

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS  
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ADUNANZA DEL 13/12/2019

In data 13 dicembre 2019 alle ore 16:15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agencia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile con il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. *Presentazione e approvazione bilancio pre-consuntivo anno 2019;*
2. *Presentazione e approvazione bilancio preventivo e linee programmatiche per l'anno 2020;*
3. *Presentazione e approvazione della relazione sulle attività dell'Associazione, completa del rapporto annuale sull'attuazione delle misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Piano PIANO delle attività dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2020;*
4. *Presentazione e approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020-2022;*
5. *Ammissioni di eventuali nuovi Soci ordinari;*
6. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti: Benedetta Brighenti, Roberto Solomita, Lorenzo Minganti e Giulio Guerzoni. Risulta assente Luca Prandini. Sono stati invitati a prender parte all'adunanza, il direttore Piergabriele Andreoli e l'amministrativa Ilaria Fogagnolo, preposta alla redazione del verbale.

OMISSIS

OMISSIS

Relativamente ai punti 3 e 4 dell'odg *“Presentazione e approvazione della relazione sulle attività dell'Associazione, completa del rapporto annuale sull'attuazione delle misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Piano delle attività dell'Organismo*

di Vigilanza per l'anno 2020" e "Presentazione e approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020-2022" il direttore riprende la parola.

Per quanto attiene al monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio adottate da AESS e contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021, l'ing. Andreoli, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, ha redatto apposita relazione che sintetizza la scheda in formato excel prevista dalla Legge 190/2012 art. 1 comma 14 e ne espone i contenuti salienti.

Viene consegnato il Piano delle attività dell'Organismo di Vigilanza per l'anno 2020.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020-2022 riporta l'aggiornamento normativo in materia di trasparenza e anticorruzione.

Espongono poi gli obiettivi del prossimo triennio:

- Gestione delle attività annesse all'Osservatorio Appalti della Provincia di Modena: con la cessione del ramo d'azienda di Promo ed il passaggio ad AESS del personale dipendente, a partire dal 2019 si è rafforzato il settore dedicato agli appalti pubblici e con la recente iscrizione di AESS nell'elenco delle partecipate di ANAC si prevede un'ulteriore attività di promozione dell'Osservatorio.
- Acquisizione di nuovi soci pubblici: l'obiettivo del prossimo triennio è quello di proseguire con un trend di almeno 10 nuovi soci all'anno in ambito regionale e nazionale.
- Progettazione Europea: cardine dell'attività di AESS, si proseguirà attraendo e concentrando risorse e competenze a favore dei propri soci, con obiettivo di mantenere una quota di fatturato massimo al 40%, in via ottimale del 30%, ai soli fini di frazionare il rischio legato alla temporalità delle call europee.
- Mobilità Sostenibile: settore creato in AESS nel 2015, è in fase di rapida espansione; a fine del prossimo triennio si ipotizza che il 20% del fatturato possa provenire da attività ad essa connesse.
- Industria e Privati: a partire dal 2019 il rispetto della natura pubblica di AESS (art.5 D. Lgs.50/2016) ha fissato il fatturato massimo del settore al 20%.

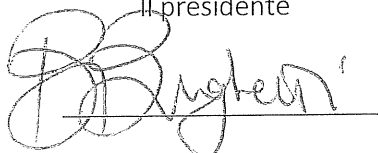
I presenti all'unanimità approvano la documentazione presentata che include gli obiettivi assegnati dal Comitato di indirizzo e controllo di AESS nella scorsa adunanza.

OMISSIS

OMISSIS

La presidente, in mancanza di altri argomenti sui quali dover deliberare, alle ore 17:30 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente



Il segretario

