

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETÁ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 12 FEBBRAIO 2024 ORE 18:00

Partecipano alla riunione, in presenza o sulla piattaforma gotomeeting al link <https://meet.goto.com/783223437> i Signori:

| | | | |
|-----|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| P | Luca SIGNORELLI | Presidente | Vicesindaco Mornico al Serio |
| GTM | Manuel PREDA | Componente | Delegato Ubiale Clanezzo |
| P | Stefano FOGLIENI | Componente | Delegato Onore |
| p | Valter GROSSI | Componente | Delegato Bergamo |
| GTM | Manuel ROTA | Componente | Delegato Almenno S. Bartolomeo |
| GTM | Renato TOTIS | Vicepresidente | Delegato Casazza |
| P | Carlo PREVITALI | Componente | Delegato Presezzo |
| GTM | Matteo Francesco LEBBOLO | Componente | Sindaco Torre de' Roveri |
| AG | Filippo SERVALLI | Componente | Delegato Ranica |
| GTM | Marzio ZIRAFÀ | Componente | Delegato Ponte San Pietro |
| P | Marco SUARDI | Componente | Delegato Azzano San Paolo |

AG = Assente Giustificato

GTM = Gotomeeting

La riunione, regolarmente convocata mediante e-mail in data 31 gennaio 2024 ha il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Esame della situazione del personale e delle politiche di assunzione per il 2024;**
- 3. Illustrazione iter autorizzativo RDA;**
- 4. Modifica delle tempistiche di presentazione delle domande di sponsorizzazione;**
- 5. Varie ed eventuali.**

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETÀ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

corso uno stage sulla depurazione con l'Università di Brescia: non possiamo fare assunzioni dirette, ma si valuterà cosa fare nei prossimi bandi di concorso.

Il dott. Suardi chiede se verranno fatti i concorsi e l'amministratore delegato chiarisce che verranno fatti concorsi, ma anche job position con una graduatoria in base alle necessità. A questo proposito il dott. Previtali dice che è bene premiare le professionalità interne, ad esempio per l'HR.

Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, unanime

DELIBERA

1. di prendere atto della situazione del personale e delle politiche di assunzione per il 2024.

-----O-----O-----O-----O-----O-----

3. Illustrazione iter autorizzativo RDA.

L'amministratore delegato spiega lo schema e ricorda la funzione del Piano Acquisti che non include i progetti di Area Ingegneria; per le attività di Esercizio sotto i 100mila euro si procede in autonomia. Procede illustrando le opere per l'ampliamento del depuratore di Bergamo per l'aumento dei reflui che vi confluiscono. Elenca le voci più importanti del Piano Acquisti e cita il Sistema Qualificazione di Cap. Descrive infine il flusso di spesa e l'iter autorizzativi per le RDA.

-----O-----O-----O-----O-----O-----

4. Modifica delle tempistiche di presentazione delle domande di sponsorizzazione.

Il Presidente del CISC introduce il punto all'ordine del giorno e il sig. Luca Serughetti dettaglia le modifiche apportata motivandole. Commenta l'attenzione per le richieste pervenute.

Signorelli commenta che il budget a disposizione si erode velocemente per le numerose richieste, noto che la tariffa non serve per dare contributi.

Il dott. Serughetti spiega che finanziamo solo contributi diretti; tante sono inoltre le partecipazioni attraverso le cassette dell'acqua in un'ottica di riduzione della plastica.

-----O-----O-----O-----O-----O-----

5. Varie ed eventuali.

Il Presidente del CISC propone una disamina sul sistema tariffario idrico. L'amministratore delegato illustra le principali novità tra cui la resilienza con l'indicatore MO e il riuso delle acque depurate. Cita il risparmio di energia elettrica e illustra il nuovo tool di calcolo e gli OPnew; non ci sono più i conguagli per cui va ben utilizzato il teta che viene dalla tariffa.

Commenta il POS che prevede il completamento di Algua, l'asta senza più depuratori sino a Ranica per la Val Seriana.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

SOCIETÀ UNIACQUE SPA

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 3070712 Fax 035 3070110 @mail cisc@uniacque.bg.it

Spiega la procedura di approvazione della tariffa.

Spiega il progetto di recupero energetico con l'utilizzo di un progetto di recupero dei fanghi in agricoltura.

Il Presidente del CISC anticipa che andrà spiegato l'aumento tariffario; il dott. Previtali commenta che nell'Isola non ci sono più lamentele perché il servizio reso è buono in tutti i comparti.

Alle ore 18.55 non avendo altro da discutere la seduta viene sciolta.

IL PRESIDENTE

Luca Signorelli



IL VERBALIZZANTE

Carlo Locati

Assunzioni 2024 – nuove assunzioni

| N° RISORSE | AREA/UFFICIO | RUOLO | COSTO 2024 |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | UFFICIO DEL PERSONALE | HR SENIOR | 30.500,00 € |
| 1 | MONITORAGGIO AMBIENTALE | CAMPIONATORE SCARICHI INDUSTRIALI | 20.000,00 € |
| 1 | TELECONTROLLO | ADDETTO TURNISTA TLC | 20.000,00 € |
| 1 | ESERCIZIO | TECNICO RETI | 21.500,00 € |
| 1 | ESERCIZIO | TECNICO RETI | 21.500,00 € |
| 1 | SERVIZI TECNICI | GEOLOGO | 21.500,00 € |
| 1 | LOGISTICA | TECNICO MANUTENZIONE SEDI | 30.500,00 € |
| 7 | Totale Risorse | | 165.500,00 € |

Con la precisazione che:

- Le retribuzioni medie sono indicative (variazioni in base a esperienze e competenze reperite);
- I costi sono stati stimati considerando sei mesi medi di presenze delle nuove risorse.

Assunzioni 2024 – Sostituzione Turn Over

- Sono previste 31 assunzioni per sostituzione pensionamenti e dimissioni avvenute a fine 2023 e previsti nel corso del 2024;
- Ove possibile verranno attivati tirocini e stage per coprire le posizioni a costi contenuti;
- Nel caso in cui le posizioni vacanti venissero coperte con job rotation, il personale oggetto di trasferimento verrà sostituito con nuove assunzioni.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------|--|--|
| AMMINISTRAZIONI, CONTROLLO E CLIENTI | Amministrazioni, controllo e clienti | Amministrazioni, controllo e clienti | Servizio PagoPA attualmente in affidamento diretto con Intesa San Paolo e da valutare se comprendere nella gara servizio SEDA | | 630.000 € | 36 | 210.000 € | 2° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | |
| DIREZIONE GENERALE | Direzione Generale | Sistemi informativi | Gara per scelta System Integrator progetto WFM e definizione della committenza sulle licenze (900 k€ per 5 anni) | X | 500.000,00 € | 24 | 250.000 € | 2° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Prima dell'indizione della procedura presentazione di una relazione sulle scelte del servizio |
| | Direzione Generale | Logistica | Fornitura tubi di linea | | 668.060,00 € | 12 | 668.060 € | 1° sem | no | | Minor prezzo | |
| | Direzione Generale | Logistica | Fornitura smart meter | | 3.500.236,00 € | 24 | 1.750.118 € | 1° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | |
| | Direzione Generale | Logistica | Noleggio autocarri Piccoli (Es. Panda, Fiorino, ecc.) | | 578.705,60 € | 60 | 115.741 € | 1° sem | si | | | Adesione Consip |
| | Direzione Generale | Logistica | Servizio di noleggio a lungo termine di veicoli aziendali | | 1.592.000,00 € | 60 | 318.400 € | 1° sem | si | | Minor prezzo | |
| ESERCIZIO | Esercizio | Depurazione | Fornitura ossigeno liquido e gassoso presso depuratori | X | 930.000,00 € | 12 | 930.000 € | 1° sem | no | | | Nota di approfondimento |
| | Esercizio | Depurazione | Fornitura di polielettrolita per Bergamo - Depurazione zona C | | 384.000,00 € | 48 | 96.000 € | 2° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 384.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 24 mesi (192.000 euro) |
| | Esercizio | Depurazione | Servizio di disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane gestiti dalla committente sul territorio della provincia di Bergamo | | 4.500.000,00 € | 36 | 1.500.000 € | 1° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 4.500.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 12 mesi (1.500.000 euro) |
| | Esercizio | Depurazione | Manutenzione edili delle piste di scorrimento dei sedimentatori secondari dei depuratori (hp Bergamo, Brembate, Covo, Ranica L2, Trescore L29) | | 400.000,00 € | A corpo | 400.000 € | 1° sem | no | | Minor prezzo | |
| | Esercizio | Depurazione | Fornitura e posa nr 1 unità di cogenerazione a biogas c/o dep. Ranica - Depurazione zona C | | 450.000,00 € | A corpo | 450.000 € | 1° sem | no | | Economicamente più vantaggiosa | |
| | Esercizio | Depurazione | Fornitura e posa nr 1 unità ispessimento Fanghi tecnologia SLG c/o dep Ranica - Depurazione zona C | | 350.000,00 € | A corpo | 350.000 € | 1° sem | no | | Economicamente più vantaggiosa | |
| | Esercizio | Depurazione | Fornitura e manutenzione pompe Depurazione zona A e zona C | | 1.500.000,00 € | 36 | 500.000 € | 1° sem | si | | Minor prezzo | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 1.500.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 12 mesi (500.000 euro) |
| | Esercizio | Depurazione | Fornitura e posa QE di comando e potenza presso i depuratori di Trescore, Calcio, Cologno, Bergamo (nr 2 QE) e i sollevamenti di Parzanica (nr 2) e Strozza (nr 2) | | 500.000,00 € | A corpo | 500.000 € | 2° sem | no | | Economicamente più vantaggiosa | |
| | Esercizio | Depurazione | Smatimento fanghi CONFORMI | | 4.340.000,00 € | 12 | 4.340.000 € | 2° sem | no | | Minor prezzo | Competenza Budget 2025 gara espletata in WA nel corso del 2024 |
| | Esercizio | Depurazione | Smatimento fanghi NON CONFORMI | | 1.000.000,00 € | 12 | 1.000.000 € | 2° sem | no | | Minor prezzo | Competenza Budget 2025 gara espletata in WA nel corso del 2024 |
| | Esercizio | Depurazione | Progettazione funzionale, fornitura e posa in opera di soluzioni e attrezzature necessarie per efficientamento energetico presso l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in Bergamo - Depurazione zona C (eventuale variante gara lavori dep bergamo) | | 500.000,00 € | A corpo | 500.000 € | 2° sem | no | | Economicamente più vantaggiosa | Competenza Budget 2025 gara espletata nel corso del 2024 |
| | Esercizio | Reti | Gara manutenzione reti Zona 5 | | 5.000.000,00 € | 24 | 2.500.000 € | 1° sem | no | | Economicamente più vantaggiosa | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 5.000.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 12 mesi (2.500.000 euro) |
| | Esercizio | Reti | Gara manutenzione reti Zona 2A | | 5.000.000,00 € | 48 | 1.250.000 € | 1° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 5.000.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 24 mesi (2.500.000 euro) |
| | Esercizio | Reti | Gara manutenzione reti Zona 3+4 | | 5.000.000,00 € | 24 | 2.500.000 € | 2° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 5.000.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 12 mesi (2.500.000 euro) |
| | Esercizio | Reti | Gara manutenzione reti Zona 2 B | | 5.000.000,00 € | 48 | 1.250.000 € | 2° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 5.000.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 24 mesi (2.500.000 euro) |
| | Esercizio | Reti | Gara asfalti | | 2.400.000,00 € | 36 | 800.000 € | 1° sem | si | | Minor prezzo | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 2.400.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 12 mesi (800.000 euro) |
| | Esercizio | Reti | Manutenzioni edili zona 2 e zona 7 | | 1.200.000,00 € | 36 | 400.000 € | 1° sem | si | | Minor prezzo | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 1.200.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 12 mesi (400.000 euro) |
| | Esercizio | Reti | Servizio caditoie | | 3.750.000,00 € | 36 | 1.250.000 € | 1° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 3.750.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 12 mesi (1.250.000 euro) |
| | Esercizio | Reti | Manutenzione e fornitura pompe | | 1.000.000,00 € | 24 | 500.000 € | 1° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | |
| | Esercizio | Reti | Gara spurghi Zona 2 | | 600.000,00 € | 36 | 200.000 € | 1° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 600.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 12 mesi (200.000 euro) |
| Esercizio | Reti | Sostituzione massiva contatori 5 lotti | | 5.000.000,00 € | 48 | 1.250.000 € | 2° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Valore globale stimato dell'appalto pari ad Euro 5.000.000 comprensivo di opzione di rinnovo di 24 mesi (2.500.000 euro) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|---|--|----------------|---------|-------------|--------|----|--|--------------------------------|---|
| INGEGNERIA | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | Contratto aperto - lotto 2 - lavori (acquedotto) | | 3.000.000,00 € | 36 | 1.000.000 € | 1° sem | si | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | RIV 1/22 - Riva di Solto - Allontanamento dalla rete fognaria delle acque meteoriche di scolo | | 875.000,00 € | A corpo | 875.000 € | 1° sem | no | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | ONO 1/20 - Onore - Adeguamento imp. Depurazione | | 2.300.000,00 € | A corpo | 2.300.000 € | 2° sem | no | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | UNI 1/22 - Valserrana - Adeguamento collettore fognario da villa d'Ogna a Ponte Nossana - LOTTO 1 | | 1.200.000,00 € | A corpo | 1.200.000 € | 2° sem | no | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | MAR 1/20 - Martinengo - Adeguamento impianto depurazione lotto 2 | | 1.864.815,00 € | A corpo | 1.864.815 € | 1° sem | no | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | BRE 1/21 - Brembate - Potenziamento impianto di depurazione | | 3.400.000,00 € | A corpo | 3.400.000 € | 2° sem | no | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | Fognatura Collettore Val Seriana zona Costone (Anticipo parte del lotto 2 per scarico filtrazione Nossana) | | 650.000,00 € | A corpo | 650.000 € | 2° sem | no | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | Contratto aperto - lotto 3 - lavori (fognatura) | | 4.000.000,00 € | 36 | 1.333.333 € | 2° sem | si | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | Zogno potenziamento impianto depurazione | | 4.000.000,00 € | A corpo | 4.000.000 € | 2° sem | no | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | PROGETTAZIONE - Collettamento Val Seriana Lotto 2 - Collettore a gravità, tratto Ponte Nossana - Casnigo LOTTO 3 - Collettore parte in pressione e parte a gravità tratto Casnigo - Fiorano LOTTO 4 - Stazione sollevamento Casnigo LOTTO 6 Vasche volano Villa d'Ogna e Ponte Nossana | | 500.000,00 € | A corpo | 500.000 € | 1° sem | no | | Economicamente più vantaggiosa | |
| | Ingegneria | Ingegneria e Progettazione | PROGETTAZIONE - Rifornimento/potenziamento acquedotto di Algua Lotti 2-3-4 | | 1.500.000,00 € | A corpo | 1.500.000 € | 1° sem | no | | Economicamente più vantaggiosa | |
| | Ingegneria | Servizi tecnici e patrimonio SIT | Rilevo reti di fognatura e verifica sfioratori | | 450.000,00 € | A corpo | 450.000 € | 1° sem | no | | Economicamente più vantaggiosa | |
| | Ingegneria | Servizi tecnici e patrimonio SIT | Appalti per lavori di risoluzione interferenze a seguito progetti di altri enti. | | 1.500.000,00 € | 24 | 750.000 € | 1° sem | si | | Minor prezzo | |
| | Ingegneria | Laboratori | Acquisto di strumentazione LC-MS Liquido-massa per determinazione microinquinanti emergenti (vedi PFAS) e pesticidi | | 330.000,00 € | 24 | 165.000 € | 1° sem | si | | Economicamente più vantaggiosa | Nel budget 2024 sono previsti 170.000 €, residuo nel 2025 dopo avviamento e primo esercizio con sito positivo |
| Totale gare da appaltare | | | | | 81.842.817 € | | | | | | | |

P. 6.XX – Regolamento contributi e sponsorizzazioni

SOMMARIO

| | | |
|------------|--|----------|
| 1 | CARTA DI IDENTITÀ DEL PROCESSO | 1 |
| 2 | DOCUMENTI GENERATI | 1 |
| 3 | DEFINIZIONI | 1 |
| 3.1 | AMBITO DI APPLICAZIONE | 1 |
| 3.2 | REGOLE COMPORTAMENTALI GENERALI | 3 |
| 3.3 | MODALITÀ OPERATIVE | 3 |
| 4 | COMPLIANCE | 7 |
| 4.1 | GDPR | 7 |
| 4.2 | CONTROLLI | 7 |
| 5 | INDICATORI DI PRESTAZIONE | 7 |
| 6 | RIFERIMENTI | 7 |
| 7 | ARCHIVIAZIONE | 7 |

Stato delle modifiche

| Rev. | Data | Oggetto | Redazione | Verifica | Approvazione |
|------|------------|---------------|-----------------|----------|--------------|
| 03 | 06/02/2024 | Aggiornamento | Carlo G. Locati | CdA | CdA |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
|  | Procedura REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI | | | P 6.XX - REV 00 Data emissione: 06/02/2024 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico | <input type="checkbox"/> Interno | <input type="checkbox"/> Confidenziale | |

1 CARTA DI IDENTITÀ DEL PROCESSO

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|
| Scopo | Il presente regolamento ha lo scopo di definire i ruoli, le responsabilità e le modalità operative implementate dalla Società con riferimento ad erogazioni liberali, contributi e sponsorizzazioni a favore di Enti Soci o di terzi, su iniziativa della Società stessa a seguito di richiesta dei precitati soggetti, e per assicurare che dette attività avvengano nel rispetto della normativa vigente, nonché dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità dell'attività stessa. | | |
| Campo di applicazione | La procedura si applica a tutte le richieste di erogazioni liberali, contributi e sponsorizzazioni | | |
| Fornitori del processo | Ufficio Affari Generali e Comunicazione | Input | Analisi di contesto |
| Clienti del processo | I facenti richiesta di erogazioni liberali, contributi e sponsorizzazioni | Output | <ul style="list-style-type: none"> Modello richiesta erogazioni e sponsorizzazioni Griglia di valutazione Contratti di sponsorizzazione Elenco sponsorizzazioni con valore superiore ai 1.000,00 € |
| Process Owner | <ul style="list-style-type: none"> Responsabile Ufficio Affari Generali e Comunicazione | | |

2 DOCUMENTI GENERATI

La procedura genera i moduli:

- Modello richiesta erogazioni e sponsorizzazioni
- Griglia di valutazione
- Contratti di sponsorizzazione
- Elenco sponsorizzazioni con valore superiore ai 1.000,00 €

3 DEFINIZIONI

3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 integrato con i presidi anticorruzione ex L. 190/12.

Il presente regolamento non si applica alle altre spese di rappresentanza sostenute dall'azienda ed alle spese sostenute per acquistare beni di modico valore, ad oggi determinato sino ad euro 1.000,00 e da distribuirsi gratuitamente al pubblico e agli stakeholder in occasione di eventi (bicchieri, borracce, gadget in genere, etc.).

EROGAZIONI LIBERALI:

- a. Con questo termine sono da intendersi tutte:
 - i. le somme in denaro, in forma di contributi e donazioni, anche tramite il meccanismo dell' Art Bonus;

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|
|  | Procedura | | | P 6.XX - REV 00 Data emissione: 06/02/2024 |
| | REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico | <input type="checkbox"/> Interno | <input type="checkbox"/> Confidenziale | |

- ii. le prestazioni di servizio (es.: lavori, messa a disposizione di terzi di beni e/o qualsiasi utilità) svolte a favore di terzi a titolo gratuito, elargite da Uniacque S.p.A., senza **che vi sia un rapporto sinallagmatico tra la Società ed il beneficiario.**
- b. Non deve sussistere alcuna forma contrattuale che garantisca una controprestazione a carico del beneficiario a fronte dell'erogazione, anche nel caso che la medesima sia finalizzata a sostenere iniziative specifiche (es.: socialmente utili).

SPONSORIZZAZIONI:

- a. Con questo termine è da intendersi **ogni contributo in beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi, corrisposti allo scopo di promuovere il nome, il marchio e/o l'attività di Uniacque S.p.A.**
- b. Le sponsorizzazioni sono attività per mezzo della quale la Società corrisponde:
- i. somme in denaro;
 - ii. beni della società (dati in proprietà ovvero in comodato);
 - iii. prestazioni di servizio (es: lavori, messa a disposizione di qualsiasi utilità);
- partenariato tecnico come, a titolo di esempio, fornitura temporanea di "cassette dell'acqua" o furgone attrezzato alla distribuzione di acqua alla spina, al fine di associare positivamente la propria immagine e il messaggio correlato alla missione societaria, ad eventi, iniziative, manifestazioni in genere, che riflettano gli scopi sociali di Uniacque S.p.A., nonché i valori raccolti nel proprio codice etico e al fine di sostenere in ogni contesto l'uso consapevole dell'acqua potabile.
- c. La sponsorizzazione viene formalizzata attraverso **contratti in forma scritta** che riconoscono al contraente un'utilità (in una delle forme sopra declinate) a fronte dell'obbligo di fornire una controprestazione (sensibilizzazione per un utilizzo consapevole dell'acqua potabile, reclamizzazione del marchio e/o dei servizi di Uniacque S.p.A, ivi compresa la possibilità di consentire a personale della società di accedere al perimetro dell'evento per svolgere attività di informazione e divulgazione, ecc...).
- d. La sponsorizzazione è dunque un contratto atipico a titolo oneroso che sottende un rapporto di sinallagmaticità tra le parti (Sponsee e Sponsor).
- e. Proprio in virtù di tale rapporto "a prestazioni corrispettive" la Sponsorizzazione si differenzia dall'erogazione liberale.
- f. Alla Sponsorizzazione è associata la concessione del patrocinio per l'utilizzo del marchio Uniacque S.p.A., che viene conferito tramite apposita lettera controfirmata.

DESTINATARI E CONTROPARTI

- a. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti beneficiari di erogazioni liberali e/o le controparti di sponsorizzazioni possono essere i seguenti:
- i. Enti Soci e altri soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale, di riferimento per Uniacque S.p.A.
 - ii. Associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro.
 - iii. Altri organismi no profit.
 - iv. Persone giuridiche, associazioni e fondazioni che perseguono esclusivamente finalità sociali, culturali, di studio e ricerca scientifica, di tutela ambientale,

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|
|  | Procedura | | | P 6.XX - REV 00 Data emissione: 06/02/2024 |
| | REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico | <input type="checkbox"/> Interno | <input type="checkbox"/> Confidenziale | |

ecologiche o, comunque, coerenti con le finalità istituzionali e i valori formalizzati nel codice etico adottato da Uniacque S.p.A.

- v. Altri soggetti giuridici che organizzano progetti mirati di particolare rilevanza sociale, culturale, artistica, scientifica, sportiva, ambientale, nell'ambito delle attività di divulgazione istituzionale al pubblico (es. eventi quali "Staffetta dell'Acqua", "Festival dell'Acqua", "Giornata Mondiale dell'acqua").
- vi. Università o altri istituti scolastici.
- vii. ONLUS.

Modalità operative

3.2 REGOLE COMPORTAMENTALI GENERALI

- a. Tutti i soggetti, a qualsiasi titolo interessati al processo in oggetto, sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti, dei principi e delle norme di comportamento indicate nel MOG e nel Codice Etico, nonché delle modalità operative di cui alla presente procedura.
- b. Con espresso richiamo ai contenuti specifici del Codice Etico, in tutte le fasi del processo in oggetto è fatto divieto di:
 - i. promettere o effettuare, direttamente o indirettamente, elargizioni di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, con lo scopo di promuovere o favorire interessi propri o della Società, anche a seguito di illecite pressioni.
 - ii. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di P.U. e/o incaricato di pubblico servizio al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio della P.A. o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per se o per la Società.
 - iii. ricorrere a forme diverse di contribuzioni che, sotto la veste di elargizioni, abbiano le stesse finalità sopra vietate.
 - iv. promettere o effettuare donazioni o altre liberalità per finalità diverse da quelle previste dalla presente procedura.
 - v. effettuare elargizioni di denaro o altre utilità a partiti politici.
 - vi. in generale, elargire contributi o donazioni o liberalità a persone fisiche.
 - vii. pagare somme a soggetti diversi dal contraente del contratto di sponsorizzazione o diversi dal beneficiario individuato per la elargizione.
- c. Nel selezionare le iniziative da sostenere, UniAcque S.p.A. opera con estrema attenzione per evitare ogni possibile conflitto di interesse che possa coinvolgere i propri amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti.
- d. In caso di accertate violazioni delle sopra enunciate regole comportamentali, nonché degli ulteriori principi e norme sanciti nel Codice Etico, la Società interviene applicando, nei limiti e nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, le misure previste dal sistema sanzionatorio di cui al Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società.

3.3 MODALITÀ OPERATIVE

3.3.1 BUDGET AZIENDALE E LIMITI DI SPESA

- a. In fase di predisposizione dei documenti programmatici previsionali dell'azienda, il

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|
|  | Procedura | | | P 6.XX - REV 00 Data emissione: 06/02/2024 |
| | REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico | <input type="checkbox"/> Interno | <input type="checkbox"/> Confidenziale | |

Consiglio di Amministrazione di Uniacque S.p.A. definisce e approva l'entità degli stanziamenti da destinarsi alle erogazioni liberali e alle sponsorizzazioni. L'eventuale superamento dell'importo annuo di detto stanziamento, disposto dal Presidente/Amministratore Delegato, dovrà essere successivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione.

- b. Nelle more dell'approvazione del budget sono comunque autorizzati, da parte del Presidente/Amministratore Delegato, stanziamenti non eccedenti il valore del budget dell'esercizio precedente.
- c. Per le sole erogazioni liberali viene fissato in euro 10.000,00 il valore massimo annuale fruibile dal singolo destinatario, che potrà essere derogato con delibera del Consiglio di Amministrazione adeguatamente motivata.

3.3.2 VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE

- a. In corso d'esercizio, le richieste di erogazioni liberali e sponsorizzazioni che pervengono a Uniacque S.p.A. vengono trasmesse a cura dell'Ufficio Protocollo all'Ufficio Affari Generali e Comunicazione per l'opportuna istruttoria.
- b. L'Ufficio Affari Generali e Comunicazione verifica la coerenza della richiesta pervenuta con le finalità statutarie, con la mission e con i principi del codice etico e comunque l'onorabilità del soggetto richiedente.
- c. Possono in ogni caso essere prese in considerazione solamente le richieste di erogazione liberale o di sponsorizzazione presentate per iscritto tramite il "Modello richiesta erogazioni e sponsorizzazioni", anche disponibile per la compilazione on line sul sito aziendale, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente o suoi delegati, che contengano esauriente descrizione dell'oggetto dell'iniziativa e delle finalità a cui è destinato l'importo richiesto.
- d. Le date entro cui presentare le domande sono pubblicate annualmente sul sito internet della Società.
- e. Le richieste vengono esaminate dall'Ufficio Affari Generali e Comunicazione a cadenza bimestrale, salvo per quelle pervenute nei mesi da settembre a novembre.
- f. Le richieste formulate nei mesi di settembre, ottobre e novembre saranno valutate e proposte al Consiglio di Amministrazione nel successivo mese di dicembre, affinché possano essere deliberate entro l'esercizio in corso.
- g. Le richieste pervenute entro l'esercizio in corso dovranno in ogni caso riguardare eventi da realizzarsi entro il 31 dicembre dello stesso esercizio affinché possano essere imputate al correlato budget di esercizio.
- h. In linea generale, le richieste devono essere presentate con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento per cui si richiede la sponsorizzazione.
- i. L'Ufficio Affari Generali e Comunicazione effettua verifica sulla completezza dei dati e dei documenti forniti dal richiedente.
- j. L'Ufficio Affari Generali e Comunicazione, attraverso la compilazione della *griglia di valutazione* dell'iniziativa di sponsorizzazione/erogazione liberale, trasmette al Consiglio di Amministrazione parere di ammissibilità/non ammissibilità dell'iniziativa/evento per cui è stata presentata domanda.
- k. La *griglia di valutazione* per l'ammissibilità dell'erogazione o sponsorizzazione dell'iniziativa proposta è lo strumento operativo in forza del quale, con i criteri oggettivi in essa indicati, si determina il punteggio generato dall'evento/iniziativa; tale

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|---|
|  | Procedura | | | P 6.XX - REV 00 Data emissione: 06/02/2024 |
| | REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico | <input type="checkbox"/> Interno | <input type="checkbox"/> Confidenziale | |

punteggio deve essere pari o superiore alla metà più uno del punteggio massimo che la griglia esprime, perché la richiesta sia ritenuta ammissibile.

- l. La griglia di valutazione deve tenere in debito conto, con un coefficiente moltiplicativo idoneo, gli interventi riferibili a contributi soggetti ad Art Bonus, per l'evidente effetto moltiplicativo delle risorse coinvolte e dei benefici conseguibili.
- m. Altresì la griglia di valutazione deve tenere in debita considerazione eventi ed attività in ambito sociale e culturale.
- n. Gli algoritmi della griglia di valutazione sono approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del competente dirigente di Affari Generali.

3.3.3 ISTRUTTORIA A SEGUITO DI APPROVAZIONE O DINIEGO

a. **Nel caso di diniego** della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione o di mancato raggiungimento della soglia di punteggio minimo, l'Ufficio Affari Generali e Comunicazione, a firma del competente dirigente, fornisce al richiedente motivata informativa scritta.

b. **Nel caso di accoglimento** della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito di esito positivo della valutazione della griglia, o di particolare diversa valutazione da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio Affari Generali e Comunicazione provvede ad inviare al richiedente risposta scritta a firma del Presidente/Amministratore Delegato dove sia indicato l'esito dell'iter autorizzativo e sia comunicato, tra gli altri aspetti organizzativi, l'entità e modalità del contributo.

L'Ufficio Affari Generali e Comunicazione formalizzerà inoltre un **contratto di collaborazione**, secondo uno schema predefinito, in cui deve risultare:

- a. soggetto richiedente;
- b. oggetto della sponsorizzazione/erogazione;
- c. modalità di sponsorizzazione/erogazione;
- d. durata della sponsorizzazione/erogazione (momento o periodo di tempo in cui la stessa dovrà svolgersi);
- e. corrispettivo della sponsorizzazione/erogazione;
- f. modalità con cui il soggetto beneficiario dovrà documentare l'avvenuta sponsorizzazione;
- g. modalità di pagamento con modalità tracciabili;
- h. impegno del beneficiario a diffondere tra i partecipanti all'evento la mission di Uniacque e il rispetto dell'acqua pubblica;
- i. impegno del beneficiario a fornire ogni documentazione utile (fatture, fotografie, locandine, etc.) idonea a dimostrare la concreta realizzazione dell'Evento inviandola all'indirizzo e-mail sponsorship@uniacque.bg.it all'attenzione dell'Ufficio Affari Generali e Comunicazione.
- j. Impegno del beneficiario a prendere visione del "Codice Etico" e dei "Principi del Modello 231" adottati da Uniacque e pubblicati sul sito aziendale ed impegnarsi a rispettare quanto ivi previsto;
- k. Impegno del beneficiario a non intraprendere azioni in violazione del Codice etico e/o del Modello di organizzazione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e concorda che l'inosservanza, anche parziale, degli obblighi previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento. Conseguentemente, ad Uniacque S.p.A..

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
|  | Procedura REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI | | | P 6.XX - REV 00 Data emissione: 06/02/2024 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico | <input type="checkbox"/> Interno | <input type="checkbox"/> Confidenziale | |

c. L'Ufficio Affari Generali e Comunicazione verificherà la documentazione trasmessa attestante l'effettiva attuazione della sponsorizzazione prima di consentire il pagamento della prestazione.

3.3.4 PROCEDURE CONTABILI E PAGAMENTO DELL'EROGAZIONE/SPONSORIZZAZIONE.

- a. La Sponsorizzazione viene considerata non soggetta a tracciabilità, per cui il versamento dell'erogazione liberale e/o del corrispettivo della Sponsorizzazione (quando in danaro) avverrà, con le modalità indicate, solo a seguito di autorizzazione rilasciata e firmata dal Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Comunicazione ed esclusivamente in favore del soggetto beneficiario e mediante bonifico bancario sul conto intestato allo stesso. Ogni effettiva corresponsione trova riscontro e tracciabilità nell'apposito elenco degli atti di concessione, la cui compilazione è a cura dell'Ufficio Affari Generali e Comunicazione, in cui sono indicati:
- i. dati anagrafico fiscali del soggetto richiedente
 - ii. natura e controvalore della corresponsione
 - iii. norma o titolo a base dell'attribuzione
 - iv. modalità seguita per individuazione del beneficiario
 - v. rimando a documentazione esplicativa del progetto

Tutto il materiale viene conservato dall'Ufficio Affari Generali e Comunicazione per un periodo di 10 anni a decorrere dal pagamento.

- b. L'elenco deve essere trasmesso semestralmente all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza per la gestione dei flussi informativi in attuazione della Legge 231/2001, della Legge 190/2012 ed in attuazione del D.Lgs. 33/2013. Il medesimo elenco viene pubblicato e aggiornato sul sito internet della società.

3.3.5 GESTIONE DELL'EVENTO

L'Ufficio Affari Generali e Comunicazione curerà la gestione dei rapporti con il proponente e l'organizzazione della presenza di Uniacque all'evento/iniziativa, nelle forme concordate e contrattualizzate con il richiedente.

3.3.6 RESPONSABILITA'

Nell'ambito del processo di gestione delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni, le responsabilità competono, nel rispetto rigoroso della normativa vigente in materia e delle deleghe conferite, ai soggetti indicati nel regolamento.

3.3.7 TITOLO 3

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
|  | Procedura REGOLAMENTO CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI | | | P 6.XX - REV 00 Data emissione: 06/02/2024 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico | <input type="checkbox"/> Interno | <input type="checkbox"/> Confidenziale | |

4 COMPLIANCE

4.1 GDPR

Le informazioni, tra cui i dati personali, relative ai processi descritti nella presente procedura sono gestiti nel rispetto della "R01 - Policy per la sicurezza delle informazioni, cybersecurity e privacy" e dalle disposizioni normative ed aziendali da essa richiamate.

Per la gestione degli archivi informatici, degli accessi al sistema informativo e di telecontrollo, dei back up, ecc. volti a proteggere la riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni, si faccia riferimento alle procedure dedicate.

4.2 CONTROLLI

Il sistema di controllo a presidio del processo in oggetto si basa sui seguenti elementi qualificanti, che trovano riscontro in:

- i. Livelli autorizzativi definiti;
- ii. Segregazione delle funzioni;
- iii. Monitoraggio delle diverse fasi dell'attività;
- iv. Tracciabilità della documentazione.

5 INDICATORI DI PRESTAZIONE

Rispetto del budget e verifica esecuzione dell'evento.

6 RIFERIMENTI

- Codice Etico;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 integrato con i presidi anticorruzione ex L.190/12;
- L. 190/2012.

7 ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo in oggetto è conservata a cura dei soggetti responsabili e messa a disposizione, secondo le tempistiche previste, all'Organismo di Vigilanza, all'Internal Audit e se richieste al Presidente/Amministratore Delegato, al collegio sindacale, alla società di revisione.