

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 2026/2028 adottato ai sensi dell'articolo 70 del D.lgs. 267/2000 con deliberazione del CDA n. 02 del 25/02/2026\_ aggiornamento dell'esercizio finanziario 2026.



## 1\_ Incipit.

La nota di aggiornamento al DUP del triennio 2026/2028 sostituisce lo strumento con cui l'amministrazione adegua la programmazione strategica e operativa ai fini del bilancio di previsione. La stessa allinea gli indirizzi strategici dell'amministrazione alle risorse finanziarie disponibili ed agli stessi obiettivi operativi del bilancio di previsione dell'esercizio 2026.

L'amministrazione conferma gli indirizzi strategici e programmatici contenuti nel DUP 2025\_2027, dell'esercizio 2025:

1\_ **sostenibilità finanziaria dei servizi ai cittadini e della spesa del personale;**

2\_ **sistema di welfare locale potenziato;**

3\_ **sistema di prevenzione del disagio giovanile, della istituzionalizzazione dei minori e della violenza sulle donne;**

4\_ **Hub dell'innovazione sociale e tecnologica.**

Coerentemente con i documenti di programmazione rappresentati sono aggiornati Sezione Strategica (SeS) e, in particolare, Sezione Operativa (SeO).

Lo stesso documento è pertanto 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 della definizione del bilancio di previsione e del PEG.

Agli effetti della presente nota di aggiornamento al DUP del triennio sono aggiornati e compiegati formandone parte integrante e sostanziale:

1\_ **Programma triennale delle opere pubbliche.**

2\_ **Programma triennale degli acquisti e forniture sopra la soglia degli affidamenti diretti.**

Con la deliberazione del CDA nr. 01 del 30/01/2026 sono approvati gli aggiornamenti del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'esercizio 2026.

## 2\_ Attuazioni.

Sono concluse le procedure del pubblico concorso e di scorrimento della graduatoria finale degli idonei destinate al reclutamento degli assistenti sociali conseguendo un rapporto numerico di 1:4000 abitanti previsto dalla Legge del 30/12/2020 n. 178, articolo 1 comma 797.

Sul Portale InPA, sito istituzionale e relativa sezione di amministrazione trasparente è resa la pubblicazione della graduatoria finale di merito relativa al Concorso pubblico per soli esami per la copertura di sei posti di istruttore dell'area degli istruttori e del profilo professionale di istruttore amministrativo di cui numero cinque a tempo indeterminato ed impiego full time dell'orario lavorativo settimanale ed uno a tempo indeterminato ed impiego parziale del 50% dell'orario lavorativo settimanale. Due dei posti a tempo indeterminato ed impiego full time dell'orario lavorativo settimanale sono destinati al potenziamento delle attività della presa in carico della PUA.

Sono aggiudicati ai sensi del Codice, articolo 108, comma 5, procedura aperta CIG: 99417710F8 bandita a norma dell'articolo 71, stipulato, nonché autorizzata la modifica del contratto del servizio di assistenza domiciliare agli

anziani con ridotta autonomia, per l'attuazione degli interventi del PNRR\_ M5C3\_ Strategia nazionale per le aree interne\_ potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità\_ CUP: H91J22000600006.

Sono aggiudicati ai sensi del Codice, articolo 108, comma 5, procedura aperta CIG B6A25CD945, bandita a norma dell'articolo 71 e stipulato relativo contratto per la realizzazione degli interventi del PNRR\_ M5C2\_ Linea di intervento 1.1.3. \_ rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita. Lotto unico\_ CUP: H94H22000080006.

Sono aggiudicati ai sensi del Codice, articolo 108, comma 5, procedura aperta CIG: B66AD8C6A2, bandita a norma dell'articolo 71, nonché stipulato relativo contratto per l'attuazione degli investimenti del PNRR\_ M5C2\_ Linea di intervento 1.1.1\_ del Servizio di sostegno alle capacità genitoriali e della prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini\_ Lotto unico\_ CUP: H94H22000070006.

Sono banditi in procedura aperta ai sensi del Codice, articolo 71 gli appalti:

\_ CIG: BA861281B6 dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione di parte di fabbricato nel Comune di Ariano Irpino e relativa fornitura con messa in opera di impianti interconnessi e delle dotazioni di domotica ad interazione a distanza per la realizzazione di soluzioni abitative autonome, rientranti nella tipologia del "gruppo appartamento per persone con disabilità" prevista dal catalogo dei servizi sociali di cui al Regolamento Regionale 4/2014, a valere sul finanziamento del PNRR \_ M5C2\_Investimento 1.2\_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità\_ CUP: H94H22000370006.

\_ CIG: BA8612C502 dei lavori di ristrutturazione/riqualificazione dei fabbricati nei Comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda e la relativa fornitura con messa in opera di impianti interconnessi e delle dotazioni di domotica ad interazione a distanza per la realizzazione di soluzioni abitative autonome, della tipologia del "gruppo appartamento per persone con disabilità" prevista dal catalogo dei servizi sociali di cui al Regolamento Regionale 4/2014, a valere sul finanziamento del PNRR \_ M5C2\_Investimento 1.2\_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità\_ CUP: H94H22000390006.

L'adozione del nuovo Sistema di Accreditamento e dei titoli di servizio spendibili nei servizi di nido, micro nido e servizi integrativi al nido d'infanzia consente di garantire un'offerta relativa a 13 servizi funzionanti nei Comuni assicurando una copertura superiore al 16% del fabbisogno territoriale.

Sono diramate dal Ministero dell'interno sulla piattaforma FNA\_ asilo le comunicazioni finalizzate alla prosecuzione dei progetti SAI con triennio di finanziamento in scadenza al 30/06/2026.

### **3\_ Inconvenienti.**

La popolazione residente nei Comuni dell'ambito territoriale A01, non solamente diminuisce, ma innanzitutto invecchia.

Lo spopolamento dei Comuni dell'ambito sociale determina un impatto negativo significativo sul sistema di finanziamento dei servizi sociali.

La legge “Finanziaria 2025” ha istituito il LEP – Livello essenziale delle prestazioni in materia di assistenza all’autonomia e comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità, ma lo Stato non assegna agli enti territoriali risorse economiche sufficienti a sostenere la copertura finanziaria dell’istituto LEP relativa agli anni 2026\_ 2027.

Aumenta la domanda dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione da parte degli alunni con disabilità che frequentano gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ma non sono stanziati dal governo nazionale e dalla regione risorse finanziarie adeguate alla soddisfazione del fabbisogno.

Le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative alla rendicontazione delle risorse del FNA\_ Fondo per la Non Autosufficienza e del FNPS\_ Povertà sottopongono la gestione delle risorse del triennio 2024-2026 a rigide condizionalità ex-ante ed ex-post riferite ai servizi e dell’effettiva spesa dei fondi assegnati negli anni precedenti da parte di tutti gli ambiti della Regione Campania, ciò indipendentemente dagli esiti di adempimento di ciascun ambito territoriale.

Si riducono gli stanziamenti del Programma regionale degli assegni di cura ai disabili gravissimi.

Gli atti del VI Piano Sociale Regionale 2024/2026 non sono allo stato ancora disponibili.

L’amministrazione programma le risorse e relativa spesa nell’esercizio finanziario 2026, ma l’ultimo stanziamento del FNPS trasferito dalla Regione risale alla annualità 2021.

L’annualità del Piano di zona sociale programmata a consuntivo della spesa già sostenuta più recente corrisponde a quella dell’esercizio 2024.

#### **4\_ Principali opzioni strategiche ed operative.**

Le Principali opzioni strategiche ed operative prevedono:

**1\_** di normalizzare allineando in ambito nazionale, regionale e locale l’intero sistema di finanziamento del welfare territoriale;

**2\_** di consolidare le azioni di riassetto e potenziamento del sistema organizzativo delle risorse umane, in conformità dei profili professionali posseduti e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale che nella pubblica amministrazione regola l’allocazione delle funzioni amministrative privilegiando il livello più vicino ai cittadini (Comuni), nonché attraverso la ridefinizione del modello organizzativo per uffici e settori nei quali confluiscono competenze sociali, amministrative e finanziarie.

**3\_** di garantire tramite la nuova sede di Ariano Irpino piena operatività di un Hub dell’innovazione sociale e tecnologica.

L’amministrazione, tra l’altro, programma:

a\_ di acquisire pronunciamiento della Corte di cassazione della cessata materia del contendere relativa al trattamento previdenziale dei lavoratori anche ai fini della corretta ricostruzione della carriera contributiva degli stessi.

b\_ di rendere disponibile alle altre amministrazioni la graduatoria degli idonei del Concorso espletato per l’assunzione degli istruttori amministrativi.

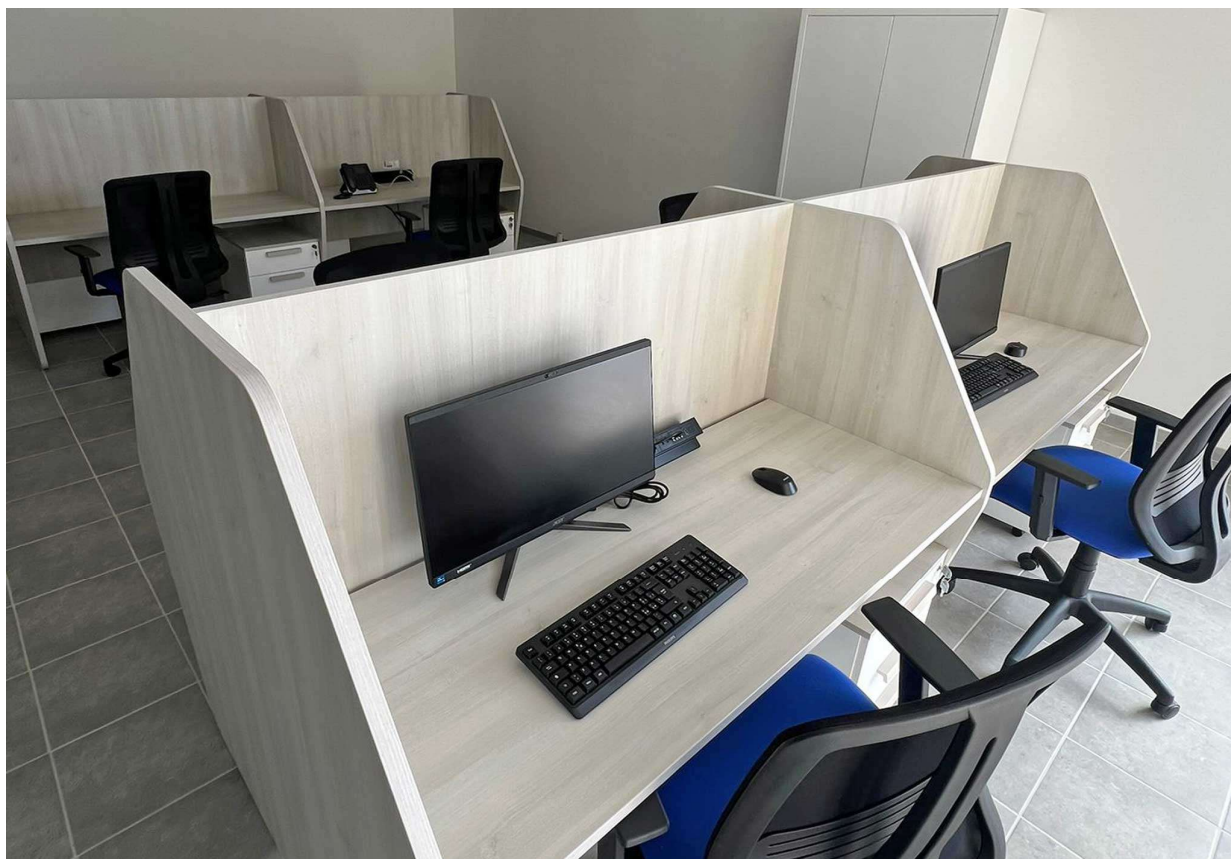
#### **5\_ Conferme.**



L'amministrazione, a fronte di una popolazione infantile molto esigua, costituita in valore assoluto da 1.914 residenti, amplia l'offerta dei servizi di nido, micro nido ed integrativi al nido d'infanzia conseguendo al momento un numero di 241 posti autorizzati occupati.

L'amministrazione alla stregua delle indicazioni della deliberazione ANAC.nr. 236 del 3 giugno 2025, riconferma nel biennio 2025/2026, la qualificazione della Stazione appaltante AUSA 000032824 di livello SF1 senza limitazioni di importo conseguita nel biennio precedente.

## 6\_ Un nuovo inizio.



La Regione riprende le fila della programmazione confidando di varare finalmente il Piano sociale regionale 2024/26 entro la conclusione del prossimo mese di marzo.

La stessa Regione col prossimo bilancio destina risorse finanziarie importanti al potenziamento dei servizi socio sanitari degli ambiti territoriali sociali.

L'amministrazione nel prossimo triennio programma:

**1\_** la risoluzione degli inconvenienti del Programma regionale degli assegni di cura ai disabili gravissimi e servizi di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni con disabilità mediante opportuno utilizzo delle risorse finanziarie destinate dalla Regione al potenziamento dei servizi socio sanitari degli ambiti territoriali sociali.

**2\_** un consolidamento delle azioni e misure del riassetto e del potenziamento del sistema organizzativo delle risorse umane professionali destinate a riqualificare l'impianto delle funzioni, responsabilità e delle competenze riconducibile al sistema del welfare locale attuando anche processi di Age management.

**3**\_un idoneo dispiegamento dei dispositivi organizzativi e tecnologici destinati a potenziare la rete di prevenzione del disagio di minori, anziani non autosufficienti e fragili, persone con disabilità, donne, immigrati e altri soggetti in condizioni di vulnerabilità.

Rientrano parimenti negli obiettivi dell'amministrazione:

a\_ la individuazione dei titolari delle funzioni di significativa elevata responsabilità sulla base delle esigenze organizzative declinate dal PIAO e la stessa riorganizzazione del personale, in conformità dei profili professionali posseduti e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale che nella pubblica amministrazione regola l'allocazione delle funzioni amministrative privilegiando il livello più vicino ai cittadini (Comuni).

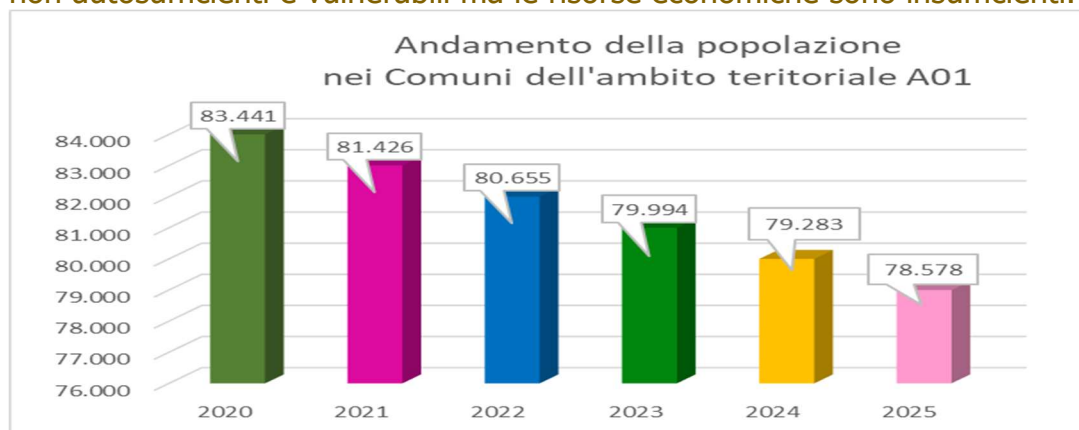
b\_ la ricostruzione della carriera previdenziale del personale.

**Sezione strategica\_ SeS.**

**1\_ Contesto esterno.**

**1.a \_ Lo scenario demografico.**

La popolazione residente nei Comuni dell'ambito territoriale A01 decresce senza soluzione di continuità passando da 83.441 nell'anno 2020 fino a ridursi a 78.578 residenti nell'anno 2025. La riduzione della popolazione residente comporta una simmetrica diminuzione delle risorse destinate al finanziamento dei servizi e delle prestazioni sociali, in ambito nazionale, regionale e locale. Aumentano le necessità assistenziali e di cura dei soggetti non autosufficienti e vulnerabili ma le risorse economiche sono insufficienti.



Lo spopolamento rappresenta la principale emergenza del territorio. Le rilevazioni della popolazione residente restituiscono un saldo nettamente negativo con cifre del decremento demografico superiori su base annua alle 600 unità.

La popolazione residente diminuisce in valore assoluto nella grande prevalenza dei comuni, con eccezione dei Comuni di Greci e Savignano Irpino, ove aumenta, in valori statisticamente non significativi.

La cifra della popolazione di un territorio determinato non è data dal relativo valore in termini assoluti, ma dai risultati del bilancio demografico e dagli indici di natalità che la contraddistinguono.

Destano, pertanto, significativo allarme le rilevazioni indicanti un netto tracollo della natalità e gli stessi indici di fecondità della popolazione residente femminile inferiori alla media nazionale.

La diminuzione dei residenti, determinata, peraltro, dal trasferimento delle giovani generazioni in altri territori, non è compensata da ingressi di

volume equivalente provenienti da aree geografiche diverse, comprese quelle di paesi stranieri.

All'origine del fenomeno, comune alle altre aree interne del paese, vi sono la denatalità, una sostanziale esclusione dalle fondamentali dinamiche dello sviluppo sociale ed economico ed una insufficiente capacità di attrazione esercitata dal territorio sul piano degli investimenti, dell'occupazione e della qualità di vita.



Comuni	0-3 anni	4-16 anni	17-64 anni	65 anni ed oltre	Totale 2025
Ariano Irpino	484	2.150	12.673	5.383	20.690
Bonito	48	209	1.400	524	2.181
Carife	29	112	723	380	1.244
Casalbore	26	137	923	436	1.522
Castel Baronia	24	106	640	285	1.055
Flumeri	69	275	1.436	692	2.472
Fontanarosa	71	280	1.726	781	2.838
Frigento	89	291	2.153	889	3.422
Gesualdo	75	311	1.972	843	3.201
Greci	11	49	299	232	591
Grottaminarda	219	860	4.828	1.712	7.619
Luogosano	18	108	697	237	1.060
Melito Irpino	55	191	1.090	430	1.766
Mirabella Eclano	176	623	4.149	1.710	6.658
Montaguto	1	20	189	122	332
Montecalvo	65	309	1.932	959	3.265
Paternopoli	53	200	1.250	577	2.080
San Nicola Baronia	34	80	454	185	753
San Sossio Baronia	46	146	867	409	1.468
Sant'Angelo All'Esca	15	58	422	214	709
Savignano Irpino	18	109	604	305	1.036
Scampitella	28	54	539	368	989
Sturno	43	287	1.683	698	2.711
Taurasi	50	178	1.295	572	2.095
Trevico	9	75	457	264	805
Vallata	71	258	1.455	656	2.440
Vallesaccarda	28	130	723	334	1.215
Villanova del Battista	37	115	876	424	1.452
Zungoli	22	52	559	276	909
Totale	1.914	7.773	48.014	20.897	78.578



Lo spopolamento pone a repentaglio la permanenza nel territorio delle condizioni basilari di qualità della vita, delle istituzioni scolastiche, dei servizi essenziali e degli stessi presidi di legalità.

Allo spopolamento si sovrappone una tendenza dell'invecchiamento della popolazione che comporta un inevitabile incremento del fabbisogno dei servizi e prestazioni sociali degli anziani non autosufficienti e vulnerabili.



L'inverno demografico induce alla desertificazione sociale del territorio, nonché, fatalmente, allo stesso declino economico e civile delle comunità che vi sono insediate.

Nell'anno 2025 l'incidenza della popolazione infantile, della classe d'età 0-36 mesi, su quella totale è del 2,43%.

L'incidenza dei giovani, della classe d'età 4-16 anni, sulla popolazione totale residente è del 10,8%.

L'incidenza degli anziani over sessantacinque sulla popolazione totale residente è del 26,59 %.

Vi sono almeno sei dei Comuni dell'ambito territoriale ove l'indice di vecchiaia supera la cifra di 300 ultrasessantacinquenni per ogni 100 giovani di età non superiore a 14 anni.

L'indice di dipendenza strutturale, ovvero della misurabilità del carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni) corrisponde al 61,3%.

Non accennano ad attenuarsi le disuguaglianze sociali, generazionali e di genere emerse durante la pandemia, intensificazione delle situazioni pregiudizievoli relative a bambini ed adolescenti, i fenomeni di isolamento sociale degli anziani, di discriminazione delle persone con disabilità, gli episodi di violenza sulle donne.

## Record degli indici demografici dei comuni 2025.

10

Comune	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice ricambio popolazione attiva	Indice struttura popolazione attiva
Ariano Irpino	239,7	58,4	166,7	136,9
Bonito	238,9	50,6	196,6	126,8
Carife	315,0	65,0	139,4	219,2
Casalbore	302,7	60,9	150,9	265,3
Castel Baronia	238,3	58,9	122,6	197,7
Flumeri	224,6	67,6	136,3	180,2
Fontanarosa	256,8	60,5	143,3	186,1
Frigento	265,7	52,9	131,3	210,6
Gesualdo	239,5	58,6	147,2	196,9
Greci	401,8	96,0	213,7	460,0
Grottaminarda	179,7	52,8	135,1	143,3
Luogosano	211,0	46,5	127,8	143,3
Melito Irpino	198,6	58,1	132,2	161,5
Mirabella Eclano	245,2	55,5	137,5	188,6
Montaguto	866,7	75,1	135,4	82,6
Montecalvo	286,3	63,0	146,2	166,0
Paternopoli	251,8	61,3	136,5	215,2
San Nicola Baronia	189,1	61,3	123,4	200,0
San Sossio Baronia	339,7	63,0	130,4	213,3
Sant'Angelo All'Esca	247,0	58,0	140,0	190,0
Savignano Irpino	271,3	71,0	134,8	250,0
Scampitella	592,1	75,3	137,3	207,9
Sturno	234,3	57,2	146,9	166,9
Taurasi	284,8	56,0	130,5	179,2
Trevico	341,6	70,0	164,1	241,4
Vallata	228,1	61,3	137,6	216,0
Vallesaccarda	217,8	61,1	142,5	169,0
Villanova del Battista	258,0	60,0	138,0	180,0
Zungoli	294,0	62,0	145,0	200,0
<b>Totale</b>	<b>302,3</b>	<b>63,1</b>	<b>145,0</b>	<b>203,4</b>

<sup>1</sup> **Indice di vecchiaia:** rapporto percentuale tra numero degli ultrasessantacinquenni e numero dei giovani fino ai 14 anni.

**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).

**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.

**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).

### 1.1.b\_Lo scenario sociale ed economico.



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

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

Le esperienze di vitalità imprenditoriale registrabili nei settori dell'agro alimentare, artigianato, servizi e logistica ascrivibili alle aziende insediate nei Comuni della Valle del Calore e dell'Ufita e di Ariano Irpino, mancando una politica di rilancio del sistema infrastrutturale e produttivo del territorio, sono a forte rischio.

Le infrastrutture dell'alta capacità, dell'alta velocità e della piattaforma logistica della Valle Ufita, se collegate ad un piano di investimenti industriali, dello sviluppo sociale ed economico e di ammodernamento delle reti possono rilanciare strutturalmente la crescita economica, lo sviluppo occupazionale del territorio, invertendo lo stesso trend della decrescita demografica.

## 2\_ Contesto interno.

### 2.a\_ entrate e programmazione della spesa.

12

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

#### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	655.390,97								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione					Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva					Titolo 1 - Spese correnti	21.870.779,76	8.931.537,42	8.353.125,85	8.353.125,85
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.739.867,41	8.930.437,42	8.352.025,85	8.352.025,85					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.100,25	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				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	23.771.301,42	8.931.537,42	8.353.125,85	8.353.125,85	Totale spese finali.....	21.870.779,76	8.931.537,42	8.353.125,85	8.353.125,85
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	2.919.440,00	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	3.100.527,69	2.919.000,00	2.919.000,00	2.919.000,00
Totale titoli	27.290.741,42	12.450.537,42	11.872.125,85	11.872.125,85	Totale titoli	25.571.307,45	12.450.537,42	11.872.125,85	11.872.125,85
TOTALE COMPLESSIVO	27.946.132,39	12.450.537,42	11.872.125,85	11.872.125,85	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.571.307,45	12.450.537,42	11.872.125,85	11.872.125,85
Fondo di cassa finale presunto	2.374.824,94								

### 2.b\_ analisi e valutazione degli impegni di spesa.

#### 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 2026	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	179,263,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	363,351,72  0,00	294,125,00 0,00 473,388,74	22,301,22	91,527,94
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
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
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
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
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
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
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
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

**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	12.801.128,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.847.832,30 0,00 0,00	8.568.262,42 0,00 21.369.391,02	0,00	11.279.569,88
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
Totale Missione 20	Fondi da ripartire	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.575,00 0,00 0,00	69.150,00 0,00 28.000,00	23.575,00	12.000,00
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
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 0,00	600.000,00 0,00 600.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	181.527,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.869.000,00 0,00 0,00	2.919.000,00 0,00 3.100.527,69	50.000,00	0,00
Totale Spese		13.161.920,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.737.759,02 0,00 0,00	12.450.537,42 0,00 25.571.307,45	95.876,22	11.383.097,82



**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PER L'ANNO		
					Previsioni anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	Previsioni dell'anno 2028
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
TITOLO 1	Spese correnti	12,980,392,34	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19,198,479,41  0,00 27.819.592,24	8,931,537,42 0,00 0,00 21.870.779,76	8,353,125,85 0,00 0,00 0,00	8,353,125,85 0,00 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 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	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	   0,00	   0,00	   0,00	   0,00
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	600.000,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	181,527,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2,869,000,00  3.197.217,78 3.197.217,78	2,919,000,00 0,00 3.100.527,69 3.100.527,69	2,919,000,00 0,00 0,00 0,00	2,919,000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		13,161,920,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22,667,479,41  0,00 31,616,810,02	12,450,537,42 0,00 0,00 25,571,307,45	11,872,125,85 0,00 0,00 0,00	11,872,125,85 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		13,161,920,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22,667,479,41  0,00 31,616,810,02	12,450,537,42 0,00 0,00 25,571,307,45	11,872,125,85 0,00 0,00 0,00	11,872,125,85 0,00 0,00 0,00

### 3\_ Indirizzi strategici.



Gli indirizzi strategici degli organi di governo dell'esercizio 2026 prevedono:

**1\_ di allineare, in ambito nazionale, regionale e locale, il sistema di finanziamento del welfare territoriale.**

Le azioni di allineamento del sistema di finanziamento del welfare territoriale sono globalmente finalizzate a garantire la sostenibilità finanziaria dei servizi e della spesa del personale.

Le prestazioni sociali, per essere erogate ai cittadini, hanno la necessità di essere sostenute da risorse finanziarie certe, esigibili e liquide, tali da garantire sostenibilità e copertura della relativa spesa.

L'intempestivo, o manchevole, trasferimento da parte dello Stato e della Regione dei finanziamenti di competenza e da parte dei Comuni delle somme della contribuzione

capitaria al FUA e delle risorse aggiuntive destinate allo sviluppo dei servizi sociali, al potenziamento dei servizi all'infanzia e servizi di assistenza, autonomia comunicazione degli alunni con disabilità, nonché al trasporto degli alunni disabili, nei termini e modalità regolati dallo statuto, non permettono all'amministrazione di rispettare la tempistica dei pagamenti relativi alle prestazioni, né di garantire la sostenibilità strutturale della spesa del personale.

L'amministrazione per dare attuazione di tale indirizzo programma di adottare le seguenti misure:

a\_ attuare un opportuno impiego delle risorse finanziarie libere destinate dalla Regione Campania al potenziamento dei servizi socio sanitari degli ambiti territoriali sociali per la copertura della maggiore spesa derivante dal Programma regionale degli assegni di cura e dall'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità.

a\_ fermo restando quanto previsto dalla convenzione disciplinante i trasferimenti ai Comuni che abbiano sostenuto oneri della spesa relativi alla collocazione di minori e donne vittime di violenza in struttura protetta, l'amministrazione istituisce un sistema di domanda a sportello regolante modalità di precedenza alle relative sovvenzioni fino a concorrenza delle risorse impegnate disponibili.

## **2\_ di consolidare azioni e misure di riassetto e potenziamento del sistema organizzativo delle risorse umane professionali.**

Le azioni di riassetto e potenziamento prevedono di riorganizzare le risorse umane in conformità dei profili professionali posseduti e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale che regola l'allocazione delle funzioni amministrative privilegiando il livello più vicino ai cittadini (Comuni).

L'amministrazione per dare attuazione di tale indirizzo programma di adottare le seguenti misure:

a\_ individuazione dei titolari delle funzioni di significativa elevata responsabilità sulla base delle esigenze organizzative declinate dal PIAO e ridefinizione del modello organizzativo per uffici e settori nei quali confluiscono competenze sociali, amministrative e finanziarie.

b\_ emanazione delle disposizioni organizzative di assegnazione delle sedi di servizio agli assistenti sociali nei comuni conseguendo un rapporto numerico di 1:4000 abitanti previsto dalla Legge del 30/12/2020 n. 178, articolo 1 comma 797, nonché degli istruttori amministrativi.

c\_ programmazione del ricambio generazionale del personale attuando processi di Age management.

## **3\_ di garantire con la nuova sede di Ariano Irpino la piena accessibilità dei cittadini all'offerta dei servizi ed operatività di Hub dell'innovazione sociale e tecnologica.**

L'amministrazione per dare attuazione di tale indirizzo programma di adottare le seguenti misure:

a\_ idoneo dispiegamento dei dispositivi organizzativi destinati a potenziare la rete di prevenzione del disagio di minori, anziani fragili e non autosufficienti, di persone con disabilità, di donne, immigrati e altri soggetti in condizioni di vulnerabilità.

b\_ offrire risposte innovative ed evolute alla domanda proveniente dalle persone, dalle organizzazioni, dalle esperienze innovative delle imprese del terzo settore e dalla

comunità locale avvalendosi anche di nuove tecnologie quali, comunicazione olografica, domotica e realtà aumentata.

c\_ rafforzare le attività del 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 professionali, ovvero ricevere semplicemente informazioni rendendo, altresì, disponibili "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.

d\_ migliorare la capacità di intercettazione del fenomeno della violenza alle donne e della stessa capacità di offrire tempestivo e sollecito supporto alle stesse nei luoghi e 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.

#### 4\_ Tavola degli obiettivi strategici.

<b>Risultati attesi dagli uffici e dai servizi trasversalmente</b>	<b>Azioni di Age_ management.</b>		
<b>Missione</b>	<b>Missione 01 - Programmazione e gestione finanziaria</b>		
<b>Indirizzo strategico</b>	<b>Obiettivi strategici</b>	<b>GAP</b>	<b>Risultato atteso e tempistica di verifica.</b>
<b>Stabilizzazione del sistema di finanziamento del welfare locale.</b>	attuare opportuno impiego delle risorse finanziarie libere destinate dalla Regione Campania al potenziamento dei servizi socio sanitari per la copertura della maggior spesa derivante dal Programma regionale degli assegni di cura e dall'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità.	Sistema integrato locale dei servizi sociali.	Conseguimento degli obiettivi  Entro 30/12/2025.
<b>Missione</b>	<b>Missione 10 – Risorse umane.</b>		
<b>Indirizzo strategico</b>	<b>Obiettivo strategico</b>	<b>GAP</b>	<b>Risultato atteso ed indicatori di verifica.</b>
<b>Consolidamento delle azioni e misure di riassetto e potenziamento del sistema organizzativo delle risorse umane professionali.</b>	<b>Individuazione dei titolari di funzioni di significativa elevata responsabilità sulla base dalle esigenze organizzative</b>	Sistema integrato locale dei servizi sociali.	Conseguimento degli obiettivi  Entro 31/12/2025

	<b>declinate dal PIAO e ridefinizione del modello del sistema organizzativo per uffici e settori nei quali confluiscono competenze sociali, amministrative e finanziarie.</b>		
<b>Missione</b>	<b>Missione 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
<b>Indirizzo strategico</b>	<b>Obiettivo strategico</b>	<b>GAP</b>	<b>Risultato atteso ed indicatori di verifica.</b>
garantire piena accessibilità dei cittadini all'offerta dei servizi ed operatività di un Hub dell'innovazione sociale e tecnologica.	Dispiegamento dei dispositivi organizzativi e tecnologici destinati a potenziare la rete di prevenzione del disagio di minori, di anziani fragili e non autosufficienti, delle persone con disabilità, di donne, immigrati e ulteriori soggetti vulnerabili.	Sistema integrato locale dei servizi sociali.	Conseguimento degli obiettivi entro: 31/12/2025.

#### Sezione operativa\_ Se0.



#### 5\_ Obiettivi operativi di missione associati ai programmi di spesa dei relativi servizi. Missione 01\_Programmazione e gestione finanziaria \_ Programma 0103.

##### Trasferimento della sede di Ariano Irpino:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
certificazioni e RSPP			Euro 30.000,00	1334.00
varie			Euro 6.000,00	
<b>Totale</b>			<b>Euro 36.000,00</b>	

**Obiettivo: acquisizione delle certificazioni relative al trasferimento della sede.**

**Veicoli aziendali:**

18

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
dismissioni e alienazioni			Euro _____	capitolo 1418.03
CONSIP acquisizioni			Euro 10.000,00	
<b>Totale</b>			<b>Euro 10.000,00</b>	

**Obiettivo: avvisi dismissioni e acquisizioni mediante NLT.****Servizi della gestione amministrativa e finanziaria:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Tesoreria	FC		Euro 23.180,00	BPER Banca	156.00
OIV	FNPS		Euro 8.000,00	Cacchione	35.00
RPO	FC		Euro 3.000,00	T. Buono	1334
<b>Totale</b>			<b>Euro 34.180,00</b>		

**Obiettivo: affidamento del servizio di tesoreria.****Sistemi informativi:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Sistema informativo sociale_licenza	QRSP 2021	H99I23000820001	Euro 17.568,00		1431.00
Sistema informativo sociale canone	QRSP 2023	H99I24000180001	Euro 18.300,00		1431.00
Contabilità, personale, albo pretorio e trasparenza.	FNPS		Euro 18.585,48		152.06
Conservazione documentale	FNPS		Euro 4.094,52		82.00
Vetrina professioni sociali	Fondo famiglia	H99G24000670002	Euro 8.357,00		1357.00
Sistema accreditamento dei sevizi	Misure conciliazione Famiglia Lavoro	H99G24000630002	Euro 12.281,34		203.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 75.091,82</b>		

**Obiettivo: controlli sulla esecuzione dei contratti.****Assistenza Software Municipium.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Assistenza software Municipium comprensivo di canone.	FNPS		Euro 5.490,00	Maggioli	152.06
<b>Totale</b>			<b>Euro 5.490,00</b>		

**Obiettivo: adeguamento del sito istituzionale.****Stazione appaltante qualificata.**

Descrizione	procedura	CUP	80% articolo 45, co.3	20% articolo 45 commi 6 e 7	Capitoli impegni
incentivi tecnici	Strateg. delle aree interne_ CIG:9417710F8	H91J22000600006	Euro 17.828,65	Euro 4.457,16	1366.00



	SAI_ CIG: B2A466E53B	H99G23001890001	Euro 54.400,00	Euro 6.800,00	1360.04_1334.00_1334.05
	PIPII_ CIG: B66AD8C6A2	H94H22000070006	Euro 2.147,91	Euro 536,97	1367.00
	Dimissioni protette_ CIG: B6A25CD945	H94H22000080006	Euro 3.573,80	Euro 893,45	1368.00
	Gruppo appartamento per le persone con disabilità _ Ariano Irpino_ CIG: BA861281B6	H94H200037006	Euro 3.961,10	Euro 990,28	1369.00
	Gruppo appartamento per le persone con disabilità _ Grottaminarda/ Vallesaccarda_ GIG: BA8612C502.	H94H200039006	Euro 4.032,79	Euro 1.008,20	1369.00
	Interventi adeguamento della nuova sede_ CIG: B8E1460099		Euro 459,02	Euro 114,75	
<b>Totale</b>			<b>Euro 86.403,27</b>	<b>Euro 14.800,81</b>	

**Obiettivo: esecuzione delle attività di valutazione e verifica.**

#### Assicurazioni:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
Colpa lieve	FNPSA	H99G23001890001	Euro 2.955.00		1360.04
KASCO			Euro 1.248,50		1360.04
Tutela legale			Euro 4.300,00		1360.04
Automezzi			Euro 7.000,00		118.06
infortuni			da quotare		
RCT/RCO			da quotare		
<b>Totale</b>			<b>Euro 15.683,50</b>		

**Obiettivo: affidamento dei contratti.**

#### Procedure concorsuali:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Prestatore	Capitoli impegni
commissioni esaminatrici_ compensi	FC		Euro 7.500,00		122.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 7.500,00</b>		

**Obiettivo: corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici.**

## Missione 01\_ Risorse umane \_Programma 0110.

**Spesa programmata dal Piano triennale dei fabbisogni del personale\_ PIAO esercizio 2026:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC SOCIALE 2024 +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 232.704,00	
	PNNA 2022_ 2024		Euro 80.000,00	
	Quota servizi FNA		Euro 43.393,00	
	QSFP 2024		Euro 232.704,00	
	Fondi comunali		Euro 613.056,80	
<b>Totale</b>			<b>Euro 1.695.047,72</b>	

**Obiettivo: assunzione in servizio degli istruttori amministrativi ed attuazione del modello organizzativo per uffici e settori nei quali confluiscono competenze sociali, amministrative e finanziarie.**

**Retribuzioni di posizione:**

20

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Retribuzioni di posizione	FC 2026			1334.00_146.00
<b>Totale</b>			Euro 54.000,00	

**Obiettivo: attività dei controlli interni.****Retribuzione di posizione dei titolari degli uffici delle funzioni di significativa importanza e responsabilità:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
N. 3	FC 2026			1334.00
<b>Totale</b>			Euro 18.000,00	

**Obiettivo: individuazione delle funzioni di significativa importanza e responsabilità ed espletamento degli avvisi di selezione dei relativi titolari.****Retribuzione di risultato:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2026			322.06
<b>Totale</b>			Euro 8.850,00	

**Obiettivo: monitoraggio e valutazione della performance dei titolari degli incarichi di EQ.****Spesa relativa alla somministrazione degli istruttori:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Istruttori	FSC 2023	H99I23001400004	Euro 42.740,00	Capitolo 1333.00
<b>Totale</b>			Euro 42.740,00	

**Obiettivo: proroga del contratto fino all'immissione nei ruoli del nuovo personale.****Fondo della contrattazione integrativa:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Indennità e premi	FC 2026		Euro 26.387,47	322.04
<b>Totale</b>			Euro 26.387,47	

**Obiettivo: ultimazione delle attività di valutazione della performance del personale non dirigenziale.****Programma della formazione:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Formazione tecnico accoglienza sociale _ istruttori	CIG: B2A466E53B	H99G23001890001	Euro 6.000,00	1334.00
Master _ management PA	CIG: B66AD8C6A2	H94H22000070006	Euro 3.000,00	1360.02
Formazione AI_PA	CIG: B6A25CD945	H94H22000080006	Euro 3.000,00	
<b>Totale</b>			Euro 12.000,00	

**Obiettivo: acquisizione delle offerte formative ed affidamento dei relativi contratti.****Missione 12\_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.****Programma 1201\_Interventi per l'infanzia – minori ed asili nido.****Servizi di asilo nido e micro nido\_ Sistema di accreditamento:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC 2025	H99E25000040001	129.379,84	1333.01
	FSC 2026	H99E26000030002	1.541.279,70	1333.01

	SIEI/cofinanziamento regione 2025	H99E25000150002	342.952,17	207.00
	Compartecipazione famiglie 2025/26		294.288,29	1358.02
<b>Totale</b>			<b>Euro 2.307.900</b>	

**Obiettivo: ordinazione delle prestazioni ed assunzione dell'impegno di spesa.**

**Servizi integrativi al nido\_ Sistema di accreditamento:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	SIEI 2025	H99E25000150002	Euro 50.800,00	207.00
	Compartecipazione dalle famiglie 2025/26		Euro 8.000,00	1358.02
<b>Totale</b>			<b>Euro 58.800,00</b>	

**Obiettivo: ordinazione delle prestazioni ed assunzione dell'impegno di spesa.**

**Risorse finanziarie ancora disponibili.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	Contribuzione 2025/26		39.711,71	1358.02
	Compartecipazione ambito		26.247,82	
<b>Totale</b>			<b>Euro 75.959,53</b>	

**Obiettivo: ampliamento sul territorio dell'offerta dei servizi accreditati.**

**Forniture ai servizi dell'infanzia.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Arredi/dispositivi	SIEI 2021	H99J21012160001	Euro 3.400,79	207.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 3.400,79</b>	

**Obiettivo: esecuzione delle forniture.**

**Formazione operatori e famiglie.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Trasferimenti	SIEI 2024	H99G24000560002	Euro 21.096,79	207.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 44.317,30</b>	

**Obiettivo: affidamento del servizio.**

**Istituti paritari:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Trasferimenti	SIEI 2024	H99G24000560002	Euro 44.317,30	207.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 44.317,30</b>	

**Obiettivo: erogazione dei trasferimenti.**

**Servizio di assistenza scolastica all'autonomia ed alla comunicazione:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	ASACOM naz.2026	H99E25000110001	Euro 141.830,74	1333.03
	ASACOM reg. 2025	H94D25001950002	Euro 180.961,74	1396.01
	FNPS 2026		Euro 167.863,37	1358.00
	Campania Welfare	H99E25000000009	Euro 328.863,37	1433.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 819.519,22</b>	

**Obiettivo: ordinazione delle prestazioni ed assumere gli impegni di spesa.**

## Programma 1202 – Interventi per la disabilità.

22

Next Generation EU \_ PNRR M5C2\_ Linea di investimento 1.2\_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità\_ CUP: H94H22000390006.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
lavori/forniture somme disponibili	PNRR	H94H22000390006	Euro 404.500,00	1369,00
progetto personalizzato			Euro 97.500,00	
Arredi			Euro 60.000,00	
disp. informatici			Euro 36.000,00	
formazione			Euro 45.000,00	
tirocini			Euro 72.000,00	
<b>Totale</b>			<b>Euro 715.00,00</b>	

**Obiettivi:** affidamento di lavori, forniture e dei servizi.

Next Generation EU \_ PNRR M5C2\_ Linea di investimento 1.2\_ Percorsi di autonomia per le persone con disabilità\_ CUP: H94H22000370006.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
lavori/forniture somme disponibili	PNRR	H94H22000370006	Euro 404.500,00	1369,00
progetto personalizzato			Euro 97.500,00	
Arredi			Euro 60.000,00	
disp. informatici			Euro 36.000,00	
formazione			Euro 45.000,00	
tirocini			Euro 72.000,00	
<b>Totale</b>			<b>Euro 715.00,00</b>	

**Obiettivi:** affidamento di lavori, forniture e dei servizi.

### Programma regionale degli assegni di cura.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FNA 2024		Euro 570.969,38	1418/22
	FNA 2024 servizi	H99E26000010001	Euro 108.456,62	1418/20
	2,5% FNA 2023	H99G25000000002	Euro 49.954,00	1418/22
	2,5% FNA 2024		Euro 49.954,00	
<b>Totale</b>			<b>Euro 779.334.00</b>	

**Obiettivo:** risoluzione degli inconvenienti di disallineamento di Euro 398.976,00 derivanti dalle precedenti annualità.

**Comunità tutelare per persone non autosufficienti.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2026	H99E2500001004	75.000,00	1398,00
	FC 2026		70.212,71	1398,01
	FPU 2025		30.000,00	1398,01
	FC 2025		4.787,29	1398,00 imp. residuo 56,01
<b>Totale</b>			<b>Euro 180.000,00</b>	

**Obiettivo:** tracciamento delle attività sul sistema sociale informativo.

**Centro sociale polifunzionale:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 100.000,00	1398,01
<b>Totale</b>			<b>Euro 100.000,00</b>	

Obiettivo: autorizzazione, accreditamento e tracciamento delle prestazioni.

23

#### Home Care Premium 2025.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni gestionali			Euro 202.000,00	1334.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 202.000,00</b>	

Obiettivo: accertamento della entrata.

#### Prestazioni domiciliari alle persone disabili.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
assistenza persone con disabilità	QSFP 2023/24		Euro 94.649,00	1398.00 /1431.00
	FNPS 2025		Euro 13.854,00	<b>1398.00</b>
	FC 2026		Euro 141.496,55	
<b>Totale</b>			<b>Euro 250.000,00</b>	

Obiettivi: far transitare le prestazioni in dimissioni protette e contenimento della spesa.

#### Trasporto scolastico alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FSC trasporto		Euro 35.680,00	1333.02
<b>Totale</b>			<b>Euro 35.680,00</b>	

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 71.580,00	1333.02
<b>Totale</b>			<b>Euro 71.580,00</b>	

Obiettivo: autorizzazione e tracciamento delle prestazioni.

#### Mobilità sociale delle persone anziane e con disabilità:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FNPS		Euro 18.998,40	1398.00
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 9.001,60	1398.01
<b>Totale</b>			<b>Euro 28.000,00</b>	

Obiettivo: autorizzazione e tracciamento delle prestazioni.

#### Dopo di noi.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	Fondo disabilità		Euro 150.273,75	
	Fondo disabilità 2021	H99G20000810002	Euro 126.662,60	208.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 256.936,35</b>	

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	



<b>Totale</b>			<b>Euro 100.000,00</b>	24
---------------	--	--	------------------------	----

**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
<b>Totale</b>			<b>Euro 2.700.000,00</b>	

**Obiettivo: rendicontazione della anticipazione e richiesta delle successive liquidazioni per l'importo residuo di Euro 1.441.798,77**

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	
<b>Totale</b>			<b>Euro 64.660,00</b>	

**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	
<b>Totale</b>			<b>Euro 330.000,00</b>	

**Obiettivo: rendicontazione dell'anticipazione e richiesta delle successive liquidazioni per l'importo residuo.**

**Servizi di cura domiciliari agli anziani in ADI.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Servizi ADI	FNPS 2026		Euro 38.816,36	Capitolo 1380.00
	FNA 2024		Euro 161.118,33	1418.20
	FNPS Dim. protette 2024		Euro 42.623,12	1371.00
	Compartecipazione		Euro 10.386,03	1380.02
<b>Totale</b>			<b>Euro 252,943,84</b>	

**Obiettivo: ordinazione delle prestazioni e impegno della spesa.**

**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
<b>Totale</b>			<b>Euro 9. 737,47</b>	

**Obiettivo: tracciamento delle attività in amministrazione trasparente.**

### Progetti di utilità collettiva ADI\_PUC.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	QSFP 2025	H99123000820001	Euro 5.000,00	<b>1431</b>
<b>Totale</b>			<b>Euro 5.000,00</b>	

**Obiettivo:** ultimazione degli adempimenti di rendicontazione.

**Tirocini inclusione sociale:**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	QSFP 2022		Euro 160.600,00	1431.00 _ 41.01.02
	QSFP 2023		Euro 146.000,00	<b>1430.05</b>
<b>Totale</b>			<b>Euro 306.600,00</b>	

**Obiettivo:** attivazione dei tirocini.

**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
<b>Totale</b>			<b>Euro 2.030.130,00</b>	

**Obiettivo:** controlli sulla esecuzione del contratto.

**PIA\_ Programmi di Integrazione e Autonomia per Cittadini dei Paesi Terzi \_ DD DG 9 n. 10 del 05/02/2025.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
lavori/forniture	FESR 2021/27	H99G25000210002	Euro 495.222,00	1361.02
servizi	FSE+ 2021/27	H99G25000220002	Euro 399.998,00	1361.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 895.220,00</b>	

**Obiettivo:** affidamento lavori e forniture.

### 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 minori e delle famiglie.	PNRR_1.1.1	H94H22000070006	Euro 194.244,90	Capitolo 1367.00
Iva			Euro 11.025,10	
spese amm.ne			Euro 3.884,00	
tutoraggio/formazione			Euro 2.346,00	
<b>Totale</b>			<b>Euro 211.500,00</b>	

**Obiettivo:** rendicontazione dell'anticipazione e richiesta delle successive liquidazioni per l'importo residuo.

**Trasferimenti relativi alle collocazioni in Casa famiglia.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
			Euro 150.000,00	Capitolo 1358.06
<b>Totale</b>			<b>Euro 150.000,00</b>	

**Obiettivo:** attuazione del dispositivo della domanda a sportello.

**Centro per le famiglie.**

26

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

**Obiettivo: implementazione delle attività programmate.****Rafforzamento del Centro per le famiglie.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni interne	Fondo politiche famiglia	H99G24000670002	Euro 53.936 ,96	Capitolo 1357 _impegno 26/2023
Doposcuola territoriale			Euro 47.165 ,44	
altre attività			Euro 90.387,09	
<b>Totale</b>			<b>Euro 191.489,49</b>	

**Obiettivo: implementazione delle attività di prevenzione.****Potenziamento dei servizi del centro delle famiglie.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni interne	Fondo politiche famiglia			Capitolo 1357
<b>Totale</b>			<b>Euro 100.000,00</b>	

**Obiettivo: implementazione del servizio.****Centro anti\_ violenza.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni interne/consulenza legale	DD. n. 1243/2024	H99E25000140002	Euro 40.947,20	Capitolo 1363.00
Altre prestazioni			Euro 4.331,43	
<b>Totale</b>			<b>Euro 45.278,63</b>	

**Obiettivo: trasferimento del servizio presso locali del pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Ariano Irpino****Casa rifugio donne vittime di violenza**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Prestazioni	DD. n. 666/2020		Euro 209.307,50	Capitolo 1438.07
<b>Totale</b>			<b>Euro 209.307,50</b>	

**Obiettivo: progettazione ed impiego delle risorse destinate in conformità agli indirizzi espressi dal CDA****Educativa domiciliare e territoriale a sostegno dei minori e delle famiglie vulnerabili.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
educativa	PIPPI 2025	H99G24000730002	Euro 15.176,30	1360.02
educativa	FNPS 2025	H99I23000060001	Euro 47,426,73	1358.00
educativa	Fondo povertà		Euro 60.000,00	1431.00
educativa	FC		Euro 52.396,97	1358.01
<b>Totale</b>			<b>Euro 175.000,00</b>	

**Obiettivo: ordinazione delle prestazioni e assumere gli impegni di spesa.**

27

## **Programma 1207\_ Programmazione della rete dei servizi socio sanitari.**

Casa alloggio disagio psichico.

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FC 2025	H99E25000010004	Euro 310.000,00	Capitolo 1398.01
<b>Totale</b>			<b>Euro 310.000,00</b>	

**Obiettivo: monitoraggio delle prestazioni e della relativa spesa.**

Gruppo appartamento:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
	FNPS 2026		Euro 25.000,00	Capitolo 1398.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 25.000,00</b>	

**Obiettivo: monitoraggio delle prestazioni e della relativa spesa.**

## **Monitoraggio pagamenti enti erogatori DGRC 282/2016:**

**Obiettivo: monitoraggio delle prestazioni e della relativa spesa.**

## **Programma 1208\_Cooperazione ed associazionismo.**

Servizi del Pronto intervento sociale\_ unità mobile di strada:

Descrizione	Fonte finanziaria	UP	Importo	Capitoli impegni
	F. povertà 2024	99I24000180001	Euro 355.000,00	1431.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 355.000,00</b>	

**Obiettivo: emanazione del nuovo avviso pubblico e rinnovo delle convenzioni con le Odv ai sensi del D.lgs. 117/2017.**

Aiuti alimentari:

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
Banco alimentare ONLUS	FNPS 2026		Euro 25.000,00	1430.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 25.000,00</b>	

**Obiettivo: sottoscrizione della convenzione relativa al triennio.**

**Intervento progettuale\_ Misure di conciliazione e famiglie\_ DD 9/02/2024 n. 76\_ CUP: H99G24000630002.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
orientamento	FFSE+2021/27	H99G24000630002	Euro 50.000,00	203.00
babysitter			Euro 80.000,00	203.00
c. polifunzionale			Euro 40.000,00	203.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 170.000,00</b>	

**Obiettivo: pubblicazione dei relativi avvisi pubblici.**

**Intervento progettuale di Campania Welfare\_ DD 1007 del 24/10/2024\_ CUP: H99E25000000009.**

Descrizione	Fonte finanziaria	CUP	Importo	Capitoli impegni
servizi di sostegno azione_ a	FSE + 2021/27	H99E25000000009	Euro 426.360,49	1433.00
empowerment azione_ b			Euro 340.771,00	1433.00
tirocini azione_ c			Euro 240.500,00	1433.00
<b>Totale</b>			<b>Euro 1.007.631,49</b>	

**Obiettivo: prestazione dei servizi rispettando la tempistica programmata dall'intervento progettuale.**

## **6\_ Misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi.**

28

Si rimanda all'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2026 approvato dal CDA con deliberazione n. 01 del 30/01/2026.

## **7\_ Allegati.**

1\_ Programma triennale delle opere pubbliche.

2\_ Programma triennale degli acquisti e forniture sopra la soglia degli affidamenti diretti.