



**Regione Autonoma Valle d'Aosta
Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta
Bacino Imbrifero Montano (BIM).
Ente di governo d'ambito
del Servizio Idrico Integrato (EGA).**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP)
SEZIONE OPERATIVA (SeO) 2022 - 2024
INDIRIZZI AL
PIANO DELLE PERFORMANCE**

NOTA DI AGGIORNAMENTO DIC. 2021

Sommario

1. PREMESSA	52
2. Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli	53
2.1. Analisi entrate: Politica Fiscale.....	54
2.2. Analisi entrate: Trasferimenti correnti	54
2.2.1. Analisi entrate: Politica tariffaria.....	55
2.3. Analisi entrate: Entrate in c/capitale	55
2.4. Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie	55
2.5. Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti.....	55
2.6. Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	55
2.7. Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro	56
2.8. Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	56
2.9. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti	56
3. Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili	57
3.1. Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	59
3.2. Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente... ..	61
3.3. Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.....	70
3.4. Missione 20 - Fondi e accantonamenti	71
3.5. Missione 99 - Servizi per conto terzi.....	73
3.6. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti.....	74
3.7. Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni	75
3.8. Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale..	75
3.9. Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale	75
3.10. Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali.....	75
3.11. Programma biennale forniture servizi di cui all'art. 21 comma 6 Decreto legislativo n. 50/2016.....	75
3.12. Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili	75
3.13. Programma incarichi di collaborazione autonoma.....	75
4. Obbiettivi operativi	76

1. PREMESSA

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2022/2024), nella SeO sono illustrati, per missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio.

Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella SeS.

01	<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
01	Organi istituzionali
02	Segreteria generale
06	Ufficio tecnico
08	Statistica e sistemi informativi
11	Altri servizi generali
09	<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
04	Servizio idrico integrato
18	<i>MISSIONE 18- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
20	<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</i>
01	Fondo di riserva
03	Altri fondi

Per quanto riguarda nel dettaglio l'assegnazione delle risorse umane e le funzioni assegnate alle diverse aree organizzative si rinvia al documento PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024. La scelta di dedicare un apposito allegato è finalizzata a semplificare la lettura del presente documento.

2. Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	211.976,53	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	4.959.934,51	1.075.711,21	86.689,34	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.112.599,99	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		previsione di cassa	10.741.993,35	9.000.000,00		
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	5.295.694,52	previsione di competenza	13.044.656,73	15.998.294,00	15.850.810,00	16.300.000,00
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza	15.632.114,16	21.293.988,52		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	81.781,28	45.331,93	25.299,00	20.000,00
			previsione di cassa	98.184,63	45.331,93		
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.699.814,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
			previsione di competenza	5.732.000,00	3.482.000,00	3.482.000,00	3.482.000,00
			previsione di cassa	10.225.863,69	7.181.814,20		
	TOTALE TITOLI	8.995.508,72	previsione di competenza	18.858.438,01	19.525.625,93	19.358.109,00	19.802.000,00
			previsione di cassa	25.956.162,48	28.521.134,65		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	8.995.508,72	previsione di competenza	25.142.949,04	20.601.337,14	19.444.798,34	19.802.000,00
			previsione di cassa	36.698.155,83	37.521.134,65		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

*PROVENTI SERVIZI
PROVENTI BENI DELL'ENTE
PROVENTI DIVERSI*

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

2.1. **Analisi entrate: Politica Fiscale**

Il Consorzio BIM non gestisce imposte, tasse o tributi.

2.2. **Analisi entrate: Trasferimenti correnti**

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	15.998.294,00	15.850.810,00	16.300.000,00
		cassa	21.293.988,52		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	15.998.294,00	15.850.810,00	16.300.000,00
		cassa	21.293.988,52		

I trasferimenti correnti da imprese consistono negli incassi dei sovracanonici idroelettrici da parte dei concessionari. Gli importi sono stabiliti dalle leggi n. 959/1953, n. 925/1980 e dai decreti biennali di rivalutazione, in base all'andamento ISTAT, emanati dal Ministero dell'Ambiente.

2.2.1. **Analisi entrate: Politica tariffaria**

Tipologia			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Interessi attivi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	45.331,93	25.299,00	20.000,00
		cassa	45.331,93		
	TOTALI TITOLO	comp	45.331,93	25.299,00	20.000,00
		cassa	45.331,93		

I rimborsi e altre entrate correnti consistono prevalentemente nel rimborso del costo del personale in Convenzione presso altro ente e da rimborsi da parte delle società concessionarie delle spese di cause legali e interessi moratori su ritardati pagamenti dei sovracanonni dovuti.

2.3. *Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

Il Consorzio non gestisce entrate in conto capitale.

2.4. *Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

Il Consorzio non gestisce questo tipo di Entrate.

2.5. *Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti*

Il Consorzio non ha attivato prestiti.

2.6. *Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

Il Consorzio non ha richiesto anticipazioni dal Tesoriere e non intende usufruirne nel triennio.

2.7. *Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
100	Entrate per partite di giro	co mp cas sa	402.000,00	402.000,00	402.000,00
200	Entrate per conto terzi	co mp cas sa	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
	TOTALI TITOLO	co mp cas sa	3.482.000,00	3.482.000,00	3.482.000,00
			7.181.814,20		

Le entrate per partite di giro consistono negli incassi per ritenute ai dipendenti, amministratori e liberi professionisti e rimborso spese non andate a buon fine.

Le entrate per conto terzi consistono negli incassi di sovracanononi dovuti dalla Legge n. 959/1953 e nelle riscossioni dei sovracanononi dovuti dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1 comma 137, relativi a impianti idroelettrici sotto la quota dei 500 metri di altitudine per la quota del 13% da riversare al Consorzio BIM della Provincia di Torino.

Inoltre sono compresi la riscossione del riparto dei "bottini" relativi al Servizio idrico integrato previsto dall'art. 10 della L.R. n. 13/2008 da riversare ai Sub Ato gestori del servizio e l'incasso delle componenti tariffarie UI2, UI3 e UI4 da destinare come previsto da regolamenti in corso di predisposizione.

2.8. *Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi*

Il Consorzio BIM non gestisce tributi e non eroga servizi.

2.9. *Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti*

Il Consorzio BIM non ha fatto ricorso all'indebitamento per il finanziamento di investimenti.

3. Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL CONSORZIO

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 sono state strutturate secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le Missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	677.667,00	618.668,00	618.667,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	806.342,63		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	5.289.600,14	4.307.320,34	4.643.493,00
		<i>di cui già impegnato</i>	989.021,87	86.689,34	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	86.689,34	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.427.078,03		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.771,31		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	10.593.000,00	10.493.000,00	10.493.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	13.144.035,95		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	559.070,00	543.810,00	564.840,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	3.482.000,00	3.482.000,00	3.482.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.002.464,34		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	20.601.337,14	19.444.798,34	19.802.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>989.021,87</i>	<i>86.689,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>86.689,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	32.414.692,26		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	20.601.337,14	19.444.798,34	19.802.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>989.021,87</i>	<i>86.689,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>86.689,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	32.414.692,26		

3.1. Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

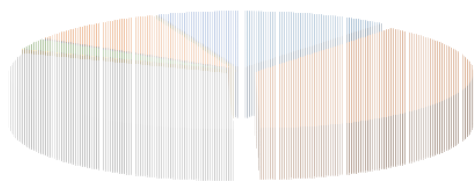
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
1	Organi istituzionali	comp	73.030,00	73.030,00	73.030,00	DIRETTORE, GIUNTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	109.337,26			
2	Segreteria generale	comp	263.017,00	263.018,00	263.017,00	DIRETTORE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	263.157,50			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione,	comp	211.230,00	165.230,00	165.230,00	DIRETTORE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	232.424,96			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	comp	900,00	900,00	900,00	DIRETTORE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.377,00			
5	Gestione dei beni demaniali e	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Ufficio tecnico	comp	20.000,00	12.000,00	12.000,00	DIRETTORE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.000,00			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	69.490,00	64.490,00	64.490,00	DIRETTORE
		fpv	0,00	0,00	0,00	

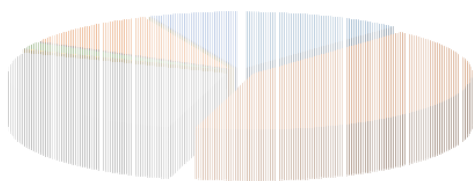
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli	cassa	69.839,40			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
10	Risorse umane	cassa	0,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
11	Altri servizi generali	cassa	0,00			
		comp	40.000,00	40.000,00	40.000,00	DIRETTORE
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	110.206,51			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00	0,00	0,00	
Totali missioni		comp	677.667,00	618.667,00	618.667,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	806.342,63			

Analisi Missione/Programma (Anno :2022)



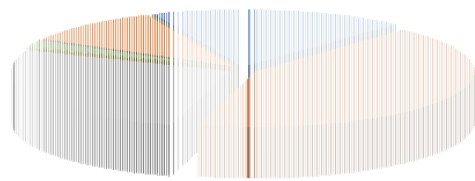
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

Analisi Missione/Programma (Anno :2023)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

Analisi Missione/Programma (Anno 2024)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10 ■ 11 ■ 12

3.2. Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Rifiuti	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio idrico integrato	comp	5.289.600,14	4.307.320,34	4.643.493,00	DIRETTORE
		fpv	86.689,34	0,00	0,00	
		cassa	9.427.078,03			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.289.600,14	4.307.320,34	4.643.493,00	
		fpv	86.689,34	0,00	0,00	
		cassa	9.427.078,03			

3.3. Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	10.593.000,00	10.493.000,00	10.493.000,00	DIRETTORE
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.144.035,95			
TOTALI MISSIONE		comp	10.593.000,00	10.493.000,00	10.493.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	13.144.035,95			

3.4. Missione 20 - Fondi e accantonamenti

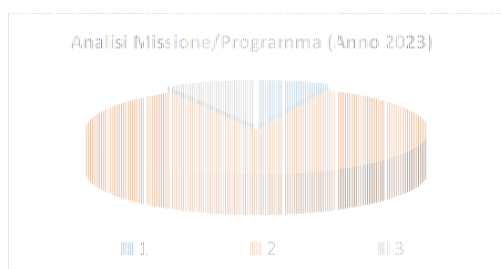
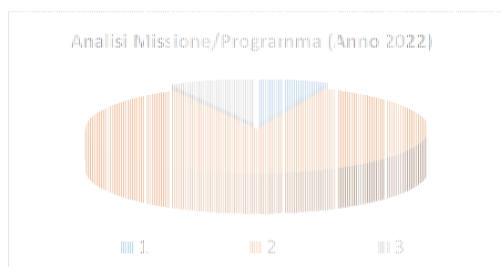
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	36.600,00	35.950,00	35.980,00	GIUNTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	477.370,00	462.760,00	483.760,00	GIUNTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	45.100,00	45.100,00	45.100,00	GIUNTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			559.070,00	543.810,00	564.840,00	
			fpv	0,00	0,00	
			cassa	0,00		



Nella missione 20 si trovano i seguenti Fondi:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Altri Fondi – Fondo rinnovi contrattuali
Fondo oneri da contenzioso

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** è compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nei seguenti importi nel triennio:

	<i>Importo</i>
1° anno	36.600,00
2° anno	35.950,00
3° anno	35.980,00

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** è pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nel seguente importo:

	<i>Importo</i>
1° anno	46.950,00

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	477.370,00	100%
2° anno	462.760,00	100%
3° anno	483.760,00	100%

*(*** Da compilare manualmente dall'Utente)*

3.5. Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	co mp fpv cas sa	3.482.000,00 0,00 9.002.464,34	3.482.000,00 0,00	3.482.000,00 0,00	
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	co mp fpv cas sa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	TOTALI MISSIONE	co mp fpv cas sa	3.482.000,00 0,00 9.002.464,34	3.482.000,00 0,00	3.482.000,00 0,00	

3.6. **Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti**

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
n° 2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DLGS 81/2008 ANNO 2021 E 2022	860,20	0,00	0,00
n° 9 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI (SOFTWARE SISCOM) IN USO AGLI UFFICI DEL CONSORZIO - ANNI 2021 E 2022	4.880,00	0,00	0,00
n° 12 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA AGLI UFFICI DEL CONSORZIO PER IL BIENNIO 2021/2022	878,40	0,00	0,00
n° 109 - ORGANIZZAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO PHOTEAU VIDEAU 2021	7.359,04	0,00	0,00
n° 143 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDI PER IL PERIODO 2021 - 2023.	58,89	47,12	0,00
n° 144 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDI PER IL PERIODO 2021 - 2023. - 6° PIANO	61,24	61,24	0,00
n° 171 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA (RTG e ISD) PER GLI UFFICI DEL CONSORZIO BIM	398,54	0,00	0,00
n° 184 - servizi informatici per passaggio applicativi a piattaforma SQL	732,00	0,00	0,00
n° 192 - ORGANIZZAZIONE EDIZIONE 2021 CONCORSO PHOTEAU VIDEAU	13.300,00	0,00	0,00
n° 260 - servizi fiscali e servizio paghe e contributi	846,02	0,00	0,00
n° 261 - servizi fiscali e servizio paghe e contributi	831,48	0,00	0,00
n° 278 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PER IL TRIENNIO 2021/2023	366,00	366,00	0,00
n° 301 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CONSORZIO	21.960,00	18.300,00	6.100,00
n° 306 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INCARICO PER REDAZIONE DEL PIANO D'AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE D'AOSTA.	32.574,00	0,00	0,00
n° 354 - SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 2021 - 2025	244,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	85.349,81	18.774,36	6.100,00

3.7. Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

L'analisi degli organismi è stata effettuata nella sezione relativa agli INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI.

Si evidenzia che non vi sono partecipate in perdita per le quali l'Ente sta ripianando il deficit.

3.8. Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Il Consorzio non gestisce direttamente Lavori Pubblici, ma trasferisce fondi per il finanziamento di lavori relativi al Servizio idrico integrato direttamente ai Comuni consorziati.

Alla luce delle modificazioni legislative in corso nell'assetto del Consorzio detto Piano potrà essere previsto nel corso del 2022.

3.9. Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Si demanda al Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 aggiornato con deliberazione della Giunta del Consorzio n. 64 in data 22 novembre 2021 ed allegato al DUP: All. 1 – SeO Fabbisogno personale.

3.10. Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Si veda lo specifico allegato: All. 3 – SeO Piano alienazioni e Razionalizzazione.

3.11. Programma biennale forniture servizi di cui all'art. 21 comma 6 Decreto legislativo n. 50/2016

Alla luce delle modificazioni legislative in corso nell'assetto del Consorzio detto Piano potrà essere previsto nel corso del 2022.

3.12. Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili

Si veda lo specifico allegato: All. 3 – SeO Piano alienazioni e Razionalizzazione.

3.13. Programma incarichi di collaborazione autonoma

Alla luce delle modificazioni legislative in corso nell'assetto del Consorzio detto Piano potrà essere previsto nel corso del 2022.

4. Obiettivi operativi

Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi degli obiettivi operativi di performance che discendono dalla sezione strategica e che verranno assegnati alle strutture dal PEG.

N.	Obiettivo strategico	Missione	programma	Obiettivi operativi	portatori di interesse	azioni	durata
1° Obiettivo strategico	Definire il quadro strategico delle risorse finanziarie	MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Organi istituzionali	1.1 Perfezionare l'iter per la stipula dell'accordo con il BIM Dora Baltea	Comuni e BIM Dora Baltea	Nel corso del 2021 sarà necessario mettere a regime l'accordo con il BIM Dora Baltea ed alla relativa stipula qualora approvato dagli enti	30/06/2022
				1.2 Valutare il ricorso a forme di finanziamento del SII (Mutui, accesso ad altri finanziamenti)	Comuni Regione	Alla luce della approvazione del Piano d'ambito è necessario valutare il possibile ricorso a finanziamenti specifici (Cassa depositi e prestiti, PPP) per poter dar corso agli interventi strategici	31/12/2022

Consortium des Communes
de la Vallée d'Aoste
Bassin de la Doire Baltée (BIM).
Organisme gouvernemental du
du service hydrique intégré (EGA).

Piazza narbonne, 16
11100 AOSTA (I)
Tel. +39 0165 361018
info@bimvda.it
protocollo@pec.bimvda.it
www.bimvda.it

Consorzio dei Comuni
della Valle d'Aosta
Bacino Imbrifero Montano (BIM).
Ente di governo d'ambito
del Servizio Idrico Integrato (EGA).

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

N.	Obiettivo strategico	Missione	programma	Obiettivi operativi	portatori di interesse	azioni	durata
2° Obiettivo strategico	Riorganizzazione del Consorzio	MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	2.1 Procedere alla copertura della pianta organica e avviare la riorganizzazione per settori	Amministratori, dipendenti	Alla luce delle nuova struttura amministrativa è necessario avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti	31.12.2022
			Programma 6 Ufficio tecnico	2.2 Valutare l'ampliamento degli spazi amministrativi per i nuovi settori	Amministratori, dipendenti	Al fine di accogliere i nuovi dipendenti si deve procedere alla organizzazione logistica degli spazi	31.12.2022

N.	Obiettivo strategico	Missione	programma	Obiettivi operativi	portatori di interesse	azioni	durata
3° Obiettivo strategico	Approvazione del piano d'ambito del SII	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 - Servizio idrico integrato	3.1 Perfezionare l'iter di approvazione e pubblicazione del Piano d'Ambito	Comuni, Regione, cittadini	Alla luce delle nuove competenze del BIM in qualità di EGA risulta importante procedere alla approvazione del Piano d'ambito quale primo step per la riorganizzazione del settore idrico	31/12/2022

N.	Obiettivo strategico	Missione	programma	Obiettivi operativi	portatori di interesse	azioni	durata
4° Obiettivo strategico	Definizione del soggetto gestore del SII	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 4 - Servizio idrico integrato	4.1 Avviare le procedure per l'individuazione del soggetto gestore	Comuni, Regione	Quale prima decisione da assumere una volta approvato il Piano d'Ambito è necessario procedere alla scelta della modalità gestionale del Servizio idrico e definire l'iter per l'affidamento della gestione	31/12/2022