

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
ANNI 2022 – 2023 – 2024  
Nota di aggiornamento**

**PREMESSA**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) é il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale.

Nell'ambito degli strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP é quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa.

Dati i bisogni della collettività e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi).

Il DUP si qualifica come un "momento di scelta" in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Il DUP è quindi lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

In particolare, al fine di rendere più chiaro il contesto in cui sono maturate le scelte strategiche illustrate nel presente documento, sono state introdotte notizie relative allo scenario entro cui si muove il nostro Ente.

Il Principio contabile della programmazione prevede che il DUP possa essere aggiornato, tramite la Nota di aggiornamento, entro il 15 di novembre di ogni anno.

La presente nota aggiorna il DUP 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n° 26 del 15.07.2021. Nel documento si evidenziava il quadro delle risorse finanziarie di parte corrente relative agli anni 2022/2024 sulla base della previsione assestata 2021 così come risultante dall'assestamento di bilancio approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n° 13 del 22.07.2021. In modo analogo si procedeva per la spesa corrente relativa alla missione ed ai programmi del triennio 2022-2024.

A fronte della possibilità di formulare previsioni maggiormente calibrate rispetto al quadro descritto nel DUP 2022-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di luglio, si è reso necessario aggiornare il "Quadro delle risorse per missioni e programmi" della "Sezione strategica" modificando le tabelle illustrative delle entrate e delle relative spese riportate nel paragrafo "Risorse finanziarie". Conseguentemente sono state modificati anche i dati relativi alle risorse ed alle spese previste per i "Programmi operativi annuali e triennali" contenuti nella "Sezione operativa". Di seguito si sintetizzano le principali variazioni apportate con riferimento alle entrate ed alle spese 2022 facendo rimando alle parti successive del documento per l'esposizione completa del quadro finanziario della programmazione 2022-2024.

**Parte Prima**  
**Scenario di riferimento**

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente  
Si riporta di seguito la tabella con gli abitanti al **30 settembre del 2018 – 2019 – 2020 - 2021:**

<b>COMUNE</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>30/09/2021</b>
ALBUGNANO	512	499	493	502
ANDEZENO	2.051	2.067	2.046	2.056
ARIGNANO	1.063	1.082	1.097	1.079
BALDISSERO T.SE	3.682	3.676	3.688	3.731
BERZANO SAN PIETRO	405	411	409	387
BUTTIGLIERA D'ASTI	2.550	2.540	2.544	2.540
CAMBIANO	5.986	5.989	5.949	5.893
CASTELNUOVO D. B.	3.165	3.154	3.138	3.104
CERRETO D'ASTI	223	218	224	224
CHIERI	36.910	36.786	36.409	36.186
ISOLABELLA	387	380	375	376
MARENTINO	1.312	1.305	1.311	1.312
MOMBELLO	400	386	389	393
MONCUCCO	893	888	875	866
MONTALDO	722	712	711	724
MORIONDO	828	856	854	854
PASSERANO M.TO	441	429	428	436
PAVAROLO	1.136	1.141	1.133	1.162
PECETTO T.SE	4.051	4.037	4.050	4.075
PINO D'ASTI	218	216	206	206
PINO T.SE	8.395	8.459	8.392	8.374
POIRINO	10.418	10.392	10.306	10.307
PRALORMO	1.924	1.906	1.917	1.907
RIVA PRESSO CHIERI	4.747	4.754	4.784	4.754
SANTENA	10.754	10.740	10.669	10.634
<b>TOTALE</b>	<b>103.173</b>	<b>103.023</b>	<b>102397</b>	<b>102.082</b>

Come si può rilevare l'andamento demografico del territorio consortile, nel triennio, evidenzia un saldo naturale di - 941 abitanti.

## Parte Seconda

### *Strategie e Programmazione*

#### Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico

C.S.S.A.C.							
BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)					Allegato n.9 - Bilancio di previsione		
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
10000	TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	5.135.113,61	previsione di competenza previsione di cassa	10.217.826,33 14.845.643,96	8.756.620,03 13.891.733,64	8.718.620,03	8.718.620,03
30000	TITOLO 3 : Entrate extratributarie	403.244,39	previsione di competenza previsione di cassa	283.100,00 667.512,72	320.100,00 723.344,39	320.100,00	320.100,00
70000	TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.566.599,99 7.566.599,99	2.437.743,67 2.437.743,67	2.437.743,67	2.437.743,67
90000	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	1.417.417,80	previsione di competenza previsione di cassa	1.220.000,00 2.313.738,25	1.070.000,00 2.487.417,80	1.070.000,00	1.070.000,00
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>6.955.775,80</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>19.287.526,32 25.393.494,92</b>	<b>12.584.463,70 19.540.239,50</b>	<b>12.546.463,70</b>	<b>12.546.463,70</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>6.955.775,80</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>19.520.749,46 25.393.494,92</b>	<b>12.584.463,70 19.540.239,50</b>	<b>12.546.463,70</b>	<b>12.546.463,70</b>

#### Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti:

E' stata aumentata la risorsa relativa al fondo povertà in considerazione del maggiore trasferimento avvenuto nel 2021. (397.994,53)

Il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018/2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale in data 22/03/2018. L'art. 1, comma 195 della L. 27/12/2017 n. 205 determina la quota del fondo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n 147/2017, in favore dei beneficiari del REI ,e successivamente del RDC , al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo.

È stata diminuita la risorsa riferita ai trasferimenti da comuni per un importo pari ad € 12.631,00 Tale diminuzione è dovuta alla presa d'atto della diminuzione della popolazione residente nel territorio Consortile che registra 315 abitanti in meno al 30/09/2020

E' stata incrementata la risorsa relativa alla gestione assistenza scolastica di € 38.000,00

## **Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Programma</b>			<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Responsabili</b>
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	1.355.581,69	1.355.581,69	1.355.581,69	Monica Rossi Brina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.100.987,90			
2	Interventi per la disabilità	comp	3.460.450,22	3.422.450,22	3.422.450,22	Fiorino Paola
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.806.210,41			
3	Interventi per gli anziani	comp	1.074.953,94	1.074.953,94	1.074.953,94	Fiorino Paola
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.996.428,94			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	915.764,31	915.764,31	915.764,31	Monica Rossi Brina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.986.567,61			
5	Interventi per le famiglie	comp	2.965,00	2.965,00	2.965,00	Monica Rossi Brina
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.563,90			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	1.137.814,23	1.137.814,23	1.137.814,23	Franca Lovaldi
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.178.280,96			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>7.947.529,39</b>	<b>7.909.529,39</b>	<b>7.909.529,39</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>13.073.039,72</b>			

### **Programma 02 - Interventi per la disabilità**

#### **Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie sono state aumentate rispetto alla previsione iniziale come di seguito dettagliato:

Con comunicazione del Gennaio 2021 l'A.S.L. To5 comunicava una nuova modalità di fatturazione che prevedeva in capo al Consorzio il pagamento totale dei servizi in compartecipazione, da fatturare successivamente all'Azienda Sanitaria. Pertanto è stato necessario aumentare le entrate/spese.

## **Programma 03 - Interventi per gli anziani**

### **Risorse finanziarie**

Ai sensi del D.P.C.M. 21 novembre 2019 di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021, si prende atto di quanto statuito al comma 2 dell'art. 1: "Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale".

Il Piano pertanto statuisce che parte delle risorse assegnate, pari all'80%, siano destinata ai servizi rivolti alle persone con anziane non autosufficienti in condizione di disabilità grave e gravissima, al fine della messa in atto dei servizi e degli interventi necessari.