



Comune di Firenze
Commissione consiliare Controllo Enti Partecipati
Seduta del 07/11/2023

MARCO BOTTINO - *Presidente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e ANBI Toscana*

La programmazione tecnico-operativa

Piano di Classifica

Il Piano di Classifica vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n.936 del 13/9/2021 e individua sul reticolo e sulle opere in gestione la tipologia di interventi da fare e la loro periodizzazione.

Il reticolo idrografico in gestione è suddiviso nel PdC in tratti dove eseguire i seguenti interventi:

- **Sfalci** - a cadenza almeno annuale
- **Diradamenti selettivi** - con le seguenti cadenze: 2-5 anni / 5-10 anni / 10-20 anni
- **Interventi Incidentali** - senza una precisa periodizzazione ma da eseguirsi al bisogno

Periodizzazione interventi su reticolo idrografico in gestione

Reticolo idrografico in gestione	5498,503	km
Sfalci	989,36	km
TAGLIO SELETTIVO OGNI 2 - 5 ANNI	693,07	km
TAGLIO SELETTIVO OGNI 5 - 10 ANNI	695,61	km
TAGLIO SELETTIVO OGNI 10 - 20 ANNI	930,20	km
Incidentali	2.190,25	km
TOTALE reticolo presidiato	5.498,50	km

Piano Attività di Bonifica

Il PAB è uno strumento di programmazione annuale introdotto dalla Regione Toscana per seguire l'andamento delle attività di bonifica ed ha a monte la programmazione pluriennale prevista nel Piano di Classifica.

La proposta di Piano Attività di Bonifica (PAB) viene adottata dall'Assemblea Consortile entro novembre di ogni anno ed inviata alla Regione Toscana per l'approvazione con Delibera di Giunta.

Il PAB è diviso in due parti fondamentali:

- Attività **finanziata dalla contribuenza consortile** (allegati da A1 ad A5)
- Attività **finanziata da altri Enti ed eventualmente cofinanziata** dalla contribuenza consortile (allegati 1 e 3)

Piano Attività di Bonifica

Finanziamento contribuenza consortile

Si tratta per la maggior parte di attività di manutenzione ordinaria sul reticolo e sulle opere in gestione al consorzio. Si concretizza principalmente in:

- Sfalci con cadenza annuale
(varia da un anno all'altro per gli aggiornamenti regionali del reticolo in gestione o per eventuali nuove opere):
 - su reticolo
 - su opere (argini, aree di laminazione, piste, etc.)
- Diradamenti selettivi (con diversa cadenza pluriennale su quota parte di reticolo in gestione estratto da quello previsto dal PDC a diradamento selettivo)
- Interventi incidentali su segnalazione (piante cadute, erosioni, depositi, etc.)
- Interventi di piccola manutenzione ordinaria: (ricariche arginali, tane di animali, stuccature muri, etc.)
- Interventi puntuali (interventi di manutenzione ordinaria con progettazione complessa)
- Interventi di manutenzione impianti tecnologici (impianti idrovori, paratoie motorizzate, telecontrollo, etc.)
- Attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica

Piano Attività di Bonifica

Finanziamento altri enti

Si tratta di interventi finanziati da Stato (Fondi statali o comunitari), Regione (DODS o altri fondi) o Comuni (convenzioni) eventualmente cofinanziati dalla contribuzione consortile.

Si concretizza principalmente in:

- **Sfalci con cadenza annuale in avvalimento**
 - su opere di II categoria idraulica
 - su reticolo non in gestione
- **Manutenzioni straordinarie**
- **Nuove opere**
- **Interventi di manutenzione impianti tecnologici** (manutenzioni straordinarie o implementazioni su impianti idrovori, paratoie motorizzate, telecontrollo, etc)

Piano Attività di Bonifica

Di cosa si compone il PAB

Il PAB si compone della sommatoria delle programmazioni relative a:

- **Elenco Annuale Lavori Pubblici (LL.PP.)**
(programmazione prevista dalla normativa nazionale per le PA)
- **Programma dei Servizi e Forniture (SS.FF.)**
per le sole attività inerenti il Reticolo di Gestione
(programmazione prevista dalla normativa nazionale per le PA)
- **Lavori svolti in Amministrazione Diretta** da personale consortile (A.D.)
- **Lavori svolti dalle Unioni dei Comuni** in convenzione con il Consorzio di Bonifica (ex L.R. 79/2012)
- **Vigilanza opere di bonifica** (ex L.R. 79/2012)

Piano Attività di Bonifica

Raffronto PAB anni 2023-2024

Il PAB 2024 somma dunque a: **€ 19.439.563**

Di cui:

- Lavori in appalto: **€ 11,7 milioni**
- Lavori svolti in Amministrazione Diretta (A.D.): **€ 6,5 milioni**
- Lavori svolti dalle Unioni dei Comuni in convenzione con il Consorzio di Bonifica (ex L.R. 79/2012); **€ 1,3 milioni**

pab 2024	€ 19.439.563,12
pab 2023	€ 18.394.229,38
differenza	€ 1.045.333,74
incremento%	5,68

La programmazione economico-finanziaria

Budget di Previsione

Aspetti metodologici

Contestualmente alla programmazione della attività tecnico-operativa, gli uffici consortili elaborano la programmazione economico-finanziaria ovvero una bozza di Budget di Previsione per l'anno successivo, necessaria ad ipotizzare l'importo da richiedere mediante la contribuenza consortile.

Il Budget di Previsione tiene conto delle principali previsioni di spesa derivanti da:

- Lavori in appalto finanziati con contribuenza 2024
- Programma dei servizi e delle forniture (PSF)
- Costi per il personale/amministrazione diretta per l'anno 2024
- Spese varie (contributi inesigibili, funzionamento, Unioni dei Comuni, ANBI, etc.)

N.B. *Al momento i documenti sono ancora in fase di elaborazione per l'anno 2024*

Budget di Previsione

Lavori 2024

Per il 2024 il programma dei **LAVORI** in appalto somma a:

€ 11.706.200,00

Di questi:

- **€ 9.507.200,00** finanziati da ruolo di contribuenza 2024

- **€ 2.199.000,00** finanziati con
impiego dell'utile di esercizio 2022 oltre che
da economie da ruolo di competenza 2023

Esigenze cap 240.1	11.706.200,00 €
Impiego utile esercizio 2022 + economie 2023	2.199.000,00 €
da impegnare su cap 240.1 2023	9.507.200,00 €

Budget di Previsione

PSF 2024

Il Programma dei servizi e delle forniture per l'anno 2024 prevede una spesa totale di:

• **€ 6.717.425,95** finanziati da ruolo di contribuenza 2024.

Il PSF è redatto in base alle previsioni di spesa per i beni di consumo legati alle attività operative del consorzio e per i costi relativi agli altri servizi necessari al funzionamento dell'Ente.

In altre parole, ogni settore di cui si compone il Consorzio, determina le necessità relative allo svolgimento delle proprie attività: si va dal gasolio per i mezzi operativi, ai programmi e agli strumenti tecnici, le consulenze professionali, le varie spese amministrative, postali, generali, etc.

Budget di Previsione

Personale 2024

Il Consorzio, quale ente di diritto pubblico è soggetto a quasi tutte le normative che regolano il funzionamento della PA.

Per questo il personale consortile è composto da professionalità tecniche, amministrative ed operative direttamente o indirettamente impiegate per la conduzione delle attività di bonifica sia sul campo che per la gestione di tutti i relativi adempimenti necessari (appalti, sicurezza, trasparenza, bilancio, gestioni varie, etc.).

L'organico di personale ipotizzato per il 2024 è costituito da **160** unità in forza, di cui:

- **5** dirigenti tecnici e amministrativi
- **106** impiegati tecnici e amministrativi
- **49** operatori

Il costo per il personale previsto per l'anno 2024 è di:

- **€ 9.638.000,00**

Budget di Previsione

Sintesi per macro voci principali 2024

Lavori in appalto finanziati con contribuenza 2024	€ 9.507.200,00
Programma dei servizi e delle forniture (PSF)	€ 6.717.425,95
Costi per il personale/amministrazione diretta per l'anno 2024	€ 9.638.000,00
Spese varie (Funzionamento, Unioni dei Comuni, ANBI, etc.)	€ 2.000.000,00

Budget di Previsione

Ruolo 2024

La previsione del ruolo 2024 è dunque di:

- **€ 27.558.000,00** così suddiviso:
 - **€ 25.690.500,00** a carico dei consorziati ex art. 29 L.R. 79/2012.
 - **€ 1.867.500,00** contributi ex art. 30 L.R. 79/2012 (€ 1.755.214,00 sono dovuti dall'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), mentre € 112.286,00 sono dovuti da GIDA spa).

Il totale della contribuzione 2024 rimane pressoché invariato rispetto all'anno 2023



**Più si cura l'acqua, più sicuri tutti.
Con il tuo contributo.**

654.824.129
3.516.19600
64632.400.450
5.533

Scopri tutti i numeri
del Consorzio sul sito
www.mediovaldarno.it



Il Consorzio sui social



Visita il sito internet
del Consorzio
www.cbmv.it

Consorzio aderente:

