

# OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI

## ESTERNI DELL'ENTE

### AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026

#### PREMESSA

Il presente documento costituisce un'integrazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 della Provincia di Modena.

Nello specifico, il documento integra e completa il punto 7 della Sezione Operativa del DUP 2024-2026, ovvero la parte riferita alla individuazione degli indirizzi strategici e di obiettivi gestionali assegnati agli organismi partecipati dalla Provincia e sui quali la Provincia stessa esercita (anche in raccordo con altri enti locali) una capacità di influenza tale da poter assegnare indirizzi strategici e obiettivi gestionali, al di fuori delle ordinarie prerogative che spettano ad un socio o ente partecipante in base alle normative vigenti e agli statuti delle società/enti partecipati.

Alla data di redazione del DUP 2024-2026, non erano ancora stati completati da parte delle società e degli enti partecipati gli iter di approvazione dei rispettivi documenti di programmazione per l'esercizio 2024.

Per l'individuazione di obiettivi generali riferibili a tutti gli organismi partecipati dall'ente, si rimanda al relativo paragrafo della Sezione Strategica del DUP 2024-2026.

#### **AGENZIA PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.**

Gli obiettivi gestionali per il 2024 sono stati illustrati e condivisi nell'Assemblea dei Soci di aMo del 03/11/2023.

Per l'anno 2024 si prevedono i seguenti **obiettivi gestionali**:

#### **1. Obiettivi gestionali per l'anno 2024**

- a) **Contratto di Servizio con SETA**: completamento procedure ristori mancati ricavi tariffari 2020-2022 per emergenza sanitaria; monitoraggio del Piano Economico Finanziario di SETA presentato contestualmente alla richiesta di proroga per investimenti ai sensi dell'art 25, comma 5 bis del D.L. n. 4/2022 fino al 31/12/2026 che è stata approvata;
- b) **Contratto di Servizio con SETA**: gestione dell'attuazione del Piano Regionale di rinnovo delle flotte bus TPL e in attuazione del PNRR anch'esso per quanto riguarda il rinnovo delle flotte bus;
- c) **Contratto di Servizio con SETA**: gestione delle problematiche indotte dai lavori previsti per il completamento della tangenziale di Modena che avranno un forte impatto sui servizi TPL che interessano l'area sud-est della città;
- d) **Gara per i servizi TPL**: visto il termine della proroga dell'attuale Contratto di Servizio previsto per il 31/12/2026, dovranno essere iniziate le attività propedeutiche all'espletamento della nuova gara per i servizi TPL congiuntamente al Bacino di Reggio Emilia, come previsto

dalla normativa Regionale;

- e) **Piano generale del TPL nel bacino provinciale di Modena:** dopo la presentazione del piano all'Assemblea dei Soci prosecuzione dell'iter di consultazione con gli EE.LL propedeutico all'integrazione con il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) della Provincia e all'approvazione finale;
- f) **Studio di prefattibilità per il potenziamento della linea ferroviaria Modena – Carpi – Mantova:** a seguito del confronto con la Regione, Rete Ferroviaria Italiana e l'unione delle Terre d'Argine relativamente allo studio, la Regione ha chiesto ad aMo di produrre un documento di sintesi che lega lo studio di Terre d'Argine ad una delle varianti dello Studio (focus del PUMS) sulla Modena Sassuolo. Il suddetto documento sarà oggetto di ulteriori valutazioni da parte dei soggetti interessati;
- g) **Piano Triennale 2023-2026 delle Opere e degli Investimenti:** predisposizione del nuovo piano relativo al triennio 2024-2026 e inizio della sua attuazione;
- h) **Piano Triennale 2023-2026 delle Opere e degli Investimenti:** prosecuzione dell'investimento relativo al progetto idrogeno, in particolare relativamente alla realizzazione della stazione di rifornimento in un'area di proprietà di aMo;
- i) **Piano Triennale 2024-2026 delle Opere e degli Investimenti di aMo:** attività di rendicontazione delle azioni per il miglioramento delle performances del TPL nel bacino provinciale previste in chiusura nell'anno 2024;
- j) **Piano Triennale 2024-2026 delle Opere e degli Investimenti:** completamento lavori e collaudi degli interventi sulla rete filoviaria di Modena in Via Canaletto (rifacimento tratto di rete) e Via Buon Pastore (ricollocazione SSE);
- k) **Progetto di Mobility Management “Andiamo a scuola in autonomia”:** prosecuzione del progetto con il coinvolgimento di nuovi Comuni e nuovi istituti scolastici di primo grado;
- l) **Promozioni tariffarie attive nel bacino provinciale di Modena:** gestione delle integrazioni regionali “Mi Muovo anche in città”, “Mi Muovo insieme” e “Salta Su” e delle integrazioni di aMo per gli utenti della ferrovia Modena-Carpi-Rolo, per gli utenti della direttrice Nonantola-Modena e per gli studenti dell'IIS Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia;
- m) **Piano delle Assunzioni della società:** prosecuzione delle attività funzionali al mantenimento della pianta organica prevista;
- n) **Sistema informativo aziendale:** conclusione delle attività per mettere a regime lo strumento di Business Intelligence interno finalizzato principalmente al monitoraggio dei servizi TPL in termini di servizi erogati e previsioni sulla pianificazione e all'analisi dei dati economici di aMo e di Bacino;

## 2. Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento per l'anno 2024

1. Mantenimento permanente del Costo della Consulenza Contabile (conto 32/0003) al di sotto del valore di € 16.337
2. Mantenimento della riduzione dei costi delle trasferte, esclusi quelli connessi ai progetti europei

interamente rimborsati dai budget relativi ai medesimi progetti, con conseguenti riduzioni dei costi di viaggi, alberghi e ristoranti del 20% rispetto all'esercizio 2019.

3. Mantenimento di minimi costi per spese di Rappresentanza; indicativamente entro i € 300,00 all'anno.
4. Mantenimento della riduzione dei Costi dell'acquisto di Beni di Consumo diversi almeno del 30% rispetto all'esercizio 2021
5. Consolidamento della nuova struttura organica del personale impiegato nella Società, con fissazione della forza lavoro media aziendale annuale di n° 13 unità a tempo pieno, inclusi eventuali distacchi/comandi da Enti Soci e/o società affini. Non potranno essere assunte nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal Socio Comune di Modena.
6. Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2024 non deve superare il valore di € 809.000 fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che andranno analiticamente rendicontati.
7. Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2024 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2023. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 6 e 7 e salva la necessaria autorizzazione del Comune di Modena per procedere a nuove assunzioni.
8. La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che gli Enti Soci la autorizzino preventivamente in modo espresso.
9. La società dovrà realizzare per l'esercizio 2024 un risultato di bilancio non negativo.
10. Conferma del principio del miglioramento continuo dei diversi indicatori ambientali (ad esempio riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'uso dei materiali riciclabili, adozione di modalità di spostamento sostenibili nei viaggi aziendali e negli spostamenti casa- lavoro).

**IPOTESI DI BUDGET DI AGENZIA PER LA MOBILITA' E OBIETTIVI PRODUZIONE SERVIZI TPL PER IL 2024.**

Per quanto riguarda l'attività programmata per l'anno 2024 si fa riferimento all'entità dei corrispettivi regionali per i servizi minimi di TPL pari a € 29.035.784,74 corrispondenti a 12.959.447 bus\*km.

Si ricorda che è ammesso da parte della Regione uno scostamento annuale in riduzione che non superi il 2% di vetture\*km. dei servizi minimi sopraindicati senza che questo comporti decurtazioni sul contributo erogato.

Gli obiettivi quantitativi si possono così riassumere:

<b>Anno</b>	<b>Vett*km previste</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>Utile</b>
2022	12.924.700	€ 36.406.943	€ 21.930
2023	12.959.447	€ 35.600.000 (*)	€ 3.375 (*)
2024	12.959.447	€ 35.600.000 (*)	€ 0 (*)

(\*) previsione

**IPOTESI PREVISIONALE DI BUDGET DI AGENZIA PER LA MOBILITA' E OBIETTIVI PRODUZIONE SERVIZI TPL PER IL TRIENNIO 2024 – 2026**

	<b>Previsionale 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.573.215	1.670.000	1.680.000	1.700.000
Variazione delle rimanenze prod. in corso lav.				
Altri ricavi e proventi				
Contributi c/esercizio	33.498.391	34.481.980	29.681.980	29.681.980
Ricavi e proventi diversi	834.065	860.000	870.000	880.000
<b>Valore della produzione</b>	<b>35.905.671</b>	<b>37.011.980</b>	<b>32.231.980</b>	<b>32.261.980</b>
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8.835	9.000	9.500	10.000
Costi per servizi	33.895.339	34.910.180	30.050.180	30.090.180
Costo per il personale	799.023	809.000	809.000	809.000
Ammortamenti e svalutazioni	902.994	950.000	1.000.000	1.000.000
Accantonamenti per rischi e oneri	70.000	90.000	90.000	90.000
Oneri diversi di gestione	235.117	240.000	245.000	250.000
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>35.911.308</b>	<b>37.008.180</b>	<b>32.203.680</b>	<b>32.249.180</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-5.637</b>	<b>3.800</b>	<b>28.300</b>	<b>12.800</b>
Altri Proventi finanziari	27.621	30.000	25.000	20.000
Interessi e altri oneri finanziari	609	600	600	600
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>27.012</b>	<b>29.400</b>	<b>24.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Risultato prima delle Imposte</b>	<b>21.375</b>	<b>33.200</b>	<b>52.700</b>	<b>32.200</b>
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	-18.000	-20.000	-25.000	-20.000
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>3.375</b>	<b>13.200</b>	<b>27.700</b>	<b>12.200</b>

## **SETA - SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.**

Forma giuridica	Società per Azioni
Sede legale	Strada Sant'Anna, 210 - 41122 Modena
Codice fiscale	02201090368
Telefono	059/416711
Fax	059/416850
E-mail	protocollo@setaweb.it
Posta elettronica certificata	segreteria@pec.setaweb.it
Sito internet	www.setaweb.it

### **OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto:

- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofiloviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano;
- l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatore e merci;
- l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente;
- servizi ferroviari per conto di altri gestori;
- l'esercizio delle attività connesse alla mobilità ed al trasporto, quali il trasporto di persone per interesse turistico, trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi di gran turismo, servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio ed i centri di interesse collettivo, trasporto e scambio di effetti post ali, trasporto merci per conto terzi, trasporto funebre e servizi post-mortem, comprese le attività a questi complementari e di coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
- gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione, anche per conto terzi;
- assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili e analoghi, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tramvie, metropolitane, ferrovie e simili;
- gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto;
- progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;
- realizzazione di rotabili a trazione elettrica, montaggio e messa in servizio di filobus;
- realizzazione e gestione di impianti di manutenzione e riparazione: officina meccanica, motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista anche per conto terzi e servizi manutentivi per conto terzi di veicoli ferroviari, di linee aeree ferroviarie e filoviarie ed armamento;
- gestione, anche per conto terzi, di impianti di erogazione di carburante (gas metano, gpl, ecc.);
- costituzione e/o partecipazione ad enti o società a capitale pubblico, privato, misto per l'amministrazione o gestione di attività nel settore dei servizi di trasporto e di mobilità e, comunque, per tutte le attività contenute nell'oggetto sociale.

<b>ELENCO</b>	
<b>SOCI</b>	<b>% di partecipazione</b>
Comune di Piacenza	9,986%
Comune di Modena	11,046%
Provincia di Modena	7,118%
ACT - Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia	15,421%
Tutti i restanti Comuni della Provincia di Modena	6,937%
Holding Emilia-Romagna Mobilità s.r.l.	42,841%
TPER S.p.A.	6,651%

## **GOVERNANCE**

### **STATUTO Art. 14.5**

Nel caso di partecipazione contemporanea al capitale della Società di enti locali e di soci privati, la nomina delle cariche sociali - che sarà regolata ai sensi del presente Statuto nonché, relativamente agli enti locali, secondo le previsioni dell'articolo 2449 c.c. - avverrà con le modalità di seguito indicate.

I) Quanto al Consiglio di amministrazione:

a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del CC agli enti locali spetta la nomina diretta di 3 consiglieri su 5 di cui uno con funzioni di presidente del CdA. La nomina dei consiglieri di spettanza degli enti locali avverrà nel modo seguente:

gli enti locali della Provincia di Modena avranno diritto di nominare 1 amministratore con la carica di Presidente;

il Consorzio ACT di Reggio Emilia avrà diritto di nominare 1 amministratore;

gli enti locali della Provincia di Piacenza avranno diritto di nominare 1 amministratore.

b) ai soci privati spetterà la designazione di 2 consiglieri su 5 tra i quali sarà indicato l'Amministratore Delegato o in alternativa il Direttore Generale. L'Assemblea, pertanto, eleggerà 2 dei 5 componenti il Consiglio di amministrazione scegliendoli fra i nominativi, inseriti con numero progressivo ed in numero non inferiore a 2, in un'unica lista, che potrà essere presentata solo dai soci privati. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con le modalità ed il rispetto dei termini di cui all'art. 11 dello Statuto. La lista dei candidati, controfirmata per accettazione da tutti i soci privati, dovrà essere resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Ciascun socio può esprimere non più di due preferenze, pena l'inefficacia del voto, e risulteranno eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. I voti espressi a favore di liste diverse da quella presentata ai sensi del presente articolo ovvero a favore di candidati diversi da quelli inseriti nella lista presentata ai sensi del presente articolo sono invalidi ed inefficaci.

II) Quanto al collegio sindacale:

a) ai sensi e per gli effetti dall'art. 2449 agli enti locali e al Consorzio ACT spetta la nomina diretta di 2 sindaci effettivi (tra i quali verrà scelto il presidente del collegio sindacale) e di 1 sindaco supplente.

La nomina dei sindaci di spettanza degli enti locali avverrà nel modo seguente:

il Consorzio ACT di Reggio Emilia avrà diritto di indicare 1 sindaco effettivo e gli enti locali

della Provincia di Piacenza avranno diritto di indicare 1 sindaco effettivo, la carica di presidente sarà attribuita a rotazione tra questi; gli enti locali della Provincia di Modena avranno diritto di indicare 1 sindaco supplente.

b) ai soci privati spetterà la designazione di 1 sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

### PREVISIONI PER IL PERIODO 2023 - 2026

Conto economico (€/1000)	2023	2024	2025	2026
Ricavi da traffico	30.607	33.065	35.643	36.824
Altri ricavi e proventi inerenti al servizio (corrispettivo contrattuale)	65.268	66.664	67.971	69.246
<b>Ricavi da vendite e prestazioni</b>	<b>95.875</b>	<b>99.729</b>	<b>103.613</b>	<b>106.070</b>
Contributi per CCNL	7.723	7.723	7.723	7.723
Altri contributi su carburanti e ricavi diversi	6.299	6.290	4.489	4.441
<b>Altri ricavi e contributi in c/esercizio da enti</b>	<b>14.022</b>	<b>14.013</b>	<b>12.212</b>	<b>12.164</b>
Riconti per contributi su investimenti	5.507	6.905	7.850	9.391
<b>TOTALE RICAVI GENERATI</b>	<b>115.404</b>	<b>120.647</b>	<b>123.675</b>	<b>127.626</b>
<b>Effetti positivi di rete indotti</b>				
Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 18.929	- 18.280	- 18.545	- 18.774
Costi per servizi di terzi	- 34.712	- 35.683	- 36.325	- 37.132
Costi per godimento di beni di terzi	- 1.656	- 1.666	- 1.673	- 1.680
Costo del personale	- 46.919	- 48.419	- 49.323	- 50.286
di cui: personale operativo (addetti al servizio di guida e circolazione)	- 32.723	- 34.039	- 34.712	- 35.439
Oneri diversi di gestione	- 470	- 470	- 470	- 470
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>12.718</b>	<b>16.130</b>	<b>17.339</b>	<b>19.284</b>
Totale ammortamenti	- 10.767	- 12.011	- 13.249	- 15.059
<b>Risultato operativo netto (EBIT)</b>	<b>1.951</b>	<b>4.119</b>	<b>4.090</b>	<b>4.225</b>

Va ricordato che SETA sta svolgendo i servizi di trasporto pubblico locale nei tre Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza in regime di proroga. In particolare, la delibera regionale n. 1828 del

02/11/2022 concede la proroga del contratto di servizio fino al 31/12/2026 ai gestori che abbiano effettuato significativi investimenti in autofinanziamento anche parziale, in esecuzione del PNRR o di altri strumenti finanziari a sostegno della mobilità sostenibile.

Seta S.p.a, essendo in possesso di tali requisiti, ha provveduto ad inviare formale richiesta di proroga dell'affidamento a fine 2026 alle rispettive Agenzie, in data 10/11/2022, presentando il 16/12/2022 ad ogni Agenzia di riferimento il Piano Economico Finanziario ed il relativo Piano degli investimenti riferiti al periodo 2023 – 2026.

Le Agenzie hanno comunicato la concessione della proroga in data 28/12/2022 per Reggio e 30/12/2022 per Modena e Piacenza.

## INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI PREVISTI

INVESTIMENTI	2023	2024	2025	2026	TOTALE
BUS	32.095.110	13.849.320	15.346.870	25.609.000	86.900.300
IMPIANTI	1.199.050	9.799.711	4.055.651	234.500	15.288.912
<b>TOTALE</b>	<b>33.294.160</b>	<b>23.649.031</b>	<b>19.402.521</b>	<b>25.843.500</b>	<b>102.189.212</b>
CONTRIBUTI	2023	2024	2025	2026	TOTALE
BUS	25.680.325	13.016.320	9.323.674	22.865.814	70.886.133
IMPIANTI	599.525	6.680.961	3.113.750	117.250	10.511.486
<b>TOTALE</b>	<b>26.279.850</b>	<b>19.697.281</b>	<b>12.437.424</b>	<b>22.983.064</b>	<b>81.397.619</b>

## INDICATORI

Per quanto riguarda l'individuazione di Indicatori per il monitoraggio, si propongono quelli di cui ai successivi punti 5,6,12,13,16 e 17. Si riportano i valori degli anni 2019 – 2022.

Indicatore	SETA 2019	SETA 2020	SETA 2021	SETA 2022
Ricavi da passeggeri incluse integrazioni tariffarie	€ 29.602	€ 18.119	€ 20.974	€ 25.158
2 Introiti da Sanzioni ai viaggiatori	€ 1.578	€ 1.470	€ 1.590	€ 1.603
<b>3 Ricavi da traffico</b>	<b>€ 31.180</b>	<b>€ 19.589</b>	<b>€ 22.564</b>	<b>€ 26.762</b>
<b>4 Corrispettivi contrattuali e contributi EE.LL Ricavi del Traffico/Corrispettivi CdS e</b>	<b>€ 60.398</b>	<b>€ 63.167</b>	<b>€ 70.749</b>	<b>€ 67.396</b>
<b>5 contributi EE.LL</b>	<b>51,6%</b>	<b>31,01%</b>	<b>31,89%</b>	<b>39,71%</b>
<b>6 Corrispettivi CdS e contributi EE.LL/Ricavi del Traffico</b>	<b>€ 1,94</b>	<b>€ 3,22</b>	<b>€ 3,14</b>	<b>€ 2,52</b>
7 Numero di viaggiatori RER	69.577.991	46.847.466	52.167.713	63.366.454
8 Numero di sanzioni elevate	72.973	51.904	60.417	61.975
9 Numero corse controllate	106.226	85.365	90.383	102.895
10 Numero di corse eseguite	1.959.204	1.733.768	1.918.036	1.955.203
11 Numero viaggiatori controllati	1.337.092	630.675	687.334	792.537
<b>12 Indice di evasione (sanzioni elevate/viaggiatori controllati)</b>	<b>5,5%</b>	<b>8,23%</b>	<b>8,79%</b>	<b>7,82%</b>
<b>13 Indice di copertura controlli (Corse controllate/Corse eseguite)</b>	<b>5,4%</b>	<b>4,92%</b>	<b>4,71%</b>	<b>5,26%</b>
14 Chilometri eseguiti	29.596.713	27.369.237	32.825.259	31.366.253
15 Chilometri programmati	29.643.442	30.475.397	33.443.805	31.637.544



16	Indice di copertura del servizio (Km eseguiti/Km programmati)	99,8%	89,81%	98,15%	99,14%
17	Rapporto ex DPCM 13/03/2013 (Ricavi del traffico/Ricavi del traffico + Corrispettivi-Costi Infrastruttura)	34,89%	23,73%	24,18%	28,42%
18	Numero di corse programmate	1.964.527	1.944.871	1.925.536	1.971.551
19	Indice di affidabilità (Corse eseguite/programmate)	99,73%	89,15%	99,61%	99,17%

## **AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – A.E.S.S.**

Gli obiettivi gestionali per il 2024 sono stati illustrati e condivisi nell'Assemblea dei Soci del 20/12/2023.

Per l'anno 2024 si prevedono i seguenti **obiettivi gestionali**:

### **Obiettivo 1**

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Ampliamento della fruizione dei corsi dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici grazie all'uso delle piattaforme on line e conseguente mantenimento dei costi del servizio.

Nel 2024 si presume di raggiungere i 2.700 partecipanti totali ai corsi dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici, tenendo in considerazione l'organizzazione di n.8 seminari di aggiornamento.

### **Obiettivo 2**

*Tipo di obiettivo: 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**

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Contenimento di oneri per il personale parametrato all'aumento del numero dei Soci.

In riferimento all'obiettivo 2, considerando l'impegno che ogni Ente associato richiede in termini di partecipazione e conseguente assistenza da parte di AESS, in particolare per il PNRR, si conterrà l'aumento del costo del personale nella misura del 15% rispetto all'anno 2023 per ogni blocco di 5 nuovi Soci.

### **Obiettivo 4**

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Nell'ambito della progettazione europea, la quota dei progetti europei dovrà mantenersi al di sotto del 35% sul totale dei ricavi, al fine di non gravare in maniera eccessiva sulla parte finanziaria per via delle anticipazioni delle spese di progetto.

### **Obiettivo 5**

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Contenimento delle spese di rappresentanza affinché, il loro ammontare complessivo, non superi l'1% del totale del Valore della Produzione.

**Obiettivo 6**

*Tipo di obiettivo: economicità*

Risultato di bilancio non in perdita.

**Obiettivo 7**

*Tipo di obiettivo: efficacia*

L'Associazione non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo.

Bilancio preconsuntivo 2023, previsionale 2024 e budget anni 2025 e 2026

Conto Economico	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Previsionale 2023	Infrannuale 2023	Preconsuntivo 2023	Previsionale 2024	Budget 2025	Budget 2026
PROGETTI EUROPEI	246.505	427.332	450.164	131.867	464.845	893.626	500.000	500.000
COMMESSE ITALIA	1.752.367	2.576.566	2.450.000	2.188.795	3.907.637	3.500.000	3.800.000	3.900.000
QUOTE ASSOCIATIVE	96.548	112.668	116.388	57.674	118.988	124.188	126.788	129.388
ALTRI RICAVI E PROVENTI	68.327	51.478	60.000	-	171.117	150.000	150.000	150.000
PROVENTI FINANZIARI	71	351	351	-	6.400	-	-	-
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.163.818</b>	<b>3.168.394</b>	<b>3.076.903</b>	<b>2.378.336</b>	<b>4.668.987</b>	<b>4.667.814</b>	<b>4.576.788</b>	<b>4.679.388</b>
VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	-	-	-	-	-	-	-	-
ACQUISTI DI BENI	14.153	24.668	20.000	9.000	19.493	20.000	20.000	20.000
UTENZE	11.059	14.243	15.000	17.500	26.425	30.000	30.000	30.000
COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI (trasporto)	646	951	1.000	102	822	1.000	1.000	1.000
COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE	443	199	199	-	2.694	-	-	-
MANUTENZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FABBRICATO (incluse gestione e manutenzione nell'ambito dei Contratti EPC Provincia di Modena, Comune di Modena e Comue di Fanano)	27.481	91.351	95.000	99.405	106.530	120.000	120.000	120.000
GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	18.435	19.199	20.000	17.518	24.744	25.000	25.000	25.000
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15.353	12.366	12.366	23.008	38.620	42.000	38.000	37.000
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO (Consulenze)	890.644	1.555.517	1.255.000	1.259.122	2.592.788	2.250.000	1.880.000	1.660.000
COSTI PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATI	915.901	1.113.807	1.399.140	711.000	1.521.384	1.841.191	2.117.369	2.434.974
COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE E	29.299	63.489	57.000	32.177	66.877	75.000	80.000	85.000
SPESE COMMERCIALI (inclusi trasferimenti proventi)	102.193	126.996	80.000	41.090	122.995	120.000	120.000	120.000
SPESE AMMINISTRATIVE, GENERALI E	47.487	57.385	40.750	42.132	42.320	45.000	45.000	45.000
ONERI TRIBUTARI	4.306	10.043	15.789	5.273	9.353	9.000	9.000	9.000
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO (spese, perdite e sopravv.passive, contributi associativi, abbonamenti, libri, erogazioni liberali e oneri diversi di gestione)	27.787	27.619	20.000	27.571	30.062	30.000	30.000	30.000
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-
ONERI FINANZIARI	11.243	18.532	22.000	18.503	22.505	20.000	20.000	20.000
AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI	1.105	-	-	-	-	-	-	-
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	11.903	12.296	13.000	6.598	12.500	13.000	13.000	13.000
SVALUTAZIONE CREDITI	4.000	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	20.213	19.288	6.000	25.419	25.000	25.000	27.000	29.000
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.153.653</b>	<b>3.167.95</b>	<b>3.072.24</b>	<b>2.335.41</b>	<b>4.665.11</b>	<b>4.666.19</b>	<b>4.575.36</b>	<b>4.678.97</b>