



**DETERMINAZIONE n. 146 del 28 settembre 2018**

**Struttura proponente:** Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

**Oggetto:** Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance 2018-2020

## IL DIRETTORE

**Vista** la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;

### **visti:**

- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. ordinamento degli EE.LL., come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare:
  - il comma 1, secondo il quale *"la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (di seguito PEG) (...) in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi"*;
  - il comma 3-bis, che prevede che *"Il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione (di seguito DUP). (...) Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG"*;
  - il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che introduce il sistema di misurazione e valutazione della performance, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla valorizzazione e crescita delle competenze professionali e alla trasparenza dei risultati;

### **considerato che:**

- sono organi dell'Agenzia, a norma della citata L.R. n. 23/2011, il Presidente, il Consiglio d'Ambito, i Consigli Locali e il Collegio dei revisori;
- l'Agenzia non possiede un organo esecutivo corrispondente alla Giunta degli Enti Locali; ha un Direttore avente la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile;
- la struttura tecnico operativa dell'Agenzia riflette il modello organizzativo approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015;

**ritenuto**, pertanto, di approvare il PEG, unitamente al Piano degli obiettivi e delle performance, con propria determina dirigenziale, alla luce delle specifiche competenze che la legge istitutiva dell'Agenzia riconosce al Direttore, tra cui la definizione degli obiettivi che i dirigenti di Area devono perseguire e l'attribuzione ai medesimi delle relative risorse, umane, finanziarie e materiali;



**richiamato** il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 10, che prevede finalità, struttura e contenuti del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

**evidenziato** che il PEG è lo strumento che, alla luce del principio contabile suindicato, assicura il collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione,
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento,
- le entrate e le uscite di bilancio, attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario,
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse materiali;

**richiamata** la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 112 del 20 dicembre 2017, con cui è stato approvato il DUP 2018-2020 dell'Agenzia, nonché il Bilancio di previsione 2018-2020;

**atteso** che:

- il bilancio di previsione e il DUP, approvati dal Consiglio d'Ambito, rappresentano gli atti fondamentali di indirizzo strategico e di programmazione dell'Agenzia da realizzare nel triennio considerato;
- il PEG, avente un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del DUP; è uno strumento di programmazione esecutiva che, collegandosi al bilancio di previsione e al DUP, individua gli obiettivi di gestione per articolazione organizzativa (Direzione e Aree), attribuendo ai responsabili le risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;

**precisato** che, in ordine alla struttura del PEG, il documento:

- è collegato con il bilancio di previsione dell'Agenzia sotto il profilo contabile mediante l'articolazione dei titoli e tipologie in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, per la parte entrata, e l'articolazione di missioni e programmi in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli, per la parte spesa;
- si correla, sotto il profilo organizzativo, ai centri di responsabilità, aventi responsabilità di accertamento e di impegno delle risorse e ai centri di costo (o centri gestore), ove sono utilizzate le risorse, mediante il riferimento alla Direzione e alle Aree;

**considerato** che l'Agenzia:

- ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018/2020 con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 31 gennaio 2018, prevedendo i necessari collegamenti con il ciclo della performance;



- si è dotata del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale e organizzativa (SMIVAP), documento che è stato approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 41 del 29 maggio 2018;

**ritenuto** pertanto di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020 dell'Agenzia, dando atto che si compone dei seguenti prospetti, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Parte contabile (Allegato 1), articolata come meglio specificato nel dispositivo del presente atto, tenuto conto dell'assestamento e delle variazioni apportate al bilancio di previsione 2018-2020 con deliberazioni di Consiglio d'Ambito n. 53 e n. 54 del 25 luglio 2018;
- Piano degli obiettivi e delle performance 2018 (Allegato 2), unificati organicamente nel PEG, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 169 del TUEL e al punto 10 del principio contabile applicato, all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 più sopra richiamati;

**dato atto** che con l'approvazione del PEG entra in vigore il nuovo regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017, così come previsto all'art. 42 del regolamento medesimo;

**visto** l'art. 183, comma 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

**dato atto** inoltre che, come disposto dall'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**visti** il Regolamento di contabilità vigente e lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020, così come definito nei prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
  - Parte contabile (Allegato 1), così articolato:
    - 1.1 Previsioni assestate di competenza (2018-2020) e di cassa (2018) per centri di responsabilità e centri di costo dettagliati per entrata (Titolo/Tipologia/Categoria/Capitolo) e spesa (Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato/Capitolo);

- 1.2 Entrate per Titoli/Tipologie/Categorie, come da allegato 12/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
  - 1.3 Spese per Missioni/Programmi/Macroaggregati per i Titoli I, II e VII, come da allegati 12/3, 12/4 e 12/6 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
  - Piano degli obiettivi e delle performance 2018 (Allegato 2);
2. di dare atto che il PEG è definito in coerenza con il Documento Unico di programmazione (DUP) 2018-2020 e con il Bilancio di previsione 2018-2020, approvati con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 112 del 20 dicembre 2017 e successive variazioni;
  3. di dare atto, altresì, che con l'approvazione del PEG di cui al punto 1. che precede entra in vigore il nuovo regolamento di contabilità dell'Agenzia, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
  4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Direttore  
Ing. Vito Belladonna  
*(documento firmato digitalmente)*



Allegato alla determinazione n. 146 del 28 settembre 2018

**Oggetto:** Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Obiettivi e Performance 2018-2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Dirigente  
dell'Area Amministrazione e  
Supporto alla Regolazione  
Dott.ssa Elena Azzaroli  
*(documento firmato digitalmente)*

Data di esecutività  
Bologna, 28 settembre 2018

***ALLEGATO 1***  
***Piano Esecutivo di Gestione***  
***Parte contabile***  
***2018 – 2020***

***1.1 Previsioni Assestate di  
competenza e di cassa per centri di  
responsabilità e centri di costo  
parte Entrata e parte Spesa***

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 205010	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII - COMUNI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	7.538,61	7.538,61	7.538,61	15.399,84
Capitolo 205020	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRU - COMUNI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	148.861,01	152.614,20	152.614,20	240.097,96
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>156.399,62</b>	<b>160.152,81</b>	<b>160.152,81</b>	<b>255.497,80</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>156.399,62</b>	<b>160.152,81</b>	<b>160.152,81</b>	<b>255.497,80</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>					
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>					
Capitolo 201011	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII - GESTORI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	2.486.188,05	2.486.188,05	2.486.188,05	5.511.700,85
Capitolo 201012	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRU - GESTORI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	1.259.373,55	1.255.620,36	1.255.620,36	2.042.163,54
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>		<b>3.745.561,60</b>	<b>3.741.808,41</b>	<b>3.741.808,41</b>	<b>7.553.864,39</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>		<b>3.745.561,60</b>	<b>3.741.808,41</b>	<b>3.741.808,41</b>	<b>7.553.864,39</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>3.901.961,22</b>	<b>3.901.961,22</b>	<b>3.901.961,22</b>	<b>7.809.362,19</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 305030	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione				
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>					
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 305031	INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI - IMPRESE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione				
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>					
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>					
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>					
<b>Categoria 3030300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>					
Capitolo 305060	ENTRATE PER INTERESSI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.165,71
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.165,71</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.165,71</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
Capitolo 305070	Quota abbonamenti ferroviari e filoviari a carico dipendenti	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
Capitolo 305020	Introiti e rimborsi diversi	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	21.300,00	10.000,00	10.000,00	24.207,85
Capitolo 305040	INTROITI ACCERTATI DA EX ATO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione				64.561,96
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>		<b>21.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>88.769,81</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>22.500,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>89.969,81</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>27.500,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>99.135,52</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>					
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>					
Capitolo 603010	Altre ritenute al personale effettuate da terzi	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.026,41
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010100</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.026,41</b>
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 601010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	150.000,00	150.000,00	150.000,00	166.816,48
Capitolo 602010	RITENUTE ERARIALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	350.000,00	350.000,00	350.000,00	395.663,73
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>562.480,21</b>
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>					
Capitolo 604010	DEPOSITI CAUZIONALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione				12.900,00
Capitolo 606010	ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52.900,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>		<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>616.406,62</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
<b>Categoria 9020500</b>	<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>					
Capitolo 602011	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	220.000,00	120.000,00	120.000,00	263.584,56
Capitolo 602012	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	260.000,00	110.000,00	110.000,00	304.241,77
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020500</b>		<b>480.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>567.826,33</b>
<b>Categoria 9029900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>					
Capitolo 605010	SERVIZI CONTO TERZI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.979,49
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.979,49</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>		<b>490.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>579.805,82</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>1.011.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>1.196.212,44</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>4.940.461,22</b>	<b>4.679.161,22</b>	<b>4.679.161,22</b>	<b>9.104.710,15</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE	4.940.461,22	4.679.161,22	4.679.161,22	9.104.710,15

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 205030	QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE - COMUNI	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	303.584,46	309.917,06	309.917,06	463.908,00
Capitolo 205050	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI COMUNI	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	27.422,00	41.534,00	41.534,00	188.216,88
Capitolo 205070	FONDO INCENTIVANTE PREVENZIONE E RID.-REGIONE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>5.331.006,46</b>	<b>3.351.451,06</b>	<b>3.351.451,06</b>	<b>8.652.124,88</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>5.331.006,46</b>	<b>3.351.451,06</b>	<b>3.351.451,06</b>	<b>8.652.124,88</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>					
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>					
Capitolo 201013	QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE - GESTORI	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	1.696.415,52	1.690.082,92	1.690.082,92	2.516.464,01
Capitolo 201015	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	6.100.024,00	6.191.994,00	6.191.994,00	9.406.817,01
Capitolo 301021	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SGRUA	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani				15.514,33
Capitolo 301030	QUOTA FONDO PER ZONE TERREMOTATE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani				36.613,33
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>		<b>7.796.439,52</b>	<b>7.882.076,92</b>	<b>7.882.076,92</b>	<b>11.975.408,68</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>		<b>7.796.439,52</b>	<b>7.882.076,92</b>	<b>7.882.076,92</b>	<b>11.975.408,68</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>13.127.445,98</b>	<b>11.233.527,98</b>	<b>11.233.527,98</b>	<b>20.627.533,56</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>13.127.445,98</b>	<b>11.233.527,98</b>	<b>11.233.527,98</b>	<b>20.627.533,56</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI	13.127.445,98	11.233.527,98	11.233.527,98	20.627.533,56

## PARTE I - ENTRATA

Centro responsabile: SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 205080	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI	SII - area servizio idrico integrato	19.522,27			19.522,27
Capitolo 301020	ENTRATE DERIVANTI DAI COMUNI	SII - area servizio idrico integrato				
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>19.522,27</b>			<b>19.522,27</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>19.522,27</b>			<b>19.522,27</b>
<b>Tipologia 2010300</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>					
<b>Categoria 2010302</b>	<b>Altri trasferimenti correnti da imprese</b>					
Capitolo 201014	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	SII - area servizio idrico integrato	1.505.477,73	1.525.000,00	1.525.000,00	1.829.540,98
Capitolo 301011	ENTRATE DERIVANTI DA QUOTE SII	SII - area servizio idrico integrato				27.936,90
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010302</b>		<b>1.505.477,73</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.857.477,88</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010300</b>		<b>1.505.477,73</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.857.477,88</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.877.000,15</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.877.000,15</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.877.000,15

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		19.592.907,20	17.437.689,20	17.437.689,20	31.609.243,86

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>					
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 103023	RIMBORSO AMMINISTRATORI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	1.423,22	1.000,00	1.000,00	1.572,82
Capitolo 103025	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	70.759,32	68.000,00	68.000,00	122.444,36
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>72.182,54</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>124.017,18</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>72.182,54</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>124.017,18</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>72.182,54</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>124.017,18</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 103050	PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	19.963,07			19.963,07
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>19.963,07</b>			<b>19.963,07</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>19.963,07</b>			<b>19.963,07</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>19.963,07</b>			<b>19.963,07</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 101010	PERSONALE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	1.009.428,22	857.628,22	895.078,22	1.150.954,94
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>1.009.428,22</b>	<b>857.628,22</b>	<b>895.078,22</b>	<b>1.150.954,94</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 107010	IRAP PERSONALE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	148.000,00	162.650,00	165.200,00	175.662,13
Capitolo 107020	IMPOSTE E TASSE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	25.050,00	25.000,00	25.000,00	32.471,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>173.050,00</b>	<b>187.650,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>208.133,13</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 102011	Servizi di segreteria - cancelleria	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	4.785,68	3.000,00	3.000,00	4.897,78
Capitolo 102021	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 103011	UTENZE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	20.823,79	15.700,00	15.700,00	33.639,69
Capitolo 103012	SPESE PER PULIZIE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	52.400,00	52.400,00	52.400,00	73.046,98
Capitolo 103013	INCARICHI PROFESSIONALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	13.000,00	21.000,00	21.000,00	13.263,58

## PARTE II - SPESA

## Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
Capitolo 103041	SPESE LEGALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	193.260,04	55.000,00	55.000,00	204.505,87
Capitolo 103051	SPESE PER TRASLOCHI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	10.734,38	1.000,00	1.000,00	10.734,38
Capitolo 103052	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	404.694,14	194.000,00	244.000,00	390.096,16
Capitolo 103070	MANUTENZIONI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Capitolo 103080	ALTRE SPESE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	5.020,75	5.000,00	5.000,00	6.490,54
Capitolo 103090	FORMAZIONE DEL PERSONALE	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	40.240,00	20.000,00	20.000,00	41.690,00
Capitolo 103092	SPESE PER ABBONAMENTI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 103094	Abbonamenti treno e autobus	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	3.540,00	3.540,00	3.540,00	6.870,00
Capitolo 103095	buoni pasto per io dipendenti	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	29.481,60	29.000,00	29.000,00	29.481,60
Capitolo 104011	CANONI DI AFFITTO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	223.180,12	221.620,00	221.620,00	270.455,12
Capitolo 104030	SPESE CONDOMINIALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	71.796,06	32.000,00	32.000,00	53.912,96
Capitolo 104031	Spese per commissioni	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	385.000,00			385.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.466.956,56</b>	<b>662.260,00</b>	<b>712.260,00</b>	<b>1.538.084,66</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 103014	SPESE PER ASSICURAZIONI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	46.000,00	56.000,00	56.000,00	46.000,00
Capitolo 108020	ONERI DA CONTENZIOSO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Capitolo 108021	Rimborsi vari	DG - direttore	50.000,00			50.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>111.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.760.434,78</b>	<b>1.778.538,22</b>	<b>1.868.538,22</b>	<b>3.008.172,73</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>2.760.434,78</b>	<b>1.778.538,22</b>	<b>1.868.538,22</b>	<b>3.008.172,73</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>2.852.580,39</b>	<b>1.847.538,22</b>	<b>1.937.538,22</b>	<b>3.152.152,98</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 09 03</b>	<b>Rifiuti</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 101071	SPESE PER IL PERSONALE SERVIZIO RIFIUTI	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	526.600,00	597.800,00	597.800,00	638.447,39
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>526.600,00</b>	<b>597.800,00</b>	<b>597.800,00</b>	<b>638.447,39</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>526.600,00</b>	<b>597.800,00</b>	<b>597.800,00</b>	<b>638.447,39</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>		<b>526.600,00</b>	<b>597.800,00</b>	<b>597.800,00</b>	<b>638.447,39</b>

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 101072	SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SII - area servizio idrico integrato	564.000,00	538.200,00	538.200,00	685.559,72
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>564.000,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>685.559,72</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>564.000,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>685.559,72</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 04</b>		<b>564.000,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>538.200,00</b>	<b>685.559,72</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>1.090.600,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>1.324.007,11</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 111010	FONDO DI RISERVA	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 108010	FONDO SVALUTAZIONI CREDITI E SANZIONI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>					
Capitolo 402010	RITENUTE ERARIALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	350.000,00	350.000,00	350.000,00	395.663,73
Capitolo 402011	RITENUTE ERARIALI AI PROFESSIONISTI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	220.000,00	120.000,00	120.000,00	254.325,11
Capitolo 402012	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	260.000,00	110.000,00	110.000,00	310.543,42
Capitolo 406010	ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>		<b>850.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>980.532,26</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>					

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
Capitolo 403010	Altre ritenute al personale per conto di terzi	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.208,06
Capitolo 405010	SERVIZI CONTO TERZI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.405,65
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.613,71</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>861.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>992.145,97</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>861.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>992.145,97</b>
<b>Programma 99 02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del SSN</b>					
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>					
Capitolo 401010	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	AMM - area amministrazione e supporto alla regolazione	150.000,00	150.000,00	150.000,00	166.816,48
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>166.816,48</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>166.816,48</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 02</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>166.816,48</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>1.011.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>761.000,00</b>	<b>1.158.962,45</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>5.018.180,39</b>	<b>3.808.538,22</b>	<b>3.898.538,22</b>	<b>5.635.122,54</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		AMM AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE	3.877.580,39	2.672.538,22	2.762.538,22	4.261.115,43
		DG DIRETTORE	50.000,00			50.000,00
		SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI	526.600,00	597.800,00	597.800,00	638.447,39
		SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	564.000,00	538.200,00	538.200,00	685.559,72
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.559.102,17	731.260,00	781.260,00	1.682.064,91
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	2.100.028,22	1.993.628,22	2.031.078,22	2.474.962,05
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	173.050,00	187.650,00	190.200,00	208.133,13
		1 10 Altre spese correnti	175.000,00	135.000,00	135.000,00	111.000,00
		7 01 Uscite per partite di giro	850.000,00	600.000,00	600.000,00	980.532,26
		7 02 Uscite per conto terzi	161.000,00	161.000,00	161.000,00	178.430,19

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: DG DIRETTORE

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>					
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 103020	SPESE DI RAPPRESENTANZA	DG - direttore	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 103024	SPESE PER OSPITALITA'	DG - direttore		3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 103030	MATERIALE INFORMATICO	DG - direttore	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.732,39
Capitolo 103052	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	DG - direttore	486.410,44	330.250,00	335.250,00	560.402,85
Capitolo 103093	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE	DG - direttore	12.873,00	12.873,00	12.873,00	12.873,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>502.283,44</b>	<b>346.123,00</b>	<b>351.123,00</b>	<b>577.008,24</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>502.283,44</b>	<b>346.123,00</b>	<b>351.123,00</b>	<b>577.008,24</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 205020	DOTAZIONI INFORMATICHE	DG - direttore	330.000,00	50.000,00	50.000,00	330.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>330.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>330.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>832.283,44</b>	<b>396.123,00</b>	<b>401.123,00</b>	<b>907.008,24</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>833.283,44</b>	<b>400.123,00</b>	<b>405.123,00</b>	<b>911.008,24</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>833.283,44</b>	<b>400.123,00</b>	<b>405.123,00</b>	<b>911.008,24</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		DG DIRETTORE	833.283,44	400.123,00	405.123,00	911.008,24
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	503.283,44	350.123,00	355.123,00	581.008,24
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330.000,00	50.000,00	50.000,00	330.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 01</b>	<b><u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>					
Programma 01 11	Altri servizi generali					
Titolo II	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
Macroaggregato 2 04	Altri trasferimenti in conto capitale					
Capitolo 205050	SPESE IMPEGNATE DA EX ATO IN CONTO CAPITALE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani				157.710,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 04</b>					<b>157.710,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>157.710,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>					<b>157.710,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>					<b>157.710,00</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>					
Programma 09 03	Rifiuti					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 03	Acquisto di beni e servizi					
Capitolo 103075	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	367.241,48	170.000,00	192.500,00	417.132,77
Capitolo 103076	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SGRU	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	12.288,54	8.000,00	8.000,00	12.288,54
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>379.530,02</b>	<b>178.000,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>429.421,31</b>
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 103079	TRASFERIMENTI FONDO O AVANZO	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani	13.411.484,66	11.233.527,98	11.233.527,98	24.322.146,52
Capitolo 105021	DESTINAZIONE QUOTE FONDO ZONE TERREMOTATE	SGRUA - area servizio di gestione rifiuti urbani				
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>13.411.484,66</b>	<b>11.233.527,98</b>	<b>11.233.527,98</b>	<b>24.322.146,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>13.791.014,68</b>	<b>11.411.527,98</b>	<b>11.434.027,98</b>	<b>24.751.567,83</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 03</b>		<b>13.791.014,68</b>	<b>11.411.527,98</b>	<b>11.434.027,98</b>	<b>24.751.567,83</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>13.791.014,68</b>	<b>11.411.527,98</b>	<b>11.434.027,98</b>	<b>24.751.567,83</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>13.791.014,68</b>	<b>11.411.527,98</b>	<b>11.434.027,98</b>	<b>24.909.277,83</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		SGRUA AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI	13.791.014,68	11.411.527,98	11.434.027,98	24.909.277,83
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		2 04 Altri trasferimenti in conto capitale				157.710,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	379.530,02	178.000,00	200.500,00	429.421,31
		1 04 Trasferimenti correnti	13.411.484,66	11.233.527,98	11.233.527,98	24.322.146,52

## PARTE II - SPESA

Centro responsabile: SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>					
<b>Programma 09 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESA CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 103077	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	SII - area servizio idrico integrato	510.604,84	277.500,00	160.000,00	611.925,30
Capitolo 103078	INCARICHI DI LAVORO AUTOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SII	SII - area servizio idrico integrato		15.000,00	15.000,00	
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>510.604,84</b>	<b>292.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>611.925,30</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 105010	SPESA DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE	SII - area servizio idrico integrato	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	2.692.016,29
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>			<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>2.692.016,29</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.035.604,84</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.303.941,59</b>
<b>Totale Programma 09 04</b>			<b>2.035.604,84</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.303.941,59</b>
<b>Totale Missione 09</b>			<b>2.035.604,84</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.303.941,59</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>2.035.604,84</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.303.941,59</b>
		<b>Riepilogo per Centro gestore:</b>				
		SII AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.035.604,84	1.817.500,00	1.700.000,00	3.303.941,59
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	510.604,84	292.500,00	175.000,00	611.925,30
		1 04 Trasferimenti correnti	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	2.692.016,29

Centro responsabile:

Codice	Denominazione	Centro gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2018	2019	2020	2018
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		21.678.083,35	17.437.689,20	17.437.689,20	34.759.350,20

## ***1.2 Entrate per Titoli/Tipologie/Categorie***

## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.1

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti

**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA  
CONTRIBUTIVA PEREQU**

1010100	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
1010106	Imposta municipale propria
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
1010116	Addizionale comunale IRPEF
1010123	Imposta sulle assicurazioni
1010129	Accisa sul gasolio
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
1010141	Imposta di soggiorno
1010149	Tasse sulle concessioni comunali
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1010154	Imposta municipale secondaria
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1010164	Diritti mattatoi
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

**BILANCIO DI PREVISIONE**

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.2

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010170 Proventi dei Casinò						
1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI)						
1010195 Altre ritenute n,a,c,						
1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.						
1010197 Altre accise n.a.c.						
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.						
1010199 Altre imposte, tasse e proventi n,a,c						
<b>Totale Tipologia: 101</b>						
1010400 <b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>						
1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni						
1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni						
1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province						
1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi						
1010498 Altre compartecipazioni alle province						
1010499 Altre compartecipazioni a comuni						
<b>Totale Tipologia: 104</b>						
1030100 <b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>						
1030101 Fondi perequativi dallo Stato						
<b>Totale Tipologia: 301</b>						
1030200 <b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>						
1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
<b>Totale Tipologia: 302</b>						
<hr/>						
1000000 <b>TOTALE TITOLO 1</b>						

## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.3

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010100	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
2010102	5.506.928,35		3.511.603,87		3.511.603,87	
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza					
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione					
	<b>5.506.928,35</b>		<b>3.511.603,87</b>		<b>3.511.603,87</b>	
2010200	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>					
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie					
	<b>Totale Tipologia: 102</b>					
2010300	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>					
2010301	Sponsorizzazioni da imprese					
2010302	13.047.478,85		13.148.885,33		13.148.885,33	
	<b>13.047.478,85</b>		<b>13.148.885,33</b>		<b>13.148.885,33</b>	
2010400	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>					
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	<b>Totale Tipologia: 104</b>					
2010500	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>					
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea					
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo					
	<b>Totale Tipologia: 105</b>					
2000000	<b>18.554.407,20</b>		<b>16.660.489,20</b>		<b>16.660.489,20</b>	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>					

## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.4

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
3010100	Vendita di beni					
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	<b>Totale Tipologia: 100</b>					
3020000	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	<b>Totale Tipologia: 200</b>					
3030000	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>					
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine					
3030200	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine					
3030300	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	
3040000	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>					
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento					
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi					

## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.5

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3049900 Altre entrate da redditi da capitale						
<b>Totale Tipologia: 400</b>						
3050000 <b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
3050100 Indennizzi di assicurazione						
3050200 Rimborsi in entrata	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	21.300,00		10.000,00		10.000,00	
<b>Totale Tipologia: 500</b>	<b>22.500,00</b>		<b>11.200,00</b>		<b>11.200,00</b>	
<hr/>						
3000000 <b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>27.500,00</b>		<b>16.200,00</b>		<b>16.200,00</b>	
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4010000 <b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>						
4010100 Imposte da sanatorie e condoni						
4010200 Altre imposte in conto capitale						
<b>Totale Tipologia: 100</b>						
4020000 <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie						
4020300 Contributi agli investimenti da Imprese						
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private						
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche						
<b>Totale Tipologia: 200</b>						
4030000 <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>						

## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.6

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030100						
4030200						
4030300						
4030400						
4030500						
4030600						
4030700						
4030800						
4030900						
4031000						
4031100						
4031200						
4031300						
4031400						
	<b>Totale Tipologia: 300</b>					
4040000	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
4040100						
4040200						
4040300						
	<b>Totale Tipologia: 400</b>					

**BILANCIO DI PREVISIONE**

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.7

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4050000 <b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>						
4050100 Permessi di costruire						
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari						
4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso						
4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.						
<b>Totale Tipologia: 500</b>						
<hr/>						
4000000 <b>TOTALE TITOLO 4</b>						
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
5010000 <b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>						
5010100 Alienazione di partecipazioni						
5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento						
5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine						
5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine						
<b>Totale Tipologia: 100</b>						
5020000 <b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>						
5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie						
5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese						
5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						

## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.8

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese						
5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
<b>Totale Tipologia: 200</b>						
5030000 <b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>						
5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche						
5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie						
5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese						
5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche						
5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie						
5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese						
5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private						
5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche						
5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie						
5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese						
5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private						
5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo						

**BILANCIO DI PREVISIONE**

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.9

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti

**Totale Tipologia: 300**5040000 **Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**

5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

5040700 Prelievi da depositi bancari

**Totale Tipologia: 400**5000000 **TOTALE TITOLO 5****ACCENSIONE PRESTITI**6010000 **Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**

6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine

6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

**Totale Tipologia: 100**6020000 **Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**

6020100 Finanziamenti a breve termine

6020200 Anticipazioni

**Totale Tipologia: 200**6030000 **Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine

## BILANCIO DI PREVISIONE

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.10

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali						
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie						
<b>Totale Tipologia: 300</b>						
6040000 <b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>						
6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario						
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione						
6040400 Accensione Prestiti - Derivati						
<b>Totale Tipologia: 400</b>						
<hr/>						
6000000 <b>TOTALE TITOLO 6</b>						
<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
7010000 <b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
<b>Totale Tipologia: 100</b>						
<hr/>						
7000000 <b>TOTALE TITOLO 7</b>						
<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
9010000 <b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>						
9010100 Altre ritenute	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo						
9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione						
9019900 Altre entrate per partite di giro	20.000,00		20.000,00		20.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE**

## PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni assestate di competenza

Pag.11

Titolo, Tipologia  Denominazione	Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2019 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>Totale Tipologia: 100</b>	<b>521.000,00</b>		<b>521.000,00</b>		<b>521.000,00</b>	
9020000 <b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>						
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi						
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi						
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi						
9020400 Depositi di/presso terzi						
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	480.000,00		230.000,00		230.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
<b>Totale Tipologia: 200</b>	<b>490.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	
9000000 <b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>1.011.000,00</b>		<b>761.000,00</b>		<b>761.000,00</b>	
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>19.592.907,20</b>		<b>17.437.689,20</b>		<b>17.437.689,20</b>	

***1.3 Spese per  
Missioni/Programmi e  
Macroaggregati***

## A.T.E.R.S.I.R.

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese correnti - PREVISIONI ASSESTATE

Valuta: EURO

Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	107	108	109	110	100
<b>01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali			73.182,54						73.182,54
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			19.963,07						19.963,07
11 Altri servizi generali	1.009.428,22	173.050,00	1.969.240,00					111.000,00	3.262.718,22
<b>Totale</b>	<b>1.009.428,22</b>	<b>173.050,00</b>	<b>2.062.385,61</b>					<b>111.000,00</b>	<b>3.355.863,83</b>
<b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>									
03 Rifiuti	526.600,00		379.530,02	13.411.484,66					14.317.614,68
04 Servizio idrico integrato	564.000,00		510.604,84	1.525.000,00					2.599.604,84
<b>Totale</b>	<b>1.090.600,00</b>		<b>890.134,86</b>	<b>14.936.484,66</b>					<b>16.917.219,52</b>
<b>20 Fondi e accantonamenti</b>									
01 Fondo di riserva								60.000,00	60.000,00
02 Fondo svalutazione crediti								4.000,00	4.000,00
<b>Totale</b>								<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>TOTALI</b>	<b>2.100.028,22</b>	<b>173.050,00</b>	<b>2.952.520,47</b>	<b>14.936.484,66</b>				<b>175.000,00</b>	<b>20.337.083,35</b>

## A.T.E.R.S.I.R.

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI ASSESTATE

Valuta: EURO

	Macroaggregati	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
	Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	<u>Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>											
11	Altri servizi generali		330.000,00				330.000,00					
	<b>Totale</b>		<b>330.000,00</b>				<b>330.000,00</b>					
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
03	Rifiuti											
	<b>Totale</b>											
	<b>TOTALI</b>		<b>330.000,00</b>				<b>330.000,00</b>					

A.T.E.R.S.I.R.

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2018 Anno: 2018

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni assestate

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	850.000,00	11.000,00	861.000,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		150.000,00	150.000,00
	<b>Totale</b>	<b>850.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>850.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>

***ALLEGATO 2***  
***Piano degli Obiettivi e***  
***delle Performance 2018***

## **Premessa**

Il Piano degli obiettivi e delle performance 2018 integra in maniera organica il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020, parte contabile di cui all'Allegato 1, documento che viene approvato come primo anno in questa fase, ad attività già in parte realizzate e a bilancio assestato, allo scopo di applicare in via sperimentale lo strumento a questo ente, di recente istituzione e con le sue peculiarità, per perfezionarlo e assicurarne piena operatività a regime, negli esercizi successivi.

Come si evince dalle tavole allegate al presente documento, il sistema degli obiettivi è un'elaborazione ragionata del Documento Unico di Programmazione (DUP): a partire da 'Obiettivi strategici', 'Programmi' e 'Obiettivi operativi', per ogni Area organizzativa, incluso lo Staff di direzione, vengono definite le azioni necessarie per conseguire i risultati attesi, una serie di indicatori per misurarne il grado di realizzazione e il personale che partecipa alla realizzazione di tali attività.

E' uno strumento che consente, coerentemente con le risorse assegnate, di misurare, valutare e rendicontare la *performance*, cioè le prestazioni dell'amministrazione e dei suoi dipendenti. La 'performance organizzativa' esprime la capacità della struttura (Area di responsabilità o Agenzia nel suo complesso) di raggiungere gli obiettivi programmati; la 'performance individuale' indica il contributo reso dai singoli dipendenti al risultato.

Il Piano degli obiettivi/Piano performance è dunque strettamente collegato ed integrato con i documenti di programmazione e di bilancio dell'Agenzia.

Nel caso specifico è diretto ad assicurare piena esecutività alle priorità politiche e agli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio d'Ambito con il DUP 2018-2020 e il Bilancio di previsione 2018-2020, approvati con deliberazione n. 112 del 20 dicembre 2017.

Come previsto nel nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale e organizzativa (SMIVAP), tali indirizzi vengono declinati in obiettivi di gestione, assegnati al Direttore e da questi ai dirigenti unitamente alle risorse e alle correlate responsabilità in ordine all'impiego delle stesse. Sono oggetto di monitoraggio periodico per verificare la coerenza delle azioni previste e delle risorse assegnate e per attivare eventuali interventi correttivi in caso di scostamenti. Infine vi è la fase della valutazione finale e di rendicontazione dei risultati. Il grado di realizzazione degli obiettivi concorrerà a determinare il grado di premialità del Direttore, del dirigente di Area a cui sono assegnati gli obiettivi e del personale coinvolto nella realizzazione dei medesimi.

Il 2018 costituisce un anno di passaggio. La piena applicazione dello SMIVAP avrà luogo a decorrere dal 2019, come concordato con le OO.SS. e stabilito con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 41 del 29 maggio 2018 di approvazione del nuovo sistema di valutazione.

## **Il contesto istituzionale e la struttura organizzativa dell'Agenzia**

Dal 2012, ai sensi della L.R. n. 23/2011, il sistema di regolazione e di organizzazione in Emilia-Romagna per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relativa al Servizio Idrico Integrato (SII) e al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (SGR) è affidato ad Atersir, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione (le ex AATO, divenute Autorità d'Ambito provinciale).

In particolare, l'Agenzia svolge funzioni di regolazione e di controllo della gestione dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione delle acque) e rifiuti (raccolta, avvio a recupero e smaltimento), occupandosi in entrambi i settori di pianificazione d'ambito, affidamento dei servizi, regolazione economica, pianificazione degli investimenti, determinazione tariffaria, monitoraggio e controllo delle gestioni.

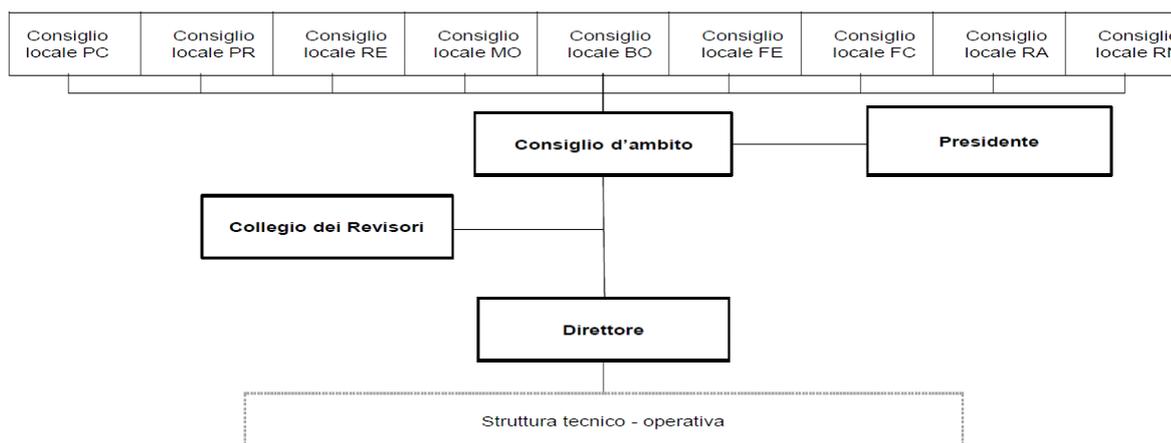
Molteplici funzioni si sono aggiunte dal 2012 ad oggi, tra cui l'attivazione e la gestione di fondi previsti da leggi regionali, il fondo incentivante e il fondo terremoto, per quanto riguarda il Servizio Gestione Rifiuti, e l'approvazione di progetti di opere e di interventi previsti nei piani di investimento, in attuazione del cd. decreto 'Sblocca Italia', per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia opera sia a livello di governo sia a livello operativo mediante un continuo confronto con gli enti, le istituzioni del territorio, gli operatori del settore, le associazioni rappresentative dei cittadini e gli enti di ricerca del territorio.

La *governance* dell'Agenzia si esercita su due livelli: quello regionale, affidato al Consiglio d'Ambito, che rappresenta l'organo di indirizzo politico-amministrativo di primo livello e nomina il Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell'Agenzia, e quello provinciale, affidato ai nove Consigli Locali, che svolgono funzioni di indirizzo politico di secondo livello, costituiti dai Comuni nonché dalla Provincia, rappresentati rispettivamente dai sindaci e dal presidente o dagli amministratori locali appositamente delegati.

Ognuno dei due livelli di governo ha specifiche competenze sulla base di quanto previsto agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 23/2011 e ss.mm. istitutiva di Atersir.

#### LA GOVERNANCE ISTITUZIONALE DELL' AGENZIA



Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività, a supporto degli organi di governo, l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa diretta da un Direttore, incaricato con deliberazione del Consiglio d'Ambito.

Al Direttore, che ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'ente, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, spettano tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla L.R. n. 23/2011 o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di vertice dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.. In particolare attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi gestionali da perseguire e assegna le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali.

Il modello organizzativo vigente prevede tre distinte Aree organizzative, a loro volta articolate in Servizi ed Uffici:

- Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione
- Area Servizio Idrico Integrato
- Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani

E' previsto altresì uno **Staff di Direzione**, cui sono assegnate le seguenti funzioni: implementazione e tenuta del protocollo Generale e dell'Archivio, segreteria organi, segreteria direzionale, supporto alla comunicazione istituzionale e supporto all'*office automation* della struttura.

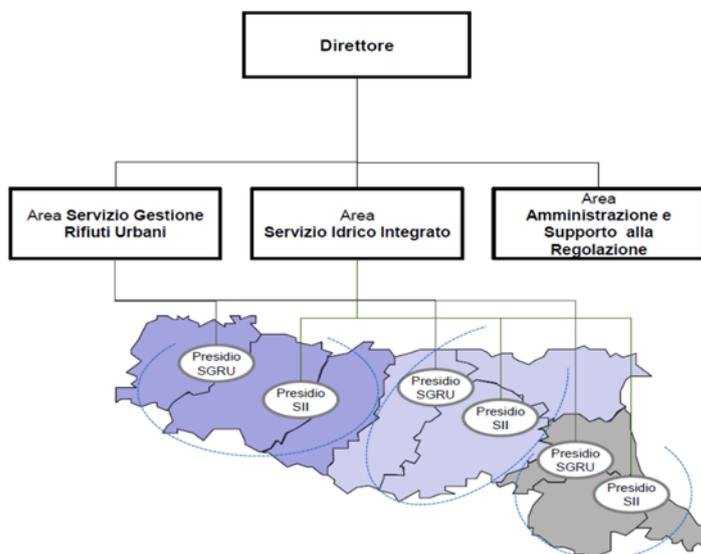
Di seguito si riporta una sintesi delle principali funzioni delle Aree, ciascuna delle quali diretta da un "Responsabile di Area" con qualifica dirigenziale:

**Area «Amministrazione e supporto alla regolazione» (ASR)**, con funzioni di amministrazione interna (bilancio, risorse umane, contratti, sistema informatico, acquisti ed economato) e supporto in materia di anticorruzione e trasparenza dell'Agenzia, gestione degli affari legali, dei rapporti con utenti e delle procedure di affidamento dei servizi (aspetti contrattuali, giuridici ed economici), oltre che di supporto alla regolazione economico-finanziaria dei servizi. L'Area, in particolare, opera in stretto contatto con le Aree tecniche nella valutazione della sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e nella stesura dei documenti di gara e/o di affidamento del servizio (regolamenti, contratti di servizio, bandi).

**Area «Servizio Idrico Integrato» (SII)**, con funzioni di pianificazione d'ambito tecnico-economica (pianificazione del servizio e degli investimenti e programmazione economico-finanziaria), regolazione e controllo delle gestioni in essere, con particolare riferimento all'attuazione degli investimenti previsti, predisposizione della documentazione tecnico-economica finalizzata agli affidamenti e gestione degli stessi. Principale output dell'attività sono il piano d'ambito declinato per i diversi bacini di affidamento del servizio, la definizione dei contenuti tecnici dei documenti contrattuali e gli standard di qualità da richiedere ai gestori nei contratti di servizio e nelle Carte dei servizi.

**Area «Servizio di gestione rifiuti urbani» (SGR)**, con funzioni di pianificazione d'ambito tecnico-economica (pianificazione del servizio e degli investimenti e programmazione economico-finanziaria), regolazione e controllo delle gestioni in essere, predisposizione della documentazione tecnico-economica finalizzata agli affidamenti e gestione degli stessi. Principale output dell'attività di pianificazione è il Piano d'Ambito declinato per i diversi bacini di affidamento dei servizi compresa la definizione del piano degli investimenti per l'impiantistica di smaltimento. Nella pianificazione del servizio è prevista la predisposizione del piano economico e finanziario dei servizi e la definizione dei contenuti tecnici e degli standard di qualità da richiedere ai gestori nei contratti di servizio e nelle Carte dei servizi.

Oltre alla sede centrale, ubicata a Bologna, sono previste due articolazioni territoriali che svolgono le loro funzioni di relazione con il territorio e presidio delle aree tematiche relative ai servizi regolati: 'Emilia Ovest', con sede a Piacenza, presidio di riferimento dei territori provinciali di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e 'Romagna', con sede a Forlì, presidio di riferimento dei territori provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.



Al 31 agosto 2018 il personale in servizio dell'Agenzia ammonta a 31 unità, più 2 unità a tempo determinato (tra cui il Direttore assunto ex art. 110 del TUEL), 2 unità in comando da altri enti (di cui una a copertura di una dipendente in aspettativa s.a.), per un totale di 35 unità.

Oltre al Direttore sono presenti 3 dirigenti di Area e, in considerazione dell'elevata complessità, specializzazione e responsabilità delle attività svolte, 10 funzionari titolari di Posizione organizzativa e 1 Alta professionalità.

Di seguito si riporta l'elenco del personale suddiviso per struttura di appartenenza.

Le tavole successive descrivono il Piano degli obiettivi e delle *performance* 2018 per articolazione organizzativa (Staff di Direzione e Aree ASR - SII - SGR).

**Centro di Responsabilità** DIREZIONE Responsabile: ing. Vito Belladonna

**Risorse umane assegnate**

Cognome	Nome	categoria	profilo	t. det/t.indet.	Posizioni Organizzative	Area	sede
Montanari	Elisabetta	D	Collaboratore amministrativo professionale	comando IN	Responsabile del Servizio Staff di direzione - Protocollo generale e segreteria organi, supporto informatica, sicurezza, logistica	Direzione	Bologna
Ghibellini	Daniele	B1	Operatore amministrativo gestionale	t. indet		Direzione	Bologna

**Centro di Responsabilità** AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE Responsabile: dott.ssa Elena Azzaroli

**Risorse umane assegnate**

Cognome	Nome	categoria	profilo	t. det/t.indet.	Posizioni Organizzative	Area	sede
Bitelli	Lorenza	D	Funzionario amministrativo giuridico	t. indet		ASR	Bologna
Carrozza	Daniele	D	Funzionario amministrativo giuridico	t. indet		ASR	Bologna
Ienco	Annalisa	D	Funzionario amministrativo giuridico	t. det		ASR	Bologna
Leone	Ifigenia	D	Funzionario economico finanziario	t. indet	Responsabile del Servizio Gestione risorse umane e finanziarie	ASR	Bologna
Miglioli	Stefano	D	Funzionario economico finanziario	t. indet	Responsabile del Servizio Supporto giuridico- economico alla regolazione e all'affidamento dei servizi	ASR	Bologna
Pizzaghi	Fausta	D	Funzionario amministrativo giuridico	t. indet		ASR	Piacenza
Ricciardi	Laura	D	Funzionario amministrativo giuridico	t. indet		ASR	Bologna
Sedita	Elisa	C	Istruttore amministrativo contabile	t. indet		ASR	Bologna

**Centro di Responsabilità** SERVIZIO IDRICO INTEGRATO **Responsabile: ing. Marco Grana Castagnetti**

**Risorse umane assegnate**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>categoria</b>	<b>profilo</b>	<b>t. det/t.indet.</b>	<b>Posizioni Organizzative</b>	<b>Area</b>	<b>sede</b>
Casadei	Benedetta	D	Funzionario tecnico	t. indet		SII	Bologna
Ciavarelli	Roberta	D	Funzionario tecnico	t. indet		SII	Bologna
Di Francesca	Elisa	D	Funzionario tecnico	t. indet	Responsabile Servizio Presidio SII Emilia Centrale	SII	Bologna
Lupoli	Francesca	D	Funzionario tecnico	t. indet		SII	Bologna
Maschietto	Pier Luigi	D	Funzionario tecnico	t. indet	Responsabile del Servizio Pianificazione e regolamentazione tecnica	SII	Bologna
Molinari	Fabiano	D	Funzionario tecnico	t. indet		SII	Bologna
Polloni	Mauro	D	Funzionario economico finanziario	t. indet	Responsabile gestionale di Staff Implementazione su scala regionale delle disposizioni ARERA in materia di articolazione tariffaria e bonus idrico e affidamenti dei servizi inerenti l'Area	SII	Bologna
Rivola	Roberta	D	Funzionario economico finanziario	t. indet		SII	Bologna
Santandrea	Stefano	D	Funzionario tecnico	t. indet	AP-Responsabile del Servizio Pianificazione finanziaria e approvazione progetti e presidio SII Romagna	SII	Bologna
Valente	Stefania	D	Funzionario tecnico	t. indet	Responsabile del Servizio Regolazione tariffaria	SII	Bologna
Canisi	Stefano	C	Istruttore tecnico	t. indet		SII	Piacenza
Ramorino	Anna Maria	C	Istruttore tecnico	t. indet		SII	Piacenza

**Centro di Responsabilità** SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI **Responsabile: ing. Stefano Rubboli**

**Risorse umane assegnate**

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>categoria</b>	<b>profilo</b>	<b>t. det/t.indet.</b>	<b>Posizioni Organizzative</b>	<b>Area</b>	<b>sede</b>
Bazzani	Alessandro	D	Funzionario tecnico	t. indet		SGRU	Bologna
Biagini	Giovanni	D	Funzionario tecnico	t. indet		SGRU	Bologna
Casadio	Andrea	D	Funzionario tecnico	t. indet	Responsabile Servizio Presidio GRU Romagna	SGRU	Forlì
Chergia	Giorgia	D	Funzionario tecnico	t. indet		SGRU	Bologna
Galassi	Manuela	D	Funzionario economico finanziario	t. indet		SGRU	Bologna
Livi	Francesco	D	Funzionario tecnico	t. indet		SGRU	Bologna
Ori	Mario	D	Funzionario tecnico	t. indet	Responsabile Servizio Presidio GRU - SII Emilia Ovest	SGRU	Piacenza
Sibani	Steven	D	Funzionario tecnico	t. indet	Responsabile del Servizio Pianificazione e regolazione servizi e Presidio GRU Emilia Centrale	SGRU	Bologna
Ferrara	Valentina	C	Istruttore tecnico	t. indet		SGRU	Bologna
Menziozzi	Enrico	D	Funzionario tecnico	t. indet cessato il 1/3/2018	Responsabile Servizio Presidio GRU - SII Emilia Ovest	SGRU	Piacenza

DUP 2018-2020						
Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE	Direttore Belladonna			
	DIREZIONE	2018 - 2020	PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018			
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	INDICATORI	PERSONALE COINVOLTO	AREA/E ORGANIZZATIVE/E COLLEGATA/E
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII	SUPPORTO AD AFFIDAMENTI CON GARE  AFFIDAMENTI IN HOUSE CHIUSURA ECONOMICA DELLE GESTIONI CESSANTI	- indirizzi e indicazioni alla struttura tecnica sulle procedure di affidamento dei servizi - confronto e condivisione percorso con amministratori locali e altri soggetti - azioni di miglioramento sulle procedure di gara	- bandi SGR PR, RA-CE, PC - avvio procedure SGR MO, RE, BO - bandi SII RE, RN - partecipazione a incontri e tavoli di confronto nel territorio con i diversi stakeholder - sistema informatizzato per gestione Commissioni di gara	Montanari	TUTTE
2. REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI  2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	CONFORMITA' DELLE GESTIONI IN CORSO A NORME SU SPL  VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO DEI GESTORI Site SGR, COERENZA CON SISTEMA TARIFFARIO E CONVENZIONI (PARTICOLARMENTE PER SII IN RELAZIONE AD AEEGSI – OGGI ARERA)  AZIONI DI CONTROLLO GESTIONI IN PROROGA - SUPPORTO GIURIDICO ALLE AREE TECNICHE  REGOLAMENTI, VERIFICA E MONITORAGGIO CARTE DI SERVIZIO SII E SGR	direttive alle Aree e supervisione attività di regolazione dei servizi: piani d'ambito, programmazione investimenti, PEF e aggiornamenti tariffari  - sviluppo di azioni di controllo sui gestori - svolgimento di controlli puntuali sulle gestioni (almeno uno per Servizio)	- interlocuzione con soggetti diversi e relazioni con Autorità di settore - omogeneizzazione dei PEF  - definizione criteri e procedure di controllo sulla qualità dei servizi - audit, verbali, azioni amministrative		TUTTE
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE	- ottimizzazione processi interni - sistema informatizzato di gestione degli atti amministrativi  segreteria Organi  CCU (Comitato Consultivo Utenti)	- n. processi mappati - avvio informatizzazione atti  presidio attività di supporto agli organi istituzionali: convocazione e partecipazione alle sedute del Consiglio d'Ambito; relazioni con Consiglieri, Presidente e Coordinatori dei Consigli Locali coordinamento e indirizzi sulle attività del CCU	Montanari	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, ARMONIZZAZIONE CONTABILE, MONITORAGGIO	- predisposizione dei documenti contabili secondo schemi e principi del bilancio armonizzato - implementazione sistema degli obiettivi ed utilizzo nel sistema di valutazione	- documenti di programmazione e bilancio predisposti secondo i modelli e nel rispetto delle scadenze previste dal D.Lgs. 118/2011 - approvazione SMIVAP e adozione PEG-PdO-Performance		AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
		ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA	attuazione delle misure previste in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy  - comunicazione e informazione - reporting dell'attività dell'Agenzia - relazioni esterne	- formazione interna in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - adeguamento, in raccordo con Area ASR, alle disposizioni del nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali  - n. atti e documenti pubblicati - tempestività nell'aggiornamento del sito web istituzionale e maggiore accessibilità e fruibilità dei dati - n. accessi alle diverse sezioni del sito dell'Agenzia - n. report, studi etc. pubblicati - n. eventi organizzati - partecipazione, iniziative e proposte in ambito ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito) - rapporti con Regione, EE.LL., ANCI, Università, etc.: incontri, seminari e attivazione convenzioni per collaborazioni su temi di interesse comune		TUTTE
	3.2.GESTIONE RISORSE UMANE	COPERTURA DOTAZIONE ORGANICA	attivazione misure per rafforzare la struttura tecnico-operativa  revisione assetto organizzativo dell'Agenzia	- procedure di mobilità esterna attivate e concluse - individuazione graduatorie altri enti per eventuali posti ancora scoperti e/o attivazione procedure concorsuali  elaborazione proposta di riorganizzazione		AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE  TUTTE
		SISTEMATIZZAZIONE PROCEDURE FLUSSI ORGANIZZATIVI E DOCUMENTALI	implementazione dei sistemi di protocollo informatizzata, gestione flussi documentali e archivio	- supporto ai collaboratori nella corretta gestione e conservazione dei documenti assegnati - verifica e dematerializzazione protocollo Agenzia - aggiornamento fascicoli personale - aggiornamento archivio cartaceo procedure di acquisizione di beni e servizi	Montanari, Ghibellini (dal 1/2/2018)	
	3.3.SISTEMI INFORMATIVI	RAPPORTI CON UTENTI. PRESIDIO E RISPOSTA A RECLAMI E ACCESSI CIVICI	- sviluppo tecnologico dell'Ente, programmazione e conseguente definizione dei fabbisogni - rapporti con fornitori di applicativi e di altre dotazioni informatiche (software e hardware) e di servizi connessi alla rete - verifica fabbisogni materiali di consumo	- riunioni e interlocuzione con fornitori per acquisizione servizi coerenti con fabbisogni IT, adesione offerte, etc. - ricognizione cancelleria e individuazione fabbisogni	Montanari, Ghibellini (dal 1/2/2018)	

DUP 2018-2020							
Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE	Responsabile Azzaroli				
	AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE	2018 - 2020	PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018				
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	INDICATORI	PERSONALE COINVOLTO	AREA/E ORGANIZZATIVE/E COLLEGATE/E	
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SGR E SII	SUPPORTO AD AFFIDAMENTI CON GARE	procedure di gara SGR bacini PR, RA-CE, PC; avvio procedure bacini MO, RE, BO	pubblicazione dei bandi di gara, gestione gare, nomina commissioni, gestione contrattualistica, etc.	Miglioli, Ricciardi, Bitelli, Carrozza	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	
			procedure di gara SII bacini RE, PC, e RN	- deliberazione di Consiglio d'Ambito per approvazione documenti di gara RN; - perfezionamento documenti di gara RE e PC	Miglioli, Ricciardi, Bitelli, Carrozza	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
		AFFIDAMENTI IN HOUSE	affidamenti in house SGR: San Donnino - Sabar - Clara	approvazione documentazione di affidamento	Miglioli, Bitelli, Carrozza	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	
			affidamento in house SII: Comune di Berceto	approvazione documentazione di affidamento	Ricciardi	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
		CHIUSURA ECONOMICA DELLE GESTIONI CESSANTI	definizione/aggiornamento valore residuo gestioni SGR bacini RE, FE, MO	determinazioni di approvazione/aggiornamento valore residuo	Miglioli	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	
eventuale definizione/aggiornamento valore residuo gestioni SII bacini RN, PC, RE	determinazioni di approvazione/aggiornamento valore residuo		Miglioli	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
2. REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	CONFORMITA' DELLE GESTIONI IN CORSO A NORME SU SPL	valutazione sulle modifiche statutarie organizzative e societarie per verificare la permanenza delle condizioni di regolarità della forma di gestione	- report e adozione dei provvedimenti conseguenti; - invio all'ANAC di ogni modificazione susceptibile di incidere sui requisiti di legge, con riferimento alle gestioni in house sottoposte alla vigilanza dell'Autorità tramite comunicazione preliminare all'affidamento	Ricciardi, Bitelli, Miglioli, Carrozza		
			2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO DEI GESTORI SII e SGR, COERENZA CON SISTEMA TARIFFARIO E CONVENZIONI (PARTICOLARMENTE PER SII IN RELAZIONE AD AEEGSI - OGGI ARERA)	raccolta e analisi dei bilanci d'esercizio 2017 dei gestori aggiornamento del data base e degli indicatori di bilancio	report sintetici sull'andamento delle gestioni affidate	Miglioli
		AZIONI DI CONTROLLO GESTIONI IN PROROGA - SUPPORTO GIURIDICO ALLE AREE TECNICHE	analisi delle richieste pervenute dalle aree tecniche con riferimento alla permanenza del rispetto dei requisiti giuridici richiesti per la prosecuzione della singola gestione	relazioni propedeutiche all'adozione dei conseguenti atti amministrativi	Ricciardi, Bitelli	AREE TECNICHE	
		REGOLAMENTI. VERIFICA E MONITORAGGIO CARTE DI SERVIZIO SII E SGR	richiesta a tutti i gestori delle carte di servizio, verifica coerenza con lo schema approvato dall'Agenzia e approvazione	interlocuzione con i gestori deliberazioni di Consiglio d'Ambito di approvazione delle carte di servizio	Ricciardi	AREE TECNICHE	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE	- omogeneizzazione e miglioramento della qualità nella redazione degli atti amministrativi; - affiancamento Aree per condivisione percorso applicazione PEG e nuovo regolamento di contabilità dell'ente	schemi-tipo atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione tecnica; condivisione finale con Aree attuazione PEG e supporto nelle procedure di spesa	Miglioli, Ricciardi, Bitelli, Leone, Pizzaghi		
			- ottimizzazione procedure interne e tempi per l'adozione di atti deliberativi CAMB e CL e determinazioni dirigenziali - ricognizione regolamenti, programmazione stesura nuovi e da revisionare	- proposta operativa di miglioramento dell'iter degli atti amministrativi - proposta nuovi regolamenti o aggiornamento di esistenti	tutti i collaboratori	DIREZIONE	
			GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ARMONIZZAZIONE CONTABILE, MONITORAGGIO	- programmazione strategica e operativa e predisposizione dei documenti connessi al ciclo di programmazione e bilancio - rapporti con il Collegio dei revisori per pareri e relazioni di competenza	approvazione entro le scadenze e sulla base di schemi e allegati ex TUEL e D.Lgs. 118/2011 di: - Rendiconto della gestione 2017 - Assestamento bilancio 2018-2020 e verifica degli equilibri finanziari - DUP 2019-2021 e presentazione al Consiglio d'Ambito - Nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di previsione 2019-2021 elaborazioni tavole e prospetti, relazioni illustrative, verbali dell'organo di revisione	Leone	
			gestione diretta nuovi fondi FSC 2014-2020 per interventi nel settore idrico	- incontri e confronto con Regione per definizione Accordo di Programma tra Atersir, Regione e Ministero Ambiente e Tutela Territorio Mare - analisi dei processi con una molteplicità di soggetti esterni/istituzionali (RER, MATTM, MEF, enti gestori) - implementazione di software di supporto per la gestione e il controllo degli interventi e per adempimenti e rendicontazione spesa al Mef che eroga direttamente i fondi all'Agenzia	Bitelli, Leone, Pizzaghi	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	rilevazioni ISTAT e coordinamento delle relative procedure	questionario ISTAT compilato e trasmesso entro i termini previsti	Leone				

DUP 2018-2020						
Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE	PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018			
	AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE	2018 - 2020				
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	INDICATORI	PERSONALE COINVOLTO	AREA/E ORGANIZZATIVA/E COLLEGATA/E
		ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA	adempimenti in materia di trasparenza, pubblicità e privacy: aggiornamento periodico della Sezione Amministrazione Trasparente, rapporti con l'OIV, predisposizione del PTPC e trasparenza, adozione misure previste dal nuovo Regolamento UE in materia di protezione dati personali (GDPR)	- certificazione annuale OIV - attestazione annuale ANAC - adozione del PTPC 2018-2020 - adesione alla Rete regionale per l'integrità e la trasparenza - nomina Data Protection Officer (DPO) esterno entro i termini previsti, attivazione del nuovo registro delle attività di trattamento dei dati personali ed altre misure in raccordo con staff della Direzione	Miglioli, Ienco	DIREZIONE
			consolidamento buone prassi operative, alla luce delle normative vigenti, linee guida ANAC, orientamenti Corte dei Conti, con riferimento a: - acquisizione di beni e servizi, - affidamento incarichi esterni, - patrocinio legale	n. procedure attivate adempimenti conseguenti (anagrafe prestazioni, comunicazione Corte dei Conti etc.)	Miglioli, Bitelli, Carrozza, Ricciardi, Leone, Pizzaghi	
	3.2.GESTIONE RISORSE UMANE	COPERTURA DOTAZIONE ORGANICA	procedure mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001. Attività amministrativa riferita alle diverse fasi delle procedure. Coordinamento lavori Commissione afferente l'Area	Bandi pubblicati, istruttoria domande, nomina Commissioni e relative determinazioni dirigenziali, lettere, verbali sedute Commissioni etc.. Conclusione procedure nel rispetto dei tempi previsti	Leone, Sedita	AREE TECNICHE
			definizione dei fabbisogni di personale e completamento della dotazione organica nel rispetto dei vincoli vigenti	Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020	Leone, Sedita	
		SISTEMATIZZAZIONE PROCEDURE FLUSSI ORGANIZZATIVI E DOCUMENTALI	contributo alla riorganizzazione dell'Ente	- proposta di un modello per l'Area organizzativa di pertinenza - verifica compatibilità di bilancio del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia	Miglioli, Leone	DIREZIONE
			ciclo della performance e programmazione esecutiva	- approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) previa condivisione con OIV e OO.SS. - simulazione valutazione personale con nuove schede e confronto con le modalità consuete di valutazione da applicarsi nel 2018 in accordo con le OO.SS. - adozione PEG, piano degli obiettivi e della performance - predisposizione di schede di budget e monitoraggio periodico della gestione della spesa e raggiungimento degli obiettivi	Leone, Sedita	
			adeguamenti conseguenti alla sottoscrizione del nuovo CCNL	- griglia di analisi del nuovo CCNL sotto il profilo giuridico ed economico - costituzione della delegazione datoriale - avvio contrattazione integrativa nel nuovo sistema di relazioni sindacali	Leone, Sedita	
	3.3.SISTEMI INFORMATIVI	RAPPORTI CON UTENTI. PRESIDIO E RISPOSTA A RECLAMI E ACCESSI CIVICI	analisi dei reclami e delle richieste di chiarimenti o di accesso pervenute. Confronto con i gestori interessati o con altri soggetti istituzionali al fine di risolvere le criticità segnalate, fornire i chiarimenti o la documentazione richiesta	invio entro i termini di legge dei chiarimenti/documentazione richiesta ovvero risposta ai reclami presentati. Tenuta di apposito registro degli accessi da pubblicare sul sito dell'Agenzia con cadenza semestrale	Ricciardi	

DUP 2018-2020								
Missione 09 Programma 04 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE	Responsabile Grana Castagnetti					
	AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2018 - 2020	PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018					
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	INDICATORI	PERSONALE COINVOLTO	AREA/E ORGANIZZATIVE/ COLLEGATE/E		
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE SII	GESTIONI AUTONOME PROCEDIMENTI EX art. 147 c. 2bis d.lgs. 152/2006	supporto tecnico ad Area ASR per eventuale costituzione in giudizio	n. relazioni	Di Francesca	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE		
		ATTIVITA' PER GARE PC, RN E RE CON SUPPORTO AREA ASR	procedure di gara per RN, PC e RE	predispersione bandi e documenti di gara RN e aggiornamento del Piano d'Ambito	Casadei, Santandrea	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE		
				predispersione bandi e documenti di gara PC e aggiornamento del Piano d'Ambito	Di Francesca, Ramorino			
				avvio procedimento affidamento RE con particolare riferimento a Piano d'Ambito, PEF di gara, bando, disciplinare tecnico e convenzione	Di Francesca Canisi			
		supporto a Direzione e Area ASR per formazione elenco dei Commissari per gare affidamenti SII	elenco Commissari di gara		DIREZIONE  AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE			
AFFIDAMENTI IN HOUSE E MISTE	non sono previste attività nel 2018							
CHIUSURA ECONOMICA DELLE GESTIONI CESSANTI	supporto tecnico al calcolo dei valori residui RN, PC e RE	determinazioni di approvazione dei valori residui	Santandrea, Valente					
2. REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI	CONFORMITA' DELLE GESTIONI IN CORSO A NORME SU SPL	supporto tecnico all'Area ASR	n. controlli	Maschietto, Santandrea, Di Francesca	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE		
		GESTIONE ATTIVITA' CONTINUATIVE QUALI CONTRIBUTI RISORSA MONTANA, PARERI URBANISTICI, BONUS IDRICO. DEFINIZIONE DI CONTENUTI E MODALITA' DI REPORTING E PRIMO AVVIO DI REPORTING SU ATTIVITA' INDICATE	contributi risorsa montana	deliberazione di Consiglio d'Ambito	Maschietto, Molinari, Polloni			
			pareri urbanistici	n. pareri rilasciati	Casadei, Di Francesca, Canisi, Ramorino			
			concessioni di derivazione	n. pratiche di concessione trasmesse alla Regione	Lupoli, Maschietto			
			individuazione bonus idrico integrativo	deliberazione di Consiglio d'Ambito	Santandrea, Polloni, Di Francesca			
			reporting: elaborazione primo schema	schema reporting	Maschietto, Santandrea, Valente, Di Francesca, Rivola, Ciavarelli			
			approvazione progetti art. 158 bis D.Lgs. 152/2006 ed espropri	n. determinazioni	Ciavarelli, Di Francesca, Casadei, Canisi, Ramorino			
			adeguamenti tariffari 2018-2019 comprendenti conguagli 2015, 2016 e revisione mappe	atti di approvazione	Valente, Rivola, Ciavarelli, Polloni, Maschietto, Santandrea			
			revisione delle aricolazioni tariffarie in applicazione alla TICSII	atti di approvazione	Valente, Santandrea, Rivola, Polloni			
			presidio attività tariffaria su provvedimenti ARERA (tariffe, TICSII, bonus idrico, qualità tecnica)	comunicazioni e osservazioni su atti ARERA	Santandrea, Valente, Maschietto			
			approvazione aggiornamenti programma investimenti (POI) per il quadriennio e consuntivi anno 2017	n. atti CC.LL.	Santandrea, Maschietto, Casadei, Di Francesca, Ramorino, Canisi			
			approvazione e controllo degli accordi attuativi con le società degli asset per la realizzazione di interventi del SII	atti di approvazione accordi	Santandrea, Casadei			
			gestione attività di competenza su emergenza idrica 2017 (chiusura attività), emergenza CRVI e gestione contributi FSC con rapporti con Ministero Ambiente e Regione	- nulla osta emergenza idrica 2017 - stipula Accordo di Programma con MATM e RER per fondi FSC 2014- 2020	Ramorino, Canisi, Maschietto			
			2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	VERIFICA EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO DEI GESTORI SII, COERENZA CON SISTEMA TARIFFARIO E CONVENZIONI	valutazione tecniche di verifica in collaborazione con Area ASR	relazioni su verifiche svolte	Santandrea, Valente, Rivola	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
				CONTROLLO GENERALE E PUNTUALE SULLE GESTIONI. FOCUS INVESTIMENTI CON APPROFONDIMENTI E CONTROLLI PUNTUALI	pianificazione e prima attivazione controlli fiscali e amministrativi sulle gestioni (audit)	piano controlli fiscali e amministrativi attivazione audit sulle gestioni	Maschietto, Santandrea, Di Francesca	
controlli a campione nella realizzazione degli interventi del SII	n. controlli	Maschetto, Santandrea						
REGOLAMENTI. VERIFICA E MONITORAGGIO CARTE DI SERVIZIO	attività di verifica su rendicontazione dati qualità contrattuale (delibera 655 AECSII)	relazione di validazione per AECSII	Santandrea, Polloni					

DUP 2018-2020						
Missione 09 Programma 04 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE				
	AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2018 - 2020	PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018			
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	INDICATORI	PERSONALE COINVOLTO	AREA/E ORGANIZZATIVA/E COLLEGATA/E
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE	supporto alla Direzione e all'Area ASR nella stesura di atti dirigenziali e deliberativi e ottimizzazione tempi e percorsi amministrativi interni	contributo per migliorare il processo di formazione degli atti	Polloni, Maschietto, Di Francesca	DIREZIONE  AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
			presidio alle attività dei CCLL su temi del SII e omogeneizzazione sul territorio regionale delle reportistiche e degli atti di competenza	convocazione e partecipazione ai CCLL per Tibsi, Ticsi, Rqti, consuntivi e POI	Santandrea, Maschietto, Casadei, Ramorino, Di Francesca, Canisi	
		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ARMONIZZAZIONE CONTABILE, MONITORAGGIO	supporto attività Area ASR	atti di competenza con implicazioni contabili	Polloni	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
		ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA	verifica degli atti di competenza da pubblicare	atti di competenza, aggiornamenti sito	Polloni	
			presidio RUP: acquisizione di servizi per funzioni tariffarie e per affidamenti concessioni SII	n. procedure attivate	Polloni	
		contributo al posizionamento di Aterisr nei confronti di AEEGSI, Regione, ANEA	partecipazione a iniziative diverse e consultazioni ARERA	tutti i collaboratori		
	3.2.GESTIONE RISORSE UMANE	COPERTURA DOTAZIONE ORGANICA	implementazione del Piano occupazionale 2018	Commissioni per selezione personale SII		DIREZIONE  AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
			valutazione personale e contributo alla revisione dei criteri di valutazione			
			supporto alla Direzione nella riorganizzazione dell'Ente	proposta di schema struttura organizzativa Area SII		DIREZIONE
	3.3.SISTEMI INFORMATIVI	RAPPORTI CON UTENTI. PRESIDIO E RISPOSTA A RECLAMI E ACCESSI CIVICI	fornire risposte alle richieste degli utenti; collaborazione aggiornamento sito	- n. risposte formulate - n. aggiornamenti del sito	Santandrea, Polloni, Rivola	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
			SISTEMA INFORMATIVO INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI DEL SII - ARSI	Mantenere aggiornato applicativo ARSI e SIT in rapporto all'attivazione degli investimenti	Aggiornamenti semestrali e aggiornamento su nuovi strumenti	Maschietto, Lupoli, Ramorino, Canisi, Casadei

DUP 2018-2020						
Missione 09 Programma 03 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREA ORGANIZZATIVA	PROGRAMMA TRIENNALE	Responsabile Rubboli			
	AREA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	2018 - 2020	PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2018			
OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI	PROGRAMMI	OBIETTIVI OPERATIVI	AZIONI	INDICATORI	PERSONALE COINVOLTO	AREA/E ORGANIZZATIVE/ COLLEGATE/E
1. AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE	1.1 AFFIDAMENTO GESTIONI SCADUTE SGR	VALORE RESIDUO GESTIONI CESSANTI (COLLABORAZIONE DI AREA ASR)	valori residui MO (+aggiornamento), RE e FE; aggiornamento PR, RA+CE, PC in caso di affidamento	determinazioni valore residuo	Biagini, Casadio, Livi, Ori, Sibani	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
		CRITERI DI PARTIZIONE BACINI	Non sono previste attività nel 2018			
		PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA CON SUPPORTO AREA ASR	avvio gare PC e MO e selezione advisor BO. Affidamenti Sabar e S.Donnino. Gestione gare PR, RACE e PC	atti specifici: bandi, nomina commissioni, contratti, documenti preliminari, risposta a quesiti, aggiornamento data room,.....	Biagini, Casadio, Chergia, Galassi, Livi, Ori, Sibani, Menozzi (sino al 28/2/2018)	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
2. REGOLAZIONE E CONTROLLO DEI SERVIZI	2.1. REGOLAZIONE DELLA GESTIONE DI SGR	ELABORAZIONE E APPROVAZIONE PIANI D'AMBITO	approvazione Piani d'Ambito BO e RN	Piani d'Ambito	Casadio, Chergia, Sibani	
		PIANI ECONOMICO FINANZIARI - OBIETTIVO OMOGENEIZZAZIONE CRITERI	PEF con relazione allegata per bacino e comune conformi a procedure e norme	atti Consigli locali e Consiglio d'ambito	Casadio, Chergia, Ori, Livi, Sibani, Menozzi (sino al 28/2/2018)	
		REGOLAMENTI DEL SERVIZIO	predisposizione regolamento tipo per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva	regolamento tariffa puntuale, articolazioni tariffarie	Bazzani, Chergia, Sibani	
		GESTIONE ATTIVITA' CONTINUATIVE QUALI GESTIONE POST OPERATIVA DISCARICHE, DISAGIO AMBIENTALE, FONDI INCENTIVANTI. DEFINIZIONE DI CONTENUTI E MODALITA' DI REPORTING E PRIMO AVVIO DI REPORTING SU ATTIVITA' INDICATE	regolamentazione del fondo incentivante - aggiornamenti	regolamento	Bazzani	
			bandi per gestione fondo incentivante, post mortem discariche, disagio ambientale	bandi e delibere specifiche	Bazzani, Chergia, Ferrara	
		produzione di primo report ad uso interno su impostazione completata nel 2017	report	Bazzani, Chergia, Ferrara		
	2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI	CONTROLLI SUI GESTORI - ATTIVITA' SU STANDARD DI SERVIZIO PER DEFINIZIONE CRITERI DI CONTROLLO	attività di controllo anche, eventualmente, sulla base di protocollo ANCI/ATERSIR	definizione di procedure di controllo standardizzate	Casadio, Ori, Sibani	
3. TRASPARENZA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI SERVIZI	3.1 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	OTTIMIZZAZIONE GESTIONE DOCUMENTALE	attività di supporto ad ASR	contributi specifici	Tutti i D	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
		GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. ARMONIZZAZIONE CONTABILE, MONITORAGGIO	supporto a stesura atti con effetti sul bilancio di Atersir	atti di competenza	Galassi	
		ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA	verifiche atti, supporto ad aggiornamento del sito	atti di competenza, aggiornamenti sito	Bazzani, Biagini, Chergia, Galassi	
	3.2.GESTIONE RISORSE UMANE	COPERTURA DOTAZIONE ORGANICA	implementazione del Piano occupazionale 2018	Commissioni per selezione personale SGR	Tutti i D	
			contributo alla riorganizzazione dell'Ente	contributi specifici		DIREZIONE
		SISTEMATIZZAZIONE PROCEDURE FLUSSI ORGANIZZATIVI E DOCUMENTALI	definizione delle procedure di competenza in collaborazione con Area ASR	procedure	Tutti i D	AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE
3.3.SISTEMI INFORMATIVI	SIR FINALIZZATO A DEFINIZIONE COMPONENTI DI COSTO ED INDICATORI PER REPORT ANNUALE SUL SERVIZIO	avvio implementazione banca dati integrata con osservatorio regionale Orso e DB Dgr. 754/2012	banca dati	Bazzani, Chergia, Galassi		