

Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.527,77	22.527,77	22.527,77
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	398.859,88	10.298.724,13	10.298.724,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	421.387,65	10.321.251,90	10.321.251,90

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
337.974,76	83.412,89		421.387,65	321.251,90	10.000.000,00		10.321.251,90	321.251,90	10.000.000,00		10.321.251,90

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

Descrizione della missione:

Si è previsto di rispettare gli obblighi di Legge.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	50.276,07	64.209,85	64.209,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.276,07	64.209,85	64.209,85

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
50.276,07			50.276,07	64.209,85			64.209,85	64.209,85			64.209,85

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Si è previsto di utilizzare le partite per conto terzi nei limiti e nei modi di legge.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
		29.465.873,65	29.465.873,65			29.465.873,65	29.465.873,65			29.465.873,65	29.465.873,65

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2016-2018		Delegato	Segretario Generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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 -	145.653,31	130.573,51	130.573,51

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.653,31	130.573,51	130.573,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	32.395,66	Previsione di competenza	133.548,78	145.653,31	130.573,51	130.573,51
			di cui già impegnate		15.079,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.048,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.395,66	Previsione di competenza	133.548,78	145.653,31	130.573,51	130.573,51
			di cui già impegnate		15.079,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.048,97		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:

Sistema di difesa dal rischio contenzioso. Recupero 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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2016-2018		Delegato	Segretario Generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	239.876,86	240.686,86	240.686,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.876,86	265.686,86	265.686,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	77.062,21	Previsione di competenza	268.167,36	264.876,86	265.686,86	265.686,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		341.939,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.062,21	Previsione di competenza	268.167,36	264.876,86	265.686,86	265.686,86
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		341.939,07		

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	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016-2018	Assessore al bilancio	Ragioniere Capo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.002,14	45.863,24	45.863,24
Titolo 3 - Entrate extratributarie	331.800,00	331.800,00	331.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	527.802,14	527.663,24	527.663,24
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	719.461,81	719.600,71	719.600,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.247.263,95	1.247.263,95	1.247.263,95

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	284.891,18	Previsione di competenza	747.263,95	747.263,95	747.263,95	747.263,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.032.155,13		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	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	284.891,18	Previsione di competenza	1.247.263,95	1.247.263,95	1.247.263,95	1.247.263,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.532.155,13		

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016-2018		Assessore al bilancio	Ragioniere Capo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.997.052,96	5.056.052,96	5.056.052,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.997.052,96	5.056.052,96	5.056.052,96
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.955.052,96	-5.014.052,96	-5.014.052,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.176,20	Previsione di competenza	57.504,57	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.176,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.176,20	Previsione di competenza	57.504,57	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.176,20		

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. Aggiornare l'inventario comunale e revisione decennale dell'archivio dei titoli del patrimonio immobiliare. 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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2016-2018		Assessore al Bilancio	Ufficio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	107.317,90	107.317,90	107.317,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	107.317,90	107.317,90	107.317,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	102.040,56	Previsione di competenza	198.626,07	107.317,90	107.317,90	107.317,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		209.358,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.040,56	Previsione di competenza	198.626,07	107.317,90	107.317,90	107.317,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		209.358,46		

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, nei termini e nei limiti consentiti dal Patto di stabilità.

Si riportano alcuni lavori pubblici di maggior rilievo da avviare o già in corso:

descrizione dei lavori: Intervento di ristrutturazione e completamento funzionale impianto di depurazione del Comune di Amalfi;

località cantiere: località Cieco

importo complessivo dell'appalto: € 7.000.000,00;

importo lavori a base d'asta: € 4.710.754,56;

stato del procedimento: attività endoprocedimentale tra l'aggiudicazione aggiudicazione provvisoria e quella definitiva;

descrizione dei lavori: Linee di attività 2.2 "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;

importo complessivo dell'appalto: € 990.000,00;

importo lavori a base d'asta: € 731.020,88;

Descrizione dei lavori: Realizzazione copertura del plesso sportivo del Fondo Fusco;

*importo complessivo dell'appalto: **;*

*importo lavori a base d'asta: **;*

stato del procedimento: intervento presso l'Istituto del Credito Sportivo per l'attivazione di procedure di finanziamento;

descrizione dei lavori: Lavori di consolidamento del costone roccioso incombente sulla strada comunale Longfellow (III settore);

importo complessivo dell'appalto: € 980.000,00;

importo lavori a base d'asta: € 684.300,89;

descrizione dei lavori: 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);

importo complessivo dell'appalto: € 468.680,98;

importo lavori a base d'asta: € 336.928,47;

descrizione dei lavori: 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);

importo complessivo dell'appalto: € 483.644,93;

importo lavori a base d'asta: € 350.020,25;

descrizione dei lavori: Appalto integrato consistente nella progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori complementari degli interventi di riqualificazione loc.tà Pogerola;

importo complessivo dell'appalto: € 556.942,25;

importo lavori a base d'asta: € 204.635,80 (economie derivanti dal ribasso d'asta nonché dalle ulteriori economie derivanti dalle somme a disposizione dell'Amm.ne di cui al quadro economico del progetto principale);

Descrizione dei lavori: 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" in regime di finanza di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c. 19 D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.

Importo presuntivo procedimento: € 20.000.000,00

Descrizione dei lavori: Strada vicinale/interpoderale "Madonna del Rosario" - progettazione preliminare.

Descrizione dei lavori: 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;

importo complessivo dell'appalto: € 380.434,78;

Rendicontazioni. Attività finalizzata alla rendicontazione dei finanziamenti.

Riqualificazione 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 Pogerola, Caserma Cieco, Palestra Porto); Completamento iter relativo all'ascensore per il Cimitero Monumentale di Amalfi; Intervento integrato per la riqualificazione 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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2016-2018		Vice-Sindaco	Ufficio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.920,49	44.920,49	44.920,49
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.920,49	44.920,49	44.920,49
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	269.694,77	298.074,85	298.074,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	314.615,26	342.995,34	342.995,34

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	177.895,89	Previsione di competenza	504.965,20	314.615,26	342.995,34	342.995,34
			di cui già impegnate		16.064,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		492.511,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.895,89	Previsione di competenza	504.965,20	314.615,26	342.995,34	342.995,34
			di cui già impegnate		16.064,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		492.511,15		

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	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	2016-2018	Delegato	Responsabile Servizi al Cittadino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.793,55	11.793,55	11.793,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.793,55	11.793,55	11.793,55
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.678,99	64.678,99	64.678,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.472,54	76.472,54	76.472,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.199,20	95.184,41	76.472,54	76.472,54	76.472,54
				84.671,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.199,20	95.184,41	76.472,54	76.472,54	76.472,54
				84.671,74		

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	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	2016-2018	Delegato	Responsabile Servizi al Cittadino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28,68	Previsione di competenza	17.028,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.028,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28,68	Previsione di competenza	17.028,68	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.028,68		

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	2016-2018	No	delegato	Segretario Generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	725,00	Previsione di competenza	1.225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.725,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	725,00	Previsione di competenza	1.225,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.725,00		

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	2016-2018		delegato	Segretario Generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.186,27	34.186,27	34.186,27
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.186,27	34.186,27	34.186,27
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.437,91	124.825,56	124.825,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.624,18	159.011,83	159.011,83

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.582,39	Previsione di competenza 155.106,85	163.624,18	159.011,83	159.011,83
			di cui già impegnate	250,00		
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		184.206,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.582,39	Previsione di competenza	155.106,85	163.624,18	159.011,83	159.011,83
			di cui già impegnate		250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		184.206,57		

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

Descrizione del programma:

Sviluppo della decertificazione. Salvaguardia dell'Archivio Storico dello Stato Civile. Celebrazione Matrimoni civili all'interno dell'Arsenale della Repubblica. Progetto "Alfa e Omega". 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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	2016-2018		delegato	Segretario Generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	355.987,03	189.193,20	189.193,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	365.987,03	199.193,20	199.193,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	313.798,76	Previsione di competenza	694.648,15	365.987,03	199.193,20	199.193,20
			di cui già impegnate		144.793,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		679.785,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	313.798,76	Previsione di competenza	694.648,15	365.987,03	199.193,20	199.193,20
			di cui già impegnate		144.793,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		679.785,79		

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	2016-2018		delegato	Segretario Generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.198,78	Previsione di competenza	9.873,54			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.198,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.198,78	Previsione di competenza	9.873,54			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.198,78		

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

Descrizione del programma:

Verifica degli scarichi fognari abusivi. Potenziamento del controllo elettronico della Z.T.L. Verifica delle attività extralberghiere in relazione alle licenze amministrative ed alle autorizzazioni sanitarie, verifica delle attività esercitate abusivamente, attività posta in essere di concerto con l'U.T.C. e il Commercio. Introduzione dell'uso di smartphone che saranno dati in dotazione per la rilevazione di verbali di violazione al Codice della Strada, e sviluppo di specifiche applicazioni APP smartphone, per favorire la piena fruizione e conoscenza delle bellezze del territorio e la diffusione sempre maggiore di servizi al cittadino, ad un ampio panorama di beneficiari (cittadini amalfitani, turisti italiani e stranieri) Controlli suolo pubblico. Attività antinquinamento. Controlli contro la sosta abusiva. Rimodulazione spazi sosta sul territorio. Fonometro. Riuso. 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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2016-2018		Delegato	Comandante dei Vigili

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	598.712,39	598.712,39	598.712,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	598.712,39	598.712,39	598.712,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	55.758,01	Previsione di competenza	606.110,11	598.712,39	598.712,39	598.712,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		654.470,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.758,01	Previsione di competenza	606.110,11	598.712,39	598.712,39	598.712,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		654.470,40		

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	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	2016-2018	delegato	Segretario Generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	641.467,02	214.098,35	214.098,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	695.967,02	268.598,35	268.598,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	86.746,57	Previsione di competenza	301.492,88	270.507,51	268.598,35
			di cui già impegnate		1.909,16	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		357.254,08	
2	Spese in conto capitale	157.865,66	Previsione di competenza	1.810.225,49	425.459,51	
			di cui già impegnate		35.459,51	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		583.325,17	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	244.612,23	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.111.718,37	695.967,02	268.598,35
						268.598,35

					37.368,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			940.579,25	

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	2016-2018		Delegato	Segretario Generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.666,00	-15.666,00	-15.666,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.967,00	32.967,00	32.967,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	43.561,39	Previsione di competenza	52.295,39	32.967,00	32.967,00	32.967,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.528,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.561,39	Previsione di competenza	52.295,39	32.967,00	32.967,00	32.967,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.528,39		

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		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	2016-2018		delegato	Ufficio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	372.813,66		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.813,66		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	665.827,60	Previsione di competenza	1.522.895,26	372.813,66		
			di cui già impegnate		372.813,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.038.641,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	665.827,60	Previsione di competenza	1.522.895,26	372.813,66		
			di cui già impegnate		372.813,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.038.641,26		

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. Gemellaggio tra Amalfi e Birgu (Malta). Patto di amicizia tra Amalfi e Mino (Giappone). Valorizzazione della Biblioteca Comunale. Un nuovo Archivio Storico Comunale. Bibliorete. Intitolazione via a Gaetano Afeltra. Recupero e restauro dei beni culturali della Città. Istituzione Premi "Ambasciatore di Amalfi" – "Amalfitani illustri". 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	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	2016-2018	Delegato	Responsabile Servizi al Cittadino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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	18.000,00	13.000,00	13.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	373.610,73	182.472,70	182.472,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	391.610,73	195.472,70	195.472,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	78.620,44	Previsione di competenza	297.135,71	391.610,73	195.472,70	195.472,70
			di cui già impegnate		36.138,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		470.231,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.620,44	Previsione di competenza	297.135,71	391.610,73	195.472,70	195.472,70
			di cui già impegnate		36.138,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		470.231,17		

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. In particolare, dovrà essere implementato l'utilizzo del campo scoperto sovrastante la struttura per l'attività di calcetto, del tennis e per le altre attività all'aperto come la pallavolo. 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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	2016-2018		Delegato	Responsabile dei Servizi ai Cittadini

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	183.701,80	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.701,80	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.576,77	Previsione di competenza	8.514,26	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.076,77		
2	Spese in conto capitale	8.542,11	Previsione di competenza	624.563,91	176.201,80		
			di cui già impegnate		16.021,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		184.743,91		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.118,88	Previsione di competenza	633.078,17	183.701,80	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate		16.021,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		196.820,68		

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

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. In particolare, dovrà essere implementato l'utilizzo del campo scoperto sovrastante la struttura per l'attività di calcetto, del tennis e per le altre attività all'aperto come la pallavolo. 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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	2016-2018		Delegato	Responsabile dei Servizi alla persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	66.650,76		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.650,76		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.964,19	Previsione di competenza	14.964,19	10.000,00		
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.964,19		
2	Spese in conto capitale	2.393,05	Previsione di competenza	56.650,76	56.650,76		
			di cui già impegnate		56.650,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.043,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.357,24	Previsione di competenza	71.614,95	66.650,76		
			di cui già impegnate		66.650,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.008,00		

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, da far redigere ad un team di esperti di fama internazionale. 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. Piano per il Fund Raising e Sponsorizzazioni. Programmazione coordinata degli eventi sul territorio. City Branding. Valorizzazione galleria pedonale Luna Rossa - Piazza Municipio. Valorizzazione patrimonio culturale legato ai Costumi del Corteo amalfitano della Regata Storica. 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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	2016-2018		Delegato	Responsabile dei Servizi al Cittadino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.460.500,00	1.460.500,00	1.460.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.560.000,00	1.560.500,00	1.560.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	163.123,29	Previsione di competenza	388.327,68	510.500,00	660.500,00	810.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		473.623,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	163.123,29	Previsione di competenza	888.327,68	810.500,00	810.500,00	810.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		973.623,29		

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 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	2016-2018	No	delegato	Ufficio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.153.214,11	1.167.254,12	1.167.254,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.838.254,10	34.336.067,45	34.336.067,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.291.468,21	35.803.321,57	35.803.321,57
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-15.628.812,80	-18.652.020,25	-18.652.020,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.662.655,41	17.151.301,32	17.151.301,32

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	59.505,14	Previsione di competenza	880.229,50	824.974,97	810.767,84
			di cui già impegnate		100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		884.480,11	
2	Spese in conto capitale	894.161,93	Previsione di competenza	2.379.139,59	4.837.680,44	16.340.533,48
			di cui già impegnate		767.680,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		5.731.842,37	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	953.667,07	Previsione di competenza	3.259.369,09	5.662.655,41	17.151.301,32

			di cui già impegnate		767.780,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.616.322,48		

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. Ormeccio 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		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	2016-2018		Delegato	Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	115.499,25		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.499,25		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale	82.375,97	Previsione di competenza	200.623,72	115.499,25		
			di cui già impegnate		115.499,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		197.875,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.375,97	Previsione di competenza	200.623,72	115.499,25		
			di cui già impegnate		115.499,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		197.875,22		

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. Ottimizzazione della gestione del Servizio attraverso la nuova gara. Qualità del servizio. Deve essere esperita l'ordinaria attività di ufficio, consistente nei seguenti punti essenziali:

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 l'inquinamento acustico;
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. Estendere il servizio di raccolta differenziata porta a porta anche alle zone servite ancora con il vecchio metodo, attraverso una progressiva eliminazione dei cassonetti stradali. 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, obiettivo Bandiera blu. Azione integrata per il riconoscimento del prestigioso titolo di Bandiera blu.

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	2016-2018	No	Delegato	Ufficio Igiene

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	2.873.381,93	2.687.313,60	2.687.313,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.873.381,93	2.687.313,60	2.687.313,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	589.815,79	Previsione di competenza	3.014.960,50	2.873.381,93	2.687.313,60

			di cui già impegnate		247.143,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.463.197,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	589.815,79	Previsione di competenza	3.014.960,50	2.873.381,93	2.687.313,60	2.687.313,60
			di cui già impegnate		247.143,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.463.197,72		

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		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	2016-2018		Vice Sindaco	Ufficio Tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	15.867.246,81	685.000,00	685.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.867.246,81	685.000,00	685.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	965,48	Previsione di competenza	965,48			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		965,48		
2	Spese in conto capitale	3.947.486,28	Previsione di competenza	9.432.246,81	15.867.246,81	685.000,00	685.000,00
			di cui già impegnate		4.926.812,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.814.733,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.948.451,76	Previsione di competenza	9.433.212,29	15.867.246,81	685.000,00	685.000,00
			di cui già impegnate		4.926.812,03		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.815.698,57		

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	2016-2018		Delegato	Comandante dei Vigili

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.512,26	8.512,26	8.512,26
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.512,26	8.512,26	8.512,26

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.863,21	4.948.863,21	4.948.863,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.375,47	4.957.375,47	4.957.375,47

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	24.074,50	Previsione di competenza	58.770,65	57.375,47	57.375,47	57.375,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.449,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			4.900.000,00	4.900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.074,50	Previsione di competenza	58.770,65	57.375,47	4.957.375,47	4.957.375,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.449,97		

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	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	2016-2018	Delegato	Comandante dei Vigili

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.342,91	7.342,91	7.342,91
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.342,91	7.342,91	7.342,91
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.342,91	-7.342,91	-7.342,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
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.

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	2016-2018		Delegato	Comandante dei Vigili

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.783.944,63	2.783.944,63	2.783.944,63
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.783.944,63	2.783.944,63	2.783.944,63
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	-1.113.409,27	894.404,19	894.404,19

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.670.535,36	3.678.348,82	3.678.348,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	316.782,69	Previsione di competenza	1.234.432,87	1.212.198,82	1.212.198,82	1.212.198,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.528.981,51		
2	Spese in conto capitale	593.337,47	Previsione di competenza	9.351.525,50	458.336,54	2.466.150,00	2.466.150,00
			di cui già impegnate		190.262,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.051.674,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	910.120,16	Previsione di competenza	10.585.958,37	1.670.535,36	3.678.348,82	3.678.348,82
			di cui già impegnate		190.262,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.580.655,52		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma:

Segretariato Sociale – Servizi Sociosanitari – Ambito S2

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, è da rivedere per le modalità di gestione dei servizi in parola. Tale servizio comprende le seguenti attività sociali:

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		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	2016-2018		Delegato	Responsabile dei Servizi alla Persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	55.072,86	38.350,00	38.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.572,86	40.850,00	40.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	44.602,73	Previsione di competenza	63.700,09	57.572,86	40.850,00	40.850,00
			di cui già impegnate		16.722,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE				102.175,59		
		44.602,73	Previsione di competenza	63.700,09	57.572,86	40.850,00	40.850,00
			di cui già impegnate		16.722,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.175,59		

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

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.

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.", dovrà essere affidato al Piano di Zona attraverso le medesime modalità.

Convenzione per Servizi Sociali. La convenzione, attualmente affidata ad una associazione ONLUS presente sul territorio comunale, ha come oggetto i seguenti servizi:

Trasporto scolastico dei diversamente abili;

Trasporto diversamente abili da e per il Centro Diurno di Socializzazione;

Trasporto di specifiche categorie sociali presso il Centro di Riabilitazione e strutture ospedaliere;

Servizio di dimissione ospedaliera;

Squadra di Pronto Intervento Sociale.

Tale servizio andrebbe arricchito inserendo un maggior numero di operatori per il trasporto dei disabili sia a scuola sia presso le proprie abitazioni.

Manifestazioni sociali. Sostegno a tutte le iniziative sociali, quali occasioni di aggregazione, di divertimento, di incontro, di confronto, di crescita culturale. (R.A. 33%)

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	2016-2018		Delegato	Responsabile dei Servizi alla Persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	90.200,00	90.200,00	90.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.200,00	90.200,00	90.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	19.655,23	Previsione di competenza	90.974,42	90.200,00	90.200,00	90.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.855,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.655,23	Previsione di competenza	90.974,42	90.200,00	90.200,00	90.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		109.855,23		

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, guardiania 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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	2016-2018		Delegato	Responsabile Servizi alla Persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	66.700,00	66.700,00	66.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.700,00	66.700,00	66.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	43.978,53	Previsione di competenza	72.387,07	66.700,00	66.700,00	66.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.678,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.978,53	Previsione di competenza	72.387,07	66.700,00	66.700,00	66.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		110.678,53		

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

Descrizione del programma:

Segretariato Sociale – Servizi Sociosanitari – Ambito S2

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, è da rivedere per le modalità di gestione dei servizi in parola. Tale servizio comprende le seguenti attività sociali:

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2016-2018		Delegato	Responsabile dei Servizi alla Persona

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.219,00	49.219,00	49.219,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.219,00	66.219,00	66.219,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	38.795,97	103.481,28	66.219,00	66.219,00	66.219,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		105.014,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.795,97	Previsione di competenza	103.481,28	66.219,00	66.219,00	66.219,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		105.014,97		

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016-2018		delegato	Responsabile Servizi al cittadino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.027,77	3.027,77	3.027,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.027,77	3.027,77	3.027,77
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.668,02	10.054.255,13	10.054.255,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.695,79	10.057.282,90	10.057.282,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	547,42	Previsione di competenza	57.782,90	57.282,90	57.282,90	57.282,90
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.830,32		
2	Spese in conto capitale	181.144,07	Previsione di competenza	270.331,79	83.412,89	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui già impegnate		83.412,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		264.556,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	181.691,49	Previsione di competenza	328.114,69	140.695,79	10.057.282,90	10.057.282,90
			di cui già impegnate		83.412,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		322.387,28		

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		Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2016-2018		Delegato	Responsabile del Servizio Commercio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	305,00	Previsione di competenza	1.305,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	305,00	Previsione di competenza	1.305,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		305,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata		Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2016-2018		Assessore al bilancio	Ragioniere Capo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	50.276,07	64.209,85	64.209,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.276,07	64.209,85	64.209,85

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	44.030,96	50.276,07	64.209,85	64.209,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa			50.276,07	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	44.030,96	50.276,07	64.209,85	64.209,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.276,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata		Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2016-2018		Assessore al bilancio	Ragioniere Capo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	509.609,81	532.362,91	532.362,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	509.609,81	532.362,91	532.362,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	488.377,94	509.609,81	532.362,91	532.362,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		509.609,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	488.377,94	509.609,81	532.362,91	532.362,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		509.609,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata		Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016-2018		Assessore al bilancio	Ragioniere Capo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
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)	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	273.473,53	Previsione di competenza	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.739.347,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	273.473,53	Previsione di competenza	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.739.347,18		

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2016	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 /ANNO	TRIM./ANNO /ANNO	
T O T A L E							0,00	0,00								

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.		De Santis	Alessia	260.000,00	260.000,00	CPA	S	S	1	PE	2*/2016	4*/2016
			Lavori di ammodernamento della rete distributrice di acqua potabile lungo la SS 163 Amalfitana.		De Santis	Alessia	380.434,78	380.434,78	MIS	S	S	1	PE	4*/2016	2*/2017
			Lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle aree esterne e dei servizi igienici nell'ambito dell'intervento di restauro e rifunzionalizzazione del cimitero monumentale di Amalfi - 1° stralcio funzionale.		De Santis	Alessia	150.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1	PP	1*/2016	2*/2016
			Lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle aree cimiteriali alla frazione Pogerola - 1° stralcio funzionale.		De Santis	Alessia	150.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1	PP	1*/2016	2*/2016
			Intervento di adeguamento funzionale e riqualificazione ambientale del plesso sportivo polifunzionale in località Vettica.		De Santis	Alessia	600.000,00	600.000,00	ADN	S	S	1	PP	2*/2016	4*/2017

			Lavori di realizzazione di campi di ormeggi negli specchi acquei antistanti il porto e la spiaggia "Marina Grande" di Amalfi.		De Santis	Alessia	245.057,80	245.057,80	MIS	S	S	1	PD	4*/2016	1*/2017
			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.)"		De Santis	Alessia	224.254,00	224.254,00	CPA	S	S	1	SF	3*/2016	1*/2017
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	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.523.693,32	1.520.878,66	1.517.593,95	1.517.593,95
I.R.A.P.	99.578,43	102.543,12	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	0,00	47.725,10	47.725,10	47.725,10
Buoni pasto	12.457,62	13.144,11	12.954,11	12.954,11
Altre spese per il personale	8.822,85	4.400,00	4.400,00	4.400,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.644.552,22	1.688.690,99	1.684.830,27	1.684.830,27

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Incrementi contrattuali 2006-2007	88.985,80	88.985,80	88.985,80	88.985,80
Incrementi contrattuali 2008-2009	48.226,33	48.226,33	48.226,33	48.226,33
Arretrati Segretario Comunale	5.352,88	5.352,88	5.352,88	5.352,88
Indennita' di Vacanza Contrattuale	10.927,62	10.927,62	10.927,62	10.927,62
Assunzioni di personale di vigilanza finanziati con i proventi del Codice della Strada	25.931,53	25.931,53	25.931,53	25.931,53
Personale comunale finanziato da altri enti (Regione Campania)	34.186,27	34.186,27	34.186,27	34.186,27
Spese per la formazione	1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	214.987,43	214.987,43	214.987,43	214.987,43

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.429.564,79	1.473.703,56	1.469.842,84	1.469.842,84
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198 0	01.06-1.03.02.99.000	INCARICHI TECNICI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, ETC.	31.619,92
138 0	01.11-1.03.02.11.000	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA A TUTELA DEL COMUNE - R ISARCIMENTO DANNI	120.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016 – 2017 - 2018

<i>Descrizione</i>	<i>Classe di provenienza</i>	<i>Classe di Destinazione</i>
<u>Ex Confettificio Pansa - proprietà proquota</u>	II 5, Fabbricati del Patrimonio Disponibile	II 5, Fabbricati del Patrimonio Disponibile
<i>ubicazione</i> Via delle Cartiere - AMALFI		
CATASTO TERRENI:		
<i>Foglio</i> 3	<i>Particella</i> 171	<i>sub</i> rendita 3.411,71
<i>Valore Contabile</i> € 337.111,12	<i>Intervento Previsto</i> Alienazione	<i>Osservazioni</i> 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		

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 28/12/2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
dott. Emiliano Lombardo

Il Rappresentante Legale
dott. Daniele Milano