

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2019

### Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.

La società opera principalmente nei seguenti settori di attività:

- Energia
- Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio
- Recupero edilizio e urbano ed edilizia residenziale sociale
- Centrale di committenza/stazione appaltante

#### Energia

Le attività che la divisione energia porterà avanti nel 2019 rientrano nelle seguenti macro aree, che vengono di seguito dettagliate:

- a) “Contratto ospedali”
- b) Convenzioni con la Regione Liguria nel settore Energia
- c) Progetti europei
- d) Attività per gli enti locali
- e) Possibili nuove iniziative

##### **a) Convenzione per il multiservizio tecnologico/contratto ospedali**

A partire da marzo 2007 ARE (oggi IRE/E), ha il mandato della Regione per le funzioni di Ufficio di Coordinamento ed Organismo di controllo del contratto in oggetto. L'appalto coinvolge tutte le forniture energetiche e tutte le manutenzioni degli impianti di climatizzazione ed elettrici delle Strutture Sanitarie Liguri.

Come noto l'appalto ha sempre incontrato numerose difficoltà sia a causa dei *claims* dell'appaltatore, sia per le inadempienze rilevate dalla Committenza, sia infine per la decisione della Regione di applicare le misure previste dalla legge 135/2012 in modo unilaterale. Tali criticità hanno trovato una soluzione attraverso una conciliazione giudiziale sottoscritta dalle parti, anche grazie al supporto tecnico di IRE, il 22.12.2016.

A seguito della conciliazione la durata della convenzione è stata prorogata al 31.10.2018. IRE, su incarico della Regione ed in collaborazione con le SSL ed ALISA, ha definito gli atti di gara per la procedura di affidamento dei servizi energetici alle SSL a partire dalla conclusione del contratto Micenes.

Si tratta di una procedura molto complessa per l'estensione dell'oggetto e dei soggetti coinvolti. La Regione ha disposto di sottoporre la bozza dei documenti a consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del codice, a seguito della quale IRE ha raccolto le osservazioni ed integrato modifiche qualora opportuno. Gli atti di gara in forma definitiva, a seguito dell'approvazione della committenza, saranno oggetto di procedura aperta. Con lo scopo di disporre dei tempi necessari per l'espletamento della gara, la Regione ha disposto la proroga tecnica fino al 31.10.2019. Durante questo tempo IRE continuerà la propria attività ordinaria nell'ambito del contratto Micenes, oltre ad affiancare ALISA fino alla consegna delle offerte.

All'avvio del nuovo contratto è previsto che IRE svolga attività di ausilio alla committenza durante l'intera fase esecutiva.

##### **b) Convenzioni con la Regione Liguria nel settore Energia**

*b1) Efficienza energetica* - per l'anno 2019, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 6 bis c. 2 L.R. n. 22/2007 e ss.mm.ii., IRE:

- i. effettuerà la verifica sul 2% degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) trasmessi annualmente alla banca dati regionale SIAPEL, in applicazione del R.R. n. 1/2018. Considerando la complessità delle procedure entrate in vigore con il sopracitato regolamento ed il significativo campione oggetto di verifica, durante l'anno 2019 IRE ottimizzerà la realizzazione dei controlli, sulla base dell'esperienza maturata nel

2018. A tal fine IRE fornirà a Liguria Digitale le indicazioni necessarie per la realizzazione di un software per la gestione delle verifiche, supportandola durante la realizzazione dello stesso;

- ii. proseguirà la gestione del processo di certificazione energetica sul territorio ligure. In particolare:
  - a. fornirà supporto tecnico/amministrativo ai professionisti, svolgerà l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco dei certificatori liguri e provvederà al rilascio delle copie conformi degli attestati a seguito di apposita richiesta;
  - b. parteciperà agli incontri organizzati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per l'aggiornamento della normativa tecnica del settore;
  - c. proseguirà le analisi statistiche sugli APE trasmessi al SIAPEL al fine dell'aggiornamento degli studi per la caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure;
  - d. monitorerà l'applicazione del R.R. n. 1/2018 attraverso l'organizzazione di un tavolo tecnico condiviso con gli Ordini ed i Collegi professionali;
- iii. continuerà a svolgere il ruolo di coordinatore per conto di Regione Liguria delle attività per la definizione e la valutazione tecnico-economica degli interventi finalizzati all'aggiornamento dei sistemi informativi regionali dedicati alla gestione del processo di certificazione energetica ed alla manutenzione ed ispezione degli impianti termici e di raffrescamento;
- iv. parteciperà agli incontri del Coordinamento Tecnico Ambiente ed Energia delle Regioni ed ai tavoli tecnici istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- v. supporterà la Regione Liguria in relazione al recepimento del DPR n. 74/2013 e alle procedure e funzionalità del Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (CAITEL), con particolare riferimento agli aspetti di assistenza tecnica in campo impiantistico e normativo e alle attività di coordinamento con gli Enti Competenti e gli operatori di settore.

*b2 ) Pianificazione energetica - Nel corso del 2019 IRE:*

- i. porterà a conclusione le attività di supporto tecnico alla Regione Liguria relativamente agli obiettivi di *Burden Sharing* regionale di cui alla dGR n. 454 del 20/06/2018;
- ii. potrà fornire supporto tecnico alla Regione Liguria per l'impostazione del nuovo Piano Energetico Regionale, attraverso la definizione di una metodologia che tenga anche in considerazione i nuovi orientamenti internazionali e nazionali sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici;

Altre attività con la Regione Liguria:

- i. Bandi: IRE concluderà le attività di supporto tecnico per l'attuazione dell'iniziativa a regia regionale per la messa in opera di pannelli fotovoltaici ottenuti da alcuni Comuni liguri a seguito di specifico provvedimento di sequestro attraverso l'esame delle richieste di liquidazione. Inoltre IRE continuerà a supportare FILSE nella fase di liquidazione del bando per l'efficientamento energetico dei Comuni liguri con popolazione inferiore ai 2000 abitanti (Azione 4.1.1. dell'Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014 – 2020). Infine fornirà supporto a FILSE nello svolgimento dell'istruttoria tecnica delle domande pervenute nell'ambito del bando per l'efficientamento energetico dei Comuni liguri con popolazione superiore ai 2000 abitanti (Azione 4.1.1. dell'Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014 – 2020)
- ii. Consorzio Energia Liguria: È un consorzio costituito da oltre 100 soci ai sensi del punto b. del comma 4 dell'art.37 del d.lgs. 50/2016, identificato come centrale di committenza con l.r. 41/2014. IRE, che gestisce il consorzio in ogni attività in quanto lo stesso non dispone di personale proprio, provvede alla realizzazione delle gare di fornitura per i soci. Le attività riguardano principalmente la definizione di accordi quadro per la fornitura di vettori energetici ed il supporto ai soci nel corso dei contratti. Nel corso del 2019 IRE, per il Consorzio, dovrà concludere le gare per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
- iii. IRE porterà a conclusione le attività per l'attuazione del "Progetto Mobilità Sostenibile Genova e Savona" (Fase 1 Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Liguria). IRE, che nel 2016 aveva supportato a titolo non oneroso la Regione Liguria predisponendo il "Programma per la realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici in Liguria", è inoltre in attesa di incarico per la successiva fase di selezione delle iniziative, propedeutica alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Liguria e MIT (Fase 2 Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Liguria).

### **c) Progetti europei**

Nel 2019 IRE proseguirà le attività del progetto Horizon2020 Smart City “UNALAB” sulla dimostrazione di soluzioni naturalistiche per la resilienza in cui IRE è partner con il Comune di Genova, in particolare nell’area della ex Caserma Gavoglio. Nel primo semestre continueranno inoltre le attività del progetto Horizon2020 “EnerSHIFT”, elaborato da IRE per la Regione (Ufficio Programmi Urbani Complessi), che ha come obiettivo la riqualificazione energetica degli edifici ARTE nelle quattro province liguri attraverso un finanziamento tramite ESCo. Nel 2019 si prevede la firma del contratto con la ESCo vincitrice della seconda gara per gli edifici di La Spezia-Savona-Imperia e tutte le attività di chiusura del progetto, in particolare per quanto riguarda la disseminazione e replicazione dei risultati e la rendicontazione finale. Proseguiranno inoltre le attività relative al progetto Climate-KIC “SUSHI”, finanziato nel 2018, sulla progettazione smart dei distretti storici di sei città del Mediterraneo attraverso soluzioni integrate e cambiamenti sociali. IRE è beneficiaria del progetto, con l’obiettivo di supportare la città di Savona nella pianificazione e implementazione di un distretto smart, sostenibile e resiliente. Nel 2019 IRE intende inoltre proseguire l’attività di negoziazione con la BEI per l’accesso alla linea di finanziamento Natural Capital Financing Facility (NCFF), con l’obiettivo di ripristinare il Sentiero Azzurro nelle Cinque Terre attraverso soluzioni nature-based e un modello di business innovativo, che permetta di ripagare il finanziamento ricevuto e garantire la sostenibilità degli interventi nel tempo.

IRE inoltre proseguirà nella gestione dei progetti europei, quale subcontraente degli enti locali savonesi, trasferiti a seguito dell’aggregazione con IPS: “Mare di Agrumi”, in tema di valorizzazione turistica delle risorse locali, “Adapt” in tema di adattamento al cambiamento climatico, “Qualiporti” in tema di corretto smaltimento di rifiuti portuali.

In merito a nuovi progetti, IRE nel 2019 attende un primo riscontro a tre proposte presentate nell’ambito del bando Interreg Spazio Alpino, centrate rispettivamente sulla riqualificazione degli edifici, sullo sviluppo delle micro-grid e sulla creazione di un Osservatorio per l’energia nell’arco dello Spazio Alpino. L’esito atteso si riferisce alla prima fase del bando (step1), superato il quale sarà possibile per IRE partecipare alla seconda fase (step2). E’ inoltre prevista la presentazione di proposte in via di definizione nell’ambito di altri bandi, ad es. Horizon2020, la partnership Climate-KIC e altro. IRE attende per il 2019 riscontro a vari progetti presentati nel 2018: un progetto a valere sul bando Interreg Central Europe (sul crowd-funding per le rinnovabili), due progetti per Interreg Europe (sul monitoraggio dell’efficienza energetica e sul biogas), due progetti a valere sul programma Horizon 2020 (sul monitoraggio e verifica dell’efficienza energetica e sulla certificazione energetica degli edifici) e due progetti presentati nell’ambito di Climate KIC (rispettivamente su nature based solutions e smart city).

Nel 2019 IRE intende inoltre rafforzare il proprio legame con il Comune di Genova, ipotizzando alcuni progetti su bandi europei in cui si possa collaborare in particolare per quanto riguarda il tema della resilienza.

### **d) Attività per gli enti locali**

IRE nel corso del 2019 svolgerà le attività di supporto alla redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e l’Adattamento Climatico (SECAP) dei Comuni di Genova e di Montalto Ligure.

### **e) Possibili nuove iniziative**

IRE monitora costantemente i bandi dei programmi europei Horizon 2020, Interreg MED, SPAZIO ALPINO, EUROPA, CENTRAL, ALCOTRA e MARITTIMO e parteciperà alle iniziative che riterrà utili e complementari alla mission aziendale.

## **■ Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio**

Per questo settore le attività svolte riguardano le seguenti macro aree:

- a) edilizia sanitaria
- b) edilizia universitaria;
- c) infrastrutture viarie
- d) tutela del territorio
- e) supporto ai soci

f) attività a valere su fondi comunitari

Le attività nelle suddette aree che si prevede di svolgere nel 2019 sono di seguito dettagliate

**a) Edilizia sanitaria**

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma il 23 gennaio 2012, la società è stata individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione del nuovo ospedale di La Spezia.

Proseguono i lavori del nuovo ospedale con notevoli difficoltà legate sia all'operatività del cantiere sia alla presentazione di una seconda variante alle strutture presentata dall'Appaltatore e in corso di valutazione da parte di IRE e del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma. Ad oggi si registra un ritardo di circa un anno ma il nuovo termine dei lavori dovrà essere definito con l'eventuale approvazione della variante.

IRE dovrà proseguire anche nella difesa in giudizio di due procedimenti promossi uno da PSC (componente del raggruppamento di imprese aggiudicatrici), ed uno da Pessina (mandataria del raggruppamento)

IRE proseguirà nel 2019 le attività di RUP e di stazione appaltante, qualora vengano risolti i problemi di copertura dei costi previsti e dei costi sostenuti per tale funzione nel 2018, nonché l'attività di Direzione dei Lavori. In proposito si segnala che con nota 26634 del 19.7.2018 ASL5 a fronte della proposta di IRE per la quantificazione dei corrispettivi per gli anni 2018 e successivi, ha chiesto a Regione Liguria di rendere disponibili le relative risorse; successivamente, Regione Liguria-Dipartimento Salute, con nota 335159 del 5.12.2018 ha suggerito ad ALISA di individuare ed assegnare ad ASL5 le risorse necessarie alla copertura delle attività di IRE. Si precisa, infine, che ASL5, con nota 46939 del 20.12.2018, ha comunicato ad IRE che, allo stato delle conoscenze, risulta problematica l'individuazione da parte di ALISA delle risorse richieste, precisando di ritenere che, sulla base della convenzione sottoscritta, l'attività di RUP svolta da IRE debba essere proseguita senza il riconoscimento di ulteriori corrispettivi.

**b) Edilizia universitaria**

IRE, indicata nel nuovo accordo di programma quale stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento, è in attesa di ricevere da Università di Genova il relativo incarico.

**c) Infrastrutture**

Su incarico della Regione, la società continuerà a svolgere le attività tecniche per l'avvio di infrastrutture strategiche; in particolare:

- attività tecniche connesse al ripristino/miglioramento di viabilità in aree soggette a rischio/danno idrogeologico (es: PD nuova viabilità Pignone, PP-PD adeguamento tratto di torrente Sturla, PD-PE adeguamento rio Ruscarolo, PP e PD/PE Strada della Ripa lotti 2,3 e 4, PE briglia Ferregiano);
- viabilità ciclo-pedonale: SDF Imperia – Pontedassio, PFTE rete ciclabile Savona Celle.
- viabilità connessa alle attività portuali: l'attività è stata avviata con un primo incarico per le funzioni di centrale di committenza per l'affidamento del nuovo gate di S. Benigno e l'adeguamento della sopraelevata portale; si prevede il conferimento di analogo incarico con riferimento agli interventi di adeguamento della strada a scorrimento nel tratto Savona-Vado

**d) Tutela del territorio**

IRE, nel corso del 2018, proseguirà le attività relative agli incarichi conferiti da Regione Liguria, Dipartimento Territorio relativi a interventi di demolizione di manufatti in alveo (sul torrente Chiaravagna e sul torrente Lerone) e interventi di bonifica di discariche (area Ex Ipodec) in danno rispetto a privati inadempienti.

IRE, inoltre, supporta Regione Liguria, negli adempimenti necessari alla procedura di VIA relativa agli argini del fiume Magra, con la redazione dello Studio di Impatto Ambientale.

IRE ha conferito l'incarico della progettazione, direzione lavori e sicurezza relativi agli interventi di ripristino della Via dell'Amore nel Parco Nazionale delle cinque Terre. La progettazione si svilupperà nel corso della prima metà del 2019.

**e) Supporto ai soci**

Nel corso del 2018 potranno essere acquisite commesse specifiche.

**f) Attività a valere su fondi comunitari**

Come evidenziato in precedenza, IRE ha sottoscritto con il Comune di Genova, la società LAND e altri partner europei il *Grant Agreement* a valere sul programma UNALAB all'interno del programma europeo *Horizon 2020*. Il particolare IRE svolgerà parte delle attività tecniche relative alla progettazione degli interventi infrastrutturali finanziati relativi alla valorizzazione della Caserma Gavoglio nel quartiere Lagaccio a Genova. Approvato il PFTE, IRE concluderà le attività di progettazione definitiva entro il 2018. La progettazione esecutiva sarà conclusa nel primo trimestre 2019.

**g) Possibili nuove iniziative**

IRE si pone l'obiettivo di consolidare nel 2019 le attività in tema di infrastrutture in quattro importanti ambiti di intervento:

- attività in attuazione del Protocollo di Intesa tra RL, Filse, Provincia di SV, Comune di SV, Autorità di Sistema Portuale Savona, Camera di Commercio Savona sottoscritto quale premessa all'aggregazione tra IRE e IPS;
- attività in attuazione del programma degli interventi finanziati a valere sul Fondo Strategico della Regione Liguria;
- realizzazione delle infrastrutture a servizio dei porti previste dal Piano Regolatore Portuale;
- realizzazione delle attività tecniche o tecnico amministrative di supporto alla Regione nell'ambito del Protocollo d'Intesa relativo alla realizzazione della Ciclovia Tirrenica;

A seguito della prevista aggregazione con IPS, la divisione ha acquisito alla fine del 2018 la commessa relativa al monitoraggio ambientale della aree dell'ACNA di Cengio, sottoposta a precedenti interventi di bonifica.

**■ Recupero edilizio e urbano ed edilizia residenziale sociale**

Si prevede che IRE nel 2019 svolga le seguenti attività, sulla base di incarichi già acquisiti/in fase di acquisizione:

- supporto a Regione, Comune di Portovenere ed agli altri Enti coinvolti, in coordinamento con FILSE, per la definizione del programma di valorizzazione dell'Isola Palmaria, ai fini del previsto trasferimento al Comune di immobili del Ministero della Difesa;
- supporto a FILSE per il monitoraggio e la liquidazione dei contributi dei Programmi di riqualificazione, Edilizia Residenziale Sociale e valorizzazione patrimonio pubblico finanziati nel 2015 e 2017, dei precedenti dei Programmi locali per la casa di *Social Housing*, dei Programmi per la riqualificazione urbana e l'ERS nei piccoli comuni dell'entroterra.
- supporto agli uffici regionali per la gestione della programmazione FESR 2014-2020, con riferimento in particolare al tema di Agenda Urbana (Obiettivo tematico 6 "Città");
- conclusione della redazione, su incarico di ARTE Genova e d'intesa con Regione Liguria e Comune di Savona, del progetto esecutivo dell'intervento di recupero del complesso immobiliare di Villa Zanelli a Savona a fini turistico ricettivi e museali "hotel museo";
- progettazione, su incarico della Regione, delle opere e forniture per la realizzazione e l'allestimento della "Casa dei Cantautori", individuato quale museo di interesse nazionale nel Piano strategico "Grandi Progetti Culturali" del MIBACT;
- attività di progettazione, ed in parte di stazione appaltante, per il Comune di Savona per l'attuazione degli interventi di recupero edilizio ed urbano compresi nel "Programma strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-produttivo dell'area centrale del comune di Savona", finanziati con il Fondo Strategico regionale: Attuazione Sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale del centro, Programma Integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz, Efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della Sala

rossa del palazzo comunale, Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi attrezzate comunali, Riqualificazione piazza Marconi con valorizzazione della fontana del Pesce, Valorizzazione turistica della Torre del Brandale;

- redazione dello Studio di fattibilità, su incarico dell'Agenda del Demanio, per il riuso dell'ex Convento dei Padri Agostiniani nel centro storico di Savona, a seguito della recente dismissione dell'uso carcerario a cui è stato adibito per circa due secoli;
- redazione PD/PE copertura area sportiva Via Famagosta su incarico del Comune di Savona;
- attività di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione intervento di manutenzione straordinaria capannone "edificio 10" a Ferrania di proprietà di Parco Tecnologico Val Bormida, su incarico di Filse, finalizzato all'insediamento di nuove attività produttive nell'area di crisi complessa di Savona;
- supporto a Filse per la progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento antincendio della torre uffici in Via D'annunzio a Genova;
- supporto tecnico e gestionale a IPS per la gestione e commercializzazione degli immobili a destinazione produttiva/terziaria del Parco Doria a Savona;
- supporto agli Uffici regionali per la programmazione e la progettualità regionale nel settore della riqualificazione urbana, dell'edilizia scolastica, e dell'edilizia residenziale sociale, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio ed alle iniziative attuabili con metodologie di partenariato pubblico-privato; supporto agli uffici regionali per la conduzione del Portale appalti e per l'implementazione del prezzario regionale opere edili;

Si prevede, altresì, che possano nell'esercizio essere acquisiti incarichi e svolte attività relative a:

- attività di Stazione appaltante, a seguito della redazione del progetto, per la realizzazione della "Casa dei Cantautori" nell'Abbazia di S. Giuliano in Genova, nonché per la progettazione e realizzazione del recupero delle porzioni del compendio dell'Abbazia acquisite dallo Stato a dicembre 2018;
- IRE nel 2018 ha effettuato, quale caso campione a livello regionale, le valutazioni di fattibilità relative alla riorganizzazione del patrimonio di edilizia scolastica del Comune di Sarzana: nel 2019 potrà essere supportato il Comune di Sarzana nella realizzazione dei primi interventi di realizzazione di nuovi plessi scolastici utilizzando tecnologie e metodologie attuative e finanziarie innovative ed esemplari;
- avvio della redazione, su incarico di ALFA e d'intesa con Regione Liguria e Università di Genova, del progetto esecutivo per la realizzazione di residenze universitarie nell'ex Clinica Chirurgica S. Martino, in caso di positivo esito della richiesta dei finanziamenti statali di cui al bando MIUR Decreto n. 937/2016;
- sostegno alla progettualità regionale relativa alla città, ai centri storici, all'edilizia ed al territorio urbanizzato, supportando lo sviluppo di programmi di valorizzazione e studi di fattibilità su ambiti o compendi immobiliari di interesse. In tale ambito potranno essere supportati la Regione e gli enti locali per la richiesta di finanziamenti a valere su bandi nazionali ed europei;
- svolgimento di attività tecnico-estimative a favore della Regione e degli enti del settore regionale allargato.

Su incarico di Filse, potranno essere avviate le attività di progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione del Palazzo Celesia in Via Assarotti da destinare ad uffici delle società facenti parte del gruppo.

## **■ Centrale di committenza/stazione appaltante**

La società sarà impegnata, a supporto del sistema regionale e degli enti del territorio, nelle seguenti procedure di gara:

- supporto a Comuni ed altri enti per l'affidamento di interventi finanziati mediante forme di PPP (partenariato pubblico-privato); in particolare, sulla base delle convenzioni già in essere: Comune di Portovenere per l'individuazione del soggetto attuatore dell'ex scuola di Fezzano, per l'affidamento in PF dell'intervento

- restauro e riuso del Castelletto Genovese e per la valutazione della proposta spontanea di PF per la realizzazione di un parcheggio nell'area Cavo;
- supporto a Filse e ad altri enti per l'effettuazione di specifici affidamenti di servizi agli stessi necessari (in particolare: supporto generale a Filse per affidamento servizi di funzionamento, supporto specifico a Filse per affidamento servizio di cassa sanitaria per i dipendenti ed a Ligurcapital per l'individuazione della società di revisione contabile)

### **ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI**

In attuazione degli indirizzi forniti dall'art. 3, comma 8 della l.r. n. 33/2016, a dicembre 2018 si è conclusa l'aggregazione tra la struttura operativa di I.R.E. S.p.A. e quella della società I.P.S. S.c.p.A. Come previsto dagli indirizzi regionali e dal protocollo di intesa tra i soci di I.P.S., è stata istituita una sede operativa a Savona, mantenendo gli uffici trasferiti da I.P.S., nell'ambito della quale proseguire le attività a servizio degli enti del territorio savonese.

### **ASSUNZIONE E DISMISSIONE PARTECIPAZIONI**

Nessuna.

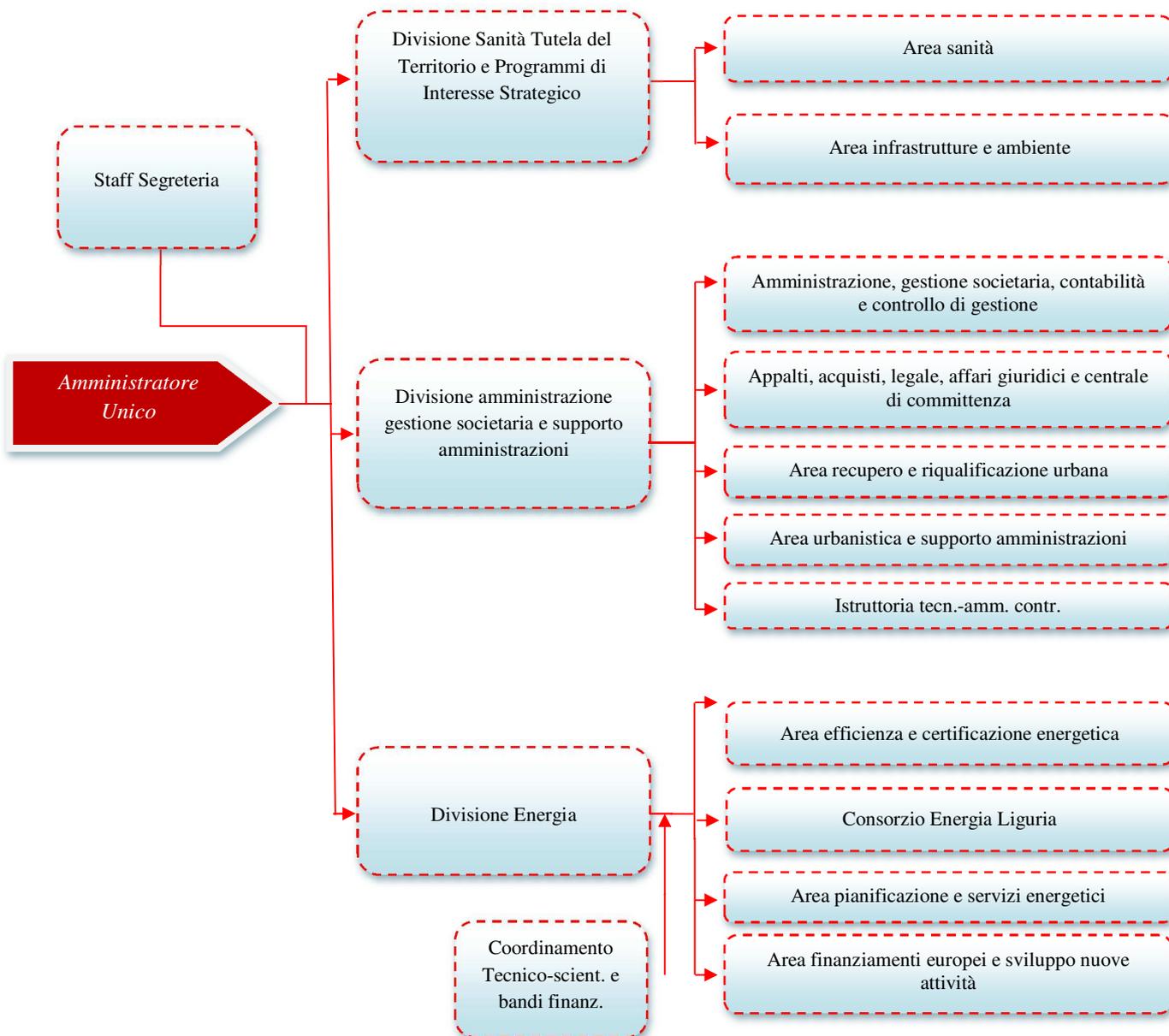
### **ASSUNZIONE E DISMISSIONE DI QUOTE AZIONARIE**

Nell'ambito della seconda fase prevista per l'operazione di aggregazione con I.P.S. è previsto il conferimento, da parte degli attuali soci della stessa, delle quote della società, che, a seguito della cessione ad I.R.E. del ramo d'azienda relativo alle attività di supporto tecnico e gestionale ai soci, è rimasta titolare delle attività degli investimenti immobiliari relativi all'iniziativa "Parco Doria".

### **LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

I.R.E. opera con la previsione del seguente organigramma, aggiornato a dicembre 2018 a seguito dell'aggregazione con I.P.S., da cui sono stati acquisiti 10 dipendenti. Nell'ambito dell'organigramma al 1.12.2018 sono inquadrati 3 dirigenti, 9 quadri e 33 impiegati (dei quali 4 a tale data a tempo determinato), oltre a 1 risorsa in distacco da altra società del gruppo Filse; l'organigramma prevede, altresì, ulteriori n. 4 risorse da individuare. Inoltre 1 risorsa acquisita da I.P.S., sulla base di contratto preesistente all'aggregazione, è distaccata presso altra società pubblica.

Nella tabella sub Allegato A viene riportato, sulla base dello schema fornito da Regione Liguria con nota prot. 130580/2018, il prospetto analitico dei flussi di personale in entrata e in uscita dell'anno 2018 e la previsione per l'anno 2019.



## PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO

Nel prospetto sottostante sono sintetizzate le previsioni economiche per il 2019, che vengono ulteriormente dettagliate nel prospetto di cui all'Allegato B secondo lo schema fornito da Regione Liguria con nota prot. 130580/2018

<b>DATI PREVISIONALI ECONOMICI 2018</b>	<b>BUDGET</b>	<b>Stima</b>	<b>BUDGET</b>
	<b>2018</b>	<b>Pre-consuntivo</b>	<b>2019</b>
a.) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione di lavori per commesse già acquisite o in fase avanzata d'acquisizione	4.551.551	3.687.679	4.964.414
b.) Costi diretti esterni relativi a voce a.)	1.860.356	1.198.381	2.592.985
<b>Differenza (a - b)</b>	<b>2.691.195</b>	<b>2.489.298</b>	<b>2.371.429</b>
a2) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione dei lavori per commesse da acquisire	372.055	216.973	1.464.591
b2) Costi diretti esterni relativi a voce a2)	265.000	17.000	610.035
<b>Differenza (a2 - b2)</b>	<b>107.055</b>	<b>199.973</b>	<b>854.556</b>
a3) Ricavi da vendita/locazione immobili	130.934	130.378	132.378
b3) Costi diretti su immobili (compresi oneri finanziari diretti)	89.995	92.000	92.000
<b>Differenza (a3 - b3)</b>	<b>40.939</b>	<b>38.378</b>	<b>40.378</b>
<b>c) Costi indiretti e spese generali</b>	- <b>2.782.570</b>	- <b>2.722.507</b>	- <b>3.212.216</b>
<b>d) Valore netto Proventi - Oneri Diversi (straord.)</b>	- <b>20.000</b>	- <b>20.710</b>	- <b>20.000</b>
<b>e) Valore netto Proventi - Oneri finanziari</b>	- <b>4.750</b>	- <b>2.000</b>	- <b>2.000</b>
<b>Risultato lordo ante imposte</b>	<b>31.869</b>	<b>27.852</b>	<b>32.147</b>

La previsione di budget 2019 evidenzia una incidenza rilevante, rispetto al budget 2018, di ricavi derivanti da commesse che risultano ancora da acquisire o da individuare al momento della redazione della presente relazione.

Si segnala, in particolare, che per il raggiungimento degli obiettivi di budget e per conseguire la piena copertura dei costi di struttura, risulta di particolare rilievo l'acquisizione, contemplata nel budget, delle seguenti commesse, già più sopra descritte:

- rinnovo delle condizioni economiche per lo svolgimento delle attività di Stazione Appaltante del nuovo ospedale Felettino alla Spezia; il reperimento delle risorse a tal fine necessarie, che incide anche sulla previsione di consuntivo 2018, che, come più sopra illustrato, appare problematico, coinvolge, oltre ad ASL5 la Regione Liguria-Dipartimento Salute ed ALISA;
- attività di stazione appaltante della nuova scuola politecnica dell'Università di Genova agli Erzelli;
- definizione e avvio di un piano di attività per la realizzazione di infrastrutture a servizio delle aree portuali di Genova e Savona, su incarico dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- avvio della redazione del nuovo Piano Energetico Regionale, su incarico di Regione Liguria-Dipartimento Sviluppo Economico;
- affidamento delle attività per il "Programma per la realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici

in Liguria”, previa individuazione delle risorse necessarie per l’avvio della prima fase del bando da parte di Regione Liguria-Dipartimento Sviluppo Economico;

- definizione e avvio delle attività di supporto agli Uffici regionali nel settore della riqualificazione urbana, dell’edilizia scolastica, e dell’edilizia residenziale sociale, per l’anno 2019 su incarico di Regione Liguria-Settore Programmi Urbani Complessi;

- integrazione delle risorse necessarie per il completamento del progetto di recupero di Villa Zanelli-“hotel museo”, ad integrazione del contributo messo a disposizione di ARTE Genova, committente del progetto, a valere sul Fondo Strategico regionale;

### **PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L’ANNO 2018**

IRE opera mediante affidamenti *in house* da parte dei propri Soci ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016. Secondo gli indirizzi forniti dai Soci e nel rispetto dei principi statutari, IRE deve perseguire l’equilibrio economico della gestione, garantendo con la gestione delle attività l’integrale copertura dei propri costi; inoltre, secondo il principio alla base degli affidamenti *in house*, i corrispettivi riconosciuti alla Società nell’ambito degli affidamenti devono coprire i costi delle attività affidate nella misura atta a garantire l’equilibrio economico, senza però generare profitti.

Tenuto conto dei principi sopra illustrati, la convenzione sottoscritta il 12.12.2014 tra Regione Liguria e Fi.l.s.e. s.p.a. per l’esercizio del “controllo analogo a quello svolto sui propri servizi” su I.R.E. ai sensi della DGR 1408/2014 disciplina, all’art. 7, le modalità di determinazione dei corrispettivi da riconoscere ad IRE per gli incarichi affidati. Conseguentemente si rende necessario stabilire annualmente i parametri variabili per la determinazione dei corrispettivi, previsti nella citata convenzione, che discendono dal complessivo *budget* annuale della società, parametri che vengono di seguito illustrati e sottoposti all’approvazione dei Soci nell’ambito della Relazione Previsionale e Programmatica.

Ai sensi dell’art. 7 della citata convenzione RL/FILSE, il costo del personale dedicato ad attività di “amministrazione, legale, controllo” (d’ora innanzi “ALC”) è quantificato secondo un principio di attribuzione “pro quota”; a tal fine, sulla base delle previsioni economiche contenute nella presente Relazione, l’incidenza del costo totale annuo del personale dedicato a tale attività sul costo totale annuo del personale è stabilita per l’esercizio 2019 nella misura del 16,0%. Tale parametro verrà quindi utilizzato per la preventivazione e la rendicontazione delle attività svolte nell’esercizio 2019.

Ai sensi dell’art. 7 della citata convenzione RL/FILSE le “spese generali” (denominate in convenzione “costi indiretti”) sono “riconosciute in misura variabile in relazione al valore complessivo delle attività annuali, entro una percentuale massima del 30% dei corrispettivi”. Si stabilisce che tale percentuale di attribuzione pro-quota delle spese generali sia applicata esclusivamente sul costo del personale, mentre nessun ricarico venga effettuato in relazione ai costi diretti esterni sostenuti per l’attuazione delle specifiche commesse e rimborsati dai committenti delle stesse. Pertanto, sulla base delle previsioni economiche contenute nella presente Relazione, l’incidenza percentuale massima delle spese generali sul totale del corrispettivo previsto è stabilita per l’esercizio 2019 nella misura massima del 17,40%. Tale percentuale corrisponde all’incidenza delle spese generali sul totale dei costi di struttura (composti dai due aggregati: personale + spese generali); pertanto la percentuale di spese generali per i corrispettivi relativi ad attività per le quali siano previsti costi diretti esterni specificamente rimborsati dal committente sarà conseguentemente ridotta.

ALLEGATO "A"

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI									
SOCIETA: Infrastrutture Recupero Energia I.R.E. S.p.A.									
	ESERCIZIO						PROGRAMMAZIONE		
	2017			2018			2018		
	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.
	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO
Numero dipendenti inizio anno:	2	31		4	30		4	41	
- di cui Dirigenti	-	3		-	3		-	3	
- di cui Quadri	-	8		-	8		-	9	
- di cui Impiegati	2	20		-	19		4	29	
Assunzioni	4			2	11		1	2	
Cessazioni	2	1		2			2		
Numero dipendenti fine anno:	4	30		4	41		3	43	
- di cui Dirigenti	-	3		-	3			3	
- di cui Quadri	-	8		-	9			10	
- di cui Impiegati	-	19		4	29			30	
Nota: nella casella "Assunzioni T.Ind." 2018 è computato il trasferimento di n. 10 dipendenti I.P.S. presso IRE a seguito dell'aggregazione delle Società effettuata mediante acquisto di ramo d'azienda con efficacia dal 1° dicembre 2018									
Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera									
DATA _____					FIRMA _____				

ALLEGATO "B"

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO				
SOCIETA: Infrastrutture Recupero Energia I.R.E. S.p.A.				
CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO			PROGRAMMAZIONE
	2016	2017	stima preconsuntivo 2018	2019
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.131.581	4.544.428		
2 Variazioni delle rimanenze prodotti	-	-	3.904.652	6.429.005
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 809.945	- 430.463		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	37.048	210.421	169.378	132.378
Totale Valore della produzione	<b>4.358.684</b>	<b>4.324.386</b>	<b>4.074.030</b>	<b>6.561.383</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.562	3.933	4.610	6.300
7 per servizi	1.961.974	1.849.314	1.517.324	3.538.480
8 per godimento di beni di terzi	117.261	181.760	169.431	165.585
9 per il personale	2.141.942	2.138.284	2.183.732	2.674.221
a) salari e stipendi				
b) oneri sociali				
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10 ammortamenti e svalutazioni	39.767	46.174	51.577	38.000
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	-		
12 accantonamento per rischi	-	-	25.000	
13 altri accantonamenti	-	-	-	20.000
14 oneri diversi di gestione	72.460	31.092	48.554	40.350
Subtale B6+B7+B8+B9+B14				
Totale Costi della produzione	<b>4.337.966</b>	<b>4.250.557</b>	<b>4.000.228</b>	<b>6.482.936</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>20.718</b>	<b>73.829</b>	<b>73.802</b>	<b>78.447</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15 proventi da partecipazioni	-	-		
16 altri proventi finanziari	616	844	2.750	1.300
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	817	48.656	48.700	47.600
17 bis utili e perdite su cambi	-	-	-	-
Totale (15+16-17+-17 bis)	- <b>201</b>	- <b>47.812</b>	- <b>45.950</b>	- <b>46.300</b>
<b>D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>				
18 rivalutazioni	-	-	-	-
19 svalutazioni	-	-	-	-
Totale (18-19)	-	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>20.517</b>	<b>26.017</b>	<b>27.852</b>	<b>32.147</b>
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	13.599	11.640	15.000	18.000
21 utile (perdite) dell'esercizio	6.918	14.377	12.852	14.147
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b> (voci B6+B7+B8+B9+B14)	4.298.199	4.204.383	3.923.651	6.424.936
<b>INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE</b> (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	99	97	96	98
DATA .....			FIRMA .....	