



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 25/05/2016

Alle ore 10,00 del 25 maggio 2016, presso la sede di Veritas S.p.A. in Venezia Mestre, Via Porto di Cavergnago 99, si sono riuniti in Assemblea i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", come da avviso di convocazione diramato dal Presidente dott. Giorgio Talon in data 3 maggio 2016, rettificato con avviso del 20 maggio 2016.

Risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni:

	Ente	Quota			Ente	Quota	
1	Comune di Annone Veneto	4,55	Assente	24	Comune di Mira	44,08	Presente
2	Comune di Campagna Lupia	7,93	Presente	25	Comune di Mirano	30,25	Presente
3	Comune di Campolongo Maggiore	11,83	Assente	26	Comune di Mogliano Veneto	31,57	Presente
4	Comune di Camponogara	14,77	Assente	27	Comune di Musile di Piave	13,17	Presente
5	Comune di Caorle	13,48	Assente	28	Comune di Noale	17,96	Assente
6	Comune di Cavallino Treporti	15	Presente	29	Comune di Noventa di Piave	7,82	Presente
7	Comune di Cavarzere	16,94	Assente	30	Comune di Pianiga	13,68	Assente
8	Comune di Ceggia	7,1	Presente	31	Comune di Portogruaro	28,75	Assente
9	Comune di Chioggia	56,87	Assente	32	Comune di Pramaggiore	5,31	Presente
10	Comune di Cinto Caomaggiore	3,76	Assente	33	Comune di Quarto d'Altino	9,38	Presente
11	Comune di Cona	3,63	Assente	34	Comune di San Donà di Piave	46,48	Presente
12	Comune di Concordia Sagittaria	12,17	Presente	35	Comune di Santa Maria di Sala	19,78	Presente
13	Comune di Dolo	17,13	Presente	36	Comune di San Michele al Tagliamento	13,75	Presente
14	Comune di Eraclea	14,51	Presente	37	Comune di San Stino di Livenza	14,91	Presente
15	Comune di Fiesso d'Artico	8,84	Presente	38	Comune di Salzano	14,5	Presente
16	Comune di Fossalta di Piave	4,82	Presente	39	Comune di Scorzè	21,62	Presente
17	Comune di Fossalta di Portogruaro	6,95	Presente	40	Comune di Spinea	30,72	Presente
18	Comune di Fossò	7,76	Presente	41	Comune di Stra	8,65	Assente
19	Comune di Gruaro	3,2	Assente	42	Comune di Teglio Veneto	2,66	Assente
20	Comune di Jesolo	27,99	Assente	43	Comune di Torre di Mosto	5,42	Assente
21	Comune di Marcon	18,54	Assente	44	Comune di Venezia	298,85	Presente
22	Comune di Martellago	24,21	Presente	45	Comune di Vigonovo	11,32	Assente
23	Comune di Meolo	7,39	Presente				

Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione istitutiva l'Assemblea di Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

	Enti	Quota	Quorum	Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita Dott. Giorgio Talon (Firmato)
Presenti	27	736	501	
Assenti	18	264	23	

Il Presidente dott. Giorgio Talon dichiara pertanto la seduta validamente costituita.

È inoltre presente il Direttore dott. Paolo Diprima che svolge l'incarico di segretario verbalizzante.

L'Assemblea è stata convocata con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Rendiconto di gestione dell'esercizio 2015 – delibera di approvazione
3. Variazione di Bilancio esercizio 2016 per applicazione avanzo di amministrazione – delibera di approvazione
4. Allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino – delibera di approvazione
5. Linee guida per il rinnovo con decorrenza da 1.01.2017 degli affidamenti servizio rifiuti nei Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino e Meolo e prosecuzione degli attuali contratti di servizio fino al 31.12.2016 – delibera di approvazione
6. Piano di Prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018 – delibera di approvazione del documento generale sul contenuto di Piano e Programma
7. Cessazione dei membri del Comitato di Bacino per decadenza dal mandato presso il Comune di appartenenza e funzionamento del Comitato nelle more della nomina dei sostituti – delibera di precisazione dei termini di decadenza
8. Rimborso spese viaggio membri del Comitato e del Revisore Unico dei Conti – delibera di approvazione integrazione criteri
9. Varie ed eventuali.

Gli argomenti di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono oggetto di deliberazione. Per essi il quorum deliberativo, come definito dall'art. 10 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino, è pari a:

- per i punti 2, 3, 6, 7 e 8: voto favorevole di almeno la metà più uno degli Enti presenti e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti presenti (quorum ordinario);
- per i punti 4 e 5 voto favorevole di almeno la metà più uno degli Enti partecipanti al Bacino e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti partecipanti al Bacino (quorum rafforzato).

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.:

1 Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione.

2 Rendiconto di gestione dell'esercizio 2015 – delibera di approvazione

Il Presidente lascia la parola al Direttore per la trattazione dell'argomento.

Il Direttore informa che il Comitato di Bacino del 22 aprile 2016 ha espresso la sua condivisione sui documenti contabili che formano il Rendiconto dell'esercizio 2015 e ne ha disposto la presentazione all'Assemblea per la loro approvazione, ratificando l'apposito schema di delibera.

Illustra quindi lo schema di delibera (cui si rimanda per una trattazione completa) che l'Assemblea approva all'unanimità dei presenti.

3 Variazione di Bilancio esercizio 2016 per applicazione avanzo di amministrazione – delibera di approvazione

Il Presidente lascia la parola al Direttore per la trattazione dell'argomento.

Il Direttore informa che il Comitato di Bacino del 22 aprile 2016 ha espresso la sua condivisione sulle proposte di variazione di bilancio per l'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2015 (come approvato con delibera di cui al punto precedente) secondo i seguenti termini:

- destinazione della somma di 50.000 euro stanziata nel Bilancio 2015 al cofinanziamento di singole iniziative dei Comuni per l'educazione/sensibilizzazione dell'utenza, e non utilizzata entro la fine dell'anno, ad integrazione degli stanziamenti di spesa già presenti a tale scopo nel PEG 2016-2018 in ciascuno degli anni del triennio, e precisamente nell'importo di:
 - 18.685 euro per l'esercizio 2016, portando il totale annuo a 68.685 euro
 - 15.600 euro per l'esercizio 2017, portando il totale annuo a 65.600 euro
 - 15.715 euro per l'esercizio 2018, portando il totale annuo a 65.715 euro
- Destinazione quindi di una parte dell'avanzo libero, per complessivi 50.000 euro, al finanziamento di campagne educative nei termini di importi e annualità sopra riportati.
- costituzione del fondo rischi su crediti nel Bilancio dell'esercizio 2016, nella misura di euro 16.426,58, mantenendone poi invariato l'importo nel biennio successivo.
 - destinazione di una quota dell'avanzo formatasi da entrate in conto capitale, a spese in conto capitale nei seguenti termini in ciascuna delle annualità del triennio:
 - € 49.231,46 per l'annualità 2016
 - € 50.000,00 per l'annualità 2017
 - € 50.000,00 per l'annualità 2018

Il Direttore illustra quindi lo schema di delibera (cui si rimanda per una trattazione completa) che l'Assemblea approva all'unanimità dei presenti.

A questo punto entrano i rappresentanti dei Comuni di Jesolo, Marcon e Portogruaro, il cui arrivo non incide sul persistente rispetto del quorum costitutivo.

4 Allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio rifiuti nei Comuni del Bacino – delibera di approvazione.

Su invito del Presidente, il Direttore illustra l'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio di Bacino e la relativa proposta di delibera per l'allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio rifiuti condivisa in data odierna con i membri del Comitato di Bacino.

Precisa che, a supporto dell'istruttoria condotta, sono stati richiesti un parere legale in materia di durata dell'affidamento del servizio rifiuti e una consulenza tecnica per la conduzione di un'analisi dettagliata sulla durata dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore Veritas per la gestione del ciclo integrato rifiuti (raccolta, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero) nei Comuni del Bacino, sulla base dei dati da esso forniti.

A conclusione della relazione del Direttore si apre la discussione tra i presenti.

Ad esito della relazione e della discussione il Presidente chiede di esprimere le intenzioni di voto, motivando in particolare eventuali voti contrari.

Sul punto il Sindaco di Mira esprime il suo dissenso rispetto alla scelta del 2038 come anno di allineamento delle scadenze degli affidamenti, evidenziando che un allineamento delle scadenze degli affidamenti a 15 anni da ora (e quindi al 2031) consentirebbe di rispettare la durata minima prevista dalla normativa di settore per gli affidamenti, e di ammortizzare gli investimenti necessari allo svolgimento del servizio.



Conclusa la discussione lo schema di delibera viene messo ai voti. I voti risultano così distribuiti:

Presenti	30	
Votanti	30	
Astenuti	3	Meolo, Quarto d'Altino, Scorzè
Contrari	1	Mira
Favorevoli	26	Tutti gli altri

5 Linee guida per il rinnovo con decorrenza da 1.01.2017 degli affidamenti servizio rifiuti nei Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino e Meolo e prosecuzione degli attuali contratti di servizio fino al 31.12.2016 – delibera di approvazione.

Il Presidente invita il Direttore ad introdurre l'argomento.

Il Direttore si collega alla premessa fatta per la trattazione del punto 4, cui si rimanda.

Sottolinea che per i tre Comuni con affidamento del servizio rifiuti scaduto (San Donà di Piave, Meolo, Quarto d'Altino) deve essere svolta idonea attività istruttoria per il nuovo affidamento del servizio a partire da 1.1.2017, per la quale si chiede il mandato dell'Assemblea. L'esito dell'istruttoria sarà illustrato all'Assemblea entro il mese di dicembre 2016.

Si rende necessario quindi approvare l'ulteriore prosecuzione tecnica del servizio affidato a veritas S.p.A. nei 3 Comuni predetti fino al 31.12.2016, nella prospettiva di adozione entro tale data della delibera assembleare di nuovo affidamento.

Un'analoga istruttoria finalizzata ad un nuovo affidamento sarà necessaria anche per il Comune di Cona, il cui servizio scade a fine 2016.

A conclusione della relazione del Direttore si apre la discussione tra i presenti.

Ad esito della relazione e della discussione il Presidente chiede di esprimere le intenzioni di voto, motivando in particolare eventuali voti contrari.

La proposta di delibera messa ai voti ottiene i seguenti risultati:

Presenti	30	
Votanti	30	
Astenuti	2	Mira, Quarto d'Altino
Contrari	0	Nessuno
Favorevoli	28	Tutti gli altri

6 Piano di Prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018 – delibera di approvazione del documento generale sul contenuto di Piano e Programma

Su invito del Presidente, il Direttore illustra i contenuti principali del documento generale sul contenuto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Direttore illustra quindi lo schema di delibera l'approvazione dello stesso (cui si rimanda per una trattazione completa) che l'Assemblea vota favorevolmente all'unanimità dei presenti.

7 Cessazione dei membri del Comitato di Bacino per decadenza dal mandato presso il Comune di appartenenza e funzionamento del Comitato nelle more della nomina dei sostituti – delibera di precisazione dei termini di decadenza

Il Presidente invita il Direttore ad introdurre l'argomento.



Il Direttore evidenzia che la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente non disciplina i termini di decadenza da componente del Comitato di Bacino o da Presidente, nel caso di venir meno del loro mandato di rappresentanza presso i Comuni di appartenenza ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Convenzione.

Si propone pertanto all'Assemblea di precisare che la decadenza decorra dal momento della nomina dei loro sostituti in Comitato di Bacino, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.

La proposta di delibera viene posta ai voti e approvata all'unanimità.

8 Rimborso spese viaggio membri del Comitato e del Revisore Unico dei Conti – delibera di approvazione integrazione criteri

Su invito del Presidente il Direttore illustra l'argomento.

La delibera dell'Assemblea di Bacino N. 3/2015 ha approvato i criteri per la definizione delle modalità del rimborso delle spese di viaggio sostenute, nel caso di utilizzo di autovettura di proprietà, dai membri del Comitato di Bacino Venezia Ambiente per la necessaria partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi assembleari ed esecutivi dell'ente.

Considerato l'orientamento della Corte dei Conti ad applicare criteri rigorosi nel riconoscimento dei rimborsi spese viaggio ai componenti degli organi degli Enti, al fine di contenere gli oneri per le amministrazioni pubbliche e di ancorarli a parametri oggettivi, si ritiene di aggiornare il criterio sinora applicato dall'Ufficio di Bacino ai sensi della delibera 3/2015.

Si ritiene che l'orientamento della Corte dei Conti al contenimento degli oneri per rimborsi spese viaggio possa essere rispettato applicando di volta in volta il valore più basso tra il costo dei biglietti dei servizi di trasporto pubblico e l'importo ottenuto moltiplicando il numero di chilometri percorsi dalla residenza alla destinazione (e ritorno) per un quinto del costo di un litro di benzina verde.

Si ritiene di applicare il suddetto metodo anche ai rimborsi delle spese di viaggio del Revisore Unico dei Conti.

La proposta di delibera viene posta ai voti e approvata all'unanimità.

A conclusione dei lavori, e null'altro essendoci da trattare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario verbalizzante
(Paolo Diprima)

Il Presidente
(Giorgio Talon)