



***RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO
CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2012***

Dati Generali

Il Consorzio, trasformato nel corso dell'anno 1999 in Ente Pubblico Economico ai sensi della L.R. 3/99, ha lo scopo di promuovere, nell'ambito geografico dell'area industriale di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tal fine, realizza e gestisce infrastrutture per le attività industriali, promuove e gestisce i servizi alle imprese.

A seguito dell'aggiornamento, con delibera dell'assemblea n. 7 del 09/05/2011, dello statuto consortile alla LR n. 22 del 29 dicembre 2010 si è provveduto:

- a ridurre il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione dai precedenti 7 componenti a n. 5 componenti di cui
 - o n. 4 rappresentanti (compreso presidente) nominati dai comuni soci, dalla CCIAA, dalla Cassa di Risparmio del F.V.G. S.p.A. e dalla Provincia di Pordenone detentori di quasi il 98,86% delle quote;
 - o n. 1 consigliere **con funzione di Vice Presidente** nominato dalle aziende socie del Consorzio ZIPR (detentrici dell'1,14% delle quote);
- a prevedere la possibilità di partecipare di diritto alle sedute del Consiglio di amministrazione da parte di uno dei membri nominati dalle aziende insediate, di partecipare di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, pur senza diritto di voto e senza diritto a gettoni di presenza o indennità;

I soci dell'ente sono complessivamente 53 (39 aziende insediate, n. 1 privato, 10 Comuni del Mandamento di S. Vito al T., la Provincia di PN, la Friulcassa S.p.a. e la C.C.I.A.A. di Pordenone).

Il Consiglio di Amministrazione, nominato con deliberazione assembleare n. 11 del 30/06/11 ed entrato in carica il 01/07/11, risulta così composto:

- GREGORIS GINO – Presidente
- MASCHERIN RENATO – Vice Presidente
- MAURMAIR MARKUS – Componente
- SPAGNOL LUCA – Componente
- TONEGUZZO FRANCESCO – Componente.

Partecipa inoltre, come previsto dal nuovo statuto consortile, alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Componente la commissione paritetica Boz Giovanni.

La modalità di retribuzione dei componenti il consiglio di amministrazione è stata ridefinita, a seguito del disposto dell'art. 12, comma 7 della L.R. n° 22 del 29/12/2010 e a far data dal 1° gennaio 2011, con determinazione del direttore generale n. 122 del 06/05/2011. Con tale atto si è provveduto a ridurre i compensi e i gettoni di presenza corrisposti agli amministratori consortili del 10 per cento rispetto agli importi previsti alla data del 31 ottobre 2010.

Nel corso dell'anno 2012 sia il Presidente del Consorzio che i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno sospeso, vista la delicata situazione economica dell'ente consortile, la propria indennità di carica.

L'attuale organo amministrativo rimarrà in carica anni 3, come previsto dall'art. 15, comma 1 dello Statuto, e quindi fino al 30/06/14

L'attuale collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio, nomato con delibera assembleare n. 8 del 30/04/2010 in carica dal 01-05-2010 fino al 30-04-2013, risulta così composto:

- PRIANTE VITO - Presidente
- FEDERICO BOREAN - Componente
- BIANCO SANDRA – Componente
- DIMASTROMATTEO FRANCESCO - Supplente
- PAOLA DELLA MAESTRA - Supplente

L'organico del Consorzio è composto, alla data del 31/12/2012, da n. 11 dipendenti a tempo indeterminato. L'orario lavorativo è previsto a tempo pieno per 10 dipendenti e a tempo parziale per un solo dipendente.

L'ente ha cessato, dal novembre 2011, la collaborazione con il professionista esterno per la gestione-implementazione del sistema qualità del Consorzio certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e del sistema gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:04 riportando tali compiti in capo al personale dipendente.

Il Consorzio ha altresì sospeso, dal 30/06/2012, la collaborazione con il professionista esterno per la gestione dell'ufficio promozione immagine. Anche tale attività è stata riportata in capo al personale dipendente.

Rimangono attualmente in essere le collaborazioni relative alla gestione delle pratiche ambientali/impianto di depurazione e l'assunzione del ruolo di RSPP.

L'organico del Consorzio è composto dalle seguenti figure:

- n. 1 Segretario/Direttore (con contratto di collaborazione)
- n. 1 Responsabile tecnico
- n. 1 Responsabile amministrativo
- n. 2 Impiegati tecnici
- n. 3 Impiegati amministrativi
- n. 1 Impiegato ufficio ambiente
- n. 3 Operai specializzati

Nel corso dell'anno 2013 si prevede il mantenimento dell'attuale organico e l'assunzione, per il solo periodo estivo (circa 8 mesi) di un ulteriore operaio per la manutenzione del verde. Tale assunzione stagionale permetterà il contenimento della spesa per manutenzione del verde affidata a terzi.

Acquisizioni e cessioni di aree effettuati nel corso dell'anno 2012

Al 31/12/12 in Zona Industriale Ponte Rosso risultano insediate n. 120 aziende produttive occupanti circa 3.031 addetti. In Zona Artigianale sono insediate n. 22 aziende artigianali, occupanti circa 149 addetti.

Al 31/12/12 la superficie complessiva della ZIPR risulta essere pari a ha 374.83.00, di cui:

- Area ceduta alle aziende in piene proprietà: ha 205.21.40
- Area ceduta alle aziende in diritto di superficie: ha 07.43.71
- Aree non cedibili: ha 122.71.00
- **Aree ancora cedibili per insediamenti: 39.45.89.**

Nel corso dell'anno 2012 sono stati acquistati terreni per un totale di ha. 03.73.72, parte per essere ceduti ad attività produttive e parte necessari per la realizzazione dell'estensione del raccordo ferroviario e alle infrastrutture al servizio della ZIPR.

Per quanto riguarda le cessioni di aree, si sono formalizzate, nel corso dell'anno 2012, le seguenti cessioni:

Ditta	Tipo cessione	STIPULA	AREA (mq)
Boz Sei Srl	Nuovo Insediamento	30/01/2012	12.550
Bottos Sementi Srl	Ampliamento	12/03/2012	1.270
Agrinord Sas	Ampliamento	04/06/2012	3.409
Sap Srl	Ampliamento	18/10/2012	2.205
Minatel Impianti	Ampliamento	18/12/2012	670
			20.104

Altre ditte hanno inoltre già sottoscritto preliminari per acquisto di terreni. La conclusione di dette pratiche, unitamente alla conclusione di ulteriori trattative in corso non ancora formalizzate, costituiscono base per il buon proseguo dell'attività consortile per l'anno 2013.

Il prezzo di cessione dei terreni è stato aggiornato, con deliberazione assembleare n. 6 del 09/05/11, ad euro 42,00/mq.

Infrastrutturazione nel corso dell'anno 2012

Di seguito si vuole dare evidenza dell'evoluzione dell'impegno del Consorzio nei suoi compiti di infrastrutturazione della zona industriale. Tale impegno, sia finanziario che di risorse umane, si è evoluto notevolmente negli ultimi anni. Lo stato di fatto delle opere pubbliche al 31/12/12 risulta essere il seguente:

LAVORO	AFFIDAMENTO PROGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	DATA DEL CONTRATTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	IMPORTO DEL QUADRO ECONOMICO	DI CUI CON CONTRIBUTO REGIONALE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	FINE 2012
RACCORDO FERROVIARIO															
ESTENSIONE DEL RACCORDO FERROVIARIO AD EST DELLA S.S. 463	DELIB. N. 182 27/12/1999	DELIB. N. 74 05.08.2002	2/7/2004	11/6/2004	20/4/2006	€ 3.270.679,87	€ 2.564.941,82	FINE LAVORI							
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 15° STRALCIO DEL RACCORDO FERROVIARIO	16/12/2002	DELIB. N. 38 09/03/2004	17/2/2006	6/3/2006	22/1/2007	€ 848.527,54	€ 763.750,00	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI						
PIAZZALE DI DEPOSITO DELLE MERCI A SERVIZIO DELLO SCALO FERROVIARIO – 1° STRALCIO	lettera 25/01/2006 prot. 252 + DELIB. N. 95 18/07/2006	DELIB. N. 97 18/07/2006	25/5/2009	28/4/2009	4/8/2010	€ 4.084.571,95	€ 3.485.000,00	REALIZZ. PROGETTO			INIZIO LAVORI	FINE LAVORI			DA RENDICONTARE
RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE CON IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DEL PIAZZALE DI DEPOSITO MERCI	lettera 25/01/2006 prot. 253 + DELIB. N. 95 18/07/2006	DELIB. N. 99 18/07/2006	25/5/2009	28/4/2009	30/7/2010	€ 795.716,11	€ 700.000,00	REALIZZ. PROGETTO			INIZIO LAVORI	FINE LAVORI			DA RENDICONTARE
IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLO SCALO FERROVIARIO E DEL PIAZZALE DEPOSITO MERCI	lettera 25/01/2006 prot. 254 + DELIB. N. 95 18/07/2006	DELIB. N. 101 18/07/2006	25/5/2009	28/4/2009	30/7/2010	€ 1.084.193,81	€ 935.000,00	REALIZZ. PROGETTO			INIZIO LAVORI	FINE LAVORI			DA RENDICONTARE

TRATTO DI RACCORDO FERROVIARIO A SERVIZIO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO	lettera 19/03/2007 prot. 1139 + DELIB. 137 16/11/2007	DELIB. 139 16/11/2007	-	18/03/2008	16/12/2008	€ 535.000,00	€ -		REALIZZ. PROGETTO	REALIZZ. LAVORI FINE LAVORI					
PIAZZALE PER IL PARCHEGGIO DI AUTOMEZZI PESANTI A SERVIZIO DELLO SCALO FERROVIARIO	lettera 13/11/2007 prot. 4363 + DELIB. N. 145 16/11/2007	DELIB. N. 57 23/05/2008	18/6/2010	10/5/2010	27/1/2011	€ 960.000,00	€ 745.000,00		REALIZZ. PROGETTO		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI		DA RENDICONTARE	
NUOVI RACCORDI FERROVIARI A SERVIZIO DI FUTURI INSEDIAMENTI	AFF. PROG. GENERALE: 19/03/2007 + lettera 30/10/2008 prot. 3893 + DELIB. N. 102 13/11/2008	DELIB. N. 3 21/01/2010	22/5/2012	23/5/2012		€ 2.180.726,83	€ 1.909.500,00		PROGETT. AZ. PRELIM.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA			INIZIO LAVORI	IN ESECUZIONE	
16° STRALCIO - NUOVI RACCORDI FERROVIARI	-	-				€ 2.340.000,00	€ 2.130.100,00							DA PROGETTARE	
IMPIANTO DI DEPURAZIONE															
LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - I° STRALCIO	DELIB. N. 88 25/10/2001	DELIB. N. 83 31/07/2003	1/2/2005	24/1/2005	29/4/2008	€ 2.956.848,89	€ 2.370.000,00	REALIZZ. LAVORI	REALIZZ. LAVORI	FINE LAVORI					
LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - II° STRALCIO + COMPLETAMENTO DELLE OPERE	vedi I° stralcio	DELIB. N. 125 14/11/2003 + DELIB. N. 154 14/12/2006 + DELIB. N. 47 09/04/2009	12/10/2007 + 02/09/2009	02/08/2007 + 31/07/2009	11/11/2010	€ 2.155.077,33	€ 1.350.000,00		INIZIO LAVORI	REALIZZ. LAVORI	REALIZZ. LAVORI	FINE LAVORI			

LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - III° STRALCIO	vedi I° stralcio	DELIB. N. 42 15/03/2007	31/3/2009	10/03/2009	30/9/2009	€ 488.354,96	€ 225.856,24		REALIZZ. PROGETT O		REALIZZ. LAVORI				
LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI - IV° STRALCIO	-					€ 680.000,00	€ 616.816,53								DA AFFIDAR E PROGET TAZIONE
STRADE															
STRADE LOCALI DI PENETRAZIONE ALLA FASCIA EST DELLA ZIPR	17/09/2004	DELIB. N. 4 20.01.2006	9/10/2006	4/8/2006	22/10/2008	€ 1.056.881,77	€ 720.000,00	INIZIO LAVORI	REALIZZ. LAVORI	FINE LAVORI					
S.S. 463 "DEL TAGLIAMENTO" TRONCO - PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA AL Km. 42+800	DELIB. N. 74 29/06/2007	DELIB. N. 56 23/05/2008 + DELIB. N. 121 21/12/2009	12/05/2010 + 23/09/2010	19/4/2010	15/4/2011	€ 987.983,73	€ 831.000,00			REALIZZ. PROGETT O		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI		DA RENDICO NTARE
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA INTERNA ALLA ZIPR IN AREA EX ROGGIA	DELIB. N. 142 16/11/2007	DELIB. N. 162 14/12/2007	8/6/2009	29/4/2009	15/9/2009	€ 248.000,00	€ -		REALIZZ. PROGETT O		REALIZZ. LAVORI				
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA DI ESPANSIONE NORD - 1° STRALCIO	DELIB. N. 98 21/10/2009	DELIB. N. 31 22/02/2010	15/12/2010	16/12/2010	14/11/2011	€ 490.000,00	€ 273.468,36					REALIZZ. PROGETT O	FINE LAVORI		DA RENDICO NTARE
LAVORI STRADALI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO	DET. N. 336 05/11/2010 (delega CdA)	DELIB. N. 126 08/11/2010	15/2/2011	21/12/2010	30/6/2011	€ 250.000,00	€ -					REALIZZ. PROGETT O	REALIZZ. LAVORI		

REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO STRADALE CICLABILE	DELIB. N. 132 20/12/2011					€ 250.000,00	€ -								DA PROGETTARE
FOGNATURE															
20° LOTTO P.I.P.	DELIB. N. 119 05/11/2002	DELIB. N. 140 10/12/2002	7/12/2004	17/11/2004	12/8/2005	€ 784.314,85	€ 626.835,00								
21° LOTTO P.I.P.	DELIB. N. 111 28/10/2003	DELIB. N. 126 14.11.2003	16/2/2006	6/2/2006	29/9/2006	€ 837.040,29	€ 742.031,90	REALIZZ. LAVORI							
22° LOTTO P.I.P.	DELIB. N. 114 19/10/2004	DELIB. N. 125 25.11.2004	8/11/2006	28/11/2006	8/6/2007	€ 806.721,37	€ 690.000,00	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI						
23° LOTTO P.I.P.	DELIB. N. 118 27/10/2005	DELIB. N. 136 25.11.2005	21/12/2007	19/10/2007	30/4/2008	€ 921.381,73	€ 770.000,00		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI					
24° LOTTO P.I.P.	DELIB. N. 153 14/12/2006	DELIB. N. 4 19/01/2007	5/3/2008	12/2/2008	16/6/2008	€ 868.159,57	€ 721.504,00		REALIZZ. PROGETTO	REALIZZ. LAVORI					
25° LOTTO P.I.P.	DELIB. N. 161 14/12/2007	DELIB. N. 2 21/01/2008	10/3/2010	15/1/2010	4/8/2010	€ 999.118,02	€ 789.000,00			REALIZZ. PROGETTO		REALIZZ. LAVORI			
26° LOTTO P.I.P.	DELIB. N. 126 22/12/2008	DELIB. N. 3 20/01/2009	16/2/2011	27/12/2010	7/1/2012	€ 1.083.560,00	€ 980.000,00				REALIZZ. PROGETTO		REALIZZ. LAVORI		DA RENDICONTARE
27° LOTTO P.I.P.	DET. N. 306 29/12/2009 (delega CdA)	DELIB. N. 109 21/09/2010				€ 800.000,00	€ 725.711,50					REALIZZ. PROGETTO			DA OTT. CONTRIBUTO E APPALTARE
28° LOTTO P.I.P.	DET. N. 417 27/12/2010 (delega CdA)	DELIB. N. 7 21/01/2011				€ 1.550.000,00	€ 1.405.166,67						REALIZZ. PROGETTO		DA OTT. CONTRIBUTO E APPALTARE
29° LOTTO P.I.P.	DET. N. 224 27/09/2011 (delega CdA)	DELIB. N. 104 23/11/2011				€ 400.000,00	€ 361.134,58						REALIZZ. PROGETTO		DA OTT. CONTRIBUTO E APPALTARE
COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZIPR CON LA RETE FOGNARIA DELLA	DELIB. N. 85 19.07.2005	DELIB. N. 102 16.09.2005	6/10/2006	11/10/2006	8/6/2007	€ 1.507.579,21	€ 1.250.000,00	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI						

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA ZIPR															
IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE	DET. N. 39 03/02/2010	DELIB. N. 28 22/02/2010	26/11/2010	11/11/2010	20/4/2011	€ 300.000,00	€ -					REALIZZ. PROGETTO			
												INIZIO LAVORI			
REALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NELLA ZIPR - 3° STRALCIO	DELIB. N. 160 22/12/2010					€ 1.150.000,00	€ 1.063.800,00								DA PROGETTARE ESECUTIVO
PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE DUALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E NON POTABILE AL SERVIZIO DELLA ZIPR	-					€ 4.830.000,00	€ 4.386.500,00								DA AFFIDARE E PROGETTAZIONE

Partecipazioni societarie

Il Consorzio ha mantenuto nel corso dell'anno 2012 la partecipazione nelle seguenti società:

- Ambiente Servizi S.p.A. di San Vito al Tagliamento con il possesso di una quota azionaria pari al 13,36% del capitale sociale.
- Consorzio Keymec S.r.l. con una quota del capitale sociale pari al 35,03%
- Co.Mec. Consorzio a r.l. con una partecipazione di n. 5 quote di nominali €uro 1.000,00 pari al 5% del capitale sociale

Nel corso dell'anno 2012 si è inoltre concretizzata la partecipazione del Consorzio nella Società Agricola San Vito Biogas, società che opera nel settore della produzione di energia da Biogas. Il Consorzio ha acquisito il 15% del capitale sociale, pari ad euro 17.850,00 e ha concesso alla società, in base agli accordi sottoscritti, finanziamenti infruttiferi per euro 199.650,00.

La partecipazione in parola permetterà al Consorzio, secondo quanto previsto dalla documentazione e dai piani disponibili, di beneficiare negli esercizi futuri dei dividendi che verranno generati dall'attività oltre che di mantenere una maggiore vigilanza sulla delicata attività svolta dall'azienda.

Raccordo Ferroviario della ZIPR

Il Raccordo Ferroviario della ZIPR, importante infrastruttura realizzata dal Consorzio con il contributo finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato eseguito innanzitutto per dotare le aziende insediate in Zona Industriale Ponte Rosso di un nuovo strumento operativo. Le stesse potranno sia usufruire delle infrastrutture di carico e scarico dei vagoni già realizzate che, qualora di loro interesse, provvedere al collegamento diretto degli stabilimenti aziendali con il binario di dorsale, mediante binari di raccordo particolari, che porteranno i carri ferroviari sino all'interno del perimetro aziendale.

Il Raccordo Ferroviario potrà inoltre fungere da servizio anche alle aziende esterne alla realtà produttiva del Ponte Rosso. Tale coinvolgimento di un maggior numero di aziende nella fruizione dei servizi ferroviari offerti permetterà alla società di gestione, una volta stabilmente avviata l'attività, di lavorare in modo economicamente conveniente.

Nel corso dell'anno 2012 il Consorzio ha incrementato gli introiti derivanti dall'attività di movimentazione dei carri ferroviari sul raccordo ferroviario realizzato anche gli stessi continuano a ricoprire un'area marginale dei ricavi complessivi. Si può comunque ragionevolmente presumere che, nel corso dei prossimi anni, detto ricavo possa incrementarsi notevolmente, proporzionalmente alla movimentazione ferroviaria.

Nel corso dell'anno 2012 la movimentazione complessiva effettuata dall'Organo di Gestione è stata di complessivi 1.977 carri, contro i precedenti 1.439 carri movimentati nell'anno 2011. L'aggio di competenza del Consorzio relativamente a detta

movimentazione è stato, per l'anno 2012, di circa 10.600 euro.

Sono inoltre continuati, da parte del Consorzio, nuovi importanti investimenti volti al completamento delle infrastrutture sino ad oggi realizzate. Nel corso dell'anno 2012 si sono conclusi i lavori di realizzazione di un piazzale deposito merci con relativi impianti di illuminazione e antincendio ed il piazzale parcheggio automezzi pesanti. Ulteriori finanziamenti sono stati infine richiesti alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Consorzio si è reso disponibile, relativamente alla realizzazione dei raccordi particolari da parte delle aziende insediate, a provvedere all'esecuzione di tutte le pratiche necessarie alla realizzazione di detti binari (dalle progettazioni al reperimento di tutte le autorizzazioni per la realizzazione delle opere in oggetto) per conto delle ditte interessate.

Il Consorzio ha inoltre iniziato, nel corso dell'anno 2012, le procedure per uniformare la gestione del raccordo ferroviario della ZIPR alle nuove procedure impartite da RFI divenendo Gestore Comprensoriale Unico del raccordo ferroviario del Ponte Rosso.

Certificazione Qualità e Certificazione Ambientale

Anche nel corso dell'anno 2012 il Consorzio, seguendo i dettami impartiti dalle norme UNI EN ISO 9001-2008 e UNI EN ISO 14001:2004 nel rispetto delle quali opera e secondo la quali ha ottenuto le certificazioni della propria organizzazione, ha indirizzato la propria gestione alla razionalizzazione e controllo dei processi, alla soddisfazione del cliente (principalmente aziende insediate) ed al miglioramento continuo. La conformità delle procedure e metodi adottati nella continua implementazione dei propri sistemi alle norme di riferimento è stata confermata a seguito della verifica di sorveglianza tenuta dall'ente di certificazione CERMET di Bologna nel mese di ottobre 2012.

La gestione dei sistemi certificati del Consorzio, precedentemente affidati ad un professionista esterno, viene eseguita, dal mese di novembre 2011, direttamente dal personale interno del Consorzio.

Le analisi condotte sull'organizzazione consortile hanno portato, sin dal 2001, alla rendicontazione dei dati delle diverse attività svolte dal Consorzio, fondamentali Input di ingresso all'attività di Riesame della Direzione. Anche nel 2012 quindi si è provveduto alla raccolta, analisi e report di tutti i dati significativi derivanti dalle attività e dai processi del Sistema Integrato Qualità e Ambiente del Consorzio ed alla pubblicazione del Bilancio Sociale dell'attività del Consorzio con l'inserimento dell'aggiornamento a tutto l'anno 2011.

Ambiente

Infrastrutture

L'ambiente è sempre stato posto in primo piano sia rispetto all'attività svolta che alle necessità emergenti dalla Zona Industriale e dal territorio in generale. Nella creazione di nuove infrastrutture il Consorzio ha continuato e continuerà con attenzione a valutare sia l'impatto delle infrastrutture stesse sul territorio ed il circostante ambiente naturale che a dare priorità e attenzione alle opere atte alla salvaguardia e protezione ambientale.

A tal proposito assumono particolare rilievo le seguenti attività:

Fognature: Nel corso del 2012 è proseguita l'opera di messa in sicurezza della rete fognaria nera già da tempo iniziata dal Consorzio e che consiste principalmente nella sostituzione delle esistenti fognature in calcestruzzo con nuove condutture in ghisa sferoidale le quali garantiscono una migliore tenuta e durata nel tempo. Sono stati inoltre apportati inoltre alcuni interventi di miglioramento ed adeguamento delle fognature bianche esistenti al fine di adeguare alcuni tratti ai nuovi volumi derivanti dall'espansione della ZIPR;

Impianto di depurazione: I lavori di ammodernamento dell'impianto, eseguiti in 3 stralci funzionali, risultano completamente eseguiti. L'impianto opera mediante una depurazione di tipo biologico che confluisce successivamente nei laghetti di fitodepurazione realizzati in adiacenza all'impianto stesso. All'interno di tali laghetti l'acqua, già depurata, subisce un ulteriore affinamento naturale prima di essere immessa nel corso d'acqua ricettore. A protezione del comparto biologico è stato realizzato un comparto chimico-fisico di emergenza da utilizzarsi in caso di scarichi anomali in entrata al depuratore consortile;

Nell'ambito dei lavori sono inoltre stati realizzati dei sistemi di intercettazione delle acque bianche che permettono la chiusura totale dei collettori fognari e l'invio delle acque bianche potenzialmente inquinate direttamente a dei vasconi di accumulo interni all'impianto di depurazione. Tali impianti possono essere azionati sia manualmente in che automaticamente in caso di allarme.

Ulteriori piccoli interventi e migliorie sono in corso di esecuzione.

Laboratorio analisi ed aula didattica: è stato realizzato, all'interno delle opere di adeguamento, ampliamento e ammodernamento dell'impianto di depurazione, un locale da adibire a laboratorio ove effettuare alcune analisi chimiche con strumentazione e personale del Consorzio andando così sia a diminuire i costi attualmente sostenuti per analisi chimiche che, al contempo, a permettere di effettuare in modo veloce e funzionale analisi in caso di necessità. A tal fine è già stata acquistata parte della strumentazione analitica ritenuta di base per l'effettuazione di dette analisi. L'attività di analisi inizierà, indicativamente, nel 2° quadrimestre 2013.

Tale locale potrà essere inoltre adibito ad aula didattica ove tenere incontri di sensibilizzazione sulla gestione delle acque rivolti a studenti delle scuole elementari e medie. Si presume che tali locali possano essere effettivamente utilizzati dal 2013.

Ufficio Ambiente

E' stato mantenuto, nell'anno 2012, l'Ufficio Ambientale del Consorzio. Questo ufficio, costituito già a partire dall'anno 2005, ha il compito di svolgere, di concerto con un professionista esterno specializzato, l'attività di supporto sia al Consorzio che alle Aziende insediate fornendo loro la consulenza necessaria affinché possano operare nel rispetto della vigente normativa oltre che ad eseguire in proprio quelle analisi ed accertamenti che si possano eseguire mediante la strumentazione in dotazione all'ufficio ambientale stesso. Sarà inoltre carico dell'ufficio ambiente del Consorzio la

gestione del nuovo laboratorio di analisi in fase di realizzazione presso l'impianto di depurazione. L'organico dell'ufficio Ambiente del Consorzio si compone di un'unica figura a tempo parziale.

L'aumentata autonomia operativa del personale addetto ha consentito, già dall'anno 2011, una progressiva riduzione degli oneri relativi alla consulenza ambientale prestata da professionista esterno.

Monitoraggio dell'ambiente

Il Consorzio ha dato, anche a seguito della certificazione del proprio Sistema Ambientale, nuovo impulso all'attenzione ambientale tradizionalmente riservata dall'ente al territorio. Tale intensa attività di monitoraggio e attenzione ambientale è proseguita anche nell'anno 2012 e particolare rilievo viene riservato al "monitoraggio dell'ambiente" che prevede sia il monitoraggio degli scarichi delle aziende insediate e degli impianti del consorzio che il monitoraggio e l'analisi degli ulteriori aspetti ambientali presenti in ZIPR nell'ottica sia della prevenzione di possibili fenomeni dannosi per l'ambiente che per la raccolta dei dati necessari all'implementazione dei programmi di miglioramento di sorveglianza e controllo.

Nel corso dell'anno 2012 si sono quindi attuati i piani di:

- monitoraggio scarichi delle aziende insediate sia in fognatura nera che in fognatura bianca andando ad analizzare quei parametri che, data l'attività delle differenti ditte, possono essere più probabilmente presenti all'interno degli scarichi;
- monitoraggio dello scarico terminale del depuratore consortile, dei collettori fognari delle acque bianche e della fognatura della Zona Artigianale andando a ricercare tutti i parametri prescritti dagli enti preposti e tutti gli ulteriori parametri ritenuti utili al fine della valutazione dell'attività di depurazione svolta e alla tutela ambientale;
- monitoraggio e analisi delle risorse idriche del Consorzio;
- monitoraggio e analisi delle acque del sottosuolo mediante il prelievo di campioni dai pozzi spia realizzati in ZIPR;
- monitoraggio delle acque della Roggia Roja, ricettore dello scarico del depuratore.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati temporaneamente sospesi i monitoraggi relativi all'analisi dell'aria all'interno della perimetrazione del PIP, del rumore e dell'illuminazione data la necessità di provvedere alla ridefinizione dei parametri da analizzare, dei punti di prelievo e delle modalità di svolgimento. Detti monitoraggi riprenderanno, a seguito della definizione in contraddittorio con gli organi di riferimento, già nel 2013.

Verde

Per quanto riguarda gli spazi verdi il Consorzio ha proseguito nel corso dell'anno 2012 nella sua opera di mantenimento dello standard attuale mediante l'effettuazione degli appropriati interventi manutentivi e andando a migliorare ulteriormente il verde presente con nuove semine e piantumazioni.

Gli sfalci delle aree verdi comuni sono stati attuati principalmente da personale consortile con il limitato ausilio, per lo sfalcio di finitura e di aree non direttamente manutenibili dagli operatori in forza al consorzio, di ditte esterne.

L'assunzione a termine per il periodo estivo di un ulteriore operatore da adibirsi alla manutenzione del verde ha consentito l'esecuzione diretta di numerose manutenzioni precedentemente affidate a terzi quale l'integrazione idrica di soccorso nel periodo estivo, l'esecuzione di buona parte degli sfalci manuali di finitura, della manutenzione minuta e delle potature.

E' stata mantenuta, nel corso dell'anno 2012, l'efficienza e pulizia dell'arredo urbano installato in ZIPR al fine sia di prevenire l'abbandono di rifiuti con l'installazione di nuovi cestini che per rendere le principali aree di sosta più fruibili da parte degli utenti e di servizi igienici.

Si è inoltre provveduto ad attuare tutti quegli investimenti manutentivi atti a salvaguardare e mantenere il valore e la funzionalità dei mezzi d'opera in dotazione agli operatori consortili.

E' proseguita la collaborazione con la locale Associazione dei Coltivatori diretti per quanto riguarda la coltivazione delle aree della Zona Industriale fino alla loro cessione alle Aziende. Tale collaborazione ha permesso al Consorzio di locare le aree acquisite e di non immediata cessione alle aziende agricole operanti sul territorio e alle aziende stesse di poter disporre di una maggior superficie coltivabile. Nella scelta dell'azienda cui locare temporaneamente le aree disponibili alla coltivazione il Consorzio ha privilegiato, in accordo con i Coltivatori Diretti, le aziende precedentemente proprietarie dei lotti acquisiti o già coltivatrici degli stessi.

E' stato inoltre aggiornato il censimento delle essenze arboree presenti in ZIPR con il rilievo della specie, dimensione e 'stato di salute'. Tutti i dati raccolti sono stati inseriti in un database che, assumendo tali dati come base, permetterà di mantenere una memoria organica delle manutenzioni condotte sulle piante verdi con il conseguente miglioramento della programmazione delle stesse.

Attenzione al Territorio e attività promozionale.

Il Consorzio ha manifestato, anche per l'anno 2012, la propria disponibilità verso il territorio del Sanvitese partecipando a sostegno di molteplici iniziative culturali e sociali.

Il Consorzio ha inoltre prestato, sempre nel corso dell'anno 2012, particolare attenzione ed impegno anche alla comunicazione dell'ente verso i terzi anche con l'aggiornamento del 'Bilancio Sociale' e del sito internet.

L'attività promozionale e di sostegno alle iniziative del territorio è stata ridotta in considerazione della difficile situazione economica, concentrandosi quindi solo su alcune delle iniziative proposte.

Ricerca, Innovazione e Riqualificazione Professionale

Il Consorzio, nell'ottica di favorire condizioni adeguate per lo sviluppo economico del territorio, ha da tempo rivolto la propria attenzione alla necessità di favorire la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzata all'evoluzione dell'attività produttiva.

Con il chiaro principio che per il raggiungimento della crescita produttiva delle aziende e il mantenimento delle stesse nei mercati è necessario investire risorse ed energie nel campo della ricerca e dello sviluppo il Consorzio ha mantenuto, nel corso dell'anno 2012 la propria partecipazione all'interno del Consorzio KEYMEC Srl e Consorzio Co.Mec. SCARL, società volte alla ricerca e formazione nell'ambito della meccanica di precisione. Il Consorzio ha inoltre continuato nella promozione e sostegno di corsi formativi per la formazione e riqualificazione rivolti ai dipendenti delle aziende del territorio.

Il Consorzio ha inoltre mantenuto, nel corso dell'anno 2012, la propria disponibilità ad ospitare stage formativi presso le proprie strutture.

Nuove attività e servizi

Nel corso dell'anno 2012 il Consorzio si è impegnato anche nella progettazione e sviluppo di nuovi servizi da offrire sia alle aziende insediate in ZIPR che, a quelle collocate nei singoli comuni del mandamento. Pur mantenendo ciascuno la propria autonomia il Consorzio ritiene utile sostenere, per quanto possibile, le attività anche delle aziende del territorio perché l'obiettivo finale sia del Consorzio sia dei comuni è lo stesso: mantenere e possibilmente incrementare l'occupazione.

Di seguito si riportano le più significative iniziative intraprese per la realizzazione di nuovi servizi.

Sito web: E' proseguita, nel corso dell'anno 2012, la gestione del sito Web del Consorzio.

Asilo Nido: nell'anno 2012 è proseguita l'attività dell'asilo nido della Zona Industriale 'L'Abbraccio' che conta, al termine dell'esercizio, n. 39 bambini iscritti.

Il successo riscontrato dall'iniziativa dimostra quanto importante sia stata la scelta di costruire detta opera al servizio dei lavoratori della Zona Industriale.

Fonti energetiche alternative: E' proseguita la produzione degli impianti fotovoltaici installati presso l'impianto di depurazione consortile. L'attuale potenza degli impianti fotovoltaici realizzati dal Consorzio risulta quindi pari a circa 105 Kwp.

Detti impianti hanno consentito la produzione, nel corso dell'anno 2012, di circa 117.000 Kw che ha comportato un incasso di contributi GSE per circa euro 27.500,00 e un risparmio per mancato acquisto di corrente elettrica per circa euro 20.000,00. La

produzione fotovoltaica ha inoltre consentito, nel solo anno 2012, il risparmio di 62.300 Kg di CO2.

L'energia prodotta soddisfa parte del fabbisogno energetico dell'impianto di depurazione consortile con un relativo minor onere per l'acquisto di corrente elettrica.

Metanodotto: il Consorzio ha da tempo terminato i lavori di realizzazione del primo e secondo stralcio della rete di distribuzione del Gas metano in bassa pressione in ZIPR con la realizzazione della cabina di 1° salto per prelievo, decompressione, e misura del gas metano e una posa in opera di condotte pari a ml. 15.500.

Questa importante infrastruttura comporterà notevoli vantaggi sia sotto l'aspetto economico che ambientale (minori costi e inquinamento rispetto ad altri combustibili attualmente utilizzati) e determinerà un'importante forma di ricavo per il Consorzio.

Al 31/12/12 risultano già allacciate alla rete di distribuzione GAS metano circa 30 aziende.

Acquedotto E' stata presentata domanda di finanziamento per la realizzazione di una rete idrica al servizio della ZIPR, necessaria alla razionalizzazione e gestione della risorsa idrica.

Pubblica Illuminazione: risultano già progettati e in attesa di finanziamento i lavori di Manutenzione e nuova realizzazione di pubblica illuminazione. Tali lavori, che interesseranno buona parte della rete viaria della ZIPR, tenderanno sia a razionalizzare le attuali utenze energetiche che ad estendere il servizio ad aree non ancora servite. Nel corso dell'anno 2013 è comunque prevista, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, la manutenzione ordinaria delle linee esistenti e la realizzazione, sulla nuova rete viaria, di nuova pubblica illuminazione con corpi illuminanti a led.

Progetto fibre ottiche: Nel corso degli ultimi anni il Consorzio ha provveduto a posare, in occasione dei lavori di realizzazione del metanodotto interno alla ZIPR, anche le necessarie canalizzazioni per la successiva stesura dei cavi di fibra ottica.

Il Consorzio ha stipulato, con la ditta NCS di Pordenone, una convenzione per la stesura dei cavi e la fornitura del servizio alle aziende insediate. Le aziende che attualmente fruiscono del servizio sono circa una decina anche se si attende un'ulteriore adesione al servizio nell'anno 2013.

AZIONI PER LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEL CONSORZIO

La nuova amministrazione consortile ha rivolto la propria attenzione alla necessità di creare a breve le condizioni necessarie per permettere al Consorzio di ottenere una sempre maggiore indipendenza economica dall'attività prevalente di acquisto e cessione aree. La duplice azione in fase di svolgimento riguarda da un lato la creazione delle condizioni per diversificare l'offerta consortile con una conseguente diversificazione delle fonti di ricavo e, dall'altro, una energica azione di contenimento delle spese. Gli indirizzi già assunti nel corso dell'anno 2012 e assunti a base dell'elaborazione del bilancio di previsione 2013 riguardano principalmente:

Diversificazione dei ricavi:

- **tariffazione degli scarichi in fognatura** sia nera che bianca. L'onere per la depurazione, attualmente sostenuto per circa il 50% dalle aziende insediate per mezzo dei contributi per la gestione delle infrastrutture, verrà interamente coperto dall'imputazione delle tariffe. Si stima che, a regime, detta attività possa portare ad un ricavo di circa 290.000 euro mentre i contributi richiesti alle aziende diminuiranno, con lo scorporo delle voci depurazione e fognature, di circa 140.000 euro;
- **depurazione delle acque nere provenienti dall'area industriale della Tabina**, già fisicamente collegata alla rete nera della ZIPR. Da tale attività si presume possa derivare, una volta a regime, un nuovo cospicuo introito annuo;
- **aumento ricavi da distribuzione GAS**: sulla scorta dei dati attuali si stima che potranno derivare al Consorzio, proprietario della rete, circa 80.000 euro di ricavo annui dal transito del gas metano nel metanodotto della ZIPR. Il Consorzio attuerà un'attenta politica per la sensibilizzazione dei potenziali fruitori del servizio.
- **canoni di locazione**: l'importo complessivo dei canoni di locazione attivi percepiti dal Consorzio per l'utilizzo del proprio patrimonio da parte di terzi è in notevole aumento date
 - o la concessione in locazione al Consorzio Keymec di un capannone industriale (precedentemente in concessione d'uso gratuito) al canone annuo di euro 10.800,00 / anno;
 - o la nuova concessione del fabbricato della mensa interaziendale recentemente ristrutturata al canone annuo di euro 120.000,00 / anno;
- **Contributi da GSE**: l'importo complessivo dei contributi da GSE è previsto in aumento dati il riconoscimento degli incentivi sulla terza e quarta sezione dell'impianto realizzato presso il depuratore ed il deposito consortile;
- **Ricavi da movimentazione carri**: è in previsione un aumento del volume del traffico ferroviario sul raccordo del Ponte Rosso con conseguente aumento dell'aggio spettante al Consorzio ZIPR;

Contenimento delle Spese:

- contenimento dei costi di manutenzione con l'esecuzione degli interventi strettamente necessari e l'esecuzione con personale proprio, assunto anche stagionalmente, di parte della manutenzione precedentemente affidate a terzi. In particolare sono già state eseguite direttamente, nel corso dell'anno 2012, le seguenti tipologie di manutenzioni:
 - o manutenzione minuta delle aree verdi;
 - o sfalci meccanici e manuali di finitura delle aree verdi;
 - o integrazioni idriche;
 - o potature minute e con sramatore;
 - o manutenzioni di impianti e macchinari.

Dall'anno 2013 verranno inoltre eseguite direttamente anche le seguenti tipologie di manutenzioni

- o potature mediante l'utilizzo di pedane elevatrici;
 - o manutenzione pubblica illuminazione;
-
- contenimento degli oneri di amministrazione a seguito delle modifiche statutarie che hanno portato sia ad una diminuzione dei componenti gli organi sociali che dei relativi compensi. Il presidente ed il Consiglio di Amministrazione hanno inoltre rinunciato, al termine dell'anno 2012, alla propria indennità di carica.
-
- contenimento degli oneri per collaborazioni esterne mediante:
 - o esecuzione con personale proprio della gestione del Sistema qualità e ambiente, precedentemente affidato a consulente esterno;
 - o esecuzione con personale proprio del servizio Promozione Immagine, precedentemente affidato a consulente esterno;
 - o riduzione degli oneri per la consulenza ambientale a seguito della specializzazione del personale addetto;
 - o riduzione degli oneri per la gestione dell'impianto di depurazione affidato a terzi.
-
- contenimento dei costi per servizi mediante
 - o esecuzione di parte della analisi necessarie direttamente dal personale dell'ente.

Indicatori

Di seguito si espongono, tenuto conto delle indicazioni impartite dal CNDCEC, i dati relativi agli indicatori finanziari così come richiesto dal DLGS 32/2007.

Si precisa che l'attività peculiare dell'ente, volta principalmente all'infrastrutturazione della ZIPR con l'ausilio di contributi regionali concessi sia in conto capitale che in conto interessi su stipula di finanziamenti quindicennali, può influire anche significativamente sul risultato dell'elaborazione degli indicatori stessi.

Comparazione ultimi dati relativi al fatturato, valore della produzione e risultato prima delle imposte relativamente agli ultimi tre esercizi:

	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012
Fatturato	€ 2.993.298	€ 3.037.578	€ 1.508.940
Valore della produzione	€ 7.735.669	€ 4.782.310	€ 4.717.179
Risultato prima delle imposte	€ 134.128	€ 168.885	- € 772.855

Indicatori per pertinenza gestionale degli ultimi due esercizi:

Aggregati	Esercizio 2012	Esercizio 2011
Ricavi delle vendite	€ 1.508.940	€ 3.037.578
Produzione interna	€ 583.789	- € 250.885
Valore della produzione operativa	€ 2.092.729	€ 2.786.693
Costi esterni operativi	€ 2.151.982	€ 1.734.015
Valore Aggiunto	€ 2.565.197	€ 3.048.295
Costi del personale	€ 570.030	€ 599.461
Margine Operativo Lordo (MOL)	€ 1.995.167	€ 2.448.834
Ammortamenti ed accantonamenti	€ 2.591.898	€ 2.189.521
Risultato dell'area accessoria	€ 2.553.345	€ 1.924.950
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	€ 1	€ 1.146
EBIT Normalizzato	- € 667.835	€ 189.792
Risultato dell'area straordinaria	€ 1.184	€ 19.146
EBIT Integrale	- € 666.651	€ 208.838
Oneri finanziari	- € 106.203	- € 38.807
Risultato Lordo	- € 772.855	€ 168.885
Imposte sul reddito	€ 42.449	€ 155.193
Risultato netto	- € 815.304	€ 13.692

Indicatori di solidità:

Indicatore		Esercizio 2012	Esercizio 2011
Margine Primario di Struttura	Mezzi propri - Attivo Fisso	- € 30.874.158	- € 30.523.563
Quoziente primario di struttura	Mezzi propri / Attivo Fisso	0.246	0.263
Margine Secondario di Struttura	(Mezzi Propri + Passività Consolidate) - Attivo Fisso	- € 5.036.811	- € 5.169.035
Quoziente Secondario di struttura	(Mezzi Propri + Passività Consolidate) / Attivo Fisso	0.877	0.875

Indicatori sulla struttura dei finanziamenti:

Indicatore		Esercizio 2012	Esercizio 2011
Quoziente di indebitamento complessivo	(Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi Propri	3,622	3,351
Quoziente di indebitamento finanziario	(Passività di finanziamento / Mezzi Propri	2,532	2,298

Note sul risultato d'esercizio

Il risultato d'esercizio, profondamente negativo, evidenzia lo sbilanciamento attuale delle fonti di reddito del Consorzio sulle plusvalenze da cessione aree. Il sostanziale blocco delle cessioni registrato nell'anno 2012 ha quindi portato l'ente a chiudere l'esercizio con la registrazione della perdita esposta.

La progressiva creazione di nuove fonti di reddito con la ristrutturazione dei servizi offerti e con la realizzazione di nuove attività, il contenimento della spesa e la razionalizzazione delle risorse sono la risposta che l'amministrazione del consorzio ha già attuato al fine di prevenire il ripetersi di tali eventi. Il processo che porterà l'ente ad una sostanziale indipendenza economica dalle cessioni di aree industriali dovrà comunque essere sviluppata con impegno in molteplici esercizi, tempo in cui il Consorzio dipenderà sempre, se pur in modo decrescente, dall'attività di cessione di nuove aree industriali.

Incertezze

Le principali incertezze riferibili all'attività consortile risultano essere, alla data di redazione del bilancio, quelle legate al mantenimento del trend di cessione terreni, necessario al pareggio di bilancio in attesa dello sviluppo di entrate diverse.

Ulteriore incertezza è causata, nella fase attuale, dalla forte tensione finanziaria che interessa la liquidità consortile. Tale tensione - derivante principalmente dagli investimenti eseguiti dal Consorzio con fondi propri e dall'ingente acquisizione, negli esercizi precedenti, di numerose aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi - può compromettere, in assenza di una rapida e decisa soluzione, il buon andamento dell'attività consortile.

COMUNICAZIONI EX ART. 2428 CC

Per quanto applicabile si comunica, ai sensi dell'art. 2428 del cc, che

2) per i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti si rimanda a quanto specificato a pagina 11 della presente relazione titolo **Partecipazioni societarie**

3) 4) il Consorzio non possiede, direttamente o tramite altri soggetti, azioni proprie e non vi sono società controllanti e non vi sono state operazioni di tale genere nel corso dell'anno 2012;

5) non vi sono fatti straordinari e di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2012;

6) per la previsione dell'evoluzione della gestione si rimanda a quanto contenuto nella documentazione relativa al Piano economico e finanziario dell'anno 2013 e al Programma triennale di attività e di promozione industriale degli anni 2013-2014-2015.

S. Vito al Tagliamento, 26/03/2013

IL DIRETTORE
(Paolo Gini)

IL PRESIDENTE
(Gino Gregoris)