

Consiglio Direttivo ANEA

Associazione Nazionale degli Enti d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti

Verbale riunione del 16 dicembre 2020

L'anno 2020 (Duemilaventi), il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 10.30, convocata nei termini di cui allo statuto, tenuto conto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento del COVID-19, si è riunita in videoconferenza, attraverso la piattaforma on line Zoom Meetings, il Consiglio Direttivo ANEA.

All'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale assemblea 19 giugno 2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2021: predisposizione;
4. Statuto ANEA: proposta di modifica;
5. Regolamenti per l'adeguamento alla normativa PA: proposte;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i membri del Consiglio Direttivo qui di seguito indicati:

Nominativo	Autorità di Ato	Presente	Assente
Canio Santarsiero	Basilicata – EGRIB	X	
Luca Mascolo	Campania EIC	X	
Francesca Lucchi ¹	ATERSIR	X	
Antonio Matarelli	AIP		X
Aldo Boifava	Lombardia Brescia		X
Marisa Abbondanzieri	Marche 2 Centro Ancona	X	
Mario Magnone	Piemonte 5 Astigiano Monferrato	X	
Maurizio Dipietro ²	Sicilia Enna	X	
Alessandro Tambellini ³	AIT	X	
Antonino Ruggiano ⁴	Umbria Ati 4 Terni - AURI	X	

¹ Presente il Direttore Generale, Ing. Vito Belladonna

² Presente il Direttore Generale, Ing. Stefano Guccione

³ Presente il Direttore Generale, Dott. Alessandro Mazzei

Leonardo Raito	Veneto Polesine	X	
	Totale	9	2

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

La **Presidente**, ringrazia i Consiglieri presenti e, constatata l'impossibilità di alcuni Presidenti di EGA di essere presenti in riunione, in deroga a quanto previsto nello Statuto, accetta le deleghe ai relativi Direttori dichiarando aperta la seduta e dando lettura dell'ordine del giorno dei lavori.

Odg 1

Approvazione del verbale del 19 giugno 2020

La Presidente chiede ai presenti di approvare, ai sensi dello Statuto, il verbale della precedente seduta assembleare del 19 giugno 2020. Non essendovi osservazioni, il documento viene messo in votazione.

Il verbale è approvato all'unanimità.

Odg 2

Comunicazioni del Presidente

La Presidente coglie l'occasione del punto due all'ordine del giorno per sottolineare il lavoro svolto dall'Associazione nel corso del 2020 tenuto conto delle limitazioni logistiche dovute al contenimento dell'emergenza epidemiologica per il Covid-19 e, per i risultati ottenuti, ringrazia tutti coloro che collaborano a vario titolo alle attività associative.

E, proprio in considerazione delle attività svolte e da svolgere nonché del ruolo che l'Associazione ricopre in sempre più numerosi tavoli tecnici sia in materia di servizio idrico integrato sia in materia di ciclo dei rifiuti urbani, propone ai presenti, tenuto conto dell'attuale stabilità della compagine del Consiglio Direttivo stesso, di nominare un Vice Presidente, come previsto dagli art. 13 e 18 dello Statuto ANEA, e, nello specifico, il Presidente del Consiglio di Bacino Polesine, associato ANEA dal 2005 e membro del Consiglio Direttivo dal 2012, Prof. Leonardo Raito. La nomina, continua **la**

⁴ Il Presidente AURI entra in riunione alle ore 12.00

Presidente, potrebbe essere presentata alla riunione dell'Assemblea di gennaio 2021 in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021.

Prende la parola *il Consigliere Santarsiero* il quale si dichiara favorevole alla nomina di un Vice Presidente che supporti la Presidente nella rappresentanza di ANEA laddove richiesto ritenendo che ciò possa contribuire anche alla stabilità dei settori di competenza per la ripresa del sistema paese.

La Presidente ringrazia il Consigliere Santarsiero per le sue parole e constatata l'assenza di altri interventi dichiara che la nomina di Leonardo Raito quale Vice Presidente ANEA sarà all'ordine del giorno della prossima Assemblea.

Prende la parola *il Consigliere Leonardo Raito* il quale ringrazia la Presidente per la proposta e tutti i presenti per averla accettata. Assicura che sarà sua cura rappresentare un concreto supporto alla Presidente in eventi, riunioni o qualsiasi altro appuntamento a cui l'Associazione sia chiamata a partecipare.

La Presidente ringrazia nuovamente tutti e passa alla seconda comunicazione. Segnala che l'ANEA è stata contattata da Sogesid Spa per una collaborazione nell'ambito del progetto europeo "Mettiamoci in RIGA - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale" a supporto degli enti di governo d'ambito del sud nell'ottimizzazione del servizio idrico integrato e nella valutazione e gestione del rischio di alluvioni.

I presenti plaudono alla possibile collaborazione che rappresenta per ANEA un riconoscimento del proprio ruolo di punto di raccordo delle migliori pratiche nella regolazione del servizio idrico integrato sia per i singoli enti d'ambito che attraverso il programma ed ANEA potranno portare a compimento il processo di razionalizzazione del servizio idrico che li vede coinvolti.

Odg 3

Bilancio di Previsione 2021: predisposizione

La Presidente dà lettura del Bilancio di Previsione 2021 analizzando brevemente le diverse voci di bilancio; sottolinea che l'esercizio si chiuderà, allo stato attuale delle informazioni possedute, con una previsione di risultato di avanzo, al netto delle imposte, pari a € **38.305**.

La Presidente sottolinea che il Bilancio di previsione, pur non essendo cambiato nella sua struttura, presenta anche nel 2021 voci di spesa che si era ritenuto indispensabile aggiungere nell'anno precedente quale l'adeguamento alla normativa PA e alla normativa in materia di privacy. Sottolinea, inoltre, un leggero incremento nella voce di bilancio "godimento beni terzi" in virtù del cambio di sede ritenuto opportuno in ragione dell'aumento delle attività dell'associazione e del conseguente bisogno di autonomia rispetto all'ente che finora ha ospitato il personale ANEA.

Sotto il profilo delle quote associative, anche il criterio di ripartizione dei contributi è stato confermato nel suo ultimo aggiornamento in considerazione della presenza, tra gli associati, di enti di governo d'ambito che svolgono la funzione di regolatore sia del servizio idrico integrato sia del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati. Nello specifico, pur mantenendo immutato il criterio di calcolo delle quote associative basato su due parametri (una quota fissa, pari al 50% dei costi di previsione annui diviso il numero degli associati, e una quota variabile, pari al restante 50% dei costi di previsione, divisa per la popolazione di ciascun EGATO) agli enti d'ambito che svolgono entrambe le funzioni la quota complessiva è incrementata di un 40% pari all'aumento delle attività, e relativi costi, in capo all'associazione.

È stata inoltre confermata la voce “*quote per nuove adesioni*” dove destinare le quote degli enti di governo d'ambito che nel corso del 2021 dovessero decidere di aderire ad ANEA. Anche sul lato dei costi, viene confermata la previsione di un collaboratore tecnico scientifico che si dedichi specificatamente al settore dei rifiuti urbani ed assimilati.

La Presidente conclude il proprio intervento con l'analisi delle singole voci di bilancio. Gli impegni presi per il 2021 confermano il posizionamento dell'Associazione come interlocutore riconosciuto nel settore dei servizi idrico e del ciclo dei rifiuti urbani.

La Presidente, terminata la presentazione del Bilancio di Previsione 2021, lascia la parola ai presenti.

Prende la parola **il Consigliere Raito** il quale ringrazia la Presidente per l'esposizione e ritiene il Bilancio, pur nella sua prudenzialità, concreto e condivisibile nelle spese e nelle attività proposte.

Prende la parola **il Dott. Alessandro Mazzei**, in rappresentanza dell'Autorità Idrica Toscana, il quale evidenzia che nell'ottica della prudenzialità nel Bilancio di Previsione non è compresa la futura collaborazione con Sogesid di cui ha precedentemente parlato la Presidente.

Prende la parola **l'Ing. Vito Belladonna**, in rappresentanza dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per il Servizio Idrico e Rifiuti, il quale plaude al possibile accordo con Sogesid che potrebbe coinvolgere anche gli enti di governo d'ambito del ciclo dei rifiuti urbani e sottolinea come le valutazioni presenti sul bilancio di previsione per quanto attiene il reparto rifiuti sia corretto.

La Presidente ringrazia per gli interventi e mette in votazione il documento.

Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di Previsione 2021 all'unanimità e dà mandato alla Presidente di presentarlo in Assemblea.

Odg 4

Statuto ANEA: proposta di modifica

La Presidente ricorda ai presenti che l'ultima modifica allo statuto ANEA è avvenuta nel corso della assemblea straordinaria dell'11 luglio 2018 e riguardò l'apertura dell'associazione all'adesione degli enti di governo del ciclo dei rifiuti.

Alla data odierna, si evidenzia la necessità di adeguare lo statuto ai recenti cambiamenti avvenuti in seno all'associazione quali l'adeguamento alla PA, l'utilizzo di videoconferenze per le riunioni degli organi associativi. Inoltre, con una visione di lungo periodo, si ritiene necessaria un'attenta valutazione della metodologia di nomina del Consiglio Direttivo, con particolare riguardo alla figura del Presidente, che consenta una continuità di azione dell'associazione anche in caso di decadenza presso l'ente d'ambito di riferimento.

Si apre il dibattito. Alcuni consiglieri, pur condividendo la necessità di un aggiornamento dello Statuto in relazione alle novità che riguardano l'associazione, si dichiarano contrari ad alcune modifiche. Nello specifico, ritengono non conforme allo spirito di rappresentatività degli enti la modifica dell'articolo 9 quando si prevede una riconferma della nomina del Presidente in caso di decadenza in deroga al principio di surroga presente nel medesimo articolo.

La Presidente evidenzia che la modifica proposta vuole esclusivamente garantire continuità d'azione all'Associazione e deriva dalla constatazione delle difficoltà che gli enti d'ambito incontrano nella nomina dei propri Presidenti comportando una *vacatio* prolungata della carica. Tale *vacatio* ha spesso condizionato la stessa attività del Consiglio Direttivo ANEA. L'attuale compagine, infatti, ricorda *la Presidente* è giunta a completamento solo a luglio 2020, dopo più di 12 mesi di attesa.

Il dibattito prosegue e *la Presidente*, constatato il mancato accordo tra le parti, propone ai presenti di presentare le proposte in Assemblea senza porle all'approvazione e chiede agli stessi di voler inviare le proprie osservazioni al testo così da poterlo modificare e migliorare.

Il Consiglio Direttivo approva la proposta e dà mandato alla Presidente di inserire la discussione delle possibili modifiche allo Statuto all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

Odg 5

Regolamenti per l'adeguamento alla normativa PA: proposte

La Presidente ricorda ai presenti che nell'assemblea del 30 gennaio 2020 era stata approvata la proposta di adeguamento dell'Associazione alla normativa riguardante la pubblica amministrazione in considerazione della presenza di ANEA nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche e degli obblighi di legge da essa derivante. Ricorda, inoltre, che la proposta derivava da un'attenta disamina di tutti gli obblighi che ANEA, in virtù della sua natura di associazione volontaria senza scopo di lucro, era chiamata ad osservare.

In ragione di ciò, nel corso del 2020 sono stati redatti i regolamenti, di cui all'ordine del giorno e inviati in allegato alla convocazione di assemblea, i quali procedimentalizzano, secondo il vigente dettato normativo, la prassi consolidata di ANEA in materia di contabilità, stipula contratti, telelavoro e gestione delle riunioni on-line.

La Presidente chiede ai presenti se vi siano domande o integrazioni che si vogliono apportare ai documenti. Constatata l'assenza di domande o suggerimenti, *la Presidente* mette in approvazione i seguenti atti:

1. linee guida per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ANEA in videoconferenza;
2. regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
3. regolamento per la costituzione e gestione dell'elenco dei collaboratori e consulenti;
4. regolamento per la costituzione e gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di opere, servizi e forniture;
5. regolamento per l'utilizzo del logo ANEA;
6. regolamento per la disciplina del telelavoro per il personale dipendente dell'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità i singoli regolamenti così come presentati e dà mandato alla Presidente di proporre in Assemblea la ratifica degli stessi.

Odg 6 Varie ed eventuali

La Presidente ringrazia i presenti e propone che l'Assemblea sia convocata non oltre il mese di gennaio 2021 e si svolga on-line sulla piattaforma Zoom Meeting e di presentare all'ordine del giorno le decisioni prese in seno al Consiglio Direttivo odierno.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità e dà mandato alla Presidente di provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

La riunione ha termine alle ore 12.30

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

(Chiara De Blasi)

Il Presidente

(Marisa Abbondanzieri)