

**ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 08 NOVEMBRE 2005**

Numero	Data	Oggetto
152.	08.11.05	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2005 - VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO -
153.	08.11.05	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 – PREDISPOSIZIONE -
154.	08.11.05	“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE BAGNOLO”– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -
155.	08.11.05	CORSO DI SEGRETARIA DI DIREZIONE – PROVVEDIMENTI -
156.	08.11.05	CONTROVERSIA CONSORZIO \ STED S.A.S. DINANZI AL TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZ. DISTACCATA DI PESCIA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE -

L'anno **DUEMILACINQUE** ed il giorno **MERCOLEDI' 08** del mese di **NOVEMBRE 2005 (08.11.05)** alle ore **15,30** in Ponte Buggianese, presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con nota n. 7246/I/002/002 del 29 settembre 2005, si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**
- 2. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2005 –
VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO -
PREDISPOSIZIONE;**
- 3. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006 -
PREDISPOSIZIONE;**
- 4. VARIE ET EVENTUALI.**

Presiede il sig. **GINO BIONDI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:

PAGANELLI Cesare

BAMBINI Gino

NINI Vasco

SANTINI Paolo

ANGELI Giovanni

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

E' assente giustificato il sig. deputato Ballini Giordano.

Partecipano alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Federico Puccinelli (presidente) e Rag. Fabio Giraldi (membro).

Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. Franco Fambrini;

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza a termini dell'art. 40 del vigente Statuto dichiara aperta la seduta;

Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci rilievi, viene approvato all'unanimità.

DELIBERAZIONE N. **152** DEL **08 NOVEMBRE 2005**

**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2005
- VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 30\11\2004 era stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005;
- che è stata disposta una generale verifica degli stanziamenti del bilancio di previsione sia per la parte entrata che per la parte spesa;
- che detta verifica si è resa necessaria per adeguare alcuni degli stanziamenti suddetti agli accertamenti ad agli impegni finora assunti o che si presume di dover assumere entro la fine del corrente esercizio;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio non sono state effettuate altre variazioni ma è stato esclusivamente disposto, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 118 del 15/09/2005, un prelevamento dal fondo di riserva (cap. 440) di € 6.000,00 per destinarli alla copertura di spese per lavoro straordinario (€ 1.000,00 al capitolo 080, € 1.500,00 al capitolo 130 ed € 3.500,00 al capitolo 210);

VISTO l'art. 9 del vigente regolamento di contabilità e dell'amministrazione del patrimonio;

VISTA la relazione illustrativa di seguito riportata:

La previsione di bilancio che si propone di assestare risulta la seguente distinta, sia per l'entrata che per l'uscita, tra parte corrente, parte in conto capitale e partite compensative. Si iscrive inoltre l'avanzo di amministrazione per l'intero importo di € 458.965,51 accertato al 31\12\2004 con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 28\06\2005 di approvazione del conto consuntivo 2004, sia nella sua parte vincolata di € 417.711,05 che nella sua parte non vincolata di € 41.254,46.

ENTRATE

	Importo attuale	Variazione	Importo assestato	Motivazione
Avanzo di amministrazione al 31/12/2004	0,00	+ 458.965,51	458.965,51	<p>Si propone l'applicazione integrale dell'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2004 come da deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 28/06/2005.</p> <p>L'iscrizione dell'avanzo, che ammonta complessivamente ad € 458.965,51, è proposta sia per la parte di avanzo libero pari a € 41.254,46 sia per la parte di avanzo vincolato pari ad € 417.711,05.</p> <p>L'avanzo vincolato è destinato per € 391.688,67 alla restituzione, in merito alla quale devono ancora essere concordate le relative modalità, ai vari concessionari della riscossione competenti per ambiti territoriali provinciali delle cosiddette quote inesigibili relative ad alcuni ruoli degli anni '90 come da nota dell'ufficio catasto prot. n. 1353/V/001. Si veda in proposito quota parte della variazione in aumento proposta al capitolo 160 "Rimborso contributi consortili" della parte spesa.</p> <p>La restante quota di avanzo vincolato pari a € 26.022,38 è destinata a finanziare la restituzione alla Provincia di Pistoia di somme ricevute in più in esercizi passati rispetto a quanto effettivamente speso per alcuni lavori in concessione. Trattasi dei lavori di "Sistemazione dei colatori di bonifica gora del Molinaccio, Riucciolo e Antifosso di Usciana" (anno 1998) per € 21.074,81, dei lavori di "Sistemazione del Rio Dilezza" (anno 1998) per € 3.811,02 e dei lavori di "Ripristino del tratto finale del torrente Pescina" (anno 2002) per € 1.136,55. Per questa parte di avanzo vincolato che va a finanziare le relative restituzioni alla Provincia di Pistoia si veda la variazione in incremento proposta al capitolo di uscita di nuova istituzione 451 per € 26.022,38.</p> <p>L'avanzo libero, infine, è destinato, nella sua totalità a finanziare l'incremento delle spese in conto capitale di cui alla presente variazione di assestamento.</p>

Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 110.210,00 come di seguito specificato:

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI					
<i>CATEGORIA 02 – CONTRIBUTI CONSORTILI</i>					
Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo assestato	Motivazione
030	Ruoli Ordinari	3.704.790,00	+ 145.210,00	3.850.000,00	<p>La variazione degli stanziamenti dei capitoli in questione si rende necessaria per allineare gli stessi con gli importi che saranno posti a carico della contribuzione consortile e a carico del gestore ATO e degli altri gestori relativamente al ruolo 2005. In particolare, per quanto riguarda i ruoli ordinari è da evidenziare un maggiore introito rispetto a quanto originariamente previsto. Tale maggiore introito è dovuto al continuo aggiornamento della banca dati del catasto consortile che permette continuamente di inserire nuove partite precedentemente non censite e/o di correggere eventuali partite catastali inserite in maniera errata.</p> <p>E' inoltre da evidenziare una riduzione di € 75.000,00 per quanto riguarda i contributi dei gestori per gli scarichi nei canali consortili. Tale riduzione è derivata da una ricontrattazione del metodo di calcolo degli importi su istanza degli stessi gestori.</p>
060	Contributi per convenzioni con gestore ATO e comuni del comprensorio	304.000,00	- 75.000,00	229.000,00	

<i>CATEGORIA 03 – ENTRATE DIVERSE</i>					
Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo assestato	Motivazione
080	Entrate diverse e recupero spese legali	30.000,00	+ 25.000,00	55.000,00	Relativamente al capitolo 080 "Entrate diverse e recupero spese legali" è proposto un incremento dello stanziamento di € 25.000,00 relativamente a maggiori entrate già accertate ed incassate dalla Provincia di Pistoia in relazione al "Piano di manutenzione straordinaria" (€ 23.551,00) e per altri piccoli rimborsi non previsti in sede di previsione originaria.
<i>CATEGORIA 04 – RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE</i>					
Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo assestato	Motivazione
091	Trasferimenti correnti per personale comandato	25.000,00	+ 15.000,00	40.000,00	Con riferimento al capitolo 091 "Trasferimenti correnti per personale comandato" si propone un incremento di € 15.000,00 sulla base delle maggiori entrate che si andranno ad accertare ed incassare per il personale comandato presso l'amministrazione provinciale (n. 1 unità) come da proiezione elaborata da parte dell'ufficio personale con riferimento agli ultimi mesi dell'esercizio rispetto a quanto era stato previsto in sede di previsione.

Le entrate in conto capitale presentano un decremento complessivo pari a € 1.260,00 come di seguito specificato:

TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
<i>CATEGORIA 02 – ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI</i>					
Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo assestato	Motivazione
130	Vendita di beni immobili e mobili	15.000,00	- 1.260,00	13.740,00	Lo stanziamento, originariamente pari a € 15.000,00 era stato inserito in previsione della sostituzione del parco mezzi fuoristrada del Consorzio e della relativa cessione in permuta delle autovetture usate. Per tale cessione è stato riconosciuto un corrispettivo pari a € 13.740,00 al quale va pertanto allineato lo stanziamento complessivo del capitolo non essendo previste altre dismissioni nel corso dei rimanenti mesi dell'esercizio.

Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di € 85.000,00 come di seguito specificato:

TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE

CATEGORIA 02 – PARTITE DI GIRO

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
250	Depositi cauzionali e rimborsi vari	110.000,00	+ 80.000,00	190.000,00	Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in contropartita dell'incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di giro della spesa.
260	Entrate varie d'ordine	15.000,00	+ 5.000,00	20.000,00	

USCITE

Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 477.893,13 come di seguito riportato:

TITOLO I – SPESE CORRENTI

CATEGORIA 01 – FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
030	Informazione, pubblicità ed iniziative varie	50.000,00	- 5.000,00	45.000,00	E' stata effettuata una proiezione delle reali necessità finanziarie per la copertura delle spese per informazione e per altre iniziative a carattere pubblicitario ed è stata quantificata una minore esigenza di € 5.000,00. Pertanto si propone una riduzione dello stanziamento portando l'importo della dotazione del capitolo ad € 45.000,00.

CATEGORIA 02 – SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
080	Compensi per lavoro straordinario	3.000,00	+ 2.000,00	5.000,00	Lo stanziamento deve essere incrementato per far fronte agli oneri per lavoro straordinario dell'area amministrativa che saranno presumibilmente sostenuti nell'ultima parte dell'esercizio stante l'attuale insussistenza dello stanziamento del capitolo in questione.
090	Trasferte e missioni	2.000,00	+ 2.500,00	4.500,00	Lo stanziamento per trasferte e missioni del personale amministrativo è in via di esaurimento. Esso deve quindi essere incrementato per poter far fronte alle spese che si renderanno eventualmente necessarie nel corso dell'ultima parte dell'esercizio.

CATEGORIA 03 – SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO, RIMBORSO CONTRIBUTI E RISCOSSIONE RUOLI

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
130	Compenso per lavoro straordinario	3.500,00	+ 500,00	4.000,00	Lo stanziamento del capitolo 130, relativo al lavoro straordinario del personale del settore catasto, va incrementato per far fronte alle esigenze di aggiornamento del catasto consortile e per poter garantire entro la fine dell'esercizio in corso l'emissione del ruolo di contribuenza.

150	Collaborazioni e consulenze	7.000,00	+ 18.000,00	25.000,00	Lo stanziamento del capitolo 150 "Collaborazioni e consulenze" deve essere incrementato per i maggiori oneri da sostenere con riferimento alla ditta esterna consulente del Consorzio incaricata di elaborare il ruolo 2005 e ad effettuare altri servizi accessori sempre necessari all'emissione del ruolo di contribuenza.
160	Rimborso contributi consortili	20.000,00	+ 393.688,67	413.688,67	Il capitolo deve essere incrementato per complessivi € 393.688,67 per le motivazioni di seguito riportate. Relativamente a ruoli di contribuenza degli esercizi dal 1992 al 1998 in cui vigeva il sistema del "non riscosso per riscosso" e i concessionari anticipavano al Consorzio l'importo netto del ruolo emesso salvo poi ripetere quanto non introitato, causa inesigibilità, come dichiarato dai vari concessionari per la riscossione, gli stessi concessionari hanno fatto pervenire al Consorzio domande di rimborso per complessivi € 391.688,67 comprensivi di spese. Le relative restituzioni, in merito alle quali devono essere ancora concordati tempi e modalità, sono finanziate con una quota di avanzo vincolato ad esse appositamente destinata ed accantonata con il conto consuntivo 2004. La restante quota dell'incremento dello stanziamento del capitolo in questione, pari a € 2.000,00 è necessaria per finanziare eventuali ulteriori restituzioni da effettuare ai consorziati che hanno pagato, in relazione al ruolo di contribuenza 2005, cartelle di pagamento doppie, non dovute, ecc. rispetto a quanto originariamente stanziato in sede di previsione.
170	Spese aggiornamento catasto	3.000,00	+ 6.000,00	9.000,00	Lo stanziamento del capitolo deve essere incrementato di € 6.000,00 per far fronte alle nuove esigenze che emergono per garantire l'emissione del ruolo di contribuenza 2005 entro la fine dell'esercizio riferite soprattutto all'acquisizione dei dati aggiornati dagli uffici del territorio nonché al corso di aggiornamento tenuto ai tecnici del Consorzio da un dirigente dell'U.T.E. di Pistoia.
CATEGORIA 04 – SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE					
Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
210	Compenso per lavoro straordinario	6.500,00	+ 1.000,00	7.500,00	Lo stanziamento relativo allo straordinario dell'area tecnica va incrementato per far fronte alle eventuali necessità che potranno manifestarsi negli ultimi mesi dell'esercizio 2005 soprattutto in relazione alle numerose opere in concessione da appaltare, stante l'attuale insussistenza della dotazione del capitolo.
220	Trasferte e missioni	0,00	+ 1.000,00	1.000,00	La dotazione del capitolo relativo alle trasferte e missioni dell'area tecnica va incrementato per far fronte alle eventuali necessità che potranno manifestarsi negli ultimi mesi dell'esercizio 2005 stante l'attuale insussistenza del capitolo.

CATEGORIA 05 – MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
241	Contributi realizzazioni nuove opere ex art. 3 L.R. 34/93	5.000,00	- 5.000,00	0,00	Lo stanziamento del capitolo può essere azzerato in quanto non è stato né verrà utilizzato entro il termine dell'esercizio per far fronte alle spese per le quali è stato istituito in sede di bilancio preventivo.
290	Spese diverse per direzione lavori	25.000,00	+ 7.000,00	32.000,00	Lo stanziamento del capitolo in questione deve essere incrementato per far fronte agli oneri finanziari degli ultimi mesi dell'esercizio dovuti alla direzione dei lavori attualmente in corso sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria stante il suo attuale quasi completo esaurimento.

CATEGORIA 06 – SPESE PER SERVIZI GENERALI

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
310	Cancelleria, stampati, pubblicazioni, economato	40.000,00	- 1.000,00	39.000,00	Lo stanziamento relativo alle spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni ed economato può essere ridotto in quanto, in base ad una proiezione degli oneri ancora da sostenere negli ultimi mesi dell'esercizio, è stato calcolato un risparmio complessivo di € 1.000,00.
320	Spese postali, telegrafiche, telefoniche	46.000,00	- 500,00	45.500,00	Lo stanziamento relativo alle spese postali, telegrafiche e telefoniche può essere ridotto in quanto, in base ad una proiezione degli oneri ancora da sostenere negli ultimi mesi dell'esercizio, è stato calcolato un risparmio complessivo di € 500,00.
340	Spese legali e notarili	45.000,00	+ 31.000,00	76.000,00	La dotazione originaria del capitolo è stata impiegata per fronteggiare le spese legali relativamente alle cause in cui il Consorzio è stato citato in giudizio sia per ricorso avverso iscrizione a ruolo che in merito ai giudizi pendenti dinanzi alla magistratura ordinaria e amministrativa. E' necessario pertanto allineare lo stanziamento alle effettive necessità sulla base delle spese sostenute e presumibilmente da sostenere fino al termine dell'esercizio.
360	Spese di rappresentanza	1.000,00	- 1.000,00	0,00	Lo stanziamento del capitolo può essere azzerato in quanto non è stato né verrà attivato negli ultimi mesi dell'esercizio.
370	Manutenzione e riparazione attrezzature (compresi oneri D. Lgs. 626/96)	18.000,00	+ 5.000,00	23.000,00	Lo stanziamento del capitolo relativo alle riparazioni delle attrezzature deve essere incrementato per far fronte alle esigenze sopravvenute in riferimento soprattutto alla riparazione ed alla manutenzione di macchine fotocopiatrici, fax ed altre attrezzature in dotazione agli uffici consortili.
380	Imposte e tasse	10.000,0	+ 1.500,00	11.500,00	Il capitolo 380 "Imposte e tasse" va incrementato in relazione agli oneri fiscali che il Consorzio dovrà fronteggiare nel corso degli ultimi mesi del 2005 in particolar modo riferiti ai versamenti relativi alla dichiarazione "Unico" ed alla T.I.A. per gli immobili in uso.
400	Spese parco macchine	15.000,00	+ 1.000,00	16.000,00	Per il capitolo 400 "Spese parco macchine" è proposto un incremento di € 1.000,00 sulla base di una stima che è stata effettuata sulle reali necessità relative ai carburanti ed alle riparazioni delle vetture componenti il parco macchine consortile.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

440	Fondo di riserva	4.290,00	+ 20.204,46	24.494,46	E' proposto un incremento della dotazione del fondo di riserva per far fronte ad eventuali esigenze di prelevamento che dovessero presentarsi negli ultimi mesi dell'esercizio. E' da sottolineare, a tale proposito, che lo stanziamento del fondo, anche a seguito della variazione proposta, risulta entro i limiti imposti dal vigente regolamento di contabilità.
-----	------------------	----------	-------------	-----------	---

Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di € 90.022,38 come di seguito specificato:

TITOLO II- SPESE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 01 - OPERE IN CONCESSIONE					
Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
451	Rimborso agli Enti concessionari per somme ricevute in eccedenza rispetto a quanto impiegato in relazione ad opere in concessione	0,00	+ 26.022,38	26.022,38	Il capitolo, di nuova istituzione, è stato acceso per poter restituire alla Provincia di Pistoia le somme ricevute in eccedenza in esercizi passati rispetto a quanto effettivamente impiegato per alcuni lavori in concessione per i quali devono ancora essere redatti i relativi C.R.E. tra il Consorzio e la stessa Provincia. Trattasi, in particolare, dei lavori di "Sistemazione dei colatori di bonifica gora del Molinaccio, Riucchio e Antifosso di Usciana" (anno 1998) per € 21.074,81, dei lavori di "Sistemazione del Rio Dilezza" (anno 1998) per € 3.811,02 e dei lavori di "Ripristino del tratto finale del torrente Pescina" (anno 2002) per € 1.136,55. La spesa in questione trova copertura nell'avanzo di amministrazione ad esse appositamente destinato ed a tale proposito vincolato. Si veda anche quanto già specificato in precedenza in merito all'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato.
CATEGORIA 02 - INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI					
Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
500	Acquisto, ristrutturazione beni immobili, mobili e attrezzature	62.000,00	+ 20.000,00	82.000,00	L'incremento proposto allo stanziamento del capitolo 500 si rende necessario al fine di poter procedere con il completamento dell'arredamento degli uffici della sede nonché per l'acquisto di un nuovo software per la progettazione di lavori in cui siano previste opere murarie.
510	Fondo ricostruzione impianti, macchinari e automezzi	10.000,00	+ 4.000,00	14.000,00	Il capitolo in questione può essere incrementato di € 4.000,00 al fine di accantonare tale somma per i futuri esercizi per finanziare eventuali sostituzioni di mobili e macchinari e per effettuare nuovi investimenti.
511	Realizzazione rete ridondata e altre implementazioni sistema di monitoraggio ambientale	0,00	+ 40.000,00	40.000,00	La dotazione del capitolo in questione è da incrementare di € 40.000,00 al fine di poter finanziare il primo stralcio dei lavori di implementazione al sistema di monitoraggio ambientale in programma entro la fine dell'esercizio e che sarà completata nel corso del 2006.

Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo di € 85.000,00 come di seguito specificato:

TITOLO III – SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE

CATEGORIA 02 – PARTITE DI GIRO

Cap	Denominazione	Importo attuale	Variazione	Importo variato	Motivazione
620	Depositi cauzionali e rimborsi vari	110.000,00	+ 80.000,00	190.000,00	I capitoli della spesa per partite di giro sono da incrementare per permettere una maggiore disponibilità di bilancio relativamente alle spese non ad effettivo carico del Consorzio ma gestite per conto di terzi (ritenute alla fonte per prestazioni di lavoro dipendente, autonomo, restituzioni varie e partite economali). Si veda a tale proposito la variazione dell'importo corrispondente relativamente ai capitoli 250 e 260 dell'entrata.
630	Uscite varie d'ordine	15.000,00	+ 5.000,00	20.000,00	

CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a seguito della variazione proposta, risulta il seguente, distintamente presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative:

Parte corrente

RISORSE CORRENTI		
ENTRATE CORRENTI	4.559.000,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO al 31/12/2004 applicato ad impieghi correnti “una tantum” (per restituzioni a vari concessionari di cui al capitolo di spesa 160)	391.688,67	
TOTALE RISORSE CORRENTI (A)		4.950.688,67
IMPIEGHI CORRENTI		
SPESE CORRENTI	4.619.683,13	
QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI	250.000,00	
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)		4.869.683,13
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)		81.005,54

Parte in conto capitale

RISORSE STRAORDINARIE		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.954.130,91	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO al 31/12/2004 applicato per finanziamento restituzioni alla Provincia di Pistoia di	26.022,38	

somme relative ad eccedenze per vecchi lavori in concessione (spesa iscritta al capitolo di uscita 451)		
AVANZO LIBERO al 31/12/2004 applicato per il finanziamento di spese in conto capitale	41.254,46	
TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA		6.021.407,75
SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA AMM.TO MUTUI) (B)		6.102.413,29
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)		- 81.005,54

La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a € 81.005,54, è finanziata con l'avanzo risultante dalla parte corrente.

Partite compensative

ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)		868.000,00
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)		868.000,00
EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B)		-

CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione complessiva del bilancio 2005 risulta modificata come di seguito specificato:

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.840.096,42
Parte II – USCITE	11.840.096,42

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 07 novembre 2005 dal Responsabile del Settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 07 novembre 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE la variazione generale di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 come riportato in narrativa;

DARE ATTO che, a seguito della variazione generale di assestamento, le risultanze finali sono le seguenti:

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.840.096,42
Parte II – USCITE	11.840.096,42

SOTTOPORRE all'approvazione del Consiglio dei Delegati la variazione generale di assestamento del bilancio 2005, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto disposto dal vigente Statuto e dal vigente regolamento di contabilità e dell'amministrazione del patrimonio.

DELIBERAZIONE N. **153** DEL **08 NOVEMBRE 2005**

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2006

- PREDISPOSIZIONE -

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTO:

- lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2006 corredato dalla relazione previsionale e programmatica predisposta dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. d) del Regolamento della contabilità e dell'amministrazione del patrimonio;
- il piano triennale delle opere pubbliche 2006/2008 approvato in bozza con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 129 nel 27.09.2005;
- il Piano degli Obiettivi per l'anno 2006;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 novembre 2005 dal Responsabile del "Settore Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 novembre 2005 dal responsabile del settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 novembre dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2005 corredata dalla relativa relazione, dallo schema di bilancio dal piano triennale delle opere pubbliche 2006/2008 e dal Piano degli Obiettivi per l'anno 2006 che, allegati alla presente deliberazione (Allegati "A", "B", "C", "D"), formano parte integrante e sostanziale della stessa;

PRESENTARE il seguente atto alla Consulta Territoriale ai sensi dell'art. 53 comma 3 del vigente Statuto;

TRASMETTERE la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;

SOTTOPORRE la presente deliberazione all'approvazione del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 9, lett. m) dello Statuto.

*BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006*

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Ai sensi dell'art. 3 comma 3, lett. d) del Regolamento della contabilità e dell'amministrazione del patrimonio

SOMMARIO

Allegato A - Relazione illustrativa

Allegato B - Schema di bilancio

Allegato C - Piano Triennale delle opere pubbliche

Allegato D - Piano Obiettivi esercizio 2006

Allegato A - Relazione Illustrativa

1. PREMESSA

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2006 rappresenta il primo documento di programmazione dell'Amministrazione Consortile scaturita dal rinnovo delle cariche avvenuto, come è noto, nel dicembre 2004.

Le elezioni consortili e la conseguente elezione degli Organi, avvenuta nel gennaio 2005, ha riconfermato ampiamente l'Amministrazione uscente e pertanto l'Ente prosegue, in un'ottica di continuità, il programma avviato nel precedente mandato.

Particolare importanza, in quest'ottica, assumono le seguenti azioni:

1. Predisposizione di programmi e di azioni rivolte alla salvaguardia e difesa del territorio;
2. Coinvolgimento nell'espletamento dei propri fini istituzionali degli Enti locali e delle Associazioni ricadenti nel comprensorio;
3. Valorizzazione e salvaguardia del comprensorio;
4. Contenimento della spesa corrente a beneficio degli investimenti per la realizzazione di opere;
5. Contenimento della contribuenza e abbattimento della quota minima mediante l'accertamento di nuovi contribuenti non ancora iscritti negli archivi consortili.

Le azioni già da tempo intraprese per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati dovranno trovare, nel corso dell'esercizio, ulteriori conferme soprattutto per quanto attiene la difesa e salvaguardia del comprensorio dal rischio idraulico.

Nel corso dell'esercizio 2006 l'Amministrazione si propone di portare a compimento l'iter amministrativo (firma accordo di programma) per la realizzazione del programma di manutenzione straordinaria approvato dal Consiglio dei Delegati con propria deliberazione n. 8 del 28 giugno 2005.

Il programma, come è noto, prevede la realizzazione di interventi per un importo complessivo di € 70.576.500,00 relativo ai principali corsi d'acqua del comprensorio consortile e rappresenta un primo stralcio di un programma molto più vasto in corso di predisposizione da parte del Consorzio che, su mandato della Provincia di Pistoia e della Regione Toscana, sta verificando la fattibilità degli interventi previsti dal Piano di Bacino del Fiume Arno nel comprensorio consortile.

Quanto sopra, quindi, rappresenta la priorità assoluta per il Consorzio da conseguire nel corso dell'esercizio 2006 in stretta collaborazione con gli Enti locali.

Il raggiungimento di detta finalità rappresenterebbe un atto fondamentale per l'Ente, anche per gli anni futuri, in quanto garantirebbe non solo un flusso certo di finanziamenti ma anche un programma organico di interventi da realizzare all'interno del proprio comprensorio che, in passato, non era stato possibile portare avanti a causa della frammentarietà delle competenze tra più enti.

In quest'ottica il Consorzio, consapevole che la salvaguardia e difesa del territorio rappresenta un punto prioritario per ogni ulteriore azione, procederà al coinvolgimento di tutti gli Enti ed Istituzioni interessate al fine di far convergere su detta finalità più sinergie.

Altro punto da perseguire sarà quello di continuare nell'opera di aggiornamento del proprio catasto consortile al fine di individuare quei consorziati che ad oggi non sono iscritti nell'archivio consortile e quindi non contribuiscono alle spese di gestione e manutenzione delle opere di competenza.

Detta azione oltre a svolgere un'azione di equità fiscale ha il vantaggio di mantenere costante la contribuzione consortile e perseguire, nel contempo, un programma pluriennale di graduale abbassamento della

soglia minima di beneficio per portarla dagli attuali 15,00 euro al minimo iscrivibile a ruolo pari ad € 10,33.

Nel corso dell'esercizio, inoltre, si proseguirà nell'opera di una maggiore attenzione verso le azioni di manutenzione ordinaria delle opere di propria competenza.

Le innovazioni apportate già a partire dall'esercizio 2005 con l'introduzione di perizie specifiche per i tratti cittadini ha dato risultati più che soddisfacenti e pertanto quest'azione unitamente ad altre verrà ulteriormente potenziata.

In particolare si cercherà di dividere gli interventi ripetitivi quali il taglio della vegetazione da quelle azioni quali le escavazioni o il ripristino degli alvei che richiedono progettazioni più puntuali al fine di ottimizzare le risorse professionali ed economiche del settore rivolgendole verso progetti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Prima di passare all'esame delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 è necessaria e doverosa una premessa di carattere generale riguardante le risorse del Consorzio e la loro destinazione.

Le entrate del Consorzio sono costituite essenzialmente dai contributi a carico della proprietà consorziata che rappresentano le entrate ordinarie destinate al finanziamento della spesa corrente. Con tali risorse l'Ente deve provvedere al perseguimento dei propri fini istituzionali (esercizio e manutenzione opere) nonché alla copertura delle spese di funzionamento.

Nella redazione del bilancio particolare importanza è stata rivolta alle esigenze di effettuare maggiori opere di manutenzione ordinaria. Le recenti piogge hanno di nuovo posto in evidenza la necessità di continuare ad affrontare in maniera più puntuale la manutenzione nelle aree ad alto rischio idraulico (Bacini Pescia di Collodi, Pescia di Pescia, Borra e Vincio).

Per l'esercizio 2006 è destinato alla manutenzione ed alla vigilanza delle opere un importo complessivo di € 2.316.000,00 di cui ben € 2.100.000,00 finalizzati alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza. Ciò rappresenta un buon incremento rispetto a quanto stanziato per la manutenzione ordinaria nel 2005 (€ 2.000.000,00). Tale andamento si inquadra nel più generale impegno di dedicare sempre maggiori risorse ai lavori soprattutto grazie al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese per il personale e delle altre spese di funzionamento del Consorzio.

Per quanto attiene le spese per opere in concessione, esse sono iscritte in bilancio per un importo complessivo di € 4.638.225,11. Taluni interventi programmati sono di particolare importanza per la rete idraulica del Consorzio. Tra gli altri, particolare rilevanza assumono gli interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi nei tratti dal ponte alla Ralla a ponte ai Pini – 2° stralcio (€ 1.998.000,00) e la realizzazione di un impianto idrovoro a servizio dell'Antifosso di Usciana (€ 1.480.000,00).

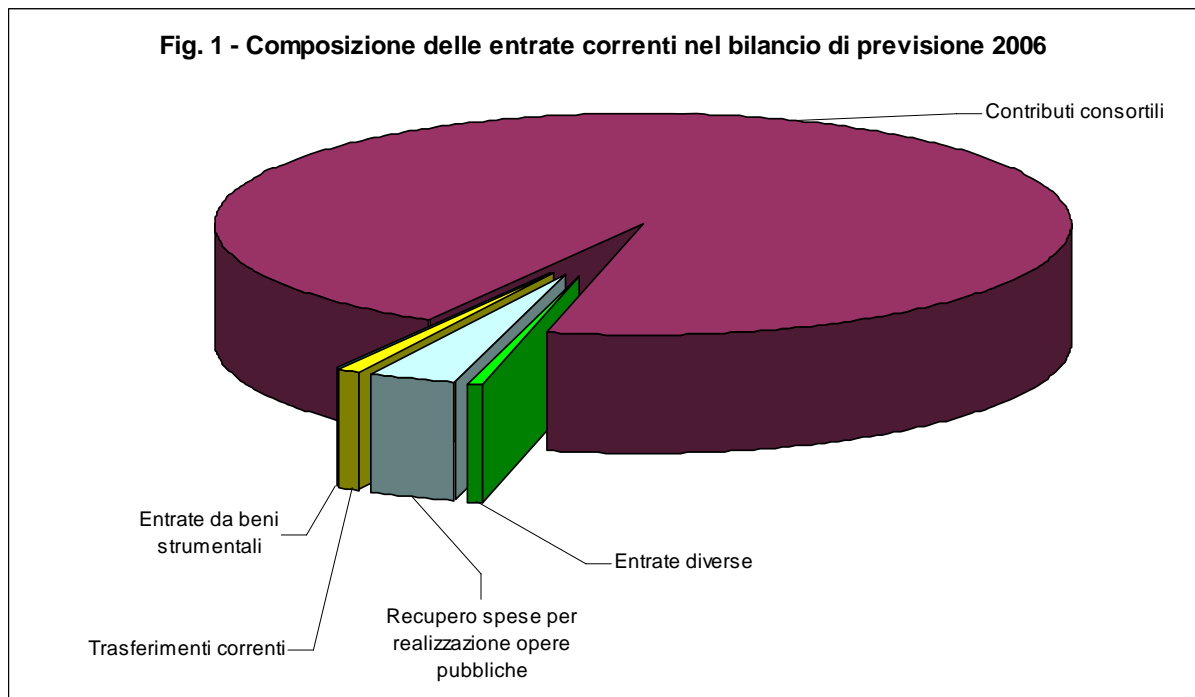
Tutto ciò premesso si passa all'esame dettagliato delle principali voci iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio 2006 sia in entrata che in uscita con l'avvertenza che i dati dell'anno 2005, riportati per permettere un opportuno confronto con i dati 2006, si riferiscono alla previsione assestata.

2. Analisi delle entrate previste per l'esercizio 2006

2.1 Entrate correnti

Le entrate correnti previste per l'esercizio finanziario 2006 ammontano complessivamente a € 4.634.000,00 e sono ripartite nelle seguenti categorie di bilancio (l'analisi grafica è riportata in figura 1):

- Entrate da beni strumentali e/o depositi	€	5.000,00
- Contributi consortili	€	4.409.000,00
- Entrate diverse	€	30.000,00
- Recupero spese per realizzazione opere Pubbliche	€	150.000,00
- Trasferimenti correnti	€	<u>40.000,00</u>
TOTALE	€	4.634.000,00



Come si evince dall'analisi grafica di cui sopra la quasi totalità delle entrate correnti è costituita dalla contribuzione consortile che, per l'esercizio 2006 è costituita da :

- Ruoli ordinari	€	4.150.000,00
- Contributi per concessioni e licenze	€	30.000,00
- Contributi per convenzioni con gestore ATO e comuni del comprensorio	€	<u>229.000,00</u>
TOTALE	€	4.409.000,00

La contribuzione accertata nel corso dell'esercizio 2005 è stata pari ad € 4.309.000,00. Per l'esercizio 2006 è prevista una maggiore entrata di € 100.000,00 dovuta all'iscrizione a ruolo di contribuenti non ancora censiti e per i quali gli uffici stanno acquisendo i dati tramite gli Uffici del Territorio.

Pertanto, tenendo conto dell'opera di recupero in corso, le aliquote di contribuzione per l'anno 2006 non solo non subiranno aumento ma si potrà procedere anche ad un abbassamento della soglia minima di contribuzione da € 15,00 ad € 14,00.

Alla luce di quanto sopra le aliquote generali da porre a carico della contribuzione per l'anno 2006, invariate rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:

Centro di Costo "A" Alta Valdinievole	0,340
Centro di Costo "B" Bassa Valdinievole	0,323

A dette aliquote andrà, inoltre, applicata la deduzione delle quote incassate dai gestori della depurazione che ammontano complessivamente a € 229.000,00. Detto abbattimento, com'è noto, riguarderà solo i fabbricati allacciati alla rete fognaria.

Per quanto riguarda le altre entrate correnti, occorre precisare che al capitolo 080 "Entrate diverse e recupero spese legali" sono iscritti tra l'altro i rimborsi che sono riconosciuti al Consorzio in relazione alle spese legali sostenute per cause vinte dinanzi a vari gradi e stati di giudizio. Tali entrate sono state prudenzialmente stimate, per l'esercizio 2006 in € 30.000,00 come in sede di previsione originaria per l'esercizio precedente.

Al capitolo 090 "Recupero spese realizzazione, manutenzione e vigilanza opere pubbliche" è iscritta una previsione di € 150.000,00 per la parte di rimborso spese che gli enti concessionari di opere pubbliche (Regione, Provincia e comuni del comprensorio) riconoscono al Consorzio. Per l'esercizio 2006, come meglio analizzato nella parte della relazione dedicata alle opere in concessione, è prevista l'esecuzione di opere per un importo complessivo di € 4.788.225,11.

La quota di rimborso spese che gli enti riconoscono sulle opere in concessione è pari all'11% dell'importo dei lavori eseguiti e degli oneri per la sicurezza. Non essendo ancora disponibili le perizie esecutive, con gli importi relativi ai lavori ed agli oneri, è stata fatta una stima prudenziale dell'importo di tale rimborso spese iscrivendo al capitolo 090 una somma di € 150.000,00 pari a circa il 3% dell'importo totale delle perizie. Tale quota è ciò che realmente residua a credito del Consorzio una volta detratti gli oneri aggiuntivi che lo stesso sostiene in ordine alle spese di

progettazione (interna o esterna) ed agli importi accantonati a titolo di somme a disposizione da svincolarsi al momento della conclusione dell'opera realizzata con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e\o degli atti di collaudo.

Questa entrata contribuisce al finanziamento delle spese per il personale del Settore "Progettazione" ed alle altre spese vive sostenute per la progettazione e l'esecuzione delle varie opere in concessione.

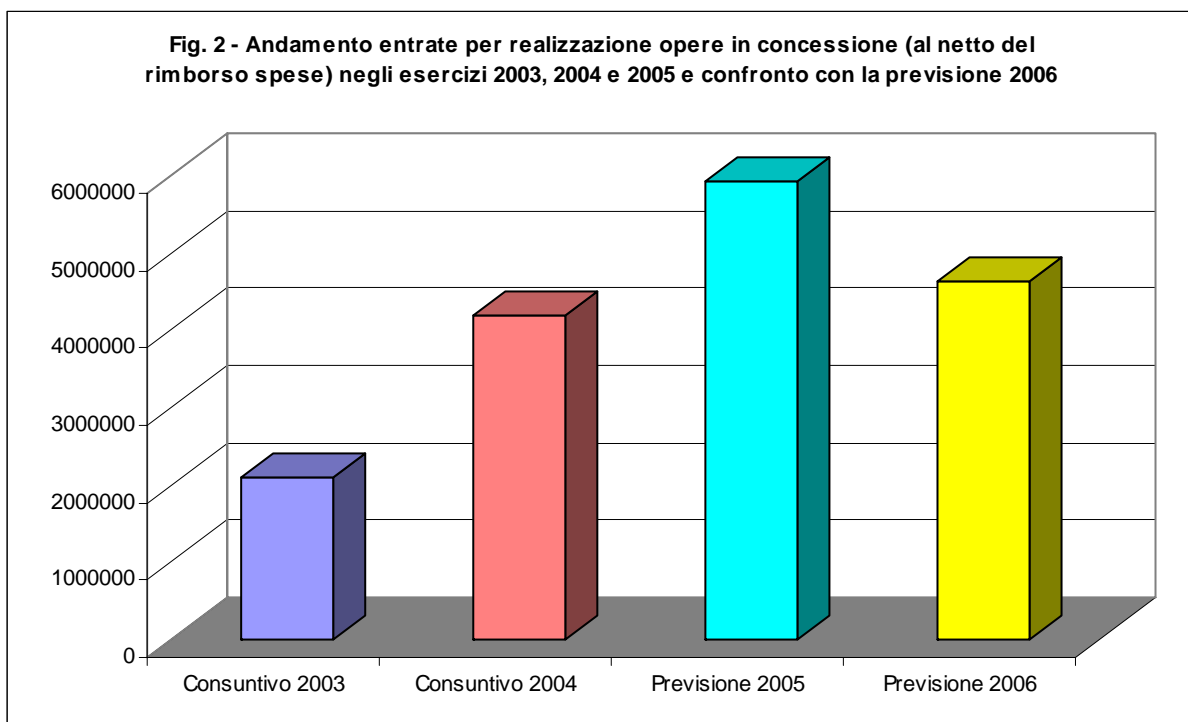
2.2 Entrate in conto capitale

Le opere in concessione iscritte in bilancio per l'esercizio 2006 risultano quelle riportate nel piano triennale 2006\2008 per l'anno 2006 per le quali sono stati redatti i progetti preliminari ed i cui finanziamenti sono già stati assentiti (inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici ai punti da n. 2 al n. 7). Per il dettaglio degli interventi da eseguire si rimanda al paragrafo in cui sono trattate le spese delle opere in concessione.

Per quanto sopra, le entrate per opere in concessione previste per l'esercizio 2006 ammontano complessivamente a € 4.788.225,11, di cui € 4.638.225,11 iscritti al capitolo 100 a titolo di trasferimenti degli Enti concedenti\finanziatori per il sostenimento delle spese vive (per lavori, IVA, progettazione interna ed esterna, oneri e imprevisti ecc.), e € 150.000,00 iscritti tra le entrate correnti del bilancio al capitolo 090 a titolo di rimborso spese come analizzato nel corso del paragrafo precedente.

Le entrate iscritte per le opere pubbliche in concessione concorrono al finanziamento degli stanziamenti di cui ai capitoli di uscita n. 450, 460, 470, 480 e 490.

In figura 2 è riportata l'analisi storica dei finanziamenti per la realizzazione di opere in concessione negli esercizi 2003, 2004, 2005 e 2006, con riferimento al consuntivo per gli esercizi 2003 e 2004, alla previsione definitiva per il 2005 ed alla previsione originaria per il 2006.



Dall'analisi grafica sopra riportata si evidenzia un consistente incremento dei finanziamenti per la realizzazione di opere in concessione dal 2003 ad oggi, con una leggera flessione tra l'esercizio 2005 e l'esercizio 2006. Da qui la considerazione che gli enti concessionari, ed in primo luogo la Provincia di Pistoia e la Regione Toscana riconoscono nel Consorzio la

professionalità più idonea alla realizzazione di opere sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio.

Inoltre, occorre evidenziare che per il finanziamento di opere pubbliche nel corso dell'esercizio 2006 non si prevede l'accensione di mutui per cui la previsione del capitolo 150 risulta nulla.

Infine, si iscrivono € 15.000,00 al capitolo 160 per finanziamenti provvisori per l'esecuzione di opere pubbliche che trovano perfetta corrispondenza al capitolo di spesa n. 530 "Estinzione finanziamenti provvisori per esecuzione opere pubbliche". Tali risorse, che si riferiscono a finanziamenti temporanei da estinguere nel corso dello stesso esercizio per l'esecuzione di opere di cui sia dichiarata l'urgenza e non altrimenti finanziabili, saranno attivate solo in caso di effettiva necessità.

2.3 Entrate per partite compensative

Per partite compensative sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti:

- Gestioni speciali	€	6.000,00
- Rimborsi per anticipazioni e sovvenzioni	€	15.000,00
- Gestione impianti ossigenatori	€	25.000,00
- Fondo trattamento quiescenza del personale	€	152.000,00
- Ritenuta d'imposta sui redditi lavoro dipendente	€	230.000,00
- Ritenuta d'imposta su redditi per prestazioni di lavoro autonomo	€	110.000,00

- Contributi previdenziali e assistenziali	€	120.000,00
- Depositi cauzionali e rimborsi vari	€	200.000,00
- Entrate varie d'ordine	€	<u>25.000,00</u>
TOTALE	€	883.000,00

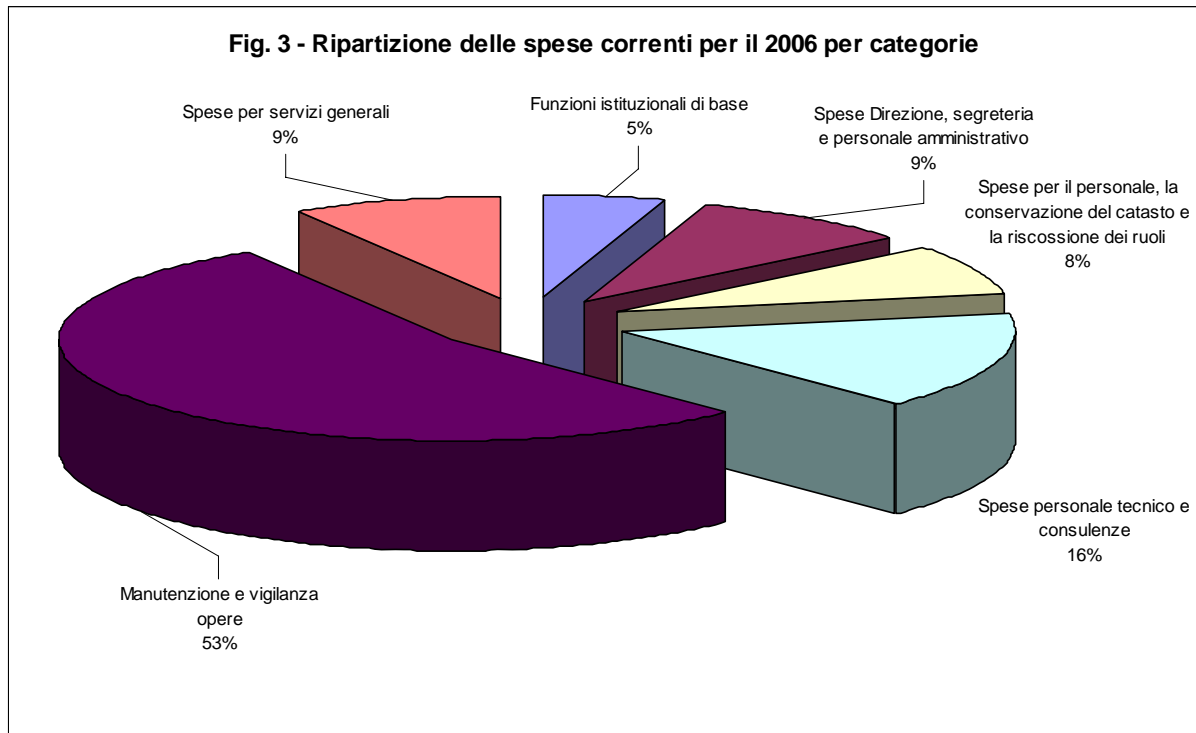
Tali stanziamenti si riferiscono a trattenute sui redditi corrisposti al personale dipendente e per lavoro autonomo, alla gestione della cassa economale del Consorzio e ad altre gestioni similari che transitano dal bilancio ma sono inerenti a servizi per conto terzi e pareggiano con gli stanziamenti iscritti dal capitolo 550 al capitolo 630 dello stato previsionale dell'uscita.

3. Analisi delle spese previste per l'esercizio 2006

3.1 Spese correnti

Le spese correnti previste per l'esercizio 2006 ammontano complessivamente a € 4.319.000,00 e sono ripartite nelle seguenti categorie di bilancio (vedasi anche la figura 3):

- Funzioni istituzionali di base	€	213.600,00
- Spese direzione, segreteria e personale amministrativo	€	393.300,00
- Spese per il personale, la conservazione del catasto e riscossione ruoli	€	348.100,00
- Spese personale tecnico e consulenze	€	680.000,00
- Manutenzione e vigilanza opere	€	2.316.000,00
- Spese per servizi generali	€	<u>368.000,00</u>
TOTALE	€	4.319.000,00



3.1.1 Spese per funzioni istituzionali di base

La categoria 01 "Funzioni istituzionali di base" iscrive gli stanziamenti per il sostenimento delle spese per l'amministrazione e per l'esecuzione di tutte quelle attività che rappresentano i prerequisiti per il corretto funzionamento dell'Ente e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Al capitolo 010 "Compilazione ed aggiornamento piano generale di bonifica e classifica" sono iscritti € 1.500,00 che consentiranno di far fronte agli oneri per una eventuale revisione del piano di classifica, se necessaria, nel corso dell'esercizio.

Per i capitoli 011 e 020 è iscritto uno stanziamento di € 1.000,00 ciascuno che serviranno, ove se ne riscontri l'effettiva necessità, per la definitiva conclusione del progetto di Area Vasta e per la redazione di nuovi

regolamenti, in particolare per quanto riguarda il regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Delegati, come previsto dal vigente Statuto, per il quale è già stata costituita apposita commissione consiliare.

Tra gli altri stanziamenti iscritti nella categoria 01 occorre ricordare € 20.100,00 per "Informazione, pubblicità ed iniziative varie" di cui al capitolo 030. Tale stanziamento evidenzia una consistente riduzione rispetto alla previsione assestata dell'esercizio 2005 che iscriveva € 45.000,00. Ciò nell'ottica di cercare di perseguire, come già accennato in precedenza, una riduzione delle spese generali sulle quali esistono margini di manovra onde poter destinare le maggiori risorse così liberate al finanziamento di ulteriori lavori.

Le spese per il funzionamento dell'amministrazione consortile (compenso e gettoni presenza per le cariche consortili, rimborsi spese, ecc.) sono iscritte al capitolo 050 con uno stanziamento di € 190.000,00. Rispetto al 2005 è stato previsto un incremento di € 20.000,00 onde poter adeguare i compensi al tasso di inflazione programmato.

3.1.2 Spese per il personale dipendente

Alle categorie 02, 03 e 04 sono previsti gli stanziamenti per il personale dipendente e per le collaborazioni e le consulenze secondo la ripartizione tra settore amministrativo (direzione, ragioneria e segreteria), settore catasto e settore tecnico (manutenzione, progettazione ed aree protette).

Alla data attuale, l'organico in dotazione al Consorzio risulta quello riportato nella seguente tabella:

	Numero unità							Totale
	Dirigenti	Tempo indeterminato				Tempo determinato		
		7ff	6ff	5ff	3ff	7ff	6ff	
Direzione Generale	1							1
Settore Tecnico		5	5		4 (*)		1	15
Settore Catasto		1	3					4
Settore Amm.vo		1	3	-	1			5
Totale	1	7	11	-	5	-	1	25

(*) n. 1 unità in comando presso la Provincia di Pistoia.

Occorre precisare che nel corso del 2005 si è proceduto ad una razionalizzazione del personale in dotazione attraverso, in particolare, il potenziamento del settore catasto e lo snellimento del personale in servizio al settore amministrativo.

Inoltre, sempre nel corso del 2005, è stato approvato il nuovo Piano di Organizzazione Variabile la cui definitiva attuazione permetterà di completare il processo di razionalizzazione dei vari settori operativi.

La spesa preventiva per il personale per l'esercizio 2006 ammonta complessivamente a € 1.244.000,00, comprensiva di retribuzioni lorde, contributi, compensi per lavoro straordinario e trasferte e missioni, ed è così suddivisa:

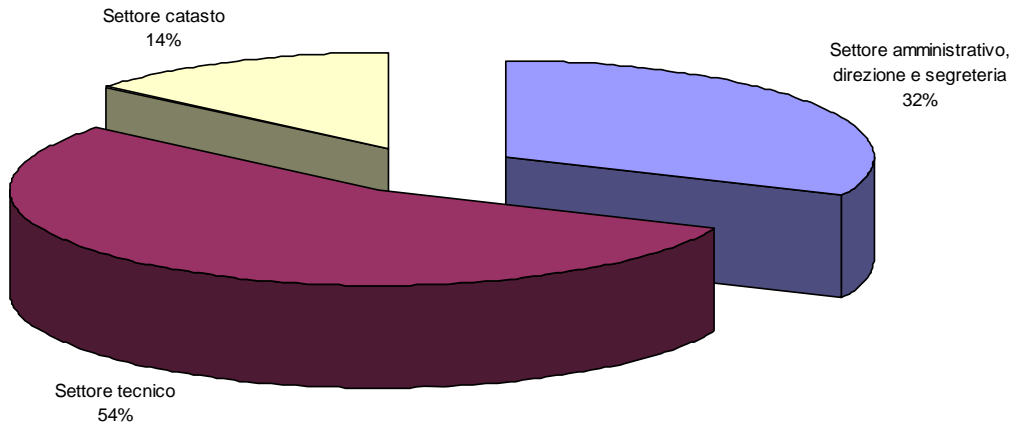
- Direzione, segreteria e personale amministrativo	€	392.300,00
- Settore Catasto	€	174.100,00
- Settore tecnico	€	<u>677.600,00</u>
TOTALE	€	1.244.000,00

Con riferimento agli oneri da sostenere per il personale dipendente, è da evidenziare rispetto all'asestato 2005 un decremento sensibile per quanto riguarda le spese per la "Direzione, segreteria ed il settore amministrativo" (da € 431.000,00 ad € 392.300,00) ed un incremento, dovuto al già citato potenziamento del settore catasto (da € 94.000,00 ad € 174.100,00). La spesa del settore tecnico passa da € 643.000,00 ad € 677.600,00.

Pertanto, la spesa complessiva per il personale dipendente passa da € 1.168.500,00 del bilancio 2005 ad € 1.244.000,00 della previsione 2006. L'incremento previsto è dovuto ad un'ulteriore assunzione di un collaboratore tecnico a tempo determinato da assegnare al settore "Progettazione" oltre al rinnovo dei parametri retributivi del vigente C.C.N.L. in scadenza con il corrente anno.

In figura 4 è riportata la ripartizione della spesa prevista complessivamente per il personale per l'anno 2006.

Fig. 4 - Ripartizione della spesa prevista per il personale nell'esercizio 2006



3.1.3 Spese per manutenzione e vigilanza opere

I lavori di manutenzione ordinaria consistono essenzialmente nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, nella ripresa di frane e corrosioni, nella regolarizzazione di alvei, nella manutenzione di tombini e chiaviche, ecc.

Il Consorzio ha in gestione corsi d'acqua per un totale di km. 1.339 di cui km. 1.083 classificati in idraulica e km. 256 classificati in bonifica.

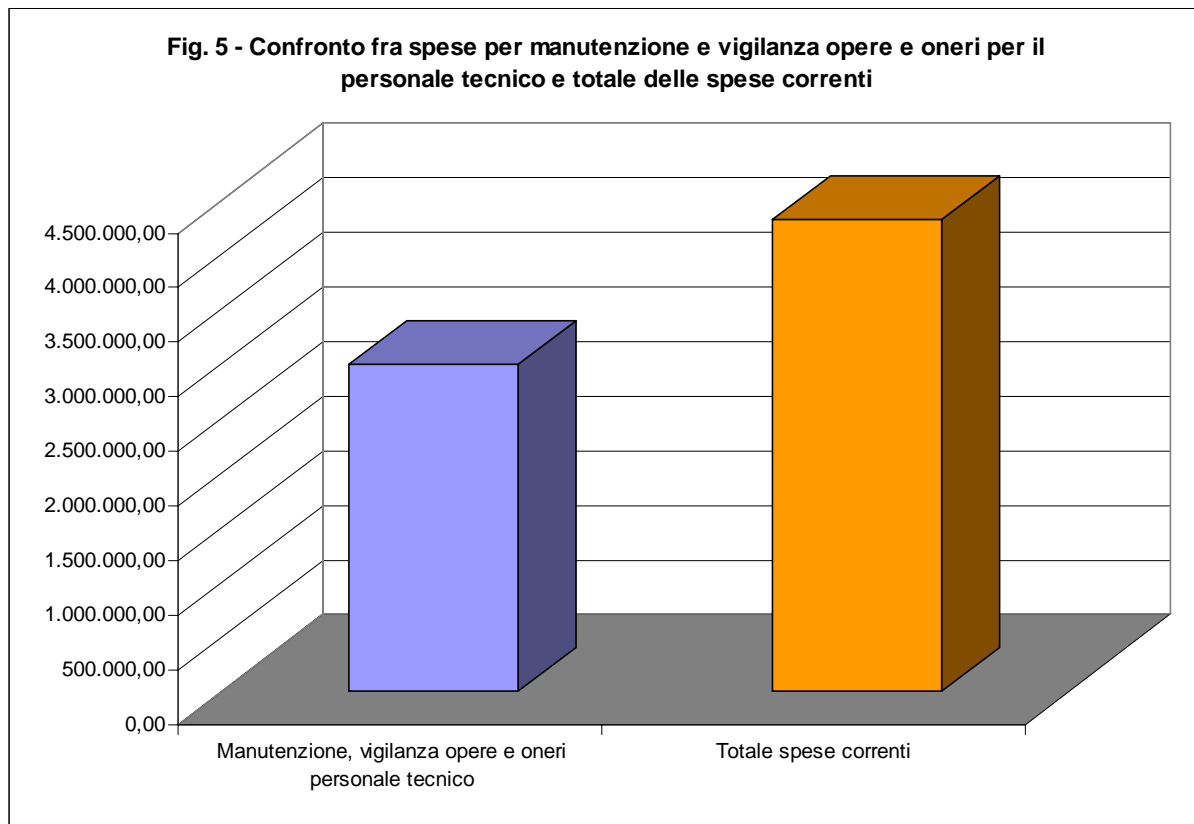
Al fine di razionalizzare e rendere più efficienti e tempestivi gli interventi, il comprensorio consortile è stato suddiviso in dieci bacini idrografici.

I lavori di manutenzione ordinaria sono proposti dall'ufficio tecnico consortile e concordati con i comuni interessati al fine di giungere ad una sempre più razionale gestione del territorio.

Le spese per la manutenzione ordinaria e per la vigilanza delle opere di competenza del Consorzio previste per l'esercizio 2006 sono iscritte alla categoria 05 per un totale di € 2.316.000,00 e sono così suddivise:

- Manutenzione ordinaria opere	€ 2.100.000,00
- Manutenzione impianti	€ 35.000,00
- Lavori di pronto intervento	€ 100.000,00
- Spese pubblicitarie per gare d'appalto	€ 1.000,00
- Spese per servizio vigilanza e prevenzione Rischio idraulico	€ 50.000,00
- Spese diverse per direzione lavori	€ <u>30.000,00</u>
TOTALE	€ 2.316.000,00

Per la manutenzione e la vigilanza delle opere, come sopra individuata, è prevista una spesa pari a circa il 53% del totale degli interventi correnti che sale al 69% se alle spese di manutenzione ed esercizio opere si aggiungono gli oneri sostenuti per il personale tecnico come si evince dalla figura 5 presentata di seguito.



3.1.4. Spese per servizi generali

Le spese per servizi generali iscritte alla categoria 06 presentano una previsione complessiva pari a € 368.000,00.

Per tale stanziamento è prevista una consistente riduzione di spesa rispetto alla previsione assestata dell'esercizio 2005. Infatti, si passa da € 425.494,46 della previsione assestata dell'anno in corso a € 368.000,00 previsti per l'esercizio 2006.

Tra gli stanziamenti che presentano una consistente riduzione rispetto all'esercizio 2005 è necessario sottolineare quello per la partecipazione ad

Enti ed Associazioni (capitolo 350) che passa da € 24.000,00 a € 20.000,00 e quello relativo alle spese legali e notarili (capitolo 340) che passa da € 76.000,00 a € 45.000,00.

Infine al capitolo 440 è iscritto uno stanziamento di € 10.000,00 a titolo di fondo di riserva da utilizzarsi per integrare stanziamenti di competenza risultati insufficienti e per provvedere a spese inderogabili ed indifferibili originariamente non previste. Tale stanziamento risulta nei limiti del 2% del totale spese correnti ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento di contabilità e per l'amministrazione del patrimonio.

3.2 Spese in conto capitale

Per il 2006 sono previsti interventi in conto capitale per complessivi € 4.968.225,11. L'importo di € 250.000,00, riferito alle rate dei mutui in ammortamento, è finanziato con le risorse correnti (si veda a tale proposito il quadro degli equilibri presentato al termine della relazione).

Il finanziamento dei restanti interventi, pari a € 4.718.225,11, è garantito per € 4.638.225,11 da trasferimenti in conto capitale da Enti pubblici per la realizzazione di opere in concessione (cap. 100 di entrata), per € 15.000,00 da finanziamenti provvisori per l'esecuzione di opere pubbliche (cap. 160 di entrata), ed infine, per la differenza di € 65.000,00 dall'avanzo di parte corrente.

3.2.1 Spese per opere in concessione

Le spese per opere in concessione iscritte alla categoria 01 del titolo 2 per € 4.638.225,11 sono quelle risultanti dal programma triennale 2006/2008 approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 129 del 27/09/2005 di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Per tali interventi, oltre ad essere approvati i relativi progetti preliminari, sono state reperite le opportune risorse per il finanziamento. L'importo risulta al netto dello stanziamento iscritto solo in entrata al capitolo 090 a titolo di rimborso spese che gli Enti concessionari riconoscono al Consorzio sulle opere eseguite e collaudate che è stato stimato prudenzialmente in € 150.000,00.

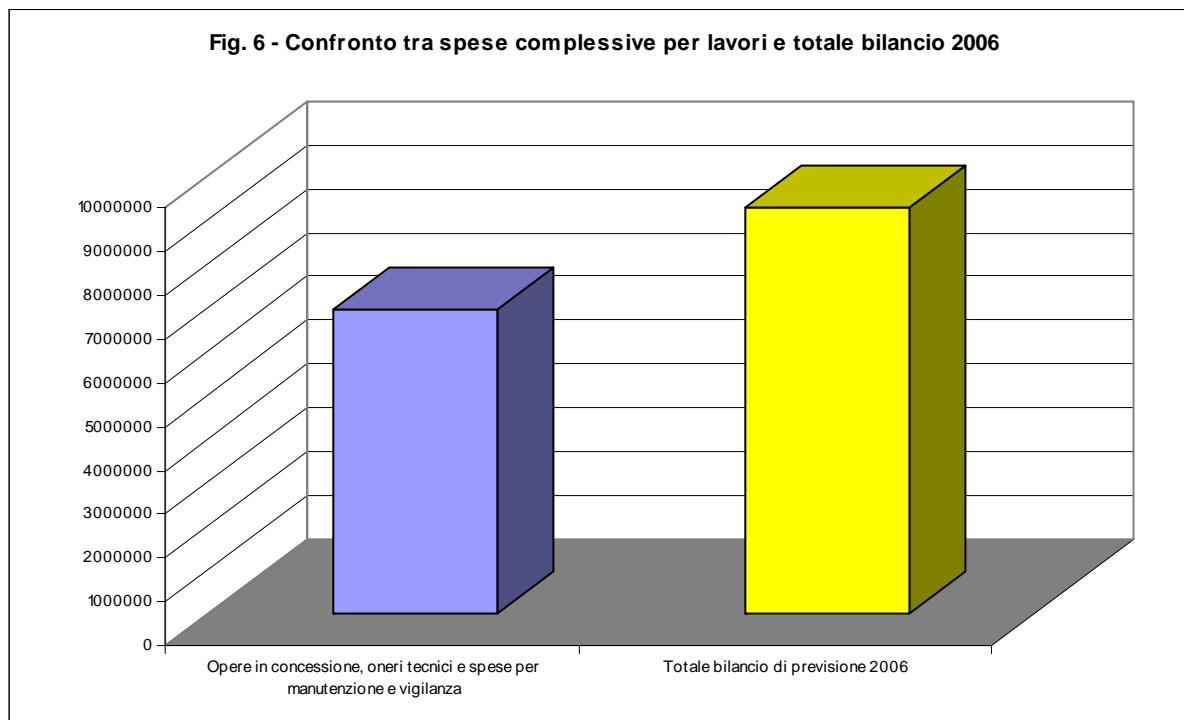
La ripartizione tra la quota lavori, IVA e oneri iscritta al capitolo 450 e le altre quote iscritte dal capitolo 460 al capitolo 490 è indicativa in quanto sarà definita con precisione solo al momento dell'approvazione dei progetti esecutivi dei lavori in questione.

Considerando quanto sopra, gli interventi che si prevede di realizzare in concessione nel corso del 2006 sono i seguenti:

<i>MANUTENZIONE STRORDINARIA AFFLUENTI FIUME ARNO NEI TRATTI DI COMPETENZA PROVINCIALE</i>	<i>€ 116.225,11</i>
<i>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO FINALE DEL FOSSO SIBOLLA</i>	<i>€ 230.000,00</i>
<i>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA GORA DEL MOLINO DI ALTOPASCIO</i>	<i>€ 164.000,00</i>
<i>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROVORO A SERVIZIO DELL'ANTIFOSSO DI USCIANA</i>	<i>€ 1.480.000,00</i>
<i>REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI ABITATI DI CAPRAIA FIORENTINA E LIMITE - RIO GUIDI E RIO RATTO</i>	<i>€ 800.000,00</i>
<i>INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEI TRATTI DA PONTE ALLA RALLA A PONTE AI PINI - 2° STRALCIO</i>	<i>1.998.000,00</i>
TOTALE	<i>4.788.225,11</i>

Complessivamente per l'esercizio 2006 è prevista la realizzazione di opere per interventi di manutenzione ordinaria e lavori in concessione per un importo complessivo pari a € 6.954.225,11 (totale categoria 05 delle spese correnti e categoria 01 delle spese in conto capitale) che

rappresenta circa il 75% dell'intero bilancio di previsione, con riferimento ovviamente ai titoli 1 e 2 con esclusione delle spese per partite compensative (vedasi anche grafico riportato in figura 6).



3.2.2. Investimenti per beni strumentali

Le spese iscritte per investimenti in beni strumentali ammontano complessivamente a € 65.000,00.

Tra gli stanziamenti di maggior rilevanza è da segnalare quello previsto al capitolo 511 per € 40.000,00 da impiegare per il finanziamento della seconda tranche degli interventi di potenziamento della rete di

monitoraggio ambientale il cui primo stralcio è già stato finanziato in sede di assestamento del bilancio 2005.

Al capitolo 510, inoltre, è iscritto uno stanziamento di € 10.000,00 a titolo di accantonamento per i futuri esercizi per la ricostruzione impianti, macchinari e automezzi (ammortamento finanziario).

3.2.3. Spese per estinzione finanziamenti

Per le quote di ammortamento dei mutui in estinzione in essere al 31\12\2005 è stato seguito lo schema seguente:

Istituto erogante e importo del mutuo	Quota capitale 30\06\06	Quota interessi 30\06\06 (*)	Quota capitale 31\12\06	Quota interessi 30\12\06 (*)	Totale annuo	Scadenza
1. ICCREA (€ 387.342,00)	20.431,44	2.143,89	20.697,56	1.887,88	45.160,77	31\12\09
2. M.P.S. Bancaverde (€ 955.445,00)	40.193,03	8.440,33	44.316,05	7.932,82	100.882,23	31\12\12
3. M.P.S. Bancaverde (€ 180.759,61)	11.140,81	799,47	11.541,88	610,08	24.092,24	31\12\08
4. M.P.S. Bancaverde (€ 893.190,20)	24.183,18	14.494,97	24.636,61	14.290,25	77.605,01	31\12\18
TOTALE					247.740,25	-

(*) Il tasso di riferimento per il calcolo della quota interessi è stato ipotizzato pari a quello della rata in scadenza al 31/12/2005.

I mutui in estinzione sono tutti a tasso variabile. Pertanto, mentre l'importo della quota in conto capitale è certo, l'importo della quota interessi varierà sulla base dell'andamento dei tassi ai quali il rimborso dei mutui è indicizzato.

A tale proposito è necessario sottolineare che l'importo iscritto per la quota interessi è stato calcolato sulla base dei tassi applicati alla rata in

scadenza al 31/12/2005, accantonando inoltre prudenzialmente una quota di € 2.259,75 per impreviste oscillazioni dei tassi in aumento.

Pertanto, la spesa complessivamente iscritta nella previsione di bilancio 2006 per l'ammortamento dei mutui in essere al 31/12/2005 è pari a € 250.000,00.

3.2.4. Spese per partite compensative

A titolo di spese per partite compensative sono iscritti nello stato previsionale della spesa al titolo 3 i seguenti stanziamenti:

- Gestioni speciali	€	6.000,00
- Anticipazioni e sovvenzioni	€	15.000,00
- Gestione impianti ossigenatori	€	25.000,00
- Erogazione trattamento quiescenza personale dipendente	€	152.000,00
- Versamenti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente	€	230.000,00
- Versamenti d'imposta su redditi per prestazioni di lavoro autonomo	€	110.000,00
- Contributi previdenziali e assistenziali	€	120.000,00
- Depositi cauzionali e rimborsi vari	€	200.000,00
- Entrate varie d'ordine	€	<u>25.000,00</u>
TOTALE	€	883.000,00

Gli stanziamenti in questione si riferiscono ai versamenti agli Enti previdenziali ed assistenziali a seguito delle trattenute sui redditi corrisposti al personale dipendente e per lavoro autonomo, alle partite

dell'economato e ad altre gestioni similari che transitano dal bilancio ma sono inerenti a servizi per conto terzi e pareggiano con gli stanziamenti iscritti dal capitolo 180 al capitolo 260 dello stato previsionale dell'entrata.

4. Quadro equilibri

Considerate le illustrazioni che precedono, il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2006 pareggia nelle seguenti risultanze complessive:

ENTRATE	€ 10.170.225,11
USCITE	€ 10.170.225,11

Il quadro degli equilibri di bilancio è il seguente, distintamente presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative:

PARTE CORRENTE

ENTRATE CORRENTI (A)	4.634.000,00
SPESE CORRENTI	4.319.000,00
QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI	250.000,00
TOTALE (B)	4.569.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (A-B)	65.000,00

L'avanzo derivante dalla parte corrente denota un positivo indirizzo gestionale in quanto è possibile con risorse correnti, non solo far fronte agli impegni di tipo ordinario e per indebitamento, ma anche di finanziare una quota degli investimenti come di seguito evidenziato:

PARTE STRAORDINARIA

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A)	4.653.225,11
SPESE IN CONTO CAPITALE (B) (al netto della quota di ammortamento mutui)	4.718.225,11
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (B-A)	65.000,00

Gli stanziamenti concernenti le partite compensative pareggiano regolarmente secondo il seguente quadro riassuntivo:

PARTITE COMPENSATIVE

ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)	883.000,00
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)	883.000,00
EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B)	-

Allegato B - Schema di bilancio

Allegato C - Piano Triennale delle opere pubbliche

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI DEL
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI
FUCECCHIO TRIENNIO 2006-2008**

ANNO 2006

1. MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2006 € 2.200.000,00

Lavori di manutenzione ordinaria da compiersi sui corsi d'acqua di competenza del Consorzio.

Fondi a disposizione della stazione appaltante

**2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFLUENTI FIUME ARNO
NEI TRATTI DI COMPETENZA PROVINCIALE € 116.225,11**

Lavori di manutenzione da compiersi su tratti di corsi d'acqua classificati in idraulica. In particolare si prevede il ripristino di una vecchia muratura già in parte crollata sul Torrente Nievole in prossimità della confluenza con il rio Ghigiano in comune di Pieve a Nievole (PT).

Decreto Regione Toscana n° 1.211 del 03.03.2005

**3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
TRATTO FINALE DEL FOSSO SIBOLLA € 230.000,00**

I lavori consistono nel ripristino dell'arginatura in dx e sx idraulica del tratto finale del Fosso Sibolla e nella ricavatura del relativo controfosso di scolo.

Fondi L.185\92 – Fondo di solidarietà nazionale

**4. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
GORA DEL MOLINO DI ALTOPASCIO € 164.000,00**

I lavori consistono nella manutenzione straordinaria della Gora del Molino di Altopascio nel tratto di competenza del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio. In particolare i lavori prevedono il disboscamento e tagli selettivi di alcuni tratti, la risagomatura e ricavatura oltre la messa in opera di scogliera nei tratti in erosione.

Fondi L.185\92 – Fondo di solidarietà nazionale

**5. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROVORO A SERVIZIO
DELL'ANTIFOSSO DI USCIANA € 1.480.000,00**

Realizzazione di un impianto idrovoro a servizio del comprensorio delle Cinque Terre atto all'alleggerimento del carico idraulico in arrivo all'Antifosso di Usciana e convogliamento delle acque nel Canale Usciana.

Economie accordo di programma L.R 50\94 – Fondi dei Comuni interessati.

6. REALIZZAZIONE D'INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI CENTRI ABITATI DI CAPRAIA FIORENTINA E LIMITE – RIO GUIDI E RIO RATTO € 800.000,00

Intervento rivolto alla mitigazione del rischio idraulico sul territorio Comunale di Capraia e Limite con riferimento ai corsi d'acqua Rio Guidi e Rio Ratto. I lavori costituiscono il 1° lotto di interventi per la mitigazione del rischio idraulico sul comprensorio comunale.

Progettazione e Finanziamento del Comune di Capraia e Limite.

7. INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEI TRATTI DA PONTE ALLA RALLA A PONTE AI PINI – 2° STRALCIO € 1.998.000,00

Lavori di messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Collodi: 2° stralcio comprendente gli interventi da compiersi a monte di ponte alla Ralla per l'adeguamento delle sezioni alle portate attese con tempo di ritorno maggiore di 100 anni. I lavori sono il completamento degli interventi già finanziati per complessivi € 1.720.000,00 di cui alla L. 180\98 e L. 388\2000.

Fondi richiesti all'Autorità di Bacino del Fiume Arno

8. INTERVENTI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA € 624.486,06

Interventi sull'alto corso del Torrente Pescia di Pescia per la creazione di invasi atti al trattenimento e rallentamento delle Piene – Torrente Torbola e Val di Forfora.

Fondi richiesti all'Autorità di Bacino del Fiume Arno

9. PROGETTO DI INTERVENTI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI €1.888.500,00

Realizzazione di tre casse di laminazione in linea da realizzarsi in località Botticino per l'abbattimento del picco di piena nel tratto vallivo.

Fondi richiesti all'Autorità di Bacino del Fiume Arno

10. SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL TRATTO BRIGLIA DI PIETRABUONA – PONTE DI SAN

**FRANCESCO NEL COMUNE DI PESCIA
€ 1.350.000,00**

Interventi di ripristino e messa in sicurezza idraulica del tratto di Torrente Pescia di Pescia compreso tra il ponte di San Francesco e la briglia di Pietrabuona nel Comune di Pescia a seguito anche dell'evento alluvionale del 23.10.2002. I lavori sono il completamento degli interventi già finanziati per complessivi € 920.000,00 e riguardanti la messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Pescia nel tratto Pietrabuona – Ponte Giurlani.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

11. TORRENTE PESCIA DI COLLODI – INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TRA PONTE ALLA CILIEGIA E PONTE AI PINI € 2.954.000,00

Interventi strutturali per la messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Collodi nel tratto tra Ponte alla Ciliegia a Ponte alla Ralla. I lavori sono il completamento degli interventi di messa in sicurezza del basso corso d'acqua del Torrente Pescia di Collodi in parte già finanziati con fondi di cui alla L. 180\98 e L. 388\2000.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

12. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA IMMEDIATAMENTE A VALLE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI € 485.000,00

Realizzazione di muri in alveo in dx e sx idraulica a completamento di quanto già realizzato e necessario per la messa in sicurezza idraulica del tratto del Torrente Pescia di Pescia immediatamente a valle del Ponte degli Alberghi nel Comune di Pescia.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

13. MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A MONTE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI NEL COMUNE DI PESCIA € 360.000,00

Interventi necessari al ripristino della funzionalità idraulica dell'arginatura in dx idraulica nei pressi di via Campolasso interessata da fenomeni di infiltrazione e fontanazzi.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

14. TORRENTE PESCIA DI COLLODI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA VIA DELLE CARTIERE € 500.000,00

Intervento di ripristino di un muro arginale danneggiato lungo via delle Cartiere nel Comune di Pescia.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

15. TORRENTE VINCIO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE VINCIO A VALLE DEL PONTE DI POMO € 500.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria di ricavatura e savanellatura da compiersi sul Torrente Vincio a valle del Ponte di Pomo fino alla cassa di colmata sulla scorta di quanto già effettuato dal Consorzio nel 2003 a valle del Ponte del Lazzeretto.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

16. REALIZZAZIONE DI SOTTOBACINI ALL'INTERNO DEL CRATERE PALUSTRE DEL COMUNE DI FUCECCHIO € 661.064,83

Realizzazione di sottobacini all'interno del cratere palustre (Lagunaggio)

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

17. TORRENTE PESCIA DI COLLODI - RIPRISTINO DI DUE BRIGLIE SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE DEL TIRASSEGNO E LA FERROVIA € 270.000,00

Interventi strutturali per il ripristino di due briglie sul Torrente Pescia di Collodi

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

18. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO DEL RIO DELLE CARBONAIE IN LOCALITA' BOTTEGHE IN COMUNE DI FUCECCHIO € 300.000,00

Lavori di messa in sicurezza idraulica della zona delle Botteghe ed adeguamento della sezione dei fossi limitrofi.

Finanziamento richiesto dal Comune di Fucecchio.

19. SISTEMAZIONE RIO DI VALPINSANA IN COMUNE DI CERRETO GUIDI E FUCECCHIO € 500.000,00

Intervento di manutenzione straordinaria sull'intero corso del Rio Valpinsana nel Comune di Cerreto Guidi e Fucecchio per la messa in sicurezza idraulica dell'intera area.

Finanziamento richiesto

20. SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL TRATTO PONTE DEGLI ALBERGHI – PONTE BUGGINESE – 1° STRALCIO – TRATTO DI VALLE € 13.000.000,00

Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del tratto di Torrente Pescia di Pescia compreso tra l'abitato di Ponte Buggianese ed il Ponte degli Alberghi. I lavori sono il primo stralcio (stralcio di valle) del progetto complessivo di cui al "*Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile*" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

21. TORRENTE BORRA – INTERVENTI STRUTTURALI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE € 2.000.000,00

Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del tratto del Torrente Borra a valle della S.P. Lucchese fino allo sbocco. I lavori prevedono in particolare la messa in sicurezza del tratto a valle dell'Ippodromo di Montecatini Terme e della zona della Biscolla di cui al "*Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile*" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

22. TORRENTE NIEVOLE – INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE E DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE NIEVOLE € 3.500.000,00

Interventi strutturali di consolidamento ed adeguamento arginale del Torrente Nievole a valle del Ponte del Terzo. I lavori prevedono in particolare la messa in sicurezza del tratto a valle del ponte del Terzo interessato da evidenti fenomeni di infiltrazione e sofferenza arginale di cui al "*Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile*" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.

ANNO 2007

1. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2007 € 2.200.000,00

Lavori di manutenzione ordinaria da compiersi sui corsi d'acqua di competenza del Consorzio.

2. TORRENTE PESCIA DI COLLODI – MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL T. PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO DAL PONTE DELL'AUTOSTRADA AL PONTE DI SAN SALVATORE € 4.000.000,00

Lavori di messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Collodi: 3° stralcio comprendente gli interventi da compiersi a monte del Ponte dell'Autostrada A11 per l'adeguamento delle sezioni alle portate attese con tempo di ritorno maggiore di 100 anni nel tratto in esame per complessivi Km 2,7 circa.

3. TORRENTE VINCIO - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VINCIO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI STABBIA € 2.000.000,00

Intervento di realizzazione di una cassa di espansione sul Torrente Vincio a monte del ponte della Farmacia per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Stabbia grazie alla trattenuta a monte della portata di piena. I lavori prevedono in particolare la realizzazione di una cassa in località L'Apparita di cui al "*Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile*" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.

4. TORRENTE PESCIA DI PESCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BRIGLIE E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IDRAULICA DELLA BRIGLIA DI SAN LORENZO NEL COMUNE DI PESCIA € 750.000,00

Interventi volti alla manutenzione straordinaria e strutturale delle briglie presenti lungo il corso del Torrente Pescia di Pescia.

5. SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL TRATTO PONTE DEGLI ALBERGHI – PONTE BUGGINESE – 2° STRALCIO – TRATTO MEDIANO € 14.000.000,00

Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del tratto di Torrente Pescia di Pescia compreso tra l'abitato di Ponte Buggianese ed il Ponte degli Alberghi. I lavori sono il secondo stralcio (stralcio mediano) del progetto complessivo di cui al "*Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile*" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

6. TORRENTE PESCIA DI COLLODI – INTERVENTI STRUTTURALI SULTRATTO FINALE DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI € 3.500.000,00

Interventi strutturali di adeguamento dello sbocco del Torrente Pescia di Collodi interessato da importanti fenomeni di interrimento e arretramento. Il progetto prende le mosse dallo studio attualmente in corso da parte del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio circa il rilievo delle quote del cratere palustre allo stato attuale rispetto a quelle censite nel 1955.

7. INTERVENTI SPERIMENTALI DI RECUPERO AMBIENTALE E DIFESA IDROGEOLOGICA MEDIANTE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN COMUNE DI PESCIA € 200.000,00

Interventi sperimentali di ingegneria naturalistica per il controllo dei dissesti Idrogeologici tramite l'utilizzo di culture specializzate come vetiver o similari.

8. LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE € 1.550.000,00

Intervento rivolto alla mitigazione del rischio idraulico sul territorio Comunale di Capraia e Limite, Rio dell'Olmo, Rio Botricello, Rio Botta e arginatura Arno in dx idraulica. I lavori sono il completamento degli interventi già finanziati per complessivi € 800.000,00 sul rio Guidi e Rio Ratto.

Fondi richiesti all'Autorità di Bacino del Fiume Arno

ANNO 2008

**1. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 €
2.350.000,00**

Lavori di manutenzione ordinaria da compiersi sui corsi d'acqua di competenza del Consorzio.

**2. ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE DOGAIE DELLA
ZONA DELLE CINQUE TERRE
€ 413.165,52**

Interventi di manutenzione straordinari sul reticolo minore delle Cinque Terre.

**3. TORRENTE PESCIA DI COLLODI – MESSA IN SICUREZZA
IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI A MONTE
DL PONTE DI SAN SALVATORE €
4.000.000,00**

Lavori di messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Collodi: 4° stralcio comprendente gli interventi da compiersi a monte di Ponte in Canneto per l'adeguamento delle sezioni alle portate attese con tempo di ritorno maggiore di 100 anni.

**4. SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL
TRATTO PONTE DEGLI ALBERGHI – PONTE BUGGINESE –
3° STRALCIO – TRATTO DI MONTE
€ 13.000.000,00**

Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del tratto di Torrente Pescia di Pesca compreso tra l'abitato di Ponte Buggianese ed il Ponte degli Alberghi. I lavori sono il secondo stralcio (stralcio di monte) del progetto complessivo di cui al "Programma di opere pubbliche in concessione per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua del comprensorio consortile" approvato con Delibera n° 34 del 05.04.05.

Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

Allegato D - Piano Obiettivi esercizio 2006

Come previsto dal capo XI del nuovo regolamento di contabilità che entrerà in vigore con il 01/01/2006 si evidenziano di seguito gli obiettivi per settori operativi per l'anno 2006 previa illustrazione delle finalità generali che si intendono perseguire.

Finalità generali

1. Esecuzione e manutenzione ordinaria opere;
2. Progettazione ed esecuzione opere di manutenzione straordinaria, strutturale e di difesa del suolo;
3. Azioni di controllo, difesa e monitoraggio del comprensorio dal rischio idraulico.

I principali obiettivi che si intendono perseguire nell'ambito delle finalità sopra specificate sono i seguenti:

- Reperimento di mezzi economici propri per le priorità poste ai numeri 1) e 3) come previsto dal vigente Statuto consortile. Questo richiama l'esigenza di avere una propria base imponibile aggiornata che tenga conto anche di opportuni aspetti di equità contributiva, nonché di operare risparmi sui costi generali;
- Per la priorità di cui al punto 2) risulta evidente la necessità di reperire finanziamenti pubblici per l'esecuzione delle opere in concessione oltre, naturalmente, a svolgere un'efficace azione progettuale da presentare agli Enti competenti.

Azioni generali da intraprendere:

- A) Abbattimento costi lavoro straordinario e spese generali di almeno il 5% rispetto al bilancio consolidato 2005;
- B) Revisione orario di lavoro pomeridiano mediante tre rientri uguali per tutto il personale al fine di incentivare la produttività;
- C) Miglioramento qualità servizi erogati. Codice di regolamentazione che entro il termine massimo di 15 giorni vengano date risposte scritte alle varie istanze pervenute ai singoli uffici;
- D) Assiduità nello svolgimento del lavoro.
- E) Azioni di coordinamento tra i singoli settori operativi.

Azioni specifiche da intraprendere per settore operativo:

- **Settore progettazione:**

Presentazione di proposte operative per la realizzazione di opere per la messa in sicurezza del comprensorio mediante anche il coinvolgimento degli Enti locali.

- **Settore manutenzione:**

Presentazione e realizzazione di progetti di manutenzione più puntuali che tengano conto delle particolarità specifiche territoriali e tenendo conto delle opere di escavazione nonché dei percorsi pedonabili sugli argini e nei centri urbani.

Potenziamento e maggiore controllo verso gli abusi sui corsi d'acqua. Miglioramento del coordinamento del servizio di monitoraggio ambientale e protezione civile soprattutto nei confronti dei comuni.

- **Settore ragioneria/segreteria:**

Miglioramento servizio segreteria e delibere mediante supporti informatici adeguati.

Presentazione di verifiche trimestrali sugli impegni ed accertamenti al fine di un monitoraggio costante e puntuale delle situazione finanziaria.

- **Settore catasto:**

Implementazione della base imponibile mediante visure catastali sulle partite storiche nonché verifica dei nuovi imponibili catastali sia mediante mezzi informatici sia manualmente. Monitoraggio costante andamento riscossioni contributi.

Gli obiettivi sopra specificati costituiscono la base per la conduzione della contrattazione integrativa per la corresponsione di un premio di risultato al personale dipendente ai sensi di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. per il biennio 2006/2007.

Verifica obiettivi

Gli obiettivi saranno verificati nei seguenti modi:

- Controllo di gestione di cui al Capo XI del Regolamento di Contabilità mediante monitoraggio costante sul loro stato di avanzamento. In particolare, il 31/03, il 30/09 ed entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio si procede alla rilevazione dei dati relativi ai risultati raggiunti in merito agli obiettivi assegnati. Dello stato di raggiungimento degli obiettivi è dato riscontro in opportuni report analitici approvati dalla Direzione Generale alle scadenze del 31/03,

del 30/09 e del 28/02 dell'esercizio successivo. Con il decreto di approvazione dei report sono altresì individuate le eventuali linee correttive dell'azione amministrativa da adottare.

- Controllo e verifica dei risultati mediante consulto continuo tra Direzione Generale e Responsabili dei Settori Operativi dell'Ente nell'ambito di apposite conferenze di direzione da tenersi con cadenza settimanale o quindicinale;
- Verifica e controllo con la RSU aziendale al fine della corresponsione del premio di risultato concordato.

DELIBERAZIONE N. 154 DEL 08 NOVEMBRE 2005

**“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE BAGNOLO”
– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

1. CHE a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi anni la Regione Toscana ha messo a disposizione fondi derivanti dalla L.R. 34/94 per il ripristino delle opere di bonifica danneggiate;
2. CHE a seguito di alcuni sopralluoghi congiunti tra i tecnici del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e della Regione Toscana sono stati individuati alcuni corsi d'acqua in bonifica di competenza consortile sui quali è necessario intervenire per ripristinarne l'efficienza idraulica;
3. CHE il Torrente Bagnolo nel Comune Larciano presenta alcuni tratti in cui è necessario intervenire per garantire il passaggio dei mezzi di manutenzione e facilitarne il lavoro;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Progettazione nell'ottobre 2005 e che così si può riassumere:

Lavori	€	49.651,38
Oneri di sicurezza	€	3.482,72
Totale lavori	€	53.134,10
IVA (20 % su € 53.134,10)	€	10.626,82
Spese generali (11% su € 53.134,10)	€	5.844,75
Arrotondamenti	€	394,33
Totale somme a disposizione	€	16.865,90
Totale Perizia	€	70.000,00

CONSIDERATO che il progetto prevede la risagomatura del corso d'acqua, il livellamento delle sommità arginali ed il disboscamento completo di alcuni tratti;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 novembre 2005 dal Responsabile del "Settore Progettazione" Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 novembre 2005 dal responsabile del settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 novembre 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

D E L I B E R A

APPROVARE il progetto in narrativa per l'importo complessivo di € 70.000,00;

INVIARE copia del progetto in narrativa alla Provincia di Pistoia per il rilascio della concessione amministrativa e dell'autorizzazione idraulica di competenza;

IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di € 66.679,12 (lavori, IVA, arrotondamenti e quota 4,75% da accantonare a titolo di somme a disposizione) al capitolo 450 e la somma di € 797,01 (incentivo progettazione 1,5%) al capitolo 480 di uscita del bilancio dell'esercizio in corso;

ACCERTARE, per il finanziamento riconosciuto dalla Provincia di Pistoia, la somma di € 67.476,13 al capitolo 100 e la somma di € 2.523,87 al capitolo 090 di entrata del bilancio dell'esercizio in corso;

DARE MANDATO all'Ufficio Progettazione di indire una gara a trattativa privata per l'affidamento dei lavori in narrativa.

DELIBERAZIONE N. **155** DEL **08 NOVEMBRE 2005**

**CORSO DI SEGRETERIA DI DIREZIONE
- PROVVEDIMENTI -**

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- Che si rende necessario procedere all'aggiornamento del personale in servizio al settore "Segreteria", Dott.ssa Claudia Cecconi e P.I. Gabriele Giuntoli, mediante la frequentazione di un apposito corso di formazione;
- Che tra i corsi disponibili in questo periodo è stato, a tal fine, individuato il "Corso di segreteria di Direzione" organizzato dalla "First consulting International" che si terrà a Firenze presso il Grand Hotel Cavour nei giorni 17 e 18 novembre 2005;
- Che il corso in questione, per n. 2 partecipanti, ha un costo complessivo di € 360,00;

CONSIDERATO che il corso in questione è suddiviso nei due moduli seguenti:

1° modulo:

- Il ruolo della segretaria di direzione
- L'etica
- Il fattore previsione
- L'efficienza
- La comunicazione efficace
- Le pubbliche relazioni

2° modulo:

- Gestione dell'agenda
- Gestione degli archivi
- L'utilizzo dell'informatica
- Organizzazione ed obiettivi
- I resoconti
- Gestione della posta e della documentazione
- Funzionamento del team-working
- L'organizzazione e gestione del telefono e dei viaggi
- Organizzazione di riunioni ed eventi.

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 novembre 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 novembre 2005 dal responsabile del settore "Ragioneria e Personale" Dott. Riccardo Ferri;

VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 novembre 2005 dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;

RITENUTA la regolarità degli atti;

A VOTI unanimi;

DELIBERA

PARTECIPARE al corso di formazione presentato nel dettaglio nelle premesse del presente atto e che si terrà a Firenze presso il Grand Hotel Cavour nei giorni 17 e 18 novembre 2005 con il personale in servizio al settore "Segreteria", Dott.ssa Claudia Cecconi e P.I. Gabriele Giuntoli;

IMPEGNARE, per far fronte alla spesa del presente atto. La somma di € 360,00 al capitolo 430 "Corsi di aggiornamento del personale dipendente" del bilancio dell'esercizio in corso.

DELIBERAZIONE N. 156 DEL 08 NOVEMBRE 2005

**CONTROVERSIA CONSORZIO \ STED S.A.S. DINANZI AL
TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZ. DISTACCATA DI PESCIA
- APPROVAZIONE TRANSAZIONE -**

OMISSIS