

UFFICIO DI PRESIDENZA

7 dicembre 2023

Verbale n. 5/2023

Adempimenti preliminari

L'Ufficio di Presidenza di AssoArpa, associazione tra le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'Ambiente, istituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, si è riunito in modalità videoconferenza "Meet di google", in data 7/12/2023 alle ore 11:00.

Sono presenti i seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza: Giuseppe Bortone *Presidente*, Alessandro Sanna *Segretario*, Vincenzo Infantino, Igor Rubbo, Maurizio Dionisio, *Vice Presidenti*. *Assente Anna Lutman*.

Partecipano alla riunione Giovanni Fantini (Responsabile di Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura ARPAE Emilia-Romagna) e Alberto Manfredi Selvaggi (Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della Corruzione).

Il Presidente Giuseppe Bortone, preso atto della regolare convocazione della seduta e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:16

Il Segretario Alessandro Sanna funge da verbalizzante.

Viene avviata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno che, come da comunicazione anticipata ai componenti dell'Ufficio, risulta così stabilito:

- 1) Comunicazione del Presidente
- 2) Approvazione verbale seduta precedente del 31/07/2023;
- 3) Situazione quote associative;
- 4) Programma annuale delle attività 2024
- 5) Bilancio previsione anno 2024
- 6) Nota illustrativa al bilancio di previsione 2024
- 7) Varie ed eventuali.

1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente SINTETICAMENTE parla del rafforzamento delle attività di Assoarpa (redazione del piano attività – core business da parte di Alberto Manfredi Selvaggi) oltre che del ruolo fondamentale della formazione che è divenuta oramai parte integrante dei Piani formativi di Arpae come di molte altre Agenzie associate. Fattore

di scala indubbio visto l'impegno finanziario molto contenuto. Il Presidente ricorda che gli eventi tecnico scientifici sono stati molto importanti nell'anno in corso.

2. Approvazione verbale seduta precedente del 31/07/2023

Il Presidente richiama sinteticamente i contenuti del verbale del precedente Ufficio di Presidenza tenutosi lo scorso 31 luglio 2023 e, non essendoci osservazioni da parte dei presenti, pone ai voti l'approvazione. Il verbale viene approvato all'unanimità.

3. Situazione quote associative

Il Segretario propone la conferma delle quote associative per l'anno 2024 che complessivamente per le 21 Agenzie associate ammonta a € 59.000,00.

Il Segretario precisa che per l'anno 2023 sono state rimosse le quote da parte di tutte le associate per un importo complessivo di € 59.000,00.

Il Presidente e tutti i presenti concordano e approvano all'unanimità la tabella allegata al presente verbale.

4. Programma annuale delle attività 2024

Il Presidente espone il programma citando i punti salienti così come descritti nel documento allegato al presente verbale "Programma attività Assoarpa 2024".

In riferimento al Programma delle attività per l'anno 2024, il Presidente specifica che le attività, relativamente al punto della Governance, sono state integrate da Alberto Manfredi Selvaggi. Il Presidente evidenzia come l'integrazione sia un ulteriore sotto specificazione dei punti già presenti nel Programma Annuale delle attività 2024 inviato e che in sede di Assemblea sarà presentato direttamente il Programma con l'integrazione.

Il segretario interviene mettendo in evidenza che il revisore ha espresso parere sul Programma annuale delle attività senza l'integrazione. Interviene alla discussione Fantini che sottolinea che l'integrazione non modifica la sostanza del Programma annuale delle attività ma che trattasi di un ulteriore suddivisione di dettaglio delle attività della Governance, pertanto non incidendo sulla parte contabile del bilancio si intende acquisito il precedente parere.

Il Presidente precisa che Assoarpa sta svolgendo un ruolo importante nella parte attuativa del PNC e in un affiancamento delle Agenzie nell'attività di triangolazione con le singole regioni per ottenere la seconda tranche dei fondi del Piano Nazionale Complementare.

Nell'ambito della Governance _ Formazione il Segretario riepiloga le attività formative erogate nell'anno in

corso ed i relativi costi compreso i programmi futuri per una spesa prevista di 30 mila euro.

Manfredi Selvaggi interviene in riferimento all'evento formativo erogato dal Prof. Deidda Gagliardo su PIAO e Valore Pubblico proponendo, un affiancamento del docente a completamento dell'evento già erogato per il quale lo stesso Professor Deidda Gagliardo si è già reso disponibile.

Interviene Vincenzo Infantino cogliendo l'occasione per ringraziare per gli eventi formativi organizzati da Assoarpa. Dice "è un valore importante per tutte le Agenzie che acquisiscono maggiore competenza".

Fantini concorda sul livello della formazione (feed back molto positivi). Relativamente alle nuove iniziative propone di prevedere un referente scientifico/amministrativo per affiancare il docente nella fase di organizzazione dell'evento formativo.

Il Segretario concorda sul referente scientifico e invita le Agenzie a trasmettere alla Segreteria dell'Associazione una bozza di programma per completare il corso/affiancamento con il Prof. Gagliardo.

I presenti approvano all'unanimità il Programma annuale delle attività 2024.

5. Bilancio previsione anno 2024 e Nota illustrativa

Il Segretario Alessandro Sanna anticipa la esposizione del Bilancio ricordando ai presenti la scadenza degli incarichi di AssoArpa. Sottolinea la necessità di prorogare per una questione di continuità e opportunità economica gli incarichi del consulente fiscale, studio Scoponi, del revisore del Conti anche per il biennio 2024 e 2025 e della società Ht & T Consulting che si occupa del Sito Web dell'associazione. Riferisce inoltre che sono scaduti gli incarichi dei tre professionisti che coadiuvano l'attività della Associazione e che risulta necessario prorogare l'attività almeno sino al 31.12.2023. Lascia poi all'Ufficio di Presidenza la possibile decisione di rinnovare gli incarichi di un altro anno a partire dall'01.01.2024 dandone eventuale copertura nel bilancio di previsione 2024.

Il Segretario invita la dottoressa D'Oriano ad esporre le voci di previsione del Bilancio 2024.

La Dottoressa D'Oriano Teresa espone il bilancio preventivo per l'anno 2024 fornendo, al fine dare maggior chiarezza ai presenti, informazioni sulle principali voci di spesa del Bilancio di Previsione, che trovano totale copertura dall'incasso delle quote associative delle Agenzie per l'annualità 2024. Nel patrimonio netto viene evidenziato il risultato presunto della gestione 2023 che chiuderà con un avanzo di bilancio di € 18.608,21.

Il Presidente chiede ai componenti l'UdP eventuali osservazioni e mette ai voti la proposta di Bilancio anno 2024 tenuto conto anche della nota illustrativa che si allegano al presente verbale insieme al Bilancio di Previsione.

Si approva all'unanimità.

AssoArpa

Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente

6. Varie ed eventuali

Il Presidente, constatato che non vi sono altri temi da trattare o richieste di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 12:40

Il Presidente

Dott. Giuseppe Bortone

Il Segretario

Ing. Alessandro Sanna