

## **Assemblea A.N.E.A.**

### **Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti**

#### **Verbale riunione 02 Dicembre 2021**

L'anno 2021 (Duemilaventuno), il giorno 02 del mese di Dicembre, alle ore 11.20, convocata nei termini di cui allo statuto, in modalità mista, in videoconferenza, attraverso la piattaforma on line Zoom Meetings e in presenza in Roma presso il Centro Congressi Conte di Cavour, via Cavour n.50, si è riunita l'Assemblea ANEA in convocazione ordinaria e straordinaria. All'ordine del giorno per l'assemblea straordinaria:

1. Modifiche allo Statuto: Titolo I Disposizioni Generali, art. 1 (Costituzione, denominazione e sede); art. 2 (Scopi, finalità generali e principi associativi);
2. Modifiche allo Statuto: Titolo II Associati, art. 3 (Associati); art. 5 (Impegni degli associati); art. 6 (Contributi associativi);
3. Modifiche allo Statuto Titolo III Organi Associativi, art. 9 (Organi associativi); art. 10 (Assemblea); art. 11 (Convocazione Assemblea); art. 13 (Ufficio di Presidenza dell'Assemblea); art. 15 (Consiglio Direttivo); art. 16 (Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo); art. 20 (Commissioni Tecniche Consultive); art. 21 (Ufficio di segreteria);
4. Modifiche allo Statuto: Titolo IV Patrimonio, Bilancio e Conto Consuntivo, art. 23 (Gestione economica e finanziaria);
5. Modifiche allo Statuto: Titolo V Disposizioni finali e transitorie, art. 28 (Norma transitoria).

Risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti di governo d'Ambito associati, nella persona del Presidente e/o Legale rappresentante o di un suo delegato, qui di seguito indicati:

La tabella è redatta ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679. I nominativi dei presenti sono conservati agli atti

<b>EGATO</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
ERSI – Ente Regionale per il Servizio Idrico in Abruzzo	X	
EGRIB – Ente di Governo d’Ambito per i servizi idrici e i rifiuti Basilicata	X	
AIC - Autorità Idrica Calabria	X	
EIC – Ente Idrico Campano	X	
Eda Napoli 1	X	
Eda Caserta	X	
Emilia Romagna ATERSIR	X	
Friuli Venezia Giulia - AUSIR	X	
Lazio 1 Viterbo		X
Lazio 2 Roma	X	
Lazio 3 Rieti		X
Lazio 4 Latina	X	
Lazio 5 Frosinone		X
Liguria Imperia	X	
Liguria La Spezia (SII – RU)	X	
Liguria Genova (SII-RU)	X	
Lombardia Bergamo	X	
Lombardia Brescia	X	
Lombardia Como	X	
Lombardia Cremona		X
Lombardia Lecco		X
Lombardia Lodi	X	
Lombardia Mantova	X	
Lombardia Pavia	X	
Lombardia Città Metropolitana di Milano	X	
Lombardia Sondrio	X	

<b>EGATO</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Lombardia Monza e Brianza		X
Lombardia Varese	X	
Marche 1 Nord Pesaro Urbino	X	
Marche 2 Centro Ancona	X	
Marche 2 Centro Ancona Rifiuti	X	
Marche 3 Centro Macerata	X	
Marche 5 Sud Ascoli Piceno	X	
Piemonte 2 Biellese Vercellese e Casalese	X	
Piemonte 3 Torinese	X	
Piemonte 4 Cuneese		X
Piemonte 5 Astigiano Monferrato	X	
Piemonte 6 Alessandrino	X	
Autorità Idrica Pugliese	X	
AGER	X	
Sardegna	X	
Sicilia 2 Catania	X	
Sicilia 4 Ragusa	X	
Sicilia 5 Enna	X	
Sicilia 6 Caltanissetta		X
Sicilia 9 Agrigento	X	
Autorità Idrica Toscana	X	
Ato Toscana Centro Rifiuti	X	
Ato Toscana Costa Rifiuti	X	
Ato Toscana Sud Rifiuti		X
AURI Umbria	X	
Valle d'Aosta	X	
Veneto Brenta	X	
Veneto Bacchiglione	X	

<b>EGATO</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Veneto Dolomiti Bellunesi SII	X	
Veneto Dolomiti RIF	X	
Veneto Polesine	X	
Veneto Laguna di Venezia	X	
Veneto Veronese	X	
Veneto Priula	X	
Veneto Venezia Ambiente	X	
Veneto Rovigo	X	
Veneto Verona Nord	X	
Veneto Verona Sud		X
Veneto Orientale	X	
<b>Totale</b>	<b>56</b>	<b>10</b>

Presiede la riunione la Presidente Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea Ordinaria la Dott.ssa Chiara De Blasi.

**La Presidente** constatata la presenza dei  $\frac{3}{4}$  degli associati, dichiara aperta la seduta dell'Assemblea straordinaria, alla presenza del Notaio Dr. Vincenzo Carbonelli, convocata nei termini di cui allo statuto.

La Presidente, in accordo con il Notaio Carbonelli, lascia la parola alla dott.ssa De Blasi per la presentazione delle singole modifiche statutarie di cui all'ordine del giorno. Conclusa la presentazione di tutte le modifiche, la Presidente lascia la parola ai presenti. Si registrano gli interventi, oltre che della Presidente e della dott.ssa De Blasi, dei seguenti EGA associati: Ufficio di Ambito della Città Metropolitana di Milano, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, ATERSIR.

I summenzionati interventi sono depositati presso la sede dell'Associazione e presso gli uffici dello Studio Notarile Carbonelli in verbale assestante.

L'**Assemblea straordinaria** termina alle ore 12.05 con l'approvazione, delle modifiche statutarie di cui al primo punto dell'ordine del giorno con voto favorevole di 52 associati (e 4 astenuti), mentre per i restanti punti all'ordine del giorno con voto favorevole di 51 associati (e 5 astenuti).

La **Presidente** ringrazia il Notaio Dr. Vincenzo Carbonelli e propone di passare all'Assemblea Ordinaria.

Alle ore 12.05 ha inizio l'**Assemblea ordinaria**.

All'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale del 11 febbraio 2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Nomina del Consiglio Direttivo;
4. Nomina del Presidente e Vice Presidente;
5. Nomina del Revisore Unico dei Conti;
6. Bilancio Preventivo 2022: approvazione;
7. Ratifica nuove adesioni;
8. Approvazione Codice di Comportamento;
9. Varie ed eventuali.

## **Odg 1**

### **Approvazione del verbale dell'11 febbraio 2021**

**La Presidente** chiede ai presenti di approvare, ai sensi dello Statuto, il verbale della precedente seduta dell'11 Febbraio 2021. Non essendovi osservazioni, il documento viene messo in votazione.

Il verbale è approvato con il voto favorevoli di 54 presenti e 2 astensioni.

## **Odg 2**

### **Comunicazioni del Presidente**

**La Presidente** comunica che nel corso dell'ultimo Consiglio Direttivo, tenutosi in data 24 Novembre 2021, è stato dato mandato di procedere con decreto ingiuntivo per il recupero di un credito nei confronti dell'EGA di Messina per un importo pari a circa €27.000 (composto sia da quote associative arretrate che da fatture relative attività di consulenza).

**La Presidente** continua poi comunicando che l'Associazione relativamente al settore rifiuti, ha effettuato un incontro con le Regioni perché nel corso di questi due anni è emerso che l'interlocuzione non sempre risulta facile, essendo eterogenea l'implementazione della regolazione a livello locale. Dall'incontro sono emersi spunti interessanti e una maggiore condivisione degli adempimenti che possono essere solo in

capo o agli EGA o alle Regioni, e che devono procedere allineati, in modo particolare in questo momento visti gli adempimenti relativi al PNRR. All'incontro hanno partecipato diversi funzionari delle Regioni che hanno espresso apprezzamento per tale iniziativa con l'auspicio che possa continuare anche nel futuro, essendo l'interlocuzione con gli EGA importante.

Non essendoci osservazioni o interventi da parte dei partecipanti, la **Presidente** propone di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

### **Odg 3**

#### **Nomina del Consiglio Direttivo**

La **Presidente** passa quindi alla proposta per il rinnovo del Consiglio Direttivo che recepisce anche le modifiche statutarie precedentemente approvate nel corso dell'Assemblea straordinaria che portano il numero massimo dei componenti da 10 a 14, oltre al Presidente dell'Associazione.

La proposta illustrata dalla **Presidente** si articola nel modo seguente:

- 9 EGA che regolano il Servizio Idrico Integrato:
  - Ente Idrico Campano (EIC);
  - Aato 2 Marche Centro Ancona;
  - Autorità Idrica della Calabria (AIC);
  - Autorità Idrica Pugliese (AIP);
  - Autorità Idrica Toscana (AIT);
  - ATO3 Torinese;
  - ATI Enna;
  - Consiglio di Bacino Polesine;
  - Ufficio di Ambito della Città Metropolitana di Milano;
- 2 EGA che regolano il solo ciclo dei rifiuti:
  - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);
  - Consiglio di Bacino Priula;
- 4 EGA che regolano sia il SII che il ciclo dei rifiuti:
  - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);

- Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB);
- Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) del Friuli Venezia Giulia;
- Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI).

La **Presidente** auspica che relativamente alla proposta emerga il complesso lavoro svolto affinché si arrivasse ad una composizione che, all'interno dei numeri previsti dallo Statuto, possa rappresentare una sintesi adeguata dei settori regolati, dei macroterritori (Nord, Centro, Sud e Isole), degli assetti regolatori implementati a livello locale (dimensione regionali/provinciali, mono/multi-settore). La **Presidente** continua segnalando con rammarico che, nonostante il impegno profuso, non è stato possibile includere molti EGA associati ma auspica che anche attraverso le numerose occasioni di incontro e confronto organizzate dall'Associazione (sia per quanto riguarda i seminari che i gruppi di lavoro), sia emersa l'importanza che l'Associazione riconosce al contributo e al lavoro di tutti e l'impegno per cercare di rappresentare ciascun ente aderente.

La **Presidente** sottolinea, dunque, la necessità che l'ANEA ha di ricevere il contributo di tutti gli associati e invita gli EGA a mettersi a disposizione dell'Associazione per implementare il supporto reciproco che si può dare a tutti gli associati. Questa necessità deriva dal fatto che le competenze nel settore della regolazione sono importanti e metterle in comune è fondamentale sia per la struttura operativa dell'ANEA che per tutta la base associativa.

La **Presidente** constatando l'assenza di interventi in merito, procede a mettere ai voti la proposta appena illustrata.

**L'Assemblea** approva la proposta all'unanimità.

La **Presidente** coglie l'occasione per ringraziare, sia dal punto di vista personale che professionale il Consiglio Direttivo uscente che ha svolto il proprio ruolo in tutti questi anni. In particolare il ringraziamento si concentra sulla grande disponibilità dimostrata da parte di tutti la quale ha garantito stabilità a tutte le attività, considerata la struttura peculiare dell'Associazione.

Alle ore 12.20 esce dalla sala il rappresentante dell'Autorità Idrica Toscana il quale si collega attraverso la piattaforma zoom meetings alle ore 12.30. Nessuna variazione si registra sul quorum richiesto per la validità della Assemblea.

## Odg 4

### Nomina del Presidente e Vice Presidente

La **Presidente** passa al punto all'ordine del giorno che riguarda la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Chiede la parola il **rappresentante dell'Autorità Idrica della Calabria**, che propone, per la carica, la riconferma dell'attuale Presidente, sia per garantire continuità alle attività dell'Associazione fino adesso implementate sia quale doveroso riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni.

Interviene anche il **rappresentante dell'Ufficio di Ambito di Lodi** il quale sottolinea l'importanza, in un mandato di questo tipo, della continuità quale elemento per raggiungere ulteriori obiettivi, sostenendo quindi quanto proposto nell'intervento precedente.

La **Presidente** ringrazia i rappresentanti degli EGA intervenuti per la candidatura proposta e coglie l'occasione per comunicare che, nella speranza di poter garantire adeguata continuità, l'eventuale riconferma sarebbe l'ultima, come da previsioni del novellato Statuto. La **Presidente** conferma che l'essersi messa a disposizione dell'Associazione ha sempre avuto come suo unico scopo quello di contribuire, se possibile, al miglioramento del sistema paese in un settore come quello dei servizi pubblici locali di primaria importanza per lo sviluppo dei territori e continua sottolineando che quanto fatto fino adesso è stato possibile oltre che per le capacità messe in campo, anche grazie all'atteggiamento positivo, fiducioso, costruttivo, incoraggiante e operativo degli EGA associati, indispensabile per portare avanti il lavoro, viste le peculiarità dell'Associazione. La **Presidente** coglie inoltre l'occasione per ringraziare le persone che lavorano per l'Associazione (dipendenti e collaboratori).

La **Presidente** continua facendo notare come il lavoro finora svolto abbia permesso di irrobustire il ruolo di ANEA tanto da rappresentare, oggi più di ieri, un interlocutore riconosciuto in diversi tavoli, pur essendo un'associazione non prevista da alcun dispositivo di legge ma fondata dalla libera scelta dei regolatori locali. E così, continua la **Presidente**, negli ultimi anni si è riusciti a far riconoscere il fondamentale ruolo svolto da EGA quali Enti Territorialmente Competenti; si è saldata la collaborazione con ARERA attraverso anche la sottoscrizione di un protocollo operativo di riunioni periodiche convocate dalla stessa in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani. La **Presidente** ringrazia per la fiducia dimostrata, ricordando che il periodo che si prospetta è molto impegnativo e per questo risulta indispensabile il contributo di tutti ed importante affrontarlo con il Consiglio Direttivo rinnovato, la cui nuova compagine potrà sicuramente rafforzare l'Associazione.



La **Presidente** mette in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dall'Assemblea.

La **Presidente** propone come Vice Presidente il dott. Leonardo Raito. Non essendoci osservazioni in merito, la **Presidente** mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

## **Odg 5**

### **Nomina del Revisore Unico dei Conti**

La **Presidente**, per la nomina a Revisore Unico dei Conti per 4 anni, propone la conferma del dott. Roberto Papi, che segue l'Associazione da molto tempo. Non essendoci osservazioni, la **Presidente** mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

## **Odg 6**

### **Bilancio Preventivo 2022: approvazione**

Essendo opportuno prima dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2022 approvare il Bilancio Consuntivo 2020, punto non inserito nell'ordine del giorno per mero errore materiale (essendo comunque stato inviato tutto il relativo materiale compresa la relazione del Revisore Unico dei Conti), la **Presidente** constatato che non vi sono obiezioni in merito, procede in tal senso.

La **Presidente** mette ai voti il Bilancio Consuntivo 2020, che viene approvato all'unanimità

La **Presidente** passa all'analisi del Bilancio Preventivo 2022, che come base per la redazione tiene conto dei risultati del 2020 e anche del 2021. La relazione di accompagnamento riporta puntualmente i punti in merito ai quali si intende lavorare nel corso del prossimo anno, in particolare le attività che impegneranno maggiormente sono l'applicazione del MTR-2 e dell'aggiornamento biennale MTI-3, l'accordo-quadro CONAI.

La **Presidente**, accertata l'assenza di interventi, chiede di approvare anche il Bilancio Preventivo 2022, che viene approvato all'unanimità.

## **Odg 7**

### **Ratifica nuove adesioni**

La **Presidente** informa i presenti che è pervenuta all'attenzione dell'Associazione una richiesta di adesione da parte del Consiglio di Bacino Vicenza.

La **Presidente** nel dare il benvenuto al nuovo associato, coglie l'occasione per far presente che relativamente al Veneto l'Associazione riunisce 14 EGA tra idrico e rifiuti.

L'Assemblea ratifica l'adesione e dà mandato alla **Presidente** di ascrivere il nuovo EGA nel libro degli associati ANEA.

## **Odg 8**

### **Approvazione Codice di Comportamento**

La **Presidente** introduce il tema dell'approvazione del Codice di Comportamento, lasciando la parola alla dott.ssa De Blasi per una breve illustrazione.

La **dott.ssa De Blasi** sottolinea che il presente Codice di Comportamento è stato redatto nell'ottica del graduale adeguamento dell'Associazione alla normativa della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dell'inserimento di ANEA nella lista ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche come previsto dal Sec 2010.

Il Codice di Comportamento è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (anche prive di personalità giuridica) a norma dell'art. 11 della Legge 300 del 2000 (Legge Delega di ratifica di atti internazionali in materia di responsabilità giuridica). La **dott.ssa De Blasi** continua presentando la composizione del documento costituito da 9 capitoli (struttura del codice stesso, principi sulla base dei quali tutti coloro che operano in ANEA e per suo conto devono essere uniformati, elementi sanzionatori, risorse (rimandando al regolamento di contabilità approvato in data 11/02/2021). Se approvato il Codice di Comportamento farà parte degli atti generali dell'Associazione insieme allo Statuto e verrà presentato agli enti che chiederanno di aderire. La **dott.ssa De Blasi** conclude comunicando che atto successivo sarà la redazione del Piano Trasparenza e Anticorruzione dell'Associazione.

La **Presidente**, constatando che non ci sono interventi, chiede l'approvazione del Codice di Comportamento e la contestuale nomina della Dott.ssa De Blasi quale Responsabile Trasparenza e Anticorruzione di ANEA.

L'Assemblea approva all'unanimità il Codice di comportamento e la nomina della dott.ssa De Blasi Chiara quale RCPT ANEA.

## **Odg 9**

### **Varie ed eventuali.**

La **Presidente** chiede se vi siano altri interventi in merito e, constatato che tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono stati affrontati, ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa la riunione.

La riunione ha termine alle ore 13.00

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

*(Chiara De Blasi)*

Il Presidente

*(Marisa Abbondanzieri)*