



A.G.I.R.E. S.r.l. » Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche

» piazza Sordello, 43 46100 Mantova » tel. +39 0376 229 694 fax +39 0376 199 97 91

» www.agirenet.it info@agirenet.it » P.IVA 02156850204

Energy Management Agency

Intelligent Energy Europe



Winner of the
SEE Award
2 0 0 8

PIANO TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'AGENZIA AGIRE PER IL PERIODO 2019 – 2021

Documento approvato con determinazione dell'AU del 14/06/2019 e con decreto del Presidente della
Provincia n. __ del __/__/2019

PREMESSA

In ottemperanza all'ART. 3) Programmi e rapporti di attività" del contratto di affidamento del Servizio Verifica Impianti Termici, che prevede, entro il 30 giugno di ogni anno, la presentazione del Piano Industriale di valenza triennale, viene di seguito presentato il PIANO TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'AGENZIA AGIRE PER IL PERIODO 2019 – 2021.

A. Servizio verifica impianti termici (VIT)

1. Attività prevista - Numero di verifiche per Stagione Termica ¹

Richiamando la precedente versione del piano industriale, anche nella sua revisione riveduta e corretta approvata con determinazione dell'AU del 26/03/2019 e trasmessa a mezzo PEC in data 18 maggio us, si ribadisce che le ispezioni in situ e gli accertamenti documentali, da effettuare nel corso di ciascuna stagione termica sono così quantificati:

Impianti targati	Verifiche in situ richieste (3%)	Accertamenti documentali (2%)	Totale verifiche per anno termico
130.000	3.900	2.600	6.500

2. Le risorse umane

La stagione termica 2018-19 è stata caratterizzata da un'imprevedibile criticità da ricollegarsi alla scarsa performance di due ispettori che erano stati assunti con contratto a tempo determinato nel corso del 2018. La criticità di cui sopra ha comportato quindi la rescissione del contratto di assunzione dei suddetti ispettori e la loro sostituzione con ispettori a incarico professionale, dopo che l'agenzia Agire aveva provveduto a pubblicare il bando per l'aggiornamento dell'elenco provinciale degli ispettori di impianti termici.

Al fine di ottimizzare il lavoro di selezione svolto, detto bando affidava per le stagioni termiche 2018-2019 e 2020-2021 l'incarico di attività ispettiva.

Con queste premesse la prossima stagione termica 2019-2020 dispone già di ispettori cui affidare a partire dal mese di settembre 2019 l'elenco degli impianti da sottoporre a ispezione.

Per quanto precede l'assetto organizzativo di Agire ha subito la seguente trasformazione:

Situazione del personale di Agire al 31 dicembre 2018	Situazione del personale di Agire al 1° gennaio 2019
Direttore Francesco Dugoni	Direttore Francesco Dugoni
Addetto amministrativo Massimiliano Musci	Addetto amministrativo Massimiliano Musci
Addetto tecnico Simone Stancari	Addetto tecnico Simone Stancari
Ispettore Marco Ampolini	Ispettore Marco Ampolini
Ispettore Mirko Faroni	Rescissione del contratto
Ispettore Valter Varini	Rescissione del contratto

Alla luce dell'esperienza ad oggi acquisita, seppur contrassegnata da alcune negatività, l'agenzia intende comunque consolidare la presenza di un ispettore all'interno del proprio organico per la frequente necessità di poter interloquire con questa figura all'interno della struttura aziendale stessa.

Poiché il recente "decreto dignità" (D.L. n. 87/2018) ha comportato una drastica riduzione della durata delle assunzioni a tempo determinato (da tre anni, come prevedeva il cosiddetto "Jobs Act", a un anno) ed essendo per questo motivo non più rinnovabile il contratto che scade il 04/09/2019 dell'ispettore attualmente in forza

¹ La Stagione Termica è spalmata su due annualità: dal 1° agosto del primo anno al 31 luglio dell'anno successivo

ad Agire, è intenzione di questa società ricorrere ad un bando per l'assunzione a tempo indeterminato di un ispettore.

L'assetto organizzativo finale prevede dunque un organico in forza all'agenzia di 4 persone e fino ad un massimo di 9 ispettori a incarico professionale.

Pianta organica dell'Agenzia AGIRE

RUOLO	Numero
Direttore dell'Agenzia	1
Addetto gestione amministrativa	1
Addetto tecnico servizio VIT	1
Ispettore	1

3. Entrate previste per il servizio Verifica Impianti Termici (VIT)

Relativamente al triennio 2019-2021, la quantificazione del compenso dovuto ad AGIRE per lo svolgimento del servizio VIT viene contabilizzato in base al sistema di remunerazione del servizio stesso previsto nel CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI (Verifiche Impianti Termici periodo 2018/2027).

Le tabelle sotto riportate quantificano gli importi dovuti ad AGIRE

Quantificazione compensi dovuti ad AGIRE							
Campagne Ispettive 2019-2020/2020-2021/2021-2022							
Stagione termica	Ispezioni in situ	Totale	Accertamenti documentali	Totale	Altre prestazioni	SPETTANZE AGIRE AL NETTO DELL'IVA	SPETTANZE AGIRE AL LORDO DI IVA
2019-2020	3900	€ 300.300,00 (=3.900x77€)	2600	€ 65.000,00 (=2.600x25€)	28.000 €	€ 393.300	€ 479.826
2020-2021	3900	€ 300.300,00 (=3.900x77€)	2600	€ 65.000,00 (=2.600x25€)	28.000 €	€ 393.300	€ 479.826
2021-2022	3900	€ 300.300,00 (=3.900x77€)	2600	€ 65.000,00 (=2.600x25€)	28.000 €	€ 393.300	€ 479.826

Le entrate per il servizio VIT sono calcolate ai sensi dell'art. 6) "Modalità di pagamento" del CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI- Periodo 2018/2027

L'erogazione è suddivisa in tre pagamenti:

- ✓ 1° acconto in misura del 30% dell'importo dovuto entro il 30 settembre della Stagione Termica in corso
- ✓ 2° acconto in misura del 40% dell'importo dovuto entro il mese di febbraio della Stagione Termica in corso (il pagamento è subordinato alla presentazione di un report intermedio delle attività svolte)
- ✓ Saldo alla presentazione del consuntivo della Stagione Termica terminata

Occorre precisare a questo proposito che, a prescindere dai momenti di erogazione delle diverse tranches di pagamento, il criterio di ripartizione ai fini contabili considera la suddivisione in dodicesimi dell'intero ammontare spalmato sui due anni della stagione termica di riferimento. Essendo infatti la stagione termica distribuita tra agosto e dicembre del primo anno (5 mesi) e tra gennaio e luglio di quello successivo (7 mesi), gli importi da allocare a bilancio sul primo anno saranno pari ai 5/12 del totale, mentre i rimanenti 7/12 sul bilancio dell'anno successivo.

Con questo criterio sono stati quindi suddivise le entrate per le stagioni termiche 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021:

Suddivisione delle entrate per anno di competenza				
Anno	DESCRIZIONE ENTRATE	Importi	Note	Totali (importi al netto di IVA)
2019	Importo pari ai 7/12 dell'importo spettante ad Agire per la Campagna ispettiva 2018 – 2019	206.966,67	v. PIANO TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'AGENZIA AGIRE PER IL PERIODO 2018 – 2020	370.841,67
	Importo pari ai 5/12 dell'importo spettante ad Agire per la Campagna ispettiva 2019 – 2020	163.875,00		
2020	Importo pari ai 7/12 dell'importo spettante ad Agire per la Campagna ispettiva 2019 – 2020	229.425,00		393.300,00
	Importo pari ai 5/12 dell'importo spettante ad Agire per la Campagna ispettiva 2020 – 2021	163.875,00		
2021	Importo pari ai 7/12 dell'importo spettante ad Agire per la Campagna ispettiva 2020 – 2021	229.425,00		393.300,00
	Importo pari ai 5/12 dell'importo spettante ad Agire per la Campagna ispettiva 2021 – 2022	163.875,00		

4. I costi sostenuti per il Servizio Verifica Impianti Termici (VIT)

Per la gestione del servizio VIT la società sostiene:

- ✓ I costi della struttura comprensivi di:
 - costi generali
 - personale di Agire
- ✓ I costi degli ispettori con incarico professionale

Per gli anni 2019, 2020, 2021 si sono considerati i costi di un ispettore alle dipendenze di Agire e di un pool di ispettori esterni ai quali affidare le sotto indicate quantità di ispezioni in situ:

Stagione termica	Ispezioni in situ da effettuare	N. ispezioni in situ da affidare a ispettori esterni (*)	N. ispezioni in situ da affidare a ispettori interni (*)	Note
2018-2019	3.400	2.040	1.360	Nella stagione termica 2018-2019 hanno operato per Agire, da settembre a dicembre 2018, n. 3 ispettori interni
2019-2020	3.900	2.950	950	Nella stagione termica 2019-2020 opererà per Agire n. 1 ispettore interno
2020-2021	3.900	2.950	950	Nella stagione termica 2020-2021 opererà per Agire n. 1 ispettore interno

(*)= il numero di ispezioni è indicativo e suscettibile di sensibili modifiche in corso d'opera a parità di risultato

In base al bando per l'affidamento del servizio di verifica impianti termici pubblicato da AGIRE i corrispettivi riconosciuti agli ispettori esterni per le stagioni termiche 2018-19, 2019-20 e, salvo ulteriori revisioni, 2020-21 sono i seguenti:

Tipologia impianto	Importo prestazione (Euro)	NOTE
Impianti fino a 35 kW	46	+ Iva e cassa se dovute
Impianti superiori a 35 e fino a 50 kW	59	+ Iva e cassa se dovute
Impianti superiori a 50 e fino a 116,3 kW	79	+ Iva e cassa se dovute
Impianti superiori a 116,3 e fino a 350	92	+ Iva e cassa se dovute
Impianti sup. A 350 kW	112	+ Iva e cassa se dovute
Mancata verifica (per un massimo riconosciuto pari al 5 % delle ispezioni in situ effettuate)	18	+ Iva e cassa se dovute
Generatore supplementare di qualsiasi potenza fino a 35 kW	35	+ Iva e cassa se dovute
Generatore supplementare di qualsiasi potenza superiore ai 35 kW	46	+ Iva e cassa se dovute
Ispezione in situ, solo documentale	23	+ Iva e cassa se dovute

Il costo lordo annuo per l'ispettore assunto da AGIRE è pari a 40.992,00 euro, così suddiviso:

Dettaglio costi ispettori interni	Importi
totale annuo lordo	38.000,00 €
Assicurazione - incidenza costo pro-capite (formula assicurativa aziendale RCT e RCO)	40,00 €
Rimborso chilometrico annuo (da marzo 2019 l'ispettore dispone di auto aziendale – v. fornitura tramite MEPA di “VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 13 - LOTTO 3	0 €
Straordinari	1.722,00 €
Buono pasto	1.230,00 €
Totale costi anno	40.992,00 €
Totale costi mese	3.416,00 €

B. Gestione del catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT), servizio di istruttoria e controllo delle sonde geotermiche a circuito chiuso asservite a pompe di calore e attività informativa di diffusione e sensibilizzazione sui temi dell'energia

Le entrate sono comprese nei ricavi relativi all'attività A)

Costi previsti: quelli di struttura della società in quota parte.

C. Progetto “Diademe” per gli anni 2017 - 2020

Si tratta di un progetto Life cofinanziato dalla Comunità europea per dimostrare in situ un innovativo sistema di regolazione di illuminazione stradale economicamente efficiente che è stato progettato per ridurre il consumo di energia del 30% rispetto a state-of-the-art dei sistemi di controllo.

La tecnologia è stata installata su un'area pilota presso l'EUR, quale quartiere residenziale e commerciale di Roma. Il progetto opererà una analisi del ciclo di vita, valutando, entro un contesto urbano complesso, il nuovo sistema di regolazione adattivo, che integra una rete capillare di sensori ambientali. LIFE-DIADEME effettuerà analisi preliminari socioeconomiche e di mercato rispetto al nuovo sistema di controllo real-time, che si prefigge di ridurre del 10% i costi di manutenzione dell'illuminazione stradale e di contenere del 30% la spesa globale per l'illuminazione pubblica.

Le spese di progetto dovranno essere regolarmente rendicontate alla Comunità europea.

Entrate previste 2019 pari a € 20.000,00;

Costi Previsti 2019: diretti specifici pari ad € 3.877,40 e indiretti in quota parte pari ad € 16.122,60 (costi di personale e costi generali di struttura).

Entrate previste 2020 pari a € 12.785,00;

Costi Previsti 2020: diretti specifici pari ad € 2.122,60 e indiretti in quota parte pari ad € 10.622,40 (costi di personale e costi generali di struttura).

I BILANCI DI AGIRE DAL 2019 al 2021

In applicazione di quanto sopra descritto vengono di seguito riportati i bilanci di previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021. Per gli anni 2020 e 2021 si è ipotizzato di mantenere l'organizzazione dell'attività ispettiva come per il 2019, ovvero usufruire di un ispettore alle dipendenze di Agire e di un pool di ispettori che operino sia nel corso della stagione ispettiva 2019-2020 che in quella successiva con i medesimi obiettivi definiti per la stagione termica 2019-2020 (3.900 ispezioni in situ).

BILANCIO DI PREVISIONE 2019			
<u>USCITE</u>	<u>Importi</u>	<u>ENTRATE</u>	<u>Importi</u>
Costi progetto Diademe	€ 3.877,40	Progetto Diademe	20.000,00
Costi fissi AGIRE	€ 45.000,00	Entrata Provincia Servizio VIT	370.842,00
Costo personale AGIRE	€ 159.000,00		
Costo ispettore AGIRE	40.992,00		
Costo ispettori esterni	€ 114.540,00	Tot. Entrate:	390.842,00
Totale uscite	€ 363.409,40	Risultato Ante imposte	27.432,60

BILANCIO DI PREVISIONE 2020			
USCITE	Importi	ENTRATE	Importi
Costi progetto Diademe	€ 2.122,60	Progetto Diademe	12.785,00
Costi fissi AGIRE	€ 45.000,00	Entrata Provincia Servizio VIT	393.300,00
Costo personale AGIRE	€ 159.000,00		
Costo ispettore AGIRE	€ 40.992,00		
Costo ispettori esterni	€ 135.700,00	Tot. Entrate:	406.085,00
Totale uscite	€ 382.814,60	Risultato Ante imposte	23.270,40

BILANCIO DI PREVISIONE 2021			
USCITE	Importi	ENTRATE	Importi
Costi fissi AGIRE	€ 45.000,00	Entrata Provincia Servizio VIT	393.300,00
Costo personale AGIRE	€ 159.000,00		
Costo ispettore AGIRE	€ 40.992,00		
Costo ispettori esterni	135.700,00		
Totale uscite	€ 380.692,00	Tot. Entrate:	393.300,00
		Risultato Ante imposte	12.608,00