

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Potenziamento controlli suolo pubblico, Realizzazione di recinzioni delle aree di suolo pubblico in concessione, Regolamento Polizia rurale, Evento Regata, Controllo veicoli privi di assicurazione, revisione e/o rubati, Potenziamento segnaletica e riorganizzazione della viabilità nella frazione Vettica e Pogerola, Progetto "Viabilità Amica 2016", Potenziamento del sistema di controllo elettronico della Z.T.L., Potenziamento del sistema di videosorveglianza del centro urbano, Prevenzione dei sinistri, Attivazione convenzioni per la tutela degli animali, Regolamento sulla custodia e tutela degli animali.

Motivazione delle scelte:

E' risultato di fondamentale importanza conciliare l'esigenza di dare continuità ai servizi con le direttive pervenute direttamente dall'organo politico, tanto nell'ottica di realizzare nuovi equilibri di gestione.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno in via principale quelle presenti nella dotazione organica dell'ufficio. Di fondamentale importanza per il pieno raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle finalità prospettate ai punti precedenti sarà la cooperazione sinergica di tutti gli uffici comunali coinvolti nelle diverse attività. Si ricorrerà anche ad assunzioni di carattere stagionale qualora consentite per Legge. Potrà rendersi necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza sin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, co. 55 L. N°244 del 24.12.2007).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	603.380,09	689.910,94	601.625,47	601.625,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	603.380,09	689.910,94	601.625,47	601.625,47

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
603.380,09			603.380,09	601.625,47			601.625,47	601.625,47			601.625,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
689.910,94			689.910,94								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Scuolabus. Organizzazione e gestione del servizio trasporto alunni. Attività formative extrascolastiche. Attuazione progetti sportivi in collaborazione con associazioni e circoli sportivi locali. Partecipazione a progetti scolastici. Gestione della mensa scolastica e scuola civica musicale intitolata al maestro Tirabassi. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di dare attuazione all'attività di gestione corrispondente alle iniziative indicate nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Museum Card per realizzare itinerari museali. Un nuovo contenitore dinamico polivalente: L'Arsenale della Repubblica. Valorizzazione della Biblioteca Comunale. Organizzazione di attività per l'aggregazione culturale, quali presentazioni di libri e Mostre d'Arte. Un nuovo Archivio Storico Comunale. Recupero dei beni culturali della Città. Percorso di studio dedicato alle arti figurative e alla musica, con particolare riferimento alle figure di Pietro Scoppetta ed Antonio Tirabassi; Promozione di corsi di studio e di raccolta di testimonianze artistiche tradizionali del nostro territorio e incentivazione alla conservazione della conoscenza degli antichi usi popolari e festivi; Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Utilizzo della Pec. Dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata e la firma digitale in capo al centro di responsabilità. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di dare attuazione all'attività di gestione corrispondente alle iniziative indicate nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Investimento:

Specificamente descritte nelle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

Obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	697.925,87	1.907.027,99	213.671,87	213.671,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	710.925,87	1.925.027,99	226.671,87	226.671,87

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
226.671,87	484.254,00		710.925,87	226.671,87			226.671,87	226.671,87			226.671,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
251.749,56	1.673.278,43		1.925.027,99								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

Piano Territoriale delle Politiche Giovanili - PTG. Fondo Fusco. L'impianto sportivo polivalente comunale di Vettica, il c.d. "Fondo Fusco", adeguatamente gestito, dovrà valorizzare tutte le attività dilettantistiche presenti sul territorio. Tempo libero. Organizzazione di eventi (destinati ai giovani ed ai meno giovani). Attuare, anche attraverso la coordinazione con gli altri servizi comunali, il Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza in relazione alle azioni in essa definite rispettando la relativa tempistica. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare sul territorio la riorganizzazione delle attività sportive e delle attività giovanili. Obiettivo è preparare, attraverso lo sport i giovani alle nuove sfide che la società del futuro propone.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi sportivi e ricreativi, soprattutto per l'infanzia.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.498,37		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		2.498,37		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	860.500,00	357.940,58	170.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	860.500,00	360.438,95	170.500,00	10.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.500,00	850.000,00		860.500,00	10.500,00	160.000,00		170.500,00	10.500,00			10.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
26.831,23	333.607,72		360.438,95								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo			No	No

Descrizione della missione:

Destinazione della Tassa di Soggiorno agganciata ad azioni puntuali previste da un Piano di Sviluppo Turistico. Gli obiettivi del Piano saranno: la diffusione del benessere legato al turismo su tutto il territorio comunale; l'estensione della stagionalità; il rispetto della vocazione di Amalfi come città culturale. Necessità imprescindibili restano, in ogni caso, l'attivazione di un Ufficio dedicato, ora inesistente, e di un efficiente servizio di Informazione e Accoglienza Turistica, in linea con gli intendimenti della recente legge regionale sul Turismo. Informazione ed Accoglienza Turistica. Piano per le Sponsorizzazioni. Programmazione coordinata degli eventi sul territorio. Destagionalizzazione. City Branding. Valorizzazione dei simboli della Città in opere di arredo urbano. Informazione ed Accoglienza Turistica. Strutturazione del servizio con localizzazione punti informativi nell'area di primo approdo dei turisti (così da fornire loro un valido supporto al momento dell'arrivo) orari di apertura Ufficio Informazione Turistica, anche con la collaborazione degli operatori privati. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Valorizzazione galleria pedonale Luna Rossa - Piazza Municipio. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e con quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, la Provincia di Salerno e gli altri Enti che normalmente contribuiscono (Camera di Commercio, Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, sponsorizzazioni, ecc...).

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	161.872,34	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	161.872,34	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	880.500,00	1.011.355,88	880.500,00	880.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	980.500,00	1.173.228,22	980.500,00	980.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
655.500,00	325.000,00		980.500,00	655.500,00	325.000,00		980.500,00	655.500,00	325.000,00		980.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
848.228,22	325.000,00		1.173.228,22								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Manutenzione verde pubblico. Segnalazione Interventi e squadra di pronto intervento. Progetto di Illuminazione caratteristica per la valorizzazione dei vicoli. Verde Pubblico e strade rurali. Tinteggiatura periodica dei vicoli. Intervento di manutenzione ordinaria periodica dei vicoli, tinteggiatura e ripristinointonaci. Riqualificazione dei vicoli storici di Amalfi. Interventi in favore dei diversamente abili. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati. Si intende in tal modo dare una adeguata attività nella gestione del territorio.

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Intervento di ristrutturazione e completamento funzionale impianto di depurazione del Comune di Amalfi, Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “ interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento: - efficientamento energetico dell’edificio della pretura, dell’edificio della scuola media G. Sasso e del palazzo San Benedetto, Realizzazione copertura del plesso sportivo del Fondo Fusco, Lavori di consolidamento del costone roccioso incombente sulla strada comunale Longfellow (III settore), Interventi di “miglioramento dei sistemi di trasporto nelle aree a forte vocazione paesaggistica e agricola del Comune di Amalfi per la zona di Pastena” (monorotaie), Interventi di “miglioramento dei sistemi di trasporto nelle aree a forte vocazione paesaggistica e agricola del Comune di Amalfi per la zona di Tovere” (monorotaie), Appalto integrato consistente nella progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori complementari degli interventi di riqualificazione loc.tà Pogerola, Lavori di realizzazione di n. 2 ascensori per il collegamento diretto della zona del cimitero monumentale al centro cittadino di Amalfi , Realizzazione di una “viabilità alternativa e decongestionante il centro storico di Amalfi e/o il Lungomare dei Cavalieri e/o il Piazzale dei Protontini e la Berma esterna, con acclusa ipotesi di risoluzione del connesso problema della sosta”, Strada vicinale/interpoderale “Madonna del Rosario”, Lavori di ammodernamento della rete distributrice di acqua potabile lungo la s.s. 163 amalfitana. – L.R. 51/78 Piano Annuale per reti idriche, fognarie e impianti di depurazione, Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 626/94 della scuola elementare e materna di Piazza Spirito Santo, Valorizzazione galleria pedonale Luna Rossa – Piazza Municipio, Abbattimento barriere architettoniche, Adeguamento della ex Pretura, Scuole, Gestione degli interventi di manutenzione sugli immobili comunali e degli spazi pubblici in occasione della Regata storica, Interventi riqualificazione delle “passeggiate” amalfitane, Progetto qualificazione ambientale. P. U. C. – Piano Urbanistico Comunale, Piano Insegne e arredi minori, Recupero e restauro dei beni culturali della Città, Demanio Marittimo, Pulizia valloni, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Attuazione del Piano per la Protezione Civile, Intervento di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione e dei vicoli storici nell’ambito dello sviluppo urbano, Costone Cimitero, Adozione immediata del P.U.C., Piano Urbanistico Comunale, così come rimodulato dall’Amministrazione uscente. Commissioni Edilizie integrate e per il condono. P. U. C. (ex Piano Regolatore Generale). Rendere più spedite le pratiche per il rilascio dei titoli edilizi. Tutti gli uffici tecnici provvederanno a formalizzare gli incarichi che saranno necessari utilizzando il fondo disponibili. Sicurezza dei luoghi di lavoro. Attuazione del Piano per la Protezione Civile. Gestione degli interventi di manutenzione sugli immobili comunali. Numerosi sono gli interventi a cui occorre far fronte con scarse risorse disponibili. Occorrerà coordinare gli operai a tempo determinato assumibili per massimizzare l’uso delle scarse risorse. Sono da eseguire le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli immobili comunali nonché i controlli dei servizi in appalto di settore Cimitero Monumentale. Occorrerà, inoltre, provvedere a completare le opere in corso. Una politica volta alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti sul territorio e, conseguentemente, dei costi del servizio, anche attraverso il passaggio dalla tariffa con natura di tributo alla tariffa c.d. corrispettiva, ossia al sistema tariffario che commisurato alle effettive quantità di rifiuti prodotti e non ai metri quadrati posseduti. Le attività da svolgere per la costante ottimizzazione del servizio sono: organizzazione e gestione del ciclo di integrato dei Rifiuti Solidi Urbani e cura dei relativi appalti; organizzazione e gestione di appalti finalizzati a garantire l’igiene e sanità del territorio comunale e degli specchi acquei per le attività non comprese nell’appalto di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Solidi Urbani; attività di supporto al Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale; rapporti con le associazioni ambientaliste; procedimenti inerenti l’inquinamento acustico; procedimenti inerenti il mancato rispetto dei regolamenti comunali. Occorre promuovere la raccolta differenziata in tutti gli ambienti, in famiglia e nelle istituzioni come la scuola di ogni ordine e grado. Programma Triennale per l’integrità e la trasparenza. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a mantenere gli immobili comunali ed in generale il territorio comunale in condizioni di efficienza ed idonei all’uso a cui sono destinati.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nella fruizione degli immobili destinati a servizi pubblici.

Investimento:

Si rinvia alla programmazione degli investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l’utilizzo di personale esterno all’ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d’ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell’art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.824.339,95	11.642.946,72	13.598.765,76	3.343.330,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.824.339,95	11.642.946,72	13.598.765,76	3.343.330,98

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.658.330,98	1.166.008,97		3.824.339,95	2.658.330,98	10.940.434,78		13.598.765,76	2.658.330,98	685.000,00		3.343.330,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.373.456,79	8.269.489,93		11.642.946,72								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Partecipate. Verifica dell'attuazione del Piano per la razionalizzazione delle partecipate. La stringente normativa vigente in materia obbliga il Comune a razionalizzare il mantenimento delle partecipate improduttive. Amalfi Mobilità. Fra gli obiettivi da raggiungere, attraverso Amalfi Mobilità s.u.r.l., si sottolinea la necessità di una ridefinizione del servizio di trasporto merci nel centro storico a mezzo di veicoli elettrici, nonché il migliramento del parco veicoli adibito al trasporto pubblico passeggeri nel centro storico. Miglioramento servizi gestiti. Sarà compito della società Società Amalfi Mobilità surl provvedere alla cura e al miglioramento dei servizi gestiti in affidamento. Ascensori. Gestione degli ascensori di collegamento dal garage Luna Rossa a Via S. Maria nuova delle Grazie. Amalfi Mobilità: servizio di trasporto urbano con bus elettrico. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.203.079,02	4.298.630,31	3.159.930,65	3.159.930,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.203.079,02	4.298.630,31	3.159.930,65	3.159.930,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.737.455,40	-1.905.215,32	-1.520.489,68	6.148.654,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.465.623,62	2.393.414,99	1.639.440,97	9.308.584,72

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.371.367,27	94.256,35		1.465.623,62	1.371.367,27	268.073,70		1.639.440,97	1.371.367,27	7.937.217,45		9.308.584,72
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.833.222,62	560.192,37		2.393.414,99								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

Piano di Zona – Servizi Sociosanitari – Ambito S3. Conferma della presenza sul nostro territorio del sub-ambito del PDZ, che ha sede presso l’Istituto Comprensivo di Amalfi centro, al fine di garantire servizi essenziali per la vita della comunità. Gestione del Fondo Unico di Ambito. Centro diurno di socializzazione per diversamente abili. Ottimizzazione degli spazi attrezzati. Individuazione di strumenti di gestione stabili e duraturi, con il piano di zona e gli altri comuni costieri. Cimitero Monumentale. Miglioramento della condizione dei cimiteri in generale, attrezzature ai cimiteri. Regolamenti e tariffe. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma. Resta da considerare che i trasferimenti previsti dagli enti sovra comunali sono sempre più esigui e forzano l'Ente ad assumere in proprio la relativa spesa.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono ad assicurare la presenza dell’Istituzione Comunale a fianco di ogni cittadino che abbia bisogno del sostegno necessario per soddisfare le esigenze primarie, superare il disagio, evitare l'emarginazione e l'isolamento dal contesto sociale.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono sia quelle presenti nella dotazione organica del Comune, sia quelle presenti nelle unità operative del sub ambito del PDZ (Piano di Zona S3 Cava – Costiera Amalfitana) che svolgono regolarmente le proprie funzioni (Segretariato Sociale – Centro Servizi per la Famiglia e per i Minori – Centro Immigrati) nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Altrettanto importante è l’apporto delle risorse umane e strumentali messe in campo dall’associazionismo che ci consente di realizzare diversi servizi di notevole interesse per anziani e disabili.

L’ integrazione strategica tra tutte le istituzioni interessate al settore sociale: Comune – Piano di Zona – Azienda Sanitaria Locale – Associazioni, rappresenta un ulteriore obiettivo da raggiungere perché rappresenta l’unica strada capace di assicurare risposte qualificate e definitive ai suoi sempre più numerosi bisogni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Gli obiettivi che l'Ente si prefigge di realizzare sono in linea con la normativa vigente (L.n.328/2000) e con le direttive della Regione Campania.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.527,77	8.555,54	5.527,77	5.527,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	107.527,77	110.555,54	107.527,77	107.527,77
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	488.328,37	682.203,44	313.852,37	10.313.852,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	595.856,14	792.758,98	421.380,14	10.421.380,14

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
345.856,14	250.000,00		595.856,14	321.380,14	100.000,00		421.380,14	321.380,14	10.100.000,00		10.421.380,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
428.202,02	364.556,96		792.758,98								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	191.187,46	191.187,46	205.442,53	205.442,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	191.187,46	191.187,46	205.442,53	205.442,53

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
191.187,46			191.187,46	205.442,53			205.442,53	205.442,53			205.442,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
191.187,46			191.187,46								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.988,95	380.433,62	110.988,95	110.988,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	110.988,95	380.433,62	110.988,95	110.988,95
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	421.373,96	151.929,29	446.933,49	446.933,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	532.362,91	532.362,91	557.922,44	557.922,44

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:

Attivazione Ufficio Stampa del Comune di Amalfi e periodico d'informazione "Amalfi Comunica". Pubblicazione del nuovo Sito Web del Comune. Partecipazione e associazionismo. Sistema Informativo. Pubblicazione e tempestività dei procedimenti amministrativi sul sito web. Attivazione Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. Evento Regata. Sicurezza dei dati (privacy). Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.858,59	163.661,30	131.858,59	131.858,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.858,59	163.661,30	131.858,59	131.858,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	31.802,71	Previsione di competenza	145.450,89	131.858,59	131.858,59	131.858,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.661,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.802,71	Previsione di competenza	145.450,89	131.858,59	131.858,59	131.858,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.661,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:

Sistema di difesa dal rischio contenzioso. Recuperi su sentenze con esito favorevole. Profili di gestione giuridica del personale. Profili di gestione economica del personale. Contrattazione decentrata e redazione del conto annuale. Ciclo della Performance. Pubblicazione e tempestività dei procedimenti amministrativi sul sito web. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.817,00	55.817,00	55.817,00	55.817,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.817,00	55.817,00	55.817,00	55.817,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	212.567,56	284.230,95	212.567,56	212.567,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.384,56	340.047,95	268.384,56	268.384,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	71.663,39	Previsione di competenza	267.574,56	268.384,56	268.384,56	268.384,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		340.047,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.663,39	Previsione di competenza	267.574,56	268.384,56	268.384,56	268.384,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		340.047,95		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

Politica di bilancio. Soggetti passivi d'imposta. Procedimento di formazione del bilancio. Predisposizione D.U.P., Documento Unico di Programmazione. Predisposizione del PEG, anche di cassa. Contabilità finanziaria e contabilità finanziaria potenziata. Nucleo di Valutazione e controllo di gestione. Piattaforma per la certificazione dei crediti. Trasparenza del settore finanziario. Fatturazione elettronica. Registro elettronico per le fatture acquisti. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	60.000,00	276.869,15	70.000,00	70.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	251,98	17.334,69	251,98	251,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	296.178,47	352.693,12	297.846,62	297.846,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	356.430,45	646.896,96	368.098,60	368.098,60
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.590.190,19	706.057,22	978.522,04	978.522,04

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.946.620,64	1.352.954,18	1.346.620,64	1.346.620,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.333,54	Previsione di competenza	804.220,67	846.620,64	846.620,64	846.620,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		852.954,18		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	1.100.000,00	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.333,54	Previsione di competenza	1.904.220,67	1.946.620,64	1.346.620,64	1.346.620,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.352.954,18		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione del programma:

Imposta di Soggiorno. Iuc – Imu. Iuc – Tasi. Iuc - Tari. Imu Secondaria (Imposta sulla pubblicità e Cosap). Verifica tariffazione per il canone di suolo pubblico e attività di accertamento. Banche dati. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.330.468,81	8.182.155,04	5.330.469,01	5.330.469,01
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.330.468,81	8.182.155,04	5.330.469,01	5.330.469,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.288.468,81	-8.135.592,02	-5.288.469,01	-5.288.469,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	46.563,02	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.563,02	Previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.563,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.563,02	Previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.563,02		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma:

Riscossione dei contratti di locazioni. Rinnovi contrattuali e nuove istanze. Analisi degli spazi nella disponibilità del Comune, quali locali, terreni, edifici. Gestione degli interventi di manutenzione sugli immobili comunali. Area attrezzata "Il Castello". Cimitero Monumentale. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.000,00	215.828,17	105.000,00	105.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.000,00	215.828,17	105.000,00	105.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	110.828,17	Previsione di competenza	127.095,42	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		215.828,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.828,17	Previsione di competenza	127.095,42	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		215.828,17		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma:

Piano Triennale e Opere in corso. Si rinvia al Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nell'ambito di esso all'elenco annuale. Occorrerà, inoltre, provvedere a completare le opere in corso.

Rendicontazioni. Attività finalizzata alla rendicontazione dei finanziamenti.

Riqualficazione delle piazze storiche e tipiche. Supporto alle nuove linee programmatiche. Intervento presso la Regione Campania per la realizzazione di interventi di restyling del fronte mare e di messa in sicurezza del bacino portuale; Azione di stimolo presso gli enti competenti per una nuova funzionalizzazione degli immobili non di proprietà comunale presenti sul territorio (Ospedale Poggerola, Caserma Cieco, Palestra Porto); Completamento iter relativo all'ascensore per il Cimitero Monumentale di Amalfi; Intervento integrato per la riqualficazione di tutti i Cimiteri comunali; Azione di stimolo alla realizzazione di piccoli parcheggi presso le frazioni di Amalfi.

Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.144,82	52.891,32	48.184,82	48.184,82
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.144,82	52.891,32	48.184,82	48.184,82
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	430.033,44	613.113,70	429.993,44	429.993,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	478.178,26	666.005,02	478.178,26	478.178,26

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	187.826,76	554.968,62	478.178,26	478.178,26	478.178,26
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	666.005,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.826,76	554.968,62	478.178,26	478.178,26	478.178,26
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	666.005,02		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma:

Sviluppo della decertificazione. Salvaguardia dell'Archivio Storico dello Stato Civile. Celebrazione Matrimoni civili all'interno dell'Arsenale della Repubblica. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.370,47	42.768,62	33.370,47	33.370,47
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	33.370,47	42.768,62	33.370,47	33.370,47
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.493,52	64.020,53	67.493,52	67.493,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.863,99	106.789,15	100.863,99	100.863,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2016		definitive 2016			
1	Spese correnti	5.925,16	Previsione di competenza	105.560,92	100.863,99	100.863,99	100.863,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.789,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.925,16	Previsione di competenza	105.560,92	100.863,99	100.863,99	100.863,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.789,15		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Descrizione del programma:

Il servizio statistico comunale provvede a fornire dati e notizie circa gli elementi sensibili ad aggregazioni e a ricerche, con particolare riferimento all'Istat.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	-----------------------	-------------------------

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No	
---	---	---	----------------------------------	--	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.134,47	33.238,24	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.134,47	33.238,24	18.500,00	18.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	15.103,77	Previsione di competenza	17.000,00	18.134,47	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.238,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.103,77	Previsione di competenza	17.000,00	18.134,47	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.238,24		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Descrizione del programma:

Gli uffici di supporto alle decisioni provvedono con costanza a fornire supporto tecnico amministrativo alle diverse attività che si intende svolgere.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			1.000,00	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Descrizione del programma:

La politica e gestione delle risorse umane transita attraverso la programmazione triennale del personale e l'attuazione della stessa, la contrattazione decentrata e l'attivazione degli istituti previsti dalla normativa vigente. Il sistema del ciclo della programmazione ha inizio con il Dup per poi vedere l'elaborazione del bilancio e quindi del Piano Esecutivo di Gestione. La verifica dei risultati e l'analisi degli scostamenti ai fini dell'avvio di un nuovo ciclo di programmazione.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.077,56	41.593,74	34.077,56	34.077,56
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.077,56	41.593,74	34.077,56	34.077,56
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.441,88	139.424,17	137.431,88	137.431,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.519,44	181.017,91	171.509,44	171.509,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.498,47	Previsione di competenza	156.496,02	171.519,44	171.509,44	171.509,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.017,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.498,47	Previsione di competenza	156.496,02	171.519,44	171.509,44	171.509,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		181.017,91		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma:

Saranno realizzate tutte le attività di cui alle priorità politiche e non ricomprese nella precedente programmazione. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.184,41	513.249,37	167.268,00	167.268,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.184,41	523.249,37	177.268,00	177.268,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	315.064,96	Previsione di competenza	430.308,09	208.184,41	177.268,00	177.268,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		523.249,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	315.064,96	Previsione di competenza	430.308,09	208.184,41	177.268,00	177.268,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		523.249,37		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Descrizione del programma:

Il Comune all'attualità non è più sede di Uffici Giudiziari, si sta provvedendo a gestire le attività residue e si intende riattivare l'ufficio del Giudice di Pace.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		23.776,90		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		23.776,90		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-22.354,57		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.422,33		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.422,33	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.422,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.422,33	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.422,33		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma:

Potenziamento controlli suolo pubblico, Realizzazione di recinzioni delle aree di suolo pubblico in concessione, Regolamento Polizia rurale, Evento Regata, Controllo veicoli privi di assicurazione, revisione e/o rubati, Potenziamento segnaletica e riorganizzazione della viabilità nella frazione Vettica e Pogerola, Progetto "Viabilità Amica 2016", Potenziamento del sistema di controllo elettronico della Z.T.L., Potenziamento del sistema di videosorveglianza del centro urbano, Prevenzione dei sinistri, Attivazione convenzioni per la tutela degli animali, Regolamento sulla custodia e tutela degli animali. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	603.380,09	689.910,94	601.625,47	601.625,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	603.380,09	689.910,94	601.625,47	601.625,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	86.530,85	Previsione di competenza	579.550,44	603.380,09	601.625,47	601.625,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		689.910,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.530,85	Previsione di competenza	579.550,44	603.380,09	601.625,47	601.625,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		689.910,94		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma:

Mensa scolastica. Scuolabus. Attività formative extrascolastiche. Partecipazione a progetti scolastici. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.224,50	71.843,71	49.224,50	49.224,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.224,50	71.843,71	49.224,50	49.224,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.352,52	291.167,51	10.507.601,64	164.352,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.577,02	363.011,22	10.556.826,14	213.577,02

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	38.120,75	Previsione di competenza 214.377,45	213.577,02	213.577,02	213.577,02

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		251.697,77		
2	Spese in conto capitale	111.313,45	Previsione di competenza	301.918,07		10.343.249,12	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.313,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.434,20	Previsione di competenza	516.295,52	213.577,02	10.556.826,14	213.577,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		363.011,22		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Descrizione del programma:

Le principali attività relative a tale programma sono da riferire alla erogazione di apposite borse di studio che la regione provvede a finanziare.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	48.633,00	48.633,00	48.633,00	48.633,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.633,00	48.633,00	48.633,00	48.633,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.666,00	21.408,86	-15.666,00	-15.666,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.967,00	70.041,86	32.967,00	32.967,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	37.074,86	66.108,13	32.967,00	32.967,00	32.967,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	70.041,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.074,86	66.108,13	32.967,00	32.967,00	32.967,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	70.041,86		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione del programma:

La valorizzazione dei beni culturali è una costante attività che si intende realizzare, in particolare in termini di investimenti. Il programma sarà realizzato attraverso il completamento delle opere pubbliche in corso e attraverso la realizzazione dei nuovi programmi politici dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	484.254,00	1.673.278,43		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	484.254,00	1.673.278,43		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	1.189.024,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.449.024,43	484.254,00	
			Previsione di cassa	1.673.278,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.189.024,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	1.449.024,43	484.254,00	

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			1.673.278,43	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma:

Museum Card per realizzare itinerari museali. Un nuovo contenitore dinamico polivalente: l'Arsenale della Repubblica. Valorizzazione della Biblioteca Comunale. Un nuovo Archivio Storico Comunale. Bibliorete. Intitolazione via a Gaetano Afeltra. Recupero e restauro dei beni culturali della Città. Tempestività dei procedimenti amministrativi. L'art.7, c.2, della L.n.69/2009 stabilisce che il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.671,87	233.749,56	213.671,87	213.671,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.671,87	251.749,56	226.671,87	226.671,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.077,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	382.485,47	226.671,87	226.671,87
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.077,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	382.485,47	226.671,87	226.671,87
				251.749,56		
				251.749,56		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma:

Sostegno alle associazioni sportive e avviamento allo sport per i più giovani. Iniziative per la valorizzazione dello sport e dei giovani. Attuazione del Piano Territoriale delle Politiche Giovanili – PTG. Fondo Fusco. L'impianto sportivo polivalente comunale di Vettica, il c.d. "Fondo Fusco", adeguatamente gestito, dovrà valorizzare tutte le attività dilettantistiche presenti sul territorio. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	857.500,00	288.395,14	167.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	857.500,00	288.395,14	167.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.331,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.831,23		
2	Spese in conto capitale	24.563,91	624.477,55	850.000,00	160.000,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato	250.000,00		
			Previsione di cassa	274.563,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.895,14	631.977,55	857.500,00	167.500,00	7.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo	250.000,00		

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			288.395,14	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Descrizione del programma:

Consiglio dei giovani. Associazioni giovanili. Attuazione del Piano Territoriale delle Politiche Giovanili – PTG. Fondo Fusco. L'impianto sportivo polivalente comunale di Vettica, il c.d. "Fondo Fusco Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.498,37		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		2.498,37		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	69.545,44	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	72.043,81	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.000,00		
2	Spese in conto capitale	59.043,81	Previsione di competenza	56.650,76			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.043,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.043,81	Previsione di competenza	69.650,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.043,81		

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione del programma:

Piano di Sviluppo Turistico. Si provvederà alla destinazione della Tassa di Soggiorno ad azioni puntuali previste da un Piano di Sviluppo Turistico. Gli obiettivi del Piano saranno: la diffusione del benessere legato al turismo su tutto il territorio comunale; l'estensione della stagionalità; il rispetto della vocazione di Amalfi come città culturale. Un Ufficio dedicato. un efficiente servizio di Informazione e Accoglienza Turistica, in linea con gli intendimenti della recente legge regionale sul Turismo. Piano per le Sponsorizzazioni. Programmazione coordinata degli eventi sul territorio. City Branding. Valorizzazione galleria pedonale Luna Rossa - Piazza Municipio. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	161.872,34	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	161.872,34	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	880.500,00	1.011.355,88	880.500,00	880.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	980.500,00	1.173.228,22	980.500,00	980.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	192.728,22	Previsione di competenza	677.325,41	655.500,00	655.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		848.228,22	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	325.000,00	325.000,00	325.000,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		325.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.728,22	Previsione di competenza	1.002.325,41	980.500,00	980.500,00	980.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.173.228,22		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione del programma:

Segnalazione Interventi e squadra di pronto intervento. Verde pubblico ciclo delle attività programmate. Progetto generale del verde pubblico, attraverso il quale ottenere un progetto complessivo con cui organizzare il verde pubblico amalfitano, le scalinate e gli scorci caratteristici, in maniera scenografica e valorizzando le caratteristiche dei luoghi. Valorizzazione Verde Pubblico e altri spazi anche tramite sponsorizzazioni di privati. Pubblica Illuminazione. Progetto di Illuminazione caratteristica per la valorizzazione dei vicoli. Verde Pubblico e strade rurali. Tinteggiatura periodica dei vicoli. Riqualificazione dei vicoli storici di Amalfi – Piano del Colore da finanziare con i fondi di cui al parco progetti – Regione Campania. Interventi in favore dei diversamente abili. Abbattimento delle barriere architettoniche e realizzazione di ulteriori servo-scala. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	-----------------------	-------------------------

8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No	
---	--	--	--------------------------------------	--	----	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.261.014,70	1.993.184,36	1.264.887,73	1.246.936,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.578.645,26	11.096.311,62	24.980.156,45	34.936.067,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	435.871,12	300.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.139.659,96	13.525.367,10	26.545.044,18	36.183.004,03
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.692.435,66	-10.629.056,48	-21.902.586,53	-18.813.046,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.447.224,30	2.896.310,62	4.642.457,65	17.369.957,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	134.059,33	827.474,97	810.767,84	804.957,65	804.957,65
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	944.827,17		
2	Spese in conto capitale	1.367.526,99	1.794.687,08	636.456,46	3.837.500,00	16.565.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	18.956,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.951.483,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.501.586,32	2.622.162,05	1.447.224,30	4.642.457,65	17.369.957,65
			di cui già impegnate	18.956,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.896.310,62		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione del programma:

Commissioni Edilizie integrate e per il condono. P. U. C. (ex Piano Regolatore Generale). Demanio Marittimo. Ormeggio imbarcazioni. Incarichi di Progettazione. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - seconda fase operativa. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		189.269,75		

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA

189.269,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2	Spese in conto capitale	189.269,75	Previsione di competenza	189.269,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.269,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	189.269,75	Previsione di competenza	189.269,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		189.269,75		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Descrizione del programma:

Capisaldi della politica ambientale. Una politica volta alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti sul territorio e, conseguentemente, dei costi del servizio, anche attraverso il passaggio dalla tariffa con natura di tributo alla tariffa c.d. corrispettiva, ossia al sistema tariffario commisurato alle effettive quantità di rifiuti prodotti e non ai metri quadrati posseduti: conferimento incarico. Qualità del servizio. organizzazione e gestione del ciclo di integrato dei Rifiuti Solidi Urbani e cura dei relativi appalti, al fine di mantenere e se possibile migliorare la percentuale di raccolta differenziata raggiunta del 65%; organizzazione e gestione di appalti finalizzati a garantire l'igiene e sanità del territorio comunale e degli specchi acquei per le attività non comprese nell'appalto di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Solidi Urbani; attività di supporto al Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale; rapporti con le associazioni ambientaliste; procedimenti inerenti il mancato rispetto dei regolamenti comunali. Quota di raccolta differenziata. Confermare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nelle quote raggiunte. Estensione del servizio di raccolta differenziata. Campagna – gioco presso le scuole elementari e medie. Diffondere la cultura della raccolta differenziata, attraverso campagne di sensibilizzazione da effettuare con il concorso delle scuole elementari e medie, lungo l'intero arco dell'anno. Igiene del mare.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.658.330,98	3.373.456,79	2.658.330,98	2.658.330,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.658.330,98	3.373.456,79	2.658.330,98	2.658.330,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	715.125,81	Previsione di competenza	2.974.100,52	2.658.330,98	2.658.330,98	2.658.330,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.373.456,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	715.125,81	Previsione di competenza	2.974.100,52	2.658.330,98	2.658.330,98	2.658.330,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.373.456,79		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programma:

Il Servizio Idrico integrato è stato affidato dal Comune di Amalfi all'Ausino Spa e in termini di infrastrutture il comune ha in corso di realizzazione diversi interventi tra i quali si ricorda il completamento del depuratore.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.166.008,97	8.269.489,93	10.940.434,78	685.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.166.008,97	8.269.489,93	10.940.434,78	685.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	8.055.217,02	Previsione di competenza	8.757.787,85	1.166.008,97	10.940.434,78	685.000,00
			di cui già impegnate		214.272,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.269.489,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.055.217,02	Previsione di competenza	8.757.787,85	1.166.008,97	10.940.434,78	685.000,00
			di cui già impegnate		214.272,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.269.489,93		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Descrizione del programma:

*Amalfi Mobilità. Fra gli obiettivi da raggiungere, attraverso Amalfi Mobilità s.u.r.l., si sottolinea una revisione del servizio di trasporto merci nel centro storico a mezzo di veicoli elettrici, nonché apposite valutazioni sul parco veicoli adibito al trasporto pubblico passeggeri nel centro storico.
Miglioramento servizi gestiti. Sarà compito della Società Amalfi Mobilità surl provvedere alla cura e al miglioramento dei servizi gestiti in affidamento.*

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.299,50	6.299,50	6.299,50	6.299,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.299,50	6.299,50	6.299,50	6.299,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.363,26	97.882,87	93.363,26	4.993.363,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.662,76	104.182,37	99.662,76	4.999.662,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.519,61	Previsione di competenza	99.662,76	99.662,76	99.662,76
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.182,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			4.900.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.519,61	Previsione di competenza	99.662,76	99.662,76	4.999.662,76
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	104.182,37		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Descrizione del programma:

Amalfi Mobilità. Fra gli obiettivi da raggiungere, attraverso Amalfi Mobilità s.u.r.l., si sottolinea una revisione del servizio di trasporto merci nel centro storico a mezzo di veicoli elettrici, nonché apposite valutazioni sul parco veicoli adibito al trasporto pubblico passeggeri nel centro storico.

Miglioramento servizi gestiti. Sarà compito della Società Amalfi Mobilità surl provvedere alla cura e al miglioramento dei servizi gestiti in affidamento.

Ascensori. Gestione degli ascensori di collegamento dal garage Luna Rossa a Via S. Maria nuova delle Grazie nonché dei nuovi ascensori che conducono fino al cimitero monumentale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.360,25	8.360,25	8.360,25	8.360,25

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.360,25	8.360,25	8.360,25	8.360,25
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.360,25	-8.360,25	-8.360,25	-8.360,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione del programma:

Per la gestione sei servizi di parcheggio bus elettrico ed altri il Comune di Amalfi si avvale di Amalfi Mobilità. Per le partecipate. Occorre verificare la necessità di mantenere le partecipate dell'ente. La stringente normativa vigente in materia obbliga il Comune a razionalizzare il mantenimento delle partecipate improduttive. La normativa della legge di stabilità 2015 ha previsto l'approvazione di un apposito piano per la razionalizzazione delle partecipazioni dell'ente, nell'ambito del quale si è previsto di porre in liquidazione alcune di esse (tra l'altro le procedure sono già in corso), mentre si propone di realizzare un risparmio di spesa sulla gestione di Amalfi Mobilità. Gli esiti del piano devono essere rendicontati alla Corte dei Conti. Il nuovo testo unico delle società partecipate apporterà nuove rilevanti valutazioni in relazione all'utilizzo delle società partecipate per il Comune.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.188.419,27	4.283.970,56	3.145.270,90	3.145.270,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.188.419,27	4.283.970,56	3.145.270,90	3.145.270,90
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.822.458,41	-1.994.737,94	-1.605.492,69	1.163.651,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.365.960,86	2.289.232,62	1.539.778,21	4.308.921,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	457.335,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.271.704,51	1.271.704,51	1.271.704,51
			Previsione di cassa	1.729.040,25		
2	Spese in conto capitale	514.042,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	494.774,61	94.256,35	268.073,70
			Previsione di cassa	560.192,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	971.378,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.766.479,12	1.365.960,86	1.539.778,21
				2.289.232,62		4.308.921,96

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma:

Il servizio di segretariato sociale affidato all'Assistente Sociale, avente sede presso l'Istituto Comprensivo di Amalfi centro, al fine di garantire servizi essenziali per la vita della comunità; servizio di sostegno alla genitorialità – servizio per l'affido familiare – servizio per l'adozione nazionale ed internazionale – servizio di ascolto e tutoraggio educativo – servizio di consulenza e mediazione scolastica; incontri con le Istituzioni scolastiche finalizzati alla verifica e successiva presa in carico di casi che richiedono interventi specifici; incontri con le famiglie dei minori e collaborazione con le diverse Agenzie interessate (Tribunale per i minorenni – Comunità educative – ASL); consulenze psico-sociali e programmazione di interventi e/o percorsi individuali o di gruppo; servizio di assistenza agli immigrati e disbrigo di tutte le pratiche inerenti alla loro permanenza sul territorio. Sulla scorta delle attività svolte e su quelle proprie di ogni Ente, è indispensabile riproporre la presenza della figura dell'Assistente Sociale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.620,00	57.401,90	27.620,00	27.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.120,00	59.901,90	30.120,00	30.120,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	29.781,90	Previsione di competenza	46.842,86	30.120,00	30.120,00	30.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.901,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.781,90	Previsione di competenza	46.842,86	30.120,00	30.120,00	30.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.901,90		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:

Il Comune, per convenzione, è tenuto a integrare le attività attraverso il trasferimento delle relative risorse al Fondo Unico di Ambito gestito dal comune capofila. Centro diurno di socializzazione per diversamente abili. Il Centro polivalente per disabili è un servizio semiresidenziale attivo fin dall'anno 2003 e consiste nell'inserimento, su richiesta, in struttura socio – educativa a carattere diurno di persone con diverso grado di disabilità. Il gruppo di lavoro è costituito da n. 1 educatore e n. 4 operatrici, mentre gli utenti del servizio sono n. 8 (otto). La sede è presso l'Istituto comprensivo di Amalfi. A.D.H. Il servizio "A.D.H." Assistenza Domiciliare Handicappati, viene attualmente svolto da una cooperativa sociale e ha un solo operatore, in quanto il numero degli utenti è di solo 4 persone. Consiste nell'assistenza domiciliare presso il domicilio dell'utente. Anche questo servizio come quello "A.D.A.". Convenzione per Servizi Sociali. Manifestazioni sociali. Sostegno a tutte le iniziative sociali, quali occasioni di aggregazione, di divertimento, di incontro, di confronto, di crescita culturale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.195,24	119.157,46	93.195,24	93.195,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.195,24	119.157,46	93.195,24	93.195,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	25.962,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	93.195,24	93.195,24	93.195,24
			Previsione di cassa	119.157,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.962,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	93.195,24	93.195,24	93.195,24
			Previsione di cassa	119.157,46		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione del programma:

Gestione del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.). La gestione associata del Piano di Zona, con Cava dei Tirreni capofila, necessita di verificare e gestire i servizi che vengono centralizzati con i relativi oneri. Il Comune, per convenzione, è tenuto a integrare le attività attraverso il trasferimento delle relative risorse al Fondo Unico di Ambito gestito dal comune capofila.

Anziani e tempo libero. Organizzazione del tempo libero degli anziani, con l'obiettivo di impiegarlo a favore della società e rendere la loro esistenza gratificante, con l'impegno di trovare nuovi spazi e dare nuovo impulso a progetti già elaborati ed avviati: servizio vigilanza all'ingresso delle scuole – affidamento custodia del verde, dei parchi pubblici, guardiana ai cimiteri – assistenza ai bambini sul trasporto scolastico - incontri culturali – organizzazione di gite e di cure termali – spettacoli teatrali – incontri sulla salute etc.

Socialità natalizia per gli anziani. Manifestazioni sociali. Sostegno a tutte le iniziative sociali, quali occasioni di aggregazione, di divertimento, di incontro, di confronto, di crescita culturale. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.410,00	24.987,36	13.410,00	13.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.410,00	24.987,36	13.410,00	13.410,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.577,36	Previsione di competenza	23.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.987,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.577,36	Previsione di competenza	23.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.987,36		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma:

Incontri con le Istituzioni scolastiche finalizzati alla verifica e successiva presa in carico di casi che richiedono interventi specifici; incontri con le famiglie dei minori e collaborazione con le diverse Agenzie interessate (Tribunale per i minorenni – Comunità educative – ASL); consulenze psico-sociali e programmazione di interventi e/o percorsi individuali o di gruppo; servizio di assistenza agli immigrati e disbrigo di tutte le pratiche inerenti alla loro permanenza sul territorio.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.348,00	161.160,69	121.872,00	121.872,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.348,00	163.160,69	123.872,00	123.872,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.812,69	119.276,00	148.348,00	123.872,00	123.872,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	163.160,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.812,69	119.276,00	148.348,00	123.872,00	123.872,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	163.160,69		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:

Cimitero Monumentale. Albo delle cremazioni. Anagrafe Cimiteriale. Miglioramento della condizione dei cimiteri, attrezzature ai cimiteri. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.027,77	6.055,54	3.027,77	3.027,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	103.027,77	106.055,54	103.027,77	103.027,77
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	207.755,13	319.496,03	57.755,13	10.057.755,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.782,90	425.551,57	160.782,90	10.160.782,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	211,71	58.782,90	60.782,90	60.782,90	60.782,90
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		60.994,61		
2	Spese in conto capitale	264.556,96	Previsione di competenza	344.273,72	250.000,00	100.000,00	10.100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		364.556,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	264.768,67	Previsione di competenza	403.056,62	310.782,90	160.782,90	10.160.782,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		425.551,57		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione del programma:

Artigianato. Commercio e informatizzazione. Piano Territoriale degli Orari. Limoni e prodotti ortofrutticoli. Agricoltura. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Pec.

Motivazione delle scelte:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati.

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

L'obiettivo principale è quello di conseguire le finalità istituzionali dell'Ente, utilizzando ed organizzando meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali. Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Potrà essere necessario l'utilizzo di personale esterno all'ente per la realizzazione del presente programma, pertanto si autorizza fin d'ora il ricorso ad incarichi di studio, ricerca o consulenza (dichiarazione resa anche ai sensi dell'art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate analiticamente nell'inventario del comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania, nell'attesa che siano maggiormente adeguate alle esigenze di sviluppo del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	8.305,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	8.305,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	305,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.305,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	305,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			Previsione di cassa	8.305,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.702,56	65.702,56	79.957,63	79.957,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.702,56	65.702,56	79.957,63	79.957,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	80.606,54	65.702,56	79.957,63	79.957,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.702,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.606,54	65.702,56	79.957,63	79.957,63
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.702,56		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	125.484,90	125.484,90	125.484,90	125.484,90

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.484,90	125.484,90	125.484,90	125.484,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.484,91	125.484,90	125.484,90	125.484,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.484,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.484,91	125.484,90	125.484,90	125.484,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.484,90		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	110.988,95	380.433,62	110.988,95	110.988,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	110.988,95	380.433,62	110.988,95	110.988,95
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-110.988,95	-380.433,62	-110.988,95	-110.988,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	532.362,91	532.362,91	557.922,44	557.922,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	532.362,91	532.362,91	557.922,44	557.922,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		509.609,81	532.362,91	557.922,44	557.922,44
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	532.362,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	509.609,81	532.362,91	557.922,44
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		532.362,91	

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.365.873,65	31.077.138,19	30.365.873,65	30.365.873,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.365.873,65	31.077.138,19	30.365.873,65	30.365.873,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	711.264,54	Previsione di competenza	30.365.873,65	30.365.873,65	30.365.873,65	30.365.873,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.077.138,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	711.264,54	Previsione di competenza	30.365.873,65	30.365.873,65	30.365.873,65	30.365.873,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.077.138,19		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2017	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb.(S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb.(S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM./ANNO /Inizio lavori	TRIM./ANNO /Fine lavori

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità Urb (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
			Lavori di manutenzione straordinaria e recupero dell'edificio di proprietà comunale sito alla via Maestra dei Villaggi alla frazione Tovere da adibire a centro di aggregazione comunale.		FICO	PIETRO	260.000,00	260.000,00	CPA	S	S	1 PE		2/2017	2/2017
			Lavori di ammodernamento della rete distributrice di acqua potabile lungo la SS 163 Amalfitana.		FICO	PIETRO	380.434,78	380.434,78	MIS	S	S	1 PE		4/2017	2/2018
			Lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle aree esterne e dei servizi igienici nell'ambito dell'intervento di restauro e rifunionalizzazione del cimitero monumentale di Amalfi - 1° stralcio funzionale.		FICO	PIETRO	150.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1 PP		1/2017	2/2017
			Lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle aree cimiteriali alla frazione Pogerola - 1° stralcio funzionale.		FICO	PIETRO	150.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1 PP		1/2017	2/2017
			Intervento di adeguamento funzionale e riqualificazione ambientale del plesso sportivo polifunzionale in località Vettica.		FICO	PIETRO	600.000,00	600.000,00	ADN	S	S	1 PP		2/2017	4/2017

			Lavori di realizzazione di campi di ormeggi negli specchi acquei antistanti il porto e la spiaggia "Marina Grande" di Amalfi.		FICO	PIETRO	245.057,80	245.057,80	MIS	S	S	1	PD	4^o/2017	1^o/2018
			Intervento di recupero di alcuni locali del complesso storico-monumentale della S.S. Trinità - Municipio" di Amalfi vincolato con D.D.R. n. 481 del 13.03.2009 (Biblioteca e ex A.A.S.T.)"		FICO	PIETRO	224.254,00	224.254,00	CPA	S	S	1	SF	3^o/2017	1^o/2018
							TOTALE	2.009.746,58							

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	1.607.066,12	1.640.415,00	1.642.139,61	1.642.139,61
I.R.A.P.	102.543,12	102.157,11	102.157,11	102.157,11
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	47.725,10	47.725,10	47.725,10	47.725,10
Buoni pasto	13.144,11	12.954,11	12.954,11	12.954,11
Altre spese per il personale	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.774.878,45	1.807.651,32	1.809.975,93	1.809.975,93

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	221.897,44	234.215,12	234.215,12	234.215,12
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	221.897,44	234.215,12	234.215,12	234.215,12

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.552.981,01	1.573.436,20	1.575.161,30	1.575.161,30
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

calcolo del budget - DAL QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI

		pers./spese corr. (1)	pers.lordo/spese corr. (2)
SPESA DI PERSONALE 2011	1.784.756,69	23,7552	25,8167
SPESA DI PERSONALE 2012	1.529.791,67	21,3431	23,4728
SPESA DI PERSONALE 2013	1.529.719,41	18,1761	20,2947
spesa media triennio 2011/2013	1.614.755,92	21,0914	23,1947

BUDGET netto e indice
massimo

€	netto (1)	lordo (2)
1.614.755,92	21,09%	23,19%

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Pari al 10 % della spesa corrente.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198 0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI TECNICI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, ETC.	84.609,38
138 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA ATUTELA DEL COMUNE- R ISARCIMENTO DANNI	111.660,96

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

<i>Descrizione</i>	<i>Classe di provenienza</i>	<i>Classe di Destinazione</i>			
Ex Confettificio Pansa - proprietà proquota	II 5, Fabbricati del Patrimonio Disponibile	II 5, Fabbricati del Patrimonio Disponibile			
<i>ubicazione</i> Via delle Cartiere - AMALFI					
CATASTO TERRENI:					
<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>sub</i>	<i>Valore Contabile</i>	<i>Intervento Previsto</i>	<i>Osservazioni</i>
3	171	rendita 3.411,71	€ 337.111,12	Alienazione	Trattasi di un fabbricato rurale acquistato nel 2005 con atto del notaio Pansa n.22244. L'acquisto è in comunione tra la Provincia di Salerno e il Comune di Amalfi per le rispettive quote di 79,365 % e 20,635 %. Valutato al prezzo di acquisto.
partita 659					
ctg.D7 e C1					
ZONA CENSUARIA 1					
PIANO T-1-2-3					

14. PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

A. PREMESSE NORMATIVE.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'articolo 2 comma 594 prevede testualmente *“Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:*

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;*
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusioni di beni infrastrutturali.”*

Il successivo comma 595 prevede che: *“ Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 siano altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”.*

Il comma 596 prevede che qualora vi siano dismissioni strumentali le stesse siano accompagnate da documenti finalizzati alla dimostrazioni della congruenza dell'operazione in termini di costi/benefici.

Il comma 597 prevede la trasmissione di consuntivo annuale da inviare alla competente sezione della Corte dei Conti, mentre il comma 598 prevede adeguate forme di pubblicità di tale piano.

B. L'ORGANIZZAZIONE E LA VALENZA DEL PROGRAMMA.

Il programma prevede nel complesso interventi, che possono essere ricondotti a due linee d'azione tra loro distinte ma coerenti ed integrate quanto a finalità:

1. la prima linea d'azione prevede l'individuazione dei responsabili dei servizi come punti di riferimento a costituzione di centri di competenza, in grado di accumulare e diffondere *know how*, fornire impulso e coordinamento alle iniziative, predisporre strumenti e metodologie di utilità trasversale e dare supporto alla definizione ed attuazione di progetti;
2. la seconda linea d'azione prevede l'attivazione di progetti finalizzati a raggiungere obiettivi di breve-medio termine in aree di particolare criticità, giovandosi anche delle competenze e degli strumenti messi a disposizione dai centri di competenza.

I Progetti sono interventi su obiettivi specifici e possono avere durata pluriennale.

Gli interventi previsti dal programma sono i seguenti:

1. Progetto per la gestione documentale
2. Soluzione di comunicazione
3. abbattimento dei costi della carta e notifiche attraverso il personale interno
4. Progetto per un sistema di E-Government e materiali di consumo.
5. Beni immobili ad uso abitativo o di servizio.
6. Azioni di riduzione obbligatorie conseguenti alla L.n.122/2012.

Le iniziative comprese in questo primo programma sono quelle immediatamente attivabili o già attivate dal Comune. Queste rappresentano un primo insieme di

interventi che potrà essere integrato via via con le altre iniziative che sarà ritenuto opportuno attivare.

B.1. Sistemi di gestione documentale

I sistemi di gestione documentale hanno l'obiettivo di fornire impulso e supporto all'Amministrazione nel passaggio dal nucleo minimo di protocollo alla piena e diffusa gestione elettronica dei documenti. Il percorso cui tendere prevede una diffusione integrata degli strumenti di protocollo, gestione documentale tale da estendere l'automazione dei procedimenti amministrativi e la diminuzione del trattamento cartaceo. Già molto è stato fatto attraverso il precedente programma di razionalizzazione che ha visto la realizzazione di un sistema digitale di trasmissione degli atti dal protocollo ai singoli uffici destinatari degli atti. Attraverso l'azione di questi sistemi si darà quindi impulso alle azioni volte a facilitare ed abbreviare questo percorso, coerentemente con quanto stabilito dal Codice delle amministrazioni digitali, dal Decreto sulla competitività e dalla Legge sulla semplificazione.

Il passaggio verso la piena gestione documentale dovrà avvenire per gradi, secondo una progressione che si pone come obiettivo di arrivare ad una significativa cifra di documenti trattati solo digitalmente, così come prevede il Codice della Amministrazione Digitale. Notevoli possono essere i risparmi in termini di materiale di cancelleria e di ricerca, sebbene vadano inizialmente investite nuove risorse e debba essere cambiato il processo amministrativo di lavorazione degli atti.

B.2. Soluzioni di comunicazione

Con l'uso di tale tecnologia sarà possibile migliorare il servizio di telefonia mobile e fisso razionalizzando la spesa abbattendo anche, in molti casi, sia il costo del traffico telefonico che quello dei canoni delle linee telefoniche.

L'uso di strumenti Voip e App di comunicazione come Skype, Facebook, Whatsapp ed in generale mailing list posso coadiuvare ad una efficiente comunicazione interna ed esterna riducendo significativamente i costi attualmente sostenuti. Già il precedente piano per la razionalizzazione della spesa, deliberazione n.24 del 29/09/2014 ha programmato e realizzato economie di gestione. Ad ogni buon conto l'utilizzo dei telefoni mobili dovrà essere consentita solo ed esclusivamente al personale che deve assicurare una "pronta e costante reperibilità" a tal fine ciascun responsabile di servizio dovrà effettuare una autodichiarazione dalla quale si evinca tale condizione accompagnata da una stampa del responsabile del servizio finanziario che evidenzia i costi annuali per ciascun fruitore del telefono.

B.3. abbattimento dei costi della carta e notifiche attraverso il personale interno

Sarà utilizzata razionalmente la carta procedendo altresì all'invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti amministrativi, nonché facendo consegnare dai messi notificatori la posta ordinaria e quella che necessita di notifica in luogo di predisporre una raccomandata.

B.4. Sistemi di E-Government e materiali di consumo

Il progetto si propone di sviluppare e mettere a disposizione del Comune di Amalfi, una piattaforma unitaria di concentrazione ed erogazione di servizi E-gov, che ha il suo punto di forza nel costituire una interfaccia unica da un lato tra i vari uffici e dall'altro verso i contenuti delle altre Pubbliche Amministrazioni. All'attualità tale piattaforma comunale è gestita dall'Halley informatica ed assicura alcuni obblighi di legge, in particolare quelli relativi alla trasparenza. Il progetto intende rendere disponibili all'Amministrazione servizi di interoperabilità evoluta come ad esempio il Sit. Tra i servizi che saranno resi disponibili vi sono servizi web, di sicurezza applicativa, di hosting di applicazioni, di accesso a applicazioni in modalità web, di messaggistica, videocomunicazione collaborativa e gestione reti locali.

Per quanto attiene al "Progetto di razionalizzazione spesa acquisto materiali di consumo" l'area maggiormente interessata alla realizzazione del progetto è sicuramente rappresentata dall'Area manutenzione atteso che il volume di acquisti che vengono effettuati per le forniture di materiali di consumo finalizzati all'espletamento delle attività manutentive. A tal proposito sarà necessario in primo luogo per l'aspetto meramente economico seguire le procedure di cui al "regolamento di esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia" approvato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2004, mentre, da punto di vista strettamente organizzativo gestionale sarà necessario aggiornare l'attuale programma relativo all'inventarizzazione dei beni mobili in modo da razionalizzare gli acquisti per l'espletamento delle attività manutentive evitando così numerosi sprechi derivanti da non adeguata custodia e duplicazione degli acquisti di materiali di consumo.

> AZIONE N.1 – UTILIZZO DELLA PEC.

> AZIONE N.2 – CENTRALIZZAZIONE STAMPANTI – Qualora fosse centralizzata la funzione di stampa dei documenti per piano potrebbero generarsi risparmi in termini di toner e manutenzione e sostituzione delle stampanti in uso. Infatti dall'attuale configurazione "una stampante per ufficio" potrebbe giungersi alla configurazione di "una maxi stampante per piano".

B.5. Beni immobili ad uso abitativo o di servizio

Per quanto riguarda i beni immobili si rileva che i beni patrimoniali del comune sono in genere a destinazione pubblica (sede municipale – scuole elementari – magazzino automezzi comunali ed attività sociali). I beni disponibili sono in locazione e per gli altri si procederà ad un'attenta analisi attraverso il Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari, allegato al bilancio.

B.6 Azioni di riduzione obbligatorie

Numerose sono state le leggi che dal 2010 ad oggi hanno spinto a contenere le spese per le pubbliche amministrazioni. Su tutte la L.n.122/2010 che si rappresentano come segue:

BUDGET 2017 - riduzioni spesa	rif. normativo	rid.%	dato base	2017 - 2019limite	capitolo
1 Incarichi di studio e consulenza	art.6, c.7, L.122/10	80%	€ 5.096,00	€ 1.019,20	198
2 Relazioni Pubbliche e convegni	art.6, c.8, L.122/10	80%	€ 49.482,03	€ 9.896,41	1046
3 Spese di Formazione	art.6, c.3, L.122/10	50%	€ 2.754,00	€ 1.377,00	28
4 Amministratori in house		10%	--	--	attuato a giugno 2015

	art.6, c.6,				
5 Sponsorizzazioni	art.6, c.9, L.122/10	VIETATE	--	--	--
6 autovetture (noleggi)	art.7, c.14,	20%	€ 1.250,00	€ 1.000,00	84
7 organi di indirizzo, controllo e incarichi	art.6, c.3, L.122/10	10%	€ 270.055,39	€ 243.049,85	diversi
8 Giunta e Consiglio	art.5, c.7,	3%	--	--	

Il Comune ha già provveduto a rispettare la suddetta normativa che, prolungata nel tempo ha generato notevole sofferenza: trattandosi di un limite invalicabile. Ma ha anche in alcuni casi realizzato e intende realizzare maggiori risparmi per i quali si provvederà a rendicontare nella relazione finale.

C. COSTI BENEFICI

L'attuazione del programma avviene, principalmente, attraverso il finanziamento del PEG deciso dall'Organo esecutivo. Per raggiungere risultati economici significativi è naturalmente imprescindibile il concorso responsabile di ogni singola risorsa umana coinvolta, ed in particolare dei Responsabili dei servizi che dovrà curare l'adozione delle nuove soluzioni, la loro diffusione presso gli uffici, l'avvio delle nuove modalità operative in sostituzione dei procedimenti tradizionali e la riqualificazione del personale disponibile.

Accanto alle sopracitate iniziative si propone di razionalizzazione i programmi dei singoli uffici su proposta dei singoli responsabili dei servizi nonché il ricorso a alle convenzioni Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e dell'articolo 1, commi 449 e 450 , della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Oltre a questa, che rappresenta un'azione di legge si propone, almeno per quanto attiene a tutti i materiali di consumo, di aprire un'apposita sezione nell'ambito dell'inventario comunale con assegnazione a ciascun responsabile del servizio in modo tale da catalogare all'atto dell'acquisto tutti i beni anche consumabili affinché ciascuno abbia contezza della vita del bene dall'acquisto alla consumazione e/ rottamazione secondo un preciso iter.

Per quanto attiene agli adempimenti di cui alla lettera b) del comma 594 dell'art. 2 della legge 244/2007 la situazione del Comune di Amalfi è abbastanza lineare avendo la seguente dotazione di autovetture e motocicli:

- n. 1 autovettura di servizio la cui cilindrata è ricompresa nei limiti di legge comune da fotocopia della carta di circolazione allegata alla presente;
- n. 2 motocicli di servizio presso il Comando di Polizia Municipale;
- n. 2 scuolabus e n. 1 autobus che, in quanto mezzi di fruizione collettiva sono esclusi dal programma di razionalizzazione.
- n. 1 autocarro in dotazione all'Ufficio tecnico comunale.

15. PIANO BIENNALE PER GLI ACQUISTI SUPERIORI A 40 MILA EURO

Si rappresenta che non risultano acquisti di materiali di consumo superiori alle soglie per le quali provvedere alla redazione del relativo piano biennale ai sensi dell'art.21 del Codice degli appalti.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

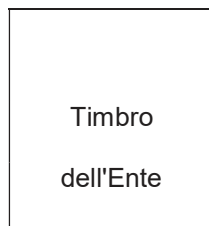
In conclusione del presente documento preme sottolineare lo sforzo di questa Amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario, imposto sia da norme statali che dalla limitatezza di risorse disponibili.

Si ritiene che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita, cercando di portare avanti una politica di miglioramento dei servizi congiuntamente ad una politica di investimenti che da un lato è rivolta a completare le opere ancora in itinere e nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di ulteriori infrastrutture che possano rendere meglio usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Gli obiettivi di finanza pubblica imposti dal pareggio di bilancio, nella consapevolezza delle limitazioni finanziarie che ne deriveranno. Per quanto affermato si invitano i responsabili dei servizi ad impostare, comunque, una gestione di rigore e di coordinamento per compiere il massimo sforzo possibile per il miglior risultato a vantaggio del territorio.

Si valuta che la programmazione esposta assicura il perseguimento di tutti gli obiettivi gestionali prefissati, in modo efficiente, efficace ed economico. I programmi sono stati impostati in modo coerente rispetto ai piani di sviluppo, di settore e quelli programmatici della Regione Campania, del Ministero delle Economia e delle Finanze e della Unione Europea.

Amalfi, li 15/07/2016



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dott. Emiliano Lombardo

Il Rappresentante Legale
dott. Daniele Milano