

AGER PUGLIA

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

PERIODO: 2025 - 2026 - 2027

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

2.2. 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

4.2.1 Fonti di finanziamento

4.3. Analisi delle risorse

4.3.1. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

4.3.2. Entrate da proventi extra-tributari

4.3.3. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

4.3.4. Verifica limiti di indebitamento

4.3.5. Proventi dei servizi dell'ente

4.4. Equilibri di bilancio

4.5. Quadro generale riassuntivo

5. Linee programmatiche di mandato

5.1. 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

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'Agenzia, 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'Agenzia 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'Agenzia 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 delegate all'Agenzia. Le funzioni sono state successivamente integrate dalle modifiche apportate con l'introduzione dell'art. 10 della L.r. 42 del 31/12/2024:

- 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.
- i) supportare la Regione nelle attività di pianificazione e diprogrammazione relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento

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 del 2024 sono state concluse le procedure volte al consolidamento del perimetro organizzativo di AGER, portando a 11 il numero di unità lavorative assunte a tempo indeterminato. Sono state inoltre avviate le procedure concorsuali per l'individuazione di 4 ulteriori figure da inserire in organico. Con Determina del Direttore Generale num. 506 del 11/10/2024 il modello organizzativo di Ager è stato oggetto di una rivisitazione che ospitasse, tra l'altro, l'Ufficio Regolazione.

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.

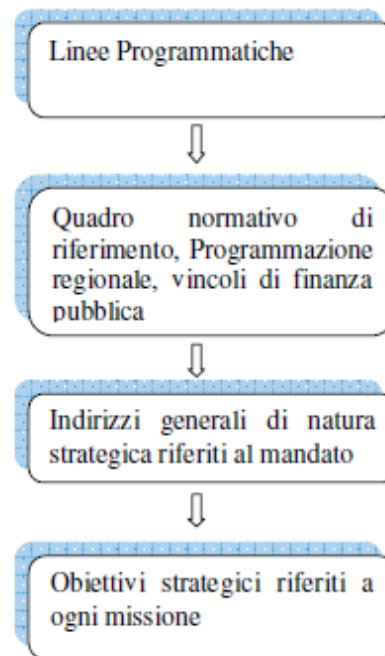
Il segmento in esame, caratterizzato da attività di tipo “capital intensive”, ovvero con costi di investimento rilevanti, è attribuito normativamente all'AGER, organo di governo d'ambito su scala regionale rappresentante di tutti i comuni, che gestisce inoltre i contratti di concessione vigenti stipulati 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 attività di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione degli impianti di Brindisi, Foggia e Lecce.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2025 – 2026 - 2027

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ALL'ENTE

AGER PUGLIA

2. Analisi di contesto

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali a seguito delle indicazioni ricevute da Regione Puglia.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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 al Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2024, 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 2025 il Ministero dell'Economia e delle Finanze attesta che nel contesto di un quadro geopolitico globale incerto e di un'intonazione di politica monetaria restrittiva, la dinamica del PIL nei primi due trimestri del 2024 è risultata complessivamente in linea con le stime sottostanti le previsioni ufficiali del PSBMT. Nel primo trimestre l'espansione dell'attività economica è stata guidata in prevalenza dalla domanda estera; diversamente, nel secondo trimestre il supporto alla crescita è derivato dalla domanda interna - nello specifico dai consumi finali - e da un aumento delle scorte. Gli investimenti sono leggermente diminuiti su base trimestrale, mentre il contributo della domanda estera netta è risultato negativo. Le prospettive a breve termine risultano ancora positive, con l'indice del clima di fiducia dei consumatori su valori superiori a quelli dell'anno precedente, segnalando l'aspettativa di un clima economico in miglioramento. Dal lato dell'offerta, è in corso una riduzione della divergenza tra gli andamenti settoriali che ha caratterizzato la prima metà dell'anno in corso. Se da un lato le più recenti indagini qualitative rilevano un lieve rallentamento nell'espansione del settore dei servizi, dall'altro emergono indicazioni di graduale stabilizzazione della fase di debolezza della manifattura. Con riferimento alle costruzioni, il settore continua a mostrare una notevole vivacità grazie alla buona performance del comparto dell'ingegneria civile, anche per effetto dell'impulso fornito dai progetti del PNRR. A dispetto di una minore domanda mondiale pesata per l'Italia nel 2024 rispetto alle attese, le prospettive per l'export risultano nel complesso ancora favorevoli, grazie alla ripresa del commercio globale prevista per i prossimi anni.

2.1.1 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA

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 è da Regione Puglia ritenuta strategica. 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 aree 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 del 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.

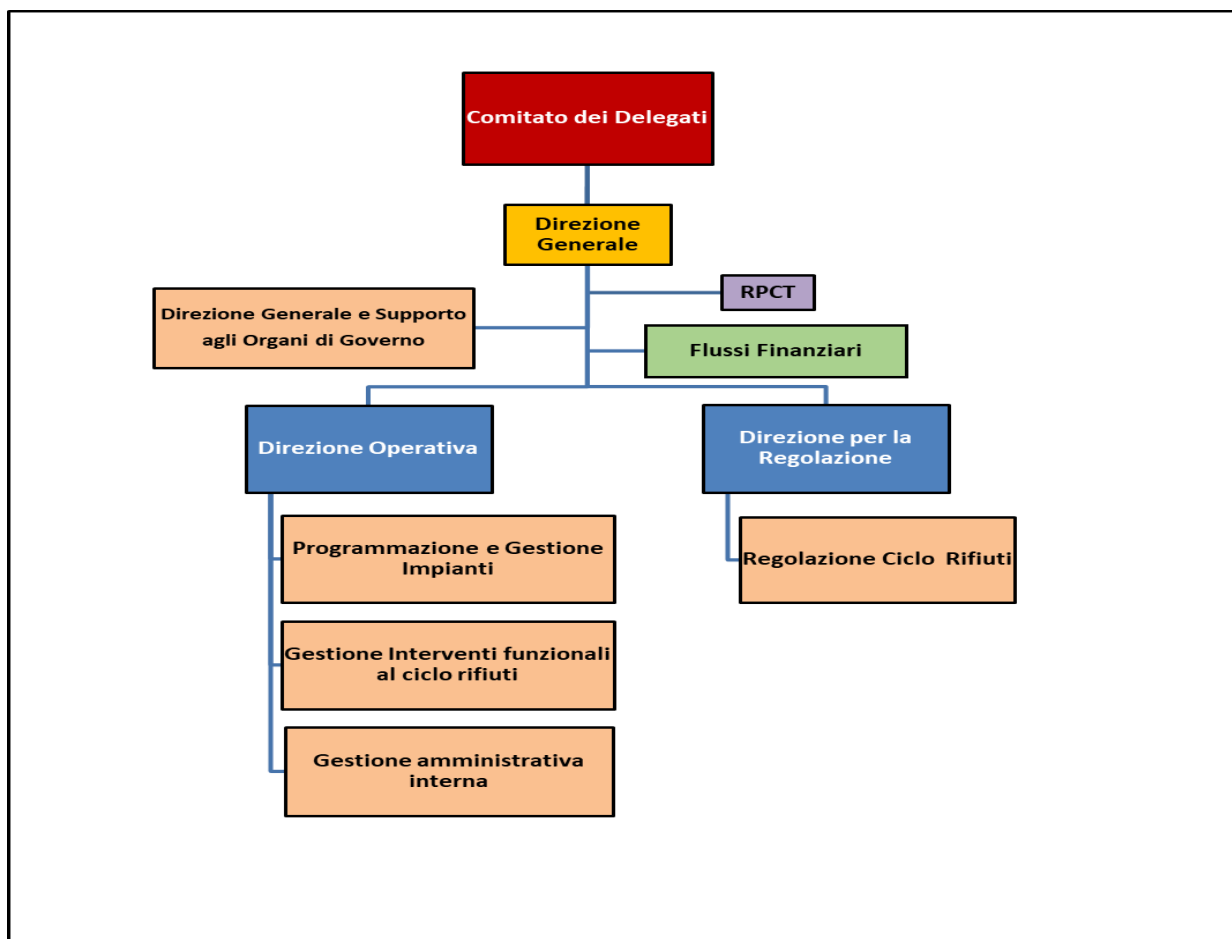
Nel corso del 2024 AGER ha avuto modo di dare concretezza a quanto previsto nel Piano, conducendo le attività amministrative volte alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento di alcune frazioni merceologiche di rifiuto urbano e nel corso delle annualità 2025-2026 continuerà nel lavoro di implementazione della strategia impiantistica regionale a servizio del ciclo dei rifiuti in Puglia. A seguito dell'operazione di acquisto da parte di AGER da Acquedotto Pugliese S.p.A. del 40% del capitale sociale di ASECO S.p.A è stato formalizzato l'affidamento in house da parte di AGER ad ASECO del servizio di trattamento FORSU presso l'impianto di Ginosa e sono state deliberate, tra l'altro:

- 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

Il nuovo Modello Organizzativo dell'Agenzia è stato definito con determina del direttore Generale n. 165 del 20.06.2023 come successivamente integrata con determina n. 506 del 11 ottobre 2024, riportando un funzionigramma di tutte le unità organizzative previste al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa provvedendo, altresì, ad una miglior utilizzazione delle risorse umane.



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 - Società partecipate

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 2025/2027, 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 2025/2027
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	
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 2025/2027
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 o	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 complesso 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 precedentemente 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		
Quattro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
Tipologia di risorse	prima 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

4.2 - Elenco delle Opere Pubbliche non realizzate

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027
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 immobiliare 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

c) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

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 Europea	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 2025/2027
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 precedent e	Ereditato da scheda D	Testo

Il referente del programma

Note:

(1) Breve descrizione dei motivi

4.2.1 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (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	4.769.309,35	5.782.526,01	8.811.395,13	2.971.026,40	2.971.026,40	2.971.026,40	- 66,281
Extratributarie	1.054.135,71	3.633.330,52	187.589,42	120.000,00	120.000,00	120.000,00	- 36,030
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.823.445,06	9.415.856,53	8.998.984,55	3.091.026,40	3.091.026,40	3.091.026,40	- 65,651
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	2.444.660,32	559.478,19	104.390,91	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.268.105,38	9.975.334,72	9.103.375,46	3.091.026,40	3.091.026,40	3.091.026,40	- 66,045
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.072.079,52	4.627.140,85	13.477.049,13	723.000,00	0,00	0,00	- 94,635
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	822.934,90	586.074,21	1.069.005,68	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.895.014,42	5.213.215,06	14.546.054,81	723.000,00	0,00	0,00	- 95,029
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)	11.163.119,80	15.188.549,78	23.649.430,27	3.814.026,40	3.091.026,40	3.091.026,40	- 83,872

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)	2025 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.923.700,71	4.716.704,72	13.200.252,56	5.205.517,89	- 60,565
Extratributarie	55.317,29	755.822,39	4.408.390,04	3.909.504,44	- 11,316
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.979.018,00	5.472.527,11	17.608.642,60	9.115.022,33	- 48,235
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)	3.979.018,00	5.472.527,11	17.608.642,60	9.115.022,33	- 48,235
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.875.656,90	337.013,04	25.367.683,23	25.893.183,23	2,071
<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)	1.875.656,90	337.013,04	25.367.683,23	25.893.183,23	2,071
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)	5.854.674,90	5.809.540,15	42.976.325,83	35.008.205,56	- 18,540

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.

Nella L.R. n. 42 del 31/12/2024 all'art.10 è stabilito che al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h bis) supporta la Regione nelle attività di pianificazione e di programmazione relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento". Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.769.309,35	5.782.526,01	8.811.395,13	2.971.026,40	2.971.026,40	2.971.026,40	- 66,281

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.923.700,71	4.716.704,72	13.200.252,56	5.205.517,89	- 60,565

4.3.2 - Entrate da proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.054.135,71	3.633.330,52	187.589,42	120.000,00	120.000,00	120.000,00	- 36,030

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (riscossioni)	2023 (riscossioni)	2024 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	55.317,29	755.822,39	4.408.390,04	3.909.504,44	- 11,316

4.3.3 - Entrate finanziate in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.072.079,52	4.627.140,85	13.477.049,13	723.000,00	0,00	0,00	- 94,635
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	2.072.079,52	4.627.140,85	13.477.049,13	723.000,00	0,00	0,00	- 94,635

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	2023 (accertamenti)	2024 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.875.656,90	337.013,04	25.367.683,23	25.893.183,23	2,071
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	1.875.656,90	337.013,04	25.367.683,23	25.893.183,23	2,071

Rappresentazione dei vincoli derivanti da trasferimenti al 31/12/2024:

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI AL 31/12/2024

Cap. 502 Fondi Ecotassa	5.310.010,76	
Cap. 503 Funzioni Delegate 1357/2018	799.599,75	
Cap. 504 Tributo Spec Dep. In Discarica	0,01	
Cap. 516 Riifuti Fuori Regione 2103/1283 2019	680.679,52	
Cap. 514 Finanz. Coerentio Art. 3 549/1995	3.143.770,91	
Cap. 515 Fondo d'Ambito	1.000.000,00	
Cap. 505 Illecito Abbandono2239/2019	46.903,93	
Cap. 302 Anticip. SUA CUA	6.581,17	
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	187.996,98	
Cap. 890 Trasf. C/Cap. 37/c. 2 3	138.980,92	
Cap. 900 Trafs. A Comuni 480/2017	149.731,18	
Cap. 870/871/872/873 Trasf. A Comuni DGR 766/2016	1.000.000,00	
Totale	12.464.215,03	

4.3.4 – Verifica limiti di indebitamento

AGER PUGLIA (BA)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2025

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	5.782.526,01	1.821.026,40	1.621.026,40
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	3.633.330,52	120.000,00	120.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		9.415.856,53	1.941.026,40	1.741.026,40
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	941.585,65	194.102,64	174.102,64
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		941.585,65	194.102,64	174.102,64
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
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (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			2025 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2022 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2024 (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 31/12/2024

4.4 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2025 - 2026 - 2027

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.436.845,38			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale 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>	(+)		3.091.026,40 0,00	3.091.026,40 0,00	3.091.026,40 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>	(-)		14.068.532,35 0,00 0,00	3.081.026,40 0,00 0,00	3.081.026,40 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 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+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-10.977.505,95	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>	(+)		10.987.505,95 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⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		1.476.709,08		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		723.000,00	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>	(-)		2.209.709,08 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

AGER PUGLIA (BA)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		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
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+J+J1-J2+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 e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		10.987.505,95		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-10.987.505,95	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.
- (5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

4.5 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	13.436.845,38								
Utilizzo avanzo di amministrazione		12.464.215,03	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	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>	28.164.146,18	14.068.532,35	3.081.026,40	3.081.026,40
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.205.517,89	2.971.026,40	2.971.026,40	2.971.026,40					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.909.504,44	120.000,00	120.000,00	120.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.893.183,23	723.000,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	17.802.617,22	2.209.709,08	10.000,00	10.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	35.008.205,56	3.814.026,40	3.091.026,40	3.091.026,40	Totale spese finali	45.966.763,40	16.278.241,43	3.091.026,40	3.091.026,40
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>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.776.073,05	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.029.915,81	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
Totale titoli	37.784.278,61	5.669.026,40	4.946.026,40	4.946.026,40	Totale titoli	48.996.679,21	18.133.241,43	4.946.026,40	4.946.026,40
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	51.221.123,99	18.133.241,43	4.946.026,40	4.946.026,40	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	48.996.679,21	18.133.241,43	4.946.026,40	4.946.026,40
Fondo di cassa finale presunto	2.224.444,78								

(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;
- i) supportare la Regione nelle attività di pianificazione e diprogrammazione relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento.

Nelle annualità 2025-2027 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. Definizione a regime 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	Definizione delle procedure concorsuali avviate nel 2024 per il consolidamento del perimetro organizzativo di AGER;

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2025 – 2027**

5.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2025 - 2027

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 vi 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 PROGRAMMAZIONE REGIONALE	PROCEDURA NON AVVIATA

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
CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO ORGANIZZATIVO 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	2025	1.946.026,40	1.486.709,08	0,00	0,00	3.432.735,48
	2026	1.946.026,40	10.000,00	0,00	0,00	1.956.026,40
	2027	1.946.026,40	10.000,00	0,00	0,00	1.956.026,40
2	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2025	12.107.505,95	723.000,00	0,00	0,00	12.830.505,95
	2026	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
	2027	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
10	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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
	2027	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
50	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	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
	2027	0,00	0,00	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00
TOTALI	2025	14.068.532,35	2.209.709,08	0,00	1.855.000,00	18.133.241,43
	2026	3.081.026,40	10.000,00	0,00	1.855.000,00	4.946.026,40
	2027	3.081.026,40	10.000,00	0,00	1.855.000,00	4.946.026,40

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2025				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.817.035,74	1.947.097,14	0,00	0,00	5.764.132,88
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	24.147.110,44	15.855.520,08	0,00	0,00	40.002.630,52
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	3.029.915,81	3.029.915,81
TOTALI	28.164.146,18	17.802.617,22	0,00	3.029.915,81	48.996.679,21

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2025 - 2027

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		288.803,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.350.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.638.803,92		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.432.735,48	2.125.328,96	1.956.026,40	1.956.026,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.432.735,48	5.764.132,88	1.956.026,40	1.956.026,40

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	1.946.026,40	3.817.035,74	1.946.026,40	1.946.026,40
Spese in conto capitale	1.486.709,08	1.947.097,14	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.432.735,48	5.764.132,88	1.956.026,40	1.956.026,40

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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	12.830.505,95	40.002.630,52	1.120.000,00	1.120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.830.505,95	40.002.630,52	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti	12.107.505,95	24.147.110,44	1.120.000,00	1.120.000,00
Spese in conto capitale	723.000,00	15.855.520,08		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.830.505,95	40.002.630,52	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	3.029.915,81	1.855.000,00	1.855.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.855.000,00	3.029.915,81	1.855.000,00	1.855.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.855.000,00	3.029.915,81	1.855.000,00	1.855.000,00
TOTALE USCITE	1.855.000,00	3.029.915,81	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 elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche 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/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 politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	281.768,19	382.681,41	281.768,19	281.768,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.768,19	382.681,41	281.768,19	281.768,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	100.913,22	Previsione di competenza	315.099,86	281.768,19	281.768,19	281.768,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	397.190,48	382.681,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.913,22	Previsione di competenza	315.099,86	281.768,19	281.768,19	281.768,19
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	397.190,48	382.681,41		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Nella Missione 1 Programma 1 è previsto il finanziamento della spesa per il Direttore generale dell'Agenzia ed il funzionamento del Comitato dei Delegati. E' altresì finanziata la partecipazione a manifestazione e a convegni

Finalità da conseguire:

Facilitare l'attività gestionale degli Organi Istituzionali dell'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 politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	657.547,73	657.924,13	657.547,73	657.547,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	657.547,73	657.924,13	657.547,73	657.547,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	376,40	Previsione di competenza	416.508,88	647.547,73	647.547,73	647.547,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	417.240,88	647.924,13		
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	376,40	Previsione di competenza	426.508,88	657.547,73	657.547,73	657.547,73
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	427.240,88	657.924,13		

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finanziamento della Spesa di Personale per le attività amministrative e di supporto alla Direzione ed al Comitato dei Delegati sulla base dell'attività di programmazione dell'Ente.

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 politico	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	1.571.249,88	-749.013,60	94.540,80	94.540,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.571.249,88	2.600.986,40	94.540,80	94.540,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	571.169,18	Previsione di competenza	92.507,52	94.540,80	94.540,80	94.540,80
			di cui già impegnate		30.034,73	8.313,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	958.856,08	665.709,98		
2	Spese in conto capitale	458.567,34	Previsione di competenza	1.440.833,90	1.476.709,08		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.288.064,92	1.935.276,42		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.029.736,52	Previsione di competenza	1.533.341,42	1.571.249,88	94.540,80	94.540,80
			di cui già impegnate		30.034,73	8.313,39	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.246.921,00	2.600.986,40		

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. Il programma si completa con l'applicazione dell'avanzo vincolato a programmi in fase di conclusione.

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 politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	290.021,00	331.312,48	290.021,00	290.021,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	290.021,00	331.312,48	290.021,00	290.021,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	41.291,48	Previsione di competenza	279.447,48	290.021,00	290.021,00	290.021,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.761,22	331.312,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.291,48	Previsione di competenza	279.447,48	290.021,00	290.021,00	290.021,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.761,22	331.312,48		

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 € 50.000,00 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 politico	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	40.000,00	56.487,46	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	56.487,46	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	16.487,46	Previsione di competenza	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		23.864,31	1.136,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.485,58	56.487,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.487,46	Previsione di competenza	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		23.864,31	1.136,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.485,58	56.487,46		

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 politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	92.748,68	151.987,48	92.748,68	92.748,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.748,68	151.987,48	92.748,68	92.748,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	57.418,08	Previsione di competenza	155.540,95	92.748,68	92.748,68	92.748,68
			di cui già impegnate		6.260,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.386,41	150.166,76		
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	59.238,80	Previsione di competenza	155.540,95	92.748,68	92.748,68	92.748,68

			di cui già impegnate		6.260,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.207,13	151.987,48		

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 politico	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		288.803,92		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		288.803,92		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	499.400,00	1.293.949,60	499.400,00	499.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	499.400,00	1.582.753,52	499.400,00	499.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	1.083.353,52	Previsione di competenza	1.078.902,04	499.400,00	499.400,00	499.400,00
			di cui già impegnate		17.020,20	16.230,07	805,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.599.595,27	1.582.753,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.083.353,52	Previsione di competenza	1.078.902,04	499.400,00	499.400,00	499.400,00
			di cui già impegnate		17.020,20	16.230,07	805,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.599.595,27	1.582.753,52		

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 € 300.000,00 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 politico	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)	12.830.505,95	40.002.630,52	1.120.000,00	1.120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.830.505,95	40.002.630,52	1.120.000,00	1.120.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti	12.039.604,49	Previsione di competenza	26.764.639,58	12.107.505,95	1.120.000,00	1.120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.100.042,89	24.147.110,44		
2	Spese in conto capitale	15.132.520,08	Previsione di competenza	14.546.054,81	723.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.848.202,29	15.855.520,08		

3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	42.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.172.124,57	Previsione di competenza	41.352.694,39	12.830.505,95	1.120.000,00	1.120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.990.245,18	40.002.630,52		

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 politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2023		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.000,00	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	15.000,00	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 politico	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 2025 Competenza	ANNO 2025 Cassa	ANNO 2026	ANNO 2027
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	3.029.915,81	1.855.000,00	1.855.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.855.000,00	3.029.915,81	1.855.000,00	1.855.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2024		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.174.915,81	Previsione di competenza	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.953.359,25	3.029.915,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.174.915,81	Previsione di competenza	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.953.359,25	3.029.915,81		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

7 – Servizi e forniture

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027

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			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	347.000,00	624.000,00	324.000,00	1.295.000,00
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	347.000,00	624.000,00	324.000,00	1.295.000,00

Il referente del programma

Aw. 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: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE AGER PUGLIA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AGENZIA TERR. DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI																								
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																								
Codice Unico Intervento - CLU (1)	Annualità 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)	CLU 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 COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ 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.1bis)				
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	
93473040728202400001	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		972.000,00						
93473040728202400002	2024	B79123014310002	no		SI	Puglia	servizi	71300000-1	D.G.R. 823/2024. INTERVENTO STRAORDINARIO RIMOZIONE RIFIUTI AREA DI INSEDIAMENTO MIGRANTI- LOCALITA' TORRETTA ANTONACCI	2	Ing. Fausta Musci	24	NO	23.000,00	300.000,00			323.000,00					SI	
														847.000,00	624.000,00	324.000,00	IRRFI	1.295.000,00	somma (11)					
Note																								
(1) Codice CLU = 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) Compilare 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 I.1																								
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 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, ivi incluse 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																								
Tabella B.1										finanziamenti di bilancio														
1. priorità massima										importo											importo	importo		
2. priorità media										finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990											importo	importo	importo	
3. priorità minima										risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 593 D. Leg. 50/2016											importo	importo	importo	
										Altra tipologia											importo	importo	importo	
Tabella B.1bis										Il referente del programma														
1. finanza di progetto										Avv. Angelo Pansini														
2. concessione di forniture e servizi																								
3. sponsorizzazione																								
4. società partecipate o di scopo																								
5. locazione finanziaria																								
6. contratto di disponibilità																								
9. altro																								
Tabella B.2																								
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)																								
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)																								
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)																								
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)																								
5. modifica ex art.7 comma 9																								
Tabella B.2bis																								
1. no																								
2. si																								
3. si, CLU non ancora attribuito																								
4. si, interventi o acquisti diversi																								

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AGENZIA TERR. DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI					
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 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 H	testo
93473040728202100001	B76D18000110008	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ELEBORATI PAUR DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO PLASTICHE DA UBICARSI IN MONTE SANT'ANGELO	600.000,00	2	
93473040728202200004	93473040728202200001	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ELABORATI PAUR DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO FORSU DA UBICARSI IN FOGGIA	650.000,00	2	
93473040728202200011	PROV0000025570	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ELABORATI PAUR IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO FORSU LECCE	850.000,00	2	
93473040728202200012	C52I11000290001	DL, CSE E COLLAUDO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO FORSU DI MOLFETTA	600.000,00	2	
93473040728202300001	B76D19000120006	DL, CSE E COLLAUDO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO PERCOLATO DI TRANI	226.000,00	2	
			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.	108.236,77	1.558,44	26.131,26	9.332,59	145.259,06
AMM.IVA	T.IND.	238.117,81	50.983,59	87.344,19	22.621,79	376.104,66
AFF. GEN.	T.IND.	100.746,12	2.121,84	24.482,57	8.743,78	136.494,31
EQ Tecnica			18.000,00	4.284,00	1.530,00	23.814,00
EQ Tecnica			18.000,00	4.284,00	1.530,00	23.814,00
EQ Flussi Finanz.			18.000,00	4.284,00	1.530,00	23.814,00
EQ Ammin.			18.000,00	4.284,00	1.530,00	23.814,00
EQ Ammin.			18.000,00	4.284,00	1.530,00	23.814,00
						776.928,03
ULTERIORI VOCI SP. PERSONALE						
FONDO MIGL. SERVIZI EMOL.			53.396,58			
FONDO MIGL. SERVIZI ONERI.			12.708,39			
FONDO MIGL. SERVIZI IRAP			4.538,71			
FONDO STRAORDINARIO			6.705,00			
BUONI PASTO			15.400,00			
TOTALE			92.748,68			

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa per le risorse umane

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

Il DM 25 luglio 2023 ha aggiornato i principi contabili, di cui al decreto n. 118/2011, con particolare riferimento alla programmazione del bilancio degli enti locali. In particolare al punto 8.4 del principio contabile della programmazione (All.4/1) viene ridefinita la struttura del DUP e chiarito che il piano del fabbisogno del personale è un documento inserito nel PIAO. Il DUP deve presentare la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

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.

L'incidenza della spesa per il personale sulle entrate certe e ricorrenti dell'Ente che per l'esercizio 2025 sono pari ad € 3.091.026,40 con invarianza della spesa per i successivi esercizi a bilancio, è del 28,13 %. Detto valore risulta essere sensibilmente più elevato di quanto annualmente registrato., verificata l'impossibilità dell'Ente di poter includere a preventivo il valore di un entrata certa e ricorrente di particolare rilievo quali il contributo del 20% del Deposito in discarica.

La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023		1,50 €	(I)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018			1,00 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021		8,00 €	
	2022		8,00 €	
	2023		8,00 €	
			3	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			6,75 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		0,10 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			6,65 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)				22,56%

Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Profilo	D. Organica al 31/12/2024	Fabbisogno	Tot dipendenti
Direzione Generale	1	-	1
Dirigenti	-	2	2
Area dei Funzionari ed E.Q.	3	2	5

Area degli Istruttori	7	3	10
-----------------------	---	---	----

PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2025-2027
ANNO 2025

Area	Profilo professionale da coprire	PT/FT	Modalità reclutamento - Concorso pubblico	Costi
Istruttori	Amministrativo-Finanziario	FT	3	€ 73.646,19
Funzionari ed E.Q.	Amministrativo	FT	1	€ 26.663,03
Funzionari ed E.Q.	Area della Regolazione	FT	1	€ 26.663,03
Dirigenza	Direzione Operativa	FT	1	€ 89.696,23
Dirigenza	Area della Regolazione	FT	1	€ 89.696,23
Totale			7	€ 306.364,71

ANNO 2026

Area	Profilo professionale da coprire	PT/FT	Modalità reclutamento - Concorso pubblico	Costi
Istruttori	Amministrativo-Finanziario	FT	1	€ 24.548,73
Funzionari ed E.Q.				
Dirigenza				
Totale			1	€ 24.548,73

ANNO 2027

Area	Profilo professionale da coprire	PT/FT	Modalità reclutamento - Concorso pubblico	Costi
Istruttori	Amministrativo-Finanziario	FT	1	€ 24.548,73
Funzionari ed E.Q.				
Dirigenza				
Totale			1	€ 24.548,73

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La vocazione istituzionale dell'Agenzia 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, anche e soprattutto con riferimento a quanto stabilito nella recente legge regionale num. 42 del 31/12/2024 dove all'art. 10 è stato stabilito che al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h bis) ... *che Ager debba supportare* ... la Regione nelle attività di pianificazione e di programmazione relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento.

AGER quindi ha acquisito 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'Agenzia 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'Agenzia 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.

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



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....