

Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 - Ancona

COPIA DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 1

del 13.01.2014

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, con Deliberazione dell'Assemblea n. 12 del 19.12.2013, si è provveduto ad approvare lo schema di bilancio annuale di previsione 2014 ed i relativi allegati;

DATO ATTO dell'avvenuta esecutività della Deliberazione di cui sopra in data 12.01.2014 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 con Deliberazione dall'Assemblea 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 2014, 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 2014, 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 2014;

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. 12 del 19.12.2013, 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;

TENUTO CONTO dell'attuale fase di start-up dell'Ente e delle tempistiche necessarie ai fini di una puntuale e razionale definizione degli obiettivi di sviluppo finalizzati al miglioramento della performance del personale;

PRECISATA la necessità di provvedere all'immediata adozione del piano esecutivo di gestione e della opportunità di rimandare l'elaborazione, e la conseguente adozione, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance entro il primo semestre dell'anno 2014;

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, 13.01.2014

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 2014 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 2014;
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. 12 del 19.12.2013 relativa all'approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione 2014 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;
4. Di provvedere all'elaborazione, ed alla conseguente adozione, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance entro il primo semestre dell'anno 2014, in considerazione dell'attuale fase di start-up dell'Ente e delle tempistiche necessarie ai fini di una puntuale e razionale definizione degli obiettivi di sviluppo finalizzati al miglioramento della performance del personale.

Il Presidente

F.to Patrizia Casagrande Esposto

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG 2014

1. Premessa

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

- il Bilancio di previsione 2014, con allegata Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 e Bilancio Pluriennale 2014-2016, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'ATA n. 12 del 19.12.2013;
- 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. 12 del 19.12.2013 di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, del Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016, 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 di previsione 2014, approvato dall'Assemblea e indicati nei capitoli di cui al successivo punto 4.

4. Graduatorie risorse dell'entrata ed interventi della spesa

Di seguito si riporta la graduatoria in capitoli delle risorse e degli interventi del Bilancio di previsione 2014.

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	26.676.500,00
cap.			
205.250	Trasferimenti correnti dai Comuni convenzionati per esercizio associato funzioni ATA		1.382.000,00
205.251	Trasferimenti correnti dai Comuni convenzionati per propri servizi e progetti		25.270.500,00
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		0,00

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	145.000,00
cap.			
305.350	Proventi diversi		145.000,00

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	6.840.000,00
cap.			
403.430	Trasferimenti di capitale dalla Regione		6.840.000,00
Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico			
RISORSA codice 4040440		stanziamento	40.000,00
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		40.000,00

Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria 1: Anticipazioni di cassa			
RISORSA codice 5010510		stanziamento	6.341.401,00
cap.			
501.510	Anticipazione di tesoreria		6.341.401,00
Categoria 2: Finanziamenti a breve termine			
RISORSA codice 5020520		stanziamento	200.000,00
cap.			
502.520	Finanziamenti a breve termine		200.000,00

Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			
RISORSA codice 6010000		stanziamento	100.000,00
cap.			
61001	Ritenute previdenziali e assistenziali		100.000,00
Ritenute erariali			
RISORSA codice 6020000		stanziamento	315.000,00
cap.			
62001	Ritenute erariali		315.000,00
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

cap.

66001 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

stanziamento

40.000,00

40.000,00

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	27.250,00
cap.		
11130 Compenso revisori dei conti		21.250,00
11131 RC patrimoniale Presidente		6.000,00

Servizio 2: Segreteria generale, personale e organizzazione

Intervento 1: Personale

INTERVENTO codice 1010201	stanziamento	633.600,00
cap.		
11210 Retribuzione fissa personale dipendente		437.000,00
11211 Retribuzione variabile personale dipendente		52.000,00
11212 Oneri previdenziali e assistenziali retribuzione personale dipendente		144.600,00

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

INTERVENTO codice 1010202	stanziamento	10.300,00
cap.		
11220 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		10.300,00

Intervento 3: Prestazioni di servizi

INTERVENTO codice 1010203	stanziamento	264.400,00
cap.		
11230 Manutenzioni		5.250,00
11231 Utenze		27.000,00
11232 Lavoro interinale		130.750,00
11233 Altri servizi		101.400,00

Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi

INTERVENTO codice 1010204	stanziamento	74.500,00
cap.		
11240 Utilizzo di beni di terzi		74.500,00

Intervento 7: Imposte e tasse

INTERVENTO codice 1010207	stanziamento	46.200,00
cap.		
11270 IRAP		42.500,00
11271 Altre imposte		3.700,00

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

Intervento 6: Interessi passivi e oneri finanziari diversi

INTERVENTO codice 1010306	stanziamento	6.500,00
cap.		
11360 Oneri finanziari su conto di tesoreria		3.000,00
11361 Interessi passivi e oneri finanziari diversi su anticipazioni di tesoreria		3.500,00

Servizio 8: Altri servizi generali

Intervento 1: Personale

INTERVENTO codice 1010801	stanziamento	124.000,00
cap.		
11810 Compensi collaborazioni coordinate e continuative		106.000,00
11811 Oneri previdenziali e assistenziali compensi collaborazioni coordinate e contini		18.000,00

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

INTERVENTO codice 1010802	stanziamento	36.500,00
cap.		
11820 Acquisto di beni di consumo		36.500,00

<i>Intervento 3: Prestazioni di servizi</i>			
	INTERVENTO codice 1010803	stanziamento	231.000,00
	cap.		
	11830 Incarichi professionali		25.500,00
	11831 Altri servizi		205.500,00
<i>Intervento 4: Utilizzo di beni di terzi</i>			
	INTERVENTO codice 1010804	stanziamento	1.000,00
	cap.		
	11840 Utilizzo di beni di terzi per altri servizi generali		1.000,00
<i>Intervento 7: Imposte e tasse</i>			
	INTERVENTO codice 1010807	stanziamento	10.250,00
	cap.		
	11870 IRAP		9.200,00
	11871 Altre imposte		1.050,00
<i>Intervento 11: Fondo di riserva</i>			
	INTERVENTO codice 1010811	stanziamento	80.500,00
	cap.		
	11801 Fondo di riserva		80.500,00

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	25.270.500,00
	cap.		
	19530 Servizio igiene urbana presso Comuni convenzionati		25.270.500,00

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	5.000,00
	cap.		
	21250 Sistema informatico		5.000,00
	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 1: Acquisizione di beni immobili</i>			
	INTERVENTO codice 2090501	stanziamento	6.350.000,00
	cap.		
	29510 Acquisizione di beni immobili		6.350.000,00
<i>Intervento 7: Trasferimenti di capitale</i>			
	INTERVENTO codice 2090507	stanziamento	530.000,00
	cap.		
	29570 Trasferimenti di capitale a favore dei Comuni convenzionati		530.000,00

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	6.341.401,00
	cap.		
	31310 Rimborso per anticipazione di tesoreria		6.341.401,00

Intervento 2: Rimborso di finanziamenti a breve termine

INTERVENTO codice 3010302	stanziamento	200.000,00
cap.		
31320 Rimborso di finanziamenti a breve termine		200.000,00

Titolo 4: Spese per servizi per conto di terzi

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

INTERVENTO codice 4000001	stanziamento	100.000,00
cap.		
41001 Ritenute previdenziali e assistenziali		100.000,00

Ritenute erariali

INTERVENTO codice 4000002	stanziamento	315.000,00
cap.		
42001 Ritenute erariali		315.000,00

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	40.000,00
cap.		
46001 Anticipazione di fondi per il servizio economato		40.000,00

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

Ancona, 13 gennaio 2014

Il Presidente
F.to Patrizia Casagrande Esposto

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 13.01.2014

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
