Protocollo 000000602 del 27-01-2020
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

AGER PUGLIA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2020 - 2021 - 2022**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Analisi macroeconomica	Pag.	7
2.1.2 Condizione socio economica	Pag.	10
2.1.3 Situazione economica territoriale	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
3 Funzioni su delega	Pag.	18
4.Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	19
4.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	19
4.2 Fonti di finanziamento	Pag.	21
4.3 Analisi delle risorse	Pag.	23
4.3.1 Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	23
4.3.2 Proventi extratributari	Pag.	25
4.3.3 Analisi delle risorse finanziarie in c/capitale	Pag.	26
4.3.4 Verifica limiti di indebitamento	Pag.	28
4.3.5 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag.	29
4.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	30
4.5 Quadro riassuntivo	Pag.	35
5 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	36
6 Linee programmatiche di mandato	Pag.	37
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	38
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	39
7 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	43
Quadro generale degli impieghi per missione (competenza)	Pag.	44
Quadro generale degli impieghi per missione (cassa)	Pag.	47
8 Sezione operativa	Pag.	52
9 Sezione operativa parte n.1 - Missioni	Pag.	53
9 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	58
10 Spese per le risorse umane	Pag.	60
Valutazioni finali	Pag.	65

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento programmatorio su base triennale di cui gli enti devono dotarsi nel rispetto di quanto previsto dalla legge di riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Si è ritenuto che il Dup possa essere utilizzabile anche dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, con gli opportuni adattamenti.

Il Documento così definito contiene decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente e si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente.

Per l'Agenzia, il documento assume valore non solo di fronte ai portatori di interesse, ma nella sua stessa dimensione di raccordo e verifica tra i livelli decisionali dell'Agenzia stessa.

Il bilancio di previsione triennale, rappresenta con chiarezza, non solo gli effetti delle scelte assunte, ma anche la coerenza e l'adesione con gli obiettivi stabiliti dalla legge istitutiva dell'Agenzia e l'azione gestionale collegata, sia in termini di rappresentazione della loro dimensione economico finanziaria che con riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato analogamente a quanto disposto per gli enti locali all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del periodo di riferimento.

Nel caso dell'Ager la Sezione Strategica del DUP indica obiettivi e strategie di medio periodo che sono la traduzione in atti delle linee contenute nella legge istitutiva dell'agenzia.

La regione Puglia con la Legge 24/2012 e le ss.mm.ii. intervenute con la Legge 20/2016 ha individuato, adempiendo alle prescrizioni contenute nella Legge 191/2009, un unico Ambito di Governo Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio della regione stessa, riservando e delegando all'Agenzia tutte le funzioni degli Ambiti Territoriali Provinciali.

L'Ager svolge funzioni di controllo e di impulso alle azioni previste nel Piano Regionale dei Rifiuti, mediante la ricognizione della disponibilità impiantistica sul territorio al fine di individuare le soluzioni gestionali ottimali e, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

All'Agenzia, inoltre, sono state demandate altre funzioni ovvero di determinare le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale, di determinare e controllare i livelli generali del servizio e gli standard di qualità, di predisporree lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio, di disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale e di predisporre le linee guida della Carta dei servizi.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ALL'ENTE

AGER PUGLIA

2.1.1 ANALISI MACROECONOMICA

Il triennio di riferimento del Documento programmatico coincide con l'arco temporale dei documenti di programmazione nazionali rappresentati con il Documento di Economia e Finanza, presentato dal Governo e approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2019, nel quale sono tracciate le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio.

L'andamento dell'economia mondiale nel 2018 è stato caratterizzato da un rallentamento della crescita dovuto principalmente ad un minor dinamismo del commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo fortemente propulsivo nell'anno precedente. Nel 2018 l'economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto all'anno precedente. Il PIL, dopo la modesta crescita del primo trimestre 2018 (0,2 per cento t/t), ha rallentato ulteriormente nel secondo trimestre (0,1 per cento t/t) per poi riportare una crescita lievemente negativa nella seconda metà dell'anno (-0,1 per cento t/t nel terzo e nel quarto trimestre). La domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad espandersi, seppur a tassi inferiori rispetto al 2017, mentre le scorte hanno fornito un contributo nullo. Le esportazioni nette hanno invece sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni commerciali globali. Le stime tendenziali incorporano le più importanti misure espansive previste dalla Legge di Bilancio per il 2019 che cominceranno ad esercitare effetti di stimolo all'attività economica nei prossimi mesi. La Legge di Bilancio per il 2019 prevede inoltre maggiori risorse per gli investimenti pubblici in confronto all'anno scorso, nonché la creazione di unità di coordinamento e progettazione per gli investimenti pubblici.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					4.029.053
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	4.029.053
	di cui:	maschi		n.	1.959.903
		femmine		n.	2.069.150
	nuclei familiari			n.	1.609.952
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	4.048.242
Nati nell'anno		n.	28.921		
Deceduti nell'anno		n.	38.830		
			saldo naturale	n.	-9.909
Immigrati nell'anno		n.	14.214		
Emigrati nell'anno		n.	23.494		
			saldo migratorio	n.	-9.280
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	154.091
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	422.726
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	584.287
In età adulta (30/65 anni)				n.	1.944.695
In età senile (oltre 65 anni)				n.	889.792

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	8,10 %
	2015	7,70 %
	2016	7,60 %
	2017	7,40 %
	2018	7,20 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	9,00 %
	2015	9,70 %
	2016	9,20 %
	2017	9,90 %
	2018	9,60 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA

Il Consiglio Regionale della Regione Puglia ha approvato il Documento Economia e Finanza Regionale 2019/2021 con Deliberazione n. 2261 del 04/12/2018.

Nella relazione è illustrata la situazione socio-economica territoriale e in particolare, in riferimento all'ambito della gestione rifiuti, l'attenzione della Regione Puglia è rivolta prevalentemente alla chiusura del ciclo dei rifiuti, all'utilizzo sostenibile del territorio attraverso un modello di sviluppo energetico compatibile con la vita, la salute e la bellezza del paesaggio. La Regione Puglia sarà impegnata in attività di prevenzione e riduzione delle pressioni sulle risorse ambientali, attraverso politiche di tutela integrata dei valori ecologici del territorio pugliese, in una logica di attenzione ai rapporti dinamici ed agli equilibri ambientali, nell'ambito di azioni di Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione ambientale strategica, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento , ma in una logica di sviluppo sostenibile del territorio.

Con riferimento al sistema dei rifiuti l'obiettivo prioritario, come già illustrato nelle relazioni degli anni precedenti, è la realizzazione della chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso il miglioramento del sistema integrato di raccolta e smaltimento che permetta la valorizzazione delle attività di riciclo e recupero del rifiuto, nonché il completamento di un adeguato sistema impiantistico. Si proseguiranno le opere finalizzate a realizzare una filiera industriale di raccolta e smaltimento all' interno della quale il rifiuto venga considerato come risorsa da riconvertire o riutilizzare in energia pulita e materiali da riuso, implementando l' impiantistica per il trattamento della frazione organica, con produzione di compost da utilizzare in agricoltura previa raffinazione del prodotto grezzo. Per quanto concerne la bonifica di siti regionali e nazionali, l'obiettivo è quello di sostenere gli enti locali, utilizzando le risorse regionali e comunitarie, al fine di accelerare i processi di ripristino ambientale del suolo e della falda delle aree contaminate. Con l' intento di promuovere la tutela ambientale e sanitaria, particolari iniziative saranno orientate a supportare i Comuni nelle attività di rimozione di rifiuti contenenti amianto .

In questo quadro generale l'Agenzia, ha operato all'interno di un contesto normativo dinamico che ha richiesto lo sforzo di convergere verso una visione maggiormente unitaria e coordinata nella gestione dei servizi e che, allo stesso tempo, ha acquisito e fatto proprie molteplici istanze di rinnovamento richieste in primo luogo dalla normativa europea, nonché dagli ambiziosi standard nazionali e regionali.

Il complesso quadro di riferimento che, in Puglia, ha visto la nascita dell'Agenza ha evidenziato la necessità di agire sperimentando forme di cooperazione tra i diversi livelli decisionali per garantire la tenuta dei servizi pur in situazioni emergenziali.

2.1.3 – SITUAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE

La Regione Puglia, previa consultazione con gli stakeholders, ha avviato la predisposizione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti. Il piano inquadra la gestione dei rifiuti urbani e del loro trattamento e quella dei fanghi di depurazione, con l'obiettivo della chiusura del ciclo. Prevede l'aggiornamento dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, comprende l'aggiornamento dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti.
Gli obiettivi sono la riduzione del 5% della produzione di Rifiuti Urbani per unità di PIL al 2020 rispetto al 2010, la riduzione del 10% della produzione pro capite di rifiuti urbani al 2025 rispetto al 2015, riduzione del 30% della produzione di rifiuti alimentari rispetto al 2015 nel 2025.

Le azioni saranno: incentivi ai comuni per la tariffazione puntuale, agevolazioni di carattere fiscale e tariffaria per gli operatori economici, accordi di programma con associazioni di categoria e con la Grande Distribuzione Organizzata, incentivi alla produzione di beni e servizi con marchio Ecolabel e alle imprese dotate di registrazione Emas e certificazioni ISO 14001, estensione ai marchi di prodotto pugliesi esistenti dell'impronta ambientale.
Entro il 2020 è previsto che venga raggiunta la percentuale minima del 65% di raccolta differenziata, con l'organizzazione dei sistemi di raccolta in maniera tale da consentire la distinzione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.

I comuni saranno incentivati per la realizzazione dei centri comunali di raccolta (CCR), la perimetrazione delle aree omogenee per i sistemi di raccolta, spazzamento e trasporto.
Tra gli obiettivi, l'incremento del riuso, riciclaggio e recupero di materia, con la realizzazione di impianti pubblici per il trattamento e per il recupero ai fini della chiusura del ciclo di gestione, degli imballaggi e l'introduzione dell'obbligo di avvio a recupero dei materiali riciclabili come metalli e plastiche da rifiuti urbani indifferenziati.

Saranno incrementati del 50% in termini di peso entro il 2020 i rifiuti urbani differenziati preparati per il riutilizzo e il riciclaggio rispetto al 2015, il riciclaggio del 90% della FORSU al netto degli scarti, il raggiungimento entro il 2025 del 70% dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti da spazzamento

stradali preparati per il riuso ed il riciclaggio; raggiungimento entro il 2025 del 70% in peso dei rifiuti da imballaggio preparati per il riciclaggio e del 5 % dei rifiuti di imballaggio destinati al riuso raggiungimento entro il 2025 delle seguenti percentuali in peso per la preparazione al riuso ed al riciclaggio dei seguenti specifici materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 60% plastica, 65% legno, 80% metalli, 80% alluminio, 80% vetro, 90% carta e cartone; raggiungimento entro il 2025 della percentuale del 60% rispetto al totale dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti, dei rifiuti preparati per il riuso e il riciclaggio, ivi inclusa una percentuale minima del 3% del totale preparato per il riuso;

Gli obiettivi per lo smaltimento in discarica sono: il mantenimento dell’autosufficienza a livello regionale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani
Entro il 2025 raggiungimento del limite massimo del 10% di rifiuti urbani e del trattamento dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti.

Le azioni saranno: mantenimento dell'autosufficienza a livello regionale senza ricorrere alla realizzazione di nuovi siti di smaltimento in discarica, Adeguamento degli impianti di TMB, Adeguamento degli impianti di produzione di CSS Introduzione previsione normativa inerente l'inquadramento dell'utilizzo della frazione organica stabilizzata in operazioni di recupero R10, Definizione di tariffe regolate e prestabilite per il ricorso allo smaltimento in discarica autorizzati per il conferimento di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, aggiornamento dei titoli autorizzativi e introduzione di divieti di conferimento in discarica per specifici CER di rifiuti recuperabili.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			19.358,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		2
	* Fiumi e torrenti		6
STRADE			
	* Statali	Km.	1.486,59
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	0,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	8	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	0	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	1
TOTALE	**3**	**0**	**TOTALE**	**10**	**3**

Totale personale al 31-10-2019:

di ruolo n.	3
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	0
C	3	0
D	1	1
Dir	**0**	**1**

AREA AMMNISTRATIVA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	0
C	2	0
D	1	0
Dir	**0**	**0**

AREA AFFARI GENERALI		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	0
C	3	0
D	0	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	0
C	8	0
D	2	2
Dir	0	1
TOTALE	13	3

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	***DIPENDENTE***
AREA TECNICA - Gestione Rifiuti	**Posizione preordinata**
AREA TECNICA - Impianti	**Posizione preordinata**
AREA AMMINISTRATIVA - Contabilità e bilancio	**Posizione preordinata**
AREA AFFARI GENERALI - Gestione del personale	**Posizione preordinata**

3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - NON PRESENTI -

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. 67/2018 ART. 103

- Funzioni o servizi: OSSERVATORIO REGIONALE DEI RIFIUTI

- Trasferimenti di mezzi finanziari: € 200.000,00 (duecentomila)

- Unità di personale trasferito: ----------

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le funzioni trasferite per delega sono in linea con le funzioni delegate con la legge istitutiva 20/2016.

4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

4.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2020**	Secondo anno **2021**	Terzo anno **2022**	**Importo totale**
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.125.000,00	3.150.000,00	225.000,00	4.500.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo
Totali	1.125.000,00	3.150.000,00	225.000,00	4.500.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2020**)	Secondo anno (**2021**))	Terzo anno (**2022**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		16	072	72022	ITF42	3	0212	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZE COSI' COME DEFINITO DALL'ART. 240 DEL T.U.A. DICARICA DI GIOVINAZZO "S.PIETRO PAGO"	1	**1125000.00**	**3150000.00**	**225000.00**	**4500000.00**			
										1125000,00	**3150000,00**	**225000,00**	**4500000,00**			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

4.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.121.214,56	9.637.206,52	5.826.026,40	1.826.026,40	1.826.026,40	1.826.026,40	- 68,657
Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.121.214,56**	**9.637.206,52**	**5.826.026,40**	**1.826.026,40**	**1.826.026,40**	**1.826.026,40**	**- 68,657**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.121.214,56**	**9.637.206,52**	**5.826.026,40**	**1.826.026,40**	**1.826.026,40**	**1.826.026,40**	**- 68,657**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	14.750.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	3.150.000,00	225.000,00	0,000
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**14.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**3.150.000,00**	**225.000,00**	**0,000**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**17.871.214,56**	**9.637.206,52**	**5.826.026,40**	**2.951.026,40**	**4.976.026,40**	**2.051.026,40**	**- 49,347**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	1.946.936,77	9.798.312,24	6.849.339,33	3.507.707,29	- 48,787
Extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.946.936,77**	**9.798.312,24**	**6.849.339,33**	**3.507.707,29**	**- 48,787**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**1.946.936,77**	**9.798.312,24**	**6.849.339,33**	**3.507.707,29**	**- 48,787**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	11.375.000,00	25.000,00	3.350.000,00	4.475.000,00	33,582
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**11.375.000,00**	**25.000,00**	**3.350.000,00**	**4.475.000,00**	**33,582**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**13.321.936,77**	**9.823.312,24**	**10.199.339,33**	**7.982.707,29**	**- 21,733**

4.3 ANALISI DELLE RISORSE

4.3.1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.121.214,56	9.637.206,52	5.826.026,40	1.826.026,40	1.826.026,40	1.826.026,40	- 68,657

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.946.936,77	9.798.312,24	6.849.339,33	3.507.707,29	- 48,787

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

NON PRESENTI

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Nella Legge regionale n. 67 del 31/12/2018 all'articolo 12 è stabilito che al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea e dalla normativa nazionale in materia di riduzione di produzione dei rifiuti e di riciclo, all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, per finanziare con criteri di proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le finalità prescritte dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all'articolo 3, commi 24 e 41 della legge l. 549/1995, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, pari a euro 3 milioni.

All'art. 101 al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato a decorrere dall'anno 2019 con un importo di euro 1 milione e per gli anni successivi dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.

All'art. 103 al fine di sostenere le attività della segreteria tecnica dell'Osservatorio regionale dei Rifiuti (O.R.R.), per le quali l'AGER è tenuta a garantire il supporto attraverso la gestione operativa, sono trasferiti annualmente alla medesima AGER euro 200 mila.

4.3.2 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

4.3.3 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	14.750.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	3.150.000,00	225.000,00	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**14.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**3.150.000,00**	**225.000,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	11.375.000,00	25.000,00	3.350.000,00	4.475.000,00	33,582
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**11.375.000,00**	**25.000,00**	**3.350.000,00**	**4.475.000,00**	**33,582**

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Nelle entrate di cassa sono elencate entrate per trasferimenti di capitale dalla Regione per le attività da realizzarsi in ossequio ai vincoli originali.

4.3.4 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	350,00	350,00	350,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**350,00**	**350,00**	**350,00**

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	9.637.206,52	5.826.026,40	1.826.026,40

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,003**	**0,006**	**0,019**

4.3.5 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

L’agenzia non fa ricorso ad anticipazioni di cassa.

4.4 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,	0,	0,
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.826.026,40	1.826.026,40	1.826.026,40
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.817.026,40	1.826.026,40	1.826.026,40
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità					
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		9.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,	0,	0,
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.125.000,00	3.150.000,00	225.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		9.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.134.000,00 *0,00*	3.150.000,00 *0,00*	225.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

4.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	3.208.079,56	1.817.026,40	1.826.026,40	1.826.026,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.507.707,29	1.826.026,40	1.826.026,40	1.826.026,40	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.475.000,00	1.125.000,00	3.150.000,00	225.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.809.721,48	1.134.000,00	3.150.000,00	225.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	7.982.707,29	2.951.026,40	4.976.026,40	2.051.026,40	**Totale spese finali.....**	6.017.801,04	2.951.026,40	4.976.026,40	2.051.026,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.739.256,62	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.527.421,07	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
Totale titoli	9.721.963,91	3.956.026,40	5.981.026,40	3.056.026,40	**Totale titoli**	7.545.222,11	3.956.026,40	5.981.026,40	3.056.026,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.721.963,91	3.956.026,40	5.981.026,40	3.056.026,40	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	7.545.222,11	3.956.026,40	5.981.026,40	3.056.026,40
Fondo di cassa finale presunto	2.176.741,80								

5. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di bilancio 2019 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province ed i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1); a tal fine il successivo comma 821 della medesima legge dispone che tali enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. A tali vincoli, pur non essendo annoverata, l'Agenzia ha inteso adeguarsi nel rispetto di quanto imposto dal dettato legislativo.

6. LINEE PROGRAMMATICHE

L’Agenzia ha l'onere di provvedere all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria di procedere all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L’Agenzia ha inoltre l'onere di svolgere i seguenti compiti:

a) determinare le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;

b) determinare e controllare i livelli generali del servizio e gli standard di qualità, predisporre loschema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;

c) disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;

d) predisporre i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti pubblici; assicurare altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le autorità o organismi statali di settore;

e) predisporre le linee guida della Carta dei servizi;

f) espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

g) espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie;

h) subentrare nei contratti stipulati dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, aventi a oggetto la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.

Codice	Descrizione
1	Predisposizione della Carta dei Servizi
2	Recupero e/o riutilizzo mediante la messa in sicurezza di impianti e/o discariche dismesse

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2020 - 2022

Linea programmatica: 1 Predisposizione della Carta dei Servizi

Descrizione del programma:

La legge regionale istitutiva dell'Agenzia n. 20/2016 all'art. 9 comma 7 lett. e) prevede che tra le funzioni delegate all'Agenzia sia da ricomprendersi la predisposizione delle linee guida della Carta dei servizi. L'Arera, Autorità di Regolazione per l'Energia e l'Ambiente, ha introdotto importanti novità relative alla copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. E' nell'ambito del recepimento degli orientamenti introdotti che in Ager è allo studio la predisposizione delle linee guida della nuova Carta dei Servizi.

Motivazione delle scelte:

Il DCO 352/2019/R/rif è stato predisposto nell'ambito del Procedimento di regolazione della qualità dei RU avviato con deliberazione 226/2018/R/rif del 5 aprile 2018 per assicurare una maggiore uniformità nell'informazione agli utenti e nella qualità del servizio. A tal fine si rende necessario predisporre ed uniformare a livello territoriale contenuti informativi relativi ai servizi di raccolta e trasporto nonchè di spazzamento e lavaggio, garantendo la trasparenza sulle modalità stesse di erogazione dei servizi.

Finalità da conseguire:

Bozza della Carta dei Servizi

Risorse umane da impiegare:

Area tecnica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Attività coerente

Linea programmatica: 2 Recupero e/o riutilizzo mediante la messa in sicurezza di impianti e/o discariche dismesse

Descrizione del programma:

Messa in sicurezza di emergenza della Discarica di Giovinazzo (BA) "S.Pietro Pago" così come definito dall'art. 240 del T.U.A. (D.Lgs. 152/06)

Motivazione delle scelte:

In ossequio al dettato dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 l'Ente Regione ha disposto l'attivazione dell'intervento sostitutivo per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) "S.Pietro Pago", individuando nell'Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti il soggetto cui avvalersi per l'esecuzione d'ufficio delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Finalità da conseguire:

Investimento: € 4.500.000,00

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.125.000,00	3.150.000,00	225.000,00	4.500.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
Stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)	importo	importo	importo	importo

Altra tipologia	importo	importo	importo	importo
Totali	1.125.000,00	3.150.000,00	225.000,00	4.500.000,00

Risorse umane da impiegare:

Area Tecnica

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Intervento coerente con la D.G.R. 2466/2018

7. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione.

Gestione di competenza

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.797.026,40	9.000,00	0,00	0,00	1.806.026,40
	2021	1.806.026,40	0,00	0,00	0,00	1.806.026,40
	2022	1.806.026,40	0,00	0,00	0,00	1.806.026,40
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	2021	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
	2022	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021					

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00

	2022	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00
TOTALI	**2020**	**1.817.026,40**	**1.134.000,00**	**0,00**	**1.005.000,00**	**3.956.026,40**
	2021	**1.826.026,40**	**3.150.000,00**	**0,00**	**1.005.000,00**	**5.981.026,40**
	2022	**1.826.026,40**	**225.000,00**	**0,00**	**1.005.000,00**	**3.056.026,40**

Gestione di cassa

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.597.099,38	1.684.721,48	0,00	0,00	4.281.820,86
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	610.980,18	1.125.000,00	0,00	0,00	1.735.980,18
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.527.421,07	1.527.421,07
TOTALI	**3.208.079,56**	**2.809.721,48**	**0,00**	**1.527.421,07**	**7.545.222,11**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Predisposizione della Carta dei Servizi	Attività di valutazione con riferimento al DCO 352/2019/R/rif	Direzione Area Tecnica	01-01-2020	31-12-2020	No	Si

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	18.069,33	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.350.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**5.000,00**	3.368.069,33	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.801.026,40	913.751,53	1.801.026,40	1.801.026,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.806.026,40**	4.281.820,86	**1.806.026,40**	**1.806.026,40**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.797.026,40	9.000,00			1.806.026,40
Cassa				
2.597.099,38	1.684.721,48			4.281.820,86

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.806.026,40				1.806.026,40

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.806.026,40				1.806.026,40

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Recupero e/o riutilizzo mediante la messa in sicurezza di impianti e/o discariche dismesse	Messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo "S.Pietro Pago"	Area Tecnica	01-01-2020	31-12-2022	No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.125.000,00	1.735.980,18	3.150.000,00	225.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.125.000,00**	1.735.980,18	**3.150.000,00**	**225.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
	1.125.000,00			1.125.000,00
Cassa				
610.980,18	1.125.000,00			1.735.980,18

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
	3.150.000,00			3.150.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
	225.000,00			225.000,00

SEZIONE OPERATIVA

8. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività propria dell'Agenzia che per legge delega è strumento di per sè attuativo e di controllo di scelte adottate in ambito regionale.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

• la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

La legge regionale istitutiva dell'Agenzia n. 20/2016 all'art. 9 comma 7 lett. e) prevede che tra le funzioni delegate all'Agenzia sia da ricomprendersi la predisposizone delle linee guida della Carta dei servizi. L'Arera, Autorità di Regolazione per l'Enegia e l'Ambiente, ha introdotto importanti novità relative alla copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. E' nell'ambito del recepimento degli orientamenti introdotti che in Ager è allo studio la predisposizione delle linee guida della nuova Carta dei Servizi.

Motivazione delle scelte:

Il DCO 352/2019/R/rif è stato redisposto nell'ambito del Procedimento di regolazione della qualità dei RU avviato con deliberazione 226/2018/R/rif del 5 aprile 2018 per asicurare una maggiore uniformità nell'informazione agli utenti e nella qualità del servizio. A tal fine si rende necessario predisporre ed uniformare a livello territoriale contenuti informativi relativi ai servizi di raccolta e trasporto nonchè di spazzamento e lavaggio, garantendo la trasparenza sulle modalità stesse di erogazione dei servizi.

Finalità da conseguire:

Bozza della Carta dei Servizi

Risorse umane da impiegare:

Area tecnica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Attività coerente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Predisposizione della Carta dei Servizi	Attività di valutazione con riferimento al DCO 352/2019/R/rif	Verifica ambiti applicativi	01-01-2020	31-12-2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	478.631,24	478.631,24	478.631,24	478.631,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**478.631,24**	**478.631,24**	**478.631,24**	**478.631,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		478.631,24	478.631,24	478.631,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		478.631,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**478.631,24**	**478.631,24**	**478.631,24**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**478.631,24**		

Descrizione del programma:

Messa in sicurezza di emergenza della Discarica di Giovinazzo (BA) "S.Pietro Pago" così come definito dall'art. 240 del T.U.A. (D.Lgs. 152/06)

Motivazione delle scelte:

In ossequio al dettato dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 l'Ente Regione ha disposto l'attivazione dell'intervento sostitutivo per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) "S.Pietro Pago", individuando nell'Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti il soggetto cui avvalersi per l'esecuzione d'ufficio delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Risorse umane da impiegare:

Area Tecnica

Investimento: € 4.500.000,00:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Intervento coerente con la D.G.R. 2466/2018

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Recupero e/o riutilizzo mediante la messa in sicurezza di impianti e/o discariche dismesse	Messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo "S.Pietro Pago"	Intervento di messa in sicurezza	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.125.000,00	1.735.980,18	3.150.000,00	225.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.125.000,00**	**1.735.980,18**	**3.150.000,00**	**225.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	610.980,18	Previsione di competenza	12.000.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000.000,00	610.980,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.125.000,00	3.150.000,00	225.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.125.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**610.980,18**	**Previsione di competenza**	**12.000.000,00**	**1.125.000,00**	**3.150.000,00**	**225.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.000.000,00**	**1.735.980,18**		

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

9. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AGER PUGLIA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
	B78H18014410006	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA COSI' COME DEFINITO DALL'ART. 240 DEL T.U.A. (D. LGS. 152/06) - DISCARICA DI GIOVINAZZO (BA) "S. PIETRO PAGO"	Ing. Fausta Musci	1.125.000,00	4.500.000,00	**AMB**	1	**SI**	**SI**	2			**NO**

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
COP – Completamento Opera Incompiuta
CPA – Conservazione del patrimonio
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto ti fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

	AREA TECNICA	AREA AMMINISTRATIVA	AREA AFF.GENERALI	STAFF	TOTALE GENERALE
T.IND. EMOLUMENTI	29.237,42		26.282,64		55.520,06
T.IND. ONERI PREVID.	7.248,29		6.530,24		13.778,53
T.IND. ONERI ASSICUR.	153,80		138,56		292,36
T.IND. IRAP	2.588,68		2.332,23		4.920,91
T.DET. EMOLUMENTI	224.865,94	87.947,96	63.945,73	22.126,24	398.885,87
T.DET. ONERI PREVID.	67.783,45	23.355,35	16.974,90	5.875,30	113.989,00
T.DET.. ONERI ASSICUR.	1.303,10	464,18	337,37	116,77	2.221,42
T.DET. IRAP	21.933,06	7.812,69	5.678,34	1.965,37	37.389,46
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	33.317,50	21.323,20	21.323,20		75.963,90
TOTALI PER AREA	388.431,24	140.903,38	143.543,21	30.083,68	
FONDO DECENTRATO					115.000,00
TFR					23.731,02
TRATT. ACCESSORI					1.245,60
FONDO STRAORDINARIO					23.000,00
BUONI PASTO					11.088,00
INDENN. RISULTATO					33.000,00

910.026,13

L'allocazione delle risorse umane per area, in funzione della programmazione del fabbisogno di personale approvato con Decreto n. 27/2018, è coerente con gli avvisi di selezione pubblica banditi nel corso del mese di ottobre 2019 e non ancora conclusi.

	AREA TECNICA	**AREA AMMINISTRATIVA**	**AREA AFF.GENERALI**	**STAFF**
DIRIGENTI	110.000,00 €			
D4	29.237,42 €			
D2			26.282,64 €	
D1	24.002,23 €	24.002,23 €		
C1	66.378,72 €	44.252,48 €	44.252,48 €	22.126,24 €
B1	19.693,25 €	19.693,25 €	19.693,25 €	
CCNL 14	4.791,74 €			
	254.103,36 €	87.947,96 €	90.228,37 €	22.126,24 €

Nel corso dell'esercizio 2018 si è dato avvio alle procedure di reclutamento del personale tramite mobilità volontaria. Le procedure si sono concluse con l'individuazione di due unità di personale categoria D che sono state funzionalmente inquadrate nell'organico dell'Agenzia durante il corso del 2019.

Considerato che l'Agenzia è un ente di nuova istituzione, non si è resa necessaria la definizione in modalità provvisoria del fondo decentrato integrativo per gli anni 2017/2018/2019 per il personale non dirigente in quanto durante l'attività dei primi anni si è fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa e nel corso dell'anno 2019 tutte le voci retributive del costo del personale sono state imputate direttamente a bilancio non essendo stato ancora definito il CDI.

Altresì, la definizione in nuce dell'organico dell'Agenzia iniziata nel corso del 2019, determina la necessità della predisposizione degli atti relativi alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo, anche, e soprattutto, al fine di rendere opportune tutele ai dipendenti dell'Agenzia per gli anni a venire.

L'orientamento applicativo dell'Aran RAL061 suggerisce per gli Enti di nuova Istituzione di utilizzare tecniche di benchmarking con altri enti di equivalente livello organizzativo in termini di consistenza di personale e di ricavare, quindi, mediante l'analisi dei fondi degli stessi enti il valore medio delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Il valore medio ottenuto rapportato al numero dei dipendenti dell'ente di nuova istituzione, consente così di quantificare il primo importo del fondo.

Gli orientamenti applicativi dell'Aran EPNE215 già avevano ampiamente definito lo scenario di costituzione del fondo seppur individuando nel numero "effettivo" dei dipendenti che avrebbero ricoperto i posti vacanti della dotazione organica, il moltiplicatore per ottenere il valore delle risorse da destinare.

A tal fine, previa valutazione dei valori medi pro-capite dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente di n. 6 Enti dei quali n. 5 della Regione Puglia en. 1 della Regione Emilia Romagna che per comparto applicativo di CCNL, consistenza del numero di unità di personale, tipologia e territorialità rappresentino un adeguato campione di parametrazione si è proceduto alla individuazione dei valori pro-capite per la costituzione del Fondo dell'Agenzia.

Il Fondo così individuato è comunque comprensivo del Fondo Straordinario che, prudenzialmente calcolato in ragione di 135 ore per il numero di dipendenti effettivamente in dotazione organica è pari ad € 23.000,00 residuando così € 115.00,00 da destinarsi al Fondo Decentrato Integrativo.

La costituzione e la destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2020 avviene in modalità provvisoria, in attesa della regolamentazione e della contrattazione che verrà effettuata in base al CCNL "Funzioni Locali".

Trattandosi di Enti che dispongono di dirigenza, il finanziamento della retribuzione accessoria delle posizioni organizzative grava esclusivamente sulle risorse stabili del fondo per le risorse decentrate.

FONDO RISORSE DECENTRATE 2020		
F.DO MIGL. SERVIZI T.I. EMOLUMENTI		15.804,80
F.DO MIGL. SERVIZI T.I. ONERI PREV.		3.856,38
F.DO MIGL. SERVIZI T.I. ONERI ASSIC.		15,80
F.DO MIGL. SERVIZI T.I. IRAP		1.343,42
F.DO MIGL. SERVIZI T.D. EMOLUMENTI		70.661,35
F.DO MIGL. SERVIZI T.D. ONERI PREV.		17.241,37
F.DO MIGL. SERVIZI T.D. ONERI ASSIC.		70,66
F.DO MIGL. SERVIZI T.D. IRAP		6.006,21
TOTALE FONDO R.FISSE	115.000,00	115.000,00
FONDO R.V. INCENTIVI TECNICI		
TOTALE F.R.V.		
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	115.000,00	115.000,00
FONDO STRAORDINARIO	23.000,00	23.000,00
TOTALE FONDI	**138.000,00**	**138.000,00**

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.064.071,20	1.051.007,74	1.051.007,74	1.051.007,74
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.064.071,20	1.051.007,74	1.051.007,74	1.051.007,74

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.064.071,20	1.051.007,74	1.051.007,74	1.051.007,74

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'incidenza della spesa per il personale sulle entrate certe e ricorrenti dell'Ente pari ad € 1.821.026,40 è. pari al 49,97%.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti per il triennio 2020/2022 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli stessi potrebbero altresì rendersi necessario fino alla conclusione delle procedure di selezione pubblica avviate nel 2019.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le entrate correnti sono rappresentate dalle quote associative dovute da tutti i comuni della Regione Puglia in ragione al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento ISTAT approvato (ISTAT 2011). Le valutazioni sulla programmazione delle attività dell'Ager per il triennio 2020/2022 sono state formulate avendo a riferimento il valore assunto in precedenza. Ulteriori entrate correnti sono inoltre rappresentate da €. 200.000,00 previste dall'art. 103 della Legge Regione Puglia n. 67/2018 *"disposizioni in materia di osservatorio Regionale Rifiuti"*.

Le entrate in conto capitale sono rappresentate da *finanziamento POR PUGLIA 2014 - 2020 ASSE VI "tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - azione 6.2 - interventi di bonifica delle aree inquinate,* deliberato dalla Regione Puglia e vincolato in uscita per pari importo per la realizzazione del seguente investimento: messa in sicurezza di emergenza così come definito dall'art. 240 del T.U.A.. (D.Lgs. 152/06) - discarica di Giovinazzo (BA) "S. Pietro Pago".

Inoltre al fine di permettere adeguata dotazione finanziaria per la programmazione di nuovi interventi nel triennio 2020/2022 con la legge di bilancio Regione Puglia 67/2018 sono state individuate ulteriori risorse vincolate ad interventi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, mediante la costituzione del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti (Art. 101) nonché per finanziare con criteri di proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le finalità prescritte dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art. 12). Gli interventi rispettivamente sono di € 1.000.000,00 per il primo anno per la misura contemplata dall'art. 101, importo che verrà annualmente rideterminato in una percentuale sull'ecotassa, mentre per la misura prevista dall'art. 12 la dotazione finanziaria è stata di € 3.000.000,00.

Per la parte relativa alla destinazione dei trasferimenti da Regione Puglia previsti con legge di bilancio, sono già state avviate iniziative volte ad interventi di concerto con il Dipartimento di riferimento in regione e finalizzate agli obiettivi individuati.

Gli investimenti, ad eccezione del *finanziamento POR PUGLIA 2014 - 2020 ASSE VI "tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e*

culturali" - azione 6.2 - interventi di bonifica delle aree inquinate, deliberato dalla Regione Puglia e vincolato in uscita per pari importo per la realizzazione del seguente investimento: messa in sicurezza di emergenza così come definito dall'art. 240 del T.U.A. (D.Lgs. 152/06) - discarica di Giovinazzo (BA) "S. Pietro Pago", riguardano esclusivamente acquisto di arredi ed accessori per uffici (importo stanziato €. 4.500,00) e acquisto di software e hardware (importo stanziato €. 4.500,00). Entrambi gli stanziamenti, a fini degli “equilibri” sono finanziati con entrate di parte corrente e pertanto il ricorso al debito è pari a 0,00.

L’Agenzia, inoltre, sta provvedendo alla strutturazione del personale previsto in dotazione organica, pur in procinto di predisporre opportune attività di rimodulazione della stessa, in funzione di una maggiore aderenza alle attività richieste dalla legge istitutiva. Con riferimento alle entrate correnti e nel limite del 50 % è stata prevista per il prossimo triennio la spesa da destinarsi all’incremento di unità di personale che già nel corso del primo anno del triennio considerato verrà impiegata.