

COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 1 DEL 16 LUGLIO 2014

Il giorno **16 luglio 2014**, alle ore 17.00 presso la sede Iren SpA di Piacenza, strada Borgoforte 22, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Piacenza per la sua seduta di insediamento.

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):

- Francesco Profumo (Iren SpA)
- Francesco Timpano (Comune di Piacenza)
- Raffaele Veneziani (Comune di Rottofreno)
- Mauro Balordi (Università Cattolica del Sacro Cuore)
- Dante Bussatori (API Piacenza)
- Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente e Lavoro)
- Paola Chiesa (Associazione Volontariato C. Rasperini Onlus)
- Maurizio Mazzoni (Associazione Proprietari Casa, Confedilizia Piacenza)
- Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)
- Stefano Riva (Confindustria Piacenza)
- Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)
- Claudio Maccagni (Consorzio Cosil Piacenza)
- Nino Beretta (Federconsumatori Piacenza)
- Giulia Silva (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza)
- Laura Chiappa (Legambiente Piacenza)

Sono assenti giustificati i Signori:

- Andrea Viero (Iren SpA)
- Ivan Bersani (CISL)
- Giuseppina Tagliafichi (CNA Piacenza)
- Fabrizio Ramacci (LegaCoop Piacenza)
- Michele Marchini (SVEP Onlus).

Con l'accordo dei presenti il Presidente di Iren, Francesco Profumo, viene designato quale presidente della prima parte della seduta fino alla nomina del Presidente del Comitato.

Profumo, nell'assumere la presidenza, ricorda che la riunione odierna è stata indetta dal Vice Presidente di Iren SpA, Andrea Viero con comunicazione in data 1 luglio 2014, protocollo n. IR001999, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Comitato Territoriale di Piacenza;
2. Presentazione dei membri del Comitato Territoriale;

3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale;
4. Presentazione della piattaforma online;
5. Definizione delle modalità di lavoro del Comitato Territoriale;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente Profumo rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, nel fare presente che a norma del Regolamento del Comitato deve essere steso un verbale riassuntivo dello svolgimento dei lavori, propone di incaricare della redazione dello stesso Lino Buffagni, Responsabile della Segreteria delle Società Partecipate del Gruppo Iren.

I presenti all'unanimità approvano la proposta.

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Responsabile delle Relazioni Esterne di Iren SpA, Roberto Conte, Direttore Organizzazione e Sistemi Informativi di Iren SpA Claudia Civardi e Beatrice Cavedoni di Iren SpA e Patrizia Epicoco, Servizio Societario Iren Emilia.

Il Presidente cede la parola ai singoli componenti del Comitato per una breve presentazione personale e dell'Associazione o Ente rappresentato.

A turno tutti i presenti prendono la parola e si presentano.

* * * * *

Si passa all'esame dell'ordine del giorno.

1. Insediamento del Comitato Territoriale di Piacenza

Il Presidente Profumo riassume per i presenti le ragioni che hanno portato Iren ad avviare l'esperienza dei Comitati Territoriali, dei quali quello di Piacenza costituisce la prima sperimentazione. I Comitati Territoriali hanno trovato impulso da parte di Iren e dei Sindaci componenti il Comitato del patto parasociale in occasione della riforma della governance di Iren del 2013, affinché si proponessero iniziative per rendere più fecondo lo scambio di informazioni, idee, proposte fra azienda, cittadini e, più in generale, stakeholders del Gruppo. Alla formazione del Comitato Territoriale di Piacenza si è pervenuti mediante l'emissione di un bando a mezzo del quale le associazioni rappresentative delle realtà territoriali potevano candidare loro membri; l'unico limite posto era di non superare il numero di 20 componenti al fine di evitare il rischio di pletoricità e conseguentemente di ingovernabilità. Le persone oggi presenti sono state pertanto o sono membri di diritto indicati dal Regolamento dei Comitati Territoriali approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iren SpA o sono indicate dalle associazioni ed enti culturali, economici, onlus ecc. che hanno fatto richiesta e che sono state selezionate sulla base dei criteri fissati dal bando.

Il Presidente Profumo con l'ausilio di Selina Xerra elenca ai presenti le finalità dei Comitati Territoriali così come rilevabili all'articolo 1 del Regolamento e a tale proposito informa che lo stesso Regolamento, al successivo articolo 2, stabilisce che i Comitati non hanno personalità giuridica, sono costituiti su base provinciale e corrispondono alle aree geografiche di erogazione dei servizi. L'atto costitutivo, ossia l'accordo fra i componenti del Comitato che dà vita allo stesso, si perfeziona con verbale redatto dal Vice Presidente che recepisce i nominativi dei membri del Comitato e la sottoscrizione da parte loro del Regolamento.

Viene perciò distribuita ai presenti una copia del Regolamento per la sottoscrizione da parte dei presenti. La copia firmata dai presenti viene acquisita agli atti. Con la sottoscrizione del Regolamento i componenti si impegnano inoltre a fare proprio il Codice Etico del Gruppo Iren e conseguentemente a svolgere la propria attività nel rispetto dei ruoli, informando ogni loro iniziativa al principio di leale collaborazione. Copia del Codice etico del Gruppo Iren viene consegnata a ciascuno dei presenti.

Il Presidente dichiara pertanto formalmente costituito ed insediato il Comitato Consultivo Territoriale di Piacenza ed augura a tutti un proficuo lavoro.

* * * * *

2. Presentazione dei membri del Comitato Territoriale.

Di fatto già trattato nelle premesse.

* * * * *

3. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Territoriale

Il Presidente Profumo invita i presenti a prendere visione dell'art. 4 del Regolamento, che prevede la nomina di un Presidente e di un Vice Presidente del Comitato, che devono essere individuati fra i componenti del Comitato stesso e garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. La nomina avviene a maggioranza semplice dei voti.

Ai presenti viene perciò distribuita una scheda ciascuno contenente l'indicazione in bianco del nominativo del Presidente e del Vice Presidente, invitando i presenti ad esprimere il proprio voto per le due cariche.

Espletate le operazioni di votazione, il Presidente Profumo, con l'aiuto del Segretario, procede allo spoglio delle schede al termine del quale comunica i seguenti risultati:

Hanno ottenuto voti per la carica di Presidente:

- Mauro Balordi: voti 12
- Francesco Timpano: voti 1
- Daniele Bosoni: voti 1
- Schede bianche 1

Hanno ottenuto voti per la carica di Vice Presidente

- Paola Chiesa: voti 8
- Raffaele Veneziani: voti 1
- Nino Beretta: voti 1
- Schede bianche 2

Proclama perciò eletto alla carica di Presidente del Comitato Territoriale di Piacenza Mauro Balordi, nato a Vigolzone (PC) il 24 luglio 1957, residente in Piacenza Via Genova n. 33, codice fiscale n. BLRMRA 57L24 L897A domiciliato per l'incarico presso la sede del Comitato, Strada Borgoforte 22, Piacenza.

Proclama eletta alla carica di Vice Presidente del Comitato Territoriale di Piacenza Paola Chiesa nata a Castelsangiovanni (PC) il 7 maggio 1965, residente a Castelsangiovanni, Corso Matteotti 19 codice fiscale n. CHSPLA 65E47 C261C, domiciliata per l'incarico presso la sede del Comitato, Strada Borgoforte 22, Piacenza.

Francesco Profumo invita Mauro Balordi ad assumere la presidenza della seduta da questo momento. Mauro Balordi accetta. Si chiude la prima parte del verbale dell'odierna riunione.

Il Presidente della Seduta
(Prof. Francesco Profumo)

Il Presidente Balordi ringrazia per la fiducia accordatagli ed annuncia di essere fermamente intenzionato ad operare al meglio affinché l'iniziativa del Comitato Territoriale, per molti aspetti inedita nei suoi connotati di progettazione partecipata, consegua gli obiettivi di un maggior coinvolgimento dei cittadini e delle loro Associazioni nel promuovere uno sviluppo dei servizi che sia al contempo rispettoso dell'ambiente naturale e delle sue risorse ed utile ad una crescita equilibrata del territorio.

* * * * *

Si continua nell'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno

4. Presentazione della piattaforma online

Il Presidente cede la parola a Selina Xerra e a Lorenzo Benussi per l'illustrazione del punto.
Selina Xerra, nel prendere la parola, richiama quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento.

Il Comitato utilizzerà una piattaforma online messa a disposizione dal Gruppo Iren, accessibile dal sito internet aziendale, in cui i cittadini potranno pubblicare i propri contributi su confronti e discussioni programmate negli incontri dei Comitati, oppure avanzare nuove proposte e argomenti debitamente strutturati e motivati che potranno essere oggetto sia di discussione all'interno dei Comitati, sia di specifiche risposte da parte dell'azienda. La piattaforma online è uno strumento di discussione, progettazione partecipata e collaborazione, finalizzato a promuovere un'interazione bidirezionale tra Gruppo Iren e territori e si basa su un forte rapporto di fiducia fondato sull'impegno dell'azienda a utilizzare in modo proficuo e corretto i contributi dei cittadini e motivare eventuali mancati accoglimenti delle proposte ricevute.

La partecipazione alla piattaforma sarà aperta a tutti ma regolata da un codice di condotta redatto e periodicamente aggiornato dall'azienda sentiti i Comitati, con lo scopo di chiarire le finalità della piattaforma e di promuovere un dialogo costruttivo, concreto e libero.

Selina Xerra e Lorenzo Benussi mostrano ai presenti la struttura ed il funzionamento della piattaforma.

Compito del Comitato sarà quello di selezionare ed approfondire le proposte che perverranno e che saranno ritenute adeguate per essere sottoposte al *management* Iren per la realizzazione. Allo stesso tempo il Comitato stesso potrà proporre idee e progetti elaborati autonomamente.

Si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola per commenti e richieste di chiarimento il Presidente Balordi, Francesco Profumo, Francesco Timpano, Dante Bussatori, Raffaele Veneziani, Laura Chiappa.

Esce il Componente Stefano Riva.

Al termine della discussione il Comitato, all'unanimità dei voti, delibera di:

- prendere atto dell'esposizione fornita e di approvarne i contenuti;
- dare mandato al Presidente ed al Vice Presidente del Comitato di assicurare la concreta e corretta utilizzazione della piattaforma online, promuovendone la conoscenza e l'utilizzo da parte della cittadinanza;
- riferire periodicamente al Comitato circa le proposte di progetti, suggerimenti, critiche ed osservazioni ricevute e di informare circa le azioni intraprese al tal proposito.

* * * * *

5. Definizione delle modalità di lavoro del Comitato Territoriale

Il Presidente Balordi richiama l'attenzione dei presenti circa il contenuto dell'art. 5 del Regolamento, che prevede in buona sostanza le modalità di lavoro del Comitato:

“Ciascun Comitato avrà uno spazio dedicato all'interno della sede provinciale di Iren a cui il Comitato appartiene e una segreteria composta da un operatore messo a disposizione da Iren, entro i limiti di budget, e di altre figure, se necessarie, impegnate su base volontaria.

Gli uffici e le strutture di Iren saranno impegnate, nei limiti delle normative inerenti lo status di Società quotata in Borsa e della riservatezza industriale, a fornire al Comitato feedback e risposte a quesiti e problematiche evidenziate entro 30 gg dalla richiesta compresi i feedback e le risposte ai contributi giunti dalla piattaforma on-line.

Il Comitato si riunirà almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente del Comitato stesso e comunque su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nel caso in cui ragioni di efficacia e/o di esaustività dei temi trattati lo rendessero opportuno, il Comitato avrà facoltà di invitare alle sedute Organismi di regolamentazione e/o controllo ai quali sarà chiesto un contributo limitatamente allo specifico punto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Comitato, tramite la segreteria, invierà le convocazioni agli interessati via mail almeno 10 giorni prima, informandone preventivamente il Vice Presidente del Gruppo Iren.

Le sedute del Comitato sono valide ove partecipi almeno la maggioranza dei suoi componenti.

A fronte di almeno due assenze consecutive ingiustificate di un componente nominato, il Comitato, sentite le ragioni del componente, ha facoltà di valutare l'opportunità di sostituirlo con la finalità di mantenere vivo e proficuo lo strumento del Comitato tramite la partecipazione e l'interazione di tutti i suoi membri.

Di ogni seduta del Comitato viene steso un verbale riassuntivo redatto dal segretario, individuato di volta in volta tra i componenti (o da un membro della Segreteria), ove vengono riportate le posizioni e gli orientamenti assunti in sede di discussione.

I verbali e gli atti del Comitato sono numerati e conservati presso la sede del comitato e consultabili su internet”.

Il Presidente chiede ai presenti se hanno ulteriori proposte in merito.

Si apre la discussione al termine della quale il Comitato all'unanimità dei voti delibera di prendere atto ed approvare le modalità di lavoro del Comitato così come sopra indicate, aggiornando i lavori terminata la pausa estiva per la messa a punto dei primi progetti di intervento e per affinare le modalità di lavoro del Comitato.

* * * * *

Terminato l'esame dell'ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione.

Nessuno avanza richieste in tal senso e pertanto il Presidente, alle ore 19.00 dichiara sciolta la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Lino Buffagni)

Il Presidente
(Mauro Balordi)