strutturato secondo moduli certi di condivisione operativa delle competenze e una ampia valorizzazione dei diversi ruoli di riferimento aziendale, in coerenza con le indicazioni già fissate nel Piano industriale prima menzionato;

Reputata in proposito l'adeguatezza di tali variazioni rispetto all'esigenza di favorire condotte aziendali e procedure gestionali congruenti con la natura intrinseca e le caratteristiche proprie della società Piave Servizi S.p.A. quale affidataria in house a partecipazione pubblica totalitaria, con una articolata dimensione plurisoggettiva, rispetto alle quale si pone l'occorrenza di normare forme strutturate di coordinamento tra le diverse cariche nella chiarezza dei ruoli e delle funzioni di ciascun incarico nonché nella definizione delle responsabilità del caso;

Acquisito, inoltre, sul presente atto il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamati i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29.12.2021 che ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019/2024 - Sezione Operativa 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.2021 che ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18.01.2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022-2024;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute

successivamente;

Visti:

- il Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";

Richiamato l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000 con riferimento all'obbligo di astensione in capo agli amministratori;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità indicata nella norma sopracitata;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa e alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che sul sito Internet del Comune di Ponte di Piave verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Uditi:

**Sindaco:** saluta e ringrazia per la disponibilità il Presidente di Piave Servizi, Dott. Alessandro Bonet e relaziona come segue.

*Fa una breve panoramica dei fatti che hanno condotto alla proposta in approvazione per poi lasciare la parola al Dott. Bonet.*

*Ricorda che questo Consiglio comunale, al pari dei Consigli Comunali degli altri 38 comuni aderenti, con apposita deliberazione (nel nostro caso la n. 27 del 19 maggio 2015) aveva approvato la fusione per incorporazione di SISP Srl e Sile Piave in Piave Servizi Srl (società a responsabilità limitata per la gestione del servizio idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)).*

*Successivamente il Comune, così come gli altri aderenti, è stato nuovamente chiamato ad esprimersi per la trasformazione della Società da Srl in Spa. Nel caso specifico questa Assemblea ha approvato la deliberazione n. 7 del 18 luglio 2019 con oggetto "Approvazione trasformazione di Piave Servizi da Srl a SpA. Modifiche dello Statuto Sociale, del patto parasociale tra i Comuni soci di Piave Servizi e del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo analogo".*

*Stasera siamo ancora una volta chiamati ad esprimerci per migliorare l'assetto organizzativo della Società approvando la modifica di due articoli dello Statuto e precisamente gli articoli 22 e 27 la cui documentazione è stata trasmessa via mail.*

*Ricorda infine che il Comune di Ponte di Piave detiene attualmente il 3,957 % del capitale sociale di Piave Servizi Spa e che come Amministrazione non si può non prendere atto dell'ottimale servizio sinora erogato dalla suddetta società ai cittadini del nostro territorio.*

Cede quindi la parola al Presidente Dott. Alessandro Bonet.

**Presidente Piave Servizi - Dott. Alessandro Bonet** - Ringrazia il Sindaco e l'Amministrazione comunale per il cortese invito.

Ricorda che la società è nata nel 2015 per volontà di 39 Comuni che hanno deciso di fondersi in Piave Servizi.

Nel 2018, in un contesto in cui le società partecipate avevano sofferto molto e nel quale per causa di dinamiche di mercato ma soprattutto normative, il mondo delle partecipate era ad un bivio, i soci, su spinta del Consiglio di Amministrazione, avevano preso una decisione strategica importantissima, e cioè quella di trasformare la veste societaria di Piave Servizi da S.r.l. a S.p.A.

Da allora, la società ha lavorato e la governance ha posto in essere quello che è stato l'obiettivo principale del mandato e cioè quello di fare in modo che la società stessa dopo il cambio di veste avesse tutti gli strumenti per diventare una vera e propria macchina da guerra (nel senso buono) adottando una pianificazione di stampo industriale per fare in modo che i vari passaggi prospettati trovassero compimento.

La trasformazione in S.p.A. è stata determinata per riuscire a fare quegli investimenti di cui il territorio ha bisogno.

Per fare un esempio, comunica di aver stipulato proprio in data odierna un contratto del valore di 8 milioni di euro di finanziamento sotto forma di Hydrobond; questi bond hanno un tasso molto vantaggioso ed hanno un lungo lasso temporale (23/24 anni) che si allinea con quelli che sono i tempi di ammortamento degli investimenti societari.

Il passaggio successivo è quello di gestire tali investimenti attraverso una serie di azioni industriali. Ricorda che il primo piano industriale approvato all'unanimità dei soci funziona già da un anno e che i risultati si vedono negli investimenti fatti: sono state quadruplicate le opere realizzate passando da 170 a 180 dipendenti e quindi non con un incremento della forza lavoro ma riorganizzando il lavoro stesso.

La delega al consiglio di amministrazione, insieme all'implementazione dell'attuazione del piano industriale, riguarda proprio la revisione della pianta organica che vede al vertice il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore generale.

Nel dettaglio per ognuna di queste figure è stata precisata la durata, il sistema di elezione e le mansioni.

Sottolinea che la durata del mandato è pari a 3 anni proprio perchè Piave Servizi non è un Ente pubblico ma una società per azioni e le nostre regole di ingaggio sono stabilite dal Codice Civile.

E' stato tolto il vincolo dei mandati proprio perchè in tutte le S.p.A. la valutazione viene fatta sulla base degli obiettivi centrati o meno rispetto al Piano Industriale approvato dai Soci.

Lo stesso dicasi per il direttore generale, le cui mansioni sono state esplicitate; il direttore generale è anche datore di lavoro.

Per quanto riguarda la figura del segretario questa è già prevista all'interno dello Statuto, si è solo provveduto a formalizzarne il ruolo.

**Consigliere Alvisè Tommaseo Ponzetta** - chiede come va ad incidere economicamente sul bilancio della società la duplicazione delle cariche.

**Presidente Dott. Bonet** - osserva che non c'è una duplicazione di cariche. Le modifiche riguardano solo l'esplicitazione delle mansioni. Nello Statuto vigente è

prevista la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale. Le mansioni del Direttore Generale attualmente sono stabilite in funzione di una delega scritta del Consiglio di Amministrazione e la sua carica ha durata illimitata, con le nuove modifiche la figura del Direttore Generale è legata al mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

**Sindaco:** ringrazia il Presidente Bonet e tutto il Consiglio di Amministrazione per la disponibilità.

Ritenuto di procedere con la votazione.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche dello statuto sociale di Piave Servizi S.p.A. conseguenti a quanto esposto in premessa, come da proposte di variazione apportate agli articoli seguenti (e disposizioni in esse interessate) e qui sintetizzate come segue:
  - art. 22, primo comma – circa l'eliminazione del vincolo dei due mandati consecutivi per quanto riguarda la durata in carica degli Amministratori;
  - art. 22, terzo comma (e commi successivi) – circa l'inserimento di una regolazione espressa dei compiti e delle attribuzioni proprie del Presidente (con conseguente ri-numerazione dei commi successivi);
  - art. 27, titolo – circa l'inserimento nella rubrica della figura del Segretario;
  - art. 27, commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto – circa la regolazione dell'incarico di Direttore Generale, con riguardo alla durata dei poteri relativi, alle condizioni di nomina, alle caratteristiche funzionali di tale ruolo e alle competenze connesse;
  - art. 27, quinto comma – circa la previsione della possibilità di nomina di uno o più Vicedirettori tra il personale della società;
  - art. 27, commi settimo ottavo e nono: circa l'introduzione della figura del Segretario e la descrizione delle mansioni relative in funzione di assistenza al Presidente;
3. di approvare comunque, a tutti gli effetti, l'adozione complessiva del testo integrale dello statuto sociale di Piave Servizi S.p.A. modificato ed aggiornato come da documento allegato sub A al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale pertanto si rinvia a completa descrizione ed indicazione di tutte le modifiche qui approvate, come ivi evidenziate in colore rosso barrato e in blu sottolineato, con il testo a fronte vigente, quello con le modifiche apportate e il testo definitivo da adottarsi;
4. di approvare l'attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, per l'espletamento degli adempimenti necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l'intervento nell'Assemblea di Piave Servizi

S.p.A., per dare integrale attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione in nome e per conto di questa Amministrazione.

\*\*\*

Al fine di trasmettere tempestivamente la presente deliberazione alla Piave Servizi Spa per i conseguenti adempimenti amministrativi, la stessa viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Paola Roma

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Domenica Maccarrone

\*\*\*\*\*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Domenica Maccarrone

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Domenica Maccarrone