

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è il 31 dicembre 2015.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. Il Comune di Amalfi, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.4 del 15/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale

14 Fondi e accantonamenti

15 Debito pubblico

16 Servizi per conto terzi

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato con la delibera del C.C. n. 13 del 30/07/2015, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Amalfi

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Commissario prefettizio in data 28/05/2015.

2.0 Il contesto mondiale, europeo e nazionale

Da diversi anni oramai l'espansione dell'economia **mondiale** continua a un ritmo moderato, anche a seguito del rallentamento della crescita di molti paesi emergenti. Questo si ripercuote sulla crescita del commercio mondiale e degli investimenti, inferiore ai livelli del recente passato. In molte economie avanzate, che non si sono ancora pienamente riprese dalla grande recessione del 2008-2009, permangono elevati livelli di disoccupazione. Concorrono a condizionare lo scenario attuale e futuro dell'economia mondiale il crollo del prezzo del petrolio e l'apprezzamento del dollaro.

A livello dell'**area euro** si profila per il 2015-2016 un recupero nella dinamica del PIL, che dovrebbe crescere a un tasso superiore all'1%, soprattutto grazie all'incremento della domanda estera, favorita dalla debolezza dell'euro e dall'accelerazione della domanda mondiale.

Nel 2014 l'**economia italiana**, contrariamente a quanto previsto all'inizio dell'anno, ha continuato a contrarsi. La variazione del PIL, pari a -0,4%, cumulandosi alle contrazioni degli anni precedenti, ha portato il reddito nazionale a un livello inferiore a quello del 2008 di quasi il 10%. Gli errori nelle previsioni formulate agli inizi dello scorso anno sono stati determinati da una sovrastima della crescita economica mondiale e degli effetti di taluni provvedimenti governativi, come ad esempio il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e dal bonus di 80 euro. La produzione manifatturiera, in particolare, ha continuato a calare; particolarmente negativo il settore delle costruzioni, con - 6,9%. Tuttavia, verso la fine del 2014, lo scenario economico è cambiato, inducendo ad un maggiore ottimismo, anche grazie al calo del prezzo del petrolio, che contribuisce alla dinamica deflazionistica dei prezzi ma riduce anche i costi del settore manifatturiero, e all'adozione di una politica monetaria più espansiva da parte della Banca Centrale Europea.

Per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica, il Governo, con l'approvazione della Commissione Europea, ha deciso di posticipare il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali dal 2015 al 2017. Il deficit di bilancio per il 2015 è stato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 al 2,6%. Al momento non vi sono ragioni per pensare che l'obiettivo non possa essere raggiunto, se non addirittura superato, in assenza di shock sugli spread. L'avanzo primario è previsto intorno all'1,5-2%. La pressione fiscale rimarrà sostanzialmente invariata su livelli superiori al 43%.

Le politiche di aggiustamento del bilancio pubblico seguite negli ultimi anni hanno comportato oneri rilevanti per la finanza pubblica comunale. La Legge di Stabilità 2015 prevede tagli ai Comuni per ulteriori 1.200 milioni di euro, a valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017. Gli effetti cumulati dei provvedimenti varati dal Governo nel 2014 sull'indebitamento netto delle amministrazioni locali sono riportati nella tabella seguente.

Effetti netti cumulati degli ultimi provvedimenti varati nel 2014 sull'indebitamento netto della PA – sottosettore delle Amministrazioni locali					
	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Amministrazioni locali	613,0	-400,0	705,0	465,0	-2.367,0
Variazione netta entrate	-350,0	-2.792,0	-1.722,0	-1.727,0	-1.727,0
Variazione netta spese	-963,0	-2.392,0	-2428,0	-2.191,0	639,0

Fonte: Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014 (valori al lordo degli effetti riflessi: milioni di euro)

Come si vede dalla tabella soprastante, le Amministrazioni Locali sono state chiamate a sostenere una quota rilevante degli oneri di aggiustamento del bilancio pubblico. Questo ha determinato una significativa riduzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale.

La manovra del 2015 tuttavia si innesta su un processo di “tagli” che negli ultimi 8 anni sono risultati sempre più impattanti sulla finanza locale: nel grafico sotto riportato vengono evidenziati tali effetti.

La manovra dei comuni

16 miliardi in 8 anni

La manovra del comparto comunale
anni 2007 - 2014

	Totale cumulato 2007 - 2014
Manovra di cui:	16.177
Patto	8.727
Taglio D.L. 201/2011	1.450
Taglio D.L. 78/2010	2.500
Spending review	2.500
taglio occulto ICI/IMU	1.000

Fonte: elaborazione IPSE su dati ANEP e Ministero dell'Interno.
valori in milioni di euro.

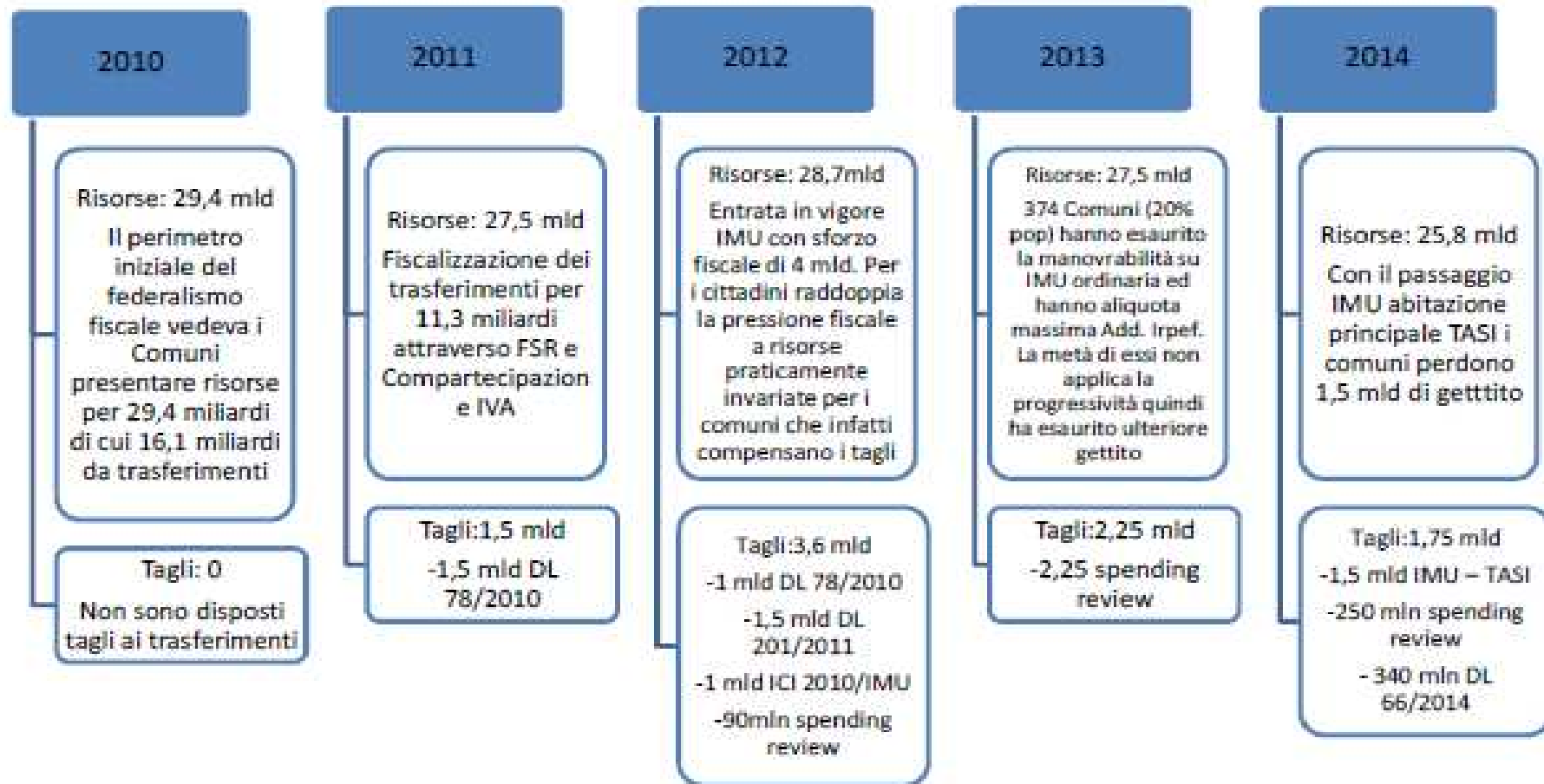
L'obiettivo di patto di stabilità dei comuni dal 2007 al 2014 aumenta di 8,7 miliardi di euro, risorse che i comuni avrebbero potuto utilizzare per fornire servizi e realizzare investimenti.

Le risorse statali trasferite ai Comuni dal 2007 al 2014 subiscono una riduzione di 7,45 miliardi di euro.

L'avanzo dei Comuni è determinato dai vincoli del patto di stabilità interno, che obbliga i Comuni a generare avanzi di bilancio fornendo spazi finanziari che vanno a beneficio della Pubblica amministrazione e che potrebbero invece essere utilizzati dai Comuni per servizi ai cittadini e per realizzare investimenti.

Crisi della finanza locale

Il perimetro si riduce di oltre 3,5 miliardi



Ai tagli di cui sopra si aggiunge l'ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E' evidente come in questo contesto sia complesso far "quadrare i conti", mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.428
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.172
	di cui:	maschi	n.	2.531
		femmine	n.	2.641
	nuclei familiari		n.	2.035
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	5.169
Nati nell'anno	n.	35		
Deceduti nell'anno	n.	60		
		saldo naturale	n.	-25
Immigrati nell'anno	n.	106		
Emigrati nell'anno	n.	78		
		saldo migratorio	n.	28
Popolazione al 31-12-2014			n.	5.172
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	315
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	450
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	851
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.534
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.022

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,53 %
	2011	0,78 %
	2012	0,78 %
	2013	0,78 %
	2014	0,78 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,24 %
	2011	1,15 %
	2012	1,15 %
	2013	1,15 %
	2014	1,15 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	10.000	entro il 31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,00 %
	Diploma	51,00 %
	Lic. Media	39,00 %
	Lic. Elementare	3,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	1,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si riportano i dati 2009

Indicatore	Fonte	Unità di misura	Valore
Reddito disponibile delle famiglie	SIST	Migl./Euro	66385
Reddito/Abitanti	Elaborazione	€	11938
Ricchezza imm. privata	Ancitel - SIST	Mil.ni/Euro	128
Ricchezza imm./abitanti	Elaborazione	€	23017
Contribuenti IRPEF	Min. Finanze	n.	3242
Reddito imponibile IRPEF	Min. Finanze	Migl./Euro	38899
Reddito imp. IRPEF/contribuenti	Elaborazione	€	11998
Reddito imp. IRPEF/abitanti	Elaborazione	€	6995
Imposta netta IRPEF	Min. Finanze	Migl./Euro	7232
Aliquota IRPEF	Elaborazione	%	18.6
Ricchezza imm./abitaz. e U.L.	Elaborazione	€	41250
N. pensioni invalidità	INPS	n.	345
Importo lordo pensioni invalidità	INPS	Migl./Euro	1934
Importo lordo medio pensioni invalidità	INPS	€	5606

N. pensioni vecchiaia	INPS	n.	553
Importo lordo pensioni vecchiaia	INPS	Migl./Euro	4354
Importo lordo medio pensioni vecchiaia	INPS	€	7873
N. pensioni superstiti	INPS	n.	332
Importo lordo pensioni superstiti	INPS	Migl./Euro	1718
Importo lordo medio pensioni superstiti	INPS	€	5175
N. altre pensioni	INPS	n.	375
Importo lordo altre pensioni	INPS	Migl./Euro	843
Importo lordo medio altre pensioni	INPS	€	2248
N. totale pensioni	INPS	n.	1605
Importo totale lordo pensioni	INPS	Migl./Euro	8850
Importo totale lordo medio	INPS	€	5514

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Amalfi, caratterizzato da una posizione territoriale che non permette insediamenti industriali, è ricco di botteghe commerciali e piccole aziende a conduzione familiare per la realizzazione di prodotti alimentari e artigianali che vengono conservati e commercializzati direttamente dal produttore.

Forte è la presenza del terziario relativamente al turismo. Sono insediate diverse attività alberghiere e di ristorazione. Il turismo, infatti, costituisce, per il territorio, la risorsa più importante.

Il Comune di Amalfi, come tutta la costiera amalfitana, è soggetto a vincoli paesaggistici, perciò ha poche aree di insediamento produttivo e non può avere sensibili incrementi dell'urbanizzazione abitativa.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		7,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	4,00
	* Provinciali	Km.	1,00
	* Comunali	Km.	5,00
	* Vicinali	Km.	10,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☒	No ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	19	12
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	2	2	C.5	22	20
B.1	4	1	D.1	3	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	3	2
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	9	4	TOTALE	48	37

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	41
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	1	B	0	0
C	6	4	C	4	3
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	20	16	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	2	A	3	2
B	2	1	B	6	2
C	9	7	C	41	32
D	2	1	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	57	41

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali e Cultura	Dott.ssa Ilaria Cirillo
Responsabile Settore Economico Finanziario e Tributi	Dott.Emiliano Lombardo
Responsabile Settore LL.PP.	Ing.Alessia De Santis
Responsabile Settore Urbanistica e Edilizia	Arch.Giuseppe Caso
Responsabile Settore Sociale, Turismo, Demografico e Statistico	Sig.Adolfo FLorio
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Dott.ssa Agnese Martingano

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	6	4	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	20	16	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	3	2	3° Operatore	3	2
4° Esecutore	2	1	4° Esecutore	6	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	10	9	6° Istruttore	42	32
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	6	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	58	41

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018							
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole elementari	n.	1	posti n.	0			0				0				0							
Scuole medie	n.	1	posti n.	0			0				0				0							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																						
- bianca			8,00				8,00				8,00				8,00							
- nera			8,00				8,00				8,00				8,00							
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00							
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km			8,00				8,00				8,00				8,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	3 1,00			n. hq.	3 1,00			n. hq.	3 1,00			n. hq.	3 1,00						
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.800			n.	1.800			n.	1.800			n.	1.800						
Rete gas in Km			5,00				5,00				5,00				5,00							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			5,00				5,00				5,00				5,00							
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Veicoli			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer			n.	35			n.	35			n.	35			n.	35						
Altre strutture (specificare)																						

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	6	5	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Organismi Consortili

Consorzio "Ateneo" – Servizi culturali ed universitari

Società di capitali

Società consortile arl "Asmez"

Società consortile arl "CST – Centro Servizi Territoriali – ASMENET"

GAL "Costiera Amalfita e Monti Lattari" Soc. Coop. arl in liquidazione

Società "Sviluppo Costa d'Amalfi" Spa – Società per la gestione del Patto Territoriale

Azienda "Ausino" Spa – Servizi Idrici Integrati

Società "Amalfi Mobilità srl"

Società' ed organismi gestionali	%
Amalfi Mobilita' srl	100,000
Ausino Spa	5,860
Asmez Scarl	0,200
Asmenet Scarl	0,050
Sviluppo Costa d'Amalfi in liquidazione srl	2,240
Consorzio Ateneo	5,740
G.A.L. Costiera Amalfitana / Monti Lattari in liquidazione srl	7,750

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il

Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

a seguito della deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n.1 del 27/03/2015, avente ad oggetto: "Piano per la razionalizzazione delle partecipate", si è definito di ottenere risparmi di gestione dalla Società In house Amalfi Mobilità e di completare il processo di liquidazione di due società: Gal Costiera Amalfitana e Sviluppo Costa d'Amalfi.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Amalfi Mobilita' surl	www.amalfimobilita.it	100,000		31-12-2050	1.094.194,17	3.315,00	3.404,00	5.958,00
Ausino Spa	www.ausino.it	5,860	Servizio Idrico Integrato	31-12-2020	0,00	100.481,00	50.010,00	135.078,00
Asmez Scarl	www.asmez.it	0,200	Gestione di Servizi per le P.A.	31-12-2020	0,00	1.512,00	7.902,00	2.755,00
Asmenet Scarl	www.asmenet.it	0,050	Servizi di e-gouvernement	31-12-2020	0,00	5.493,00	376,00	1.053,00
Sviluppo Costa d'Amalfi in liquidazione srl		2,240	Gestione dei Patti Territoriali	31-12-2020	0,00	-16.658,00	-22.743,00	-10.889,00
Consorzio Ateneo		5,740	Corsi di formazione	31-12-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.L. Costiera Amalfitana / Monti Lattari in liquidazione srl		7,750		31-12-2015	0,00	-4.925,00	-4.379,00	-5.113,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Azienda "Ausino" Spa – Servizi Idrici Integrati

Società "Amalfi Mobilità surl - Servizio Parcheggi demaniali, Servizio Parcheggi Comunali "Luna Rossa", Servizio Bus elettrico e Servizio Carico e Scarico

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si rilevano Accordi di Programma e altri strumenti di programmazione negoziata.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Non si rilevano altri strumenti di programmazione negoziata.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non si rilevano funzioni esercitate su delega da altri soggetti pubblici.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	disponibilità finanziaria primo anno	disponibilità finanziaria secondo anno	disponibilità finanziaria terzo anno	importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.105.434,78	16.561.878,68	21.946.067,45	39.613.380,91
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo	600.000,00			600.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	245.057,80		131.590.000,00	131.835.057,80
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006				-
Stanzamenti di bilancio	59.254,00			59.254,00
Altro				-
Totali	2.009.746,58	16.561.878,68	153.536.067,45	172.107.692,71

	importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno		S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1		015	065	006		01	A01 01	Realizzazione di una viabilità di progetto in alternativa alla S.S. 163 (c.d. By Pass).	1			119.000.000,00	119.000.000,00	N	119.000.000,00	99
2		015	065	006		06	A02 05	Sistemazione idrogeologica del costone roccioso incombente su edificio comunale (ex mattatoio) adibito a centro di aggregazione comunale.	3		720.000,00		720.000,00	N	-	
3		015	065	006		01	A01 88	Sistemi Ettometrici (ascensori inclinati) tra il centro storico di Amalfi (via delle Cartiere) e la frazione di Pogerola.	3			4.900.000,00	4.900.000,00	N	-	
4		015	065	006		06	A05 09	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.	1	260.000,00			260.000,00	N	-	
5		015	065	006		06	A05 31	Ampliamento del cimitero di Vettica.	3			770.000,00	770.000,00	N	-	
6		015	065	006		01	A01 01	Strada Madonna del Rosario.	3			1.090.000,00	1.090.000,00	N	1.090.000,00	01
7		015	065	006		01	A01 01	Realizzazione di un parcheggio in Roccia - zona Porto.	3			10.500.000,00	10.500.000,00	N	10.500.000,00	01
8		015	065	006		01	A01 01	Strada interpoderale tra le località Palavena e Fiume.	3			1.000.000,00	1.000.000,00	N	1.000.000,00	01

9		015	065	006	03	A02 05	Recupero e valorizzazione ambientale del sistema di percorrenza interpodereale e sentieristica della valle dei Mulini - Molignano, Paradiso, Sopramare Alta.	3			571.067,45	571.067,45	N	-	
10		015	065	006	06	A05 12	Realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell'impianto sportivo polifunzionale sito in località Vettica di Amalfi.	3		160.000,00		160.000,00	N	-	
11		015	065	006	06	A02 15	Lavori di ammodernamento della rete distributrice di acqua potabile lungo la SS 163 Amalfitana.	1	380.434,78			380.434,78	N	-	
12		015	065	006	05	A05 31	Lavori di restauro e riqualificazione Cimitero Monumentale capoluogo di Amalfi.	3			6.539.959,46	6.539.959,46	N	-	
13		015	065	006	06	A05 31	Lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione delle aree esterne del Cimitero Monumentale capoluogo di Amalfi.	3			3.460.040,54	3.460.040,54	N	-	
14		015	065	006	06	A05 08	Lavori di adeguamento dell'edificio della scuola elementare e materna della fraz. Pogerola alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza del lavoro e all'abbattimento delle barriere architettoniche.	3		390.000,00		390.000,00	N	-	
15		015	065	006	03	A02 15	Rifunzionalizzazione del serbatoio denominato Tovere Alto e realizzazione tratto fognario località Punta San Felice zona bassa.	3		380.434,78		380.434,78	N	-	
16		015	065	006	06	A02 05	Consolidamento costone roccioso incombente sulla spiaggia "Duoglio".	3		800.000,00		800.000,00	N	-	

17		015	065	006	06	A02 05	Consolidamento costone roccioso incombente sulla spiaggia "Santa Croce".	3		1.015.000,00		1.015.000,00	N	-	
18		015	065	006	06	A02 05	Consolidamento costone roccioso incombente sulla spiaggia "Marina della Vite".	3		890.000,00		890.000,00	N	-	
19		015	065	006	06	A02 05	Consolidamento Costone in località San Marciano alla frazione Tovere.	3		700.000,00		700.000,00	N	-	
20		015	065	006	06	A02 05	Consolidamento Costone in località Gaudio alla frazione Pogerola.	3		1.555.000,00		1.555.000,00	N	-	
21		015	065	006	06	A02 05	Consolidamento Costone in località Acquarola alla frazione Tovere.	3		2.320.000,00		2.320.000,00	N	-	
22		015	065	006	06	A02 05	Consolidamento Costone in località "Canale Pendolo".	3		2.420.000,00		2.420.000,00	N	-	
23		015	065	006	06	A02 05	Consolidamento Costone roccioso incombente sul cimitero di Pogerola.	3		860.000,00		860.000,00	N	-	
24		015	065	006	06	A01 01	lavori di manutenzione straordinaria per potenziamento e adeguamento dell'esistente impianto di pubblica illuminazione comunale in via Riulo (frazione Pogerola) e alla salita dei Patroni (Amalfi capoluogo).	3		221.923,70		221.923,70	N	-	
25		015	065	006	03	A05 11	Interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione statico - funzionale del complesso storico Palazzo San Benedetto del Comune di Amalfi.	3			2.000.000,00	2.000.000,00	N	-	

26		015	065	006		06	A03 06	Riduzione impatto ambientale negativo della rete di distribuzione ed elettrificazione a servizio dell'aziende agricole interne al Comune di Amalfi.	3			2.420.000,00	2.420.000,00	N	-	
27		015	065	006		06	A01 01	Verifica della sicurezza per la transitabilità anche veicolare della strada comunale denominata via Maestra dei Villaggi, nel tratto interposto tra la via Santa Caterina per Agerola e via Tobulum alla frazione Tovere.	3			685.000,00	685.000,00	N	-	
28		015	065	006		06	A05 12	Intervento di adeguamento funzionale e riqualificazione ambientale del plesso sportivo polifunzionale in località Vettica.	1	600.000,00			600.000,00	N	-	
29		015	065	006		03	A05 31	Lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle aree esterne e dei servizi igienici nell'ambito dell'intervento di restauro e rifunionalizzazione del cimitero monumentale di Amalfi.	1	150.000,00			150.000,00	N	-	
30		015	065	006		03	A05 31	Lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale delle aree cimiteriali alla frazione Pogerola.	1	150.000,00			150.000,00	N	-	

31		015	065	006		03	A02 15	Intervento di restauro, recupero e consolidamento dell'ex cartiera di proprietà comunale per la rifunzionalizzazione e valorizzazione della stessa come centrale idroelettrica e relative aree esterne nonché la messa a sistema con altri siti culturali.	3		2.500.000,00			2.500.000,00	N		
32		015	065	006		01	A01 04	Lavori di realizzazione di campi di ormeggi negli specchi acquei antistanti il porto e la spiaggia "Marina Grande" di Amalfi.	1		245.057,80			245.057,80	N	245.057,80	01
33		15	065	006		03	A05 11	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.)"	1		224.254,00			224.254,00	N		
34		15	065	006		03	A05 08	Lavori di adeguamento antisismico e funzionale della Scuola Media "G. Sasso" in via Casamare di Amalfi.	3			863.595,00					
35						03	A05 08	Intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo dell'immobile adibito a istituto comprensivo e denominato "Fra Gerardo Sasso" sito alla piazza Spirito Santo.	3			765.925,20					

36					03	E10 99	riqualificazione di piazza municipio	3			600.000,00				
TOTALE									2.009.746,58	16.561.878,68	153.536.067,45			131.835.057,80	

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Restauro Antichi Aresnali	2003		929.172,40		Fondi FAS, mutuo ed avanzo corrente di bilancio
			1.143.487,95		214.315,55	
2	N.2 Ascensori di collegamento con il Cimitero	2003		1.083.776,29		Mutuo, Boc, Proventi edilizi ed avanzo corrente di bilancio
			1.544.825,41		461.049,12	
3	Restauro e riqualificazione cimitero monumentale	2002		197.259,56		Mutuo e avanzo economico
			282.844,37		85.584,81	
4	Manutenzione straordinaria di pronto intervento sugli immobili comunali	2005		132.478,32		Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
			150.000,00		17.521,68	
5	Manutenzione Straordinaria di pronto intervento sul territorio comunale	2008		411.919,39		Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
			420.000,00		8.080,61	
6	Intervento di sistemazione per movimento franoso su strada pedonale Via Longfellow	2007		203.299,41		Mutuo assistito da contributo regionale e fondi comunali
			250.000,00		46.700,59	
7	Consolidamento Costone incombente sulla strada comunale Via Longfellow	2013		407.102,74		Finanziamento Ministeriale
			980.000,00		572.897,26	
8	lavori di efficientamento energetico: edificio pretura, edificio scuola media Sasso e Palazzo San Benedetto	2013		173.806,31		Finanziamento ministeriale
			990.000,00		816.193,69	
9	Lavori di manutenzione straordinaria all'immobile ex Mattatoio	2000		130.509,27		Boc, Oneri di urbanizzazione e mutuo regionale
			189.553,08		59.043,81	
10	Ristrutturazione e completamento funzionale dell'impianto di depurazione	2014		15.109,07		Finanziamento Cipe, tramite Regione Campania
			7.000.000,00		6.984.890,93	
11	Ristrutturazione rete idrica e fognaria, Via Sopramare, Localita' Cieco	2008		0,00		Mutuo assistito da contributo regionale
			380.434,78		380.434,78	
12	Ristrutturazione rete idrica e fognaria, ripristino condotta fognaria Pogerola	2008		166.162,52		Mutuo assistito da contributo regionale
			380.434,78		214.272,26	
13	Manutenzione Straordinaria per il recupero dell'impianto sportivo polivalente di Vettica	2002		217.764,54		Boc e mutuo a carico della regione
			242.328,45		24.563,91	
14	Realizzazione di impianto solare termico e pompa di calore negli edifici scuola media Sasso e Pretura	2011		239.199,52		Fondi ministeriali, fondi Unione Europea e oneri di urbanizzazione
			239.199,52		0,00	
15	Requalificazione parcheggio in roccia denominato Luna Rossa	2001				Boc, Fondi dell'Unione Europea e fondi di bilancio
			10.349.669,34	10.294.297,12	55.372,22	
16	Sistemi di trasporto agricoli, monorotaie Pastena	2012		261.203,59		Unione Europea e fondi regionali
			500.121,00		238.917,41	
17	Sistemi di trasporto agricoli, monorotaie Tovere	2012		465.430,25		Unione Europea, fondi regionali e avanzo corrente
			501.944,93		36.514,68	
18	Potenziamento Pubblica Illuminazione dal bivio di Pogerola al bivio di Positano	2008		391.320,22		Mutuo assistito da contributo regionale
			540.740,00		149.419,78	
19	Riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione nei vicoli del centro storico	2015		0,00		Unione Europea e fondi regionali
			8.524.186,91		8.524.186,91	
20	Redazione del PUC	2007		37.777,66		Mutuo Cassa Depositi e Prestiti e fondi comunali
			123.028,72		85.251,06	

21 Via Punta San Felice, frazione Tovere	2001		82.585,25		Boc e mutuo a carico della Regione Campania
		103.291,38		20.706,13	
22 Completamento rete fognaria, primo modulo	2002		1.318.705,75		Patto territoriale e acanzzo di amministrazione
		1.642.595,66		323.889,91	
23 Completamento rete fognaria, secondo modulo	2002		453.112,76		Fondi del patto territoriale e avanzo di amministrazione
		608.835,36		155.722,60	
24 Interventi di riqualificazione della localita' Pogerola	2009		367.672,42		Mutuo assistito da contributo regionale
		556.942,16		189.269,74	
25 Adeguamento alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche presso la scuola media Sasso e la scuola materna ed elementare	2004		95.408,70		Boc e mutuo a carico della Regione Campania
		123.808,50		28.399,80	
26 Messa insicurezza della scuola elemntare e materna del capoluogo	2009		556.935,94		Mutuo a carico del Comune, della Regione e dello Stato
		615.000,00		58.064,06	
27 Manutenzione straordinaria edifici scolastici Scuola elementare e materna Via Castello	2008		95.782,84		Mutuo assistituo da contributo regionale
		96.944,32			
28 Manutenzione straordinaria Scuola media Sasso	2008		62.260,00		Mutuo assistituo da contributo regionale
		91.819,88		29.559,88	
29 Manutenzione straordinaria scuole elementari Pogerola	2002		106.566,14		Boc e mutuo a carico della Regione Campania
		142.025,65		35.459,51	
30 Completamento strada interpodereale Monterosso-Montefinestre	2004		567.979,11		Boc e avanzo di amministrazione
		686.400,00		118.420,89	
31 Riqualificazione strade comunali Via Papa Leone X, Via Tobulum e Piazza Flavio Gioia	2008		469.242,49		Mutuo asistito da contributo regionale
		540.674,00		71.431,51	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.838.447,20	4.468.662,90	5.138.840,82	5.147.052,96	5.206.052,96	5.206.052,96	0,159
Contributi e trasferimenti correnti	190.470,22	267.888,60	572.947,38	380.822,78	375.683,88	375.683,88	- 33,532
Extratributarie	4.201.706,70	4.220.687,73	4.462.178,83	4.436.555,72	4.450.595,73	4.450.595,73	- 0,574
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.230.624,12	8.957.239,23	10.173.967,03	9.964.431,46	10.032.332,57	10.032.332,57	- 2,059
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	1.103.467,57	966.404,38	0,00	0,00	- 12,421
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.230.624,12	8.957.239,23	11.277.434,60	10.930.835,84	10.032.332,57	10.032.332,57	- 3,073
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.076.699,77	7.059.619,26	17.858.890,95	20.338.254,10	34.836.067,45	34.836.067,45	13,883
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	7.293.161,88	4.117.435,12	0,00	0,00	- 43,543
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.076.699,77	7.059.619,26	26.052.052,83	25.055.689,22	34.836.067,45	34.836.067,45	- 3,824
Riscossione crediti	473.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	473.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.781.261,07	16.016.858,49	37.329.487,43	35.986.525,06	44.868.400,02	44.868.400,02	- 3,597

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.838.447,20	4.468.662,90	5.138.840,82	5.147.052,96	5.206.052,96	5.206.052,96	0,159

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2015	2016	2015	2016
Prima casa	0,5000	0,5000	1.524,12	1.524,12
Altri fabbricati residenziali	1,0600	1,0600	578.472,97	578.472,97
Altri fabbricati non residenziali	1,0600	1,0600	582.199,09	582.199,09
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	1,6000	1,6000	202,00	202,00
TOTALE			1.162.398,18	1.162.398,18

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Le entrate tributarie comunali sono costituite dall'addizionale Irpef alla vigente aliquota del 0,7 per cento, stimata sulle previsioni di gettito estratte dal portale del Federalismo fiscale. I dati di riferimento, quindi, tengono conto del dichiarato dai contribuenti.

L'Imu è distinta in due voci essenziali, l'Imu standard che corrisponde alle aliquote base, anch'esse confrontate con le previsioni di gettito ministeriale e il c.d. sforzo fiscale ovvero l'aliquota approvata dal Consiglio Comunale oltre l'aliquota base. Occorre tener conto che dall'Imu standard lo Stato trattiene circa il 38 % per alimentare il c.d. Fondo di Solidarietà. Le somme trattenute vengono redistribuite agli enti attraverso alcuni parametri definiti dalla legge, tra cui i c.d. fabbisogni standard ovvero la spesa media nazionale per erogare i servizi pubblici essenziali. Lo Stato provvede quindi a dotare i comuni con scarso gettito fiscale delle risorse standard per erogare i servizi pubblici essenziali.

L'Imposta di Soggiorno, una novità introdotta dalla regolamentazione locale del 2015 consiste in una maggiorazione addebitata agli ospiti delle strutture recettive per finanziare il miglioramento dei servizi per il turismo e per il recupero dei beni culturali.

La Tassa Rifiuti è a copertura totale della spesa e pertanto oscilla rispetto alle spese che vengono effettivamente sostenute.

Risulta incluso tra le entrate tributarie anche il Fondo di Solidarietà comunale che ha subito negli ultimi anni un ridimensionamento al 40 % assestandosi quasi ai valori delle somme trattenute dall'Imu Standard.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il responsabile dei singoli tributi, indicato presso Agenzia delle Entrate e relativamente a questo ente è il dott. Emiliano Lombardo, responsabile del servizio finanziario.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	190.470,22	267.888,60	572.947,38	380.822,78	375.683,88	375.683,88	- 33,532

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti che il Comune ottiene dagli altri enti si sono andati via via assottigliando negli ultimi anni fino a definire una semplice voce residuale del bilancio.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.201.706,70	4.220.687,73	4.462.178,83	4.436.555,72	4.450.595,73	4.450.595,73	- 0,574

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Tra le voci in analisi si indicano i diritti di segreteria, i diritti per rilascio di concessioni demaniali marittime, i proventi della refezione scolastica, i proventi dalla illuminazione delle sepolture, i proventi dagli ascensori pubblici e i proventi dalle sanzioni amministrative ivi inclusi i proventi per le violazioni al codice della strada.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi dei beni dell'ente sono all'attualità una categoria fondamentale di gettito per il Comune di Amalfi. Il Parcheggio demaniale e il parcheggio comunale offrono un'entrata che supera i 2,5 milioni di euro. Le aree di parcheggio sono gestite dalla società in house Amalfi Mobilità pensata appositamente per garantire e assicurare le risorse strategiche del Comune sulle politiche di mobilità.

I Bagni pubblici, così come definiti nella gestione del servizio degli ultimi anni sono in grado anch'essi di definire un gettito significativo di circa 50.000,00 euro.

I canoni di locazione dei beni dell'ente sono definiti a valore di mercato e sono adeguati al variare dell'indice dei prezzi al consumo.

Il suolo pubblico, dopo l'introduzione del canone e gli adeguamenti relativi ai coefficienti deliberati dal Consiglio Comunale hanno un peso significativo che, sommato ai canoni di locazione è di circa 1,15 milioni di euro.

Altre considerazioni e vincoli:

Entrate residuali sono rappresentate dai diritti sui matrimoni, dal museo degli arsenali, da sponsorizzazioni e da interessi attivi.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.076.699,77	7.059.619,26	17.858.890,95	20.338.254,10	34.836.067,45	34.836.067,45	13,883
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE	2.076.699,77	7.059.619,26	18.758.890,95	20.938.254,10	34.836.067,45	34.836.067,45	11,617

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Muoto Cassa depositi e prestiti per ristrutturazione struttura sportiva polivalente di Vettica	600.000,00	01-01-2018	20	600.000,00
Totale	600.000,00			600.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	586.295,18	572.188,05	537.827,86
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	117.001,37	117.001,37	117.001,37
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	469.293,81	455.186,68	420.826,49

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	8.957.239,23	10.173.967,03	9.964.431,46

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,239	4,474	4,223

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	473.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	473.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

In riferimento alla programmazione monetaria dei cash-flows il Comune di Amalfi non prevede di dover far ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	85.000,00	54.000,00	63,529
Bus elettrico	54.684,28	9.500,00	17,372
Servizio Parcheggio Comunale	542.453,30	879.431,04	162,121
Servizio Parcheggio Demaniale	448.794,50	1.758.737,00	391,880
Servizio di Carico e Scarico	48.262,08	4.500,00	9,324
Museo Civico	10.000,00	10.000,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.189.194,16	2.716.168,04	228,404

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE CONCESSI IN LOCAZIONE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Hotel Convento		274.454,06	
Vano Grotta	Via Pimenio Vescovo	976,72	
Deposito	Spiaggia Marina Grande - 2a arcata	3.420,00	
Immobile Commerciale	Piazza Flavio Gioia	13.960,92	
Area di Sedime	Piazza dei Dogi	14.940,00	
Uffici AAST	Corso Repubbliche Marinare	18.383,00	
Torre Saracena	Via Pantaleone Comite	66.233,20	
Locale Gabella	Via Pantaleone Comite	2.280,00	
Locale terraneo	Spiaggia Marina Grande	3.480,00	
Locale su suolo pubblico	Via Pantaleone Comite	4.352,54	
Abitazione	Via Rascica, 38	4.191,72	
Locale Commerciale	Via Pietro Capuano, 15	12.583,20	
deposito	Spiaggia marina grande - 2a arcata	2.400,00	
Abitazione	Via Annunziatella, 42	6.543,36	
locale commerciale per pubblico esercizio	Corso Repubbliche Marinare	40.602,36	
Locale decposito	Spiaggia Marina Grande - 1a arcata	3.840,00	
Locale commerciale	Piazza Municipio	3.922,32	
Locale commerciale per pubblico esercizio	Largo Austariccio	12.212,04	
Locale commerciale per pubblico esercizio	Largo Augustariccio	14.502,84	
Locale terraneo	Largo Augustariccio	7.338,84	
Locale per artigianato	Via Repubbliche Marinare	5.640,00	
Lola terraneo per attivita' commerciale	Corso delle Repubbliche Marinare	10.239,88	
Ufficio Postale	Corso delle Repubbliche Marinare	38.719,76	
Locale destinato a servizi bancari	Piazza Duomo	134.724,56	
Museo laboratorio	Corso delle Repubbliche Marinare	1.680,00	
Localei terranei per centrale	Piazza Municipio	14.634,40	
Caserma per il Ministero dell'Interno	Salita Torre dello Ziro	74.788,00	
Locale deposito	Salita Rascica	600,00	
locazione terreno per impianto di telefonia mobile	Localita' Pastino	18.546,14	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
Proventi dai parcheggi pubblici demaniali	1.758.737,00	1.758.737,00	1.758.735,00
Proventi dai parcheggi comunali	879.431,00	879.431,00	879.431,00
Proventi dai bagni pubblici	52.294,00	52.294,00	52.294,00
Canoni di locazione	853.125,00	860.124,00	875.111,00
Proventi dalle occupazioni di suolo pubblico	261.000,00	261.000,00	261.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	3.804.587,00	3.811.586,00	3.826.571,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.947.235,12			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		966.404,38	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		17.903,13	17.903,13	17.903,13
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.964.431,46	10.032.332,57	10.032.332,57
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		9.223.790,68	8.655.383,05	8.655.383,05
<i>di cui</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>					
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			50.276,07	64.209,85	64.209,85
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		509.609,81	532.362,91	556.172,44
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			1.179.532,19	826.683,48	850.493,01
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			1.179.532,19	826.683,48	850.493,01

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		4.117.435,12	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		20.638.254,10	35.136.067,45	34.836.067,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		24.908.519,26 0,00	35.462.750,83 0,00	34.838.541,30 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-1.179.532,19	-826.683,18	-850.493,01

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio - lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.947.235,12								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		17.903,13	17.903,13	17.903,13
Fondo pluriennale vincolato		5.083.839,50	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.526.943,34	5.147.052,96	5.206.052,96	5.206.052,96	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	11.856.164,33	9.223.790,68 0,00	8.655.383,05 0,00	8.655.383,05 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	805.989,11	380.822,78	375.683,88	375.683,88					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.594.918,34	4.436.555,72	4.450.595,73	4.450.595,73					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	22.486.064,79	19.838.254,10	34.336.067,45	34.336.067,45	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	22.580.328,06	24.908.519,29 0,00	35.462.750,83 0,00	34.838.541,30 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.833.587,96	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale entrate finali.....	37.247.503,54	35.386.525,06	44.868.400,02	44.868.400,02	Totale spese finali.....	32.936.492,39	34.650.213,10	44.618.133,88	43.694.324,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti	465.989,89	300.000,00	300.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	509.609,81	509.609,81	532.362,91	556.172,44
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	29.472.955,95	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	29.739.347,18	29.465.873,65	29.465.873,65	29.465.873,65
Totale titoli	67.186.449,38	65.152.398,71	74.334.273,67	74.034.273,67	Totale titoli	67.186.449,38	65.152.398,71	74.334.273,67	74.034.273,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	67.186.449,38	65.152.398,71	74.334.273,67	74.034.273,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	67.186.449,38	65.152.398,71	74.334.273,67	74.034.273,67
Fondo di cassa finale presunto	1.947.235,12								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n.4 del 15/06/2015. sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione. Le Linee Programmatiche sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Amalfi è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è da interpretare attraverso la legge costituzionale che ha adottato il pareggio finanziario per tutti gli enti pubblici. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Si provvede, secondo i tempi e i modi di legge, al rinnovo delle cariche
	Segreteria generale	Sono in corso di riordino gli uffici di segreteria
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	E' in corso la riforma dell'armonizzazione con tutti i riflessi che ne implica
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	E' in corso di potenziamento l'Ufficio Tributi
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sono in definizione diverse attività
	Ufficio tecnico	L'Ufficio Tecnico sta portando a compimento il PUC e le rendicontazioni relative ai finanziamenti ottenuti
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Si provvede ordinariamente al rinnovo delle liste anche attraverso apposita commissione
	Statistica e sistemi informativi	Costante l'attività del servizio statistico e informativo
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Si sta procedendo alla relativa assistenza prevista
	Risorse umane	Si è in dirittura di arrivo sulla riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi
	Altri servizi generali	-----

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	Trasferiti al capoluogo ed in fase di definizione l'apertura dell'Ufficio del Giudice di Pace a Tramonti
	Casa circondariale e altri servizi	Non presenti

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	E' stato istituito un servizio di vigilanza ambientale e sono state integrate le unità in servizio di Polizia Municipale.
	Sistema integrato di sicurezza urbana	E' stato revisionato e potenziato il sistema di videosorveglianza

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Non presenti sul territorio
	Altri ordini di istruzione	Politiche attive si stanno realizzando per l'istituto comprensivo, anche in materia di sicurezza degli edifici

	Istruzione universitaria	Non presente sul territorio
	Istruzione tecnica superiore	Di intesa con le scuole sono stati avviati progetti formativi.
	Servizi ausiliari all'istruzione	Si provvede a programmare i relativi servizi ausiliari
	Diritto allo studio	L'attuazione del diritto allo studio transita attraverso le relative politiche regionali

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Si sta provvedendo al rivisitazione di una nuova forma di gestione del Museo civico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Si è realizzato il Capodanno Bizantino usufruendo di risorse regionali

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	E' prevista la copertura dell'Impianto sportivo di Vettica e diverse manifestazione sono state e saranno realizzate
	Giovani	Si intende coinvolgere maggiormente le fasce di età più giovanili nelle manifestazione e nelle attività da realizzare sul territorio

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Si procederà a redigere apposito Piano di Sviluppo Turistico per individuare le linee di sviluppo strategico del settore

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	E' in fase avanzata di redazione il PUC
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Compatibilmente con il PUC, si intenderà rivedere il piano PEEP

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Si intende procedere alla pulizia dei valloni, già progettata
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Attenzione al sistema dei costoni rocciosi con la relativa messa in sicurezza
	Rifiuti	E' stato riorganizzato il servizio di igiene pubblica attraverso il nuovo appalto che parte il 1° gennaio 2016
	Servizio idrico integrato	Il Servizio è affidato all'Ausino Spa

	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	E' in programma il recupero della sentieristica
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Si pensa al recupero delle centrale idroelettrica
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Sviluppo e tutela ambientale della porzione montana del territorio del Comune di Amalfi
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Si sta provvedendo a monitorare il centro urbano

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Non presente sul territorio
	Trasporto pubblico locale	Il Servizio bus elettrico attualmente gestito da Amalfi Mobilità è in fase di studio il suo potenziamento
	Trasporto per vie d'acqua	D'intesa con le società di settore si intende realizzare un potenziamento dei collegamenti marittimi
	Altre modalità di trasporto	-----
	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di strade interpoderali e miglioramento della vigilanza sulla viabilità ordinaria

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Potenziare i servizi di assistenza sociale, già in fase di realizzazione
	Interventi per la disabilità	Realizzati i servizi di Centro Diurno e assistenza domiciliare
	Interventi per gli anziani	Procede l'attività di utilizzo in ambito sociale degli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Si stanno realizzando politiche attive di integrazione delle fasce a rischio esclusione sociale
	Interventi per le famiglie	Tutela delle famiglie numerose e delle relative problematiche
	Interventi per il diritto alla casa	Si erano periodicamente le integrazioni ai fitti passivi dei cittadini in condizioni di disagio
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Continua la partecipazione del Comune al Piano di Zona con Cava dei Tirreni Capofila. Si sta procedendo a dare concreta attivazione dei servizi associati
	Cooperazione e associazionismo	E' stato aggiornato l'albo delle associazioni
	Servizio necroscopico e cimiteriale	E' in programma la redazione dell'anagrafe cimiteriale

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	In tutela e sviluppo l'artigianato locale e i vecchi mestieri
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	L'ampliamento della rete commerciale con l'estensione della stagionalità

	Ricerca e innovazione	Occorre incentivare il mantenimento del target del prodotto Amalfi preservandone il relativo prestigio
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-----

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Preservare l'incontro tra la domanda e l'offerta per consentire un maggiore sviluppo economico
	Formazione professionale	E' in programma la realizzazione di appositi corsi di formazione
	Sostegno all'occupazione	Politiche attive di sostegno all'occupazione

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Si provvede all'accantonamento nei limiti di legge
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Si provvede all'accantonamento nei limiti di legge
	Altri fondi	Si provvede all'accantonamento nei limiti di legge (es. Fondo rischi contenzioso)

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Si sta provvedendo a rimborsare i mutui e i prestiti come da piani di ammortamento

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Secondo la riforma dell'armonizzazione contabile e sulla base delle interpretazioni correnti si provvede a far transitare in partite per conto terzi le somme finanziarie consentite

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	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
1	2.245.811,03	500.000,00	0,00	2.745.811,03	2.088.515,13	500.000,00	0,00	2.588.515,13	2.088.515,13	500.000,00	0,00	2.588.515,13
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	598.712,39	0,00	0,00	598.712,39	598.712,39	0,00	0,00	598.712,39	598.712,39	0,00	0,00	598.712,39
4	303.474,51	425.459,51	0,00	728.934,02	301.565,35	0,00	0,00	301.565,35	301.565,35	0,00	0,00	301.565,35
5	391.610,73	372.813,66	0,00	764.424,39	195.472,70	0,00	0,00	195.472,70	195.472,70	0,00	0,00	195.472,70
6	17.500,00	232.852,56	0,00	250.352,56	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
7	310.500,00	500.000,00	0,00	810.500,00	310.500,00	500.000,00	0,00	810.500,00	310.500,00	500.000,00	0,00	810.500,00
8	824.974,97	4.953.179,69	0,00	5.778.154,66	810.767,84	16.340.533,48	0,00	17.151.301,32	810.767,84	16.340.533,48	0,00	17.151.301,32
9	2.873.381,93	15.867.246,81	0,00	18.740.628,74	2.687.313,60	685.000,00	0,00	3.372.313,60	2.687.313,60	685.000,00	0,00	3.372.313,60
10	1.269.574,29	458.336,54	0,00	1.727.910,83	1.269.574,29	7.366.150,00	0,00	8.635.724,29	1.269.574,29	7.366.150,00	0,00	8.635.724,29
12	337.974,76	83.412,89	0,00	421.387,65	321.251,90	10.000.000,00	0,00	10.321.251,90	321.251,90	10.000.000,00	0,00	10.321.251,90
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.276,07	0,00	0,00	50.276,07	64.209,85	0,00	0,00	64.209,85	64.209,85	0,00	0,00	64.209,85
50	0,00	0,00	509.609,81	509.609,81	0,00	0,00	532.362,91	532.362,91	0,00	0,00	532.362,91	532.362,91
99	0,00	0,00	29.465.873,65	29.465.873,65	0,00	0,00	29.465.873,65	29.465.873,65	0,00	0,00	29.465.873,65	29.465.873,65
TOTALI:	9.223.790,68	23.393.301,66	29.975.483,46	62.592.575,80	8.655.383,05	35.391.683,48	29.998.236,56	74.045.303,09	8.655.383,05	35.391.683,48	29.998.236,56	74.045.303,09

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

Attivazione Ufficio Stampa del Comune di Amalfi e periodico d'informazione "Amalfi Comunica". Realizzazione Nuovo Sito Web del Comune con riferimenti aggiornati su assessorati, uffici, servizi ed iniziative; sezione dedicata alle Associazioni; pubblicazione delle convocazioni dei Consigli, delle delibere adottate e del Bilancio in forma fruibile; pagamento dei tributi online. Piano di Comunicazione Istituzionale. Programma Triennale per la Trasparenza. Evoluzione del Protocollo Informatico. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - fase operativa. Sistema di difesa dal rischio contenzioso. Recupero di entrate patrimoniali. Occorrerà definire il nuovo Contratto Decentrato Integrativo, parte giuridica. Nel quadro della programmazione delle assunzioni, definita e pianificata a livello di bilancio previsionale annuale, gestione delle operazioni di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, attraverso graduatorie, selezioni e concorsi. Nell'ambito delle previsioni contrattuali decentrate gestire la parte di retribuzione variabile collegata a indennità particolari e alla incentivazione della produttività. Supporto tecnico nelle relazioni sindacali e rappresentanza ai tavoli di trattativa. Ciclo della Performance. Curare l'attuazione del Regolamento dei controlli interni di cui alla deliberazione n.2 del 10/01/2013. Si dovrà predisporre il nuovo sistema premiante attraverso il nuovo contratto decentrato integrativo. L'attività comprende: il coinvolgimento dei dirigenti, la raccolta degli esiti della valutazione effettuata dai responsabili dei servizi, l'informazione sull'andamento generale del procedimento alle OO.SS. e alle R.S.U. Adempimenti del soggetto passivo d'imposta. Aggiornamento del sistema di programmazione finanziaria. Contabilità finanziaria e contabilità finanziaria potenziata. La tenuta della contabilità finanziaria e la gestione degli strumenti di programmazione, le variazioni di bilancio. Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti. La Fatturazione elettronica. Registro elettronico per le fatture acquisti. Redazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Performance. Apportare ai documenti programmatici gli aggiornamenti relativi agli obiettivi e alle attività strutturali, predisponendo eventuali variazioni al Peg, al Pdo e alla performance. Attività di verifica di fine anno fatta sullo stato di realizzazione della programmazione del Peg e del Pdo, con la collaborazione dei settori con il supporto della ragioneria se necessario. Contrattazione decentrata e redazione del conto e della relazione annuale. Luc - Imu. La L.147/2013, legge di stabilità ha introdotto un'unica imposta comunale distinguibile in tre componenti: la Tasi, la Tari e l'Imu. Occorrerà altresì supportare i contribuenti nelle relative informative agli adempimenti. Imposta di soggiorno. Rivedere il sistema tariffario del canone di occupazione del suolo pubblico con la predisposizione di uno schema tariffario più adatto agli andamenti di mercato. Occorrerà altresì, porre in essere un'attività di accertamento relativa ai mancati incassi per gli anni 2011-2015 per il recupero dell'evasione. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione. *Alienazioni immobiliari.* Occorre eseguire il piano delle alienazioni. *Rinnovi contrattuali delle locazioni.* Il programma prevede la riscossione di 850 mila euro annui circa dalla gestione del patrimonio e la sistemazione anche catastale dei vari immobili. Diversi sono in contratti che necessitano di essere sottoscritti secondo le indicazioni dell'organo esecutivo ed alle condizioni di mercato. Programmazione di un piano per la piena fruibilità degli stessi, a finalità sociali e, se non ne ricorrono le caratteristiche, per la messa a reddito. Pubblicazione dei procedimenti amministrativi sul sito web. Sviluppo della decertificazione. L'ufficio anagrafe dovrà inoltre individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità della loro esecuzione. Salvaguardia dell'Archivio Storico dello Stato Civile. Prosecuzione della celebrazione Matrimoni civili all'interno dell'Arsenale della Repubblica. Attivazione Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. Evento Regata. Necessita organizzare attraverso il Comitato A.R.M.I. l'evento della Regata Storica in trasferta. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Uso della Pec.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza di partecipazione e comunicazione al cittadino nel campo dei servizi relativi al programma.

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 al servizio. 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:

Quelle disponibili nella struttura comunale.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.147.052,96	5.206.052,96	5.206.052,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.188,41	90.049,51	90.049,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	413.514,04	413.514,04	413.514,04
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.650.755,41	5.709.616,51	5.709.616,51
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.904.944,38	-3.121.101,38	-3.121.101,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.745.811,03	2.588.515,13	2.588.515,13

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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
2.245.811,03	500.000,00		2.745.811,03	2.088.515,13	500.000,00		2.588.515,13	2.088.515,13	500.000,00		2.588.515,13

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Presenza sul territorio. Controllo elettronico della Z.T.L. Controlli sul territorio previsti dal regolamento di polizia urbana. Monitoraggio e controlli su servizi in appalto a terzi su territorio. Segnaletica multilingue e multimediale, anche attraverso applicazioni APP smartphone. Regolamento di Viabilità. Controlli suolo pubblico. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata e la firma digitale in capo al centro di responsabilità. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	598.712,39	598.712,39	598.712,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	598.712,39	598.712,39	598.712,39

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

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
598.712,39			598.712,39	598.712,39			598.712,39	598.712,39			598.712,39

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione ha investito e investe molto nella scuola e nell'istruzione perché la chiave è "sapersi esprimere", solo la parola è liberante. Solo l'istruzione educa al senso critico, ad una testa propria che fa a meno delle mode, delle schiavitù intellettuali, delle idee che non sono fatte proprie. "Perché è solo la lingua che fa uguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l'espressione altrui. Che sia ricco o povero importa meno. Basta che parli" Don Milani da Lettera a una professoressa Ed.1967.

Finalità da conseguire:

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la gestione delle attività relative ai servizi di cui al presente programma.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali, in particolare un più capillare servizio di scuolabus sul territorio comunale.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

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	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	103.133,00	103.133,00	103.133,00

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	625.801,02	198.432,35	198.432,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	728.934,02	301.565,35	301.565,35

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

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
303.474,51	425.459,51		728.934,02	301.565,35			301.565,35	301.565,35			301.565,35

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Museum Card per realizzare itinerari museali. Un nuovo contenitore dinamico polivalente: L'Arsenale della Repubblica. Gemellaggio tra Amalfi e Birgu (Malta). Valorizzazione della Biblioteca Comunale. Organizzazione di attività per l'aggregazione culturale, quali presentazioni di libri e Mostre d'Arte. Un nuovo Archivio Storico Comunale. Recupero dei beni culturali della Città. Percorso di studio dedicato alle arti figurative e alla musica, con particolare riferimento alle figure di Pietro Scoppetta ed Antonio Tirabassi; Attivazione di una Scuola di Giornalismo dedicata a Gaetano Afeltra; Istituzione di un festival di regia dedicato a Henrik Ibsen; Azione di stimolo alla creazione di un network degli "Amalfitani nel Mondo"; Promozione di corsi per l'apprendimento dei mestieri tipici della nostra città e incentivazione alla conservazione della conoscenza degli antichi mestieri; Promozione di corsi di studio e di raccolta di testimonianze artistiche tradizionali del nostro territorio e incentivazione alla conservazione della conoscenza degli antichi usi popolari e festivi; Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Utilizzo della Pec. Dovrà essere utilizzata la casella di posta elettronica certificata e la firma digitale in capo al centro di responsabilità. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Specificamente descritte nelle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE	18.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	746.424,39	182.472,70	182.472,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	764.424,39	195.472,70	195.472,70

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

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
391.610,73	372.813,66		764.424,39	195.472,70			195.472,70	195.472,70			195.472,70

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Accreditato come “sending organization” per il Servizio di Volontariato Europeo. Giornata delle Associazioni. Promozione “sport minori”. 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. Tempo libero. Organizzazione di eventi (destinati ai giovani ed ai meno giovani). Attuare, anche attraverso la coordinazione con gli altri servizi comunali, il Programma Triennale per l’integrità e la trasparenza in relazione alle azioni in essa definite rispettando la relativa tempistica. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	250.352,56	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	250.352,56	7.500,00	7.500,00

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

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
17.500,00	232.852,56		250.352,56	7.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Destinazione della Tassa di Soggiorno agganciata ad azioni puntuali previste da un Piano di Sviluppo Turistico, 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. Informazione ed Accoglienza Turistica. Piano per il Fund Raising e Sponsorizzazioni. Programmazione coordinata degli eventi sul territorio. Destagionalizzazione. City Branding. Valorizzazione dei simboli della Città in opere di arredo urbano. Informazione ed Accoglienza Turistica. Strutturazione del servizio con localizzazione punti informativi nell'area di primo approdo dei turisti (così da fornire loro un valido supporto al momento dell'arrivo) ed estensione orari di apertura Ufficio Informazione Turistica, anche con la collaborazione degli operatori privati. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Valorizzazione galleria pedonale Luna Rossa - Piazza Municipio. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	710.500,00	710.500,00	710.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.560.500,00	1.560.500,00	1.560.500,00

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

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
510.500,00	300.000,00		810.500,00	660.500,00	150.000,00		810.500,00	810.500,00	0,00		810.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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. Il personale sarà integrato da operai specializzati e stagionali. 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 o altri enti.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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 MISSIONE	21.291.468,21	35.803.321,57	35.803.321,57
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-15.513.313,55	-18.652.020,25	-18.652.020,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.778.154,66	17.151.301,32	17.151.301,32

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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
824.974,97	4.953.179,69		5.778.154,66	810.767,84	16.340.533,48		17.151.301,32	810.767,84	16.340.533,48		17.151.301,32

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

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

Descrizione della missione:

Adozione immediata del P.U.C., Piano Urbanistico Comunale, così come rimodulato dall'Amministrazione uscente. Commissioni Edilizie integrate e per il condono. P. U. C. (ex Piano Regolatore Generale). Completamento e realizzazione del P.U.C. al fine di semplificare e rendere più spedite le pratiche per il rilascio dei titoli edilizi. Procedere all'aggiornamento del regolamento edilizio comunale in armonia con i successivi provvedimenti normativi (d.p.r. 380/01, Normativa in materia di piano casa ecc.). Incarichi di Progettazione. Tutti gli uffici tecnici provvederanno a formalizzare gli incarichi che saranno necessari utilizzando il fondo disponibili. Sicurezza dei luoghi di lavoro. Attuazione del Piano per la Protezione Civile. Gestione degli interventi di manutenzione sugli immobili comunali. Numerosi sono gli interventi a cui occorre far fronte con scarse risorse disponibili. Occorrerà coordinare gli operai a tempo determinato assumibili per massimizzare l'uso delle scarse risorse. Sono da eseguire le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli immobili comunali nonché i controlli dei servizi in appalto di settore Cimitero Monumentale. Artigianato. Piano Territoriale degli Orari – PTO è uno strumento di riorganizzazione degli orari di apertura degli uffici pubblici ed esercizi commerciali. Tutela della coltivazione dei limoni e dei prodotti ortofrutticoli tipici della nostra costiera. Tutela con interventi mirati dei caratteristici terrazzamenti. Sostegno alle imbarcazioni dedite alla piccola pesca. Azione agricoltura. 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. Riqualificazione delle piazze storiche e tipiche. Depuratore. Completamento funzionale dell'impianto sito in località Cieco. Riqualificazione adeguamento e riordino dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni: Lone, Pogerola e Tovere. Completamento dei lavori di realizzazione di n. 2 ascensori per il collegamento diretto della zona del cimitero monumentale al centro cittadino. Profusione di ogni utile sforzo per la redazione di una progettazione, completa di pareri, per la realizzazione del by pass veicolare ("bretella" Cieco – Valle dei Mulini) alternativo al centro storico. Lavori di ampliamento e rifunionalizzazione delle aree esterne del Cimitero Monumentale di Amalfi centro. Una politica volta alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti sul territorio e, conseguentemente, dei costi del servizio, anche attraverso il passaggio dalla tariffa con natura di tributo alla tariffa c.d. corrispettiva, ossia al sistema tariffario che commisurato alle effettive quantità di rifiuti prodotti e non ai metri quadrati posseduti. Ottimizzazione della gestione del Servizio attraverso una nuova gara. Le attività da svolgere per la costante ottimizzazione del servizio sono: organizzazione e gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Solidi Urbani e cura dei relativi appalti; organizzazione e gestione di appalti finalizzati a garantire l'igiene e sanità del territorio comunale e degli specchi acquei per le attività non comprese nell'appalto di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Solidi Urbani; attività di supporto al Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale; rapporti con le associazioni ambientaliste; procedimenti inerenti l'inquinamento acustico; procedimenti inerenti il mancato rispetto dei regolamenti comunali. Occorre promuovere la raccolta differenziata in tutti gli ambienti, in famiglia e nelle istituzioni come la scuola di ogni ordine e grado. Estensione del servizio di raccolta differenziata. porta a porta anche alle zone servite ancora con il vecchio metodo, attraverso una progressiva eliminazione dei cassonetti stradali. Igiene del mare, obiettivo Bandiera blu. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Si rinvia alla programmazione degli investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e quelle che eventualmente trasferirà la Regione Campania.

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

Descrizione Entrata	ANNO 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)	18.740.628,74	3.372.313,60	3.372.313,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.740.628,74	3.372.313,60	3.372.313,60

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

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
2.873.381,93	15.867.246,81		18.740.628,74	2.687.313,60	685.000,00		3.372.313,60	2.687.313,60	685.000,00		3.372.313,60

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.799.799,80	2.799.799,80	2.799.799,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.799.799,80	2.799.799,80	2.799.799,80
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.071.888,97	5.835.924,49	5.835.924,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.727.910,83	8.635.724,29	8.635.724,29

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

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
1.269.574,29	458.336,54		1.727.910,83	1.269.574,29	7.366.150,00		8.635.724,29	1.269.574,29	7.366.150,00		8.635.724,29

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

Erogazione di servizi di consumo:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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	5.527,77	5.527,77	5.527,77
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			