

Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 - Ancona

COPIA DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 1

del 12.11.2013

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2013.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con Deliberazione n. 7 del 05.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Assemblea dell'ATA ha provveduto all'approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione 2013 e dei relativi allegati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, "... sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";

DATO ATTO altresì che, ai sensi del Documento programmatico approvato dall'Assemblea dell'ATA con Deliberazione n. 1 del 24.04.2013, gli organi dell'ATA sono:

- a) l'Assemblea degli enti convenzionati dell'ATO 2 - Ancona;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di revisione;

RILEVATO che, l'art. 4 della "Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO2 – Ancona" prevede genericamente tra le funzioni in capo al Presidente dell'ATA "ogni altra incombenza necessaria per il funzionamento dell'ATA per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione";

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2013, allegato al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2013, secondo il documento allegato, riportante gli obiettivi di gestione assegnati alla Direzione unitamente alle connesse dotazioni finanziarie, nonché la graduazione in capitoli delle risorse e degli interventi del Bilancio di Previsione 2013;

PRECISATO che gli obiettivi di gestione di cui sopra corrispondono ai programmi ed ai progetti impartiti dall'Assemblea dell'ATA con la suddetta Deliberazione n. 7 del 05.11.2013 relativa all'approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione 2013 e allegati, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;

VISTO altresì il co. 3-bis del sopra richiamato art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale, tra l'altro, prevede l'unificazione nel piano esecutivo di gestione sia del piano dettagliato degli obiettivi che del piano della performance;

PRECISATO che, per l'anno 2013, non si è redatto il piano della performance tenuto conto sia dell'attuale fase di start-up dell'Ente che del limitato orizzonte temporale rimanente per l'annualità in corso e, pertanto, si provvede a rinviare all'esercizio finanziario 2014 la definizione degli obiettivi di sviluppo finalizzati al miglioramento della performance dell'Ente;

VISTO il seguente parere di regolarità tecnica e contabile:

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ancona, 12.11.2013

F.to Dott.ssa Simonetta Scaglia

F.to Dott. Raffaello Tomasetti

DECRETA

1. Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2013 secondo il documento allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, riportante gli obiettivi di gestione assegnati alla Direzione unitamente alle connesse dotazioni finanziarie, nonché la graduazione in capitoli delle risorse e degli interventi del Bilancio di Previsione 2013;
2. Di dare atto che gli obiettivi di gestione di cui sopra corrispondono ai programmi ed ai progetti impartiti dall'Assemblea dell'ATA con propria Deliberazione n. 7 del 05.11.2013 relativa all'approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione 2013 e allegati, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;
3. Di stabilire che la Direzione è incaricata della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Il Presidente

F.to Patrizia Casagrande Esposto

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG 2013

1. Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) tiene conto dei seguenti atti fondamentali:

- il Bilancio di previsione 2013, con allegata Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 e Bilancio Pluriennale 2013-2015, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 7 del 05.11.2013;
- il Regolamento di organizzazione, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 4 del 09.09.2013;
- il Documento programmatico, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 1 del 24.04.2013;

2. Obiettivi di gestione

Gli obiettivi di gestione corrispondono ai programmi ed ai progetti impartiti dall'Assemblea dell'ATA con propria Deliberazione n. 7 del 05.11.2013 di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015, del Bilancio di previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013-2015, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati.

3. Affidamento obiettivi di gestione

Gli obiettivi di gestione vengono assegnati alla Direzione unitamente alle connesse dotazioni finanziarie necessarie per la realizzazione degli stessi. Tale assegnazione avviene sulla base degli stanziamenti previsti dallo schema di bilancio annuale di previsione 2013, approvato dall'Assemblea e indicati nei capitoli di cui al successivo punto 4.

4. Graduazione risorse dell'entrata ed interventi della spesa

Di seguito si riporta la graduazione in capitoli delle risorse e degli interventi del Bilancio di Previsione 2013.

ENTRATE

Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici

Categoria 5: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico			
RISORSA codice 2050250		stanziamento	4.336.750,00
cap.			
205.250	Trasferimenti correnti dai Comuni convenzionati per esercizio associato funzioni ATA		0,00
205.251	Trasferimenti correnti dai Comuni convenzionati per propri servizi e progetti		0,00
205.252	Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia		24.000,00
205.253	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		0,00
205.254	Trasferimenti correnti dai Consorzi obbligatori di cui alla L.R. Marche n. 28/1999		4.312.750,00

Titolo III: Entrate extratributarie

Categoria 3: Interessi su anticipazioni e crediti			
RISORSA codice 3030330		stanziamento	0,00
cap.			
303.330	Proventi finanziari su conto di tesoreria		0,00
Categoria 5: Proventi diversi			
RISORSA codice 3050350		stanziamento	16.300,00
cap.			
305.350	Proventi diversi		16.300,00

Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione			
RISORSA codice 4030430		stanziamento	0,00
cap.			
403.430	Trasferimenti di capitale dalla Regione		0,00
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico			
RISORSA codice 4040440		stanziamento	223.050,00
cap.			
404.440	Trasferimenti di capitale dai Comuni convenzionati		0,00
404.441	Trasferimenti di capitale dalla Provincia		0,00
404.442	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		0,00
404.443	Trasferimenti di capitale dai Consorzi obbligatori di cui alla L.R. Marche n. 28/1999		223.050,00

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 1: Anticipazioni di cassa			
RISORSA codice 5010510		stanziamento	0,00
cap.			
501.510	Anticipazione di tesoreria		0,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			
RISORSA codice 6010000		stanziamento	35.000,00
cap.			
61001	Ritenute previdenziali e assistenziali		35.000,00
Ritenute erariali			
RISORSA codice 6020000		stanziamento	50.000,00
cap.			
62001	Ritenute erariali		50.000,00
Depositi cauzionali			
RISORSA codice 6040000		stanziamento	20.000,00
cap.			
64001	Costituzione depositi cauzionali da parte di terzi		20.000,00
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato			
RISORSA codice 6060000		stanziamento	10.300,00
cap.			
66001	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		10.300,00

Depositi per spese contrattuali

RISORSA codice 6070000

cap.

67001 Restituzione depositi cauzionali costituiti dall'Ente

stanziamento **20.000,00**

20.000,00

SPESE

Titolo 1: Spese correnti

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 1: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Intervento 3: Prestazioni di servizi

INTERVENTO codice 1010103	stanziamento	5.250,00
cap.		
11130 Compenso revisori dei conti		4.250,00
11131 RC patrimoniale Organi ATA		1.000,00

Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione

Intervento 1: Personale

INTERVENTO codice 1010201	stanziamento	98.450,00
cap.		
11210 Retribuzione fissa personale dipendente		62.600,00
11211 Retribuzione variabile personale dipendente		13.860,00
11212 Oneri previdenziali e assistenziali retribuzione personale dipendente		21.990,00

Intervento 2: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

INTERVENTO codice 1010202	stanziamento	4.850,00
cap.		
11220 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		4.850,00

Intervento 3: Prestazioni di servizi

INTERVENTO codice 1010203	stanziamento	36.450,00
cap.		
11230 Manutenzioni		1.100,00
11231 Utenze		4.700,00
11232 Lavoro interinale		16.150,00
11233 Altri servizi		14.500,00

Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi

INTERVENTO codice 1010204	stanziamento	11.900,00
cap.		
11240 Utilizzo di beni di terzi		11.900,00

Intervento 7: Imposte e tasse

INTERVENTO codice 1010207	stanziamento	7.500,00
cap.		
11270 IRAP		7.500,00
11271 Altre imposte		0,00

Servizio 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Intervento 6: Interessi passivi e oneri finanziari diversi

INTERVENTO codice 1010306	stanziamento	300,00
cap.		
11360 Oneri finanziari su conto di tesoreria		300,00
11361 Interessi passivi e oneri finanziari diversi su anticipazioni di tesoreria		0,00

Servizio 8: Altri servizi generali

Intervento 1: Personale

INTERVENTO codice 1010801	stanziamento	21.300,00
cap.		
11810 Compensi collaborazioni coordinate e continuative		18.200,00
11811 Oneri previdenziali e assistenziali compensi collaborazioni coordinate e contini		3.100,00

Intervento 2: Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

INTERVENTO codice 1010802	stanziamento	14.000,00
cap.		
11820 Acquisto di beni di consumo		14.000,00

<i>Intervento 3: Prestazioni di servizi</i>			
	INTERVENTO codice 1010803	stanziamento	44.000,00
	cap.		
	11830 Incarichi professionali		2.500,00
	11831 Altri servizi		41.500,00
<i>Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi</i>			
	INTERVENTO codice 1010804	stanziamento	0,00
	cap.		
	11840 Utilizzo di beni di terzi per altri servizi generali		0,00
<i>Intervento 7: Imposte e tasse</i>			
	INTERVENTO codice 1010807	stanziamento	2.000,00
	cap.		
	11870 IRAP		1.600,00
	11871 Altre imposte		400,00
<i>Intervento 11: Fondo di riserva</i>			
	INTERVENTO codice 1010811	stanziamento	13.050,00
	cap.		
	11801 Fondo di riserva		13.050,00

Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 5: Servizio smaltimento rifiuti

<i>Intervento 3: Prestazioni di servizi</i>			
	INTERVENTO codice 1090503	stanziamento	4.094.000,00
	cap.		
	19530 Servizio igiene urbana presso Comuni convenzionati		4.094.000,00

Titolo 2: Spese in conto capitale

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione

<i>Intervento 5: Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>			
	INTERVENTO codice 2010205	stanziamento	0,00
	cap.		
	21250 Sistema informatico		0,00
	21251 Mobili e macchine d'ufficio		0,00
	21252 Macchine attrezzature e simili		0,00

Funzione 9: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 5: Servizio smaltimento rifiuti

<i>Intervento 7: Trasferimenti di capitale</i>			
	INTERVENTO codice 2090507	stanziamento	223.050,00
	cap.		
	29570 Trasferimenti di capitale a favore dei Comuni convenzionati		223.050,00

Titolo 3: Spese per rimborso di prestiti

Funzione 1: Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

<i>Intervento 1: Rimborso per anticipazioni di cassa</i>			
	INTERVENTO codice 3010301	stanziamento	0,00
	cap.		
	31310 Rimborso per anticipazione di tesoreria		0,00

Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			
INTERVENTO codice 4000001	stanziamento		35.000,00
cap.			
41001 Ritenute previdenziali e assistenziali			35.000,00
Ritenute erariali			
INTERVENTO codice 4000002	stanziamento		50.000,00
cap.			
42001 Ritenute erariali			50.000,00
Restituzione di depositi cauzionali			
INTERVENTO codice 4000004	stanziamento		20.000,00
cap.			
44001 Restituzione depositi cauzionali costituiti da terzi			20.000,00
Anticipazione di fondi per il servizio economato			
INTERVENTO codice 4000006	stanziamento		10.300,00
cap.			
46001 Anticipazione di fondi per il servizio economato			10.300,00
Restituzione di depositi per spese contrattuali			
INTERVENTO codice 4000007	stanziamento		20.000,00
cap.			
47001 Costituzione depositi cauzionali da parte dell'Ente			20.000,00

Il Presidente
F.to Patrizia Casagrande Esposito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Ancona, 09.12.2014

Il presente decreto ha decorrenza dal 12.11.2013

Il Responsabile
F.to Simonetta Scaglia

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, si certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Ancona,

Il Responsabile
