

# DUP - Sezione Operativa

---

## Sommario

### PARTE 1

ENTRATA - Valutazione generale dei mezzi finanziari.....	69
Andamento delle entrate.....	69
Le entrate correnti.....	69
Le entrate in conto capitale.....	70
Le entrate da riduzione di attività finanziarie .....	70
Entrate libere .....	71
Entrate vincolate.....	73
Entrate non ricorrenti.....	74
Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	75
Le entrate tributarie .....	75
Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).....	75
Imposta Provinciale di Trascrizione – I.P.T. ....	75
Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali – TEFA.....	76
Attività di recupero TEFA.....	76
Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti. ....	76
Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti .....	77
SPESE CORRENTI FINANZIATE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO .....	80
SPESE IN CONTO CAPITALE .....	83
SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO .....	86
<u>COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA’ PAGAMENTI IN C/CAPITALE.</u>	90
INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	92



## **Città Metropolitana di Napoli - DUP**

Valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni.....	92
C.T.P. S.p.A.....	92
S.A.P.NA. S.p.A.....	92
A.R.M.E.N.A. S.p.A. ....	93
DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI PER PROGRAMMA DI BILANCIO .....	94
Premessa .....	94
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI .....	145
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE .....	146
IL PATRIMONIO IMMOBILIARE .....	147
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali .....	147
Il Piano delle alienazioni 2015-2017 .....	147
Il Piano delle valorizzazioni immobiliari 2015 - 2017 .....	148



# PARTE 1

## ENTRATA - Valutazione generale dei mezzi finanziari

### Andamento delle entrate

Per la formulazione delle previsioni di entrata del bilancio 2015, si è proceduto ad una attenta valutazione dell'andamento degli accertamenti dell'ultimo quinquennio, pervenendo ad una conferma del trend di riduzione complessiva delle entrate.

Nella tabella che segue sono riportati i valori degli accertamenti delle entrate correnti nel periodo 2010-2014

Tab.1 – Accertamenti di entrate correnti (titoli 1-3) dal 2010 al 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Titolo 1</b>	363.874.423,10	402.117.094,16	353.010.627,77	200.767.612,22	207.072.018,70
<b>Titolo 2</b>	222.344.942,16	156.548.390,52	166.223.877,61	123.957.649,08	97.665.230,64
<b>Titolo 3</b>	16.992.178,92	16.350.873,07	13.819.199,12	39.039.449,10	20.110.931,98
<b>Totale accertato</b>	<b>603.211.544,18</b>	<b>575.016.357,75</b>	<b>533.053.704,50</b>	<b>363.764.710,40</b>	<b>324.848.181,32</b>

Questi dati, insieme con le proiezioni degli accertamenti dei primi mesi del 2015, hanno condotto a formulare le previsioni di entrata 2015 che di seguito vengono rappresentate e descritte per titoli.

### Le entrate correnti

La seguente tabella 3 riporta la previsione di entrate correnti 2015 e i dati degli accertamenti del 2014, con le relative variazioni. La previsione 2015 si riduce, rispetto al dato 2014, di circa il 3,7%.

Tab.2 – entrate correnti

ENTRATE CORRENTI	Accertato 2014	Bilancio 2015	Variazione	%
Tit.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	207.072.018,70	203.076.473,99	- 3.995.545,71	2%
Tit.2 - Trasferimenti correnti	97.665.230,64	90.790.171,34	-7.231.784,24	-7%
Tit.3 - Entrate extratributarie	20.110.931,98	19.547.542,93	- 563.389,05	-3%
<b>TOTALE</b>	<b>324.848.181,32</b>	<b>313.414.188,26</b>	<b>-11.790.719,00</b>	<b>-3,7%</b>

Dalla tabella si rileva che per le entrate tributarie lo scostamento rispetto al 2014 è pari al 2% con una contrazione delle previsioni 2015 rispetto all'accertato 2014 di circa 4 milioni € per effetto di riduzioni per circa 10 mln € solo in parte bilanciate da incrementi per circa 6 mln €.

In particolare:

- riduzione di 7,5 mln € della previsione di entrata per RCA legata alla flessione registrata nel gettito dell'imposta nei primi sei mesi del 2015 (-6%);
- ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per circa 1,8 mln € derivante dall'incremento 2015 dei tagli ex D.L. 95/2012 (spending review);



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

- incremento della previsione di entrata per tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione ambientale (TEFA) di circa 3,5 mln € con l'attivazione di un'attività straordinaria di verifiche ed ingiunzioni a carico dei comuni in riscossione diretta che non hanno riversato gli importi di spettanza dell'ente relativi ad incassi delle tasse di anni precedenti;;
- incremento di circa 2 mln € della previsione di entrata per IPT legata all'aumento delle formalità registrate nei primi mesi del 2015.

Il dato dei trasferimenti correnti - costituiti in gran parte da fondi vincolati assegnati dallo Stato o dalla Regione per le funzioni trasferite o delegate - presenta una riduzione di oltre 7 mln € ( 7% circa) per effetto della riduzione di 4,5 mln € circa dei trasferimenti dello Stato per il finanziamento dei progetti socialmente utili e per la diminuzione di circa 3,2 mln€ dei trasferimenti regionali per le funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale.

Le entrate extra tributarie presentano un valore in linea con il dato accertato nel 2014 con una flessione del 2% circa derivante dal dato degli introiti diversi ed eventuali la cui previsione 2015 è stata limitata agli incassi già registrati.

### Le entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale (titolo 4) sono costituite da

- trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione di specifici progetti e funzioni: la previsione 2015 è costituita in gran parte – oltre 6,5 mln€ - da finanziamenti provenienti dalla Regione Campania per un progetto POR e per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Una quota minore ma comunque consistente (circa 3 mln€) deriva da voci di entrata reimputate in sede di riaccertamento dei residui;
- proventi da alienazione di beni immobili di proprietà dell'ente per circa 141 mln€. Per il dettaglio degli immobili da alienare e i criteri seguiti per la relativa stima si rinvia alla deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni immobiliari redatto dai competenti uffici tecnici.

Tab.3 – Previsioni di entrate in conto capitale e da riduzione di attività finanziarie - Bilancio 2015

ENTRATE IN C/CAPITALE	Assestamento 2014	Bilancio 2015
Tit.4 - Entrate in conto capitale	15.385.461,29	150.787.306,36

### Le entrate da riduzione di attività finanziarie

Le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) sono relative ai proventi dalla liquidazione delle quote detenute dall'Ente nelle società cessate di diritto ai sensi dell'art. 1 c. 569 della L.147/2013.

Tab.4 – Previsioni di entrate da riduzione di attività finanziarie - Bilancio 2015

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA FINANAZIARIE	Assestamento 2014	Bilancio 2015
Tit.5 –Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	1.612.670,38



## Entrate libere

Il bilancio di previsione 2015 presenta un totale di c.d. libere che ammonta complessivamente a 292.133.212,82 €; la composizione per titoli e capitoli delle previsioni di entrate libere viene riportata nella seguente tabella 5:

Tab.5- entrate libere

Capitolo	Descrizione	2015
<b>0</b>	Avanzo di amministrazione - Fondi non vincolati per spese di investimento	<b>64.811.312,83</b>
<b>Titolo 1</b>		<b>203.076.473,99</b>
<b>110101</b>	Conguaglio 2012 su addizionale consumo energia elettrica 2011	394.486,67
<b>110400</b>	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione ambientale	18.350.000,00
<b>110401</b>	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione ambientale verifica, controllo	4.000.000,00
<b>110520</b>	Imposta Provinciale Trascrizioni (I.P.T.)	48.250.000,00
<b>110530</b>	Imposta sulle assicurazioni R.C.A.	117.500.000,00
<b>110661</b>	Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi	90.303,21
<b>130702</b>	Fondo sperimentale di riequilibrio	14.491.684,11
<b>Titolo 2</b>		<b>3.813.107,99</b>
<b>210703</b>	Ministero Interno - Contributo mobilità del personale	1.526.078,30
<b>210800</b>	Contributo sviluppo investimenti	746.046,91
<b>211200</b>	Ministero Interno - Rimborso retribuzioni del personale ex gruppo FIME	890.893,20
<b>211201</b>	Ministero Interno - Rimborso retribuzioni del personale ex Ente Tabacchi Italiano	31.325,39
<b>211225</b>	Ministero Interno - Trasferimento fondi personale ex Ministero Infrastrutture e trasporti	513.013,87
<b>211542</b>	Contributo Regione Campania Legge regionale 50/85	105.750,32
<b>Titolo 3</b>		<b>18.819.647,63</b>
<b>312900</b>	Diritti di segreteria	101.500,00
<b>313000</b>	Diritti su sopralluoghi richiesti da terzi per concessioni stradali	7.500,00
<b>313100</b>	Istruttoria autorizzazione pozzi	7.000,00
<b>313110</b>	Istruttoria autorizzazione scarichi	1.000,00
<b>313120</b>	Diritti di iscrizione dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti D.Lgv.22/97	25.000,00
<b>313130</b>	Tariffa controllo impianti termici DPR 412/93	150.000,00
<b>313700</b>	Proventi rilascio libretti licenza pesca	142,14
<b>313730</b>	Rilascio titoli autorizzativi in materia di autotrasporto	40.000,00
<b>313740</b>	Diritti esame idoneità insegnanti e istruttori autoscuole, consulenti automob.	9.030,00
<b>313750</b>	Diritti Istruttoria e Vigilanza funzioni MCTC	3.000,00
<b>313800</b>	Fitti reali di fabbricati locati a privati	712.966,05
<b>313900</b>	Fitti reali di fabbricati adibiti a caserme di VV.FF. e Commissariati di PP.SS.	474.120,86
<b>314000</b>	Fitti reali di fabbricati adibiti ad uffici pubblici	2.388.119,49
<b>314100</b>	Fitti reali di terreni	135.008,69
<b>314200</b>	Canoni attivi	535.000,00
<b>314250</b>	Canoni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	650.000,00
<b>314300</b>	Canoni su concessioni demaniali	252.391,50



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

<b>314350</b>	Canoni ricognitori per concessioni in uso di palestre dei plessi scolastici di proprietà provinciale	50.000,00
<b>314360</b>	Canoni su concessioni locali dei plessi scolastici di proprietà provinciale a qualsiasi titolo	7.999,95
<b>314735</b>	Versamento da privati - Canoni di concessione di piccole derivazioni di acque (art. 86 D.Lgs 112/98)	340.000,00
<b>314736</b>	Proventi da impianti di produzione energia da fonti rinnovabili	130.000,00
<b>314745</b>	Versamento da privati per cessione cartografia	200,00
<b>314755</b>	I.V.A. su vendita cartografia da riversare allo Stato	42,00
<b>323400</b>	Proventi delle sanzioni amministrative a imprese per violazioni alle norme in materia di tutela dell'ambiente	7.500,00
<b>323421</b>	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	20.000,00
<b>323500</b>	Proventi delle sanzioni venatorie (L.R. 17/83)	6.500,00
<b>323655</b>	Introiti ex art.87 Codice della Strada "Distrazione Mezzi T.P.L."	29,00
<b>323726</b>	Sanzioni amministrative di cui alle L.R. N. 8/2007 e N. 13/2006	1.000,00
<b>323765</b>	Sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 275/93	10.000,00
<b>323780</b>	Sanzioni amministrative pecunarie in materia di gestione di rifiuti D.Lgs. 22/97	556.230,61
<b>323790</b>	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	36.836,84
<b>324760</b>	Proventi da sanzioni per violazione delle norme in materia di autorizzazione degli incarichi esterni (art. 53 c.7 D.Lgs.165/2001)	5.000,00
<b>324770</b>	Proventi da sanzioni disciplinari (art. 25 c.4 CCNL personale comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004)	1.500,00
<b>334400</b>	Interessi attivi su depositi di somme in conto corrente	10.000,00
<b>334540</b>	Interessi attivi su conti Banco Posta	7.500,00
<b>344600</b>	Proventi da partecipazioni azionarie - Società Autostrade Meridionali	87.570,00
<b>344610</b>	Proventi da partecipazioni azionarie - GESAC SPA	1.937.500,00
<b>354690</b>	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	21.321,00
<b>354700</b>	Rimborso da parte degli Enti occupanti il palazzo provinciale in Via Don Bosco delle spese di gestione	11.195,99
<b>354734</b>	Rimborso spese di pubblicazione	183.998,16
<b>354762</b>	Trattenute per assenze dei dipendenti dovute a malattia, ex art. 71 Legge 133/2008	50.000,00
<b>354763</b>	Recuperi da dipendenti di categoria D	38.237,81
<b>354764</b>	Recuperi per retribuzioni non dovute	7.219,67
<b>354765</b>	Altre entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	31.248,58
<b>354800</b>	Rimborso degli emolumenti corrisposti al personale comandato presso enti diversi	155.800,00
<b>354810</b>	Rimborso degli emolumenti corrisposti al personale per permessi sindacali	40.751,90
<b>354900</b>	Rimborso dai comuni per retribuzioni ed oneri riflessi consolidati al 31.12.87 al personale inquadrato ai sensi della L. 138/84	12.730,66
<b>354910</b>	Rimborso oneri sostenuti per accertamenti medico legali	75.310,00
<b>354920</b>	Altri rimborsi ricevuti per spese di personale	2.670,24
<b>354925</b>	Entrate per rimborsi di imposte indirette	12.250,00
<b>354950</b>	Rimborso da parte delle Province delle spese per l'Ufficio Scolastico Regionale	281.354,66
<b>354955</b>	Rimborso imposta di registro da parte di conduttori di immobili	51.733,94
<b>354960</b>	Rimborso da parte degli istituti scolastici di somme non utilizzate	5.197,50
<b>354970</b>	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amm Locali	7.351.319,50
<b>355100</b>	Recupero spese giudiziarie	2.500,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

<b>355300</b>	Introiti diversi ed eventuali n.a.c.	497.025,89
<b>355310</b>	Sterilizzazione incentivo titolo 2	1.000.000,00
<b>355650</b>	Recupero in misura forfettaria consumi idrici ed elettrici	162.500,00
<b>355665</b>	Altre entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.095,00
<b>355667</b>	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	115.000,00
<b>Titolo 5</b>		<b>1.612.670,38</b>
515710	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	0,00
543000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate	1.612.670,38
<b>Totale complessivo</b>		<b>292.133.212,82</b>

### Entrate vincolate

Le entrate vincolate comprendono: 215.718.474,32 € di fondo pluriennale vincolato (di cui 46.014.343,03 € per FPV spese correnti e 169.704.131,29 € per FPV spese in conto capitale) e 15.667.169,26 di avanzo vincolato (6.206.195,72 € fondi vincolati per spese correnti e 9.460.973,54 € di fondi vincolati per spese in conto capitale). Nella seguente tabella 6 si riporta il dettaglio delle entrate vincolate.

Tab.6 – entrate vincolate

capitolo	DESCRIZIONE	2015
<b>0</b>		<b>231.385.643,58</b>
<b>003</b>	Avanzo di amministrazione - Fondi vincolati per spese correnti	6.206.195,72
<b>006</b>	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	45.030.947,11
<b>007</b>	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	170.687.527,21
<b>008</b>	Avanzo di amministrazione - Fondi vincolati per spese di investimento	9.460.973,54
<b>Titolo 2</b>		<b>86.977.063,35</b>
<b>211100</b>	Assegnazione Ministero del Tesoro per il finanziamento dei progetti socialmente utili	31.999.645,43
<b>211275</b>	Ministero dell'ambiente - trasferimenti di parte corrente	45.000,00
<b>211505</b>	Regione Campania - P.O.R. 2000/2006 Asse III	400.000,00
<b>211507</b>	Regione Campania - Trasferimento fondi POR - QUOTA UE	201.500,00
<b>211666</b>	Regione Campania - Trasferimento fondi per Servizi Socio-Educativi	110.951,88
<b>211680</b>	Regione Campania - Trasferimento fondi per il Sostegno all'occupazione	399.980,00
<b>211682</b>	Regione Campania QUOTA UE - Trasferimento fondi per il Sostegno all'occupazione	300.020,00
<b>211689</b>	Trasferimento fondi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti	487.376,00
<b>211910</b>	Regione Campania - Trasferimento fondi funzioni delegate in materia di T.P.L. (L.R. 3/2002)	51.595.442,42
<b>212500</b>	Finanziamento Regione Campania ai sensi della L.R.11/96	1.427.147,62
<b>212100</b>	Finanziamento Regione per attività delegata in materia di caccia (L.R. 48/78 e L.R. 74/78)	10.000,00
<b>Titolo 3</b>		<b>727.895,30</b>
<b>313720</b>	Tassa su licenza di caccia da restituire ai comitati di gestione	140.000,00
<b>313725</b>	Contributo per autorizzazione raccolta funghi - L.R. N. 8/2007	65.300,00
<b>314780</b>	Introiti da istituti di credito per deleghe, cessioni, piccoli prestiti al personale	2.400,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

capitolo	DESCRIZIONE	2015
323650	Proventi delle sanzioni amministrative ex art.208 c.d.s.	400.000,00
355200	Introito di diritti ed onorari versati da terzi	120.195,30
<b>Titolo 4</b>		<b>150.787.306,36</b>
425775	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Trasferimenti in c/capitale	0,00
425777	Ministero dell'Ambiente - trasferimenti in c/capitale	405.000,00
425779	Finanziamenti C.I.P.E. recupero patrimonio scolastico	40.100,00
426778	Finanziamento statale in materia di edilizia scolastica	952.638,89
426863	Regione Campania - Trasferimento fondi POR - QUOTA UE	1.798.374,20
426869	Regione Campania - Trasferimenti L. R. 55/81 - L.R. 11/96 - L.R. 8/96 - Trasferimento fondi FEOGA SFOP	0,00
426881	Regione Campania - Fondi FAS	0,00
426888	Trasferimento fondi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti	6.441.937,88
426883	Regione Campania - Trasferimento Fondi Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani"	0,00
445715	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	16.445.220,15
445716	Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	124.704.035,24
<b>Totale complessivo</b>		<b>469.897.908,59</b>

### Entrate non ricorrenti

L'analisi delle entrate non ricorrenti è stata effettuata senza tenere conto delle entrate vincolate (incluso il FPV), dal momento che per loro natura sono destinate a finanziare una precisa spesa. Fra le entrate libere sono state considerate non ricorrenti le entrate riguardanti:

- l'avanzo di amministrazione;
- il conguaglio relativo all'addizionale sul consumo di energia elettrica;
- il gettito derivante dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per dividendi e quelle da alienazione di immobilizzazioni finanziarie;
- gli introiti per sentenze favorevoli all'ente e le altre entrate da rimborsi.

Tab. 7 – Entrate non ricorrenti

Entrate libere una tantum		2015
<b>1</b>		<b>4.484.789,88</b>
110101	Conguaglio 2012 su addizionale consumo energia elettrica 2011	394.486,67
110401	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione ambientale verifica	4.000.000,00
110661	Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi	90.303,21
<b>3</b>		<b>9.890.506,28</b>
323790	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	36.836,84
344610	Proventi da partecipazioni azionarie - GESAC SPA	1.937.500,00
354690	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	21.321,00
354763	Recuperi da dipendenti di categoria D	38.237,81
354920	Altri rimborsi ricevuti per spese di personale	2.670,24
354970	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	7.351.319,50
355100	Recupero spese giudiziarie	2.500,00
355300	Introiti diversi ed eventuali n.a.c.	497.025,89
355665	Altre entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incas	3.095,00
<b>5</b>		<b>1.612.670,38</b>
543000	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese part	1.612.670,38
<b>Totale complessivo</b>		<b>15.987.966,54</b>





## **Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi pubblici**

### **Le entrate tributarie**

La Città Metropolitana di Napoli risulta titolare dei tributi di seguito elencati. Per ognuno vengono specificate le aliquote applicate, le cui misure risultano confermate nell'anno 2015.

#### **Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto)**

(art. 60 D.Lgs n. 446/97; articolo 17, c. 1 e c. 2, D. Lgs n. 68/2011).

La base imponibile è rappresentata dai premi assicurativi pagati dai cittadini alle diverse compagnie di assicurazione sugli autoveicoli registrate nel Pubblico Registro Automobilistico competente per territorio.

Dal 1° maggio 2012 la Provincia di Napoli ha deliberato l'aliquota nella misura massima consentita, pari al 16% (contro il 12,5% degli anni precedenti), confermata nei successivi periodi.

L'andamento del tributo risente inevitabilmente del quadro economico nazionale, particolarmente depresso nell'ultimo triennio, e dall'andamento del mercato dell'auto. Il trend del gettito è in costante diminuzione dall'anno 2013.

La previsione per il 2015 (rispetto al 2014) risulta essere pari a circa il 6 per cento in meno.

#### **Imposta Provinciale di Trascrizione – I.P.T.**

(D.Lgs. 446/97; D.Lgs. 68/2011; D.L. 138/2011)

L'imposta provinciale di trascrizione colpisce i passaggi di proprietà degli autoveicoli iscritti al P.R.A. Il gettito risente in misura rilevante sia dell'effetto delle iscrizioni di veicoli nuovi che delle trascrizioni dei passaggi sull'usato.

L'imposta viene riscossa tramite l'Automobile Club d'Italia, che gestisce anche il Pubblico Registro Automobilistico. La misura delle tariffe base sono stabilite dal D.M. 27/11/1998, n. 435 con facoltà da parte delle province di incrementarle fino ad un massimo del 20 per cento elevato al 30 per cento dall'articolo 1, comma 154 della L. 27/12/86, n. 507. La Provincia ha mantenuto la misura della tariffa base fino al 31/12/2007. Ha incrementato le tariffe base del 20 per cento con delibera di G.P.n. 236 del 17 aprile 2008 per l'anno 2008 fino al 2011 e di un ulteriore 10 per cento (30 per cento delle tariffe base; 20 + 10) con delibera di G.P. n. 176 del 26 marzo 2012 per l'anno 2012; misura confermata nell'anno 2013, 2014 e 2015.

Il sistema di imposizione dell'imposta è rimasto pressoché immutato dal momento della sua istituzione fino al 17 settembre 2011, allorché il D.L. 138/2011, convertito nella legge 14/09/2011, n. 148 (art. 1, comma 12), in attuazione dei commi 6 e 7 del D.Lgs 6/05/2011, n. 68 ha previsto la soppressione della tariffa per gli atti soggetti a IVA nella tabella allegata al D.M. 27/11/1998, n. 435.

Dal 2010 l'andamento del gettito si è dimostrato sempre in costante flessione, fatta eccezione per l'anno 2012, influenzato sia dal modificato sistema di tassazione sia dall'incremento della tariffa del 10 per cento di cui alla delibera di G.P. n. 176/2012.

Le prime risultanze del 2015 prefigurano un gettito superiore rispetto al biennio 2013/2014 per effetto dell'incremento del numero di formalità registrate nel primo semestre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014.

anni	2013	2014	2015 - I semestre		
Formalità	160.214	161.905	90.275		

La previsione per l'anno 2015 ha tenuto conto di questa circostanza.



**Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali – TEFA**

(art.19 del D. Lgs. n.504/92; d.l. n. 201/2011; L. 228/2012; D.L. 35/2013; d.l. 102/2013; art. 1, c. 666 L. 147/2013)

Il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente è previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92. Il tributo è commisurato attualmente alla TARI ed è dovuto dagli stessi soggetti che sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa principale con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. E' stata fatta salva l'applicazione del TEFA sia dall'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214 ) istitutivo della TARES sia dall'articolo 1, comma 666 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha introdotto la TARI (sostitutiva della TARES dall'1/1/2014) vigente anche nel 2015.

Il dato di previsione TEFA, per il 2015, si è basato principalmente dai dati di riversamento storici, dalla consultazione della banca dati sui certificati consuntivi del Ministero oltre ai dati forniti dai comuni che nel corso dell'anno hanno risposto ai questionari inviati e dalla propensione al pagamento (volontario e non coattivo) di tale imposta da parte dei cittadini che per l'area metropolitana di Napoli si stima in una percentuale non superiore al 60 per cento assicurando una costanza di gettito inalterata anche per il 2015.

L'aliquota del tributo è stata stabilita nella misura del 5 per cento, rimasta invariata sin dall'origine con delibera di C.P. n. 90 del 02/12/1993, confermata, da ultimo, con delibera di G.P. n. 480 del 7/10/2014 valida anche nel 2015.

**Attività di recupero TEFA.**

La risorsa per TEFA può subire un ulteriore incremento proveniente dal recupero da effettuare nei confronti di quei comuni che si sono dimostrati inadempienti nel riversamento del TEFA negli anni precedenti che, previa una analitica attività di monitoraggio, saranno destinatari di atti di diffida e messa in mora fino alla notifica di ingiunzioni di pagamento in caso di acclarato inadempimento.

Nella tabella che segue sono riportate le previsioni 2015 delle principali entrate tributarie con il dato relativo agli accertamenti 2014.

<b>Titolo 1</b>			
<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Accertamenti 2014</b>
<b>110101</b>	Conguaglio 2012 su addizionale consumo energia elettrica 2011	394.486,67	593.947,80
<b>110400</b>	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione ambientale	18.350.000,00	17.923.364,81
<b>110401</b>	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione ambientale verifica, controllo	4.000.000,00	837.115,84
<b>110520</b>	Imposta Provinciale Trascrizioni (I.P.T.)	48.250.000,0	46.303.712,33
<b>110530</b>	Imposta sulle assicurazioni R.C.A.	117.500.000,	125.099.988,23

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

L'Ente non farà ricorso a nuovo indebitamento e pertanto non vi è alcuna previsione di entrata stanziata al titolo 6 del bilancio.



**SPESA**

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

La seguente tabella riporta per ciascuna missione e programma l'analisi degli impegni assunti sulla competenza degli esercizi antecedenti al 2015 ripartiti per titolo di spesa.

Tale analisi risponde a quanto richiesto dal principio contabile applicato concernente la programmazione e in precedenza dall'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Tab.6 – Elenco impegni pluriennali già assunti negli esercizi antecedenti al 2015

	2015		2016		2017	
	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 1	Titolo 2
<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
Programma Risorse umane	513.751,55		105.540,69		3.279,36	
Programma Statistica e sistemi informativi	443.997,03		214.777,61		59.271,67	
Programma Organi istituzionali	150.310,52		101.415,10		3.984,57	
Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.682.386,70		2.589.173,46		1.629.115,52	
Programma Altri servizi generali	173.659,09		33.641,46		2.854,80	
Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	105.158,16		76.002,42		2.542,86	
Programma Segreteria generale	132.617,26		73.623,70		16.676,51	
Programma Ufficio tecnico	1.969.912,53	2.052.889,78	2.165.762,02		1.179.369,12	1.727,94
Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	57.172,43		8.656,54		874,64	
<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						
Programma Sistema integrato di sicurezza urbana	31.846,37	5.970.600,00	6.836,96		1.903,20	
Programma Polizia locale e amministrativa	101.190,28		98.963,10			
<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>						
Programma Altri ordini di istruzione non universitaria	7.925.412,75	48.560.825,03	5.595.193,66	22.568.290,21	1.883.529,45	861.941,20
Programma Servizi ausiliari all'istruzione	696.824,00					
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		1.460.836,59		1.000.000,00		
<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
Programma Sport e tempo libero	24.745,89	1.000.000,00	24.745,89	600.000,00	17.775,51	
Programma Giovani	61.750,35		2.022,84			
<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>						
Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo		86.780,00				
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
Programma Urbanistica e assetto del territorio	246.775,81	75.000,00	46.588,40		2.054,48	



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

	2015		2016		2017	
	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 1	Titolo 2
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
Programma Difesa del suolo	69.523,25	3.643.856,08	26.938,32	911.901,62		
Programma Rifiuti	381.812,54	3.636.273,68	14.216,88		685,41	
Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	571.923,65		20.359,56		4.363,70	
Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	328.203,32		160.273,11		7.817,07	
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
Programma Viabilità e infrastrutture stradali	4.919.210,92	22.377.500,80	5.318.804,98	2.338.985,78	2.109.611,76	
Programma Altre modalità di trasporto	46.664,43		11.990,68			
Programma Trasporto pubblico locale	132.442,07	1.181.444,00	19.241,66			
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>						
Programma Sistema di protezione civile	313,04		3.996,34			
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
Programma Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	45.841,63		3.947,00			
Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	59.460,00	127.894,81				
Programma Interventi per la disabilità	782,59	89.142,85	9.867,52			
Programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	156,51		2.960,26			
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>						
Programma Industria, PMI e Artigianato	209.169,01		5.858,86			
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
Programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	102.539,04		354.246,20		21.594,00	
Programma Sostegno all'occupazione	57.008,68		4.933,76			
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
Programma Caccia e pesca	7.616,97	5.116.842,22	21.298,83		176.123,51	
Programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	85.245,70		165.516,37		103.398,28	
<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
Programma Fonti energetiche		399.582,64				
<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>						
Programma Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		55.462,00				
<b>Totale complessivo per le missioni</b>	<b>21.335.424,07</b>	<b>95.834.930,48</b>	<b>17.287.394,18</b>	<b>27.419.177,61</b>	<b>7.226.825,42</b>	<b>863.669,14</b>

Dall'analisi degli impegni pluriennali esposti in tabella, si rileva preliminarmente che, alla data di approvazione del Bilancio di previsione 2015, 117 mln € risultano già impegnati per effetto di atti disposti negli esercizi antecedenti al 2015.

Gli impegni pluriennali già assunti sull'annualità 2015 sono composti da:



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

1. somme impegnate ai sensi dell'art. 42 lett. i) del D. lgs 267/2000 e s.m.i. per:
  - a. il Fondo di Rotazione 2015 per le spese minute urgenti, rientranti tra quelle di carattere continuativo strettamente strumentali al funzionamento della macchina amministrativa in coerenza con il vigente Regolamento in materia;
  - b. locazioni di immobili per l'annualità 2015;
2. somme impegnate in esecuzione di contratti pluriennali (per le quote di competenza 2015) ai sensi dell'art. 183 co. 6 lett. a) e b) del D. lgs. 267/2000;
3. somme impegnate in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata ai sensi dell'art. 183 co. 5 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. (salario accessorio del personale, manutenzioni, altri servizi le cui obbligazioni giuridiche hanno scadenza 2015, reimputazioni di impegni da riaccertamento straordinario dei residui, trasferimenti a rendicontazione con scadenza 2015).

Gli impegni pluriennali assunti sull'annualità 2016 e 2017 sono composti da:

1. somme impegnate ai sensi dell'art. 42 lett. i) del D. lgs 267/2000 e s.m.i. per locazioni di immobili per le annualità 2016 e 2017;
2. somme impegnate in esecuzione di contratti pluriennali (per le quote di competenza 2016 e 2017) ai sensi dell'art. 183 co. 6 lett. a) e b) del D. lgs. 267/2000;
3. somme impegnate in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata ai sensi dell'art. 183 co. 5 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. (manutenzioni, altri servizi le cui obbligazioni giuridiche hanno scadenza 2016, reimputazioni di impegni da riaccertamento straordinario dei residui).

Per il 2015 gli impegni sopra descritti trovano copertura nel bilancio in corso di approvazione, mentre per quelli che sono stati assunti sulle annualità successive (2016 e 2017) la copertura dovrà essere assicurata anche nel futuro bilancio pluriennale.



### SPESE CORRENTI FINANZIATE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Sono in corso di svolgimento i seguenti progetti di spesa corrente finanziati dal fondo pluriennale vincolato, le cui spese sono state reimputate al bilancio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, sulla base delle informazioni fornite dalle direzioni competenti. Nella tabella che segue sono elencati gli interventi finanziati con il fondo pluriennale vincolato:

Spese di titolo I finanziate dal Fondo pluriennale vincolato	2015
<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>6.648.092,59</b>
Copertura assicurativa	1.410,42
Espropri	10.000,00
Fondo per il sostegno istituzionale dei Gruppi consiliari	490,52
Formazione	51.116,85
Funzionamento della struttura	9.818,78
Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare	3.215,53
Gestione finanziamenti nelle procedure stipendiali	6,14
Manutenzione e gestione dei sistemi informativi	78.130,49
Manutenzione ordinaria degli edifici provinciali	160.184,66
Provincia Vicina	799.034,48
Reclutamento (assunzioni - Concorsi - Mobilità - Comandi - incarichi professionali- Personale i Servizi e Forniture	30.553,58
Spese per il personale del programma Altri servizi generali	6.100,00
Spese per il personale del programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	198.803,31
Spese per il personale del programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	245.316,72
Spese per il personale del programma Gestione economica, finanziaria, programmazione e pi	82.986,72
Spese per il personale del programma Organi istituzionali	533.927,70
Spese per il personale del programma Risorse umane	1.721.505,42
Spese per il personale del programma Segreteria generale	311.674,61
Spese per il personale del programma Statistica e sistemi informativi	211.447,28
Spese per il personale NON ATTRIBUIBILI del programma Risorse umane	120.769,24
sterilizzazione incentivo alla progettazione titolo II	1.337.686,74
Vertenze (spese legali - incarichi professionali -commissari ad acta)	439.329,27
294.584,13	
<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>469.371,63</b>
Accertamento violazioni al Codice della Strada	149.997,11
Funzionamento della struttura	162.788,19
Promozione della cultura della legalità	105.000,00
Spese per il personale del programma Sistema integrato di sicurezza urbana	51.586,33
<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>4.493.472,14</b>
Attività gestionali collegate alla governance del sistema di istruzione	38.983,78
Funzionamento della struttura	260,47
Integrazione scolastica degli studenti disabili e/o in situazioni di svantaggio – Educazione Perr	18.440,00
Lavori di somma urgenza	4.755,17
Manutenzioni nelle scuole	1.075.086,62
Obbligo Formativo	726.912,58
Progetti diversi realizzati nelle scuole	1.724.371,27
Spese per il personale del programma Altri ordini di istruzione non universitaria	904.662,25
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>643.700,00</b>
Promozione e sostegno ad attività culturali, sociali ed energie intellettuali	643.700,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>245.030,82</b>
Attività nel settore dello sport	73.340,49
Interventi in favore dei giovani	100.633,84
Promozione e sostegno allo sport	63.500,00
Spese per il personale del programma Giovani	7.556,49
<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>104.500,00</b>
Promozione e sostegno al turismo	104.500,00
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>454.850,03</b>
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Pianificazione strategica provinciale	117.200,00
Potenziamento e rinnovo sala server	8.929,90
Spese per il personale del programma Urbanistica e assetto del territorio	328.720,13
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>14.622.358,29</b>
Attività delegate di cui alla Legge Regionale n.08/2007 e alla L.R. n.13/2006 (funghi)	8.829,15
Completamento attività ex legge 26/10	11.711.769,12
Funzionamento della struttura	157.329,06
Programmazione ed attuazione interventi di difesa costiera	116,55
Spese per il personale del programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	48.560,76
Spese per il personale del programma Difesa del suolo	225.062,04
Spese per il personale del programma Rifiuti	168.184,50
Spese per il personale del programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	829.260,58
Spese per l'attuazione della delega regionale in materia di economia, bonifica montana e dife	992.235,66
Trasferimenti ai Comuni per investimenti finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta d	5.000,00
Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni per la promozione di interventi comunali finali:	476.010,87
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>3.438.444,58</b>
Attività di supporto per la realizzazione del progetto	231.343,82
Funzionamento della struttura	293.268,22
Interventi alla rete stradale e pertinenze	1.827.677,27
MISS	184.700,48
Sistema informativo del Catasto Strade	10.000,00
Sorveglianza stradale	3.200,18
Spese per il personale del programma Altre modalità di trasporto	98.099,73
Spese per il personale del programma Trasporto pubblico locale	113.212,75
Spese per il personale del programma Viabilità e infrastrutture stradali	676.942,13
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>16.410,56</b>
Spese per il personale del programma Sistema di protezione civile	16.410,56
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>10.719.457,90</b>
Funzionamento della struttura	118.000,00
Immigrazione, pace e nomadi	208.891,00
Interventi a sostegno delle fasce deboli	504.602,30
Interventi socio-assistenziali in favore di soggetti disabili	367.900,00
Minori riconosciuti da un solo genitore. art. 56 della L. R. 11/2007	9.328.073,63
Spese per il personale del programma Interventi per la disabilità	37.782,52
Spese per il personale del programma Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.556,49
Spese per il personale del programma Programmazione e governo della rete dei servizi socios	146.651,96
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>215.903,63</b>
Industria, PMI e Artigianato	215.903,63
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>3.202.648,51</b>
Pari opportunità	11.700,16
Potenziamento e innovazione dei servizi di orientamento dei Centri per l'Impiego	1.668.500,00
Spese per il personale del programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1.443.239,87
Spese per il personale del programma Sostegno all'occupazione	79.208,48



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>712.119,92</b>
Esercizio di funzioni amministrative di cui alla legge delega caccia L.R.n. 26/2012	192.209,81
Funzionamento della struttura	339.863,29
Spese per il personale del programma Caccia e pesca	49.117,25
Spese per il personale del programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentari	130.929,57
<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>19.995,00</b>
Sensibilizzazione all'uso razionale dell'Energia e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili	19.995,00
<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>25.000,00</b>
Cooperazione allo sviluppo	25.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>46.031.355,60</b>





## SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel bilancio 2015 sono previsti i seguenti interventi di titolo 2, consistenti in nuovi Investimenti principalmente per esigenze di sicurezza e integrazione di progetti in essere. Sono inoltre previste le spese in conto capitale per pagamenti per sentenze relative a contenzioso su vecchi lavori e per la ricapitalizzazione della società di trasporto pubblico CTP spa.

Spese di titolo II finanziate dal bilancio	2015
<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>771.705,34</b>
<b>Attività contrattuale della Provincia</b>	
Acquisto server per stazione unica appaltante	20.000,00
<b>Espropri</b>	
Oneri da contenziosi	500.960,34
<b>Patrimonio</b>	
Acquisto totem informativo con l'indicazione di Città Metropolitana	7.000,00
Funzionamento struttura	24.000,00
<b>Manutenzione straordinaria degli edifici provinciali</b>	
Lav. messa in sicurezza COLONNA DELL'AREA DEL FORO ANTICA LITERNUM	73.345,00
Manutenzione straordinaria finalizzata alla bonifica dei manufatti in eternit e di quelli	146.400,00
<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Accertamento violazioni al Codice della Strada</b>	
Acquisto autovelox con entrate multe Codice della strada	100.000,00
<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>32.284.489,43</b>
<b>Investire nelle scuole</b>	
Accademia - Via S.M. Costantinopoli in Napoli	361.610,00
I.S. - Itc - L. Sc. - F.S. Nitti - Via Kennedy in Napoli	423.450,00
I.S. E. Majorana - Via Alfonso Gatto in Pozzuoli	112.290,00
I.S. Liceo Elsa Morante - Viale Della Resistenza in Napoli	155.900,00
I.S. Seneca - Via Torregaveta in Bacoli	286.740,00
Ip Don Geremia Piscopo - Via Napoli in Arzano	304.970,00
Ipia Bernini - Via Arco Mirelli in Napoli	311.480,00
Ipsct Fortunato - Vico Acitillo in Napoli	187.150,00
Ipsct Miano - Viale Della Resistenza in Napoli	93.410,00
Is. D'Arte Grandi - Vico I Rota in Sorrento	274.380,00
Isis F. De Sanctis - Via Santa Maria in Portico in Napoli	217.740,00
Itgc Pareto - Via Anecchino in Pozzuoli	137.020,00
Iti Galvani - Via Marchesella in Giugliano in Campania	155.900,00
Iti Marie Curie - Via Argine in Napoli	124.650,00
Iti Righi Di Napoli - Via Kennedy in Napoli	187.150,00
L. Clas. Sannazaro - Via Puccini in Napoli	248.990,00
L. Sc. Calamandrei - Via Maranda in Napoli	373.970,00
L. Sc. Cuoco Di Napoli - Piazza Miracoli in Napoli	299.110,00
L.C. P. Vir. Marone - Via F. Gioia in Meta	199.520,00
Lavori di messa in sicurezza IPSIA Enriques di Portici	320,00
Liceo Plur. Renato Cartesio - Selva Piccola in Giugliano in C.	143.530,00
Ls G. Mercalli - Via Andrea D'Isernia in Napoli	193.010,00
Polispecialistico Itc Iter Ipc Itt - P.Zza Tasso in Sorrento	193.010,00
Adeguamento I.A Munari di Acerra	327.684,19



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

Spese di titolo II finanziate dal bilancio		2015
Manutenzione Straordinaria Brunelleschi di Afragola		617.501,47
Adeg. Is Artemisia Gentileschi di Via Nuova Agnano in Napoli		600.000,00
Ristr. Itc Moscati di Via Solimena in Sant' Antimo Sede Succ. (appalto integrato)		1.517.880,30
L.A. Seneca (S) di Bacoli (appalto integrato)		650.300,00
Ristr. Itis Medi Centrale di Via Buongiovanni in S. Giorgio A Cremano (appalto integrat		1.920.998,24
Manut. straord. LS Pascal (S) di Pompei		499.750,40
Ristrutturazione e miglioramento sismico LC DE BOTTIS		951.884,73
Ristrutturazione IPIA Caselli (C) di Napoli		700.300,00
Manut. straord. ITAG Tognazzi-De Cillis (C) di Napoli - via Argine		800.420,00
Adeguamento a Norme di Sicurezza I.M. Fonseca di Napoli		1.110.924,95
Risanamento conservativo LC V.Emanuele (U) di Napoli		599.618,05
Ristrutturazione e rimozione amianto ITCG Masullo - Theti di Nola		1.104.745,91
Imbriani via Pratola Ponte		400.200,00
Manut. straord. ITI Giordani (U) di Napoli via M.Caravaggio		1.498.341,03
Manut. straord. IPIA Ferrari (S) di Castellammare di Stabia		499.610,00
Adeg. norme sicurezza ITI Ferraris (C) di Napoli - via Labriola		299.828,41
Manut. straord. IS Pitagora (S) di Torre Ann.ta		999.244,10
Manut. straord. ITI Elia (U) di Castellammare di Stabia		499.607,65
Ristrutturazione Vari Istituti Direzione Tecnica I - Ambito 2		1.200.000,00
Ristrutturazione Vari Istituti Direzione Tecnica I - Ambito 3		1.200.000,00
Ristrutturazione Vari Istituti Direzione Tecnica II - Ambito 1		1.200.000,00
Ristrutturazione Vari Istituti Direzione Tecnica II - Ambito 4		1.200.000,00
Manutenzione facciate, intonaci e cornicioni edifici scolastici presenti sul territorio del		1.200.000,00
Manutenzione facciate, intonaci e cornicioni edifici scolastici presenti sul territorio del		1.200.000,00
Manutenzione e rifacimento servizi igienici per gli edifici scolastici presenti sul territor		1.200.000,00
Indagini diagnostiche presso vari istituti della Città Metropolitana di Napoli		400.000,00
Nuova Costruzione Istituto di in Volla		2.300.000,00
Ristrutturazione Itc Filangieri Succ di Via Senatore Pezzullo in Frattamaggiore		600.350,00
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>1.798.374,20</b>
<b>Reggia di Portici - restauro conservativo finanziato POR FESR 2007-2013</b>		
Restauro conservativo dello Scalone monumentale e di alcune Sale della Reggia		1.798.374,20
<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>19.211,83</b>
<b>Interventi in favore dei giovani</b>		
Restituzione economie di gestione informagiovani		19.211,83
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>283.940,06</b>
<b>APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" III Protocollo Aggiuntivo - Progetto "Restauro e riqualificazione ar</b>		
Approvazione progetto esecutivo cantierabile		283.940,06
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>8.378.064,05</b>
<b>Completamento attività ex legge 26/10</b>		
Realizzazione di un "Sistema di stabilizzazione aerobica a cumuli statici aerati nei capar		2.246.216,94
Realizzazione di un "Sistema di stabilizzazione aerobica a cumuli statici aerati nei capar		2.246.216,94
<b>Patrimonio</b>		
sentenze TAR Lazio sezione I n. 214/15 e 1151/14 - fondo agricolo in Caivano - esecuzior		70.602,00
<b>Lavori di messa in sicurezza alvei</b>		
Lavori per la messa in sicurezza provvisoria del movimento franoso di via Vicinale Cupa		192.760,00
Lavori di ripristino della continuità idraulica del rivo Visanola in Castellammare di Stabi		662.104,58
<b>Programmazione ed attuazione interventi di difesa costiera</b>		
Manutenzione di litorali, pareti rocciose e scogliere lungo la costa della città metropoli		1.239.400,00
Opere di sistemazione del versante in località Punta della Lingua nel comune di Procid		148.240,00
Rafforzamento corticale del costone e ripascimento dell'arenile in località Spiaggia del		814.523,59
Realizzazione di opere di difesa costiera e riqualificazione di un tratto di costa in via Na		363.000,00
Riqualificazione area a ridosso del porticciolo di Acquamorta in Monte di Procida		395.000,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

Spese di titolo II finanziate dal bilancio		2015
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>49.313.655,87</b>
<b>Oneri di parte capitale da contenziosi</b>		
Oneri da contenziosi opere viarie ex legge 219/1981 - Giudizio Di Palo Gaetano (rimbor:		2.397,83
Oneri da contenziosi opere viarie ex legge 219/1981 - Giudizio consorzio Consafrag (S.P		23.524,99
Oneri da contenziosi opere viarie ex legge 219/1981 - Giudizio consorzio Consafrag (S.P		3.113.052,88
<b>C.T.P. S.p.A.</b>		
CTP SpA		12.631.110,00
<b>Interventi alla rete stradale e pertinenze</b>		
Completamento riqualificazione SP 1 tratto in Arzano (AA)		901.427,01
Impianto di pubblica illuminazione Asse Mediano 162 NC (AA)		1.200.000,00
Manutenzione straordinaria della ex SS 162 DIR e RACC (AA)		800.000,00
Riqualificazione SP Spinavola nel Comune di Forio d'Ischia (AA)		1.484.577,26
SP 501 Variante Via Campana – Galleria di Montecorvara - Lavori nuove cabine ENEL (AA)		479.999,36
SP 512 Montevico in Lacco Ameno – Miglioramento Sicurezza Stradale (AA)		530.000,00
SP Capri Anacapri – Adeguamento barriere e ripristino piano viabile (Madonnina- Hotel		1.213.328,20
SS.PP. Piazzolla-Palma, Pollastri, Costantinopoli-Piazzolla, Nola-Casamarciano, Circum		1.199.469,54
Ex SS 87 NC Sannitica. Primi interventi manutentivi dei viadotti in Frattamaggiore e Cas		1.320.000,00
Manutenzione straordinaria piani viabili Asse Mediano 162 NC tra km 7,900 e 8,600 (AA)		1.198.226,00
zona Nolana/Mariglianese (zona C): Lavori di ripristino e messa in sicurezza dei tratti st		6.000.000,00
Assi a scorrimento veloce (zona B): Lavori di ripristino e messa in sicurezza dei tratti str		4.500.000,00
zona Sorrentina/Vesuviana (zona A): Lavori di ripristino e messa in sicurezza dei tratti s		4.500.000,00
zona Flegrea/Isole (zona D): Lavori di ripristino e messa in sicurezza dei tratti stradali d		5.000.000,00
S.P. Madonna delle Grazie in Somma Vesuviana. Allargamento sede stradale (AA + FPV		1.686.851,93
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. Montagna Spaccata (AA)		460.011,76
Manutenzione straordinaria impianti di ventilazione S.P. 501 Variante Via Campana – G		149.999,87
Riqualificazione delle pertinenze ex SS 270 Anello dell'Isola d'Ischia (AA)		100.000,00
Riqualificazione S.P. Melitiello in Casandrino (AA)		150.000,00
S.P. Cantariello - lavori di eliminazione ponte su linea FF.SS. Foggia-Napoli (AA + FPV)		264.679,24
<b>Manutenzioni ordinarie e straordinarie viabilità</b>		
Lavori di ripristino e messa in sicurezza dei tratti stradali della Provincia di Napoli nella		0,00
- Progetto di Mobilità Sostenibile: Autobus a basso impatto ambientale		405.000,00
<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Attività della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli</b>		
		3.000,00
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>746.763,67</b>
<b>FEP</b>		
Garantire la realizzazione degli investimenti finanziati dal Fondo Europeo Pesca, FEP Ca		746.763,67
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>		<b>1.612.670,38</b>
<b>Altri fondi</b>		
Accantonamento entrate alienazioni partecipazioni ex-lege		1.612.670,38
<b>Totale complessivo</b>		<b>95.311.874,83</b>



## SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATE CON IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Sono in corso di svolgimento i seguenti progetti di spesa in conto capitale finanziati dal fondo pluriennale vincolato, le cui spese sono state reimputate al bilancio 2015 a seguito dei riaccertamenti straordinari dei residui, sulla base dei cronoprogrammi forniti dalle direzioni competenti. Nella tabella che segue sono elencati gli interventi finanziati con il fondo pluriennale vincolato:

C

Spese di titolo II finanziate dal Fondo pluriennale vincolato		2015
<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		<b>4.448.501,62</b>
<b>Manutenzione straordinaria degli edifici provinciali</b>		
Lav. messa in sicurezza COLONNA DELL'AREA DEL FORO ANTICA LITERNUM		6.655,00
Lav. restauro emiciclo Reggia di Portici -		7.772,50
Lavori complementari urgenti per la realizzazione di un impianto di climatizzazione sec		47.378,95
Lavori di manutenzione straordinaria per spostamento uffici del consiglio provinciale e		892,30
Lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio della Questura di Napoli		739.350,00
Lavori di messa in sicurezza e risanamento immobile in Ischia - Piazza Redentore -		211.214,86
Lavori di restauro Torre della Reggia di Portici		294.153,98
Lavori manut. straord. ed adeguamento degli impianti in appartamenti siti in Portici e i		228.435,63
LAVORI PESCHIERA BORBONICA		754.960,29
Mantenimento degli standards di efficienza del Palazzo del Consiglio di S.M. La Nova		258.823,03
MANUTENZ. STRAORDINARIA EDILE EDIFICIO VIA NUOVA POGGIOREALE COMMISSARIAI		123.600,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVFF DI C.MMARE DI STABIA		375.000,00
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE VIA DON BOSCO		8.539,02
Parco Cristo Re in Torre Annunziata		1.147.914,46
Restauro dello scalone e delle tre anticamere della Reggia di Portici		9.999,12
Restauro presidenza facoltà di agraria presso la reggia di Portici -		52,53
<b>Provincia Vicina</b>		
Progetto "Provincia Vicina" finanziato con Fondi POR 2007-2013 (Asse str.2).		233.759,95
<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>		<b>10.330.117,41</b>
<b>Patrimonio</b>		
Informatizzazione delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Nola e Torre Annunziata		768.986,69
Procedure di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a		1.677.000,00
Videosorveglianza		3.618.400,00
Fornitura di strutture ludiche per i Comuni del territorio provinciale da installare in are		4.015.185,54
<b>Promozione della cultura della legalità</b>		
Gestione dei residui nel settore della legalità		250.545,18
<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>88.981.536,07</b>
<b>Espletamento delle funzioni istituzionali in materia di pubblica istruzione ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. n. 112 del 2008</b>		
Riaccertamento straordinario - Fondo Pluriennale Vincolato arredi		2.751.098,33
<b>Investire nelle scuole</b>		
Espropri per edificio scolastico in Marano		700.000,00
Indagini archeologiche presso l'IM Fonseca di Napoli - perizia di variante		41.412,70
Lavori di manutenzione straordinaria presso le sedi dell'ITN Caracciolo e IM Da Procida		26.791,13
Lavori di manutenzione straordinaria presso il LC Umberto di Napoli		700.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria presso il LS Caccioppoli di Napoli		491.040,00
lavori di messa in sicurezza del I.S. Sannino-Petriccione in Napoli		204.597,11
Lavori di messa in sicurezza IPSIA Enriques di Portici		68.350,00
Lavori di monitoraggio strutturale di vari edifici scolastici di competenza della Provincia		18.888,91
Manutenzione Straordinaria Vari Istituti - Dir. Manut. e Interv. I (000M002)		2.500.000,00
Manutenzione Straordinaria Vari Istituti - Dir. Manut. e Interv. II (000M003)		2.496.207,05
Monitoraggio acque presso l'edificio ex CAPALC		18.544,00
Riaccertamento straordinario - Fondo Pluriennale Vincolato		77.735.557,83
Ristrutturazione IS Bruno (C) di Arzano - Via Volpicelli (005C001)		139.959,33
Ristrutturazione LS Sbordone (C) di Napoli - Via Vecchia S.Rocco, 16 (049P097)		1.000.000,00
<b>Progetti diversi realizzati nelle scuole</b>		
Fornitura di ausili protesici per i disabili - contratto rep. 14117 del 14/09/2012- azione d		89.089,68



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

Spese di titolo II finanziate dal Fondo pluriennale vincolato		2015
<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		<b>5.161.632,38</b>
<b>Promozione e sostegno ad attività culturali, sociali ed energie intellettuali</b>		
Il progetto si sostanzia esclusivamente nei residui inerenti i trasferimenti di risorse fin		5.161.632,38
<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		<b>2.548.204,76</b>
<b>Attività nel settore dello sport</b>		
Prosecuzione dei procedimenti amministrativi relativi all'attività sportiva finanziata ne		1.659.534,76
<b>Interventi in favore dei giovani</b>		
Restituzione economie di gestione informagiovani		4.000,00
<b>Promozione e sostegno allo sport</b>		
Gestione dei residui nel settore del sport		884.670,00
<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>		<b>241.554,39</b>
<b>Promozione e sostegno al turismo</b>		
Gestione dei residui nel settore del turismo		92.010,79
<b>Turismo</b>		
Interventi di promozione turistica finanziati dai residui . Coerenza con : Asse Strategico		149.543,60
<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>75.414,95</b>
<b>Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture per i sistemi urbani 3° Protocollo aggiuntivo. Progetto recup</b>		
-		75.000,00
<b>Potenziamento e rinnovo sala server</b>		
Garantire il funzionamento dei server della sala CED della Direzione. L'obiettivo si pone		414,95
<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>19.971.320,02</b>
<b>Lavori di messa in sicurezza alvei</b>		
Lavori di manutenzione idraulica e sistemazione del bacino dell'alveo La Rita in Casami		1.405.719,71
Lavori di manutenzione straordinaria tratto di alveo ruffano nel comune di serrara font		627.233,16
Lavori manutenzione straordinaria tratto di valle alveo "foiano" nel comune di castella		50.437,33
<b>Programmazione ed attuazione interventi di difesa costiera</b>		
Asse Strategico – Pianificazione territoriale, reti infrastrutturali e sostenibilità ambient		520.400,00
Intervento di protezione del costone in località Santa Margherita - Procida cup H93B08C		1.034.895,84
Manutenzione fascia costiera gara CUP HID08000080003 Accordo Quadro per gli interve		698.239,43
Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante in località Palazzo a mare - Capri - H79		607.650,00
Mitigazione del rischio frana attraverso il contenimento ed il rafforzamento del coston		664.931,30
Opere contenimento costone sottostante Via Mazzella-Comune di Forio" cup H69H070		1.420.089,00
Opere di manutenzione delle scogliere e ripascimento del lungomare di Lacco Ameno		635.460,40
Opere di sistemazione del versante in località Punta della Lingua - Comune di Procida C		986.727,30
Protezione e riqualificazione tratto di costa sottostante la S.P. Cava Grado - S. Angelo C		406.244,65
Ripascimento morbido dell'arenile a protezione del costone in località Riviera Massa -		344.100,00
Riqualificazione del tratto terminale della foce del lago Lucrino e ripristino della banch		417.581,56
Riqualificazione tratto di costa e implementazione opere di difesa costiera in località L		883.000,00
Torre del Greco - opere di difesa a protezione dell'abitato nel tratto di costa tra gli stab		20.000,00
<b>Trasferimenti ai Comuni per investimenti finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata</b>		
Asse Strategico "Pianificazione Territoriale, Reti Infrastrutturali, e Sostenibilità Ambier		5.165.033,14
<b>Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni per la promozione di interventi comunali finalizzati alla ridu</b>		
Asse Strategico "Pianificazione Territoriale, Reti Infrastrutturali, e Sostenibilità Ambien		2.134.073,19
Asse Strategico "Pianificazione Territoriale, Reti Infrastrutturali, e Sostenibilità Ambien		1.949.504,01
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>		<b>34.115.652,69</b>
<b>Oneri di parte capitale da contenziosi</b>		
		144.560,00
<b>Gestione del Trasporto Pubblico Locale a carico della provincia</b>		
		245.469,24



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### Interventi alla rete stradale e pertinenze

Circumvallazione di Nola I e II tratto (FPV)	225.403,33
collegamento S.P. Panoramica Boscotrecase con casello A3 di Torre A. Nord (FPV)	349.987,88
Ex SS 162 DIR (svincolo Via Romani in S.Anastasia) (FPV)	8.506,24
Ex SS 162 NC Asse Mediano - impianto di pubblica illuminazione tra i km 19 e 25 (FPV)	87.631,49
Ex SS 162 NC Asse Mediano, ex SS 162 Dir Centro Direzionale, ex SS 162 Raccordo, ex SS	188.156,74
Ex SS 366 Agerolina: miglioramento sicurezza ed eliminazione punti critici (FPV)	96.813,24
Ex SS 403 Vallo di Lauro in Liveri - realizzazione rotatoria (FPV)	143.682,22
Ex SS 87 NC Sannitica. Primi interventi manutentivi dei viadotti in Frattamaggiore e Cas	1.174.832,00
incentivo alla progettazione su manutenzioni straordinarie (FPV)	154.555,96
manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle pertinenze della S.P. 1, S.P. 500 e S	43.622,41
manutenzione straordinaria del gruppo stradale Ripuaria dei Camaldoli (FPV)	131.434,18
Manutenzione straordinaria Gruppi Stradali zona Flegrea (FPV)	87.462,61
Manutenzione Straordinaria Gruppi Stradali zona Sorrentina (FPV)	100.376,02
Manutenzione Straordinaria Gruppi Stradali zona Vesuviana Nord Occidentale e Sud Or	164.630,19
manutenzione straordinaria sui gruppi stradali delle isole di Ischia e Capri (FPV)	700.000,59
manutenzione straordinaria sui gruppi stradali di Afragola-S.Maria a Cubito e Cassano-f	600.000,51
manutenzione straordinaria sul gruppo stradale Miliscola (FPV)	396.992,04
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade ricadenti nella zona Nolana e I	581.449,43
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade ricadenti nella zona Sorrentina	218.136,49
realizzazione tutors sulla ex SS 162 NC (Asse Mediano) (FPV)	1.000.000,00
S.P. 1 – Completamento riqualificazione rotonda di Arzano (FPV)	637.288,15
S.P. 1 "Circumvallazione Esterna di Napoli" e S.P. 500 "Asse Perimetrale di Melito" - riq	104.564,83
S.P. 234 Licola - Patria - Madonna del Pantano nel Comune di Giugliano (FPV)	131.995,38
S.P. 409 Toppa d'Aiello (FPV)	116.039,96
S.P. Cercola - Ponticelli Viale delle Industrie Collegamento dei comuni di San Sebastiar	13.399,67
S.P. Circumlago d'Averno (FPV)	10.948,80
S.P. Circumlago Lucrino (FPV)	213.143,14
S.P. Circumvallazione di Nola (all'altezza dell'incrocio con la Via Pigna Spaccata - Via S. I	396.411,79
S.P. Depugliano Gesini in Casola e Lettere (FPV)	358.083,30
S.P. di Nola (FPV)	4.049.669,71
S.P. di Nola II tronco (FPV)	241.670,40
S.P. Epitaffio in Tufino (FPV)	500.000,00
S.P. Grotte in Pompei e Boscoreale sistemazione ed eliminazione punti critici (FPV)	102.272,58
S.P. Melito-Casandrino-Sant'Antimo (art. 19, co. 1, lett. a), legge 166/2002) (FPV)	56.439,24
S.P. Monte Somma in Ottaviano (FPV)	31.016,89
S.P. Montegrillo - Primo stralcio funzionale (FPV)	1.227.391,86
S.P. n. 363 Canneto Circumlago d'Averno (FPV)	86.806,09
S.P. Parmiano in Acerra (FPV)	122.124,14
S.P. S. Paolo al Trivio (FPV)	448.982,86
S.P. S.Giorgio-S.Anastasia e S.Sebastiano-Ponticelli Realizzazione di un collegamento (I	52.797,01
S.P. Striano-Sarno e S.P. Striano-S. Valentino Torio - espropri (FPV)	126.911,48
S.P. Torretta di Siena (FPV)	106.800,00
S.P. Trezzelle in Saviano (FPV)	477.901,65
S.P. Valente in Cercola (FPV)	78.612,66
S.P. Vecchia Sarno (FPV)	3.696,24
S.P. Vecchia Sarno Interventi viabilità di accesso al casello autostradale A30 S.Gennaro	81.570,21
S.P. Vesuvio (prolungamento di Via Vesuvio in Trecase con la S.P. 121 Panoramica) (FPV)	97.025,28
S.P. Visciano-Schiava (FPV)	24.491,78
SP n. 501 Variante via Campana - canalizzazione delle pluviali nella Galleria Montecorv	427.554,06
SS.PP. Longola e S. Croce del Ceraso in Poggiomarino (FPV)	454.107,06





## Città Metropolitana di Napoli - DUP

Spese di titolo II finanziate dal Fondo pluriennale vincolato	2015
SS.PP. n. 19 Osservatorio del Vesuvio e n. 114 Bivio Colle Umberto quota mille in Ercola Via Mozzo in Procida (FPV)	300.000,00 21.319,66
S.P. Madonna delle Grazie in Somma Vesuviana. Allargamento sede stradale (AA + FPV)	131.305,52
S.P. Cantariello - lavori di eliminazione ponte su linea FF.SS. Foggia-Napoli (AA + FPV)	44.412,38
<b>Manutenzioni ordinarie e straordinarie viabilità</b>	
Indizione gara lav. manut. straord. ex ss 162 asse mediano. Interventi di adeguamento r	1.199.736,49
lavori urgenti sistemazione s.p. 338 -terra d'attico (circum lago di lago patria). Gara esple	406.963,43
manut. straord. s.p. via palazziello in volla. Aggiudicazione definitiva dei lavori con det	191.994,11
manut. straord. sui gruppi stradali area occidentale. ☐	5.621.630,21
manutenzione straord. gruppi stradali area orientale. approvazione bando di gara	5.621.630,21
Installazione di dispositivi per il controllo elettronico della velocità sulle strade ex Ana	1.641.249,40
<b>Mobilità sostenibile</b>	
- Progetto di Mobilità Sostenibile: Autobus a basso impatto ambientale	1.225.000,00
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.646.339,29</b>
<b>Interventi a sostegno delle fasce deboli</b>	
Favorire attività di sostegno in favore di fasce deboli della popolazione.	1.462.339,29
<b>Interventi socio-assistenziali in favore di soggetti disabili</b>	
POTENZIAMENTO CENTRI DIURNI PER DISABILI	104.000,00
TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI GIOSTRINE IDONEE A BAMBINI D	80.000,00
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>5.120.357,62</b>
<b>FEP</b>	
	5.116.842,22
<b>Patrimonio</b>	
	3.515,40
<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>928.676,89</b>
<b>Sensibilizzazione all'uso razionale dell'Energia e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e/o alternativ</b>	
	928.676,89
<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>60.462,00</b>
<b>Cooperazione allo sviluppo - ASCOT376 - CMP1901</b>	
	60.462,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>173.629.770,09</b>



**COMPATIBILITA' CON I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA'  
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE**

Come già rappresentato nel Documento Unico di Programmazione, si evidenzia la criticità, ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, del dato relativo ai pagamenti in conto capitale.

Infatti, le disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2015 in materia di riduzioni finanziarie e di patto di stabilità interno hanno fortemente inciso sugli equilibri ai fini del patto per effetto sia degli ulteriori contributi richiesti al bilancio dello Stato sia del peggioramento dell'obiettivo di Patto di stabilità fissato per il 2015.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, il raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità è ancora più problematico non potendo contare sul premio assegnato per il 2014 agli enti che hanno aderito alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e venendo meno le agevolazioni concesse negli anni precedenti per i debiti scaduti. Inoltre, il ricorso al c.d. patto regionale verticale incentivato è stato fortemente limitato dalla previsione contenuta nella legge di stabilità che collegava gli spazi accordabili agli enti al pagamento di debiti commerciali scaduti al 30 giugno 2014. (Con il D.L. 78/2015 convertito nella L.125/2015 tale previsione è stata estesa considerando prioritari i pagamenti di debiti scaduti al 31/12/2014).

In queste condizioni, i pagamenti in conto capitale del 2015 risulteranno compatibili con il rispetto dell'obiettivo di patto fissato per l'anno in corso solo grazie agli incassi di entrate in conto capitale, provenienti prevalentemente dall'alienazione di parte del patrimonio immobiliare disponibile dell'ente. La mancata realizzazione di tali entrate non potrà che comportare il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015. Si rende pertanto necessario attivare tempestivamente le procedure previste dalle norme in materia di dismissioni di immobili al fine di pervenire ad incassi in conto capitale entro il 31/12/2015 indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità 2015.

Le criticità appena evidenziate per il 2015 si aggravano ulteriormente per gli anni successivi in considerazione delle riduzioni di spesa (2 mld € nel 2016 e 3 mld € nel 2017) attualmente previste dalla legge di stabilità 2015 per cui è del tutto evidente che la programmazione dei pagamenti non è consentita in uno scenario di bilancio solo annuale quale quello stabilito dalla L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015.

Diventa pertanto di fondamentale importanza l'attenzione che tutti i responsabili delle direzioni che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa porranno nell'attivazione delle spese in c/capitale, attraverso un'accurata selezione delle stesse, anche in considerazione di quanto previsto dal comma 1 art. 9 del d.l. 78/2009, trasfuso nell'art. 183 comma 8 del TUEL, circa la compatibilità dei conseguenti pagamenti con le regole di finanza pubblica.





## **Città Metropolitana di Napoli - DUP**

Di conseguenza, al fine di contribuire attivamente al controllo sugli equilibri finanziari in ordine al rispetto del patto di stabilità, si rende necessaria da parte dei responsabili della spesa una prioritaria valutazione della assoluta urgenza e indifferibilità degli interventi in conto capitale da attivare attesa la rilevanza dei pagamenti che ne conseguono ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica determinati dalle norme in materia di patto di stabilità interno. Inoltre, la necessità di porre la massima attenzione nell'attivazione delle spese in conto capitale impone, nel caso di interventi finanziati da entrate vincolate, di valutare la tempistica di acquisizione delle relative entrate predisponendo adeguatamente i cronoprogrammi delle opere.



### INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Nel gruppo amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Napoli rientrano le seguenti società: C.T.P. S.p.A., S.A.P.NA. S.p.A. e A.R.M.E.N.A. S.p.A., per le quali vale l'indirizzo comune dell'efficientamento delle attività gestionali e del contenimento dei costi.

#### Valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni

In ordine alla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni a cui sono affidati servizi pubblici locali o strumentali, si specifica quanto segue:

##### C.T.P. S.p.A.

Le perdite di esercizio della società negli ultimi anni hanno evidenziato un andamento decrescente a seguito del percorso di risanamento intrapreso dalla società attraverso la razionalizzazione e il contenimento dei costi, come da tabella che segue:

2008	-32.928.192,00
2009	-28.998.134,00
2010	-26.735.304,00
2011	-26.761.887,00
2012	-21.776.445,00
2013	-18.299.121,00
2014	-14.444.854,00

In particolare, le perdite prodottesi negli anni 2012 2013 e 2014 sono risultate inferiori alle previsioni contenute nello stesso Piano Industriale 2012-2014.

Le prospettive dell'azienda relativamente agli anni 2015-2017 si muovono nell'ottica di una razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma sul territorio che prevede per la società il progetto di una fusione con la Napoli Holding S.r.l, la holding del trasporto pubblico locale e servizi accessori alla mobilità del Comune di Napoli. I risultati attesi, grazie alla citata operazione , per il 2016 ed il 2017, possono concretizzarsi in ulteriori riduzioni del disavanzo, che, partendo da un budget 2015 di € 12.631.110,00, può tendere all'equilibrio nel 2017.

##### S.A.P.NA. S.p.A.

In ordine alla situazione economico-finanziaria della società, va rilevato che, a fronte del permanere delle competenze degli Enti intermedi campani (Province e Città Metropolitana) - attraverso le relative società - in materia di gestione del ciclo dei rifiuti fino al 31/12/2015 e dell'obbligo di integrale copertura economica del servizio a carico dell'utenza, non sono state prorogate le disposizioni che hanno assicurato fino al 31/12/2012 la copertura finanziaria per le Province mediante l'attribuzione alle stesse di una quota della TARSU. A partire dal 01/01/2013 in luogo della TARSU è stata infatti istituita la TARES di competenza comunale; dal 1° gennaio 2014 a seguito della legge n.147/2013 la TARI ha preso il posto della TARES. Da ciò sono derivate difficoltà



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

e incertezze connesse all'incasso di quanto dovuto da parte dei Comuni, con ripercussioni di carattere finanziario sul bilancio della società.

Le prospettive della società restano subordinate a quanto previsto dalla legge regionale n. 5 del 2014, artt. 5 e 6, che contemplano la costituzione di ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e nel rispetto della quale si prevede per la società il progetto di una fusione con la A.S.I.A. - Napoli S.p.A., la società di servizi di igiene ambientale del Comune di Napoli.

### A.R.M.E.N.A. S.p.A.

In ordine alla situazione economico-finanziaria della società, va rilevato che, sulla base del Piano Industriale 2014-2016 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.152/2013, successivamente integrato per gli anni 2015-2016 con deliberazione C.P. n.50/2014, A.R.M.E.N.A. ha notevolmente ampliato il quadro delle commesse da parte dell'Ente proprietario e contestualmente ha aumentato i relativi costi, in particolar modo i costi per il personale, a seguito della cessione dei contratti di lavoro dei dipendenti della società A.S.U.B. in liquidazione e dei dipendenti della società S.I.S. S.p.A. in liquidazione.

Nel Piano è riportato il seguente prospetto con i dati previsionali per il biennio 2015-2016:

A.R.M.E.N.A. S.p.A.		
Conto Economico €/000	2015	2016
Valore Produzione	18.310	18.310
Costi Produzione	15.681	15.641
Reddito Operativo	2.629	2.669
Gestione finanziaria	3	-19
Imposte	1.558	1.496
Utile d'esercizio	1.074	1.154

I dati relativi al prospetto sopra descritto potranno essere sensibilmente incrementati in considerazione dell'implementazione dell'obiettivo strategico di efficientamento e di incremento delle commesse affidate dall'ente già esposto nella Sezione Strategica del presente documento.

In relazione agli altri organismi partecipati, occorre specificare che, qualora il Piano operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalla Città Metropolitana di Napoli deliberato dal Sindaco Metropolitan in data 31/03/2015 con atto n.70, verrà approvato da parte del Consiglio Metropolitan, si procederà alla dismissione totale di Autostrade Meridionali S.p.A. e alla dismissione parziale di GE.SA.C. S.p.A. Si precisa, inoltre, che qualora il Consiglio Metropolitan approverà la deliberazione del Sindaco Metropolitan n.131 del 24/06/2015, la Città Metropolitana di Napoli manterrà la partecipazione nella società Trianon Viviani S.p.A.



### **DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI PER PROGRAMMA DI BILANCIO**

#### **Premessa**

Il sovrapporsi degli effetti delle manovre finanziarie di questi ultimi anni, già descritto in altre parti di questo documento, e la mancata attuazione nei tempi previsti della l.56/2014 (che avrebbe dovuto almeno teoricamente attutire l'impatto sui bilanci di una parte dei tagli), hanno creato gravi difficoltà finanziarie alle città metropolitane ed agli enti di area vasta, rendendo per molti enti, tra cui il nostro, particolarmente problematica l'approvazione di un bilancio in equilibrio, soprattutto con riferimento alle annualità 2016 e 2017.

Tale situazione ha portato dapprima al differimento dal 30 luglio al 30 settembre del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015, e successivamente, con la conversione in legge del dl 78/2015, ad una eccezionale autorizzazione ad approvare un bilancio di previsione con un orizzonte temporale limitato alla sola annualità 2015.

Nella redazione della Sezione Operativa del DUP si è ritenuto pertanto, in ossequio a quanto previsto al punto 8.2 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio, di poter riferire la programmazione operativa dell'Ente ad un obiettivo temporale pari a quello del bilancio di previsione, e pertanto alla sola annualità 2015.

Si riporta di seguito la descrizione delle attività che fanno capo a ciascun programma del bilancio in corso di approvazione, con la sintesi delle spese previste.

Le risorse umane e strumentali utilizzate per la loro realizzazione sono quelle in dotazione alle varie strutture sulla scorta degli atti adottati dai competenti uffici.



### MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 01 - Organi Istituzionali

*(Funzione fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Supporto tecnico-amministrativo al Sindaco Metropolitan nell'esercizio del suo ruolo istituzionale;

Supporto ai Consiglieri nell'esercizio delle funzioni istituzionali;

Assistenza alle attività dei Gruppi Consiliari e contabilità del relativo fondo di dotazione;

Supporto al Difensore Civico e cura del relativo status.

Ufficio stampa:

- cura della comunicazione e dell'informazione del Consiglio Metropolitan, della Conferenza dei Sindaci e dell'iniziativa RETE CIVICA-MetroNapoli-WEBTV;
- contatti con la stampa accreditata presso l'Ente; divulgazione delle attività svolte dal sindaco;
- monitoraggio delle informazioni sui siti web delle diverse agenzie di stampa e dei quotidiani on-line;
- redazione e diffusione alle testate accreditate di comunicati e note per la stampa, nonché al loro inserimento sui social Network.

Cerimoniale:

- assistenza al Sindaco metropolitan in tutte le celebrazioni e commemorazioni nazionali, locali e religiose;
- cura delle Relazioni Esterne del Sindaco Metropolitan, favorendo e istaurando corretti e cordiali rapporti istituzionali;
- procedure amministrative relative alla concessione del Patrocinio Morale dell'Ente finalizzato alla promozione e valorizzazione dell'immagine della Città Metropolitana.

Cura dei rapporti istituzionali dell'Ente:

- rapporti con altri organismi;
- rapporti con i Comuni dell'Area metropolitana, con le altre città metropolitane e con le reti di città metropolitane costituite a livello nazionale ed internazionale, locale ed europeo, con l'obiettivo di istituire proficui rapporti di collaborazione, confrontare le proprie esperienze con quelle realizzate in altri territori, realizzare progetti condivisi, favorire lo scambio di buone prassi e facilitare la ricerca di partner per la partecipazione ai programmi europei di finanziamento.



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	6.999.599,44
cassa	6.673.116,23
impegnato	4.061.915,80



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 02 - Segreteria generale

*(Funzione fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

- Cura degli affari generali della Città metropolitana aventi rilevanza istituzionale o generale;
- Gestione dei flussi documentali, del protocollo e dell'archivio dell'Ente, attraverso il supporto tecnico-amministrativo sia nella fase preliminare di selezione dei documenti da conservare, che nella fase dell'archiviazione degli stessi;
- Cura dei rapporti con i vertici politici ed amministrativi dell'Ente;
- Funzioni consultive e di assistenza alle riunioni degli organi di indirizzo politico (Sindaco Metropolitan, Consiglio Metropolitan e Conferenza Metropolitan);
- Collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- Coordinamento dell'attività dei dirigenti;
- Controllo di gestione e di regolarità amministrativa successiva, coordinamento delle altre forme di controllo interno;
- Cura della stipula dei contratti dell'Ente;
- Funzioni di anticorruzione e trasparenza.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	1.563.375,70
cassa	1.780.196,49
impegnato	1.110.047,13



### MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

(Funzione fondamentale)

##### Attività afferenti al Programma

Attuazione delle politiche di bilancio dell'Ente nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità:

- controllo delle entrate e le spese e dei flussi di cassa nelle fasi della formazione del bilancio, della sua gestione e della predisposizione del rendiconto;
- definizione degli atti di programmazione finanziaria;
- verifica, sia in sede di programmazione sia di gestione, della sussistenza degli equilibri finanziari, monitoraggio del rispetto complessivo dei vincoli normativi relativi alla spesa di personale (art. 1 comma 557 della L.296/2006; art. 9 co.28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.) in riferimento alla redazione dei documenti di programmazione finanziaria e delle successive variazioni;
- controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi (rilascio del parere di regolarità contabile e apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria);
- controlli ex art. 184 del D. lgs 267/2000 sugli atti di liquidazione e cura di tutti gli adempimenti relativi alla gestione di Tesoreria;
- certificazione dei crediti;
- gestione procedure di incasso e di pagamento su conti dedicati.

Controllo analogo sulle società partecipate, articolato in: controllo societario; controllo economico-finanziario; controllo sulla gestione e controllo ispettivo.

Cura delle attività e degli adempimenti connessi al sistema di partecipazioni in società, associazioni e fondazioni di cui l'Amministrazione dispone ed essenzialmente riconducibili a due ambiti di attività:

- la razionalizzazione e semplificazione del sistema delle partecipazioni (su impulso degli organi politici);
- l'implementazione del sistema di controlli (ai sensi del D.Lgs. n.174/2012).

Spese relative a servizi di uso generale per il funzionamento degli uffici:

- utenze, tasse e imposte, oneri condominiali;
- servizi affidati per il controllo afflusso dell'utenza nelle sedi della Città Metropolitana di Napoli e per le attività di Multiservice nel bosco inferiore di Portici.

Approvvigionamento di beni e servizi per le diverse strutture dell'Ente e gestione dei procedimenti necessari al miglior espletamento di tali compiti (rilevazione del fabbisogno e cura delle fasi di evidenza pubblica):

- gestione dei relativi contratti di fornitura dei beni e servizi (incluse le convenzioni e quelli afferenti al servizio di pulizia e di igiene ambientale degli immobili dell'Ente esclusi i Centri per





## Città Metropolitana di Napoli - DUP

l'impiego), gestione di cassa ed agli acquisti economici con annessa tenuta dell'albo telematico degli operatori economici per beni e servizi;

- altri servizi quali pubblicità istituzionale sui quotidiani, delle polizze assicurative e di servizi quali riproduzioni grafiche, taxi, catering, approvvigionamenti, gestione dell'autoparco dell'Ente), tenuta dell'autoparco.

Supporto ai revisori dei conti e cura del relativo status.

### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	7.654.871,94
cassa	8.312.456,63
impegnato	5.239.189,14



### MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

(Funzione fondamentale)

##### Attività afferenti al Programma

Formulazione delle previsioni di entrata in riferimento alla redazione dei documenti di programmazione finanziaria.

Verifica dell'andamento del gettito delle entrate tributarie:

- atti connessi alla ordinaria gestione dei tributi provinciali;
- verifiche sui versamenti RC auto eseguiti dalla Tesoreria dello Stato attraverso la consultazione di file messi a disposizione dello stesso seguendo l'andamento mensile del gettito. Verifiche sul gettito IPT tramite l'Ufficio provinciale dell'ACI;
- Notifica degli avvisi di accertamento per le violazioni commesse in materia di tributo speciale deposito in discarica;
- Gestione degli adempimenti contabili relativi al COSAP.

Attività volte al recupero delle entrate tributarie:

- atti volti al recupero della quota parte TARSU di competenza provinciale, con monitoraggio dei riversamenti teso a ridurre il residuo derivante dalla gestione triennale 2010-2013 del ciclo da un punto di vista finanziario;
- atti volti al recupero della TEFA da parte di quei comuni che riscuotono il tributo in modo diretto o tramite concessionario diverso da "Equitalia SpA", attraverso azioni legali di recupero che si materializzano con la notifica di ingiunzioni di pagamento.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	842.327,70
cassa	10.963.902,47
impegnato	270.515,55



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

*(Funzione fondamentale)*

Attività afferenti al Programma

Gestione del patrimonio dell'Ente (beni immobili patrimoniali e demaniali):

- tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni immobili dell'Ente,
- servizi relativi alla pulizia, smaltimento e bonifica di aree di competenza, il servizio traslochi, il servizio di verifica delle scariche atmosferiche, il servizio di verifiche ascensori,
- messa a reddito o valorizzazione di immobili (spese per valutazioni di canoni di fitto, di contratti di alienazione, spese per pubblicazione degli avvisi pubblici per locazione e vendita).

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	5.559.532,53
cassa	6.872.852,52
impegnato	4.501.092,96



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 06 - Ufficio tecnico

*(Funzione fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Attività finalizzate alle:

- manutenzioni ordinarie riguardanti gli immobili dell'Ente (ad esclusione del patrimonio artistico) per gli impianti elettrici, termici, telefonici antincendio, scarichi fognari, ecc.;
- manutenzione straordinaria degli immobili dell'Ente (ad esclusione del patrimonio artistico);
- attività tecniche per la manutenzione verde pubblico: alberature stradali, alberature presso istituti scolastici, patrimonio verde dell'Ente.

Sono inoltre riconducibili al programma tutte le attività relative alla cura delle procedure espropriative strumentali alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, disciplinate dal D.P.R. 327/2001 da parte dell'Ente in particolar modo quelle relative all' Edilizia Scolastica e alla Viabilità. Le attività comprendono tutte le fasi che vanno dall'apposizione del vincolo preordinato agli espropri fino all'emissione dei decreti di espropri nonché la gestione dei relativi contenziosi.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	8.477.506,75
cassa	10.605.472,89
impegnato	6.098.362,20



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi

*(Funzione fondamentale)*

Attività afferenti al Programma

Gestione e programmazione del sistema informativo dell'Ente (gestione dei flussi documentali informatizzati, servizi informatici di rete, gestione tecnica della rete intranet, del portale istituzionale e delle piattaforme per la gestione documentale, manutenzione e l'assistenza delle postazioni di lavoro informatizzate).

Cura degli adempimenti normativi legati alle materie di competenza con particolare riferimento alla sicurezza informatica e alla privacy.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	2.952.892,77
cassa	4.569.347,85
impegnato	2.415.694,15



**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 10 - Risorse umane**

*(Funzione fondamentale)*

**Attività afferenti al Programma**

**Gestione del personale:**

- procedure di reclutamento, gestione dei rapporti di lavoro a livello giuridico (gestione del trattamento giuridico del personale, del sistema di rilevazione delle presenze con monitoraggio e controllo dello stesso ed erogazione dei buoni pasto) e a livello economico (competenze stipendiali del personale e di altre categorie quali amministratori, forestali ed Lsu);
  - gestione contabile della spesa fissa ed accessoria del personale ed al monitoraggio dei risparmi di spesa; adempimenti fiscali, statistici e contributivi ai fini pensionistici e previdenziali), ed a livello pensionistico ( provvede alla gestione delle procedure relative ai trattamenti pensionistici e previdenziali del personale);
  - supervisione del corretto svolgimento delle relazioni sindacali e delle politiche contrattuali;
  - monitoraggio del rispetto della legislazione in materia di contenimento della spesa del personale dell'Ente Provincia;
  - svolgimento di compiti ispettivi e disciplinari nei confronti del personale dipendente.
- Partecipazione alla tutela dell'Ente nei procedimenti giudiziari in materia di contenzioso di lavoro.  
Cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente;

**Attività relative al datore di lavoro:**

- funzioni di prevenzione e protezione, politiche per la sicurezza sul lavoro ivi inclusi lo studio e la prevenzione dei rischi di inquinamento, degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali nonché la valutazione della pericolosità dei prodotti e dei rischi potenzialmente collegati all'erogazione dei servizi offerti dall'Ente;
  - individuazione delle potenziali fonti di pericolo e predisposizione ed attuazione di misure idonee a garantire sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro;
  - cura dei programmi di informazione per i lavoratori sulle problematiche specifiche, favorendo l'interazione tra medico competente, dirigenti e responsabili della sicurezza.
- Supporto al Nucleo di Valutazione.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	<b>2015</b>
--	-------------



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

stanziato	5.233.051,79
cassa	7.985.773,79
impegnato	2.387.878,39



### MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### Programma 11 - Altri servizi generali

*(Funzione fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

###### Servizi di avvocatura:

- rappresentanza e tutela dell'Amministrazione in ogni grado di giudizio in materia di contenzioso penale, civile e amministrativo. L'attività defensionale si esplica su tutto il territorio provinciale che conta circa 30 fori giudiziari (isole comprese).
- resa di pareri agli organi politici e gestionali.

###### Procedure di evidenza pubblica:

- supporto tecnico nella predisposizione degli atti di gara;
- cura della fase successiva di stipulazione e registrazione dei contratti.

###### Attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.):

- cura dei rapporti con la cittadinanza, agevolando l'utilizzo dei servizi offerti ai cittadini;
- promozione dell'adozione di sistemi di interconnessione telematica e di coordinamento delle attività di comunicazione on line;
- messa a punto -mediante ascolto dei cittadini e processi di comunicazione interna -delle procedure di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti e sulla base delle ricerche e delle analisi;
- cura e gestione del sito web Istituzionale.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	3.573.382,98
cassa	3.838.142,77
impegnato	1.781.534,69





## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

#### Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

*(Funzione oggetto di riordino)*

##### Attività afferenti al Programma

Funzioni di polizia locale ed amministrativa:  
accertamento delle violazioni al Codice della Strada per garantire maggiore sicurezza stradale nel territorio di competenza.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	494.997,11
cassa	519.327,24
impegnato	138.188,46



**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana**

*(Funzione oggetto di riordino)*

**Attività afferenti al Programma**

Nelle more del riordino delle funzioni di cui alla Legge 56/2014:

- chiusura delle procedure di concessione di provvidenze economiche concesse dall'Amministrazione a sostegno delle politiche per la legalità e sicurezza ad enti pubblici e privati negli esercizi precedenti;
- prosecuzione delle attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni aderenti al Consorzio Sole, impegnato nel riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso procedure di ristrutturazione e di assegnazione dei beni confiscati;
- supporto al suddetto consorzio nella risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei beni confiscati (gravami ipotecari, pignoramento, bene immobile occupato da soggetti con o senza titolo, vandalizzazione del bene, mancanza di risorse finanziarie per la ristrutturazione del bene immobile, proprietà, procedure giudiziarie in corso, interventi edilizi eseguiti in mancanza o in difformità del titolo abilitativo).

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	<b>2015</b>
stanziato	10.915.696,91
cassa	11.784.058,72
impegnato	10.775.606,41



## MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

### Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

*(Funzione fondamentale)*

#### Attività afferenti al Programma

Edilizia scolastica, gestione degli edifici scolastici e del loro funzionamento:

- realizzazione di interventi di adeguamento a norme di sicurezza, di completamento e di ampliamento di plessi scolastici o realizzazione di nuovi edifici di cui alla deliberazione sindacale n. 23/2015; alcune delle opere precedentemente programmate che sono in fase di aggiudicazione dei relativi lavori, riferite ad opere di nuova realizzazione, per le quali sono già state concluse le rispettive procedure espropriative, vedono il loro iter sospeso per non incidere ulteriormente sul Patto di Stabilità Interno;
- valorizzazione e arricchimento del patrimonio scolastico di competenza dell'Ente, tramite anche la riduzione dei fitti passivi, compatibilmente con le disposizioni dettate dalle leggi di stabilità attraverso:
- monitoraggio sullo stato di conservazione degli edifici scolastici;
- programmazione e gestione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi;
- procedure per l'affidamento dei relativi lavori pubblici;
- gestione dei contratti di locazione, di comodato e dei connessi contratti d'utenza con tutta la gestione del relativo contenzioso;
- gestione delle spese di investimento per l'acquisto di arredi e suppellettili;
- gestione del servizio di custodia presso gli istituti scolastici di pertinenza dell'Ente;
- gestione dei provvedimenti di concessione di spazi scolastici;
- procedure connesse alla locazione degli immobili;
- gestione delle utenze elettriche, idriche e telefoniche dei singoli plessi;
- gestione di tutto l'eventuale contenzioso

Programmazione delle rete scolastica:

- attività di supporto tecnico e di gestione delle problematiche complessive relative al mondo della scuola, di carattere strategico e trasversali alle altre Direzioni dell'Area Edilizia e Programmazione Scolastica;
- programmazione della rete scolastica, anche in relazione alle risultanze delle Conferenze d'Ambito.
- redazione della proposta di Piano di organizzazione della rete scolastica e di eventuale istituzione, soppressione e fusione degli istituti scolastici, a norma del D.Lgs.112/98 art.139;
- piena attuazione alla riforma del sistema scolastico e formativo, in relazione alle funzioni di governo attribuite agli Enti Locali, anche attraverso organismi di confronto interistituzionale;



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

- contrasto della dispersione scolastica ed azioni per il successo formativo;
- promozione e informazione sulle trasformazioni e le innovazioni di sistema;
- gestione del sistema informatizzato di rilevazione dati e di anagrafe territoriale degli alunni degli Istituti di Istruzione Superiore presenti nel territorio, in cooperazione con altre 34 Province, aderenti al progetto MISI;
- gestione amministrativa di Progetti di Offerta Formativa Sperimentale Integrata ( OFIS).

### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	173.534.585,61
cassa	141.345.950,92
impegnato	108.957.494,28



**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione**

*(Funzione fondamentale)*

**Attività afferenti al Programma**

Attività volte a garantire il diritto allo studio e alla qualità della didattica

- erogazione dei servizi di trasporto scolastico per gli studenti disabili e/o in situazione di svantaggio
- fornitura ausili protesici e assistenza per favorire l'integrazione scolastica degli studenti disabili
- programmazione della rete territoriale per l'educazione degli adulti
- consolidamento dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e/o in situazione di svantaggio frequentanti Istituti d'Istruzione Superiore Statali e Paritari
- adozione degli accordi di programma territoriali con Comuni capofila degli Ambiti, le ASL, l'INPS e le Scuole Superiori
- chiusura di procedimenti relativi a finanziamenti correnti per progetti diversi realizzati dalle scuole, erogati negli esercizi finanziari precedenti - fondo pluriennale vincolato.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	<b>2015</b>
stanziato	1.449.440,00
cassa	1.901.103,00
impegnato	714.080,84



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

#### Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

*(Funzione non fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Attività di tutela e recupero, ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico dell'Amministrazione: restauro conservativo Reggia di Portici.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	1.999.874,20
cassa	1.999.874,20
impegnato	0,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

#### Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

*(Funzione non fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Interventi nel settore della cultura: completamento delle procedure relative alle provvidenze economiche concesse dall'Amministrazione ad enti pubblici e privati negli esercizi precedenti.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	6.215.332,38
cassa	5.756.478,02
impegnato	5.110.915,26



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

#### Programma 01 - Sport e tempo libero

*(Funzione non fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Completamento delle procedure inerenti le provvidenze economiche relative al programma concesse dall'Amministrazione ad enti pubblici e privati negli precedenti per:

- misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche;
- misure per l'incentivazione della pratica sportiva ed il suo riconoscimento e valorizzazione come parte di un percorso formativo a favore dei cittadini, con particolare attenzione anche ai giovani, agli studenti ed alle fasce deboli.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	2.681.045,25
cassa	2.042.450,65
impegnato	2.032.450,65





## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

#### Programma 02 - Giovani

*(Funzione non fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Completamento dell'iter dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi finalizzati al sostegno di iniziative destinate alla formazione dei giovani e alla promozione delle politiche giovanili, anche attraverso il coordinamento delle strutture informagiovani presenti sul territorio metropolitano.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	172.709,71
cassa	207.981,15
impegnato	149.334,95



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 7 - Turismo

#### Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

*(Funzione non fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Completamento delle procedure relative alle provvidenze economiche in materia di turismo concesse dall'Amministrazione ad enti pubblici e privati negli esercizi precedenti;  
completamento, nei limiti della normativa di riferimento, di progetti di Promozione turistica finanziati dal POR Campania e destinati all'incremento dell'offerta di eventi dei comuni del territorio dell'area metropolitana e al coordinamento delle indicazioni turistiche nei comuni della Provincia.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	346.054,39
cassa	387.951,46
impegnato	346.054,39



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

#### Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

*(Funzione fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

- Resa di pareri obbligatori attribuiti all'Ente dalla legislazione regionale e nazionale in materia di Governo del territorio, verifica di coerenza della strumentazione urbanistica comunale e relative varianti alle strategie territoriali della Provincia anche attraverso la partecipazione a conferenze di servizi convocate dall'amministrazione procedente per l'approvazione di interventi di variante.
- Formulazione di osservazioni ai piani attuativi comunali.
- Attività di copianificazione con i Comuni e gli altri enti competenti in materia di governo del territorio.
- Assistenza tecnica agli Enti interessati e/o competenti in materia di governo del territorio.
- Acquisizione e validazione di livelli di informazioni cartografiche e tematiche idonei a fornire una puntuale definizione del quadro conoscitivo del territorio e a monitorarne le dinamiche di trasformazione. Supporto ed assistenza ai Comuni, alla Procura della Repubblica ed alle Forze dell'Ordine per l'elaborazione di dati GIS nelle attività di competenza.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	2.575.465,04
cassa	2.543.212,51
impegnato	1.414.710,91



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### Programma 01 - Difesa del suolo

*(Funzione fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Svolgimento dei compiti istituzionali in materia di tutela ambientale con riferimento alla difesa del suolo e alla programmazione e all'attuazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione per la difesa costiera e manutenzione di corpi idrici superficiali.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	17.630.200,85
cassa	11.650.014,86
impegnato	10.037.287,29



### MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

*(Funzione fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

- Svolgimento di compiti istituzionali in materia di tutela e riqualificazione ambientale, mediante l'esercizio di funzioni tecnico amministrative di autorizzazione e/o controllo conferite da legislazione statale e/o regionale.
- Gestione dei procedimenti amministrativi (VIA, VAS, AIA, concessioni allo sfruttamento di acque pubbliche, ecc.).
- Rilascio e rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013
- Attività a sostegno dello Sviluppo sostenibile
- Attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e degli abusi edilizi, vigilanza ed ordine pubblico secondo le direttive del Comitato per l'ordine e la Sicurezza.
- Politiche di contrasto al degrado e al deturpamento del territorio.
- Gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti da illeciti ambientali, procedimenti collegati all'irrogazione di sanzioni ittiche e venatorie.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	8.481.417,83
cassa	8.121.465,45
impegnato	4.766.084,72



**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma 03 - Rifiuti**

*(Funzione fondamentale)*

**Attività afferenti al Programma**

Esercizio delle funzioni tecnico-amministrative e di controllo, in attuazione della vigente legislazione statale e regionale, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 ed ai relativi decreti attuativi in materia di:

- programmazione, pianificazione ed attuazione del ciclo integrato dei rifiuti;
- controllo degli impianti di trattamento;
- recupero e smaltimento dei rifiuti;
- tenuta dell'albo dei gestori di impianti di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- gestione tecnica dei rifiuti.

Attività di bonifica dei siti contaminati.

Promozione di azioni di politica ambientale per la valorizzazione delle risorse anche mediante finanziamento di interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rifiuti ed all'incremento della raccolta differenziata.

Funzioni tecnico – amministrative in attuazione della vigente legislazione statale e regionale in materia di programmazione, pianificazione e attuazione del segmento del ciclo integrato dei rifiuti urbani di competenza.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	<b>2015</b>
stanziato	26.691.882,29
cassa	24.742.317,81
impegnato	22.060.592,93



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

(Funzione oggetto di riordino (ex L.R.11/96))

##### Attività afferenti al Programma

Esercizio della delega regionale in conformità della L.R. 11/96 e s.m.i., con riferimento ai procedimenti relativi a tagli boschivi, vincolo idrogeologico, pianificazione annuale di forestazione.

Svolgimento dei lavori forestali e gestione attività A.I.B. (anti incendio boschivo), interventi in economia diretta svolti tramite il personale idraulico-forestale.

Attività connesse alla delega in materia di funghi e tartufi in conformità alle L.R. 8/2007 e L.R. 13/2006:

- funzionamento della Commissione tecnica preposta ai colloqui abilitativi e allo svolgimento degli esami;
- stampa dei tesserini di autorizzazione alla raccolta funghi e tartufi;
- organizzazione dell'attività di formazione anche in collaborazione o avvalendosi delle associazioni micologiche;
- trasferimento ai comuni della quota stabilita nelle leggi suindicate.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	3.572.163,73
cassa	3.284.329,88
impegnato	2.177.246,16



### MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

#### Programma 02 - Trasporto pubblico locale

(Funzione oggetto di riordino (ex L.R.5/2013))

##### Attività afferenti al Programma

Gestione del Trasporto Pubblico Locale – Azioni a supporto della mobilità sostenibile:

- attività di "amministrazione" del t.p.l. contribuendo, peraltro, concretamente anche alla pianificazione ed alla programmazione nell'ambito di un Comitato di Indirizzo e Monitoraggio previsto dalla L.R. 5/2013;
- valutazioni preventive in ordine ai programmi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, di servizi e impianti di trasporto a fune e di nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
- rilascio di autorizzazioni alle variazioni di percorso, all'istituzione di nuove linee, all'immissione o dismissione dall'esercizio del parco autobus; gestione dei contratti con le aziende di trasporto e liquidazione dei corrispettivi complessivi per garantire i servizi minimi di T.P.L. e quelli a domanda debole;
- attività di monitoraggio e controllo in presenza e da remoto per la migliore gestione dei contratti;
- adesione a progetti di "mobilità sostenibile" promossi dall'Unione europea e dal Ministero dell'Ambiente nonché ad iniziative del Ministero delle Infrastrutture finalizzate alla promozione della sicurezza sulle strade.

Ulteriori competenze (rif. D.lgs. n.112/98 in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) attengono all'organizzazione delle Commissioni per l'abilitazione al trasporto su strada di merci e viaggiatori, per l'abilitazione all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e per l'abilitazione di esami di insegnanti di teoria ed istruttori di guida delle autoscuole.

Ricapitalizzazione perdite CTP al fine di garantire la continuità aziendale e, di conseguenza, la regolare erogazione del servizio pubblico.

CTP è una società unipersonale della Città Metropolitana di Napoli che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma in ambito provinciale. Il servizio è erogato a tariffe amministrative con corrispettivi inadeguati alla copertura dei costi tale che la società è in una situazione strutturale di disavanzo economico.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
--	-------------





## Città Metropolitana di Napoli - DUP

stanziato	67.725.306,60
cassa	125.192.198,87
impegnato	60.381.859,02



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

#### Programma 03 - Trasporto per vie d'acqua

*(Funzione oggetto di riordino)*

##### Attività afferenti al Programma

Contributo obbligatorio per l'illuminazione e la manutenzione dei fari e fanali dei porti della provincia di Napoli.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	20.000,00
cassa	20.000,00
impegnato	0,00



### MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

#### Programma 04 - Altre modalità di trasporto

*(Funzione oggetto di riordino)*

##### Attività afferenti al Programma

Nelle more del riordino delle funzioni ex L.56/2014, l'Ente cura lo svolgimento delle seguenti attività:

- Vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole e centri di istruzione automobilistica,
- vigilanza amministrativa e tecnica sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
- Vigilanza amministrativa e tecniche sulle scuole nautiche,
- Vigilanza amministrativa sui centri di revisione,
- Rilascio licenze e vigilanza sull'autotrasporto di merci per conto proprio,
- Tenuta dell'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi (fino al 4 maggio 2015),
- Gestione delle commissioni consultive in materia di autotrasporto,
- Organizzazione delle Commissioni di esame per l'abilitazione al trasporto su strada di merci e viaggiatori, per l'abilitazione all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e per l'abilitazione di esami di insegnanti di teoria ed istruttori di guida delle autoscuole.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	720.152,70
cassa	703.237,50
impegnato	411.412,40



### MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

#### Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

*(Funzione fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Gestione della rete viaria provinciale ed ex ANAS:

- programmazione progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (preliminari – definitivi - esecutivi);
- esecuzione dei lavori pubblici sulla rete viaria di pertinenza dell'ente e sulle strade ex ANAS e connesse attività di RUP, direzione lavori e coordinamento sicurezza;
- Supporto ufficio gare per componenti tecnici di commissioni;
- Servizio di Sorveglianza Stradale;

Procedure amministrative volte a emettere:

- concessioni/autorizzazioni per l'accesso su strade provinciali ed ex ANAS;
- autorizzazioni e nulla osta per opere varie su rete viabile provinciale ed ex statale;
- autorizzazioni alla circolazione sulle isole;
- autorizzazioni all'esecuzione di competizioni sportive sulle strade di competenza.
- nullaosta per l'installazione di mezzi pubblicitari.
- Gestione del contenzioso ed alle liquidazione dei sinistri occorsi sulla rete viaria provinciale e sulle strade ex ANAS;
- gestione del contenzioso relativo alle procedure di realizzazione delle arterie stradali ex titolo VIII L. 219/81;
- gestione delle opere finanziate con fondi dell'amministrazione in esercizi precedenti, con adozione delle relative varianti urbanistiche, tese alla realizzazione di procedure espropriative;
- gestione del servizio relativo al Catasto stradale;
- tenuta e aggiornamento annuale dello Stradario della rete gestita dalla Città Metropolitana con verifiche delle consistenze della rete, al fine di renderlo disponibile per la consultazione sia per l'utenza interna che per quella esterna.

Progetto MISS: redazione di studi, piani e progetti per il miglioramento della sicurezza della rete stradale gestita in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 35/2011 "Gestione della sicurezza stradale" e dalle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" (D.M. del 2 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	90.378.158,08
cassa	60.879.971,19
impegnato	41.829.521,16



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 11 - Soccorso civile

#### Programma 01 - Sistema di protezione civile

*(Funzione oggetto di riordino)*

##### Attività afferenti al Programma

Nelle more del riordino delle funzioni ex L.56/2014, sono tuttora espletate le funzioni relative al coordinamento degli Enti e delle strutture coinvolti nella programmazione, pianificazione e gestione dell'emergenza e del pericolo da eventi calamitosi.

Sono altresì in via di svolgimento le attività a completamento del Piano Provinciale di Emergenza, attraverso il quale la Città Metropolitana di Napoli potrà mettere a disposizione dell'intero "sistema protezione civile" uno strumento per la gestione dell'emergenza.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	279.452,44
cassa	272.920,84
impegnato	144.233,16



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

*(Funzione oggetto di riordino)*

##### Attività afferenti al Programma

Nelle more del riordino delle funzioni ex L. 56/2014, l'Ente continua a svolgere le funzioni ex art.56 della L.R. 11/2007, a sostegno degli interventi degli Ambiti territoriali in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, con anticipazione del 50% della quota provinciale nell'anno corrente ed erogazione del saldo nel successivo come previsto dalle indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del II Piano Sociale Regionale 2013-2015 della Regione Campania.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	11.141.695,98
cassa	12.251.172,17
impegnato	9.416.498,63



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### Programma 02 - Interventi per la disabilità

*(Funzione oggetto di riordino)*

##### Attività afferenti al Programma

Nelle more del riordino delle funzioni ex L. 56/2014, l'Ente continua ad assicurare gli interventi socio-assistenziali a favore di soggetti audiolesi e videolesi attraverso il contributo in favore degli Ambiti/Comuni per il supporto alla didattica in favore di alunni ciechi e l'assistenza alla comunicazione per studenti sordi della scuola dell'obbligo, nonché mediante affidamento a istituti specialistici di studenti sordi e ciechi. Il servizio, finanziato dalla precedente amministrazione per l'anno scolastico 2014-2015, viene pertanto finanziato anche per l'anno scolastico 2015-2016.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	1.820.418,31
cassa	5.634.057,15
impegnato	1.418.914,55





## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### Programma 04 - Interventi a sostegno delle fasce deboli

*(Funzione oggetto di riordino)*

##### Attività afferenti al Programma

Nelle more del riordino delle funzioni ex L.56/2014, le attività di sostegno alle fasce deboli (soggetti a rischio di esclusione sociale quali immigrati, ROM, ecc.) vengono svolte limitatamente ai procedimenti già avviati e finanziati nei passati esercizi. Ciò comporterà la revisione di tutti i procedimenti relativi alla concessione di contributi, trasferimenti e altre provvidenze in favore di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di procedere al completamento delle pratiche o laddove non sussista il titolo giuridico all'erogazione, alla cancellazione delle pratiche.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	2.175.849,26
cassa	2.227.488,43
impegnato	2.138.349,26



**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

*(Funzione oggetto di riordino)*

**Attività afferenti al Programma**

Nelle more del riordino delle funzioni ex L. 56/2014:

- gestione del pregresso relativo a procedimenti (Mamme accoglienti e Servizio civile) finanziati negli anni precedenti.
- gestione degli autoveicoli assegnati per finalità sociali a vari soggetti in comodato d'uso gratuito.
- partecipazione della Città metropolitana di Napoli ai Coordinamenti istituzionali degli Ambiti sociali per la presentazione dei Piani di Zona come previsto dalle indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione del II Piano Sociale Regionale 2013-2015 della Regione Campania.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	<b>2015</b>
stanziato	416.444,43
cassa	433.225,08
impegnato	388.489,85



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

#### Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato

*(Funzione non fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Completamento dei procedimenti relativi agli interventi finanziati negli anni precedenti per :

- azioni in materia di Sviluppo locale, industria, commercio e artigianato per favorire lo sviluppo del territorio mediante politiche integrate pubblico-privato a vantaggio anche delle Pmi locali;
- azioni ed interventi di promozione del sistema economico territoriale diretti a favorire lo sviluppo delle imprese e del tessuto economico del territorio finalizzati ad incrementare la valorizzazione dei prodotti d'eccellenza del territorio provinciale;
- attività correlate a Banca Etica, attività di assistenza a favore di comuni ed imprese in relazione ai procedimenti in materia SUAP ed ai vari bandi per l'accesso al microcredito.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	215.903,63
cassa	231.340,35
impegnato	212.974,20



**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

*(Funzione oggetto di riordino)*

**Attività afferenti al Programma**

Nelle more del riordino delle funzioni ex L. 56/2014, l'ente continua ad espletare funzioni e attività in materia di mercato del lavoro. L'Ente continua pertanto a farsi carico delle strutture dei Centri per l'Impiego, e delle relative spese di funzionamento (personale, utenze, pulizia, ecc.) .

I centri per l'impiego costituiscono le principali strutture sul territorio tese a favorire l'occupazione e il suo sviluppo attraverso:

- servizi di informazione, di accoglienza, orientamento, di incrocio domanda/offerta per le persone che cercano occupazione;
- servizi alle imprese per la ricerca di personale;
- registrazione delle comunicazioni obbligatorie e attivazione di tirocini;
- servizi di collocamento mirato per i disabili;
- gestione delle controversie collettive di lavoro e degli ammortizzatori sociali.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	<b>2015</b>
stanziato	20.394.391,67
cassa	19.836.601,34
impegnato	12.368.301,78



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

#### Programma 03 - Sostegno all'occupazione

(Funzione oggetto di riordino)

##### Attività afferenti al Programma

Attività di sostegno all'occupazione:

- attività di multiservice per tutte le sedi dei Centri per l'Impiego e dei job center della Provincia: servizi integrati di assistenza tecnica per la prima informazione al pubblico
  - progetti socialmente utili: realizzazione da parte dei soci delle cooperative socialmente utili dei progetti predisposti dalla Città Metropolitana di Napoli e finanziati dallo Stato. (Art. 1, comma 199 legge n. 190/14).
  - attività LSU: prosecuzione delle attività socialmente utili di cui al D.Lgs 81/2000.
  - attività connesse con il Programma "Garanzia Giovani" adottato dalla Regione Campania in qualità di Organismo Intermedio individuato dal Ministero del Lavoro nell'ambito del "PON" Garanzia Giovani.
  - completamento del Masterplan della Città Metropolitana di Napoli attraverso la realizzazione dei seguenti progetti: Intraprendendo, Aggregando e Catalogando
- Promozione delle pari opportunità: Procedura di designazione della Consigliera di Parità dell'Ente, unitamente agli adempimenti consequenziali alla nomina da parte del Ministero del Lavoro.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	33.305.971,61
cassa	36.420.970,87
impegnato	19.936.142,83



**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

*(Funzione oggetto di riordino)*

**Attività afferenti al Programma**

Espletamento di attività tecniche ed amministrative ai sensi delle varie normative di delega regionale:

- attività di istruttoria finanziamenti PSR (relativamente al Programma sviluppo agricolo) svolte in qualità di soggetto di cui si avvale la Regione Campania.
- attività dirette a consentire la corretta chiusura di alcuni procedimenti di finanziamento relativi alle calamità in agricoltura e LR 42 in materia di mutui per miglioramento fondiario e acquisto terreni con restituzione delle economie relative ad alcuni finanziamenti onde consentire la corretta rendicontazione delle spese alla Regione Campania.

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	<b>2015</b>
stanziato	2.230.494,34
cassa	1.869.072,25
impegnato	978.900,31



**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma 02 - Caccia e pesca**

*(Funzione oggetto di riordino)*

**Attività afferenti al Programma**

Attività in materia di pesca:

- rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne,
- autorizzazioni-concessioni ex novo individuate dalla L.R. 17/2013
- pianificazione e gestione ittica delle acque interne
- istruttoria dei finanziamenti FEP (Fondo europeo pesca, per il quale si provvede anche gestione e pagamento).

- In materia di caccia:

- funzioni connesse alla Pianificazione faunistico venatoria e alla gestione del prelievo venatorio,
- procedimenti sanzionatori,
- autorizzazioni - concessioni : abilitazione esercizio venatorio, ammissione ATC Napoli e tesserini venatori, battute di caccia al cinghiale, riconoscimento GGV ittico - venatorie, allevamento uccelli, detenzione richiami vivi, tassidermia, appostamenti fissi, centri addestramento e gare cinofile, risarcimento danni fauna e relativo Comitato, immissione selvaggina,
- gestione attività vari organismi caccia (Comitato di Gestione A.T.C. Napoli, Commissione esami venatori, C.T.F.V.R.Campania,C.T.F.V.P. di Napoli).

**SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

	<b>2015</b>
stanziato	6.514.927,84
cassa	8.171.659,06
impegnato	5.406.028,26



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

#### Programma 01 - Fonti energetiche

*(Funzione non fondamentale)*

##### Attività afferenti al Programma

Promozione dell'uso di energia alternative anche mediante realizzazione di interventi su edifici scolastici di proprietà dell'Ente ed azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici provinciali.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	1.904.931,29
cassa	2.668.272,40
impegnato	1.899.818,17





## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

#### Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

*(Funzione relativa a stanziamenti tecnici)*

##### Attività afferenti al Programma

Erogazione di risorse finanziarie che l'Ente è chiamato a versare allo Stato a vario titolo:  
-restituzione di risorse finanziarie erroneamente attribuite,  
-concorso delle province alla riduzione della spesa pubblica ai sensi dell'art.47 del DL66/14,  
- contributo di cui al comma 418 della Legge di stabilità 2015.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	78.650.491,40
cassa	102.531.682,87
impegnato	0,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

#### Programma 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

*(Funzione relativa a stanziamenti tecnici obbligatori)*

##### Attività afferenti al Programma

Chiusura delle attività correlate a trasferimenti di risorse finanziarie effettuate dall'Amministrazione ad enti operanti nel settore della cooperazione internazionale negli esercizi precedenti.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	85.462,00
cassa	117.712,00
impegnato	85.462,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

#### Programma 01 - fondo di riserva

*(Funzione relativa a stanziamenti tecnici obbligatori)*

#### Attività afferenti al Programma

Stanziamento tecnico relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	633.613,37
Fondo di riserva di cassa	1.524.022,24
impegnato	0,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

#### Programma 02 - fondo svalutazione crediti

*(Funzione relativa a stanziamenti tecnici obbligatori)*

#### Attività afferenti al Programma

Stanziamento tecnico relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità.

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	476.998,78
cassa	0,00
impegnato	0,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

#### Programma 03 - Altri fondi

*(Funzione relativa a stanziamenti tecnici obbligatori)*

#### Attività afferenti al Programma

Stanziamento tecnico relativo ad accantonamenti obbligatori per legge.

#### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	143.303.050,77
cassa	0,00
impegnato	0,00



## Città Metropolitana di Napoli - DUP

### MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

#### Programma 01 - Servizi per conto terzi - partite di giro

*(Funzione relativa a stanziamenti tecnici obbligatori)*

##### Attività afferenti al Programma

Stanziamenti tecnici per effettuare:  
ritenute previdenziali e assistenziali al personale;  
ritenute erariali;  
altre ritenute al personale per conto di terzi;  
restituzione di depositi cauzionali;  
spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi;  
spese per trasferimenti per conto terzi;  
anticipazione di fondi per il servizio economato;  
restituzione di depositi per spese contrattuali.

##### SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

	<b>2015</b>
stanziato	48.392.990,79
cassa	49.820.960,95
impegnato	19.910.111,64

# DUP - Sezione Operativa

---

## PARTE 2

### **PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

L'attività di realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio (rif. art.128 D. Lgs 12 aprile 2006 n.163).

Il Programma triennale delle opere pubbliche adottato costituisce, ai sensi del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, parte integrante e sostanziale del D.U.P.

Lo schema del programma triennale 2015/2017 è stato adottato, ai sensi della citata normativa, con deliberazione di Giunta Provinciale n° 565 del 29 novembre 2014, che ne ha ordinato la pubblicazione per almeno sessanta giorni consecutivi.

Le competenti Direzioni dell'Ente incardinate nelle aree Edilizia scolastica e programmazione scolastica, Pianificazione dei servizi di trasporto, mobilità e viabilità, Ecologia - Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Patrimonio, sulla base delle indicazioni strategiche ricevute dalla parte politica, hanno provveduto a predisporre i presupposti tecnici necessari per la formulazione di proposte di opere e lavori da inserire nel Programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017.

Ai fini dell'approvazione del programma triennale per il periodo 2015-2017, il responsabile ha richiesto alle suddette Direzioni della neo istituita Città Metropolitana di procedere al compimento di tutte le attività tecnico amministrative preliminari e necessarie ad individuare eventuali ulteriori opere da programmare.

Le Direzioni proponenti hanno provveduto a comunicare al Responsabile i dati necessari all'inserimento degli interventi nel programma triennale. Conseguentemente si è provveduto alle integrazioni necessarie a rielaborare in un nuovo documento organico il Programma triennale dei lavori pubblici 2015/2017 che viene approvato contestualmente al presente DUP.



## **PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**

La programmazione del fabbisogno di personale deve tenere conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e delle disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Ai sensi dei principi contabili previsti dal D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 il fabbisogno di personale è da ricomprendere nel documento unico di programmazione.

Il processo di riordino delle funzioni fondamentali di Province e Città Metropolitane ha tuttavia reso particolarmente critica la ridefinizione del fabbisogno di personale per questi enti, ai quali, tra l'altro, la legge 190/2014 ha imposto una riduzione degli organici rispettivamente del 50% e del 30% rispetto al personale in servizio alla data del 08.04.2014.

La Città Metropolitana di Napoli ha approvato, con deliberazione sindacale n.28 del 02/03/2015, la riduzione del 30% della propria dotazione organica tenendo conto delle direttive impartite dalla Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2015 sul trasferimento di funzioni del Mercato del lavoro e della Polizia Provinciale.

Tuttavia detto trasferimento, alla data di approvazione del presente documento, non è ancora avvenuto né si conoscono ancora i tempi della sua realizzazione. A questo si aggiunga che anche il processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Città Metropolitana disposto dalla Legge 56/2014 non è definito nei tempi e nelle modalità, in quanto la Regione Campania non ha ancora legiferato in materia, con inevitabili conseguenze sulla possibilità di programmazione del fabbisogno di personale.

La deliberazione di approvazione della Programmazione dei fabbisogni di personale viene presentata al Sindaco Metropolitano per l'approvazione contestualmente al presente Documento Unico di Programmazione.





### **IL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

La Città Metropolitana di Napoli ha ereditato dalla Provincia di Napoli un proprio demanio e un proprio patrimonio ai sensi dell'art. 119 comma 5 della Costituzione e degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile.

Per il dettaglio e la classificazione dei beni che ne fanno parte si fa rinvio a quanto già riportato nella Sezione Strategica del presente documento per l'Analisi strategica delle condizioni interne – Gestione del patrimonio.

#### **Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali**

La Legge n. 133/2008 e s.m.i. dispone che, sulla base dei dati risultanti dall'inventario, l'Ente provveda ad individuare i beni da dismettere o da inserire in procedure di valorizzazione.

La Legge 133/2008 dispone che, per procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo predispone apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, contenente i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari).

#### **Il Piano delle alienazioni 2015-2017**

Il Piano delle alienazioni dell'Ente è disciplinato dal vigente "Regolamento contenente la disciplina per la gestione del patrimonio immobiliare, per l'assegnazione in uso dei beni immobili e per l'acquisto, la permuta e l'alienazione di beni immobili della Provincia di Napoli", approvato con deliberazione di C.P. n.14 del 20.03.08 e modificato con deliberazione di C.P. n.82 del 04.10.10.

L'Area Patrimonio, sulla base del predetto regolamento, ha verificato la sussistenza dei requisiti di convenienza all'alienazione dei beni immobili inseriti nell'Inventario provvedendo alla redazione di apposite schede agli atti d'ufficio, dalle quali si evince la convenienza per l'Ente all'alienazione, risultando i costi necessari per la manutenzione di tali immobili superiori agli introiti derivanti dai canoni di locazione relativi ai medesimi beni.

Lo stesso criterio è applicato nell'apposito piano delle alienazioni per il 2015, con una maggior attenzione alla dismissione di quegli immobili non di particolare pregio o per i quali la riscossione dei fitti sia di difficilissima esigibilità e particolarmente conflittuale, contestualmente ad una manutenzione gravosa.



## **Città Metropolitana di Napoli - DUP**

Per l'elenco dettagliato degli immobili da alienare, con le relative stime, si rinvia alla deliberazione di approvazione del piano delle alienazioni immobiliari redatta dal competente ufficio della direzione Patrimonio. L'entrata stimata dagli uffici tecnici per l'alienazione di unità immobiliari ad uso abitativo nonché istituzionale e commerciale è pari a circa 141 mln€.

Per motivi di economicità di tempo e di risorse finanziarie le valutazioni degli immobili sono redatte, ai sensi del vigente disciplina regolamentare sulla gestione degli immobili, dalla competente Direzione Tecnica Patrimonio o, nei casi previsti dal Regolamento Provinciale, dall'Agenzia delle Entrate.

### **Il Piano delle valorizzazioni immobiliari 2015 - 2017**

Il Piano di valorizzazione 2015-2017 è ripartito in tre elenchi e precisamente:

1. Beni da sottoporre a verifica dell'interesse culturale;
2. Patrimonio Disponibile;
3. Demanio Culturale.

Il fine del Piano di valorizzazione è di mettere a reddito sia economico che sociale tutti quei beni dell'Ente che, non avendo fini istituzionali, non devono comportare perdite o immobilizzazioni patrimoniali per l'Amministrazione. Il Piano delle alienazioni e il piano delle valorizzazioni, di concerto, dovrebbero consentire all'Ente di evitare inutili perdite derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare così come voluto dalla vigente normativa.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015-2017 e il relativo piano annuale, ai sensi dei principi contabili previsti dal D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, costituiscono parte integrante e sostanziale del D.U.P..

Le relative delibere sono presentate al Sindaco Metropolitano per l'approvazione contestualmente al presente Documento Unico di Programmazione.