



Azienda speciale consortile
per la gestione delle politiche sociali
nei comuni dell'ambito territoriale A1
Via Fontananuova - 83031 ariano irpino (AV)
P.IVA 02706910649

Documento Unico di Programmazione triennale 2025/2027 adottato
ai sensi dell'articolo 70 del D.lgs. 267/2000 con deliberazione del CDA
n. 07 del 25/02/2025_ Esercizio finanziario 2025.



www.pianosociale-a1.it

Introduzione.

Il presente Documento unico di programmazione ha carattere generale e rappresenta lo strumento principale della guida strategica ed operativa dell'amministrazione permettendo alla medesima di sviluppare in forma sistemica ed unitaria contenuto delle aree strategiche e delle missioni e di assicurare la gestione economica e finanziaria dell'ente raccordandosi ai programmi di spesa del bilancio.

Lo stesso documento è adottato rispettando le previsioni del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e costituisce presupposto indispensabile per la definizione del bilancio di previsione e del PEG.

L'amministrazione non dispone di linee di programma di mandato, sono disponibili, altresì, gli indirizzi strategici contenuti nel DUP 2024_2026 dell'esercizio 2024, riferiti:

1_ a riqualificazione del sistema di responsabilità e competenze e potenziamento del sistema organizzativo dell'ente.

2_ alla realizzazione di un Sistema di servizi della prevenzione del disagio minorile, della istituzionalizzazione dei minori e della violenza sulle donne.

3_ alla accessibilità fisica e digitale all'amministrazione da parte dei lavoratori con disabilità e dell'accesso all'offerta dei servizi sociali da parte delle persone anziane e di quelle con disabilità.

4_ alla stabilizzazione del sistema di finanziamento del sistema locale di welfare.

Sono, altresì, confermati dal presente documento di programmazione gli obiettivi contenuti nel Piano integrato di attività e organizzazione dell'esercizio 2024 relativamente ai risultati di "valore pubblico" attesi trasversalmente dagli uffici e dai servizi in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa relativi alla "accountability" ossia della capacità ed attitudine e dell'amministrazione di dar conto delle azioni, decisioni e dei risultati, ponendo una speciale attenzione sulla trasparenza.

Nel precedente esercizio sono state concluse le procedure di avviamento numerico destinate alla copertura delle Quote di Riserva Obbligatorie, ex art. 3, della legge 12 marzo 1999 n. 68 mediante la assunzione a tempo indeterminato ed impiego pieno dell'orario lavorativo settimanale di uno (1) operatore addetto alle attività di reception, ovvero "ufficio passi" del profilo professionale di operatore dell'area degli Operatori.

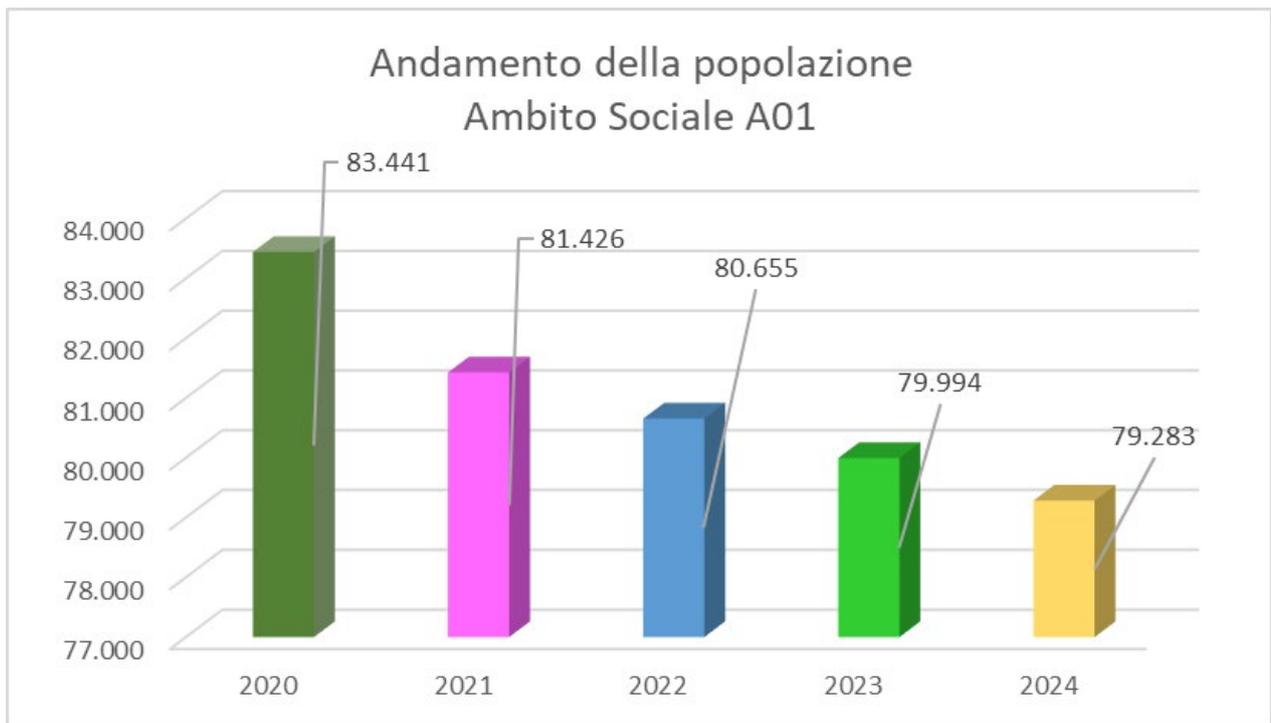
Sezione strategica_ SeS.

1_ Contesto esterno.



1.1.a_lo scenario demografico:

Comuni	0-3 anni	4-16 anni	17-64 anni	65 anni ed oltre	Popolazione residente anno 2024
Ariano Irpino	508	2.214	12.839	5.328	20.889
Bonito	49	218	1.432	517	2.216
Carife	27	115	744	378	1.264
Casalbore	25	141	946	442	1.554
Castel Baronia	25	101	650	274	1.050
Flumeri	66	276	1.451	694	2.487
Fontanarosa	79	270	1.740	778	2.867
Frigento	87	291	2.185	861	3.424
Gesualdo	80	318	1.973	836	3.207
Greci	14	45	296	229	584
Grottaminarda	212	885	4.845	1.696	7.638
Luogosano	16	113	709	230	1.068
Melito Irpino	57	193	1.095	435	1.780
Mirabella Eclano	157	637	4.203	1.697	6.694
Montaguto	1	24	183	130	338
Montecalvo	67	313	1.965	942	3.287
Paternopoli	65	205	1.266	574	2.110
San Nicola Baronia	37	76	464	191	768
San Sossio Baronia	49	147	874	411	1.481
Sant'Angelo All'Esca	14	62	427	214	717
Savignano Irpino	20	105	591	312	1.028
Scampitella	23	52	567	373	1.015
Sturno	58	290	1.705	703	2.756
Taurasi	43	188	1.327	564	2.122
Trevico	11	76	476	263	826
Vallata	65	261	1.504	657	2.487
Vallesaccarda	34	129	742	318	1.223
Villanova del Battista	33	122	893	420	1.468
Zungoli	22	56	572	285	935
Totale	1.944	7.923	48.664	20.752	79.283



La popolazione dei Comuni dell'ambito territoriale A01 decresce senza soluzione di continuità passando da 83.441 residenti nell'anno 2020 a 79.283 nell'anno 2024.

Nel biennio segnato dalla pandemia si rileva una perdita della popolazione residente equivalente alla scomparsa di una comunità avente cifra di residenti paragonabile a quella del Comune di Taurasi.

La cifra relativa alla popolazione residente diminuisce nella grande maggioranza delle comunità locali salvo che nei Comuni di San Nicola Baronia, Savignano Irpino e Sturno dove, invece cresce entro valori non superiori alle 20 unità.

La rilevazione statistica della popolazione residente dei comuni dell'ambito territoriale A01 restituisce un saldo di bilancio demografico nettamente negativo, le perdite dei residenti non sono compensate da flussi di ingresso superiori o equivalenti.

La popolazione complessivamente residente, non soltanto diminuisce, ma soprattutto invecchia.

Classi d'età ed indici demografici:

Nell'anno 2024 l'incidenza percentuale degli anziani ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione residente supera di 2 punti quella della media nazionale, già molto elevata se paragonata a quella dei paesi Ue.

Vi sono comuni quale quello di Scampitella ove si registra un indice di vecchiaia di 592,1 ultrasessantacinquenni per ogni 100 giovani di età non superiore a 14 anni.

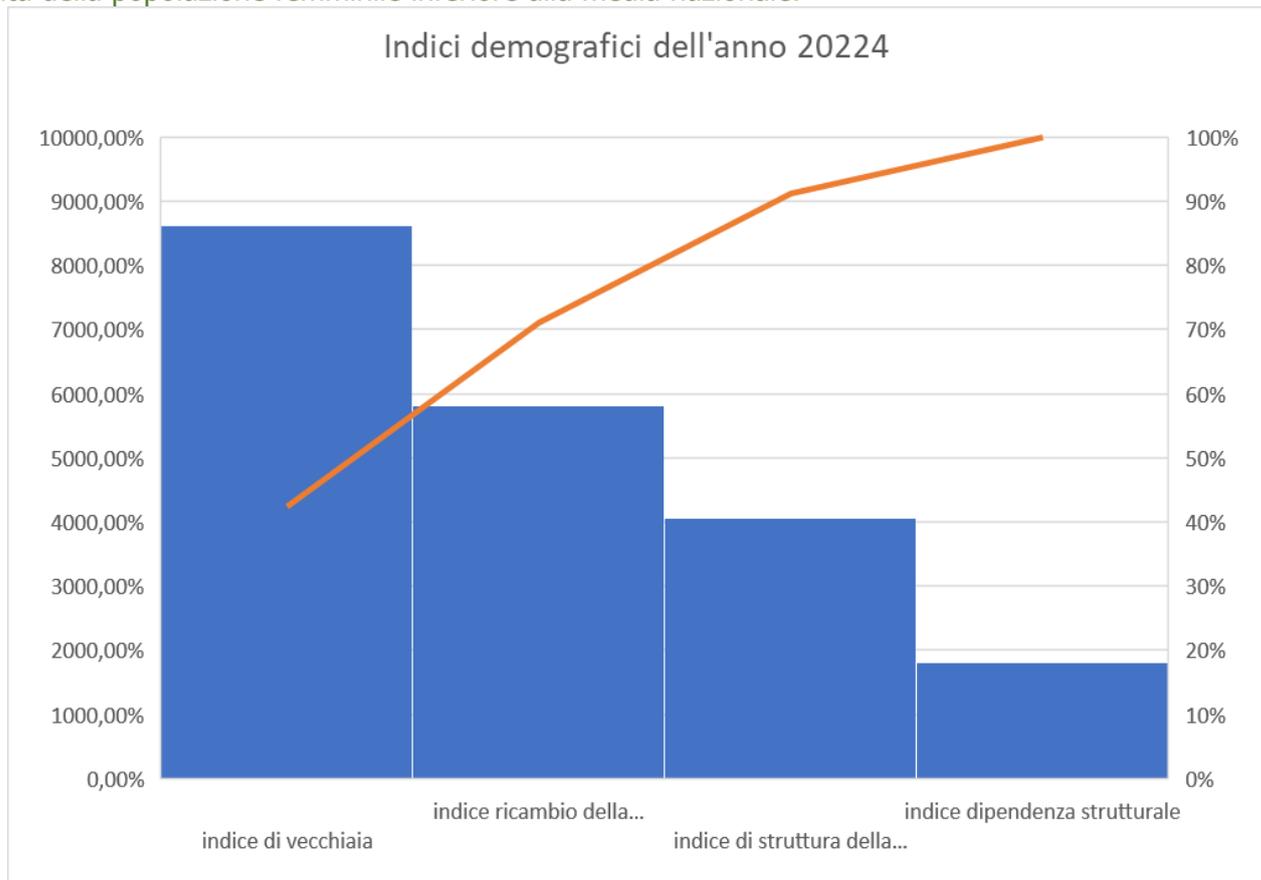
L'invecchiamento della popolazione residente comporta un aumento del fabbisogno dei servizi e di prestazioni sociali proveniente dagli anziani fragili e non autosufficienti e dagli altri soggetti vulnerabili della popolazione.

L'incidenza statistica dei giovani sulla popolazione residente è del 9,90%.

La popolazione infantile, della classe d'età 0-36 mesi, raggiunge una cifra in valore assoluto di appena 1.944 unità.

Le rilevazioni dell'occupazione femminile si attestano al 28,2%, valore notevolmente discostante da quello della media nazionale del 48,5%.

Destano significativo allarme le rilevazioni relative al tracollo della natalità e quelle della fecondità della popolazione femminile inferiore alla media nazionale.



¹ **Indice di vecchiaia:** rapporto percentuale tra numero degli ultrasessantacinquenni e numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2022 l'indice di vecchiaia per il comune di Ariano Irpino dice che ci sono 212,6 anziani ogni 100 giovani

Indice di dipendenza strutturale: carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, ad Ariano Irpino nel 2022 ci sono 56,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva: rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, ad Ariano Irpino nel 2022 l'indice di ricambio è 153,1 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva: grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

La riduzione della popolazione residente comporta una simmetrica diminuzione delle risorse economiche destinate al finanziamento dei servizi e delle prestazioni sociali, in ambito nazionale, regionale e locale

Si approfondiscono le disuguaglianze sociali, generazionali e di genere drammaticamente emerse nel corso pandemia, determinando una intensificazione delle situazioni pregiudizievoli per bambini ed adolescenti, degli episodi di isolamento sociale degli anziani e discriminazione delle persone con disabilità, del fenomeno della violenza sulle donne.

Si riducono gli stanziamenti previsti dal Programma regionale degli assegni di cura ai disabili gravi e gravissimi.

Aumenta la domanda dei servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione da parte degli alunni con disabilità, frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ma non sono stanziati dal governo nazionale le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità dell'esercizio 2025.

Comuni Anno 2024	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva
Ariano Irpino	230,4	57,7	160,8	135,7
Bonito	227,8	50,5	174,7	125,1
Carife	315,0	65,0	219,2	139,4
Casalbore	302,7	60,9	265,3	150,9
Castel Baronia	238,3	58,9	197,7	122,6
Flumeri	224,6	67,6	180,2	136,3
Fontanarosa	256,8	60,5	186,1	143,3
Frigento	265,7	52,9	210,6	131,3
Gesualdo	239,5	58,6	196,9	147,2
Greci	401,8	96,0	460,0	213,7
Grottaminarda	179,7	52,8	143,3	135,1
Luogosano	211,0	46,5	143,3	127,8
Melito Irpino	198,6	58,1	161,5	132,2
Mirabella Eclano	245,2	55,5	188,6	137,5
Montaguto	866,7	75,1	82,6	135,4
Montecalvo	286,3	63,0	166,0	146,2
Paternopoli	251,8	61,3	215,2	136,5
San Nicola Baronia	189,1	61,3	200,0	127,8
San Sossio Baronia	236,2	65,3	168,3	123,4
Sant'Angelo All'Esca	339,7	63,0	213,3	130,4
Savignano Irpino	271,3	71,0	250,0	134,8
Scampitella	592,1	75,3	207,9	137,3
Sturno	234,3	57,2	166,9	146,9
Taurasi	284,8	56,0	179,2	130,5
Trevico	341,6	70,0	241,4	164,1
Vallata	228,1	61,3	216,0	137,6
Vallesaccarda	217,8	61,1	169,0	142,5
Villanova del Battista	330,7	59,4	193,8	148,2
Zungoli	413,0	60,9	253,1	144,1
TOT	8620,6	1802,7	5810,9	4063,8

La classe d'età maggiormente rappresentata e quella dei residenti in età attiva che nel 2024 corrisponde al 61,4 % della popolazione complessivamente residente.

Sulla componente della popolazione in età da lavoro, sfavorevolmente condizionata dall'insistenza di indicatori di dipendenza strutturale e di ricambio della popolazione attiva

molto elevati, si riversa interamente un gravame di cura, tutela ed assistenza dei bambini, dei giovani, degli anziani e degli ulteriori soggetti fragili.

Denatalità, decrescita ed invecchiamento della popolazione residente combinandosi a processi di sostanziale esclusione del territorio dalle fondamentali dinamiche dello sviluppo sociale ed economico della regione rendono conto della insufficiente capacità di attrazione esercitata dal territorio sul piano imprenditoriale, occupazionale e della stessa qualità di vita.

1.1.b_Lo scenario sociale ed economico:



La situazione sociale ed economica del territorio risente dell'assenza di asset industriali significativi.

Manca un piano industriale di investimento e sviluppo produttivo funzionale a sostenere strutturalmente la crescita economica e lo sviluppo occupazionale del territorio.

L'economia e le condizioni della vivibilità sono penalizzate dalla complessiva inadeguatezza delle infrastrutture e segnatamente di quelle delle reti digitali, della mobilità di merci e persone, dell'energia e dell'acqua.

Nonostante la eccezionale ricchezza delle fonti, manca l'acqua per l'uso abitativo e quello delle produzioni agroalimentari. Le infrastrutture della distribuzione idrica sono fatiscenti, esse disperdono oltre la metà dell'acqua effettivamente distribuita.

Le condizioni del mercato del lavoro risentono del trasferimento della forza di lavoro in aree geografiche caratterizzate da maggiori opportunità senza che le forze di lavoro uscenti siano compensate con una paragonabile consistenza da quelle entranti.

La stessa vitalità imprenditoriale registrabile nei settori dell'agro alimentare, dei servizi e della logistica ascrivibile alle aziende insediate nei Comuni della Valle del Calore e dell'Ufita e nello stesso Comune di Ariano Irpino, mancando una politica di rilancio del sistema infrastrutturale e produttivo del territorio è a rischio.

Sono ancora fondamentalmente incerte le risposte relative agli obiettivi della prevenzione ed assistenza nel territorio, della integrazione tra servizi sociali, medicina territoriale e servizi ospedalieri, programmati dal Nextgenerationitalia.

La situazione sociale del territorio, a meno di un subitaneo ed efficace rilancio delle prospettive dello sviluppo economico e della ripresa demografica, è destinata nel futuro prossimo a risentire di inevitabili conseguenze di abbandono e declino.

2_ Contesto interno.

a_ entrate e programmazione della spesa:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.593.915,24								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
Fondo pluriennale vincolato					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					Titolo 1 - Spese correnti	17.504.516,28	10.120.607,66	7.673.758,15	7.673.758,15
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.748.426,44	10.119.507,66	7.672.658,15	7.672.658,15					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.100,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.333,76				Titolo 2 - Spese in conto capitale				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	19.779.860,46	10.120.607,66	7.673.758,15	7.673.758,15	Totale spese finali.....	17.504.516,28	10.120.607,66	7.673.758,15	7.673.758,15
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti				
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.903.131,55	2.869.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.197.217,78	2.869.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00
Totale titoli	23.282.992,01	13.589.607,66	11.092.758,15	11.092.758,15	Totale titoli	21.301.734,06	13.589.607,66	11.092.758,15	11.092.758,15
TOTALE COMPLESSIVO	24.876.907,25	13.589.607,66	11.092.758,15	11.092.758,15	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.301.734,06	13.589.607,66	11.092.758,15	11.092.758,15
Fondo di cassa finale presunto	3.575.173,19								

b_ analisi e valutazione degli impegni di spesa:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI			
				Previsioni anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
TITOLO 1	Spese correnti	7.401.483,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.069.381,59 0,00 29.031.423,91	10.120.607,66 0,00 17.504.516,28	7.673.758,15 0,00 0,00	7.673.758,15 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				
TITOLO 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa				
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600.000,00 600.000,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	328.217,78	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.529.000,00 3.824.531,10 3.197.217,78	2.869.000,00 0,00 3.197.217,78	2.819.000,00 0,00 0,00	2.819.000,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		7.729.701,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.198.381,59 0,00 33.455.955,01	13.589.607,66 0,00 21.301.734,06	11.092.758,15 0,00 0,00	11.092.758,15 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		7.729.701,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.198.381,59 0,00 33.455.955,01	13.589.607,66 0,00 21.301.734,06	11.092.758,15 0,00 0,00	11.092.758,15 0,00 0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio			
					PREVISIONI ANNO 2025	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente		
						in aumento	in diminuzione	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00		
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	186.755,85	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	429.804,28 0,00 0,00	406.816,42 0,00 593.572,27	34.500,00	57.487,86	
Totale Missione 2	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 7	Turismo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.214.727,77	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.584.977,31 0,00 0,00	9.656.216,24 0,00 16.870.944,01	0,00	9.928.761,07
Totale Missione 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI dell'anno cui si riferisce il Bilancio		
					PREVISIONI ANNO	VARIAZIONI rispetto all'anno precedente	
						in aumento	in diminuzione
Totale Missione 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.600,00 0,00 40.000,00	57.575,00 0,00 0,00	5.475,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	600.000,00 0,00 600.000,00	600.000,00 0,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	328.217,78	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.529.000,00 0,00 3.197.217,78	2.869.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	660.000,00 0,00 0,00
Totale Spese		7.729.701,40	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.198.381,59 0,00 21.301.734,06	13.589.607,66 0,00 0,00	39.975,00 0,00 0,00	10.648.748,93 0,00 0,00

* Si tratta di somme già impegnate negli esercizi precedenti e reimputate ai sensi dell'articolo 13 del DPCM, per il primo esercizio di sperimentazione, e, negli anni successivi, sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.

3_ Le opzioni strategiche.

Negli esercizi che hanno preceduto l'attuale hanno avuto avvio le attività di potenziamento e riassetto del Sistema organizzativo delle risorse umana programmando la riqualificazione dell'impianto delle funzioni, responsabilità e competenze riconducibile alle azioni di sistema del welfare locale, del servizio sociale professionale, del segretariato sociale professionale e dell'Ufficio del piano sociale, fondate sul modello del Project manager.



Gli indirizzi strategici dell'esercizio 2025 riguardano:

a _ la sostenibilità finanziaria dei servizi e della spesa del personale.

L'amministrazione programma di sostenere la spesa derivante dai servizi sociali prestati alle persone vulnerabili ed alle famiglie nonché dal rafforzamento del sistema organizzativo a valere sulle risorse stanziato dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Le prestazioni sociali, per essere autorizzate ed erogate ai cittadini, hanno necessità di sovvenzioni finanziarie certe, esigibili e liquide, tali da garantire la sostenibilità e copertura della relativa spesa. L'autorizzazione delle prestazioni prevede la comunicazione dell'impegno della spesa e della relativa copertura finanziaria, effettuata contestualmente all'ordinazione.

L'intempestivo o, manchevole trasferimento da parte dei Comuni dell'ambito territoriale delle somme della contribuzione capitaria al FUA e delle risorse aggiuntive destinate allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento dei servizi all'infanzia e relative ai servizi di assistenza, autonomia comunicazione degli alunni con disabilità, nonché al trasporto degli stessi alunni disabili, nei rispetto dei termini e delle modalità regolati dallo statuto, non permettono all'amministrazione di rispettare la tempistica dei pagamenti relativi alle prestazioni ordinate, né di garantire la sostenibilità strutturale della spesa del personale.

b_ un sistema di welfare locale potenziato:

L'ente ancora la propria azione politica amministrativa alla realizzazione di un innovativo paradigma del welfare locale programmando servizi e prestazioni sociali a valere su di uno spettro di fonti di finanziamento assai più ampio di quello al quale tradizionalmente hanno accesso gli ambiti territoriali della Regione Campania.

Sono da considerate al riguardo le azioni programmate nella attuazione del Prog_1046_PR Campania_ Servizio di accoglienza ed integrazione che consentono allo stato di accogliere un numero di 120 beneficiari e quelle che permettono nel territorio il funzionamento di un numero di 9 servizi di asilo nido e micro nido.

La programmazione delle risorse aggiuntive destinate allo sviluppo dei servizi sociali e dei servizi all'infanzia, ancorché dei servizi di assistenza, autonomia comunicazione agli alunni con disabilità ha consentito all'amministrazione di ampliare l'offerta dei servizi alle persone vulnerabili ed alle famiglie e di garantire la strutturale sostenibilità finanziaria della spesa programmata per l'assunzione degli assistenti sociali e del personale amministrativo.

La qualificazione della stazione appaltante di livello SF1 senza un limite d'importo nel settore dei servizi e forniture ha permesso all'amministrazione di affidare le prestazioni del SAI e degli altri servizi a valere sui finanziamenti del PNRR.

c_ un sistema di prevenzione del disagio giovanile, della istituzionalizzazione dei minori e della violenza sulle donne:

la frequenza dei provvedimenti di allontanamento dei figli minori dai nuclei familiari adottati dalla AG testimonia del fatto che bambini ed adolescenti sono, sovente, vittime incolpevoli di dinamiche familiari disfunzionali, di separazioni conflittuali di episodi di violenza sulle donne.

La istituzionalizzazione dei minori comporta conseguenze devastanti per gli interessati ma anche per la finanza degli enti locali tenuti a sostenere le spese che derivano dall'accoglienza dei minori nelle strutture. Occorre potenziare, pertanto, l'azione di prevenzione e la rete dei servizi dell'affido e delle famiglie di appoggio, migliorando la qualità ed efficacia degli stessi servizi di educativa domiciliare a beneficio dei nuclei familiari vulnerabili con figli minori.

Nelle azioni di prevenzione rientra anche la necessità di migliorare la capacità di intercettazione del fenomeno della violenza alle donne e della stessa capacità di offrire un tempestivo e sollecito supporto alle stesse nei luoghi e nei momenti della iniziale emersione della violenza procedendo al trasferimento del Centro antiviolenza Ananke nei locali messi a disposizione dalla ASLAV nell'ambito del Servizio di Ponto soccorso del presidio ospedaliero di Ariano Irpino.

d_ un Hub dell'innovazione sociale e tecnologica:

L'azienda speciale programma di destinare la nuova sede dell'ente a garantire favorevoli condizioni di accessibilità fisica e digitale all'amministrazione dei lavoratori con disabilità e delle persone anziane, di quelle con disabilità, delle famiglie e delle donne all'offerta dei servizi del sistema locale di welfare.

L'amministrazione ha l'obiettivo di offrire risposte innovative ed evolute alla domanda proveniente dalle persone, dalle organizzazioni, dalle esperienze innovative delle imprese sociali e dalla comunità locale avvalendosi anche di nuove tecnologie quali, comunicazione olografica, domotica e realtà aumentata. L'amministrazione si pone, altresì, l'obiettivo di qualificare l'offerta dei servizi sociali potenziando principalmente le attività di ascolto e mediazione nonché quelle della presa in carico professionale di cittadini e nuclei familiari.

L'ente prevede di dotare la nuova sede di un "Centro delle famiglie" al quale possano autonomamente rivolgersi genitori e figli, persone singole e/o nuclei familiari, insegnanti ed operatori sanitari e sociali per rappresentare loro esigenze o bisogni di altri soggetti, per segnalare difficoltà ed inconvenienti, richiedere ascolto e prestazioni sociali, ovvero ricevere semplicemente

informazioni. L'amministrazione prevede di rendere disponibili negli altri Comuni "spazi neutri" ovvero ambienti "neutrali protetti", internamente ai quali ove l'autorità giudiziaria, a causa di conflitti familiari, separazioni e/o divorzi, affido, situazioni di malattia e disagio dei genitori disponga lo svolgimento periodico di incontri protetti, bambini e famiglie possano incontrarsi alla presenza degli operatori professionali (psicologi e assistenti sociali). A valere sui finanziamenti del PNRR_ investimento 1.2_Percorsi di autonomia per persone con disabilità, gli ambienti del primo piano dell'immobile ospitante la nuova sede dei servizi sociali di Ariano Irpino, sono destinati alla realizzazione di alloggi della tipologia "Gruppo appartamento" destinati ad assicurare autonomia abitativa e resilienza sociale dei beneficiari dei progetti di autonomia personalizzati.

4_ Gli obiettivi strategici:

Missione	Missione 01 - Programmazione e gestione finanziaria		
Indirizzo strategico	Obiettivo strategici	GAP	Risultato atteso e tempistica di verifica.
risultati attesi trasversalmente dagli uffici e dai servizi in termini di efficienza ed efficacia relativi alla "accountability" ossia all'attitudine di dare conto delle azioni, decisioni e dei risultati.	stabilizzazione del finanziamento del sistema del welfare locale.	Sistema integrato locale dei servizi sociali.	Conseguimento degli obiettivi Entro 30/12/2025.
Missione	Missione 10 – Risorse umane.		
Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	GAP	Risultato atteso ed indicatori di verifica.
Generazione di "valore pubblico".	conclusione delle procedure destinate al reclutamento di assistenti sociali ed istruttori amministrativi .	Sistema integrato locale dei servizi sociali.	Conseguimento degli obiettivi Entro 31/12/2025
Missione	Missione 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	GAP	Risultato atteso ed indicatori di verifica.
Prevenire l'istituzionalizzazione dei minori e la violenza sulle donne.	Campagna sensibilizzazione dello affido familiare.	Sistema integrato locale dei servizi sociali.	Conseguimento degli obiettivi entro: 31/12/2025.



5_ Obiettivi operativi di missione associati ai programmi di spesa dei relativi servizi.

Missione 01_Programmazione e gestione finanziaria _ Programma 0103.

Trasferimento e realizzazione delle infrastrutture tangibili/intangibili della sede di Ariano Irpino:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
sistemazione esterna			Euro 35.000,00	capitolo 1418.03
progettazione/certificazioni.			Euro 30.000,00	
Totale			Euro 65.000,00	

Obiettivo: completamento delle attività necessarie al trasferimento della sede.

Servizi della gestione amministrativa e finanziaria:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Tesoreria			Euro 23.180,00	BPER Banca	156.00
OIV			Euro 8.000,00	_____	35.00
RSPP			Euro 8.133,00	A. Salza	1434
RPO			Euro 3.000,00	T. Buono	1418/3
Totale			Euro 42.313,00		

Obiettivo: affidamento dei relativi contratti.

Sistemi informativi:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Sistema informativo sociale_licenza	QRSP 2021	H99I23000820001	Euro 17.568,00		1431.00
canone triennale	QRSP 2023	H99I24000180001	Euro 18.300,00		1431.00
Contabilità, segreteria, personale, albo_trasparenza			Euro 15.000,00		152.06
Verina delle professioni sociali e sistema di accreditamento fornitori.			Euro 14.500,00		1357.00
Totale			Euro 152.573,20		

Obiettivo: affidamenti e controlli sulla esecuzione dei contratti.

**Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale_ SPID_CIE
Misura 1.4.4_PNRR:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Piattaforme identità digitale SPID_CIE	PNRR	H91F22004280006	Euro 14.000,00	Maggioli	Capitolo 1370.00
Totale			Euro 14.000,00		

Obiettivo: adeguamento del sito istituzionale.

Stazione appaltante qualificata:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Formazione			Euro 3.000,00	Telematica e_campus	1334.00
			Euro 1.500,00	Albonet	
			Euro 2.000,00	Boethos	
			Euro 2.000,00	Mediaconsult	
			Euro 23.125,10	TuttoGare	122.00
Totale			Euro 31.625,10		

Obiettivo: esecuzione dei controlli sulla esecuzione dei contratti.

Assicurazioni:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Danni patrimoniali	FNPSA	H99G23001890001	Euro 2.950.00		1360.04
Polizza infortuni			Euro 1.600,00		
Polizza RCT/RCO			Euro 7.000,00		
Tutela legale			Euro 6.100,00		
Casco			Euro 1.248,50		

Automezzi			Euro 7.000,00		118.00
Totale			Euro 25.898,50		

Obiettivo: affidamento dei contratti.

Procedure concorsuali:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Compensi			Euro 11.560,00		122.00
Supporto tecnico			Euro 20.740,00		122.00 1418.03 1333_residui
Supporto organizzativo			Euro 10.929,80		122.00 1418.03
Totale			Euro 43.229,80		

Obiettivo: conclusione delle attività.

Missione 01_ Risorse umane _Programma 0110.

Spesa programmata dal Piano triennale dei fabbisogni del personale_ PIAO esercizio 2025:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC 2025		Euro 502.248,89	56.00_56.05_140.00_146.00_ 1334.00_1334.05_1354.00_ 1333.00.
	Articolo 1 comma 797 Legge 178 del 30/12/2020.		Euro 288.155,30	
	PNNA 2022_2024		Euro 80.000,00	
	Quota servizi FNA		Euro 122.134,56	
	QSFP 2022		Euro 210.496,00	
	Fondi comunali		Euro 441.665,34	
			Euro 1.644.700,09	

Obiettivo: conclusione delle procedure di reclutamento.

Retribuzioni di posizione:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Retribuzioni di posizione				1334.00_146.00
			Euro 54.000,00	

Obiettivo: attività dei controlli interni.

Retribuzione di posizione dei titolari di funzioni di significativa importanza e responsabilità:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Stazione appaltante				1334.00
Controllo strategico				
Gestione rendicontazione				
Totale			Euro 18.000,00	

Obiettivo: espletamento degli avvisi interni e conferimento degli incarichi.

Retribuzione di risultato:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
				322.06
			Euro 8.850,00	

Obiettivo: monitoraggio e valutazione della performance.

Spesa relativa alla somministrazione degli assistenti sociali:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Assistenti Sociali	QFP 2020	H99J20002710001	Euro 32.213,88	Capitolo 1431
	QFP 2021	H99I23000820001	Euro 149.693,39	Capitolo 1431
			Euro 181.907,27	

Obiettivo: conclusione del contratto.

Spesa relativa alla somministrazione degli istruttori:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Istruttori	FSC	H99I24000130002	Euro 16.820,00	Capitolo 1334.00
	QFP 2023	H99I24000130002	Euro 128.180,00	Capitolo 1431
			Euro 145.000,00	

Obiettivo: conclusione del contratto.

Fondo della contrattazione integrativa:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Indennità e premi			Euro 26.387,47	322.04
			Euro 26.387,47	

Obiettivo: ultimazione delle attività di monitoraggio e valutazione della performance del personale.

Progressioni tra le aree in deroga:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
			Euro 3.162,90	1334.00
			Euro 3.162,90	

Obiettivo: emanazione di un avviso interno.

Programma della formazione:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
operatore			Euro 25.000,00	Capitolo 500.00
Totale			Euro 25.000,00	

Obiettivo: completamento del ciclo della formazione Syllabus e degli altri operatori.

Missione 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

Programma 1201_Interventi per l'infanzia – minori ed asili nido.

Servizi di micro nido:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	SIEI 2024	H99G24000560002	356.521,72	207.00
	FSC 2024	H99I23000470004	797.492,00	1333.01
	FSC 2025	H99I001120004	107.408,22	1333.01
Totale			Euro 1.261.421,94	

Obiettivo: conclusione del contratto (31 luglio) fino alla definitiva transizione al sistema di accreditamento.

Servizi integrativi all'infanzia:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC 2022	H99I23000470004	113.335,35	1333.01
Totale			Euro 1.261.421,94	

Obiettivo: conclusione del contratto (31 luglio) fino alla definitiva transizione al sistema di accreditamento.

Servizi di micro nido e sevizi all'infanzia:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC 2025		Euro 920.120,34	1333.01
Totale			Euro 920.120,34	

Definizione dell'avviso relativo alla transizione al sistema di accreditamento dei di nido ed all'infanzia

Forniture ai servizi dell'infanzia:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Arredi e dispositivi	SIEI 2021	H99J21012160001	Euro 3.400,79	207.00
Totale			Euro 3.400,79	

Obiettivo: eseguire le forniture.

Servizio di assistenza scolastica all'autonomia ed alla comunicazione:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	Fondo inclusione scolastica.		Euro 159.329,07	
	FNPS		Euro 173.000,00	
	Campania Welfare	H99E25000000009	Euro 376.863,37	
Totale			Euro 709.192,44	

Obiettivo: intercettazione di nuovi finanziamenti necessari a soddisfare le necessità connesse al diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Programma 1202 – Interventi per la disabilità.

Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ PNRR_ Next Generation EU _ Linea di investimento 1.2 _CUP: H94H22000390006:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	PNRR	H94H22000390006		1369.00
Totale			Euro 715.00,00	

Obiettivi: stipula degli atti di concessione degli immobili e definizione di accordo con stazione appaltante ausiliaria.

Percorsi di autonomia per le persone con disabilità_ PNRR_ Next Generation EU _ Linea di investimento 1.2 _CUP:H94H22000370006:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	PNRR	H94H22000370006		1369.00
Totale			Euro 715.00,00	

Obiettivi: stipula degli atti di concessione degli immobili e definizione di accordo con stazione appaltante ausiliaria.

Programma regionale degli assegni di cura:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FNA 2023	H99G25000010001	Euro 578.411,57	1418/22
	FNA 2023 servizi	H99G25000010001	Euro 50.000,00	
	2,5% FNA 2022	H99G25000000002	Euro 49.954,00	1418/22
	FNA 2024		Euro 144.002,43	
Totale			Euro 822.368,00	

Obiettivo: rimodulazione delle prestazioni riversando una spesa di Euro 144.002,43 sulle risorse della quota servizi.

Comunità tutelare per persone non autosufficienti:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2025	H99E2500001004		1398.01
Totale			Euro 138.000,00	

Obiettivo: tracciamento delle attività sul sistema sociale informativo.

Centro sociale polifunzionale:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2025	H99E2500001004	Euro 100,000,00	1398.01
Totale			Euro 100,000,00	

Obiettivo: autorizzazione e tracciamento delle prestazioni.

Interventi di inclusione delle persone con disabilità:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli/ impegni
	DD 348/2022	H99I23000100002		1396.05
Totale			100.000,00	

Obiettivo: rendicontazione degli interventi progettuali sulla piattaforma dedicata nei termini autorizzati dalla Regione Campania.

Home Care Premium 2025:

Descrizion e	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni esterne	Gestione INPS		Euro 260.000,00	1380.03
Prestazioni gestionali			Euro 160.000,00	1334.00
Totale			Euro 420.000,00	

Obiettivo: adesione nuovo avviso emanato dalla Gestione credito INPS.

Prestazioni domiciliari alle persone disabili:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
assistenza domiciliare persone con disabilità	compartecipazione		Euro 4.375,00	1380.02 1431.00
	Servizi FNA 2023		Euro 30.198,00	
	QSFP 2021/2022	H99I23000820001	Euro 100.000,00	
Totale			Euro 134.573,00	

Obiettivi: ordinazione e tracciamento delle prestazioni.

Trasporto scolastico alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC trasporto		Euro 32.000,00	133.02
Totale			Euro 32.000,00	

Obiettivo: autorizzazione e tracciamento delle prestazioni.

Trasporto scolastico studenti scuole secondarie superiori di II grado:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	Fondo inclusione scolastica		Euro 115.000,00	1333.02_1396.05
Totale			Euro 115.000,00	

Obiettivo: autorizzazione e tracciamento delle prestazioni.

Mobilità sociale delle persone anziane e con disabilità:

Descrizion e	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 28.000,00	1398.01
Totale			Euro 28.000,00	

Obiettivo: autorizzazione e tracciamento delle prestazioni.

Dopo di noi:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	Fondo persone con disabilità grave	H99G20000810002	Euro 397.970,28	208.00

Totale			Euro 397.970,28	
---------------	--	--	------------------------	--

Obiettivo: autorizzazione e tracciamento delle prestazioni.

Vita indipendente:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FNA 2022	H99G22004690002	Euro 80.000,00	206.00
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 20.000,00	
Totale			Euro 100.000,00	

Obiettivo: autorizzazione e tracciamento delle prestazioni.

Programma 1203_Interventi per gli anziani:

Potenziamento del sistema dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani_ Strategia nazionale per le aree interne_ CUP: H91J22000600006:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Servizi assistenziali domiciliari agli anziani.	aree interne	H91J22000600006	Euro 2.700.000,00	Capitolo 1366.00
Totale			Euro 2.700.000,00	

Obiettivo: modifica del contratto.

Potenziamento del sistema dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani_ Strategia nazionale per le aree interne_ CUP: H91J22000600006:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Formazione OSS.	aree interne	H91J22000600006	Euro 53.000,00	Capitolo 1366.00
IVA			Euro 11.660,00	
Totale			Euro 64.660,00	

Obiettivo: affidamento diretto del servizio di formazione.

Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione _ Next Generation EU _PNRR_ Linea di investimento 1.1.3 CUP H94H22000080006:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Assistenza tutelare.	Investimento_ PNRR	H94H22000080006	Euro 220.109,40	Capitolo 1368.00
Prestazioni domiciliari			Euro 98.430,00	
Spese gestione			Euro 6.500,00	
Formazione			Euro 4.950,60	
Totale			Euro 330.000,00	

Obiettivi: affidamento dei servizi.

Servizi di cura domiciliari socio assistenziali anziani:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
-------------	-------------------	-----	---------	------------------

Servizi domiciliari agli anziani	QSFP 2020	H99J20002710001	Euro 10.000,00	Capitolo 1431.00
	FNA 2023		Euro 10.000,00	
	Compartecipazione		Euro 11.650,00	
Totale			Euro 31.650,00	

Obiettivi: ordinazione e tracciamento delle prestazioni.

Servizi di cura domiciliari agli anziani in ADI:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Servizi agli anziani ADI	QSFP 2020/2022	H99J20002710001	Euro 190.000,00	Capitolo 1380.04
	FNA 2023		Euro 59.270,00	
	Compartecipazione		Euro 6.767,00	
Totale			Euro 256.037,00	

Obiettivi: ordinazione e tracciamento delle prestazioni.

Programma 1204_ Servizi per le persone a rischio povertà ed esclusione sociale.

Contributi economici a beneficio di nuclei familiari in condizioni vulnerabilità sociale:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FR della povertà		Euro 4.467,47	1432
			Euro 5.270,00	1430.04
Totale			Euro 9.737,47	

Obiettivo: tracciamento delle attività in amministrazione trasparente.

Servizi di accoglienza, integrazione_ SAI_ PROG-1046-PR_Campania:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
servizi affidati	FNPSA	H99G23001890001	Euro 1.862.130,00	1360.04
altre prestazioni			Euro 21.300,00	1360.04
prestazioni interne			Euro 146.700,00	1334.00 _1334.05
Totale			Euro 2.030.130,00	

Obiettivo: controlli sulla esecuzione del contratto.

Progetti di utilità collettiva ADI_PUC:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	QSFP 2021	H99123000820001	Euro 100.000,00	1431.00
Totale			Euro 100.000,00	

Obiettivo: ultimazione degli adempimenti di rendicontazione.

Tirocini inclusione sociale:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	QSFP 2022		Euro 182.500,00	1431.00 _ 41.01.02
	QSFP 2023		Euro 146.000,00	
Totale			Euro 328.500,00	

Obiettivo: attivazione dei tirocini.

Programma 1205_Interventi per le famiglie.

**Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità sociale delle famiglie e dei bambini_
Linea di investimento 1.1.1_ PNRR_CUP H94H22000070006:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prevenzione della vulnerabilità sociale di minori e famiglie.	PNRR_1.1.1	H94H22000070006	Euro 211.500,00	Capitolo 1367.00
Totale			Euro 211.500,00	

Obiettivo: affidamento del servizio.

Trasferimenti relativi alle collocazioni in Casa famiglia:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
			Euro 150.000,00	Capitolo 1358.06
Totale			Euro 150.000,00	

Obiettivo: attività di prevenzione finalizzata al contenimento della spesa.

Centro per le famiglie:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni interne		H99G21000310002 H99G22004680002 H99G23001900002	Euro 20.745,61	
Servizi esternalizzati			Euro 60.000,00	Capitolo 1357 _impegno 26/2023
altre spese			Euro 6.651,42	
Totale			Euro 87.397,03	

Obiettivo: attivazione dei servizi.

Rafforzamento del Centro per le famiglie:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni interne			Euro 53.936 ,96	Capitolo 1357
Doposcuola territoriale			Euro 47.165 ,44	
altre attività			Euro 90.387,09	
Totale			Euro 191.489,49	

Obiettivo: implementazione delle attività di prevenzione.

Centro anti_ violenza:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni interne	DD. n. 251/2024	H99F23000100002	Euro 19,150,00	Capitolo 1363.00
Consulenza legale			Euro 5.850,00	

Altre prestazioni			Euro 9.911,09	
Totale			Euro 34.911,09	

Obiettivo: trasferimento del Centro presso i locali del pronto soccorso.

Prestazioni di educativa domiciliare e territoriale a sostegno dei minori e delle famiglie vulnerabili:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
educativa domiciliare territoriale	PIPPI 2025	H99G24000730002	Euro 60.000,00	
Educativa domiciliare territoriale	QSFP 2022/2023	H99I24000180001	Euro 26.055,24	1431.00
dopo scuola territoriale	rafforzamento del centro per le famiglie	H99G24000670002	Euro 4.913,06	1358.02
Educativa domiciliare territoriale	FNPS	H99I23000060001	Euro 29.667,14	
	FNPS 2024		Euro 34.356,00	
Totale			Euro 155.000,00	

Obiettivo: autorizzare le prestazioni di servizio espressamente destinate alla prevenzione.

Programma 1207_ Programmazione della rete dei servizi socio sanitari.

Casa alloggio disagio psichico:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2024	H99I24000560004	Euro 12. 529,22	Capitolo 1398.00
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 305.000,00	Capitolo 1398.01
Totale			Euro 317.529,22	

Obiettivo: monitorare le prestazioni e la spesa.

Gruppo appartamento:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2024	H99I24000560004	Euro 668,93	Capitolo 1398.01
	FNA 2022	H99G22004690002	Euro 17.000,00	Capitolo 206.00
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 10.000,00	Capitolo 1398.01
Totale			Euro 27.668,93	

Obiettivo: monitorare le prestazioni e la spesa.

Monitoraggio pagamenti enti erogatori DGRC 282/2016:

Obiettivo: monitorare le prestazioni e la spesa.

Programma 1208_Cooperazione ed associazionismo.

Servizi del Pronto intervento sociale_ unità mobile di strada:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	QSFP 2023	H99I24000180001	Euro 143.247,25	1431.00

Totale			Euro 143.247,25	
---------------	--	--	------------------------	--

Obiettivo: emanazione del nuovo avviso pubblico ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Intervento progettuale_ Misure di conciliazione e famiglie_ ammesso a finanziamento con DD n. 76 dello 09/02/2024_ CUP: H99G24000630002.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
		H99G24000630002	Euro 170.000,00	
Totale			Euro 170.000,00	

Obiettivo: avvio delle attività progettuali.

Intervento progettuale di Campania Welfare emanato con DD 1007 del 24/10/2024.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
		H99E25000000009	Euro 1.007.631,00.	
Totale			Euro 1.007.631,00	

Obiettivo: progettazione dell'intervento, ammissione a finanziamento e tracciamento del CUP.

6_ Misure di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi.

Si rimanda al Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024_2026 approvato dal CDA con deliberazione n. 2 del 31/01/2025.

7_ Allegati.

Programma triennale degli acquisti forniture sopra la soglia degli affidamenti diretti.

Il Direttore generala
f.to dott. Vincenzo Solomita

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993

La Responsabile Direzione Area Organizzazione Assistenti Sociali
f.to Dott.ssa Rosanna Ruccio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993

Il Responsabile Direzione dell'area organizzativa dei servizi finanziari
f.to Dott. Raffaele Manganiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993

SCHEDA H1: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNO 2025 - ANNO 2027

ASC per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'Ambito A 01

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA							IMPORTO TOTALE
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA							
	PRIMO ANNO		SECONDO ANNO			TERZO ANNO		
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	667.006,16		385.635,32			0,00		1052641,48
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0		0			0		
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0		0			0		
Stanziamenti di bilancio								0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto -Legge 31	0		0			0		
1990, n. 310, convertito con modificazioni della Legge 22 dicembre 1990, n. 403	0		0			0		
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs 50/2016	0		0			0		
Altro								
TOTALE	667006,16		385635,32			0,00		1052641,48

Il Responsabile della UO del Punto ordinante

Arch. Cosimo DI RUBBO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993

NOTE

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B .

Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

SCHEDA H: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNO 2025 - ANNO 2027 dell' ASC per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell' Ambito A1 -ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO INTERVENTO CUI	CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE	PRIMA ANNUALITA' DEL PRIMO PROGRAMMA NEL QUALE L'INTERVENTO E' STATO INSERITO	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (regionale)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile unico del progetto	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale			Apporto di capitale privato	Codice AUSA	Denominazione
90012570645202400001	90012570645	2024	2025	H94H22000070006	No	Unico	Campania	Ordinario	85320000-8	Sostegno alle capacità genitoriali PNRR_linea investimento 1.1.1	alta	Dott. Solomita Vincenzo	8 mesi	NO	145.683,67	72.841,83	0,00	0,00	218.525,50	0,00	328241	Stazione appaltante Codice ausa 328241	No
90012570645202400002	90012570645	2024	2025	H94H22000080006	No	Unico	Campania	Ordinario	85320000-8	Dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione PNRR_Linea di investimento 1.1.3	alta	Dott. Solomita Vincenzo	8 mesi	No	189.601,25	113.760,75	0,00	0,00	303.362,00	0,00	328241	Stazione appaltante Codice ausa 328241	No
90012570645202400003	90012570645	2024	2025	H999J21012160001	Domotica	Unico	Campania	Ordinario	45454000_4	Percorsi di autonomia per persone con disabilità_ PNRR_Linea di investimento 1.2	alta	Dott. Solomita Vincenzo	8 mesi	No	165.860,62	99.516,37	0,00	0,00	265.376,99	0,00	328241	Stazione appaltante Codice ausa 328241	No
90012570645202400004	90012570645	2024	2025	H94H22000370006	Domotica	Unico	Campania	Ordinario	45454000_4	Percorsi di autonomia per persone con disabilità_ PNRR_Linea di investimento 1.2	alta	Dott. Solomita Vincenzo	12 mesi	No	165.860,62	99.516,37	0,00	0,00	265.376,99	0,00	328241	Stazione appaltante Codice ausa 328241	No
TOTALI															667.006,16	385.635,32	0,00	0,00	1.052.641,48				

Il responsabile della UO del Punto ordinante.

Arch. Cosimo DI RUBBO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2 del Dlgs n. 39/1993



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)
P.IVA 02706910649

Deliberazione N. 7 del 25/02/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione per la presentazione alla Assemblea Consortile del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell'esercizio 2025 ai fini dell'approvazione da parte della stessa.

L'anno 2025, il giorno Venticinque, del mese di Febbraio alle ore 18.00 presso la sede consortile in via Fontananuova ad Ariano Irpino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale consortile, convocato con avviso n. 1067 del 19/02/2025.

Risultano presenti i seguenti componenti:

1	Augusto Morella
2	Rocco Barrasso
3	Erminia Cerundolo
4	Angela La Porta
5	Luigia Solomita
6	Giovanna Elena Pietrolà
7	Patrizia Perlingieri
8	Domenico Addesa

Sono altresì presenti il Direttore generale dott. Vincenzo Solomita ed il responsabile finanziario dott. Raffaele Manganiello.

Assiste in qualità di segreteria verbalizzante la dott.ssa Roberta Giovannelli.

Presiede l'Avv. Augusto Morella in qualità di Presidente del Cda, giusta nomina conferita con Delibera Cda n. 42 del 13.09.2023, il quale, accertata la presenza del numero legale dei componenti, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UO competente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente;

Premesso:

Che a norma del Dispositivo dell'art. 170 TUEL, il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Che il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente;

Considerato:

Che il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Che le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Considerato, altresì:

Che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa;

Che lo stesso documento riporta l'analisi del contesto esterno ed interno all'amministrazione;

Che lo stesso documento permette all'amministrazione di sviluppare in forma sistemica ed unitaria il contenuto delle aree strategiche e delle missioni, nonché di assicurare la gestione economica e finanziaria dell'ente raccordandosi ai programmi di spesa del bilancio;

Dato atto:

Che al presente documento è allegato per formarne parte integrante e sostanziale, il Programma triennale degli acquisti forniture sopra la soglia degli affidamenti diretti.

Visti:

L'art. 170 TUEL_ D.lgs. n. 267/2000.

Il D.lgs. n. 118/2011.

Ritenuto di procedere all'approvazione;

Con i pareri resi a norma dell'art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare premesse e narrativa che della presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale.

Di approvare per la presentazione alla Assemblea Consortile il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) dell'esercizio 2025, che riporta in allegato, per formarne parte integrante e sostanziale, il Programma triennale degli acquisti forniture sopra la soglia degli affidamenti diretti, ai fini dell'approvazione da parte della stessa.

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi del comma 4, art. 134 del D. Lgs.nr. 267/2000.

Di nominare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 241/1990, il Direttore generale dell'ente Responsabile unico del procedimento autorizzando lo stesso ad adottare ogni successivo e consequenziale provvedimento compresi quelli di carattere monocratico.

Di dare pubblicazione della presente deliberazione in Albo pretorio dell'ente, sito istituzionale ed amministrazione trasparente.

Il Presidente

f.to Avv. Augusto Morella

Firma omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

La Segretaria

f.to dott.ssa Roberta Giovannelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore Generale, a norma dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, introdotto con D.L. nr. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Direttore Generale

f.to dott. Vincenzo SOLOMITA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con legge n. 174/2012, convertito in legge n. 2013/2012, esprime sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to dott. Raffaele Manganiello

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- Ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Per copia conforme ad uso amministrativo

Ariano Irpino,

IL RESPONSABILE
F.to