



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2015

(ai sensi del capo VIII del regolamento di contabilità approvato con delibera dell'Assemblea n. 14 del 17/04/2015)



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PREMESSA

Il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) costituisce il principale strumento di programmazione operativa dell'ente ed è predisposto in discendenza diretta con gli obiettivi strategici definiti dagli organi di indirizzo politico dell'Ente.

In particolare, il P.E.G. individua e qualifica gli obiettivi gestionali che rilevano per lo sviluppo, il miglioramento o il consolidamento dell'attività e dei servizi prestati dal Consorzio nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Essendo strumento di attuazione delle strategie dell'Ente in materia di servizi prestati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il P.E.G. si pone obiettivi esplicitamente qualificati in termini di efficacia e/o di efficienza e/o di qualità nell'azione amministrativa, sia con riguardo ai processi interni ed al sistema organizzativo, sia direttamente con riguardo alle prestazioni ed alle utilità prodotte all'esterno. In tal senso, il Piano dettagliato degli obiettivi approvato dal Presidente, poi dettagliati nel P.E.G. unitamente alle risorse assegnate, non contiene "progetti speciali" ma costituisce il modo ordinario di raggiungere i risultati secondo una logica di corretta programmazione.

Va considerato che si tratta del primo documento di questo tipo predisposto per la programmazione delle attività svolte dal Consorzio 4 Basso Valdarno che, com'è noto, è operativo dal 01/03/2014 ed è subentrato ai soppressi Consorzi di Bonifica Padule di Fucecchio, Valdera e Ufficio dei Fiumi e Fossi. Pertanto in questa fase, si è cercato di dare rilevanza agli aspetti essenziali del sistema di programmazione e controllo rinviando ad esercizi futuri la definizione degli aspetti più di dettaglio.

Le azioni gestionali o gli specifici processi, anche innovativi o di organizzazione per il particolare momento che sta vivendo l'Ente attualmente, non si collocano in contesti autoreferenziali ma devono ricollegarsi esplicitamente alle linee strategiche finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del territorio e dei consorziati relativamente alle finalità istituzionali del Consorzio.

Con il P.E.G. si definiscono e si coordinano tutti i fattori e le condizioni che incidono sull'attività di gestione dei dirigenti e rendono possibile il raggiungimento dei risultati. Esso aderisce pienamente all'assetto organizzativo del Consorzio e regola al suo interno l'assegnazione delle risorse strumentali, finanziarie e del personale ai centri di responsabilità nonché, ovviamente, il contenuto degli obiettivi gestionali stessi ed i risultati attesi. Tali elementi formano, nel loro complesso, il contenuto del "patto" annuale tra organi di indirizzo e dirigenza.

Il P.E.G. è atto di indirizzo che coinvolge tutte le attività dell'Ente e tutto il personale. Esso, quindi, è costruito partendo da unità organizzativo-contabili (Centri di Responsabilità) che corrispondono alle aree operative in cui è strutturato l'Ente. La struttura organizzativa è stata approvata con decreto del Presidente n. 46 del



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

30/06/2015 ed è articolata in 5 aree gestionali (due amministrative e tre tecniche) cui è preposto un dirigente responsabile. Il Direttore Generale, responsabile tra l'altro di alcune attività strategiche di carattere trasversale, sovrintende all'intera struttura consortile.

Individuati i centri di responsabilità per ognuno devono essere formulati obiettivi gestionali. Poiché si parte dalle attività istituzionalmente demandate a ciascun centro, gli obiettivi sono elaborati in maniera organica sulla base del complesso delle prestazioni-servizi-attività forniti dal centro stesso, a seconda dei casi con riguardo agli utenti esterni (consorziati) od agli utenti interni (altri C.D.R.). In altre parole, partendo dalla ricognizione di tali prestazioni-servizi, viene definito un insieme di azioni ed interventi caratterizzato dall'essere "orientato", sulla base delle finalità programmatiche che si intendono perseguire, a raggiungere determinati risultati. Elementi imprescindibili degli obiettivi sono:

- la selettività e la significatività;
- l'apertura all'esterno e l'orientamento al soddisfacimento dei bisogni del territorio;
- la misurabilità;
- la congruità;
- l'annualità;
- la confrontabilità.

Per quanto riguarda il contenuto, ad ogni obiettivo corrisponde un progetto o un piano ad esso finalizzato suddiviso in fasi temporali il cui rispetto sarà verificato nel corso della gestione a scadenze prefissate. In questa chiave i risultati attesi possono essere espressi in termini di stato di avanzamento di azioni o piani di lavoro. Il fatto che gli obiettivi si fondino sulle attività istituzionalmente demandate ai centri di responsabilità non significa che questo debba prevedere obiettivi espressi e/o di dettaglio per ciascuna delle attività ad essi demandate. Il P.E.G. seleziona, motivatamente, alcune di queste per impegnare la struttura nel raggiungimento di risultati, programmaticamente rilevanti, in termini di efficacia, efficienza, qualità, ecc., quindi, in sostanza, ad ottenere una performance misurabile.

Trattandosi del primo anno di applicazione del sistema di controllo di gestione e di approvazione del P.E.G. e della fase di organizzazione che l'Ente si trova ad attraversare, nell'individuazione degli obiettivi per ciascun centro di responsabilità, l'attenzione è stata focalizzata sugli aspetti strategici ed organizzativi. Così, per ogni area sono stati individuati 4 obiettivi strategici la cui programmazione copre il biennio 2015/2016 e che sono rilevanti anche ai fini della valutazione delle performances dei dipendenti per la corresponsione del premio di risultato approvato con decreto del Presidente n. 57 del 03/08/2015. In tal modo è stabilito coerentemente un legame tra obiettivi operativi e sistema di valutazione delle performances gestionali delle varie aree, aspetto al quale gli organi istituzionali hanno dato una rilevanza strategica. Ad ogni centro di responsabilità sono poi affidati altri due obiettivi riconosciuti di natura ordinaria e non rilevanti ai fini del riconoscimento del premio di risultato. Inoltre, sono individuati 5 obiettivi di carattere trasversale di cui 1 riguardante la predisposizione del Piano di Classifica secondo le linee guida regionali ai sensi della deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 25 del 24/03/2015, rilevante ai fini del riconoscimento del premio di risultato e 4 non rilevanti a tali fini.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Nella logica della programmazione così impostata vige l'implicito principio del presidio, da parte del dirigente, di tutte le attività, comprese quelle di carattere ordinario non comprese in questa fase nel P.E.G., ma comprese nell'elenco delle attività approvato con decreto del Presidente n. 46 del 30/06/2015.

Per ogni area sono poi individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da impiegare per il raggiungimento degli obiettivi. Ciò è valido per tutte le aree eccezion fatta per la Direzione Generale che, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, si avvarrà di gruppi di lavoro "ad hoc" e di risorse finanziarie e strumentali assegnati in via ordinaria alle cinque aree gestionali e di volta in volta individuati, tenendo conto delle attività da svolgere.

La responsabilità dell'attuazione di ciascun obiettivo è attribuita al dirigente al quale si riferisce il centro di responsabilità. Il principio di base è che ciascun obiettivo, munito di budget finanziario e di risorse umane e materiali, debba avere un unico responsabile finale. In ogni caso sono individuati, come già accennato, alcuni obiettivi che riguardano tutti i centri la cui responsabilità è ripartita su tutta l'organizzazione dell'Ente. Tra di essi rientrano quelli già accennati riguardanti le attività di carattere trasversale.

Per ciascun obiettivo previsto nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) è stata redatta apposita scheda le cui fasi temporali sono state individuate di concerto tra i dirigenti e la direzione generale. Come già accennato nella stesura delle schede è stata data particolare rilevanza all'elemento tempo. Infatti, l'utilità di un'azione e/o di un risultato atteso si misura solo se riferita ad un tempo di svolgimento o ad un termine. Un'azione è sempre in connessione con un'altra e fa parte di una sequenza che si collega ad una finalità più ampia. D'altra parte, senza una collocazione delle azioni in un tempo considerato utile e necessario non è possibile misurare la congruità e l'effettiva realizzabilità dell'obiettivo. Pertanto, ciascuna scheda / obiettivo è corredata dai tempi di esecuzione ed articolata temporalmente in singole azioni o fasi. Per gli obiettivi strategici che, come detto, concorrono anche alla valutazione delle performance dei dipendenti ai fini della corresponsione del premio di risultato, le fasi temporali riguardano le azioni previste sul biennio 2015/2016.

Le risorse finanziarie, umane e strumentali da utilizzare per la realizzazione degli obiettivi sono individuate per ciascuna area / centro di responsabilità.

Nell'assegnazione delle risorse finanziarie è stato tenuto in debito conto delle assegnazioni tecniche già operate in contabilità fino alla data di approvazione del P.E.G. Tali assegnazioni sono state tecnicamente attribuite di volta in volta al momento dell'impegno delle relative spese da parte del servizio di riferimento e, in alcuni limitati casi, secondo criteri organizzativi oggi superati dalla nuova organizzazione approvata con decreto del Presidente n. 46 del 30/06/2015. Inoltre, va considerato che sono state indicate esclusivamente le risorse assegnate non indicando quelle che attualmente non sono ancora state oggetto di assegnazione specifica. Oggetto delle assegnazioni sono le entrate e le uscite così come risultano dal bilancio di previsione aggiornato con le variazioni già divenute esecutive. Le successive variazioni, se necessario, saranno oggetto di specifico ulteriore atto di assegnazione.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Per quanto riguarda le risorse strumentali, occorre tenere presente che gli automezzi, anche se assegnati ad un'area specifica, devono intendersi a disposizione anche delle altre aree in caso di necessità, indipendentemente dalla formale assegnazione.

La presenza di adeguati indicatori di risultato rappresenta un fattore determinante per la misurazione della performance oltre alla verifica del rispetto delle fasi temporali. L'indicatore è un parametro, spesso derivato per rapporto o per differenza da altre grandezze, utilizzato come misura dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità del risultato ottenuto. Essendo il primo anno di applicazione del P.E.G. gli indicatori, che per loro natura devono basarsi sul confronto con "risultati standard" che individuano performance ottimali o soddisfacenti, sono in fase di elaborazione con la collaborazione delle singole aree operative e saranno attivati non appena essi saranno disponibili.

A questo proposito, va tenuto presente che tutto il sistema di programmazione ed in particolare l'assegnazione delle risorse e la scelta degli indicatori è, per sua natura, in stretta correlazione con il sistema contabile dell'Ente. Tale sistema potrebbe a breve subire una profonda trasformazione. Infatti, la Regione Toscana, con atto di Giunta n. 835 del 06/10/2014, ha deliberato per i Consorzi, il passaggio definitivo dal 01/01/2016 dal sistema di contabilità finanziario al sistema di contabilità economico-patrimoniale. Pertanto, se non saranno concesse proroghe, occorrerà rendere compatibile la struttura della programmazione, con particolare riferimento al budgeting, con il nuovo sistema contabile.

Fatta questa doverosa premessa, la struttura del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 è individuata come di seguito specificato:

- Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvato con decreto del Presidente n. 64 del 03.09.2015;
- PEG di ogni area / centro di responsabilità (compresa la Direzione Generale) con l'indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate e delle schede di dettaglio degli obiettivi da raggiungere;
- Schede di dettaglio degli obiettivi di natura trasversale a cui partecipano tutte le aree organizzative.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

(Approvato con decreto del Presidente n. 64 del 03.09.2015)

DIREZIONE GENERALE

Obiettivi strategici
1. Prima attuazione adempimenti normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione
2. Predisposizione piano formativo del personale e sua attuazione
3. Redazione regolamento per le acquisizioni in economia e procedure per gare, contratti e accordi quadro
4. Verifica fattibilità trasformazione fattispecie lavori di manutenzione ordinaria in servizi
Obiettivi ordinari
5. Studio di fattibilità ed analisi connesse all'acquisto della nuova sede
6. Predisposizione programma assunzioni e verifica sua attuazione

1. AREA RISORSE

Obiettivi strategici
1. Predisposizione ed attuazione PEG e controllo di gestione
2. Adempimenti connessi al passaggio al sistema di contabilità economico / patrimoniale e predisposizione bilanci di previsione esercizi 2016 e 2017
3. Predisposizione contratto integrativo aziendale biennio 2015/2016 ed effettuazione verifiche periodiche
4. Ruoli bonari anni 2015 e 2016 e ruoli coattivi anni pregressi. Attivazione procedure di riscossione e di recupero contributi consortili
Obiettivi ordinari
5. Predisposizione regolamento unitario per utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti per motivi di servizio
6. Predisposizione procedura per impegni e liquidazioni di spesa ed accertamenti e riscossioni di entrata finalizzata anche all'abbattimento delle tempistiche legate ai pagamenti

2. AREA AFFARI GENERALI

Obiettivi strategici
1. Predisposizione ed attuazione procedure unitarie per atti, protocollo, segreteria organi e repertorio anche mediante l'implementazione di appositi applicativi software
2. Predisposizione regolamento accesso agli atti e rimborso per estrazione copia atti
3. Organizzazione URP consortile con relative procedure
4. Implementazione ed aggiornamento procedura unitaria di gestione degli archivi consortili (storico, corrente e di deposito)
Obiettivi ordinari
5. Gestione progetto "LIFE 11 NAT/IT/000094 SOS Tuscan Wetlands"
6. Svolgimento procedure selezione polizze programma assicurativo anno 2016 (e procedura per selezione broker biennio 2017 – 2018)

3. AREA MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE

Obiettivi strategici
1. Predisposizione prezzario unico lavori
2. Verifica normative europee in materia di fanghi di dragaggio e confronto con contesto normativo e regolamentare in cui agisce il Consorzio – Sviluppo di proposte operative
3. Sviluppo e messa in atto di azioni volte al risparmio energetico degli impianti consortili
4. Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell'ex comprensorio di bonifica n. 14 "Padule di Fucecchio"
Obiettivi ordinari
5. Sviluppo progetti ambientali e sulla qualità delle acque
6. Sviluppo iniziative volte alla valorizzazione ambientale delle opere

4. AREA MANUTENZIONE E NUOVE OPERE

Obiettivi strategici
1. Programmazione generale nuove opere
2. Implementazione procedura unitaria allerta meteo e servizio di piena
3. Verifica di fattibilità ampliamento del servizio “Gestione Diretta” e sua eventuale attuazione
4. Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell’ex comprensorio di bonifica n. 19 “Pianura pisana”
Obiettivi ordinari
5. Studio di fattibilità per implementazione laboratorio interno di analisi fanghi di dragaggio
6. Gestione parco mezzi e macchine operatrici

5. AREA MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI

Obiettivi strategici
1. Programmazione generale interventi di manutenzione
2. Studio, progettazione e realizzazione implementazioni informatiche, hardware e software, telefonia fissa e mobile, comunicazioni radio, archiviazione sostitutiva e sito internet
3. Studio, pianificazione e realizzazione struttura S.I.T. consortile
4. Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell’ex comprensorio n. 20 “Val d’Era”
Obiettivi ordinari
5. Sviluppo procedure di manutenzione e gestione impianti di monitoraggio e telerilevamento
6. Redazione D.V.R. del Consorzio ed attuazione altri adempimenti legati alla sicurezza



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

OBIETTIVI DI CARATTERE TRASVERSALE

Obiettivo strategico
1. Predisposizione piano di classifica secondo le linee guida regionali (Deliberazione C.R. n. 25 del 24/03/2015)
Obiettivi ordinari
2. Predisposizione ed aggiornamento elenchi fornitori, ditte e professionisti per lavori, servizi e forniture
3. Abbattimento spese generali
4. Abbattimento spese di gestione del personale (per straordinari, missioni e trasferte, ecc.)
5. Smaltimento residui attivi e passivi



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

- DIREZIONE GENERALE -

Dirigente Responsabile: Dott. Giovanni Bracci



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale per l'esercizio 2015 (e per il 2016 per quelli di natura pluriennale) sono i seguenti:

Obiettivi strategici
1. Prima attuazione adempimenti normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza
2. Predisposizione piano formativo del personale e sua attuazione
3. Redazione regolamento per le acquisizioni in economia e procedure per gare, contratti e accordi quadro
4. Verifica fattibilità trasformazione fattispecie lavori di manutenzione ordinaria in servizi
Obiettivi ordinari
5. Studio di fattibilità ed analisi connesse all'acquisto della nuova sede
6. Predisposizione programma assunzioni e verifica sua attuazione

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Direttore Generale si avvarrà di gruppi di lavoro composti di personale appartenente alle singole aree gestionali di volta in volta costituiti con apposito ordine di servizio. Anche per quanto concerne le risorse finanziarie per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, esse saranno di volta in volta individuate ed impegnate dalle varie aree operative competenti per materia.

Di seguito sono riportate le schede di sviluppo in fasi di ciascun obiettivo.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 1

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Prima attuazione adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione	Messa in atto di tutte le azioni finalizzate all'implementazione dei primi adempimenti disposti dalla normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione (D.Lgs. 33/2013 così come modificato dalla L.90/2014 e L. 190/2012 e s.m.i. e disposizioni di attuazione)

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Formazione gruppo di lavoro e preliminare analisi del quadro normativo di riferimento	5,00%	31/08/2015		
2	Redazione di prima bozza di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) contenente anche la sezione relativa al Programma Triennale sulla Trasparenza e del Codice di comportamento con adattamenti al quadro normativo ed al contesto dei c.c.n.l. di riferimento Consorzio	20,00%	30/09/2015		
2	Aggiornamento ed implementazione pubblicazioni sito internet sezione "Amministrazione Trasparente"	10,00%	30/09/2015		
3	Adozione Codice di comportamento e divulgazione ai dipendenti, collaboratori e appaltatori di lavori e forniture di beni e servizi	10,00%	31/10/2015		
4	Acquisizione dichiarazioni dipendenti e predisposizione modulistica per dichiarazioni dipendenti, collaboratori e appaltatori di lavori e forniture di beni e di servizi come previsto dal codice di comportamento	10,00%	30/11/2015		
5	Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	5,00%	30/11/2015		
6	Attività formative specifiche per i soggetti maggiormente coinvolti nelle procedure di controllo / incontri formativi con altri Consorzi toscani	15,00%	30/11/2015		
7	Redazione bozza finale P.T.P.C. contenente anche la sezione relativa al Programma Triennale sulla Trasparenza	20,00%	30/11/2015		
8	Approvazione del P.T.P.C. con sezione relativa al Programma Triennale sulla Trasparenza	5,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Cura degli altri adempimenti inerenti la L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013. Comunicazione all'ANAC delle informazioni sugli appalti del 2015 da effettuarsi a cura dei vari RUP entro il 31/01/2016	5,00%	15/01/2016		
2	Attività di divulgazione / formazione del personale su P.T.P.C. e procedure connesse	10,00%	28/02/2016		
3	Aggiornamento ed implementazione pubblicazioni sito internet sezione "Amministrazione Trasparente" e cura adempimenti programma triennale trasparenza	10,00%	continuativa		
4	Svolgimento attività previste nel Piano e nelle procedure di attuazione con il coinvolgimento dei vari soggetti (Dirigenti, dipendenti, RUP, controlli interni, ecc.)	50,00%	Continuativa		
5	Analisi e redazione misure da approvare entro il 31/01/2017 finalizzate all'aggiornamento del P.T.P.C., della sezione dedicata alla Trasparenza e del Codice di comportamento	15,00%	30/11/2016		
6	Redazione relazione annuale di resoconto attività svolta nel corso dell'anno 2016 - Primo anno di attuazione del P.T.P.C.	10,00%	15/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 2

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione piano formativo del personale e sua attuazione	Predisposizione di un piano dettagliato di formazione del personale sulla base delle esigenze sia di carattere generale sia di carattere tecnico/specifico e sua attuazione nel corso del periodo di riferimento. Valutazione possibilità di effettuare formazione interna per materie specifiche.

INDICATORI

Temporali	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-----------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
1) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 2

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica esigenze formative per l'anno 2015 mediante confronto con le aree gestionali, con particolare riferimento alle novità normative in materia di appalti, trasparenza, anticorruzione, nuova contabilità economico/patrimoniale e progettazione ed esecuzione lavori	20,00%	31/08/2015		
2	Definizione esigenze formative che sarebbe necessario attivare nel corso degli ultimi mesi del 2015 in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione	20,00%	31/08/2015		
2	Scelta ed incarico partners esterni per effettuazione formazione	40,00%	30/09/2015		
3	Attivazione corsi di formazione ultimi mesi esercizio 2015	20,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 2

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica esigenze formative per l'anno 2016 con particolare riferimento alle novità normative in materia di appalti, trasparenza, anticorruzione, nuova contabilità economico/patrimoniale, progettazione ed esecuzione lavori e programmazione e controllo di gestione. Confronto con le aree gestionali anche alla luce dei corsi di formazione già svolti nell'anno 2015	20,00%	31/01/2016		
2	Predisposizione ed approvazione piano di formazione che sarebbe necessario attuare nel corso del 2016 in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione. Verifica possibilità di formazione interna per alcune specifiche materie	20,00%	28/02/2016		
3	Scelta ed incarico partners esterni per effettuazione formazione	40,00%	30/04/2016		
4	Attuazione piano di formazione e verifica in corso d'esercizio	20,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 3

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Redazione regolamento per le acquisizioni in economia e procedure per gare, contratti ed accordi quadro	Predisposizione regolamento per le acquisizioni in economia e procedure per gare, contratti ed accordi quadro

INDICATORI

Temporali	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-----------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 3

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Diagramma flusso procedurale esecuzione in economia (programmazione, realizzazione, controllo)	20,00%	30/09/2015		
2	Redazione fac-simile documenti	20,00%	30/09/2015		
3	Proceduralizzazione lavori in economia finalizzata all'ottimizzazione delle tempistiche nel rispetto della normativa vigente	15,00%	31/12/2015		
4	Proceduralizzazione servizi in economia finalizzata all'ottimizzazione delle tempistiche nel rispetto della normativa vigente	15,00%	31/12/2015		
5	Proceduralizzazione forniture in economia finalizzata all'ottimizzazione delle tempistiche nel rispetto della normativa vigente	15,00%	31/12/2015		
6	Redazione bozza di regolamento e confronto con Aree Gestionali	5,00%	31/12/2015		
7	Attivazione strumenti sw per procedure in economia (Db e gestione)	10,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 3

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Redazione definitiva regolamento ed approvazione Assemblea	20,00%	31/01/2016		
2	Attivazione procedure in economia secondo nuovo regolamento	30,00%	28/02/2016		
3	Gestione banche dati attività in economia (elenchi, affidamenti, etc.)	30,00%	30/06/2016		
4	Verifica applicazione regolamento procedure in economia e predisposizione eventuali integrazioni / modifiche	20,00%	31/10/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 4

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Verifica fattibilità trasformazione fattispecie lavori di manutenzione ordinaria in servizi	Studio di fattibilità finalizzato alla verifica tecnico / giuridica per la trasformazione della manutenzione ordinaria dalla fattispecie "lavori" alla fattispecie "servizi"

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Raccolta dati di progetto manutenzioni ordinarie 2015	10,00%	30/09/2015		
2	Verifica compatibilità tipologia di interventi di manutenzione ordinaria con i servizi	20,00%	30/09/2015		
3	Elaborazione ipotesi di manutenzione ordinaria come servizi	50,00%	30/11/2015		
4	Confronto dell'ipotesi elaborata con le Aree tecniche	10,00%	15/12/2015		
5	Eventuali soluzioni a problematiche emerse dal confronto	10,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Elaborazione definitiva ipotesi di manutenzione ordinaria come servizi	40,00%	15/02/2016		
2	Presentazione ipotesi e verifica con le Aree tecniche	10,00%	28/02/2016		
3	Controllo della fase tecnico-amministrativa di attuazione della nuova procedura	20,00%	31/10/2016		
4	Verifica dei risultati ottenuti	10,00%	30/11/2016		
5	Elaborazione eventuali azioni correttive	20,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 5

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Studio di fattibilità ed analisi connesse all'acquisto della nuova sede	Messa in atto di analisi e studi comparativi a sostegno della scelta dell'acquisto di una nuova unica sede in ubicazione maggiormente baricentrica e funzionale

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 5

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Definizione bozza di disciplinare tecnico e preparazione della documentazione per l'affidamento di incarico esterno ad un tecnico esperto in materia	40,00%	31/07/2015		
2	Affidamento di incarico ad un tecnico esperto in materia	20,00%	30/09/2015		
3	Gestione in collaborazione con soggetto incaricato	40,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Consegna elaborati finali da parte del tecnico incaricato e loro valutazione	30,00%	28/02/2016		
2	Studio ed elaborazione documentazione presentata per valutazione di fattibilità e confronto con Presidenza	30,00%	31/03/2016		
3	Redazione relazione finale contenente la valutazione di fattibilità del progetto	40,00%	30/04/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 6

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione programma assunzioni e verifica sua attuazione	Predisposizione del programma delle assunzioni e sua verifica ed attuazione nel corso degli esercizi 2015 e 2016

INDICATORI

Temporali	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Direzione Generale - Obiettivo n. 6

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica esigenze di assunzione ultimi mesi anno 2015 con confronto con le aree gestionali e la Presidenza	20,00%	30/09/2015		
2	Predisposizione programma assunzioni da effettuare negli ultimi mesi del 2015 in coerenza con le risorse finanziarie a disposizione	40,00%	31/10/2015		
3	Attuazione programma assunzioni	20,00%	31/12/2015		
4	Definizione di massima esigenze assunzioni per l'anno 2016	20,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Predisposizione programma assunzioni da effettuare entro l'anno 2016 in coerenza con le risorse a disposizione ed alle esigenze individuate al termine del 2015	40,00%	28/02/2016		
2	Attuazione del programma assunzioni nel corso dell'anno 2016	30,00%	31/12/2016		
3	Definizione di massima esigenze assunzioni per l'anno 2017	30,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

RISORSE STRUMENTALI

Dotazioni informatiche e telefoniche assegnate alla Direzione Generale per l'esercizio 2015:

DESCRIZIONE	N. UNITA'
Personal computer	1
Monitor	1
Stampanti	1
Smartphone	1
Tablet	1



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

AREA 1

RISORSE

Dirigente responsabile: Dott.ssa Irene Veroni



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

SCHEDE OBIETTIVO

Nelle successive pagine sono riportate le schede degli obiettivi assegnati all'area 1. "Risorse" per l'esercizio 2015 (e per il 2016 per quelli di natura biennale), come di seguito riassunto:

Obiettivi strategici
1. Predisposizione ed attuazione PEG e controllo di gestione
2. Adempimenti connessi al passaggio al sistema di contabilità economico / patrimoniale e predisposizione bilanci di previsione esercizi 2016 e 2017
3. Predisposizione contratto integrativo aziendale biennio 2015/2016 ed effettuazione verifiche periodiche
4. Ruoli bonari anni 2015 e 2016 e ruoli coattivi anni pregressi. Attivazione procedure di riscossione e di recupero contributi consortili
Obiettivi ordinari
5. Predisposizione regolamento unitario per utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti per motivi di servizio
6. Predisposizione procedura per impegni e liquidazioni di spesa ed accertamenti e riscossioni di entrata finalizzata anche all'abbattimento delle tempistiche legate ai pagamenti



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 1

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione ed attuazione P.E.G. e controllo di gestione	Implementazione del sistema di controllo di gestione come definitivo nel regolamento di contabilità

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi e redazione schede di dettaglio per ciascun obiettivo (obiettivi distinti in obiettivi strategici rilevanti anche ai fini del contratto integrativo aziendale ed altri obiettivi) anche mediante confronto con le varie aree gestionali	15,00%	31/08/2015		
2	Redazione piano dettagliato degli obiettivi esercizio 2015	10,00%	31/08/2015		
3	Ripartizione risorse di bilancio dell'esercizio 2015 tra le varie aree coerentemente con gli obiettivi assegnati	15,00%	15/09/2015		
4	Redazione P.E.G. e atti di approvazione	15,00%	30/09/2015		
5	Monitoraggio azioni al 30/09/2015 mediante il coinvolgimento informativo del sistema di contabilità e delle varie aree di riferimento	10,00%	30/09/2015		
6	Redazione report monitoraggio con analisi quali indicatori, grafici, ecc. ed inoltro alle varie aree con eventuali azioni correttive da adottare e/o rimodulazione obiettivi e risorse	5,00%	15/10/2015		
7	Raccolta dati statistici per predisposizione standard ed indicatori esercizio 2016	10,00%	31/12/2015		
8	Analisi impatto cambiamento sistema contabile su procedure di controllo di gestione	10,00%	31/12/2015		
9	Definizione obiettivi ordinari per l'esercizio 2016 ed eventuale integrazione obiettivi strategici e di organizzazione già definiti nel 2015 con confronto varie aree	10,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Monitoraggio azioni al 31/12/2015 mediante il coinvolgimento informativo del sistema di contabilità e delle varie aree di riferimento	10,00%	31/01/2016		
2	Redazione report monitoraggio con analisi quali indicatori, grafici, ecc. ed inoltre alle varie aree con eventuali azioni correttive da adottare e/o rimodulazione obiettivi e risorse	5,00%	15/02/2016		
3	Integrazione piano dettagliato degli obiettivi periodo di programmazione biennio 2015/2016 e definizione risorse da assegnare alle varie aree compatibilmente con gli obiettivi individuati	20,00%	15/02/2016		
4	Redazione P.E.G. / Budget esercizio 2016 con adattamenti per entrata in vigore del nuovo sistema contabile ed atti di approvazione	15,00%	28/02/2016		
5	Monitoraggio azioni al 30/06/2016 mediante il coinvolgimento informativo del sistema di contabilità e delle varie aree di riferimento	10,00%	30/06/2016		
6	Redazione report monitoraggio con analisi quali indicatori, grafici, ecc. ed inoltre alle varie aree con eventuali azioni correttive da adottare e/o rimodulazione obiettivi e risorse	5,00%	15/07/2016		
7	Redazione report monitoraggio con analisi quali indicatori, grafici, ecc. ed inoltre alle varie aree con eventuali azioni correttive da adottare e/o rimodulazione obiettivi e risorse	10,00%	30/09/2016		
8	Redazione report monitoraggio con analisi quali indicatori, grafici, ecc. ed inoltre alle varie aree con eventuali azioni correttive da adottare. Eventuale integrazione assegnazioni risorse e/o rimodulazione obiettivi	5,00%	15/10/2016		
9	Effettuazione elaborazioni e/o studi su tematiche particolari inerenti processi gestionali specifici	5,00%	31/12/2016		
10	Implementazione e miglioramento banca dati standard gestionali ed indicatori	5,00%	31/12/2016		
11	Definizione obiettivi per l'esercizio 2017	10,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 2

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Adempimenti connessi al passaggio al sistema di contabilità economico / patrimoniale e predisposizione bilanci di previsione esercizi 2016 e 2017	Adozione di tutti gli adempimenti finalizzati all'implementazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale secondo le disposizioni e le tempistiche previste dalla Regione Toscana e predisposizione dei bilanci di previsione per gli esercizi 2016 e 2017

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 2

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Acquisizione indirizzi dell'Amministrazione e della Direzione Generale per la formazione del nuovo bilancio 2016	10,00%	31/08/2015		
2	Analisi delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana in merito al nuovo sistema di contabilità economico/patrimoniale (delibera G.R.T. 835/2014 e relativi allegati) e formulazione di proposta operativa in relazione alle operazioni peculiari del Consorzio	15,00%	30/09/2015		
3	Predisposizione schema di bilancio preventivo economico e proposta di relazione dell'organo di amministrazione	25,00%	15/10/2015		
4	Condivisione proposta di bilancio con revisore e valutazione eventuali integrazioni / modifiche a proposta predisposta	5,00%	31/10/2015		
5	Implementazione sperimentale del modulo gestionale economico / patrimoniale (definizione delle regole e dei principi)	10,00%	30/11/2015		
6	Presentazione proposta di bilancio di previsione in assemblea	5,00%	30/11/2015		
7	Formazione del personale dell'area contabile e patrimonio	10,00%	31/12/2015		
8	Predisposizione proposta di regolamento di contabilità che preveda il sistema di contabilità economico / patrimoniale	20,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 2

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Condivisione del nuovo sistema di contabilità economico / patrimoniale con le diverse aree dell'ente e incontri formativi finalizzati	15,00%	30/04/2016		
2	Implementazione definitiva del modulo gestionale e relativi aggiustamenti tecnici	15,00%	30/06/2016		
3	Acquisizione indirizzi dall'Amministrazione e dalla Direzione Generale per la formazione del nuovo bilancio 2017	10,00%	31/07/2016		
4	Definizione di nuove procedure contabili alla luce del nuovo sistema di contabilità	20,00%	30/09/2016		
5	Predisposizione schema di bilancio preventivo economico e proposta di relazione dell'organo di amministrazione	25,00%	15/10/2016		
6	Condivisione proposta di bilancio con revisore e valutazione eventuali integrazioni / modifiche a proposta predisposta	5,00%	31/10/2016		
7	Presentazione proposta di bilancio di previsione in assemblea	5,00%	30/11/2016		
8	Analisi ripercussione del nuovo sistema di contabilità sull'operatività dell'ente e soluzione criticità emerse nel corso dell'anno	5,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 3

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione contratto integrativo aziendale biennio 2015/2016 ed effettuazione verifiche periodiche	Predisposizione contratto integrativo biennio 2015-2016 per il personale dipendente. Effettuazione verifiche periodiche alle scadenze previste dal c.c.n.l.

INDICATORI

Temporali	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-----------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 3

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica temporale al 30/09/2015	60,00%	15/10/2015		
2	Compilazione schede con verifiche temporali scadenze e loro approvazione	40,00%	15/10/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica temporale al 31/12/2015	20,00%	31/01/2016		
2	Compilazione schede con verifiche temporali scadenze e loro approvazione	15,00%	15/02/2016		
3	Verifica temporale al 30/09/2015	20,00%	15/10/2016		
4	Compilazione schede con verifiche temporali scadenze e loro approvazione	15,00%	31/10/2016		
5	Redazione piattaforma obiettivi integrativo biennio successivo (periodo di programmazione 2017/2018)	30,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 4

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Ruoli bonari anni 2015 e 2016 e ruoli coattivi anni pregressi. Attivazione procedure di riscossione e di recupero contributi consortili	Messa in atto di tutte le azioni volte all'emissione dei ruoli bonari degli anni 2015 e 2016 e dei ruoli coattivi degli anni pregressi con l'attivazione delle procedure di riscossione relative e le connesse attività di recupero dei contributi consortili

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Predisposizione ed approvazione piano di riparto anno 2015	15,00%	15/09/2015		
2	Predisposizione ed emissione ruolo bonario anno 2015	30,00%	30/09/2015		
3	Rendicontazione ruoli coattivi emessi nell'anno 2015	20,00%	31/12/2015		
4	Attivazione e monitoraggio procedure di recupero, sgravio e riscossione per tutti i ruoli di contribuenza emessi	15,00%	31/12/2015		
5	Svolgimento procedura di gara per selezione soggetto incaricato di elaborazione e stampa avvisi bonari ruolo di contribuenza e del soggetto incaricato della riscossione bonaria	20,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Predisposizione ed emissione ruoli coattivi ex Fiumi e Fossi anni 2008 - 2009 e 2014 e ruolo coattivo 2014 ex Padule di Fucecchio	15,00%	31/03/2016		
2	Predisposizione ed approvazione piano di riparto anno 2016 secondo nuovo Piano di Classifica	25,00%	31/03/2016		
3	Predisposizione ed emissione ruolo bonario anno 2016	30,00%	30/04/2016		
4	Predisposizione ed emissione ruolo coattivo anno 2015	20,00%	30/06/2016		
5	Attivazione e monitoraggio procedure di recupero, sgravio e riscossione per tutti i ruoli di contribuenza emessi	10,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 5

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione regolamento unitario per utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti per motivi di servizio	Ricognizione disposizioni applicate dai soppressi Consorzi di bonifica e predisposizione di un regolamento recante disposizioni unitarie per l'utilizzo del mezzo proprio per motivi di servizio

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015

2) Monitoraggio al 31/12/2015



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 5

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Ricognizione regolamenti, atti e disposizioni applicate dai Consorzi di Bonifica soppressi in materia di utilizzo del mezzo proprio dei dipendenti per motivi di servizio	20,00%	31/10/2015		
2	Redazione bozza di regolamento con disposizioni unitarie coerenti con c.c.n.l. e normative vigenti in materia	40,00%	30/11/2015		
3	Condivisione bozza di regolamento con Direzione Generale e Presidenza e verifica eventuali esigenze di modifica / integrazione	30,00%	30/11/2015		
4	Presentazione bozza di regolamento in Assemblea per approvazione	10,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 6

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione procedura per impegni e liquidazioni di spesa ed accertamenti e riscossioni di entrata finalizzata anche all'abbattimento delle tempistiche legate ai pagamenti	Predisposizione procedura unitaria per impegni e liquidazioni di spesa ed accertamenti e riscossioni di entrata finalizzata anche all'abbattimento delle tempistiche legate ai pagamenti ed all'ottimizzazione del cash flow nel corso dell'esercizio

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 6

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Predisposizione - mediante apposito disciplinare - di procedura uniforme per impegni, visti di regolarità contabile, riscossioni e accertamenti (ruoli e lavori in concessione) e liquidazioni di pagamento	30,00%	31/10/2015		
2	Implementazione programma di contabilità integrato con le altre aree ed avvio procedure contabili informatiche (liquidazioni, coperture di spesa, ecc.)	30,00%	31/10/2015		
3	Avvio protocollazione e smistamento fatture con programma gestionale	15,00%	31/10/2015		
4	Predisposizione report periodico - bimestrale - per programmazione delle spese (ordinarie ed obbligatorie) e relativa situazione di cassa da inoltrare all'ufficio di Presidenza, alla Direzione Generale ed al Revisore	15,00%	31/10/2015 31/12/2015		
5	Analisi tempistiche pagamento fatture ed individuazione relative criticità	10,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 1. Risorse - Obiettivo n. 6

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi dei modelli e delle procedure predisposto ed eventuali azioni correttive	20,00%	31/03/2016		
2	Analisi e soluzione criticità su procedure legate al passaggio al nuovo sistema di contabilità economico / patrimoniale	15,00%	31/03/2016		
3	Verifica ed analisi delle criticità di implementazione del programma di contabilità integrato con le altre aree ed avvio azioni correttive	20,00%	30/06/2016		
4	Predisposizione report periodico - bimestrale - per programmazione delle spese (ordinarie ed obbligatorie) e relativa situazione di cassa da inoltrare all'ufficio di Presidenza, alla Direzione Generale ed al Revisore	15,00%	28/02/2016 30/04/2016 30/06/2016 31/08/2016 31/10/2016 31/12/2016		
5	Analisi tempistiche pagamenti fatture di fornitori e loro eventuale abbattimento	30,00%	31/12/2016		
		100,00%			

RISORSE UMANE

Unità di personale assegnate all'area 1 "Risorse" per l'esercizio 2015: n. 25

n. UNITA'	INQUADRAMENTO	PARAMETRO (*)
1	Dirigente	4 ^a classe
3	Quadro complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 187
	Quadro semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 185
1	Quadro semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	Q 162
2	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio > 7 anni)	A 184
	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio < 7 anni)	A 159
2	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	A 159
	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio < 7 anni)	A 135
9	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	A 157
4	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	A 134
3	Impiegato	B 132
	Operaio	B 132
	Guardiano	B 132
	Operaio	C 127
	Ausiliario d'ufficio	D 116

(*) Parametri di inquadramento del personale dirigente e dipendente secondo quanto indicato dai C.C.N.L. di riferimento.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

RISORSE STRUMENTALI

Automezzi assegnati all' Area 1. "Risorse" per l'esercizio 2015:

TIPO MEZZO	UTILIZZO	ANNO immatricolazione/acquisto
SUZUKI G.V. (sigla mezzo: 4)	logistica ufficio	2005
FIAT PANDA (benzina) (sigla mezzo: 13)	logistica ufficio	2009
FIAT SEDICI (diesel) (sigla mezzo: 23)	logistica ufficio	2010

Dotazioni informatiche e telefoniche assegnate all' Area 1. "Risorse" per l'esercizio 2015:

DESCRIZIONE	N. UNITA'
Personal computer	28
Notebook	3
Monitor	28
Stampanti	19
Dispositivo stampa etichette	7
Scanner	3
Telefoni cellulari	1
Lettore DVD	1



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

RISORSE FINANZIARIE

Di seguito sono individuate le assegnazioni di dotazioni finanziarie (in entrata ed in uscita) la cui responsabilità/disponibilità è da ascrivere all'area 1. "Risorse" per l'esercizio 2015:

ASSEGNAZIONI 2015 AREA 1 - ENTRATE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	1 - Risorse
1				ENTRATE CORRENTI	
1	01			ENTRATE DA BENI STRUMENTALI	
1	01	010		PROVENTI PATRIMONIALI ED EXTRA PATRIMONIALI	12.000,00
1	01	020		INTERESSI SU DEPOSITI	30.000,00
				TOTALE CATEGORIA 01	42.000,00
1	02			ENTRATE DA CONTRIBUENZA	
1	02	030		RUOLI ORDINARI	15.647.924,73
1	02	040		QUOTA A CARICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	388.000,00
1	02	050		QUOTA PER CONCESSIONI, SCARICHI E LICENZE	60.500,00
1	02	060		QUOTA A CARICO DEI COMUNI	401.800,00
1	02	070		RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI	311.500,00
				TOTALE CATEGORIA 02	16.809.724,73



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

1	O3			ENTRATE DIVERSE	
1	O3	O80		ENTRATE DIVERSE	90.000,00
				TOTALE CATEGORIA O3	90.000,00
				TOTALE TITOLO O1	16.941.724,73
				TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 1 - ENTRATE	16.941.724,73



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

ASSEGNAZIONI 2015 AREA 1 – USCITE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	1 - Risorse
1				SPESE CORRENTI	
1	01			FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE, REDAZIONE REGOLAMENTI, CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE E INIZIATIVE VARIE	
1	01	010		COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANI E REGOLAMENTI	34.000,00
1	01	020		SPESE PUBBLICITARIE ED INIZIATIVE VARIE	100,00
				TOTALE CATEGORIA 01	34.100,00
1	02			SPESE DIREZIONE, PERSONALE AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA	
1	02	050		RETRIBUZIONI LORDE	951.200,00
1	02	060		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	320.000,00
1	02	070		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	10.000,00
1	02	080		TRASFERTE E MISSIONI	9.500,00
1	02	090		PREMIO PRODUZIONE	54.700,00
1	02	100		FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	85.750,00
1	02	110		PERSONALE IN QUIESCENZA	16.000,00
1	2	111		ONERI IRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO E DIREZIONE	86.400,00



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

1	O2	120		SPESE DIVERSE PERSONALE AMMINISTRATIVO E INDENNITA' DI MENSA	15.200,00
1	O2	121		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.600,00
				TOTALE CATEGORIA O2	1.550.350,00
1	O3			SPESE PERSONALE CATASTO	
1	O3	130		RETRIBUZIONI LORDE	555.200,00
1	O3	140		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	184.800,00
1	O3	150		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	5.000,00
1	O3	160		TRASFERTE E MISSIONI	4.000,00
1	O3	170		PREMIO PRODUZIONE	35.800,00
1	O3	180		FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	50.300,00
1	O3	190		PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00
1	O3	191		ONERI IRAP PERSONALE CATASTO	51.000,00
1	O3	200		SPESE DIVERSE PERSONALE CATASTO E INDENNITA' DI MENSA	7.000,00
1	O3	201		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE CATASTO	
				TOTALE CATEGORIA O3	893.100,00
1	O4			SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E LA RISCOSSIONE DEI RUOLI	
1	O4	210		RIMBORSO CONTRIBUTI CONSORTILI	74.000,00
1	O4	220		SPESE VARIE PER AGGIORNAMENTO CATASTO	140.000,00
1	O4	230		COMPENSI CONCESSIONARI E SPESE DIVERSE RISCOSSIONE RUOLI	443.000,00
1	O4	240		FONDO SVALUTAZIONE PER CONTRIBUTI INESIGIBILI	750.000,00
				TOTALE CATEGORIA O4	1.407.000,00
1	O5			SPESE PERSONALE TECNICO	



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

1	05	250		RETRIBUZIONI LORDE	1.602.000,00
1	05	260		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE	568.200,00
1	05	270		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	45.000,00
1	05	280		COMPENSO PER REPERIBILITA'	30.000,00
1	05	290		TRASFERTE E MISSIONI	7.000,00
1	05	300		PREMIO PRODUZIONE E INCENTIVO PROGETTAZIONE	127.000,00
1	05	310		FONDO ACCANTONAMENTO QUIESCENZA	152.300,00
1	05	320		PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00
1	05	321		ONERI IRAP PERSONALE TECNICO	176.000,00
1	05	330		SPESE DIVERSE PERSONALE TECNICO	50.000,00
1	05	331		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE TECNICO	690,00
				TOTALE CATEGORIA 05	2.758.190,00
1	06			MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE	
1	06	350		RETRIBUZIONI PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	265.000,00
1	06	360		CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI CARICO ENTE PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	132.500,00
1	06	370		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	25.000,00
1	06	400		MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI	700,00
1	06	450		SPESE AUTOMEZZI PERSONALE TECNICO	10.000,00
1	06	451		REPERIBILITA' PERSONALE LAVORI IN AMM.NE DIRETTA	20.000,00
				TOTALE CATEGORIA 06	453.200,00
1	07			SPESE PER SERVIZI GENERALI	



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

1	07	460		SPESE PER AFFITTO	44.800,00
1	07	470		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA SEDE	70.000,00
1	07	480		SPESE PER PULIZIA, VIGILANZA E VARIE PER SEDE	3.000,00
1	07	490		SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E PUBBLICAZIONI	50.000,00
1	07	500		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1.000,00
1	07	510		SPESE TELEFONICHE	6.500,00
1	07	520		SPESE PER CONSULENZE VARIE	61.000,00
1	07	530		SPESE LEGALI E NOTARILI	10.000,00
1	07	540		SPESE PER PARTECIPAZIONE AD ENTI E ASSOCIAZIONI	85.000,00
1	07	560		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	500,00
1	07	570		IMPOSTE E TASSE	91.500,00
				TOTALE CATEGORIA 07	423.300,00
1	09			ONERI FINANZIARI E ASSICURATIVI	
1	09	620		SERVIZIO DI TESORERIA E INTERESSI PASSIVI	10.000,00
1	09	630		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	12.000,00
				TOTALE CATEGORIA 09	22.000,00
				TOTALE TITOLO 1	7.541.240,00
2				SPESE IN CONTO CAPITALE	



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

2				INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI	
2	02	700		ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI, ATTREZZATURE E INTERVENTI RETE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE	15.000,00
				TOTALE CATEGORIA 02	15.000,00
2				ESTINZIONE FINANZIAMENTI	
2	03	730		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E FINANZIAMENTI	151.737,23
				TOTALE CATEGORIA 03	151.737,23
				TOTALE TITOLO 2	166.737,23
				TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 1 - USCITE	7.707.977,23



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

AREA 2

AFFARI GENERALI

Dirigente responsabile: Dott. Franco Fambrini



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

SCHEDE OBIETTIVO

Nelle pagine successive sono riportate le schede degli obiettivi assegnati all'area 2. "Affari Generali" per l'esercizio 2015 (e per il 2016 per quelli di natura pluriennale):

Obiettivi strategici
1. Predisposizione ed attuazione procedure unitarie per atti, protocollo, segreteria organi e repertorio anche mediante l'implementazione di appositi applicativi software
2. Predisposizione regolamento accesso agli atti e rimborso per estrazione copia atti
3. Organizzazione URP consortile con relative procedure
4. Implementazione ed aggiornamento procedura unitaria di gestione degli archivi consortili (storico, corrente e di deposito)
Obiettivi ordinari
5. Gestione progetto "LIFE 11 NAT/IT/000094 SOS Tuscan Wetlands"
6. Svolgimento procedure selezione polizze programma assicurativo anno 2016 (e procedura per selezione broker biennio 2017 – 2018)



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 1

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione ed attuazione procedure unitarie per atti, protocollo, segreteria organi e repertorio anche mediante l'implementazione di appositi applicativi software	Messa in atto di tutte le azioni volte all'implementazione di un sistema unitari odi procedure per la gestione degli atti, del protocollo, della segreteria degli organi e del registro del repertorio. Ciò anche attraverso l'utilizzo di appositi applicativi software

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi procedure esistenti, verifica possibili migliorie e proposte operative nuove procedure e programmazione corsi di aggiornamento del personale	20,00%	30/09/2015		
2	Definizione, presentazione e condivisione bozze procedure e regolamenti per protocollo, repertorio contratti, protocollo e predisposizione e formazione atti con Direzione Generale	25,00%	31/10/2015		
3	Redazione bozze finali procedure e regolamenti per approvazione	20,00%	15/11/2015		
4	Inizio gestione informatizzata protocollo, segreteria atti e repertorio secondo nuove procedure e regolamenti	20,00%	31/12/2015		
5	Formazione del personale	15,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi procedure atti, protocollo, segreteria e repertorio come impostate e definizione migliorie da apportare di concerto con la Direzione Generale	25,00%	31/03/2016		
2	Modifica / integrazione procedure e regolamenti secondo migliorie definite con Direzione Generale e redazione bozze atti per approvazione	25,00%	30/04/2016		
3	Gestione protocollo, segreteria atti e repertorio secondo nuove procedure	25,00%	31/12/2016		
4	Formazione del personale	25,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 2

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione regolamento accesso agli atti e rimborso per estrazione copia atti	Redazione regolamento accesso agli atti con definizione casistiche e modalità operative e previsione modalità di rimborso per estrazione di copia degli atti. Verifica sua attuazione e valutazione eventuali modifiche e/o integrazioni

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 2

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Preliminare verifica normativa e regolamentare in materia di accesso agli atti in relazione in particolare con normativa su tutela dei dati personali e normativa su anticorruzione e trasparenza	25,00%	31/08/2015		
2	Presentazione e verifica bozza regolamento con Direzione Generale	20,00%	30/09/2015		
3	Redazione versione finale, predisposizione bozza di atto e presentazione in Assemblea per approvazione	20,00%	31/10/2015		
4	Formazione interna del personale sull'attuazione delle disposizioni del regolamento	20,00%	31/12/2015		
5	Attuazione disposizioni del regolamento di accesso agli atti e redazione statistiche accesso anno 2015	15,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 2

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica prima attuazione regolamento accesso agli atti e valutazione eventuali necessità di modifica / integrazione	35,00%	31/03/2016		
2	Predisposizione eventuali modifiche e/o integrazioni a regolamento di accesso agli atti	30,00%	30/04/2016		
3	Formazione interna del personale sull'attuazione delle disposizioni del regolamento	20,00%	31/12/2016		
4	Attuazione disposizioni del regolamento di accesso agli atti e redazione statistiche accesso anno 2016	15,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 3

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Organizzazione U.R.P. consortile con relative procedure	Messa in atto di tutte le azioni finalizzate all'implementazione ed organizzazione dell'U.R.P. consortile con le relative procedure di gestione

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 3

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Ricognizione normativa e regolamentare in materia di U.R.P. enti locali ed enti pubblici economici	25,00%	30/09/2015		
2	Redazione progetto di organizzazione U.R.P. consortile con attribuzione dei relativi compiti e condivisione con Direzione Generale e Presidenza	35,00%	31/10/2015		
3	Approvazione progetto di organizzazione U.R.P. consortile	25,00%	30/11/2015		
4	Predisposizione statistiche rilevanti U.R.P. (n. richieste presentate, n. richieste soddisfatte, tipo di richieste, ecc.) per costruzione banca dati "standard"	15,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 3

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Svolgimento prima formazione dipendenti addetti all'U.R.P. e prima applicazione procedure gestionali ad esso relative	15,00%	31/03/2016		
2	Verifica prima attuazione procedure gestionali U.R.P. consortile	20,00%	31/03/2016		
3	Predisposizione eventuali integrazioni e/o modifiche procedure gestionali di funzionamento dell'U.R.P.	20,00%	30/04/2016		
4	Attuazione procedure di funzionamento dell'U.R.P. consortile e formazione interna del personale	30,00%	31/12/2016		
5	Aggiornamento statistiche attività U.R.P. per costruzione banca dati "standard"	15,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 4

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Implementazione ed aggiornamento procedura unitaria di gestione degli archivi consortili (storico, corrente e di deposito)	Messa in atto di tutti gli adempimenti volti alla definizione di procedure unitarie per la gestione degli archivi consortili

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi normative e regolamenti applicabili agli archivi consortili	30,00%	15/09/2015		
2	Analisi metodologie di gestione archivi ex Consorzi di bonifica tutt'ora in corso e definizione gestione nel periodo transitorio	20,00%	30/09/2015		
3	Redazione progetto operativo di gestione degli archivi secondo metodologie unitarie	30,00%	31/10/2015		
4	Approvazione progetto operativo di gestione degli archivi	20,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Gestione archivi secondo procedure progetto operativo approvato	70,00%	31/12/2016		
2	Raccolta dati statistici di consultazione degli archivi distinti per tipologia (richieste di accesso di cittadini, responsabili uffici, dipendenti, ecc.)	30,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 5

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Gestione progetto "LIFE 11 NAT/IT/000094 SOS Tuscan Wetlands"	Gestione fasi previste dal progetto europeo LIFE + denominato "LIFE 11 NAT/IT/000094 SOS Tuscan Wetlands"

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 5

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Svolgimento campagna di controllo del "procambarus clarkii" per l'anno 2015	20,00%	30/09/2015		
2	Redazione ed invio del mid term report alla Commissione Europea previa visita di monitoraggio	30,00%	15/11/2015		
3	Formazione del team "myocastor coypus" ed inizio campagna di monitoraggio	10,00%	15/11/2015		
4	Consegna lavori di movimento terra e di taglio della vegetazione (1° fase)	15,00%	15/11/2015		
5	Implementazione dei contenuti del sito web dedicato al progetto	5,00%	15/11/2015		
6	Implementazione attività di networking con altri progetti LIFE	5,00%	31/12/2015		
7	Redazione comunicati stampa in concomitanza con gli steps fondamentali del progetto (annualità 2015)	5,00%	31/12/2015		
8	Coordinamento generale del progetto e collaborazione con gli altri enti	10,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 5

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Organizzazione del team nuova campagna di controllo del "procambarus clarkii"	10,00%	31/03/2016		
2	Termine azioni di scavo e di movimento terra	20,00%	30/06/2016		
3	Progettazione ed esecuzione 2° fase di taglio della vegetazione	20,00%	30/09/2016		
4	Svolgimento campagna di controllo del "procambarus clarkii" per l'anno 2016	20,00%	30/09/2016		
5	Inizio 2° fase di monitoraggio e controllo del "myocastor coypus"	20,00%	30/09/2016		
6	Redazione comunicati stampa in concomitanza con gli steps fondamentali del progetto (annualità 2016)	5,00%	31/12/2016		
7	Organizzazione convegno e/o altre iniziative pubblicitarie di presentazione delle attività già svolte ed ancora da svolgere nell'ambito del progetto	5,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 6

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Svolgimento procedure selezione polizze programma assicurativo anno 2016 (e procedura per selezione broker biennio 2017 - 2018)	Messa in atto delle procedure per la scelta delle polizze assicurative per l'anno 2016 con l'ausilio del broker assicurativo del Consorzio

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 2. Affari Generali - Obiettivo n. 6

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi coperture assicurative polizze in corso anno 2015 e valutazione esigenze coperture assicurative anno 2016 con l'ausilio del broker del Consorzio	25,00%	15/10/2015		
2	Redazione programma di copertura rischi assicurativi anno 2016 (o periodo pluriennale a partire dal 2016)	25,00%	31/10/2015		
3	Scelta ed espletamento procedure di selezione polizze assicurative anno 2016 (o periodo pluriennale a partire dal 2016)	50,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica esigenze coperture assicurative anno 2017	30,00%	30/09/2016		
2	Eventuale scelta ed espletamento procedure di selezione polizze assicurative anno 2017	30,00%	30/11/2016		
3	Svolgimento gara per attribuzione servizio di brokeraggio assicurativo biennio 2017 - 2018	40,00%	31/12/2016		
		100,00%			

RISORSE UMANE

Unità di personale assegnate all'area 2 "Affari Generali" per l'esercizio 2015: n. 9

n. UNITA'	INQUADRAMENTO (*)	PARAMETRO (*)
1	Dirigente	1^ classe
1	Quadro complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 187
	Quadro semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 185
	Quadro semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	Q 162
1	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio > 7 anni)	A 184
	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio < 7 anni)	A 159
	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	A 159
	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio < 7 anni)	A 135
3	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	A 157
1	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	A 134
1	Impiegato	B 132
	Operaio	B 132
	Guardiano	B 132
	Operaio	C 127
1	Ausiliario d'ufficio	D 116

(*) Parametri di inquadramento del personale dirigente e dipendente secondo quanto indicato dai C.C.N.L. di riferimento.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

RISORSE STRUMENTALI

Apparecchiature informatiche e telefoniche assegnate all'Area 2 "Affari Generali" per l'esercizio 2015:

DESCRIZIONE	N. UNITA'
Personal Computer	11
Notebook	1
Monitor	11
Stampanti	7
Dispositivi stampa etichette	5
Scanner	4
Smartphone	1
Fax	4
Dispositivo distruggi documenti	1



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

RISORSE FINANZIARIE

Di seguito sono individuate le assegnazioni di dotazioni finanziarie (in entrata ed in uscita) la cui responsabilità/disponibilità è da ascrivere all'area 2. "Affari Generali" per l'esercizio 2015:

ASSEGNAZIONI 2015 AREA 2 – ENTRATE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	2 – Affari Generali
1				ENTRATE CORRENTI	
1	03			ENTRATE DIVERSE	
1	03	080		ENTRATE DIVERSE	10.000,00
				TOTALE CATEGORIA 03	10.000,00
				TOTALE TITOLO 01	10.000,00
				TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 2 - ENTRATE	10.000,00



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

ASSEGNAZIONI 2015 AREA 2 – USCITE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	2 - Affari Generali
1				SPESE CORRENTI	
1	01			FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE, REDAZIONE REGOLAMENTI, CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE E INIZIATIVE VARIE	
1	01	020		SPESE PUBBLICITARIE ED INIZIATIVE VARIE	99.400,00
1	01	030		INDENNITA' DI CARICA, CONTRIBUTI E RIMBORSI AMMINISTRAZIONE, RAPPRESENTANZA	75.000,00
0	01	031		SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	20.000,00
				TOTALE CATEGORIA 01	194.400,00
1	02			SPESE DIREZIONE, PERSONALE AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA	
1	02	121		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	400,00
				TOTALE CATEGORIA 02	400,00
1	07			SPESE PER SERVIZI GENERALI	
1	07	460		SPESE PER AFFITTO	8.200,00
1	07	480		SPESE PER PULIZIA, VIGILANZA E VARIE PER SEDE	60.000,00



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

1	07	500		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	29.000,00
1	07	520		SPESE PER CONSULENZE VARIE	18.000,00
1	07	530		SPESE LEGALI E NOTARILI	65.000,00
1	07	570		IMPOSTE E TASSE	1.000,00
				TOTALE CATEGORIA 07	181.200,00
1	09			ONERI FINANZIARI E ASSICURATIVI	
1	09	610		ASSICURAZIONI	225.000,00
				TOTALE CATEGORIA 09	225.000,00
				TOTALE TITOLO 1	601.000,00
2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
2				OPERE IN CONCESSIONE	
2	01	690		COFINANZIAMENTO OPERA IN CONCESSIONE	58.331,75
				TOTALE CATEGORIA 01	58.331,75
2				INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI	
2	02	700		ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI, ATTREZZATURE E INTERVENTI RETE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE	15.000,00
				TOTALE CATEGORIA 02	15.000,00
				TOTALE TITOLO 2	73.331,75
				TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 2 - USCITE	674.331,75



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

AREA 3

MANUTENZIONE, PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE

Dirigente responsabile: Ing. Lorenzo Galardini



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

SCHEDE OBIETTIVO

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede degli obiettivi assegnati all'area 3. "Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative" per l'esercizio 2015 (e per il 2016 per quelli di natura biennale) come di seguito riassunto:

Obiettivi strategici
1. Predisposizione prezziario unico lavori
2. Verifica normative europee in materia di fanghi di dragaggio e confronto con contesto normativo e regolamentare in cui agisce il Consorzio – Sviluppo di proposte operative
3. Sviluppo e messa in atto di azioni volte al risparmio energetico degli impianti consortili
4. Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell'ex comprensorio di bonifica n. 14 "Padule di Fucecchio"
Obiettivi ordinari
5. Sviluppo progetti ambientali e sulla qualità delle acque
6. Sviluppo iniziative volte alla valorizzazione ambientale delle opere



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 1

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione prezzario unico lavori	Messa in atto delle azioni per la predisposizione di un prezzario unitario

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi prezzari già approvati dagli ex Consorzi ed attualmente in uso ed analisi contesto normativo e regolamentare	20,00%	30/09/2015		
2	Analisi prezzari ordini professionali e/o similari in uso presso gli enti Regione Toscana ed analisi problematiche connesse ad una loro applicazione alle varie fattispecie	20,00%	30/09/2015		
3	Compilazione prezzari e confronto con aree gestionali	50,00%	30/11/2015		
4	Predisposizione atti ed approvazione definitiva prezzari unitari lavori distinti per tipologia	10,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi esigenze revisione prezzari per varie tipologie di lavori	20,00%	30/04/2016		
2	Aggiornamento prezzari	20,00%	30/06/2016		
3	Applicazione prezzari unitari per tipologia ai progetti in approvazione nell'anno 2016	60,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 2

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Verifica normative europee in materia di fanghi di dragaggio e confronto con contesto normativo e regolamentare in cui agisce il Consorzio - Sviluppo di proposte operative	Studio della normativa europea di settore, confronto con quella italiana, analisi del modus operandi a livello regionale. Valutazione di metodologie di smaltimento non convenzionali. Progetto pilota.

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 2

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Raccolta ed analisi della normativa a livello europeo	20,00%	30/09/2015		
2	Raccolta ed analisi della normativa a livello italiano	10,00%	30/09/2015		
3	Raccolta ed analisi della normativa a livello regionale	10,00%	30/09/2015		
4	Ricerca, valutazione ed analisi di metodologie di smaltimento alternative	60,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Predisposizione di un progetto pilota con metodologia di smaltimento classica negli ipotetici casi di classificazione del sedimento	5,00%	30/06/2016		
2	Predisposizione di un progetto pilota con metodologia di smaltimento alternativa negli ipotetici casi di classificazione del sedimento	45,00%	30/06/2016		
3	Confronto tra le varie metodologie proposte - Analisi costi / benefici	25,00%	31/12/2016		
4	Predisposizione di un documento conclusivo di confronto normativo, tecnologico e di fattibilità economica delle metodologie alternative	25,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 3

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Sviluppo e messa in atto di azioni volte al risparmio energetico degli impianti consortili	Ricognizione dello stato attuale, analisi del fabbisogno energetico e valutazione di azioni di modifica e/o integrazione del sistema di alimentazione atte al risparmio

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 3

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Ricognizione, mappatura e classificazione di tutti gli impianti consortili	5,00%	30/09/2015		
2	Analisi delle caratteristiche elettro-meccaniche ed energetiche	5,00%	30/09/2015		
3	Ricognizione dei gestori del servizio e delle spese sostenute negli ultimi 5 anni per alimentazione	10,00%	30/09/2015		
4	Analisi dei costi e delle esigenze energetiche di ogni singolo impianto	30,00%	31/12/2015		
5	Confronto e ricerca di mercato tra i vari gestori del servizio al fine di ottenere un primo abbattimento (eventuale) dei costi di gestione	50,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi dei sistemi di alimentazione integrativi e/o alternativi	10,00%	30/06/2016		
2	Predisposizione di un progetto pilota di alimentazione integrativa da applicare ad uno o più impianti	50,00%	30/06/2016		
3	Analisi dei costi benefici	20,00%	31/12/2016		
4	Proposta per l'estensione o meno a tutti gli impianti consortili a seguito delle analisi di cui ai punti precedenti	20,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 4

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell'ex comprensorio di bonifica n. 14 "Padule di Fucecchio"	Programmazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria / periodica / straordinaria reticolo ed opere consortili ex comprensorio di bonifica n. 14 "Padule di Fucecchio"

INDICATORI

Temporali	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-----------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Progettazione lavori da realizzare con economie da ribassi d'asta anno 2015	5,00%	15/09/2015		
2	Progettazione lavori impianti idrovori anno 2015	10,00%	15/09/2015		
3	Redazione di un prezzario unico (nota metodologica + elenco prezzi)	10,00%	30/09/2015		
4	Realizzazione lavori con economie da ribassi d'asta anno 2015 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2015)	5,00%	31/12/2015		
5	Realizzazione lavori impianti idrovori anno 2015 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2015)	5,00%	31/12/2015		
6	Controllo del territorio e guardiania. Definizione regolamento concessioni	15,00%	31/12/2015		
7	Realizzazione dei lavori di ordinaria manutenzione in appalto sulla base dei progetti approvati e delle perizie affidate (fasi da esaurire nell'arco dell'anno 2015)	50,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2016					
n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Report finale attività di ordinaria manutenzione esercizio 2015 comprensorio n. 14 "Padule di Fucecchio"	5,00%	31/01/2016		
2	Raccolta e verifica segnalazioni / esigenze o.m. comprensorio n. 14 "Padule di Fucecchio" pervenute dai Comuni, dai consorziati e dalle Associazioni di categoria	5,00%	31/01/2016		
3	Progettazione interventi di ordinaria manutenzione anno 2016	25,00%	28/02/2016		
4	Progettazione lavori da realizzare con economie da ribassi d'asta anno 2016	5,00%	15/09/2016		
5	Progettazione lavori impianti idrovori anno 2016	5,00%	15/09/2016		
6	Conclusione lavori di ordinaria manutenzione ex comprensorio n. 14 "Padule di Fucecchio" anno 2015 compresi lavori da ribassi d'asta e per impianti idrovori (fasi da realizzare nel 2016)	5,00%	30/09/2016		
7	Redazione atti finali ed atti di liquidazione saldo a ditte esecutrici lavori di ordinaria manutenzione in appalto compresi lavori da ribassi d'asta e per impianti idrovori ex comprensorio n. 19 "Padule di Fucecchio" anno 2015	5,00%	30/11/2016		
8	Realizzazione lavori con economie da ribassi d'asta anno 2016 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2016)	5,00%	31/12/2016		
9	Realizzazione lavori impianti idrovori anno 2015 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2016)	5,00%	31/12/2016		
10	Controllo del territorio e guardiania. Applicazione regolamento concessioni	10,00%	31/12/2016		
11	Realizzazione dei lavori di ordinaria manutenzione in appalto sulla base dei progetti approvati e delle perizie affidate (fasi da esaurire nell'arco dell'anno 2016)	25,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 5

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Sviluppo progetti ambientali e sulla qualità delle acque	Messa in atto di tutte le azioni finalizzate allo sviluppo di progetti per il miglioramento della qualità delle acque

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 5

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica a consuntivo della disponibilità residua del contributo dei Comuni per il biennio 2014/2015 al netto delle spese sostenute per la manutenzione ed il rifornimento degli impianti	50,00%	31/10/2015		
2	Stipula di nuova convenzione con CNR (o ente equivalente) per il monitoraggio nel biennio 2016 - 2017 dei principali parametri necessari alla corretta attivazione e gestione degli impianti	50,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Predisposizione di un progetto di miglioramento dell'efficienza degli impianti di ossigenazione	50,00%	28/02/2016		
2	Redazione di un dettagliato piano di manutenzione programmata per il biennio 2016 / 2017	20,00%	31/03/2016		
3	Predisposizione di un progetto di implementazione e miglioramento tecnico - ambientale degli ossigenatori	30,00%	30/04/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 6

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Sviluppo iniziative volte alla valorizzazione ambientale delle opere	Messa in atto di un complessi di azioni gestionali finalizzate allo sviluppo di iniziative volte alla valorizzazione ambientale delle opere del Consorzio

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016

Area 3. Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative - Obiettivo n. 6

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Condivisione con la Direzione Generale e la Presidenza delle iniziative da intraprendere per la valorizzazione ambientale delle opere in gestione	50,00%	30/11/2015		
2	Redazione di un programma per l'anno 2016 di iniziative volte alla valorizzazione ambientale delle opere che preveda anche il coinvolgimento dei Comuni e degli altri enti presenti sul territorio	50,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Attuazione programma iniziative volte alla valorizzazione ambientale delle opere per il 2016	50,00%	31/12/2016		
2	Confronto con i Comuni e gli altri enti presenti sul territorio nell'individuazione e nella soluzione di criticità nell'attuazione del programma	20,00%	31/12/2016		
2	Redazione di un programma per l'anno 2017 di iniziative volte alla valorizzazione ambientale delle opere che preveda anche il coinvolgimento dei Comuni e degli altri enti presenti sul territorio	30,00%	31/12/2016		
		100,00%			

RISORSE UMANE

Unità di personale assegnate all'area 3 "Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative" per l'esercizio 2015: n. 11

n. UNITA'	INQUADRAMENTO	PARAMETRO (*)
1	Dirigente	6 ^a classe
	Quadro complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 187
	Quadro semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 185
	Quadro semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	Q 162
	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio > 7 anni)	A 184
2	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio < 7 anni)	A 159
4	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	A 159
1	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio < 7 anni)	A 135
	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	A 157
	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	A 134
	Impiegato	B 132
	Operaio	B 132
3	Guardiano	B 132
	Operaio	C 127
	Ausiliario d'ufficio	D 116

(*) Parametri di inquadramento del personale dirigente e dipendente secondo quanto indicato dai C.C.N.L. di riferimento.

RISORSE STRUMENTALI

Automezzi assegnati all' Area 3 "Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative" per l'esercizio 2015:

TIPO MEZZO	UTILIZZO	ANNO immatricolazione/acquisto
LAND ROVER (diesel) - 17	logistica ufficio	1996
FIAT PANDA 4X4 (benzina) - 20	logistica ufficio	2005
FIAT PANDA 4X4 (benzina) – 21	logistica ufficio	2005
FIAT PANDA 4X4 (benzina) – 22	logistica ufficio	2005
FIAT PANDA 4X4 (diesel) – 18	logistica ufficio	2011
FIAT PANDA 4X4 (diesel) - 19	logistica ufficio	2011

Dotazioni informatiche e telefoniche assegnate all' Area 3 "Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative" per l'esercizio 2015:

DESCRIZIONE	N. UNITA'
Personal computer	11
Monitor	11
Stampanti	7
Telefoni cellulari	8
Smartphone	2
Tablet	3



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Plotter	1
Monitor / televisore	1
Stazione ricevente monitoraggio	1

RISORSE FINANZIARIE

Di seguito sono individuate le assegnazioni di dotazioni finanziarie (in entrata ed in uscita) la cui responsabilità/disponibilità è da ascrivere all'area 3. "Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative" per l'esercizio 2015:

ASSEGNAZIONI 2015 AREA 3 - ENTRATE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	3 - Manutenzione, progetti ambientali ed energie alternative
1	03			ENTRATE DIVERSE	
1	03	080		ENTRATE DIVERSE	50.000,00
				TOTALE CATEGORIA 03	50.000,00
				TOTALE TITOLO 01	50.000,00
2				ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
2	01			ENTRATE PER OPERE IN CONCESSIONE	
2	01	130		FINANZIAMENTI DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	49.385,16
				TOTALE CATEGORIA 01	49.385,16
2	03			ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI	



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

2	O3	170		FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	12.100,00
				TOTALE CATEGORIA O3	12.100,00
				TOTALE TITOLO O2	61.485,16
				TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 3 - ENTRATE	111.485,16

ASSEGNAZIONI 2015 AREA 3 - USCITE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	3 - Manutenzione e progetti ambientali ed energie alternative
1				SPESE CORRENTI	
1	O5			SPESE PERSONALE TECNICO	
1	O5	331		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE TECNICO	463,60
				TOTALE CATEGORIA O5	463,60
1	O6			MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE	
1	O6	340		MANUTENZIONE E VIGILANZA RETICOLO E OPERE	
1	O6	340	1	COMPENSORIO N. 14 - PADULE DI FUCECCHIO	2.757.900,00
1	O6	390		MANUTENZIONE COMPLEMENTARE SU RETICOLO ED OPERE DI COMPETENZA	75.000,00
1	O6	400		MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI	150.700,00



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

1	06	410	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SOMMA URGENZA	160.000,00
1	06	420	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	50.000,00
1	06	440	SPESE PER STUDI, RILIEVI E PROGETTAZIONI LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI	8.000,00
			TOTALE CATEGORIA 06	3.201.600,00
1	07		SPESE PER SERVIZI GENERALI	
1	07	530	SPESE LEGALI E NOTARILI	5.000,00
1	07	570	IMPOSTE E TASSE	2.500,00
			TOTALE CATEGORIA 07	7.500,00
			TOTALE TITOLO 1	3.209.563,60
2			SPESE IN CONTO CAPITALE	
2			OPERE IN CONCESSIONE	
2	01	650	LAVORI IN CONCESSIONE DA COMUNI E ALTRI ENTI LOCALI	48.592,50
2	01	670	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	792,66
			TOTALE CATEGORIA 01	49.385,16
2			ESTINZIONE FINANZIAMENTI	
2	03	740	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	12.100,00
			TOTALE CATEGORIA 03	12.100,00
			TOTALE TITOLO 2	61.485,16
			TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 3 - USCITE	3.271.048,76



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

AREA 4

MANUTENZIONE E NUOVE OPERE

Dirigente responsabile: Ing. Sandro Borsacchi



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

SCHEDE OBIETTIVO

Nelle successive pagine sono riportate le schede degli obiettivi assegnati all'area 4. "Manutenzione e nuove opere" per l'esercizio 2015 (e per il 2016 per quelli di natura biennale):

Obiettivi strategici
1. Programmazione generale nuove opere
2. Implementazione procedura unitaria allerta meteo e servizio di piena
3. Verifica di fattibilità ampliamento del servizio "Gestione Diretta" e sua eventuale attuazione
4. Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell'ex comprensorio di bonifica n. 19 "Pianura pisana"
Obiettivi ordinari
5. Studio di fattibilità per implementazione laboratorio interno di analisi fanghi di dragaggio
6. Gestione parco mezzi e macchine operatrici



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 1

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Programmazione generale nuove opere	Programmazione piano nuove opere e manutenzioni straordinarie. Formazione del D.A.D.S. Programmazione contenuti di un DB di pianificazione territoriale

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Definizione procedura per raccolta standardizzata dei fabbisogni in termini di nuove opere e manutenzioni straordinarie, loro classificazione in termini geografici, economico/finanziari e di priorità d'intervento	25,00%	15/09/2015		
2	Programmazione nuove opere per presentazione al piano anti-alluvioni delle ADB	25,00%	15/09/2015		
3	Proposte per la formazione del nuovo D.A.D.S. e bilancio di previsione 2016	20,00%	15/09/2015		
4	Definizione della struttura del Piano delle Attività di cui all'art. 22, comma 2, lettera b) della L.R. 79/2012, anche sulla base delle Linee Guida regionali approvate con la Delibera di Giunta n. 293 del 23/3/2015 della Regione Toscana	15,00%	30/09/2015		
5	Redazione della proposta del Piano delle Attività di cui all'art. 22, comma 2, lettera b) della L.R. 79/2012, da sottoporre all'Assemblea consortile per la relativa adozione	10,00%	30/09/2015		
6	Eventuale risposta ad osservazioni su P.A.A.B. pervenute dalla Regione Toscana e predisposizione atti per sua definitiva attuazione	5,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2016					
n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Implementazione DB di programmazione ed archiviazione nuove opere	25,00%	30/04/2016		
2	Procedure di aggiornamento, consultazione ed utilizzo DB	20,00%	31/05/2016		
3	Proposte per la formazione del nuovo D.A.D.S. e bilancio di previsione 2017	20,00%	15/09/2016		
4	Redazione della proposta di Piano delle Attività di cui all'art. 22, comma 2, lettera b) della L.R. 79/2012, da sottoporre all'Assemblea consortile per la relativa adozione	15,00%	30/09/2016		
5	Raccolta dati e implementazione prime analisi territoriali	15,00%	31/12/2016		
6	Eventuale risposta ad osservazioni su P.A.A.B. pervenute dalla Regione Toscana e predisposizione atti per sua definitiva approvazione	5,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 2

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Implementazione procedura unitaria allerta meteo e servizio di piena	Organizzazione servizio di piena e presidio territoriale idraulico. Attività coordinate con gli enti. Procedure tecnico-amministrative. Redazione regolamento interno

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 2

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Organizzazione del servizio di piena e del presidio territoriale idraulico per l'anno 2015	30,00%	30/09/2015		
2	Definizione procedure di interfaccia con Protezione civile di Regione, Province, Comuni	20,00%	31/10/2015		
3	Definizione procedure interne tecnico-amministrative	30,00%	31/10/2015		
4	Redazione fac - simile documenti	20,00%	30/11/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Redazione regolamento interno delle attività e presentazione all'Assemblea	35,00%	30/03/2016		
2	Implementazione DB di programmazione ed archiviazione punti di presidio territoriale idraulico	20,00%	30/09/2016		
3	Predisposizione strumenti e procedure omogenei per la gestione del servizio	15,00%	30/09/2016		
4	Monitoraggio attività del servizio di piena per l'anno 2016	15,00%	31/12/2016		
5	Raccolta dati ed archiviazione per l'anno 2016	15,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 3

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Verifica di fattibilità ampliamento del servizio "Gestione Diretta" e sua eventuale attuazione	Programmazione e potenziamento organizzazione in gestione diretta. Realizzazione lavori di manutenzione con la gestione diretta sul comprensorio. Valutazione risultati e pianificazione di bilancio

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 3

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Predisposizione proposta con studio di fattibilità per ampliamento attività in gestione diretta da sottoporre all'ufficio di presidenza ed all'assemblea	20,00%	30/09/2015		
2	Programmazione attività di manutenzione in gestione diretta per PAAB 2016	20,00%	30/09/2015		
3	Predisposizione proposta di programmazione di bilancio di previsione 2016	20,00%	30/09/2015		
4	Programmazione ed attuazione procedura di selezione del personale	20,00%	31/12/2015		
5	Programmazione ed attuazione procedura acquisto macchine operatrici	20,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Organizzazione attività in gestione diretta potenziata sul comprensorio	10,00%	31/01/2016		
2	Programmazione attività di manutenzione in gestione diretta potenziata per PAAB 2017	15,00%	25/09/2016		
3	Predisposizione proposta di programmazione di bilancio di previsione 2017	20,00%	25/09/2016		
4	Attività di gestione cantieri e logistica	40,00%	31/12/2016		
5	Monitoraggio attività, analisi costi e proposte di sviluppo organizzativo	15,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 4

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell'ex comprensorio di bonifica n. 19 "Pianura pisana"	Programmazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria/periodica/straordinaria reticolo ed opere consortili ex comprensorio di bonifica n. 19 "Pianura pisana"

INDICATORI

Temporali	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-----------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Progettazione lavori da realizzare con economie da ribassi d'asta anno 2015	5,00%	15/09/2015		
2	Progettazione lavori impianti idrovori anno 2015	10,00%	15/09/2015		
3	Redazione di un prezzario unico (nota metodologica + elenco prezzi)	10,00%	30/09/2015		
4	Realizzazione lavori con economie da ribassi d'asta anno 2015 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2015)	5,00%	31/12/2015		
5	Realizzazione lavori impianti idrovori anno 2015(fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2015)	5,00%	31/12/2015		
6	Controllo del territorio e guardiania. Definizione regolamento concessioni	15,00%	31/12/2015		
7	Realizzazione dei lavori di ordinaria manutenzione in appalto sulla base dei progetti approvati e delle perizie affidate (fasi da esaurire nell'arco dell'anno 2015)	40,00%	31/12/2015		
8	Realizzazione interventi di ordinaria manutenzione in gestione diretta come da programma	10,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Report finale attività di ordinaria manutenzione esercizio 2015 comprensorio n. 19 "Pianura pisana"	5,00%	31/01/2016		
2	Raccolta e verifica segnalazioni / esigenze o.m. comprensorio n. 19 "Pianura pisana" pervenute dai Comuni, dai consorziati e dalle Associazioni di categoria	5,00%	31/01/2016		
3	Progettazione interventi di ordinaria manutenzione anno 2016	20,00%	28/02/2016		
4	Progettazione lavori da realizzare con economie da ribassi d'asta anno 2016	5,00%	15/09/2016		
5	Progettazione lavori impianti idrovori anno 2016	5,00%	15/09/2016		
6	Conclusione lavori di ordinaria manutenzione ex comprensorio n. 19 "Pianura pisana" anno 2015 compresi lavori da ribassi d'asta e per impianti idrovori (fasi da realizzare nel 2016)	5,00%	30/09/2016		
7	Redazione atti finali ed atti di liquidazione saldo a ditte esecutrici lavori di ordinaria manutenzione in appalto compresi lavori da ribassi d'asta e per impianti idrovori ex comprensorio n. 19 "Pianura pisana" anno 2015	5,00%	30/11/2016		
8	Realizzazione lavori con economie da ribassi d'asta anno 2016 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2016)	5,00%	31/12/2016		
9	Realizzazione lavori impianti idrovori anno 2016 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2016)	5,00%	31/12/2016		
10	Controllo del territorio e guardiania. Applicazione regolamento concessioni	10,00%	31/12/2016		
11	Realizzazione dei lavori di ordinaria manutenzione in appalto sulla base dei progetti approvati e delle perizie affidate (fasi da esaurire nell'arco dell'anno 2016)	20,00%	31/12/2016		
12	Realizzazione interventi di ordinaria manutenzione in gestione diretta da programma	10,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 5

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Studio di fattibilità per implementazione laboratorio interno di analisi fanghi di dragaggio	Messa in atto di analisi e studi comparativi a sostegno della scelta della costituzione di un laboratorio interno di analisi di fanghi di dragaggio

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 5

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Ricognizione spese storiche per analisi effettuate presso laboratori esterni	10,00%	30/11/2015		
2	Analisi dei corsi d'acqua per i quali è necessario lo svolgimento delle analisi	20,00%	30/11/2015		
3	Confronto spese totali del servizio svolto con analisi esterne e spese totali prevedibili con eventuale servizio da svolgere con analisi interne	20,00%	30/11/2015		
4	Redazione di elaborato finale di valutazione da sottoporre alla Direzione Generale ed alla Presidenza	50,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 6

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Gestione parco mezzi e macchine operatrici	Gestione degli automezzi e delle macchine operatrici secondo programmi di manutenzione e di adeguamento specifici

INDICATORI

Temporali	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-----------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016

Area 4. Manutenzione e nuove opere - Obiettivo n. 6

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Ricognizione esigenze operative e di manutenzione degli automezzi del Consorzio per il biennio 2015 / 2016 mediante la predisposizione e la compilazione di apposite schede tecniche specifiche ed il confronto con i referenti dei mezzi delle varie sedi operative e redazione programma di manutenzione e gestione	10,00%	31/10/2015		
2	Ricognizione esigenze operative e di manutenzione per il biennio 2015/2016 delle macchine operatrici in uso presso la sede de La Vettola e redazione del programma di manutenzione e di gestione	10,00%	31/10/2015		
3	Gestione parco automezzi e macchine operatrici del Consorzio per l'anno 2015 secondo i programmi di manutenzione predisposti ed analisi e soluzione di eventuali criticità operative	50,00%	31/10/2015		
4	Redazione di una sintetica relazione finale relativa alla gestione degli automezzi e delle macchine operatrici nell'anno 2015 contenente anche l'eventuale esigenza di sostituzione e/o implementazione dei mezzi a disposizione da attuare nell'anno 2016	30,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Gestione parco automezzi e macchine operatrici del Consorzio per l'anno 2016 secondo i programmi di manutenzione predisposti ed analisi e soluzione di eventuali criticità operative	70,00%	31/10/2016		
2	Redazione di una sintetica relazione finale relativa alla gestione degli automezzi e delle macchine operatrici nell'anno 2015 contenente anche l'eventuale esigenza di sostituzione e/o implementazione dei mezzi a disposizione da attuare nell'anno 2017	30,00%	31/10/2016		
		100,00%			

RISORSE UMANE

Unità di personale assegnate all'area 4 "Manutenzione e nuove opere" per l'esercizio 2015: n. 27

n. UNITA'	INQUADRAMENTO	PARAMETRO (*)
1	Dirigente	2^ classe
2	Quadro complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 187
	Quadro semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 185
	Quadro semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	Q 162
8	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio > 7 anni)	A 184
	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio < 7 anni)	A 159
1	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	A 159
1	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio < 7 anni)	A 135
2	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	A 157
2	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	A 134
	Impiegato	B 132
4	Operaio	B 132
2	Guardiano	B 132
4	Operaio	C 127
	Ausiliario d'ufficio	D 116

(*) Parametri di inquadramento del personale dirigente e dipendente secondo quanto indicato dai C.C.N.L. di riferimento.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

RISORSE STRUMENTALI

Automezzi assegnati all' Area 4 "Manutenzione e nuove opere" per l'esercizio 2015:

TIPO MEZZO	UTILIZZO	ANNO immatricolazione/acquisto
LAND ROVER - 1	logistica ufficio	2000
LAND ROVER - 2	logistica ufficio	2001
LAND ROVER - 3	logistica ufficio	2001
SUZUKI G.V. - 5	logistica ufficio	2006
SUZUKI G.V. - 6	logistica ufficio	2006
SUZUKI G.V. - 7	logistica ufficio	2011
SUZUKI G.V. - 8	logistica ufficio	2011



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Macchine operatrici, autocarri e mezzi meccanici assegnati all'Area 4 "Manutenzione e nuove opere" per l'esercizio 2015:

TIPO MEZZO	UTILIZZO	ANNO immatricolazione/acquisto
AUTOCARRO IVECO 35.8 - 11	Logistica cantieri taglio	1998
ISUZU PICK UP - 10	Logistica cantieri taglio	2010
TRATTORE JOHN DEERE 6320	Cantieri taglio	2004
TRATTORE JOHN DEERE 6520	Cantieri taglio	2005
TRATTORE JOHN DEERE 6420	Cantieri taglio	2006
TRATTORE JOHN DEERE 6430	Cantieri taglio	2009
TRINZIA OSMA DHLI 220 (per JD6420)	Cantieri taglio	2007
BRACCIO OSMA DHIS 900 (per JD6520)	Cantieri taglio	2005
TRINZIA OSMA DHLI 190 (per JD6320)	Cantieri taglio	2004
BRACCIO OSMA DHIS 800 (per JD6430)	Cantieri taglio	2009
TRINZIA IDR. FERRI TIR 150	Cantieri taglio	2002
TRINZIA NOBILI VKD210	Cantieri taglio	1997



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

TRINCIA FALK TLF 2000	Cantieri taglio	1999
TRINCIA BERTI TBM-S 220	Cantieri taglio	2011
TRINCIA SEMIFORESTALE FERRI TIR 150	Cantieri taglio	2001
CESTONE OFF. MECC. 3EMME	Cantieri taglio	2013
CESTA BARRA FALCIANTE LEONARDI	Cantieri taglio	2004
NISSAN PICK-UP 9	Logistica cantieri scavi	2005
ESCAVATORE FIAT KOBELKO EX215 - q.li 215	Cantieri scavo	2002
ESCAVATORE CASE CX130 - q.li 130	Cantieri scavo	2000
ESCAVATORE KUBOTA – q.li 50	Cantieri scavo	2010
ESCAVATORE HITACHI ZX210 - q.li 210	Cantieri scavo	2011
BENNA BASCULANTE MANTOVANIxFK	Cantieri scavo	2004
SERIE DI BENNE PER ESCAVATORExFK	Cantieri scavo	2003
SERIE DI BENNE PER ESCAVATORE CASE	Cantieri scavo	2003
MINIESCAVATORE KUBOTA KX161-3 - q.li 50	Cantieri scavo	2010



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

BATTIPALO ORTECO	cantieri ingegneria naturalistica	2004
PINZA PER TRONCHI TIZMAR	cantieri ingegneria naturalistica	2008
MOTOSEGA JHONSERED	cantieri ingegneria naturalistica	2006
MOTOSEGA HUSQUARNA	cantieri ingegneria naturalistica	2007
RIMORCHIO AGRICOLO OMP	cantieri ingegneria naturalistica	2007
TRIVELLA IDRAULICA HIDRA	cantieri ingegneria naturalistica	2011
TRATTORE FIAT 80-90	pompaggio d'emergenza	1988
TRATTORE FIAT 90-90	pompaggio d'emergenza	1990
POMPA MOBILE VENERONI 1	pompaggio d'emergenza	2002
POMPA MOBILE VENERONI 2	pompaggio d'emergenza	2007
POMPA MOBILE VENERONI 3	pompaggio d'emergenza	2007
POMPA MOBILE VENERONI 4	pompaggio d'emergenza	2009
IDROPULTRICE STING	manutenzione macchine	2007
AUTOCARRO IVECO 35.C9	officina	2000



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Dotazioni informatiche e telefoniche assegnate all' Area 4 "Manutenzione e nuove opere" per l'esercizio 2015:

DESCRIZIONE	N. UNITA'
Personal computer	21
Notebook	1
Monitor	21
Stampanti	15
Dispositivi stampa etichette	1
Telefoni cellulari	20
Smartphone	3
Tablet	2
Plotter	4
Fax	1
Fotocopiatrice	1



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

RISORSE FINANZIARIE

Di seguito sono individuate le assegnazioni di dotazioni finanziarie (in entrata ed in uscita) la cui responsabilità/disponibilità è da ascrivere all'area 4. "Manutenzione e nuove opere" per l'esercizio 2015:

ASSEGNAZIONI 2015 AREA 4 – ENTRATE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	4 - Manutenzione e nuove opere
1				ENTRATE CORRENTI	
1	03			ENTRATE DIVERSE	
1	03	080		ENTRATE DIVERSE	275.225,10
				TOTALE CATEGORIA 03	275.225,10
				TOTALE TITOLO 01	275.225,10
				TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 4 - ENTRATE	275.225,10



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

ASSEGNAZIONI 2015 AREA 4 – USCITE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	4 - Manutenzione e nuove opere
1				SPESE CORRENTI	
1	06			MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE	
1	06	340		MANUTENZIONE E VIGILANZA RETICOLO E OPERE	
1	06	340	2	COMPENSORIO N. 19 - PIANURA PISANA	2.041.000,00
1	06	380		SPESE DI ESERCIZIO GESTIONE DIRETTA	326.000,00
1	06	390		MANUTENZIONE COMPLEMENTARE SU RETICOLO ED OPERE DI COMPETENZA	396.225,10
1	06	400		MANUTENZIONE IMPIANTI CONSORTILI	600.000,00
1	06	410		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SOMMA URGENZA	36.000,00
1	06	440		SPESE PER STUDI, RILIEVI E PROGETTAZIONI LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI	30.000,00
1	06	452		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE LAVORI IN AMM.NE DIRETTA	5.000,00
				TOTALE CATEGORIA 06	3.434.225,10
1	07			SPESE PER SERVIZI GENERALI	
1	07	530		SPESE LEGALI E NOTARILI	5.000,00
1	07	570		IMPOSTE E TASSE	2.500,00
1	07	580		SPESE PARCO MACCHINE	50.000,00
				TOTALE CATEGORIA 07	57.500,00
				TOTALE TITOLO 1	3.491.725,10
				TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 4 - USCITE	3.491.725,10



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

AREA 5

MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI

Dirigente responsabile: Ing. Gianluca Soro



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

SCHEDE OBIETTIVO

Nelle successive pagine sono riportate le schede degli obiettivi assegnati all'area 5. "Manutenzione e servizi tecnici" per l'esercizio 2015 (e per il 2016 per quelli di natura biennale) e di seguito riassunti:

Obiettivi strategici
1. Programmazione generale interventi di manutenzione
2. Studio, progettazione e realizzazione implementazioni informatiche, hardware e software, telefonia fissa e mobile, comunicazioni radio, archiviazione sostitutiva e sito internet
3. Studio, pianificazione e realizzazione struttura S.I.T. consortile
4. Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell'ex comprensorio n. 20 "Val d'Era"
Obiettivi ordinari
5. Sviluppo procedura di manutenzione e gestione impianti di monitoraggio e telerilevamento
6. Redazione D.V.R. del Consorzio ed attuazione altri adempimenti legati alla sicurezza



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 1

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Programmazione generale interventi di manutenzione	Programmazione generale interventi di manutenzione secondo criteri omogenei su tutto il comprensorio. Formazione del D.A.D.S. e del Piano delle attività. Programmazione contenuti di un DB di pianificazione territoriale

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore

SCADENZE MONITORAGGIO

5) Monitoraggio al 30/09/2015
6) Monitoraggio al 31/12/2015
7) Monitoraggio al 30/06/2016
8) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Definizione procedura per raccolta standardizzata dei fabbisogni in termini di ordinaria manutenzione e manutenzione straordinaria su tutto il comprensorio consortile, loro classificazione in termini geografici, economico/finanziari e di priorità di intervento	25,00%	15/09/2015		
2	Programmazione lavori di ordinaria manutenzione per presentazione al piano anti-alluvioni delle ADB	25,00%	15/09/2015		
3	Proposte per la formazione del nuovo D.A.D.S. e bilancio di previsione 2016	20,00%	30/09/2015		
4	Definizione della struttura del Piano delle Attività di cui all'art. 22, comma 2, lettera b) della L.R. 79/2012, anche sulla base delle Linee Guida regionali approvate con la Delibera di Giunta n. 293 del 23/3/2015 della Regione Toscana	15,00%	30/09/2015		
5	Redazione della proposta del Piano delle Attività di cui all'art. 22, comma 2, lettera b) della L.R. 79/2012, da sottoporre all'Assemblea consortile per la relativa adozione	10,00%	30/09/2015		
6	Eventuale risposta ad osservazioni su P.A.A.B. pervenute dalla Regione Toscana e predisposizione atti per sua definitiva approvazione	5,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 1

Azioni procedurali esercizio 2016					
n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Implementazione DB di programmazione ed archiviazione opere di ordinaria manutenzione	25,00%	30/04/2016		
2	Procedure di aggiornamento, consultazione ed utilizzo DB	20,00%	31/05/2016		
3	Proposte per la formazione del nuovo D.A.D.S. e bilancio di previsione 2017	20,00%	15/09/2016		
4	Redazione della proposta di Piano delle Attività di cui all'art. 22, comma 2, lettera b) della L.R. 79/2012, da sottoporre all'Assemblea consortile per la relativa adozione	15,00%	30/09/2016		
5	Raccolta dati e implementazione prime analisi territoriali	15,00%	31/12/2016		
6	Eventuale risposta ad osservazioni su P.A.A. B. pervenute dalla Regione Toscana e predisposizione atti per sua definitiva approvazione	5,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 2

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Studio, progettazione e realizzazione rete, implementazioni informatiche, hw e sw, telefonia fissa e mobile, comunicazioni radio, archiviazione sostitutiva e sito internet	Progettazione e realizzazione della rete, implementazioni informatiche, hw e sw, telefonia fissa e mobile, comunicazioni radio, archiviazione sostitutiva e sito internet secondo le necessità della struttura consortile

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 2

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Ricognizione fabbisogni HW e SW, telefonia fissa e mobile e problematiche informatiche intera struttura consortile	25,00%	31/08/2015		
2	Redazione programma biennale per realizzazione rete, implementazioni informatiche HW e SW, telefonia fissa e mobile, comunicazioni radio, archiviazione sostitutiva e sito internet con analisi specifiche di sistema e fasi di attuazione. Approvazione della DG	35,00%	30/09/2015		
3	Realizzazione programma (fasi da realizzare nel corso dell'anno 2015)	40,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Redazione relazione attività svolte nel corso dell'anno 2015 e verifica eventuali modifiche / integrazioni da apportare al programma biennale	15,00%	31/01/2016		
2	Realizzazione programma (fasi da attuare nel corso dell'anno 2016)	70,00%	31/12/2016		
3	Redazione relazione finale attività del biennio con segnalazione esigenze per futuro periodo di programmazione	15,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 3

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Studio, pianificazione e realizzazione struttura S.I.T consortile	Realizzazione del SIT per i dati geografici e la pianificazione degli interventi di manutenzione, la realizzazione delle nuove opere ed in generale per la gestione del comprensorio di bonifica

INDICATORI

Temporali	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-----------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 3

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Progetto banca dati e specifica dei requisiti	25,00%	30/09/2015		
2	Calcolo delle superfici degli alvei del reticolo	15,00%	30/09/2015		
3	Implementazione SIT per gestione PAAB 2016	20,00%	30/09/2015		
4	Corsi di aggiornamento e preparazione personale addetto	5,00%	31/12/2015		
5	Progettazione dell'HW e del SW	20,00%	31/12/2015		
6	Implementazione reticolo idrografico	15,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Progetto SW per fornitura dati (visualizzazione, stampa, ecc.) e formazione utilizzatori	20,00%	31/03/2016		
2	Prima implementazione dati territoriali DB	20,00%	30/09/2016		
3	Censimento OO.BB. e OO.II.	40,00%	31/12/2016		
4	Sviluppo di applicazioni SIT	20,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 4

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione nell'ex comprensorio di bonifica n. 20 "Val d'Era"	Programmazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria/periodica/straordinaria reticolo ed opere consortili ex comprensorio di bonifica n. 20 "Val d'Era"

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Progettazione lavori da realizzare con economie da ribassi d'asta anno 2015	5,00%	15/09/2015		
2	Progettazione lavori impianti idrovori anno 2015	10,00%	15/09/2015		
3	Redazione di un prezzario unico (nota metodologica + elenco prezzi)	10,00%	30/09/2015		
4	Realizzazione lavori con economie da ribassi d'asta anno 2015 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2015)	5,00%	31/12/2015		
5	Realizzazione lavori impianti idrovori anno 2015 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2015)	5,00%	31/12/2015		
6	Controllo del territorio e guardiania. Definizione regolamento concessioni	15,00%	31/12/2015		
7	Realizzazione dei lavori di ordinaria manutenzione in appalto sulla base dei progetti approvati e delle perizie affidate (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2015)	50,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 4

Azioni procedurali esercizio 2016					
n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Report finale attività di ordinaria manutenzione esercizio 2015 ex comprensorio n. 20 "Val d'Era"	5,00%	31/01/2016		
2	Raccolta segnalazioni / esigenze o.m. ex comprensorio n. 20 "Val d'Era" pervenute dai Comuni, dai consorziati, dalle Associazioni di categoria, ecc.	5,00%	31/01/2016		
3	Progettazione interventi di ordinaria manutenzione anno 2016	25,00%	28/02/2016		
4	Progettazione lavori da realizzare con economie da ribassi d'asta anno 2016	5,00%	15/09/2016		
5	Progettazione lavori impianti idrovori anno 2016	5,00%	15/09/2016		
6	Conclusioni lavori di ordinaria manutenzione ex comprensorio n. 20 "Val d'Era" anno 2015 (fasi da realizzare nel 2016)	5,00%	30/09/2016		
7	Redazione atti finali ed atti di liquidazione saldo a ditte esecutrici lavori di ordinaria manutenzione in appalto compresi lavori da ribassi d'asta e per impianti idrovori ex comprensorio n. 20 "Val d'Era" anno 2015	5,00%	30/11/2016		
8	Realizzazione lavori con economie da ribassi d'asta anno 2016 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2016)	5,00%	31/12/2016		
9	Realizzazione lavori impianti idrovori anno 2016 (fasi da realizzare nell'arco dell'anno 2016)	5,00%	31/12/2016		
10	Controllo del territorio e guardiania. Applicazione regolamento concessioni	10,00%	31/12/2016		
11	Realizzazione dei lavori di ordinaria manutenzione in appalto sulla base dei progetti approvati e delle perizie affidate (fasi da esaurire nell'arco dell'anno 2016)	25,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 5

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Sviluppo procedure di manutenzione e gestione impianti di monitoraggio e telerilevamento	Messa in atto di azioni finalizzate allo sviluppo di procedure unitarie per la manutenzione e la gestione degli impianti di monitoraggio e di telerilevamento

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 5

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi procedure di manutenzione e gestione degli impianti di monitoraggio e di telerilevamento già esistenti ed in uso presso le sedi operative	30,00%	31/10/2015		
2	Organizzazione incontri con i referenti di ciascuna zona del comprensorio per l'analisi delle varie problematiche inerenti gli impianti di monitoraggio e di telerilevamento ed individuazione di soluzioni operative	20,00%	31/12/2015		
3	Redazione delle bozze di procedura di manutenzione e gestione degli impianti di monitoraggio e di telerilevamento e confronto con i vari referenti tecnici	50,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 5

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Redazione procedure definitive per la manutenzione e la gestione degli impianti di monitoraggio e di telerilevamento e loro approvazione	30,00%	28/02/2016		
2	Verifica attuazione procedure approvate per la manutenzione e la gestione degli impianti di monitoraggio e di telerilevamento in corso di esercizio	30,00%	31/12/2016		
3	Redazione di relazione finale contenente anche la verifica delle esigenze di integrazione / modifica alle procedure di monitoraggio e di telerilevamento	40,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 6

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Redazione D.V.R. del Consorzio ed attuazione altri adempimenti legati alla sicurezza	Messa in atto di tutte le azioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

INDICATORI

Temporali	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-----------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

- 1) Monitoraggio al 30/09/2015
- 2) Monitoraggio al 31/12/2015
- 3) Monitoraggio al 30/06/2016
- 4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 6

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica adempimenti già attuati e redazione programma di adempimenti ancora da attuare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	30,00%	31/12/2015		
2	Redazione documento di valutazione dei rischi dell'ente e sua approvazione	40,00%	31/12/2015		
3	Attuazione adempimenti legati alla sicurezza previsti dal programma per l'anno 2015	30,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Area 5. Manutenzione e servizi tecnici - Obiettivo n. 6

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Attuazione adempimenti legati alla sicurezza previsti nel programma per l'anno 2016	50,00%	31/12/2016		
2	Redazione sintetica relazione su adempimenti realizzati, criticità riscontrate ed adempimenti ancora da realizzare relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro	50,00%	31/12/2016		
		100,00%			

RISORSE UMANE

Unità di personale assegnate all'area 5 "Manutenzione e servizi tecnici" per l'esercizio 2015: n. 12

n. UNITA'	INQUADRAMENTO	PARAMETRO (*)
1	Dirigente	1^ classe
	Quadro complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 187
1	Quadro semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	Q 185
	Quadro semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	Q 162
4	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio > 7 anni)	A 184
	Impiegato Direttivo (anzianità di servizio < 7 anni)	A 159
2	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio > 7 anni)	A 159
2	Impiegato di concetto complesso (anzianità di servizio < 7 anni)	A 135
	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio > 7 anni)	A 157
1	Impiegato di concetto semplice (anzianità di servizio < 7 anni)	A 134
1	Impiegato	B 132
	Operaio	B 132
	Guardiano	B 132
	Operaio	C 127
	Ausiliario d'ufficio	D 116

(*) Parametri di inquadramento del personale dirigente e dipendente secondo quanto indicato dai C.C.N.L. di riferimento.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

RISORSE STRUMENTALI

Automezzi assegnati all' Area 5 "Manutenzione e servizi tecnici" per l'esercizio 2015:

TIPO MEZZO	UTILIZZO	ANNO immatricolazione/acquisto
FIAT PANDA (diesel) – 14	logistica ufficio	2014
LAND ROVER (diesel) – 15	logistica ufficio	2009
LAND ROVER (diesel) - 16	logistica ufficio	2009

Dotazioni informatiche e telefoniche assegnate all' Area 5 "Manutenzione e servizi tecnici" per l'esercizio 2015:

DESCRIZIONE	N. UNITA'
Personal computer	13
Notebook	2
Monitor	13
Stampanti	6
Dispositivi stampa etichette	3
Telefoni cellulari	9
Smartphone	1
Tablet	1
Plotter	1



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

RISORSE FINANZIARIE

Di seguito sono individuate le assegnazioni di dotazioni finanziarie (in entrata ed in uscita) la cui responsabilità/disponibilità è da ascrivere all'area 5. "Manutenzione e servizi tecnici" per l'esercizio 2015:

ASSEGNAZIONI 2015 – ENTRATE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	5 - Manutenzione e servizi tecnici
1	03			ENTRATE DIVERSE	
1	03	080		ENTRATE DIVERSE	10.000,00
				TOTALE CATEGORIA 03	10.000,00
				TOTALE TITOLO 01	10.000,00
2				ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
2	01			ENTRATE PER OPERE IN CONCESSIONE	
2	01	130		FINANZIAMENTI DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI PER ESECUZIONE OPERE IN CONCESSIONE	7.000,00
				TOTALE CATEGORIA 01	7.000,00



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

2	03			ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI	
2	03	170		FINANZIAMENTI PROVVISORI PER ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	555.000,00
				TOTALE CATEGORIA 03	555.000,00
				TOTALE TITOLO 02	562.000,00
				TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 5 - ENTRATE	572.000,00

ASSEGNAZIONI 2015 – USCITE

TIT	CAT	CAP	ART	DESCRIZIONE	5 - Manutenzione e servizi tecnici
1				SPESE CORRENTI	
1	01			FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE, REDAZIONE REGOLAMENTI, CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE E INIZIATIVE VARIE	
1	01	020		SPESE PUBBLICITARIE ED INIZIATIVE VARIE	500,00
				TOTALE CATEGORIA 01	500,00



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

1	O2			SPESE DIREZIONE, PERSONALE AMMINISTRATIVO E SEGRETERIA	
1	O2	121		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	2.000,00
				TOTALE CATEGORIA O2	2.000,00
1	O3			SPESE PERSONALE CATASTO	
1	O3	201		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE CATASTO	1.000,00
				TOTALE CATEGORIA O3	1.000,00
1	O5			SPESE PERSONALE TECNICO	
1	O5	331		SPESE DI FORMAZIONE PERSONALE TECNICO	3.846,40
				TOTALE CATEGORIA O5	3.846,40
1	O6			MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE	
1	O6	340	3	COMPENSORIO N. 20 - VAL D'ERA	946.000,00
1	O6	410		LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E SOMMA URGENZA	47.800,00
1	O6	420		SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	87.200,00
1	O6	440		SPESE PER STUDI, RILIEVI E PROGETTAZIONI LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROPRI	45.000,00
				TOTALE CATEGORIA O6	1.126.000,00
1	O7			SPESE PER SERVIZI GENERALI	
1	O7	480		SPESE PER PULIZIA, VIGILANZA E VARIE PER SEDE	7.000,00
1	O7	510		SPESE TELEFONICHE	28.500,00
1	O7	520		SPESE PER CONSULENZE VARIE	16.000,00
1	O7	530		SPESE LEGALI E NOTARILI	5.000,00



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

1	07	560	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	19.500,00
1	07	570	IMPOSTE E TASSE	2.500,00
			TOTALE CATEGORIA 07	78.500,00
			TOTALE TITOLO 1	1.211.846,40
2			SPESE IN CONTO CAPITALE	
2			OPERE IN CONCESSIONE	
2	01	650	LAVORI IN CONCESSIONE DA COMUNI E ALTRI ENTI LOCALI	7.000,00
			TOTALE CATEGORIA 01	7.000,00
2			INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI	
2	02	700	ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI, ATTREZZATURE E INTERVENTI RETE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE	140.000,00
			TOTALE CATEGORIA 02	140.000,00
2			ESTINZIONE FINANZIAMENTI	
2	03	740	ESTINZIONE FINANZIAMENTI PROVVISORI ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE	555.000,00
			TOTALE CATEGORIA 03	555.000,00
			TOTALE TITOLO 2	702.000,00
			TOTALE ASSEGNAZIONI 2015 AREA 5 - USCITE	1.913.846,40



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

OBIETTIVI DI CARATTERE TRASVERSALE

Nelle pagine seguenti sono riportati le schede obiettivo per l'anno 2015 (e, eventualmente, il 2016) relative alle principali attività trasversali o attività comuni a tutte le aree.



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 1

Obiettivo strategico

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione piano di classifica secondo le nuove linee guida regionali	Messa in atto di tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione di un nuovo Piano di Classifica Unitario coerente con le linee guida regionali (deliberazione D.R. n. 25 del 24/03/2015)

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 1

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Costituzione gruppo di lavoro e coordinamento interno	1,00%	31/08/2015		
2	Analisi linee guida dettate negli atti dalla Regione Toscana	3,00%	31/08/2015		
3	Predisposizione documento di pianificazione delle attività da svolgere	1,00%	31/08/2015		
4	Conferimento incarichi professionali	5,00%	31/08/2015		
5	Implementazione S.I.T. consortile	25,00%	30/09/2015		
6	Redazione bozza di piano di classifica	20,00%	31/10/2015		
7	Simulazioni impatto sulla contribuenza delle nuove metodologie di riparto	30,00%	30/11/2015		
8	Redazione finale del Piano e adozione in Assemblea	15,00%	31/12/2015		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 1

Azioni procedurali esercizio 2016					
n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Esame e risposta ad eventuali osservazioni da parte della Regione Toscana	20,00%	15/02/2016		
2	Predisposizione versione finale ed atti per approvazione finale	20,00%	28/02/2016		
3	Presentazione nuovo piano di classifica agli enti del comprensorio	20,00%	31/03/2016		
4	Messa in atto azioni per emissione ruoli di contribuenza 2016 secondo criteri di riparto nuovo piano di classifica	20,00%	30/06/2016		
5	Verifica applicazione piano ed approvazione eventuali correttivi	20,00%	30/09/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 2

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Predisposizione ed aggiornamento elenchi fornitori, ditte e professionisti per lavori, servizi e forniture	Messa in atto di tutte le azioni finalizzate alla formazione di elenchi di ditte specializzate, cooperative agricole, agricoltori ai quali attingere per le procedure negoziate e/o gli affidamenti diretti laddove previsto dalla normativa

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 2

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Analisi elenchi ex Consorzi già a suo tempo approvati	20,00%	31/10/2015		
2	Organizzazione e svolgimento procedura con manifestazione di interesse per iscrizione negli elenchi/aggiornamento elenchi già esistenti	80,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Compilazione elenchi e predisposizione atti di approvazione	40,00%	31/01/2016		
2	Svolgimento procedure per aggiornamento degli elenchi secondo le modalità prescelte	60,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 3

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Abbattimento spese generali	Messa in atto di azioni finalizzate alla riduzione generale delle spese generali per utenze, consulenze e servizi esternalizzati

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 3

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Mappatura di tutte le spese generali per utenze, consulenze e servizi esternalizzati oggetto della riduzione assegnate con il P.E.G. 2015	30,00%	31/10/2015		
2	Definizione obiettivi di riduzione per tipologia di spesa per l'esercizio 2015	30,00%	31/10/2015		
3	Perseguimento obiettivo continuativamente durante ultimi mesi dell'esercizio 2015 sulla base delle risorse di P.E.G. assegnate	40,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Confronto tra spese sostenute nel 2014 e spese sostenute nel 2015 (dati consuntivi) e definizione criteri di riduzione per l'esercizio 2016	30,00%	31/03/2016		
3	Definizione obiettivi di riduzione per tipologia di spesa per l'esercizio 2016	30,00%	31/03/2016		
4	Perseguimento obiettivo continuativamente durante tutto il corso dell'esercizio 2016 sulla base delle risorse di P.E.G. assegnate	40,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 4

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Abbattimento spese di gestione del personale (per straordinari, missioni e trasferte, ecc.)	Messa in atto di azioni finalizzate alla riduzione delle spese di gestione del personale assegnato a ciascuna area quali: spese per straordinario, spese per missioni e trasferte e per rimborsi per utilizzo mezzo proprio

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore
-------------	--

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
 Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
 C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 4

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Mappatura di tutte le spese di personale (straordinari, trasferte e missioni e rimborsi spese per utilizzo mezzo proprio) oggetto della riduzione per l'esercizio 2015	30,00%	31/10/2015		
2	Definizione obiettivi di riduzione per tipologia di spesa per l'esercizio 2015 ed assegnazione budget alle varie aree operative	30,00%	31/10/2015		
3	Perseguimento obiettivo continuativamente durante ultimi mesi dell'esercizio 2015	40,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Confronto tra spese sostenute nel 2014 e spese sostenute nel 2015 (dati consuntivi) e definizione criteri di riduzione per l'esercizio 2016	30,00%	31/03/2016		
2	Definizione obiettivi di riduzione per tipologia di spesa per l'esercizio 2016 ed assegnazione budget alle varie aree operative	30,00%	31/03/2016		
3	Perseguimento obiettivo continuativamente durante tutto il corso dell'esercizio 2016	40,00%	31/12/2016		
		100,00%			



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 5

Titolo	Descrizione estesa e Risultato atteso
Smaltimento residui attivi e passivi	Messa in atto di azioni finalizzate all'abbattimento dei residui attivi e passivi così come derivano dall'operazione di riaccertamento effettuata propedeuticamente alla predisposizione del consuntivo 2014 e di competenza di ciascuna area in essere al 01/01/2015

INDICATORI

Temporalità	Confronto con scadenze standard previste nell'indicatore

SCADENZE MONITORAGGIO

1) Monitoraggio al 30/09/2015
2) Monitoraggio al 31/12/2015
3) Monitoraggio al 30/06/2016
4) Monitoraggio al 31/12/2016



CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

Obiettivo trasversale n. 5

Azioni procedurali esercizio 2015

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Mappatura dei residui attivi e passivi oggetto della riduzione per l'esercizio 2015	30,00%	31/10/2015		
2	Definizione obiettivi di smaltimento dei residui attivi e passivi per tipologia di spesa per l'esercizio 2015	30,00%	31/10/2015		
3	Perseguimento obiettivo continuativamente durante ultimi mesi del 2015	40,00%	31/12/2015		
		100,00%			

Azioni procedurali esercizio 2016

n° azione	Descrizione	Peso %	Scadenza azione Prevista	Scadenza azione effettiva	Note eventuale mancato raggiungimento
1	Verifica smaltimento residui attivi e passivi e definizione criteri di riduzione per l'esercizio 2016	30,00%	31/03/2016		
2	Definizione obiettivi di riduzione dei residui per tipologia di spesa per l'esercizio 2016	30,00%	31/03/2016		
3	Perseguimento obiettivo continuativamente durante tutto il corso dell'esercizio 2016	40,00%	31/12/2016		
		100,00%			