

AGER PUGLIA

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Analisi macroeconomica

2.1.1 Condizione socio-economica delle famiglie

2.1.2 Situazione economica territoriale settore di riferimento

2.1.3 Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Funzioni esercitate su delega

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

4.2. Elenco opere pubbliche non realizzate

4.3 Analisi delle risorse

4.3.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

4.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

4.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

4.3.5. Verifica limiti di indebitamento

4.3.6. Proventi dei servizi dell'ente

4.4. Equilibri di bilancio

4.5. Quadro generale riassuntivo

5. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024-2026

6. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

7. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

8. La spesa per le risorse umane

9. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il documento programmatico 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 dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Detto principio statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro politiche e 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 di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il Dup è uno strumento di guida strategica ed operativa e costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il principio contabile della programmazione individua le finalità e i contenuti del DUP per le due sezioni che lo compongono: Sezione Strategica (SeS) e sezione Operativa (SeO). Non essendo definito a monte uno schema valido per tutti gli Enti chiamati all'adozione, l'Agenzia Territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti ha predisposto il Documento adattandolo alla propria sfera di competenza.

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 che per l'Agazia, indicano obiettivi e strategie di medio e lungo periodo non coincidenti, in senso stretto, con un mandato amministrativo di carattere politico ma che coincidono con le indicazioni contenute nella legge istitutiva.

L'Agazia Territoriale della regione Puglia per il Servizio dei Rifiuti, è Ente pubblico autonomo obbligatorio ex lege ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 138/2011 che prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. L'Agazia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio regionale. All'art. 9 della legge istitutiva regionale sono indicate le funzioni alla stessa delegate, ovvero:

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

g) può 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.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani – implementazione della strategia impiantistica regionale.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 14 dicembre 2021, che ha emendato e approvato la proposta di Piano presentata alla assise pugliese con Delibera della Giunta regionale n. 1651 del 15/10/2021, è stato emanato il nuovo “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate”.

Il Piano contiene numerosi elementi di novità rispetto agli scenari disegnati dalla precedente normativa di pianificazione regionale che vedranno AGER fortemente impegnata a rivestire un ruolo di primaria importanza, soprattutto nell'impulso ed alla realizzazione del potenziamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo della gestione dei rifiuti urbani in Puglia.

Nel corso del 2023 AGER ha avuto modo di dare concretezza a quanto previsto nel Piano, conducendo le attività amministrative volte alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento di alcune frazioni merceologiche di rifiuto urbano e nel corso delle annualità 2024-2026 continuerà nel lavoro di implementazione della strategia impiantistica regionale a servizio del ciclo dei rifiuti in Puglia. Con le Deliberazioni n.1 del 03.03.2023 e n. 4 del 29.03.2023 del Comitato dei Delegati, è stata disposta l'approvazione dell'operazione di acquisto da parte di AGER da Acquedotto Pugliese S.p.A. del 40% del capitale sociale di ASECO S.p.A dando mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli atti necessari e/o utili per formalizzare l'affidamento in house da parte di AGER ad ASECO de:

- il servizio di trattamento FORSU presso l'impianto di Ginosa;
- le attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Brindisi;
- le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Foggia;
- le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Lecce.

La disciplina regolatoria in materia di rifiuti – il ruolo di AGER nella regolazione tariffaria.

In applicazione delle funzioni di Ente Territorialmente Competente attribuite ad AGER ai sensi della vigente disciplina regolatoria in materia di rifiuti, l'Agenzia svolge le funzioni di supporto locale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con particolare riferimento alla attuazione di quanto disposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia di Metodo Tariffario Rifiuti , Qualità Tecnica Contrattuale allo stato disciplinati dalla delibera n. 363/2021 e dell'allegato MTR-2 e dalla delibera n. 15/2002 e dall'allegato TQRIF.

Tali compiti, al pari di quanto già fatto nel precedente anno, verranno svolti con riferimento alle attività relative alla:

- Determinazione PEF TARI per i Comuni ed i gestori dei servizi di spazzamento e raccolta;
- Determinazione delle tariffe “al cancello” degli impianti inseriti nel ciclo di gestione dei rifiuti pugliese;
- Implementazione della disciplina regolatoria con riferimento alla Qualità Contrattuale, già avviata nel corso del 2023, e che vedrà significative evoluzioni applicative a partire dall'annualità 2024
- Redazione, all'interno della branca contrattualistica della disciplina regolatoria, degli schemi-tipo di contratto per i servizi e gli impianti del ciclo di gestione dei rifiuti pugliese

Consolidamento del perimetro organizzativo di AGER.

Nel corso dell'annualità 2023 sono state avviate le procedure volte al consolidamento del perimetro organizzativo di AGER, che quale ente di recente istituzione ha potuto contare quasi esclusivamente su unità lavorative assunte a tempo determinato.

In tale scenario sono state avviate e concluse le attività di stabilizzazione del personale che hanno portato alla definitiva stabilizzazione di 3 unità dipendenti, mentre sono in corso di definizione le attività volte alla ulteriore stabilizzazione di quattro unità, procedure che verosimilmente si

concluderanno entro il primo semestre del 2024. Il perimetro organizzativo è stato ulteriormente consolidato grazie al ricorso alle graduatorie già presenti presso altre Amministrazioni individuate che hanno portato all'acquisizione di ulteriori due unità lavorative.

L'operazione di acquisizione del 40% della società ASECO spa, a totale partecipazione di Acquedotto Pugliese spa, che sono state oggetto delle Deliberazioni del Comitato dei Delegati n. 1 e 4 del 2023, cui è seguita la DD 78/2023, che ha dato esecuzione alle citate Deliberazioni, ha reso necessario adottare rilevanti modifiche al modello organizzativo di AGER, affinché esso sia aderente al dettato dell'art. 6, co. 3, del d.l.201/2022 in materia di Servizi Pubblici Locali, dando luogo ad una separazione netta tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione, e prevedendo le funzioni di "controllo analogo" in capo ad AGER con riferimento alle attività di gestione della partecipata ASECO. Con Determina del Direttore Generale num. 165 del 20/06/2023 al fine di rafforzare le posizioni di svolgimento delle funzioni su indicate, costituire una posizione dirigenziale appositamente dedicata al presidio dello svolgimento delle attività legate alla disciplina regolatoria, alle cui dirette dipendenze è stata posta una unità organizzativa costituita prevedendo ulteriore acquisizione di 4 unità dipendenti e finanziata grazie ad un apposita linea di finanziamento da parte di Regione Puglia in via di definizione.

Strategia regionale in materia di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali (fanghi di depurazione) - partecipazione in ASECO spa

Il segmento impiantistico è stato caratterizzato da un deficit comune alle regioni del Centro-Sud, in particolar modo nel settore del trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata. In considerazione delle misure attuate nel percorso di pianificazione regionale attinente al ciclo dei rifiuti, sono stati predisposti interventi finalizzati a ridurre il gap derivante da detto deficit. Va altresì evidenziato che il mercato pugliese del trattamento di fanghi e della FORSU è fortemente deficitario in termini di dotazione impiantistica e caratterizzato dal rischio che si verifichino rendite oligopolistiche; relativamente alla FORSU, tale rischio è stato riconosciuto anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell'indagine conoscitiva sul mercato dei rifiuti urbani del 2016 (IC49 – Mercato della gestione dei rifiuti solidi urbani, gennaio 2016), ove si sottolinea che *“per quanto concerne la frazione differenziata – e segnatamente il trattamento della frazione organica (FORSU), che si svolge in un regime di libero mercato –, si osservano prezzi di conferimento praticati dai gestori degli impianti di trattamento spesso ritenuti eccessivi dagli Enti locali in conseguenza del potere di mercato da questi posseduto”*. In tale scenario di rigidità strutturale del mercato è stato avviato dal 2016 un percorso che vede il ruolo del “pubblico” nel segmento dell'impiantistica, quale caposaldo nello scenario di medio-lungo periodo nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Tale scelta si fonda sulla necessità di garantire continuamente il soddisfacimento del fabbisogno complessivo di domanda di trattamento

e recupero dei rifiuti urbani ottimizzando le sinergie con il polo impiantistico gestito dagli operatori privati inseriti nel contesto di mercato, al fine di evitare altresì il verificarsi di situazioni emergenziali in servizi essenziali, quale quello relativo alla gestione dei rifiuti. Negli ultimi anni, infatti, a seguito anche dell'aumento del livello di raccolta differenziata sono state registrate notevoli criticità nel soddisfacimento del fabbisogno dei conferimenti di alcune frazioni di rifiuti prodotti da parte dei Comuni come la frazione organica, tali da determinare la destinazione dei flussi in impianti fuori regione, con una inevitabile maggiorazione di costi principalmente per i più onerosi trasporti.

Il segmento in esame, caratterizzato da attività di tipo "capital intensive", ovvero con costi di investimento rilevanti, è attribuito normativamente all'AGER, organo di governo d'ambito su scala regionale rappresentante di tutti i comuni, che gestisce inoltre i contratti di concessione vigenti stipulati dai Comuni e dagli ex ATO con gli operatori economici privati.

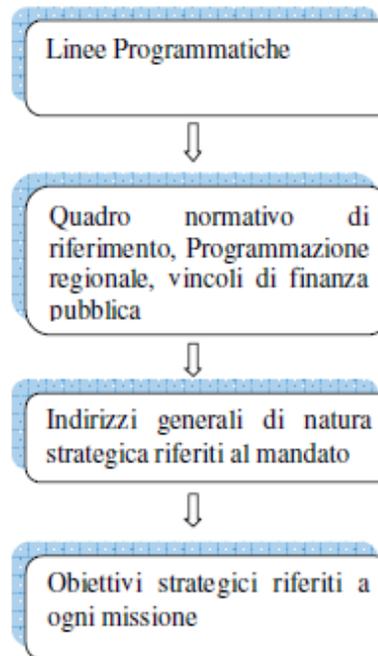
Nel segmento impiantistico occorre evidenziare la carenza di soggetti pubblici gestori ad eccezione degli impianti di TMB (trattamento meccanico-biologico) ubicati nel territorio dei comuni di Bari e Foggia, l'impianto di compostaggio a servizio Comune di Taranto e l'impianto di selezione e di trattamento di alcune frazioni differenziate secche di Molfetta.

Al fine di evitare ulteriori situazioni emergenziali, il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato nel dicembre 2021, ha previsto un rafforzamento del sistema impiantistico per il trattamento di tutte le frazioni merceologiche di rifiuti, con una particolare attenzione agli interventi mirati da realizzare nel medio periodo

In questo scenario l'operazione di acquisizione del 40% della società ASECO spa, a totale partecipazione di Acquedotto Pugliese spa, che sono state oggetto delle Deliberazioni del Comitato dei Delegati n. 1 e 4 del 2023, cui è seguita la DD 78/2023, che ha dato esecuzione alle citate Deliberazioni,

ha dato inizio alla formalizzazione dell'affidamento in house da parte di AGER ad ASECO del servizio di trattamento FORSU presso l'impianto di Ginosa, nonché delle delle attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione degli impianti di Brindisi, Foggia e Lecce.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2024 – 2025 - 2026

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ALL'ENTE

AGER PUGLIA

2.1 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 25 ottobre 2023, nel quale sono tracciate le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel successivo triennio.

All'interno del Documento Programmatico di Bilancio 2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze attesta che nella prima metà del 2023 l'andamento dell'economia italiana ha risentito dell'indebolimento del quadro ciclico globale. Al dato del primo trimestre, caratterizzato da un sostanzioso incremento congiunturale (+0,6 per cento), ha fatto seguito nel secondo trimestre una contrazione del prodotto interno lordo di quattro decimi. La crescita nei confronti dello stesso trimestre dell'anno precedente si è portata a 0,3 punti percentuali. Il dato segnala una decelerazione del ritmo di crescita del PIL. Il settore dei servizi, che aveva mostrato una decisa risalita fino ai primi mesi dell'anno, ha rallentato e non è più riuscito a compensare la contrazione del comparto industriale iniziata nella seconda parte dello scorso anno. La fase di espansione della domanda interna e, in particolare, degli investimenti, si è – sia pur solo temporaneamente – arrestata. Gli indicatori congiunturali più recenti delineano uno scenario di lieve ripresa dell'attività a partire dal terzo trimestre dell'anno. Infatti, il PMI manifatturiero si sta progressivamente allontanando dai minimi di giugno e, nell'insieme del terzo trimestre, la produzione industriale è attesa in lieve recupero visto anche l'incremento di agosto. Inoltre, i consumi elettrici delle imprese energivore, così come la produzione di energia, risultano in recupero negli ultimi mesi, anche grazie alla riduzione dei prezzi dell'energia; ciò è coerente col progressivo rientro dell'inflazione e con il conseguente recupero del potere di acquisto delle famiglie. Le analisi interne, basate su modelli statistici alimentati dagli indicatori ad alta frequenza, prospettano una graduale ripresa della crescita in chiusura d'anno. Tra le riforme strutturali al punto II.4 è individuata la “Promozione della sostenibilità ambientale”. In particolare, la legge delega della riforma fiscale prevede che:

- i) le aliquote di accisa e le altre forme di tassazione siano rimodulate in relazione all'impatto ambientale dei prodotti energetici su cui esse si applicano;
- ii) siano introdotti meccanismi di esenzione o agevolazione per favorire la produzione di energia da biomasse o altre risorse rinnovabili, nel rispetto delle normative europee;
- iii) iii) siano progressivamente rimodulate o eliminate alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi.

Il Governo ha presentato alla Commissione Europea la proposta di capitolo RepowerEU32 che amplifica la portata innovativa del PNRR. Esso favorisce investimenti nel campo dell'energia, della transizione verde e della sostenibilità e prevede riforme e misure per potenziare le reti, la transizione verde, l'efficientamento energetico e le filiere industriali strategiche. Nel disegno del Governo, la dotazione finanziaria complessiva del capitolo REPowerEU per l'Italia consisterà in 2,76 miliardi a fondo perduto (a cui si aggiungono 161 milioni per l'aggiornamento del contributo finanziario massimo RRF). A queste andranno sommate ulteriori risorse liberate attraverso il definanziamento delle misure del PNRR ed eventualmente, dal fondo di sviluppo e coesione della programmazione 2021-2027. Le proposte di investimento e riforme contenute nel REPowerEU italiano sono classificate in tre capitoli tematici dedicati a:

- le reti, che prevede: investimenti per potenziare le linee di trasmissione in alta tensione e di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e Paesi confinanti; il potenziamento di misure già avviate nell'ambito del PNRR come Smart grid della rete elettrica e interventi per una maggiore resilienza climatica delle reti;
- la transizione verde e l'efficientamento energetico, che prevede crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, prestiti agevolati e strumenti analoghi ai contratti di sviluppo per: incentivare gli investimenti delle imprese nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella realizzazione di impianti di autoproduzione; migliorare le prestazioni e la sostenibilità nei settori agroalimentare e zootecnico.

Sono previsti, inoltre riforme e investimenti per accrescere le competenze green dei lavoratori del settore privato, ma anche della PA. Alcuni degli interventi proposti vanno a rafforzare le misure sullo sviluppo di idrogeno nelle aree dismesse e la ricerca e sviluppo sull'idrogeno già avviate nell'ambito del PNRR.

- le filiere industriali strategiche, in cui si propongono investimenti per supportare la transizione ecologica in un'ottica di filiera strategica e per l'approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche. Infine, tra le riforme allo studio si evidenziano: i) le norme volte alla riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano e alla mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti Power Purchase Agreements (PPA) da fonti rinnovabili; ii) un Testo unico per l'autorizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili; iii) la definizione di un percorso per la razionalizzazione dei sussidi inefficienti connessi ai combustibili fossili.

2.1.1 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA

Il Consiglio Regionale della Regione Puglia ha approvato il con la propria delibera n. 908 del 30 giugno 2023 il Documento Economia e Finanza Regionale 2024/2026.

Al punto 2.31.3 con riferimento al Ciclo Rifiuti e Bonifiche è riposta attenzione al sistema di gestione dei rifiuti urbani. Regione Puglia ritiene strategico perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso il miglioramento del sistema integrato di raccolta e smaltimento al fine di assicurare la valorizzazione delle attività di riciclo e recupero del rifiuto. Nell'ottica di perseguimento dell'obiettivo la programmazione regionale prevede strategie di azione e misure specifiche in grado, da un lato, di incrementare le percentuali di raccolta differenziata e dall'altro di garantire la realizzazione di un adeguato sistema impiantistico di trattamento del rifiuto e di produzione di EoW (End of Waste), prevalentemente a titolarità pubblica, in attuazione del principio di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali, nonché del rispetto del contenimento dei costi per la gestione ed il trattamento dei rifiuti. E' inoltre prevista continuità nel sostegno ad opere finalizzate a realizzare una filiera industriale di raccolta e smaltimento all'interno della quale verranno adottate delle pratiche che abbiano come obiettivo primario il trattamento del rifiuto come risorsa da riconvertire o riutilizzare in energia pulita e materiali da riuso, secondo l'ordine di priorità stabilito dalla gerarchia dei rifiuti, vietando lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo e quindi limitando fortemente la percentuale di i rifiuti da collocare in discarica. Si provvederà ad implementare l'impiantistica per il trattamento della frazione organica, con produzione di compost da utilizzare in agricoltura previa raffinazione del prodotto grezzo, incrementando la percentuale di frazione organica intercettata dalle utenze domestiche e non domestiche e diminuendo impurità in essa contenute. Altro obiettivo ritenuto strategico in materia di bonifica dei siti contaminati, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente, è il disinquinamento, il risanamento ed il recupero ambientali dei siti contaminati, potenzialmente contaminati e/o caratterizzati dalla presenza di fonti inquinanti presenti sul territorio pugliese, attraverso la realizzazione di interventi che privilegino l'uso di tecniche e tecnologie "rifiuti free" e in linea con il nuovo principio euro unitario del Do no Significant Harm (DNSH). Particolare rilievo verrà dato alle azioni di sostegno economico ai Comuni pugliesi, mediante risorse comunitarie e regionali, volte ad attivare e accelerare i processi di bonifica del suolo e della falda o a recuperare arre su cui insistono rilevanti quantitativi di rifiuti, ponendo attenzione ai siti in passato utilizzati come ex discariche per superare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti, alle aree in attesa di ripristino ambientale o a siti produttivi dismessi e abbandonati. L'azione regionale in materia, inoltre, si interseca e integra con il

perseguimento dell'obiettivo strategico dell'investimento 3.4 "Bonifica dei siti orfani" del PNRR. Il PNRR nazionale, infatti, nella missione due M2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", ed in particolare, nella componente M2C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" che pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, per proteggere la natura e le biodiversità e garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema idrico, prevede nella misura/azione tre M2C4.3 di "Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine. La Regione Puglia è soggetto attuatore per gli investimenti selezionati sul territorio regionale. L'investimento si pone l'obiettivo, con riferimento all'inquinamento industriale che ha lasciato in eredità molti siti "orfani", rischio significativo per l'ambiente, per la salute e la qualità della vita, di dare ai terreni industriali dismessi e degradati un secondo uso, favorendo il loro reinserimento nel mercato immobiliare, riducendo l'inquinamento e l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare. Tali aree rappresentano, se riqualificate, una risorsa per lo sviluppo economico, in alternativa alle zone vergini, il cui riutilizzo consentirebbe anche di preservare capitale naturale e ridurre gli impatti sulla biodiversità. In tale direzione si orienta il redigendo Piano Nazionale di transizione ecologica, risposta nazionale alle sfide dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e del Green Deal europeo, oltre che del Regolamento Tassonomia UE sulle attività sostenibili, che accompagna implementa ed integra gli investimenti del PNRR, in particolare nella misura M2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica". Da ultimo, con l'intento di promuovere la tutela ambientale e sanitaria, particolari iniziative saranno orientate a supportare i Comuni nelle attività di rimozione dei rifiuti abbandonati sul proprio territorio e in azioni attuative di programma di riduzione della produzione di rifiuti mediante azioni in grado di incidere sulla fase del consumo, utilizzo e differenziazione dei prodotti.

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 intervento nelle direttrici proprie dell'azione di governo regionale.

2.1.2 – SITUAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE SETTORE DI RIFERIMENTO

La Regione Puglia ha predisposto il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato in data 14 dicembre 2021 con delibera del Consiglio Regionale n. 68. Il piano inquadra la gestione dei rifiuti urbani e dei loro trattamenti e quella dei fanghi di depurazione, con l'obiettivo della chiusura del ciclo. Il Nuovo Piano così prevede l'aggiornamento dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti.

Il Piano contiene numerosi elementi di novità rispetto agli scenari disegnati dalla precedente normativa di pianificazione regionale che vedranno AGER fortemente impegnata a rivestire un ruolo di primaria importanza, soprattutto nell'impulso ed alla realizzazione del potenziamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo della gestione dei rifiuti urbani in Puglia.

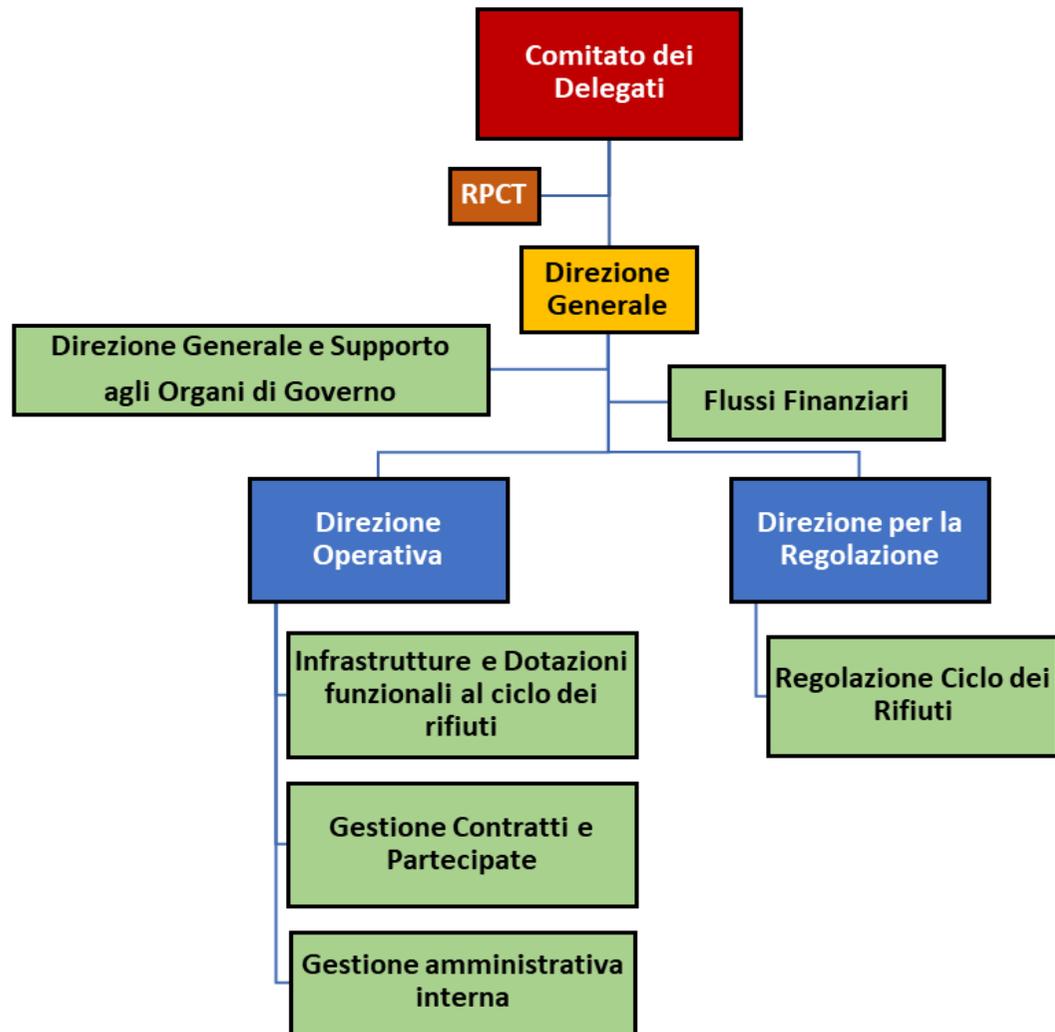
Nel corso del 2023 AGER ha avuto modo di dare concretezza a quanto previsto nel Piano, conducendo le attività amministrative volte alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento di alcune frazioni merceologiche di rifiuto urbano e nel corso delle annualità 2024-2026 continuerà nel lavoro di implementazione della strategia impiantistica regionale a servizio del ciclo dei rifiuti in Puglia. Con le Deliberazioni n.1 del 03.03.2023 e n. 4 del 29.03.2023 del Comitato dei Delegati, è stata disposta l'approvazione dell'operazione di acquisto da parte di AGER da Acquedotto Pugliese S.p.A. del 40% del capitale sociale di ASECO S.p.A dando mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli atti necessari e/o utili per formalizzare l'affidamento in house da parte di AGER ad ASECO de:

- il servizio di trattamento FORSU presso l'impianto di Ginosa;
- le attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Brindisi;
- le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Foggia;
- le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto di Lecce.

Ulteriore attenzione sarà certamente data ad interventi volti a intervenire in favore delle Amministrazioni Comunali che si trovino nella condizione di avere sopportato o di sopportare costi non previsti nell'assolvimento del proprio ruolo all'interno del ciclo dei rifiuti urbani nonché per significative fluttuazioni dei valori delle tariffe di conferimento.

2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Qui di seguito si riporta la struttura organizzativa dell'Ente come approvata con determina del Direttore Generale num. 165 del 20/06/2023:



1 -DIREZIONE GENERALE E SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO	UNITÀ	FIGURE PROFESSIONALI	CATEGORIA
Ufficio Direzione Generale e Supporto agli Organi di Governo	1	Funzionario	D
Ufficio Direzione Generale e Supporto agli Organi di Governo	3	Istruttore Amministrativo	C
Ufficio Direzione Generale e Supporto agli Organi di Governo	1	Istruttore Informatico	C

2 -UFFICIO INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI FUNZIONALI AL CICLO DEI RIFIUTI	UNITÀ	FIGURE PROFESSIONALI	CATEGORIA
Responsabile Ufficio	1	Funzionario	D
Ufficio Infrastrutture e Dotazioni Funzionali al Ciclo dei Rifiuti	1	Istruttore Tecnico	C
Ufficio Infrastrutture e Dotazioni Funzionali al Ciclo dei Rifiuti	1	Istruttore Amministrativo	C

3 -UFFICIO REGOLAZIONE E GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI7CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTI	UNITÀ	FIGURE PROFESSIONALI	CATEGORIA
Responsabile Ufficio	1	Funzionario	D
Ufficio Regolazione e Gestione del Ciclo dei Rifiuti	1	Istruttore Tecnico	C
Ufficio Controllo Esecuzione dei Contratti	1	Istruttore Amministrativo	C

4 -UFFICIO FLUSSI FINANZIARI	UNITÀ	FIGURE PROFESSIONALI	CATEGORIA
Responsabile Ufficio	1	Funzionario	D
Ufficio flussi finanziari	3	Istruttore Amministrativo	C

5 -DIREZIONE OPERATIVA	UNITÀ	FIGURE PROFESSIONALI	CATEGORIA
Direzione Operativa	1	Dirigente	Dir.
Ufficio Gestione Amministrativa Interna	1	Funzionario	D
Ufficio Gestione Amministrativa Interna	1	Istruttore Amministrativo	C

6 -UFFICIO RPCT	UNITÀ	FIGURE PROFESSIONALI	CATEGORIA
Responsabile Ufficio	1	Funzionario	D

DIREZIONE PER LA REGOLAZIONE	UNITÀ	FIGURE PROFESSIONALI	CATEGORIA
Direzione per la Regolazione	1	Dirigente	Dir.
Ufficio Regolazione Ciclo dei rifiuti	1	Funzionario	D
Ufficio Regolazione Ciclo dei rifiuti	3	Istruttore tecnico	C

2.2 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.2.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'Agenzia Territoriale della Regione Puglia è partecipata dai Comuni del territorio pugliese, dalla città Metropolitana e dalla Regione Puglia. Con le Deliberazioni n.1 del 03.03.2023 e n. 4 del 29.03.2023 del Comitato dei Delegati, è stata disposta l'approvazione dell'operazione di acquisto da parte di AGER da Acquedotto Pugliese S.p.A. del 40% del capitale sociale di ASECO S.p.A . La partecipazione è stata acquisita al costo di € 1.058.000,00.

3 - Funzioni esercitate su delega

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- NON PRESENTI -

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

Il Piano triennale oggetto di approvazione unitamente alla proposta del Bilancio di Previsione 2024/2026, è allo stato attuale privo di OO.PP. L'Agenzia ha in programma la realizzazione di una serie di interventi, come si evince anche dagli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura previsti nel programma dei servizi e forniture, per i quali la programmazione regionale non ha, allo stato attuale, definito le fonti di finanziamento.

Gli altri interventi già previsti nel precedente programma triennale delle OO.PP. sono già stati aggiudicati e pertanto non rientrano nel predetto Piano.

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE AGER PUGLIA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AGER PUGLIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento (4)	Responsabile unico del progetto (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice ISTAT			Localizzazione Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)						Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
numero intervento CUI		codice	data (anno)		sì/no	sì/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Il referente del programma

Note:

- (1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il Cup (cfr. articolo 3, comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complessivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3, commi 11, 12 e 13
- (8) Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera b)
2. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera c)
3. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera d)
4. modifica ex articolo 5, comma 9, lettera e)
5. modifica ex articolo 5, comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)				
Responsabile del progetto				
Codice fiscale del responsabile del procedimento				formato cf
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	annualità successive
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
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 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990	importo	importo	importo	importo
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex articolo 202 del codice	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE AGER PUGLIA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2		valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					0,00	0,00	0,00	0,00									

Il referente del programma

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (art 1, comma 2, lettera a), DM n. 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (art. 1, comma 2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (art 1, comma 2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza del progetto	si/no
Costo di progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Dell'Unione Europa	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra pubblica	si/no
Privata	si/no

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE AGER PUGLIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente	Ereditato da scheda D	Testo

Il referente del programma

Note:

(1) Breve descrizione dei motivi

4.2 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	6.849.065,27	4.769.309,35	2.698.800,19	2.621.026,40	2.621.026,40	2.621.026,40	- 2,881
Extratributarie	352.053,36	1.054.135,71	167.896,98	187.589,42	120.000,00	120.000,00	11,728
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.201.118,63	5.823.445,06	2.866.697,17	2.808.615,82	2.741.026,40	2.741.026,40	- 2,026
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	8.059.673,40	2.444.660,32	559.478,19	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	15.260.792,03	8.268.105,38	3.426.175,36	2.808.615,82	2.741.026,40	2.741.026,40	- 18,024
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	7.652.820,83	2.072.079,52	18.518.815,32	995.828,59	0,00	0,00	- 94,622
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	3.349.317,86	822.934,90	586.074,21	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	11.002.138,69	2.895.014,42	19.104.889,53	995.828,59	0,00	0,00	- 94,787
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)	26.262.930,72	11.163.119,80	22.531.064,89	3.804.444,41	2.741.026,40	2.741.026,40	- 83,114

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	9.097.857,52	3.923.700,71	6.021.836,32	7.009.883,83	16,407
Extratributarie	4.376,09	55.317,29	1.514.392,67	4.408.390,04	191,099
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.102.233,61	3.979.018,00	7.536.228,99	11.418.273,87	51,511
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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)	9.102.233,61	3.979.018,00	7.536.228,99	11.418.273,87	51,511
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.598.117,43	1.875.656,90	26.119.941,34	25.044.683,23	- 4,116
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
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)	3.598.117,43	1.875.656,90	26.119.941,34	25.044.683,23	- 4,116
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)	12.700.351,04	5.854.674,90	33.656.170,33	36.462.957,10	8,339

4.3 - Analisi delle risorse

4.3.1 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

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

Al fine di poter garantire le attività relative agli interventi previsti tanto in termini di messa in sicurezza di discariche dismesse, quanto di nuova dotazione impiantistica già prevista ed autorizzata, l'Ager ha sottoscritto appositi disciplinari con la Regione per l'individuazione dei trasferimenti a valere sulle misure di intervento previste dall'Ente Regione.

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, trasferimento effettuato e del quale ne è data contezza nei Bilanci di Previsione precedenti.

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.

Inoltre, con DGR num. 8 del 2018 una quota pari al 20% del gettito è destinata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 27, della l. 549/95, così come modificata dall'art. 1 comma 531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020) ai comuni dove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero

energetico, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto , per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato.

Rappresentazione dei vincoli derivanti da trasferimenti al 31/12/2023:

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI AL 31/12/2023

Cap. 502 Fondi Ecotassa	5.359.147,41	
Cap. 503 Funzioni Delegate 1357/2018	652.700,25	
Cap. 504 Tributo Spec Dep. In Discarica	7.615.182,31	
Cap. 516 Riifuti Fuori Regione 2103/1283 2019	680.679,52	
Cap. 514 Finanz. Coerentio Art. 3 549/1995	2.458.683,76	
Cap. 515 Fondo d'Ambito	1.000.000,00	
Cap. 505 Illecito Abbandono2239/2019	46.562,04	
Cap. 507 Convenzione Biorepack	1.435.298,14	
Cap. 300 Acquisto Partecipazioni Societarie	42.000,00	
Cap. 302 Anticip. SUA CUA	1.627,87	
Cap. 503 Funzioni Delegate 1357/2018	151.179,50	
Cap. 400/1 Realizzazione Impianto Forsu Bari	0,00	
Cap. 400/12 Realizzazione Impianto Brindisi	2.202,61	
Cap. 880 Trasf. C/Cap. 37/c.1	52.791,18	
Cap. 890 Trasf. C/Cap. 37/c. 2 3	138.980,92	
Cap. 900 Trafs. A Comini 480/2017	149.731,18	

DGR 766/2016	1.000.000,00	
<i>Totale</i>	<i>20.786.766,69</i>	

4.3.1 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.849.065,27	4.769.309,35	2.698.800,19	2.621.026,40	2.621.026,40	2.621.026,40	- 2,881

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	9.097.857,52	3.923.700,71	6.021.836,32	7.009.883,83	16,407

4.3.2 - Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	352.053,36	1.054.135,71	167.896,98	187.589,42	120.000,00	120.000,00	11,728

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.376,09	55.317,29	1.514.392,67	4.408.390,04	191,099

4.3.3 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	7.652.820,83	2.072.079,52	18.518.815,32	995.828,59	0,00	0,00	- 94,622
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui 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	7.652.820,83	2.072.079,52	18.518.815,32	995.828,59	0,00	0,00	- 94,622

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.598.117,43	1.875.656,90	26.119.941,34	25.044.683,23	- 4,116
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui 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	3.598.117,43	1.875.656,90	26.119.941,34	25.044.683,23	- 4,116

4.3.4 – Verifica limiti di indebitamento

AGER PUGLIA (BA)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	4.769.309,35	2.826.026,40	2.826.026,40
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.054.135,71	410.000,00	410.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.823.445,06	3.236.026,40	3.236.026,40
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	582.344,51	323.602,64	323.602,64
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		582.344,51	323.602,64	323.602,64
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

4.3.5 – Entrate da crediti e anticipazioni di cassa

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

4.3.6 – Proventi dei servizi dell'ente

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'Ente non dispone di immobili alla data del 31/12/2023

4.4 – Equilibri di bilancio

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.209.236,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.808.615,82 0,00	2.741.026,40 0,00	2.741.026,40 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		22.199.676,62 0,00 0,00	2.731.026,40 0,00 0,00	2.731.026,40 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-19.391.060,80	10.000,00	10.000,00
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 e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		19.401.060,80 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
	$O=G+H+I-L+M$		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		995.828,59	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.005.828,59 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
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) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		19.401.060,80		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-19.401.060,80	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 riscossione 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 riscossione 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 concessione 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 concessione 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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

4.5 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	11.209.236,37								
Utilizzo avanzo di amministrazione		19.401.060,80	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
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	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	27.365.980,03	22.199.676,62	2.731.026,40	2.731.026,40
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.009.883,83	2.621.026,40	2.621.026,40	2.621.026,40					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.408.390,04	187.589,42	120.000,00	120.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.044.683,23	995.828,59	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.384.254,03	1.005.828,59	10.000,00	10.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	36.462.957,10	3.804.444,41	2.741.026,40	2.741.026,40	Totale spese finali	43.750.234,06	23.205.505,21	2.741.026,40	2.741.026,40
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
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	2.791.218,47	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.953.359,25	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
Totale titoli	39.254.175,57	5.659.444,41	4.596.026,40	4.596.026,40	Totale titoli	46.703.593,31	25.060.505,21	4.596.026,40	4.596.026,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	50.463.411,94	25.060.505,21	4.596.026,40	4.596.026,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	46.703.593,31	25.060.505,21	4.596.026,40	4.596.026,40
Fondo di cassa finale presunto	3.759.818,63								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

5 – Linee programmatiche di mandato

L'Agenzia svolge istituzionalmente 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 lo schema-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.

Nelle annualità 2024-2026 la mission istituzionale di AGER sarà fortemente orientata al perseguimento di obiettivi, quali:

1. Svolgimento delle funzioni affidate ad AGER, in qualità di Ente Territorialmente Competente ai sensi della disciplina regolatoria emanata da ARERA in materia di rifiuti con riferimento alla determinazione delle tariffe;
2. Implementazione della disciplina regolatoria in materia di Qualità Contrattuale dei servizi di raccolta ai sensi della disciplina regolatoria emanata da ARERA;
3. Attuazione al nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Puglia n° 68/2021 anche mediante indirizzi strategici affidati alla Società partecipata Aseco Spa;
4. Procedere con le attività già avviate dall’Agenzia per il potenziamento della dotazione impiantistica della Puglia per perseguire sempre più gli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti;
5. Consolidamento del perimetro organizzativo di AGER;

Codice	Descrizione
1	Svolgimento delle funzioni affidate ad AGER, in qualità di Ente Territorialmente Competente ai sensi della disciplina regolatoria emanata da ARERA in materia di rifiuti con riferimento alla determinazione delle tariffe;
2	Implementazione della disciplina regolatoria in materia di Qualità Contrattuale dei servizi di raccolta ai sensi della disciplina regolatoria emanata da ARERA;
3	Attuazione al nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Puglia n° 68/2021;

4	Procedere con le attività già avviate dall'Agenzia per il potenziamento della dotazione impiantistica della Puglia per perseguire sempre più gli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti;
5	Consolidamento del perimetro organizzativo di AGER;

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2024 – 2026**

5.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Linea programmatica: 1 Svolgimento delle funzioni affidate ad AGER, in qualità di Ente Territorialmente Competente ai sensi della disciplina regolatoria emanata da ARERA in materia di rifiuti con riferimento alla determinazione delle tariffe;

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Verifica e validazione PEF	Attività di supporto alla predisposizione dei PEF	L'Agenzia fornisce supporto costante a tutte le amministrazioni ed i gestori del servizio

Linea programmatica: 2 Implementazione della disciplina regolatoria in materia di Qualità Contrattuale dei servizi di raccolta ai sensi della disciplina regolatoria emanata da ARERA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Verifica della qualità contrattuale dei servizi di raccolta	Territorio Regionale	L'Agenzia fornisce supporto costante a tutte le amministrazioni ed i gestori del servizio

Linea programmatica: 3 Attuazione al nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Puglia n° 68/2021

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Analisi delle azioni da intraprendere per l'adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti	Fabbisogno regionale	Definizione linee di intervento mediante la società partecipata Aseco Spa

Linea programmatica: 4 Procedere con le attività già avviate dall'Agenzia per il potenziamento della dotazione impiantistica della Puglia per perseguire sempre più gli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti.

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU - BARI	ATTUAZIONE INTERVENTI IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	IN ULTIMAZIONE
IMPIANTO DI TRATT. CARTA E CARTONE(PATTO PER LA PUGLIA) -UGENTO	ATTUAZIONE INTERVENTI IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	PROCEDURA ESPLETATA. GARA DESERTA

IMPIANTO DI TRATT. REC. DELLA PLASTICA(POC 2014-2020)- MONTE SANT'ANGELO	ATTUAZIONE INTERVENTI IN LINEA CON LA PRGRAMMAZIONE REGIONALE	PROCEDURA IN STAND-BY
IMPIANTO DI TRATT. E REC. RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE (PATTO PER LA PUGLIA) - STATTE	ATTUAZIONE INTERVENTI IN LINEA CON LA PRGRAMMAZIONE REGIONALE	PROCEDURA DI GARA CONCLUSA CON AGGIUDICAZIONE
IMPIANTO DI TRATT. E REC. RIFIUTI DA SPAZZ. STRADALE - MOLFETTA	ATTUAZIONE INTERVENTI IN LINEA CON LA PRGRAMMAZIONE REGIONALE	PROCEDURA DI GARA CONCLUSA CON AGGIUDICAZIONE
IMPIANTO DI TRAT. PERCOLATO E PIATTAFORMA DI TRASFER. LOC. PURO VECCHIO - TRANI	ATTUAZIONE INTERVENTI IN LINEA CON LA PRGRAMMAZIONE REGIONALE	PROGETTAZIONE DEFINITVA
IMPIANTO COMPLESSO REC. IN MATERIA DI RIFIUTI RESIDUALI DA RD (RE.MAT) -BRINDISI	ATTUAZIONE INTERVENTI IN LINEA CON LA PRGRAMMAZIONE REGIONALE	PROGETTAZIONE DEFINITVA
IMPIANTO INT. ANA/AER. TRATT. FORSU DA RD PROD. COMPOST TMB RU REVAMPING CDR/CSS -BRINDISI	ATTUAZIONE INTERVENTI IN LINEA CON LA PRGRAMMAZIONE REGIONALE	PROGETTAZIONE DEFINITVA

Linea programmatica: 5 Consolidamento del perimetro organizzativo di AGER

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE	FABBISOGNO DI PERSONALE	In corso di espletamento le procedure di stabilizzazione e espletamento di nuove procedure concorsuali

Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.

Di seguito si riporta il contenuto del programma, 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 e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.663.615,82	10.000,00	0,00	0,00	1.673.615,82
	2025	1.596.026,40	10.000,00	0,00	0,00	1.606.026,40
	2026	1.596.026,40	10.000,00	0,00	0,00	1.606.026,40
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2024	20.521.060,80	995.828,59	0,00	0,00	21.516.889,39
	2025	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	2026	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
10	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2026	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
50	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
TOTALI	2024	22.199.676,62	1.005.828,59	0,00	1.855.000,00	25.060.505,21
	2025	2.731.026,40	10.000,00	0,00	1.855.000,00	4.596.026,40
	2026	2.731.026,40	10.000,00	0,00	1.855.000,00	4.596.026,40

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	3.309.515,92	859.051,74	0,00	0,00	4.168.567,66
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	23.856.464,11	15.525.202,29	0,00	0,00	39.381.666,40
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	2.953.359,25	2.953.359,25
TOTALI	27.365.980,03	16.384.254,03	0,00	2.953.359,25	46.703.593,31

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2023		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.744.388,33		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.350.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		5.094.388,33		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.673.615,82		1.606.026,40	1.606.026,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.673.615,82	4.168.567,66	1.606.026,40	1.606.026,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.663.615,82	3.309.515,92	1.596.026,40	1.596.026,40
Spese in conto capitale	10.000,00	859.051,74	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.673.615,82	4.168.567,66	1.606.026,40	1.606.026,40

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
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2023		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	21.516.889,39	39.381.666,40	1.120.000,00	1.120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	21.516.889,39	39.381.666,40	1.120.000,00	1.120.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	20.521.060,80	23.856.464,11	1.120.000,00	1.120.000,00
Spese in conto capitale	995.828,59	15.525.202,29		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	21.516.889,39	39.381.666,40	1.120.000,00	1.120.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Fondi e accantonamenti		01-01-2023		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	15.000,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	15.000,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	15.000,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Servizi per conto terzi		01-01-2023		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.855.000,00	2.953.359,25	1.855.000,00	1.855.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.855.000,00	2.953.359,25	1.855.000,00	1.855.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.855.000,00	2.953.359,25	1.855.000,00	1.855.000,00
TOTALE USCITE	1.855.000,00	2.953.359,25	1.855.000,00	1.855.000,00

SEZIONE OPERATIVA

7. 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 guida 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 di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che

sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Prima parte

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	269.099,86	381.190,48	257.099,86	257.099,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.099,86	381.190,48	257.099,86	257.099,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	112.090,62	Previsione di competenza	292.549,86	269.099,86	257.099,86	257.099,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	321.081,56	381.190,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.090,62	Previsione di competenza	292.549,86	269.099,86	257.099,86	257.099,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	321.081,56	381.190,48		

Descrizione del programma:**Motivazione delle scelte:**

Nella Missione 1 Programma 1 è previsto il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agenzia, tra le quali la spesa prevista per gli Organi Istituzionali. Sono state, inoltre, appostate risorse (complessivi € 64.000,00) per la partecipazione ad attività e convegni tali da garantire il costante aggiornamento dell'Agenzia, nonché favorire la condivisione delle conoscenze con gli Enti partecipanti.

Finalità da conseguire:

Partecipazione a manifestazioni di settore e convegni volti alla condivisione delle conoscenze e delle attività poste in essere dall'Agenzia

Risorse umane da impiegare:

Direzione Generale, Comitato dei Delegati

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	592.508,88	593.240,88	617.775,64	617.775,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	592.508,88	593.240,88	617.775,64	617.775,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	732,00	Previsione di competenza	340.472,31	582.508,88	607.775,64	607.775,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.780,97	583.240,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	732,00	Previsione di competenza	350.472,31	592.508,88	617.775,64	617.775,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	371.780,97	593.240,88		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Ridefinizione del perimetro organizzativo dell'Agenzia. Predisposizione della struttura di costo per il Supporto alla Direzione Generale ed agli Organi di Governo e per l'Ufficio Flussi Finanziari

Finalità da conseguire:

Ottimizzazione delle risorse umane impiegate

Risorse umane da impiegare:

Personale degli Uffici di Supporto alla Direzione Generale e dell'Ufficio Flussi finanziari

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.350.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.350.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.507,52	-1.543.912,90	92.507,52	92.507,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.507,52	1.806.087,10	92.507,52	92.507,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	866.348,56	Previsione di competenza	621.378,84	92.507,52	92.507,52	92.507,52
			di cui già impegnate		33.243,60	30.034,73	8.313,39
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.340.595,26	958.856,08		
2	Spese in conto capitale	847.231,02	Previsione di competenza	1.341.653,28			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.459.923,05	847.231,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.713.579,58	Previsione di competenza	1.963.032,12	92.507,52	92.507,52	92.507,52
			di cui già impegnate		33.243,60	30.034,73	8.313,39
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.800.518,31	1.806.087,10		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Nella Missione 1 Programma 3 sono state riallocate esclusivamente le risorse da destinare al Collegio dei Revisori, all'OIV al rapporto di Tesoreria ed alla copertura assicurativa.

Finalità da conseguire:

Garantire il costante adempimento delle funzioni connesse alla gestione economica, finanziaria ed alla programmazione delle attività dell'Agenzia

Risorse umane da impiegare:

Ufficio di supporto alla Direzione Generale ed agli Organi di Governo

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	261.198,85	331.761,22	295.994,71	295.994,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.198,85	331.761,22	295.994,71	295.994,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	70.562,37	Previsione di competenza	491.799,99	261.198,85	295.994,71	295.994,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.153,49	331.761,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.562,37	Previsione di competenza	491.799,99	261.198,85	295.994,71	295.994,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	549.153,49	331.761,22		

Descrizione del programma:**Motivazione delle scelte:**

Ridefinizione del perimetro organizzativo dell'Agenzia. Predisposizione della struttura di costo per gli Uffici tecnici. Nel programma di spesa è previsto il finanziamento di € 40.000,00 per Consulenze tecniche.

Finalità da conseguire:

Ottimizzazione delle risorse umane impiegate e miglioramento delle funzioni di supporto.

Risorse umane da impiegare:

Personale degli Uffici tecnici dell'Agenzia

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	30.000,00	43.485,58	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	43.485,58	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.485,58	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		25.785,81	23.864,31	1.136,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.784,27	43.485,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.485,58	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate		25.785,81	23.864,31	1.136,43
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.784,27	43.485,58		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Garantire il mantenimento ed il costante aggiornamento di hardware e software in uso all'Agenzia.

Finalità da conseguire:

Ottimizzazione delle risorse strumentali in dotazione all'Agenzia

Risorse umane da impiegare:

Personale degli Uffici di Supporto alla Direzione Generale

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	99.398,67	163.207,13	99.398,67	99.398,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.398,67	163.207,13	99.398,67	99.398,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	61.987,74	Previsione di competenza	118.032,67	99.398,67	99.398,67	99.398,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.428,91	161.386,41		
2	Spese in conto capitale	1.820,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.820,72	1.820,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.808,46	Previsione di competenza	118.032,67	99.398,67	99.398,67	99.398,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.249,63	163.207,13		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Alimentare a bilancio le risorse da destinare al Fondo Risorse stabili per la retribuzione di risultato. Garantire adeguatezza del Fondo per lo straordinario e per le ulteriori spese accessorie per il personale.

Finalità da conseguire:

Garantire le risorse a bilancio da impiegare per il trattamento accessorio dei dipendenti.

Risorse umane da impiegare:

Ufficio Flussi finanziari

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		1.744.388,33		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.744.388,33		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	328.902,04	-894.793,06	218.250,00	218.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	328.902,04	849.595,27	218.250,00	218.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	520.693,23	Previsione di competenza	788.167,90	328.902,04	218.250,00	218.250,00
			di cui già impegnate		107.018,40	9.662,40	9.662,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.008.313,30	849.595,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	520.693,23	Previsione di competenza	788.167,90	328.902,04	218.250,00	218.250,00
			di cui già impegnate		107.018,40	9.662,40	9.662,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.008.313,30	849.595,27		

Descrizione del programma:**Motivazione delle scelte:**

L'implementazione delle attività delegate all'Agenzia ha inevitabilmente determinato la continua necessità di ricorrere all'esterno per la costituzione in giudizio al fine di evitare che, per cause esogene, l'Agenzia veda vanificate le attività già avviate. Il finanziamento previsto nell'ordine di € 230.000,00 pur tuttavia appare limitato rispetto alla mole di giudizi cui l'Agenzia è costretta ad affrontare in una fase di continua evoluzione interpretativa del mercato.

Finalità da conseguire:

Garantire le risorse a bilancio.

Risorse umane da impiegare:

Direzione Generale

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	21.516.889,39	39.381.666,40	1.120.000,00	1.120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.516.889,39	39.381.666,40	1.120.000,00	1.120.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.335.403,31	Previsione di competenza	15.098.836,54	20.521.060,80	1.120.000,00	1.120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.810.233,31	23.856.464,11		
2	Spese in conto capitale	14.529.373,70	Previsione di competenza	21.189.036,55	995.828,59		
			di cui già impegnate		984.530,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.296.199,82	15.525.202,29		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	1.100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	1.100.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.864.777,01	Previsione di competenza	37.387.873,09	21.516.889,39	1.120.000,00	1.120.000,00
			di cui già impegnate		984.530,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.206.433,13	39.381.666,40		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Garantire continuità nell'azione già avviata su impulso di Regione Puglia anche a seguito dell'adozione del Piano Regionale dei rifiuti.

Finalità da conseguire:

Garantire le risorse a bilancio per la continuità dell'azione amministrativa.

Risorse umane da impiegare:

Ufficio Tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Attività in house

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)		200.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		200.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.002,28	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.002,28	200.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	15.000,00		15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00		15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile gestionale
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.855.000,00	2.953.359,25	1.855.000,00	1.855.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.855.000,00	2.953.359,25	1.855.000,00	1.855.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.098.359,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.768.920,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
			Previsione di cassa	2.688.274,94	2.953.359,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.098.359,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.768.920,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
			Previsione di cassa	2.688.274,94	2.953.359,25		

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

Servizi e forniture

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.724.000,00	1.650.000,00	524.000,00	3.898.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio				
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				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016				
Altro				
totale	1.724.000,00	1.650.000,00	524.000,00	3.898.000,00

Il referente del programma

Avv. Angelo Pansini

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AGENZIA TERR. DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi (tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	RUP (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA		denominazione
																			Importo	Tipologia (tabella B.2bis)			
codice	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
93473040728202100001	2024	B76D18000110008	no		SI	Puglia	servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ELABORATI PAUR DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO PLASTICHE DA UBICARSI IN MONTE SANT'ANGELO	2		12	NO	100.000,00	500.000,00		600.000,00						
93473040728202200004	2024		SI	93473040728202200001	SI	Puglia	servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ELABORATI PAUR DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO FORSU DA UBICARSI IN FOGGIA	2	ing. Fausta Musci	16	NO	500.000,00	150.000,00		650.000,00						
93473040728202200011	2024	PROV0000025570	no		SI	Puglia	servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ELABORATI PAUR IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO FORSU LECCE	2	ing. Rossella Urga	16	NO	500.000,00	350.000,00		850.000,00						
93473040728202200012	2024	C52111000290001	no		SI	Puglia	servizi	71300000-1	DL, CSE E COLLAUDO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO FORSU DI MOLFETTA	2	ing. Alessandro Binetti (Comune di Molfetta)	34	NO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00					
93473040728202300001	2024	B76D19000120006	no		SI	Puglia	servizi	71300000-1	DL, CSE E COLLAUDO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO PERCOLATO DI TRANI	2	ing. Ambrogio Giordano (AMIU Trani)	11	no	100.000,00	126.000,00		226.000,00						
9,3473E+19	2024		no		SI	Puglia	servizi	71300000-1	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITA' DI REGOLAZIONE DEMANDATE ALL'AGENZIA DA ARERA	2		36	NO	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	972.000,00					
														1.724.000,00	1.650.000,00	200.000,00	0,00	3.898.000,00	somma (11)				

- Note**
- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture, S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 - (3) Compilata se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
 - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera s) dell'allegato L1
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<46 o 48; S= CPV>48
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
 - (7) Riportare nome e cognome del RUP
 - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6. In include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
 - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AGENZIA TERR. DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
9347304072820220003	B56D19000110004	COLLAUDO DI UN IMPIANTO FINALIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE UBICATO NEL COMUNE DI MOLFETTA (BA)	96.140,00 €	1	importo complessivo sotto soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett.b del Codice
9347304072820220007	B86D19000080001	DL E CSE DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DA UBICARSI IN BRINDISI	1.460.554,45 €	2	l'intera realizzazione dell'intervento è stata affidata a propria società <i>in house providing</i>
93473040728202300002	B86D19000080001	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DA UBICARSI IN BRINDISI	197.751,51 €	2	l'intera realizzazione dell'intervento è stata affidata a propria società <i>in house providing</i>
93473040728202300003	B86D19000080001	ONERI DI COLLAUDO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DA UBICARSI IN BRINDISI	395.503,01 €	2	l'intera realizzazione dell'intervento è stata affidata a propria società <i>in house providing</i>
93473040728202200009	B96D18000110003	ELABORATI PAUR E PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO CARTA E CARTONE DA UBICARSI IN UGENTO	86.163,20 €	2	importo complessivo sotto soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett.b del Codice

Il referente del programma
Avv. Angelo Pansini

Note

(1) breve descrizione dei motivi

8 - La spesa per le risorse umane

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

NUOVO RIEPILOGO PER AREA FUNZIONALE PERSONALE DIPENDENTE						
AREA	TIPO	STIP	ALTRO	CONTR.	IRAP	TOTALE
TECNICA	T.IND.	96.874,10		29.070,73	8.234,30	134.179,13
TECNICA	T.DET.	25.184,29		8.377,95	2.140,66	35.702,90
AMM.IVA	T.IND.	46.961,68		13.992,48	3.991,74	64.945,90
AMM.IVA	T.DET.	48.665,13		15.374,18	4.136,54	68.175,85
AFF. GEN.	T.IND.	201.101,69		60.024,35	17.093,64	278.219,68
AFF. GEN.	T.DET.	23.480,84	2.000,00	7.592,15	2.165,87	35.238,86
EQ Tecnica			16.000,00	4.588,67	1.360,00	21.948,67
EQ Tecnica			16.000,00	4.588,67	1.360,00	21.948,67
EQ Flussi Finanz.			16.000,00	4.588,67	1.360,00	21.948,67
EQ Ammin.			11.076,93	3.176,78	941,54	15.195,25
EQ Ammin.			11.076,93	3.176,78	941,54	15.195,25
						712.698,83
ULTERIORI VOCI SP. PERSONALE						
INDENNITA' RISULTATO PO			17.538,46			
QUOTA DISP. INDEN. RIS. COMPARTO			40.884,58			
ONERI PREV. INDEN. RIS. COMP/PO			13.904,68			
IRAP INDEN. RIS. COMP/PO			4.965,95			
FONDO STRAORDINARIO			6.705,00			
BUONI PASTO			15.400,00			
TOTALE			99.398,67			

La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025 approvata con determina del direttore generale num. 392 del 15/12/2023 ha tenuto conto del nuovo concetto di “dotazione organica” introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017 inteso quale tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale calcolato sulla base delle entrate correnti dell’Ente.

Le componenti considerate per la determinazione della spesa, ai sensi dell’art. 1, commi 557, della legge n. 296/2006, come identificate dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con delibera 31 marzo 2015, n. 13 sono state:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- spese sostenute dall’ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel;
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- Irap;
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;

Le componenti escluse dall’ammontare della spesa di personale sono state:

- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delib. n. 21/2014);
- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo;
- spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;

Per spesa di personale, ai fini del suddetto decreto ministeriale si intende la spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico

impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Le entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo sono rappresentate dai contributi a carico di ciascun Comune pugliese, in rapporto alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento ISTAT determinate in € 1.621.026,40.

Il Comitato dei Delegati con nota 2519 del 24.03.2023 ha richiesto alla Regione Puglia supporto finanziario per dare corso alla separazione tra gestione e regolazione all'interno della struttura organizzativa di AGER e Regione Puglia, accogliendo le istanze del comitato, assunto la Deliberazione n. 519/2023 con cui veniva attribuita nel lungo periodo ad AGER la somma di € 324.000 a copertura delle spese necessarie a dotare la struttura tecnico-operativa di una serie di unità di personale dedicate esclusivamente alla materia regolatoria.

La richiesta avanzata nei confronti di Regione Puglia si fonda sulla circostanza per la quale con Delibere del Comitato Delegati n.1 del 03.03.2023 e n. 4 del 29.3.2023 con cui Ager ha acquisito il 40% del capitale sociale di ASECO spa, nonché da quanto statuito dalla Delibera del Comitato Delegati n. 6 del 24.04.2023 con cui il Comitato disponeva nei confronti della struttura tecnica indirizzi chiari in materia di organizzazione interna dell'ente, al fine di rendere AGER aderente al disposto dell'art. 6 del d.lgs. 201/2022.

A tale riguardo, è stata adottata dalla Giunta Regionale la Delibera n. 519/2023, con la quale Regione Puglia ha assunto l'impegno a sostenere nel lungo periodo gli oneri derivanti dalla compliance al disposto dell'art.6 co. 3 del d.lgs. 201/2022 che dispone: "Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento". A tale DGR è stata data esecuzione con la Determina Dirigenziale n. 226/2023 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche per l'annualità 2023. Non essendo state previste con il bilancio regionale approvato ulteriori risorse non è stato possibile nel Bilancio di previsione 2024/2026 accogliere a pieno la dimensione del nuovo perimetro organizzativo della struttura, dando altresì rappresentazione della dimensione minima della struttura senza la parte relativa alla regolazione dei flussi.

Nel corso dell'anno 2023 è intervenuta la cessazione del rapporto di servizio di 1 Istruttore Amministrativo ed al contempo, facendo ricorso alle graduatorie già presenti in altre Amministrazioni Locali, sono state acquisite 2 nuove Unità di personale a tempo indeterminato. A termine 2022, inoltre, sono state stabilizzate tre unità di personale e ad oggi, sono in corso di stabilizzazione altre figure già in organico.

La dotazione organica 2023 dell'Ente è la seguente

AGER PUGLIA				
<i>Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti</i>				
DOTAZIONE ORGANICA 2023				
AREA PROFESSIONALE	NUMERO POSTI	POSTI T.I.	POSTI T.D.	POSTI VACANTI
Direttore Generale	1	-	1	-
Direttore Operativo	1	-	1	-
Area dei Funzionari e dell'EQ	6	2	2	2
Area degli Istruttori	12	5	3	4
Tot.	20	7	7	6

Al fine di poter provvedere al completamento dell'organico in ragione della dotazione l'Agenzia ha attualmente dato corso alla attivazione di tutti gli strumenti individuati dalla normativa vigente in materia.

L'Agenzia con Determina del direttore generale num. 361 del 29/11/2023 ha dato attuazione alle procedure di ricognizione del personale precario potenzialmente in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i..

A tali procedure si aggiungeranno quelle che si renderanno necessarie nel corso del triennio, fino alla concorrenza dei posti in pianta organica e nel limite dei vincoli finanziari applicabili, nel caso di sostituzione di personale che ha lasciato l'ente in esecuzione di provvedimenti di collocamento dello stesso in altra amministrazione mantenendo il diritto alla conservazione del posto, come nel caso del RPCT, transitato in

comando presso ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise in forza della DD n. 336 del 24 agosto 2022, o per altri casi analoghi con o senza diritto alla conservazione del posto.

Il Fondo indennità di risultato è previsto a bilancio sulla base di 14 unità di personale dipendente, calcolato in € 38.357,34 oltre oneri ed Irap quale quota risorse stabili, così per le posizioni organizzative è stato previsto a Bilancio il finanziamento complessivo di € 12.000,00 oltre oneri ed Irap per indennità di risultato.

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

L'incidenza della spesa per il personale sulle entrate certe e ricorrenti dell'Ente che per l'esercizio 2023 sono pari ad € 1.621.026,40, con invarianza della spesa per i successivi esercizi a bilancio, è del 46.41 %.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La vocazione istituzionale dell'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti AGER, così come individuata nella legge istitutiva e dalla normativa ad essa applicabile, si configura come pivot del network delle relazioni istituzionali ed operative in materia di rifiuti urbani.

Tale ruolo rinviene dalla duplice investitura operata dalla legislazione regionale e da quella nazionale.

In ambito regionale, AGER sempre più acquisisce il ruolo di soggetto deputato all'implementazione della strategia impiantistica regionale a servizio del ciclo dei rifiuti, contenuta nei documenti programmatori di riferimento tra cui riveste ruolo primario il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 68 del 14.12.2021. A tale ruolo si aggiunge quello di soggetto titolare della gestione dei contratti di concessione che fanno riferimento agli impianti pubblici operanti oggi in Puglia e rinvenienti dalla stagione degli ex Ambiti Territoriali Ottimali (ex A.T.O.).

Dagli interventi che il legislatore nazionale ha posto in essere a fare data dal 2019, invece, discende in capo all'Agenda territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti il ruolo di soggetto che supporta l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nell'applicazione della disciplina di regolazione emanata centralmente in materia di rifiuti.

In tale dinamica l'Agenda Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti è chiamata a ricoprire un ruolo di primaria importanza nella definizione e attuazione delle strategie e degli indirizzi operativi delle politiche ambientali all'interno della regione Puglia. Tale ruolo strategico si è arricchito di una ulteriore dimensione, che è quella segnata dal percorso intrapreso con il supporto al comparto pubblico mediante la partecipazione in Asceo, società per la gestione dei segmenti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, segmenti nei quali vi è maggior rigidità strutturale di mercato. Tale elemento rappresenta una soluzione assolutamente compatibile con le politiche ambientali in essere, nonché idonea a garantire un meccanismo virtuoso e compensativo del mercato privato, nel perseguimento degli obiettivi di economia circolare fissati dagli strumenti di pianificazione e dalle normative vigenti, in linea con le sfide ambientali e di sviluppo che attendono la Puglia nei prossimi anni.

Con Determina del Direttore generale num. 33 del 31/01/2024 è stato aggiornato il Prospetto del Risultato della Gestione 2023 per la determinazione dell'avanzo vincolato presunto, definito in € 20.786.766,69 dei quali € 19.401.060,80 proposti in applicazione alla prima annualità del Bilancio di Previsione 2024/2026, al fine di garantire continuità all'azione amministrativa dell'Agenda.

....., li/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....