

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ADUNANZA DEL 22/12/2020

In data 22 dicembre 2020 alle ore 14:00, in modalità on line, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. *Presentazione e approvazione bilancio pre-consuntivo anno 2020;*
2. *Presentazione e approvazione bilancio preventivo e linee programmatiche per l'anno 2021;*
3. *Approvazione degli indicatori di performance;*
4. *Ammissioni di eventuali nuovi Soci ordinari;*
5. *Nomina del Comitato Scientifico;*
6. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti: Lorenzo Minganti, Giulio Guerzoni, Tiziana Benassi, Mara Roncuzzi e Marco Mastacchi tramite la piattaforma GoToMeeting, Benedetta Brighenti il direttore Piergabriele Andreoli e l'amministrativa Ilaria Fogagnolo, preposta alla redazione del verbale, presenti presso la sede AESS. Risulta assente Roberto Solomita.

Dà inizio all'adunanza il direttore Andreoli con il primo e secondo punto all'ordine del giorno "*Presentazione e approvazione bilancio pre-consuntivo anno 2020*" e "*Presentazione e approvazione bilancio preventivo e linee programmatiche per l'anno 2021*".

I RICAVI 2020 mostrano un trend in crescita: rispetto al 2019 si registrano circa 100.000 euro in più, nonostante l'anno del tutto anomalo per via della pandemia.

Quelli derivanti dalla progettazione europea si mantengono pressoché stabili, quelli derivanti da commesse passano da 790.000 a 1.060.000. Nel corso del 2020 AESS ha acquisito 20 nuovi Soci.

Gli altri ricavi e proventi diminuiscono di circa 140.000 euro per via della diminuzione delle vendite di Titoli di Efficienza Energetica – TEE, inoltre il 2019 presentava 25.000 euro di contributo da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po a titolo di rimborso dei costi legati al progetto Landscape Metropolis.

Dal lato dei COSTI, le voci che hanno subito modifiche più rilevanti sono:

- Gli acquisti di beni, che diminuiscono, il 2019 presentava 37.000 di costi legati al progetto Landscape Metropolis
- Le manutenzioni macchinari, attrezzature e fabbricato aumentano di circa 15.000 che rappresentano le manutenzioni al FV e idroelettrico del Comune di Fanano e gli impianti fotovoltaici della Provincia di Modena
- Le spese commerciali, che includono anche le quote di proventi derivanti dalla vendita dei TEE, diminuiscono sensibilmente.
- Tra gli ammortamenti immateriali risultano i software e tra quelli materiali, oltre alla quota di competenza dell'anno dei beni acquisiti negli anni passati, è stato iscritto il 7,5% del costo dei

OMISSIS

OMISSIS

L'11 novembre scorso il Comitato di Indirizzo e Controllo ha assegnato ad AESS gli OBIETTIVI PER L'ANNO 2021, che riportiamo qui di seguito.

Obiettivo 1 - efficacia

L'introduzione di piattaforme on-line per la fruizione dei corsi in modalità webinar, ha ampliato la possibilità di accesso a più utenti in modalità remota, consentendo in aggiunta il contenimento dei costi di trasferta.

Vista la situazione precaria che stiamo vivendo a causa della pandemia, e considerando che l'anno 2020 è stato del tutto anomalo, l'obiettivo prefissato per il 2021 è il raggiungimento di 1.500 partecipanti totali ai corsi dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici, prendendo come parametro di riferimento l'anno 2019 (+13%).

Trend della partecipazione ai corsi dell'Osservatorio Appalti nel triennio 2018 - 2020:

	PROVINCIA	N. Partecipanti
2018	Bologna	81
	Ferrara	61
	Forlì-Cesena	20
	Mantova	4
	Modena	1.263
	Parma	37
	Piacenza	31
	Ravenna	64
	Reggio Emilia	64
	PARTECIPANTI TOTALI	1.625
2019	Bologna	106
	Ferrara	59
	Forlì-Cesena	11
	Modena	939
	Parma	15
	Piacenza	32
	Ravenna	57
	Reggio Emilia	92
PARTECIPANTI TOTALI	1.311	
2020	PARTECIPANTI TOTALI	2.960

Obiettivo 2 - efficacia

Acquisizione di almeno 5 nuovi Soci in ambito regionale e nazionale.

Il numero di aderenti ad AESS è in continua crescita, in linea con la natura dell'associazione, che prevede di fornire servizi agli enti pubblici soci; l'ambito geografico è esteso per la necessità frequente di avere partnership multi-territoriali al fine di rispondere alle esigenze dei progetti finanziati europei e nazionali.

Obiettivo 3 - efficacia

Mantenimento del trend degli introiti derivanti dalla progettazione europea, espressi in percentuale sui ricavi complessivi, calcolata tramite media del triennio 2017-2019.

La quote dei progetti europei dovrà raggiungere il 26% dei ricavi dell'anno 2021.

L'ultimo triennio rileva:

2017 24% 2018 25% 2019 27%

Obiettivo 4 - efficacia

Presentare per realizzare a partire dall'anno 2021 un progetto "Elena" sui condomini pubblici e privati. Il progetto "Elena", finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti - BEI, permetterà di supportare gli sportelli energia comunali nella diffusione e facilitazione del Superbonus 110 % a favore dei cittadini.

Obiettivo 5 - economicità

Risultato di bilancio non in perdita.

Obiettivo 6 - efficienza

Nel bilancio d'esercizio anno 2019 i "COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI" sono pari a € 22.383,65. L'obiettivo prefissato per l'anno 2021 è la riduzione del 33% di tali costi, che andrà ad incidere per lo più sul conto di secondo livello "Noleggio beni mobili".

Nell'anno 2019, le attività del progetto Landscape Metropolis, che ha visto il coinvolgimento di AESS nella costruzione di un pontile per la realizzazione di una nuova infrastruttura intermodale via terra e acqua che ha collegato la Darsena di Ferrara al molo di Vigarano Pieve, hanno richiesto il noleggio di diverse attrezzature.

Obiettivo 7 - efficienza

Nel bilancio d'esercizio anno 2019 gli "ACQUISTI DI BENI" sono pari a € 48.830, nello specifico il conto di secondo livello "Materiali manutenzioni diverse" ammonta a € 37.621; anche in questo caso tali costi sono legati essenzialmente ad attività del progetto Landscape Metropolis.

L'obiettivo prefissato per l'anno 2021 è la riduzione del 90% dei costi per acquisto di materiali per manutenzioni diverse.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel corso del 2020, ha inciso fortemente sul normale svolgimento delle attività di AESS; si è ritenuto utile, per gli obiettivi 1, 6 e 7, prendere come parametro di riferimento il bilancio d'esercizio dell'anno 2019.

I presenti, dopo una breve consultazione, prendono atto degli obiettivi assegnati dal Comitato di Indirizzo e Controllo e confermano che le future deliberazioni dell'organo direttivo di AESS saranno volte al perseguimento degli stessi.

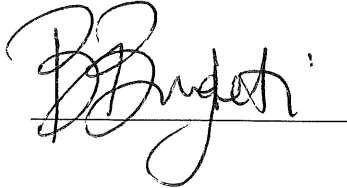
Tra le "Varie ed eventuali" il direttore comunica ai presenti che, come ogni anno, AESS affianca alla mail di auguri a tutti i suoi contatti una piccola donazione; si è pensato quest'anno di favorire la Croce Rossa Italiana nell'ambito delle donazioni "COVID", viene deliberato l'importo di € 300,00.

Prende la parola la presidente anticipando che nelle prossime adunanze verranno trattate tematiche quali privacy, GDPR e 231. Attraverso professionalità esterne, un avvocato e il tecnico informatico già incaricato per seguire la struttura, procederemo ad aggiornare la documentazione prodotta gli scorsi anni e a formare i dipendenti sui rischi di reato che potrebbero incorrere nell'esercizio delle loro attività; si ipotizzano a tal proposito investimenti hardware e software.

Il direttore comunica che è stato recentemente approvato un progetto nell'ambito di "European City Facility": in ambito europeo sono state presentate in totale 250 domande, nel sud Europa circa un

centinaio e ne sono state finanziate 4, di cui una quella di AESS con il Comune di Castel San Pietro Terme sul "Mobility Performance Contract", applicazione dell'EPC anche nella mobilità sostenibile. Non riscontrando altre tematiche sulle quali deliberare, la presidente alle ore 15:10 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente

Handwritten signature of the president, appearing to be 'B. Bignardi', written in black ink over a horizontal line.

Il segretario

Handwritten signature of the secretary, appearing to be 'Flavia F. ...', written in black ink over a horizontal line.