

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

**FERRARA**

Prot. N. 19308

Deliberazione n. 255

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – DETERMINAZIONI**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 6 del mese di Ottobre alle ore 15,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 18831 del 2/10/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

Sono presenti i signori:

CALDERONI Stefano

NATALI Luca (Collegato in videoconferenza)

RAVAIOLI Massimo (Collegato in videoconferenza)

Assenti giustificati: BRAGA Loris e MANTOVANI Riccardo.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

5) **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024 – DETERMINAZIONI**

O m i s s i s

**DELIBERAZIONE N. 255**

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

**Premesso che:**

- IL DUP (Documento Unico di Programmazione) costituisce lo strumento attraverso il quale l'organo di governo dell'ente definire gli indirizzi generali e strategici ai quali la struttura organizzativa deve attenersi nel corso dell'esercizio di riferimento.
- Il DUP in sintesi si compone sostanzialmente di tre capitoli: la definizione degli obiettivi strategici da perseguire attraverso il piano della performance che viene declinato a sua volta nella negoziazione della contrattazione decentrata con i rappresentanti dei lavoratori e che contiene gli obiettivi specifici da perseguire.
- Il secondo capitolo riguarda le risorse umane e si declina nell'elaborazione del POV dove viene disegnata la macro struttura organizzativa dell'ente e che viene attuato attraverso le successive disposizione attuative del POV, il piano di valorizzazione del personale ed il piano di assunzione del personale stagionale.
- L'ultimo ambito è rappresentato dalle prime indicazioni del bilancio di previsione dell'esercizio economico 2024 accompagnato dal programma delle OO.PP. che contiene l'elenco degli investimenti dell'ente

Preso atto che il DUP 2024 in particolare si caratterizza per i seguenti **OBIETTIVI**

**STRATEGICI:**

- ATTUAZIONE DEL PNRR
- INTERNALIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE BONARIA
- MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
- CONTROLLO DI GESTIONE PER L'ANALISI DEI COSTI DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE
- RAZIONALIZZAZIONE E RINNOVAMENTO DEL PARCO MEZZI D'OPERA
- AZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
- MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI AUTOMAZIONE
- MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO CON L'UTENZA E CON LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Tenuto conto che, per quanto riguarda le **RISORSE UMANE**, sono previsti i seguenti obiettivi:

- Valorizzazione del personale
- Riduzione straordinari strutturali
- Riduzione ferie pregresse
- Disposizioni attuative del POV
- Atteso che i principi generali del BILANCIO DI PREVISIONE 2024 sono i seguenti:
  - CONTENIMENTO COSTI GESTIONE ORDINARIA
  - INVARIANZA DEI RICAVI DA CONTRIBUTI ORDINARI
  - INCREMENTO CANONI CONCESSIONI/SPESE DI ISTRUTTORIA
  - CONFERMA DATA DI SCADENZA DEGLI AVVISI
  - RISCOSSIONE INTERNA
  - NO RICORSO A MUTUI
  - RAZIONALIZZAZIONE E RINNOVAMENTO PARCO MEZZI
  - RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
  - INCREMENTO COSTI PERSONALE RINNOVO CONTRATTUALE
  - ATTIVITA' DI SFALCIO INTERNA
  - RICOSTITUZIONE FONDI DI ACCANTONAMENTO

Considerato che la proposta di bilancio contiene la sostanziale invarianza per la previsione dei ricavi dell'anno precedente:

- Si Riducono i costi dell'area territorio a fronte della internalizzazione delle attività di sfalcio e dell'incremento della dotazione organica di mezzi e personale
- Si Riducono i costi della riscossione che viene internalizzata e quindi aumentano quelli del personale
- Si riducono gli stanziamenti per l'energia elettrica per effetto del calo del costo unitario al KWH
- Si prevede un incremento alle somme da accantonare per la ricostituzione dei fondi di riserva

- Si rileva un incremento nei costi amministrativi dovuto alle nuove quote di ammortamento per l'acquisto di nuovi mezzi d'opera
- Si rileva un incremento nei costi del personale per le ragioni esposte in precedenza e per tener conto del nuovo accordo contrattuale.

Esaminato il DUP 2024;

**Ravvisata l'opportunità:**

- L'approvazione del DUP 2024;
- La trasmissione del documento ai Dirigenti ed ai Capi Settore del Consorzio.

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

**D E L I B E R A**

1. L'approvazione del DUP 2024;
2. La trasmissione del documento ai Dirigenti ed ai Capi Settore del Consorzio.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)