

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI AMALFI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Con la nuova amministrazione sono state evidenziate nuove priorità di programmazione, da un nuovo programma di mandato alla presente programmazione triennale deve evidenziarsi una certa discontinuità.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Naturalmente da tutto il sistema Comune di Amalfi ci si aspetta una attiva partecipazione per la risoluzione dei problemi della comunità locale.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	226.380,77	0,00	0,00	226.380,77	389.823,61	0,00	0,00	389.823,61	214.743,81	0,00	0,00	214.743,81
2	697.897,03	0,00	0,00	697.897,03	630.895,25	0,00	0,00	630.895,25	464.911,39	0,00	0,00	464.911,39
3	2.393.928,83	0,00	500.000,00	2.893.928,83	2.141.043,76	0,00	500.000,00	2.641.043,76	2.163.623,51	0,00	500.000,00	2.663.623,51
4	463.420,13	0,00	0,00	463.420,13	341.017,84	0,00	0,00	341.017,84	157.487,11	0,00	0,00	157.487,11
5	137.626,07	0,00	0,00	137.626,07	90.317,90	0,00	0,00	90.317,90	90.317,90	0,00	0,00	90.317,90
6	304.042,45	0,00	0,00	304.042,45	89.493,79	0,00	0,00	89.493,79	117.873,87	0,00	0,00	117.873,87
7	95.184,41	0,00	0,00	95.184,41	76.472,54	0,00	0,00	76.472,54	76.472,54	0,00	0,00	76.472,54
8	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9	610.397,72	0,00	129.978,89	740.376,61	597.936,85	0,00	58.835,89	656.772,74	597.836,85	0,00	23.750,00	621.586,85
10	353.788,27	0,00	0,00	353.788,27	303.474,51	0,00	0,00	303.474,51	301.565,35	0,00	0,00	301.565,35
11	217.186,63	0,00	0,00	217.186,63	151.507,14	0,00	0,00	151.507,14	115.369,11	0,00	0,00	115.369,11
12	40.201,31	0,00	0,00	40.201,31	34.222,86	0,00	0,00	34.222,86	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
13	387.765,62	0,00	0,00	387.765,62	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
14	2.155,00	0,00	49.924,31	52.079,31	250,00	0,00	49.924,31	50.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15	57.782,90	0,00	0,00	57.782,90	57.282,90	0,00	0,00	57.282,90	57.282,90	0,00	0,00	57.282,90
16	274.070,20	0,00	1.703.086,96	1.977.157,16	292.184,16	0,00	924.992,89	1.217.177,05	292.184,16	0,00	802.933,48	1.095.117,64
17	412.847,15	0,00	0,00	412.847,15	388.418,71	0,00	0,00	388.418,71	384.056,36	0,00	0,00	384.056,36
18	523,45	0,00	24.265.212,67	24.265.736,12	523,45	0,00	21.859.548,57	21.860.072,02	523,45	0,00	34.636.067,45	34.636.590,90
19	1.271.668,00	0,00	0,00	1.271.668,00	1.244.574,29	0,00	0,00	1.244.574,29	1.244.574,29	0,00	0,00	1.244.574,29
20	2.645.515,50	0,00	0,00	2.645.515,50	2.584.864,09	0,00	0,00	2.584.864,09	2.582.326,49	0,00	0,00	2.582.326,49
TOTALI	10.663.381,44	0,00	26.648.202,83	37.311.584,27	9.751.303,65	0,00	23.393.301,66	33.144.605,31	9.205.649,09	0,00	35.962.750,93	45.168.400,02

3.4 - Programma n. 1
n.1 ORGANI ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

N°. 1 progetti nel programma.
Responsabile: Segretario Generale - dr. Rocco Russo

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Pubblicazione dei procedimenti amministrativi sul sito web. Attivazione Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. Evento Regata. Necessità organizzare attraverso il Comitato A.R.M.I. l'evento della Regata Storica in trasferta. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Uso della Pec. Rispetto del Patto di Stabilità.

3.4.2 – 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.

3.4.3 – 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.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
n.1 ORGANI ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	226.380,77	389.823,61	0,00	
TOTALE (C)	226.380,77	389.823,61	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	226.380,77	389.823,61	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
n.1 ORGANI ISTITUZIONALI, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																														
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	115.346,60	50,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	115.346,60	50,95	2	118.789,44	30,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	118.789,44	30,47	2	103.709,64	48,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	103.709,64	48,29		
3	105.128,66	46,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.128,66	46,44	3	265.128,66	68,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	265.128,66	68,01	3	105.128,66	48,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.128,66	48,96		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	5.905,51	2,61	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.905,51	2,61	7	5.905,51	1,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.905,51	1,51	7	5.905,51	2,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.905,51	2,75		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
226.380,77		0,00		0,00		226.380,77		389.823,61		0,00		0,00		389.823,61		214.743,81		0,00		0,00		214.743,81		0,00		214.743,81		0,00		0,00		214.743,81		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
n.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONT.

Responsabile: Segretario Generale - dr. Rocco Russo

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Attuare i controlli preventivi e successivi di cui al Titolo II del regolamento. 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., il supporto al segretario generale nell'istruttoria degli eventuali ricorsi avverso la valutazione, la verifica qualitativa sull'andamento del processo di valutazione. Il tutto alla luce della c.d. riforma Brunetta. Procedimenti amministrativi on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Rispetto del Patto di Stabilità.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'obiettivo presupporrà il superamento delle attuali lacune organizzative all'interno degli uffici ed un'attenta programmazione del reperimento delle risorse. Occorre motivare il personale facendo leva su un adeguato sistema di valorizzazione del merito.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

I responsabili dei servizi saranno chiamati periodicamente a relazionare sull'andamento migliorativo dei rapporti con i propri collaboratori e della loro qualità coordinativa. Andranno eliminati i motivi di tensioni interne e migliorato il senso di appartenenza del singolo dipendente.

3.4.3.1 – Investimento:

Le ordinarie risorse a ciò destinate all'interno della spesa corrente del bilancio.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
n.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONT.
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (B)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	685.897,03	618.895,25	0,00	
TOTALE (C)	685.897,03	618.895,25	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	697.897,03	630.895,25	12.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

n.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONT.

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	234.876,86	33,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	234.876,86	33,65	1	234.876,86	37,23	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	234.876,86	37,23	1	235.686,86	50,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	235.686,86	50,70			
2	30.889,00	4,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.889,00	4,43	2	30.664,00	4,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.664,00	4,86	2	30.664,00	6,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	30.664,00	6,60			
3	395.142,60	56,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	395.142,60	56,62	3	325.211,26	51,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	325.211,26	51,55	3	158.417,40	34,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.417,40	34,07			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	15.453,05	2,21	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.453,05	2,21	7	15.143,13	2,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.143,13	2,40	7	15.143,13	3,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.143,13	3,26			
8	21.535,52	3,09	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	21.535,52	3,09	8	25.000,00	3,96	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.000,00	3,96	8	25.000,00	5,38	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.000,00	5,38			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
697.897,03			0,00			0,00			697.897,03		630.895,25			0,00			0,00			630.895,25		464.911,39			0,00			0,00			464.911,39				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3

n.3 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: Responsabile Finanziario - dott. Emiliano Lombardo

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. L'ufficio di ragioneria dovrà predisporre collaborare alla predisposizione dell'attività di programmazione e nella definizione di programmi e progetti della Relazione Previsionale e Programmatica; nel supporto alla redazione del Piano Esecutivo di Gestione; nel supporto alla elaborazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e al Piano della Performance. Durante il supporto al controllo di gestione si occupa di apportare ai documenti programmatici gli aggiornamenti relativi agli obiettivi e alle attività strutturali, predisponendo le variazioni al Peg, al Pdo e alla performance; garantisce inoltre il costante supporto ai settori durante le verifiche periodiche. L'attività di verifica di fine anno viene 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. Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. L'impegno del Servizio Finanziario deve essere costante ad individuare e segnalare le condizioni di squilibrio dell'Ente così come ciascun servizio dovrà impegnarsi ad attivare tutte le iniziative necessarie e programmate rispetto all'obiettivo annuo. 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

E' sempre più essenziale sviluppare l'integrazione informatica dell'ente per realizzare un efficiente sistema di gestione. Lo scopo è di garantire la capacità di adeguamento alle nuove esigenze e di rispondere, a supporto di tutte le strutture, con prontezza alle necessità tecniche ed organizzative.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle schede contabili allegate.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi in parola si tratta di utilizzare le unità lavorative addette alla ragioneria ed al servizio economato e patrimonio. 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
n.3 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	46.125,37	46.002,14	45.863,24	
REGIONE	234.002,74	117.001,37	117.001,37	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	280.128,11	163.003,51	162.864,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	32.019.674,37	31.883.913,90	30.662.985,76	
TOTALE (C)	32.019.674,37	31.883.913,90	30.662.985,76	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.299.802,48	32.046.917,41	30.825.850,37	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

n.3 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SVILUPPO ECONOMICO

(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								
1	293.971,90	15,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	293.971,90	12,22	1	293.971,90	18,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	293.971,90	13,79	1	293.971,90	18,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	293.971,90	13,79							
2	15.800,00	0,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.800,00	0,66	2	15.800,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.800,00	0,74	2	15.800,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.800,00	0,74							
3	17.278,68	0,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.278,68	0,72	3	17.250,00	1,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.250,00	0,81	3	17.250,00	1,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.250,00	0,81							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	8.000,00	0,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	0,33	5	8.000,00	0,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	0,38	5	8.000,00	0,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	0,38							
6	608.863,06	31,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	608.863,06	25,31	6	586.295,18	35,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	586.295,18	27,51	6	572.188,05	35,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	572.188,05	26,85							
7	586.461,46	30,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	586.461,46	24,38	7	583.840,80	35,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	583.840,80	27,39	7	583.840,80	35,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	583.840,80	27,39							
8	305.144,83	16,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	305.144,83	12,69	8	50.000,00	3,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.000,00	2,35	8	50.000,00	3,07	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50.000,00	2,35							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	31.530,96	1,65	10	0,00	0,00	10	500.000,00	100,00	531.530,96	22,10	10	50.276,07	3,08	10	0,00	0,00	10	500.000,00	100,00	550.276,07	25,82	10	64.209,85	3,94	10	0,00	0,00	10	500.000,00	100,00	564.209,85	26,47							
11	38.500,00	2,02	11	0,00	0,00	11			38.500,00	1,60	11	26.000,00	1,59	11	0,00	0,00	11			26.000,00	1,22	11	26.000,00	1,59	11	0,00	0,00	11			26.000,00	1,22							
1.905.550,89						500.000,00				2.405.550,89			1.631.433,95						500.000,00				2.131.433,95			1.631.260,60						500.000,00				2.131.260,60			
Titolo III della spesa												Titolo III della spesa												Titolo III della spesa															
Consolidata						Di sviluppo						Titolo III della spesa																											
*	Entità	%	*	Entità	%	Titolo III della spesa																																	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	Titolo III della spesa																																	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	Titolo III della spesa																																	
3	184.910,42	37,86	3	0,00	0,00	Titolo III della spesa																																	
4	303.467,52	62,14	4	0,00	0,00	Titolo III della spesa																																	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	Titolo III della spesa																																	
488.377,94						0,00						Titolo III della spesa																											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
n.4 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI FISCALI

Responsabile: Responsabile Finanziario - dott. Emiliano Lombardo

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Adempimenti particolarmente impegnativi in considerazione delle difficoltà di personale che strutturalmente ha l'ufficio. luc - Tari. 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 2010-2013 per il recupero dell'evasione. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - seconda fase operativa. Banche dati. Necessità incrementare la dotazione informatica e la professionalizzazione degli operatori. Necessità in definitiva rendere più efficiente la gestione delle procedure informatizzate in particolare tra i diversi uffici con la collaborazione di questi ultimi. Contribuire al rispetto del Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è diretto ad assicurare livelli standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi tributari e fiscali dell'Ente. Lo scopo è di garantire un adeguamento alle nuove esigenze di gestione, rispondendo, a supporto di tutte le altre strutture amministrative, con prontezza alle nuove esigenze che si renderanno necessarie.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle schede contabili allegate.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle presenti nella dotazione organica e associate ai servizi. Saranno quelle assegnate all'Ufficio Tributi. 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, n.244/2007).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Le scelte che l'Ente si prefigge di fare si ritiene siano compatibili con le risorse disponibili dalla Regione Campania.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**n.4 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI FISCALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.277.330,94	2.261.616,85	2.261.616,85	
TOTALE (C)	2.277.330,94	2.261.616,85	2.261.616,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.277.330,94	2.261.616,85	2.261.616,85	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
n.4 GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI FISCALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	35.504,57	7,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	35.504,57	7,66	2	20.000,00	5,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	5,86	2	20.000,00	12,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.000,00	12,70		
3	22.000,00	4,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.000,00	4,75	3	22.000,00	6,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.000,00	6,45	3	22.000,00	13,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.000,00	13,97		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	405.915,56	87,59	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	405.915,56	87,59	5	299.017,84	87,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	299.017,84	87,68	5	115.487,11	73,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	115.487,11	73,33		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
	463.420,13			0,00					463.420,13			341.017,84			0,00					341.017,84			157.487,11			0,00			157.487,11			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
n.5 BENI PATRIMONIALI: PROVENTI E MANUTENZIONI

Responsabile: Responsabile Igiene, Manutenzione e Lavori Pubblici - ing. Alessia De Santis

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma e gli obiettivi dell'area finanziaria nell'ambito della gestione dei beni patrimoniali.

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. *Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line.* Rispetto del *Patto di Stabilità.* Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. *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.

Il Programma e gli obiettivi dell'Ufficio Tecnico della Manutenzione.

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.* *Programma Triennale per l'integrità e la trasparenza. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Patto di Stabilità.* Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. *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.

3.4.2 – 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alla programmazione degli investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le finalità da conseguire sono la realizzazione dei servizi istituzionali.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**n.5 BENI PATRIMONIALI: PROVENTI E MANUTENZIONI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.154.185,72	1.153.214,11	1.167.254,12	
TOTALE (C)	1.154.185,72	1.153.214,11	1.167.254,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.154.185,72	1.153.214,11	1.167.254,12	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
n.5 BENI PATRIMONIALI: PROVENTI E MANUTENZIONI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%									*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	46.912,54	34,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	46.912,54	34,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.000,00	47,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	43.000,00	47,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	43.000,00	47,61				
3	90.713,53	65,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	90.713,53	65,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.317,90	52,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	47.317,90	52,39	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	47.317,90	52,39				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
137.626,07			0,00				0,00		137.626,07		90.317,90			0,00				0,00		90.317,90		90.317,90			0,00				0,00		90.317,90		90.317,90						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6 n.6 UFFICIO TECNICO

Responsabile: Responsabile U.T.C. Edilizia Privata - arch.Giuseppe Caso

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - seconda fase operativa. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Procedimenti comunali on-line. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. *Utilizzo della Pec.* Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma sono funzionali agli obiettivi amministrativi e programmatici delle due aree tecniche: Opere Pubbliche ed Area Urbanistica-Manutentiva.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi erogati nelle sempre maggiori difficoltà del quadro normativo di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alla programmazione degli investimenti.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

n.6 UFFICIO TECNICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.920,49	41.920,49	41.920,49	
TOTALE (B)	41.920,49	41.920,49	41.920,49	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	262.121,96	47.573,30	0,00	
TOTALE (C)	262.121,96	47.573,30	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	304.042,45	89.493,79	41.920,49	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

n.6 UFFICIO TECNICO

(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	43.280,86	14,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.280,86	14,24	1	43.280,86	48,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.280,86	48,36	1	43.280,86	36,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	43.280,86	36,72					
2	2.549,85	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.549,85	0,84	2	2.000,00	2,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,23	2	2.000,00	1,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,70					
3	245.618,73	80,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	245.618,73	80,78	3	31.619,92	35,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	31.619,92	35,33	3	60.000,00	50,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.000,00	50,90								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	12.593,01	4,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.593,01	4,14	7	12.593,01	14,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.593,01	14,07	7	12.593,01	10,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.593,01	10,68								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					
304.042,45			0,00			0,00			304.042,45		89.493,79			0,00			0,00			89.493,79		117.873,87			0,00			0,00			117.873,87						117.873,87						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7
n.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICO

Responsabile: Segretario Generale - dr. Rocco Russo

3.4.1 – Descrizione del programma:

Sviluppo della decertificazione. Tale ufficio 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. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - seconda fase operativa. Tempestività dei procedimenti amministrativi. Uso di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Rispetto del Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è diretto ad assicurare livelli e *standards* qualitativi per la gestione di tutti i servizi relativi al programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
n.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.193,55	5.193,55	5.193,55	
TOTALE (B)	5.193,55	5.193,55	5.193,55	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	149.990,86	131.278,99	76.600,00	
TOTALE (C)	149.990,86	131.278,99	76.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	155.184,41	136.472,54	81.793,55	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
n.7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	64.089,34	67,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	64.089,34	67,33	1	64.089,34	83,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	64.089,34	83,81	1	64.089,34	83,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	64.089,34	83,81			
2	2.342,50	2,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.342,50	2,46	2	1.500,00	1,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,96	2	1.500,00	1,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,96			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	12.291,52	12,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.291,52	12,91	5	6.600,00	8,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.600,00	8,63	5	6.600,00	8,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.600,00	8,63			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	4.283,20	4,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.283,20	4,50	7	4.283,20	5,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.283,20	5,60	7	4.283,20	5,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.283,20	5,60			
8	12.177,85	12,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	12.177,85	12,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
95.184,41			0,00			0,00			95.184,41		76.472,54			0,00			0,00			76.472,54		76.472,54			0,00			0,00			76.472,54				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
n.8 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Responsabile U.T.C. Edilizia Privata - arch.Giuseppe Caso

3.4.1 – Descrizione del programma:

Sicurezza dei luoghi di lavoro. Attuazione del Piano per la Protezione Civile. Prevenzione e sicurezza. 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. Uso della Pec. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
n.8 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	71.000,00	27.000,00	0,00	
TOTALE (C)	71.000,00	27.000,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	71.000,00	27.000,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
n.8 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	71.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	71.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	27.000,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.000,00	100,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00				
	71.000,00			0,00					71.000,00								27.000,00													27.000,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9 n.9 POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

Responsabile: Comandante Polizia Municipale - dott.ssa Agnese Martingano

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
n.9 POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
TOTALE (B)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	550.376,61	183.020,46	0,00	
TOTALE (C)	550.376,61	183.020,46	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	740.376,61	373.020,46	190.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
n.9 POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	444.479,32	72,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	444.479,32	60,03	1	444.479,32	74,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	444.479,32	67,68	1	444.479,32	74,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	444.479,32	71,51			
2	123.643,71	20,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	123.643,71	16,70	2	108.173,32	18,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	108.173,32	16,47	2	108.073,32	18,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	108.073,32	17,39			
3	13.419,56	2,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.419,56	1,81	3	16.429,08	2,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.429,08	2,50	3	16.429,08	2,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.429,08	2,64			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	129.978,89	100,00	129.978,89	17,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	58.835,89	100,00	58.835,89	8,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	23.750,00	100,00	23.750,00	3,82			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	28.855,13	4,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.855,13	3,90	7	28.855,13	4,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.855,13	4,39	7	28.855,13	4,83	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.855,13	4,64			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
610.397,72			0,00			129.978,89			740.376,61		597.936,85			0,00			58.835,89			656.772,74		597.836,85			0,00			23.750,00			621.586,85				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10 n.10 PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: Servizi alla persona – Sig. Adolfo Florio

3.4.1 – Descrizione del programma:

Scuolabus. Organizzazione e gestione del servizio trasporto alunni. Attività formative extrascolastiche. Attuare progetti sportivi in collaborazione con associazioni e circoli sportivi locali. Partecipazione a progetti scolastici. Appalto di 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. Rispetto del patto di Stabilità. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – 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.

3.4.3 – 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.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**n.10 PUBBLICA ISTRUZIONE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	48.633,00	48.633,00	48.633,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	48.633,00	48.633,00	48.633,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
TOTALE (B)	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	250.655,27	0,00	0,00	
TOTALE (C)	250.655,27	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	353.788,27	103.133,00	103.133,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

n.10 PUBBLICA ISTRUZIONE

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	28.753,93	8,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.753,93	8,13	1	28.753,93	9,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.753,93	9,47	1	28.753,93	9,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	28.753,93	9,53			
2	250.497,53	70,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	250.497,53	70,80	2	231.675,16	76,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	231.675,16	76,34	2	229.766,00	76,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	229.766,00	76,19			
3	20.112,82	5,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	20.112,82	5,68	3	10.000,00	3,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	3,30	3	10.000,00	3,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	3,32			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	52.545,57	14,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	52.545,57	14,85	5	31.167,00	10,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.167,00	10,27	5	31.167,00	10,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	31.167,00	10,34			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.878,42	0,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.878,42	0,53	7	1.878,42	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.878,42	0,62	7	1.878,42	0,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.878,42	0,62			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
353.788,27			0,00			0,00			353.788,27		303.474,51			0,00			0,00			303.474,51		301.565,35			0,00			0,00			301.565,35				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11

n.11 CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: Servizi alla persona – Sig. Adolfo Florio

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Patto di Stabilità. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11**n.11 CULTURA E BENI CULTURALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	102.186,27	42.186,27	37.186,27	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	102.186,27	42.186,27	37.186,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	115.000,36	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	115.000,36	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	217.186,63	52.186,27	47.186,27	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
n.11 CULTURA E BENI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	%	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	65.120,58	29,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.120,58	29,98	1	65.120,58	42,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.120,58	42,98	1	65.120,58	56,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	65.120,58	56,45
2	125.713,93	57,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	125.713,93	57,88	2	61.034,44	40,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	61.034,44	40,28	2	25.896,41	22,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.896,41	22,45
3	2.000,00	0,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	0,92	3	1.000,00	0,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	0,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.000,00	9,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	9,21	5	20.000,00	13,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	13,20	5	20.000,00	17,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	17,34
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.352,12	2,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.352,12	2,00	7	4.352,12	2,87	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.352,12	2,87	7	4.352,12	3,77	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.352,12	3,77
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00
	217.186,63			0,00			0,00		217.186,63			151.507,14			0,00			0,00		151.507,14			115.369,11			0,00			0,00		115.369,11	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 12

n.12 POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE

Responsabile: Segretario Generale - dr. Rocco Russo

3.4.1 – Descrizione del programma:

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). Programma Triennale per l’integrità e la trasparenza. 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. Rispetto del patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto e di accertata (dall’O.I.V.) responsabilità della dirigenza relativa al presente programma sarà applicato il taglio della retribuzione di risultato del 30% se previsto dalla legge vigente (d.l.n.138/2011). Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – 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.

3.4.3 – 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.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
n.12 POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	40.201,31	0,00	0,00	
TOTALE (C)	40.201,31	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.201,31	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
n.12 POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	25.237,12	62,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.237,12	62,78	2	24.222,86	70,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.222,86	70,78	2	7.500,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	100,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	14.964,19	37,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.964,19	37,22	5	10.000,00	29,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	29,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	40.201,31			0,00			0,00		40.201,31			34.222,86			0,00			0,00		34.222,86			7.500,00			0,00			0,00		7.500,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 13

POLITICHE E INIZIATIVE TURISTICHE

Responsabile: Servizi alla persona – Sig. Adolfo Florio

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Rispetto del Patto di Stabilità. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – 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.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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...).

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
POLITICHE E INIZIATIVE TURISTICHE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	120.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	120.000,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	267.765,62	0,00	0,00	
TOTALE (C)	267.765,62	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	387.765,62	100.000,00	100.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
POLITICHE E INIZIATIVE TURISTICHE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																		
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)			%	Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	256.945,80	66,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	256.945,80	66,26	3	210.000,00	67,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	210.000,00	67,74	3	0,00	0,00	3	210.000,00	67,74	3	0,00	0,00	210.000,00	67,74						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	130.819,82	33,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	130.819,82	33,74	5	100.000,00	32,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	100.000,00	32,26	5	0,00	0,00	5	100.000,00	32,26	5	0,00	0,00	100.000,00	32,26						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
387.765,62			0,00		0,00	387.765,62			310.000,00			0,00		0,00	310.000,00			0,00		0,00	310.000,00			0,00		0,00	310.000,00			0,00		0,00	0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 14
n.14 ATTIVITA' PRODUTTIVE (agricolture, art., pesca e comm.)

Responsabile: Comandante Polizia Municipale - dott.ssa Agnese Martingano

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. 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. Il Rispetto del Patto di Stabilità. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

I momenti di profonda crisi, come l'attuale, possono dare luogo a processi di rinnovamento e di rilancio, ci possono essere opportunità anche e soprattutto per i giovani. In questa fase spazi e opportunità possono venire dalla valorizzazione del territorio. Innovazione, conoscenza e voglia di emergere sono le linee di sviluppo che vanno sfruttate a livello territoriale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le risorse umane impiegate saranno quelli presenti nella pianta organica. Potrà essere utilizzato personale esterno all'ente per incarichi di studio, ricerca o consulenza.

3.4.3.1 – Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le future scelte che l'Ente si prefigge di fare saranno compatibili con le risorse disponibili e 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...).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelli presenti nella pianta organica. Potrà essere utilizzato personale esterno all'ente per incarichi di studio, ricerca o consulenza.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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, la Provincia di Salerno e gli altri Enti che normalmente contribuiscono (Camera di Commercio, Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, sponsorizzazioni, ecc...).

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14**n.14 ATTIVITA' PRODUTTIVE (agricolture, art., pesca e comm.)**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	49.079,31	0,00	0,00	
TOTALE (C)	49.079,31	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.079,31	3.000,00	3.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

n.14 ATTIVITA' PRODUTTIVE (agricolture, art., pesca e comm.)

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	49.924,31	100,00	49.924,31	95,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	49.924,31	100,00	49.924,31	99,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.155,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.155,00	4,14	2	250,00	100,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	250,00	0,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.155,00		0,00		49.924,31		52.079,31				250,00		0,00		49.924,31		50.174,31				0,00		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 15 n.15 SERVIZI CIMITERIALI

Responsabile: Servizi alla persona – Sig. Adolfo Florio

3.4.1 – Descrizione del programma:

Cimitero Monumentale. Miglioramento della condizione dei cimiteri in generale, attrezzature ai cimiteri. Regolamenti e tariffe. 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 di moduli e formulari pubblicati sul sito web. Utilizzo della Pec. Rispetto del Patto di Stabilità. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – 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 entrate disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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, qualora sia consentito dalle leggi vigenti. 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15**n.15 SERVIZI CIMITERIALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.027,77	3.027,77	3.027,77	
TOTALE (B)	3.027,77	3.027,77	3.027,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	54.755,13	0,00	0,00	
TOTALE (C)	54.755,13	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	57.782,90	3.027,77	3.027,77	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15

n.15 SERVIZI CIMITERIALI

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																					
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)
1	52.362,22	90,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	52.362,22	90,62	1	52.362,22	91,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	52.362,22	91,41	1	52.362,22	91,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	52.362,22	91,41									
2	2.000,00	3,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	3,46	2	1.500,00	2,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,62	2	1.500,00	2,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,62									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	3.420,68	5,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.420,68	5,92	7	3.420,68	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.420,68	5,97	7	3.420,68	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.420,68	5,97									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00									
57.782,90			0,00		0,00		57.782,90			57.782,90			0,00		0,00		57.782,90			57.782,90			0,00		0,00		57.782,90			57.782,90			0,00		0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 16
n.16 MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, DECORO E VERDE PUBBLICO

Responsabile: Responsabile Igiene e Manutenzione - ing.Alessia De Santis

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Patto di Stabilità. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – 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.

3.4.3 – 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.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16**n.16 MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, DECORO E VERDE PUBBLICO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.974.157,16	500.000,00	500.000,00	
TOTALE (C)	1.974.157,16	500.000,00	500.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.977.157,16	503.000,00	503.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16
n.16 MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, DECORO E VERDE PUBBLICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	47.133,80	17,20	1	0,00	0,00	1	127.816,17	7,50	174.949,97	8,85	1	70.459,26	24,11	1	0,00	0,00	1	125.602,29	13,58	196.061,55	16,11	1	70.459,26	24,11	1	0,00	0,00	1	100.000,00	12,45	170.459,26	15,57			
2	65.333,13	23,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	65.333,13	3,30	2	65.304,73	22,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	65.304,73	5,37	2	65.304,73	22,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	65.304,73	5,96			
3	158.524,14	57,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	158.524,14	8,02	3	152.575,06	52,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.575,06	12,54	3	152.575,06	52,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.575,06	13,93			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	1.522.532,09	89,40	1.522.532,09	77,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	776.990,60	84,00	776.990,60	63,84	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	680.533,48	84,76	680.533,48	62,14			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	52.738,70	3,10	52.738,70	2,67	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	22.400,00	2,42	22.400,00	1,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	22.400,00	2,79	22.400,00	2,05			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	3.079,13	1,12	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.079,13	0,16	7	3.845,11	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.845,11	0,32	7	3.845,11	1,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.845,11	0,35			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
274.070,20			0,00			1.703.086,96			1.977.157,16		292.184,16			0,00			924.992,89			1.217.177,05		292.184,16			0,00			802.933,48			1.095.117,64				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 17 n.16bis SERVIZI SOCIALI

Responsabile: Servizi alla persona – Sig. Adolfo Florio

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. 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.

3.4.2 – 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.

3.4.3 – 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.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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 dalla "Associazione di Volontariato Millenium" 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.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17**n.16bis SERVIZI SOCIALI**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	22.000,00	27.000,00	27.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	22.000,00	27.000,00	27.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	390.847,15	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (C)	390.847,15	2.500,00	2.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	412.847,15	29.500,00	29.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17
n.16bis SERVIZI SOCIALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017														
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	92.823,59	22,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	92.823,59	22,48	1	116.669,95	30,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	116.669,95	30,04	1	112.575,24	29,31	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	112.575,24	29,31			
2	5.584,97	1,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.584,97	1,35	2	4.000,00	1,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	1,03	2	4.000,00	1,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	1,04			
3	35.350,00	8,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.350,00	8,56	3	35.350,00	9,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.350,00	9,10	3	35.350,00	9,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.350,00	9,20			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	272.885,03	66,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	272.885,03	66,10	5	224.619,00	57,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	224.619,00	57,83	5	224.619,00	58,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	224.619,00	58,49			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	6.203,56	1,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.203,56	1,50	7	7.779,76	2,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.779,76	2,00	7	7.512,12	1,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.512,12	1,96			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
412.847,15			0,00			0,00			412.847,15		388.418,71			0,00			0,00			388.418,71		384.056,36			0,00			0,00			384.056,36							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 18 n.18 LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Responsabile U.T.C. Lavori Pubblici - ing. Alessia De Santis

3.4.1 – Descrizione del programma:

Piano Triennale e Opere in corso. Si rinvia al Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nell'ambito di esso all'elenco annuale. Occorrerà, inoltre, provvedere a completare le opere in corso, nei termini e nei limiti consentiti dal Patto di stabilità. Riqualificazione delle piazze storiche e tipiche. Depuratore. Completamento funzionale dell'impianto sito in località Cieco. Riqualificazione e adeguamento impianto generale di pubblica illuminazione di Amalfi. 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 rifunzionalizzazione delle aree esterne del Cimitero Monumentale di Amalfi centro. 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. Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma sono quelle essenzialmente del finanziamento regionale, del governo centrale e talvolta della Unione Europea, oltre che dall'alienazione di cespiti patrimoniali. Per le risorse proprie se ne sottolinea l'esiguità e la necessità di rispettare i diversi parametri di legge: il patto di stabilità ed il nuovo limite all'indebitamento che ricade nell'8 %, in termini di interessi, delle entrate accertate con l'ultimo rendiconto approvato.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18**n.18 LAVORI PUBBLICI E DEMANIO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	5.679.520,20	3.872.667,00	1.775.000,00	
REGIONE	380.434,78	762.358,48	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	600.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.301.824,85	14.131.352,66	30.161.067,45	
TOTALE (A)	16.961.779,83	18.766.378,14	31.936.067,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.383.620,01	871.875,96	2.200.000,00	
TOTALE (C)	3.383.620,01	871.875,96	2.200.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.345.399,84	19.638.254,10	34.136.067,45	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
n.18 LAVORI PUBBLICI E DEMANIO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)			%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	23.984.006,84	98,84	23.984.006,84	98,84	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	21.579.902,74	98,72	21.579.902,74	98,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	34.436.067,45	99,42	34.436.067,45	99,42					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				
4	523,45	100,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	523,45	0,00	4	523,45	100,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	523,45	0,00	4	523,45	100,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	523,45	0,00				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	281.205,83	1,16	281.205,83	1,16	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	279.645,83	1,28	279.645,83	1,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	200.000,00	0,58	200.000,00	0,58					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00					
523,45			0,00			24.265.212,67		24.265.736,12		523,45			0,00			21.859.548,57		21.860.072,02		523,45			0,00			34.636.067,45		34.636.590,90									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 19
n.19 PARTECIPATE, SERVIZIO PARCHEGGIO E TRASPORTI INTERNI

Responsabile: Responsabile Finanziario - dott. Emiliano Lombardo – Comandante A.Martingano

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
n.19 PARTECIPATE, SERVIZIO PARCHEGGIO E TRASPORTI INTERNI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.855,17	15.855,17	15.855,17	
TOTALE (B)	15.855,17	15.855,17	15.855,17	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.549.435,20	2.549.435,20	2.549.435,20	
TOTALE (C)	2.549.435,20	2.549.435,20	2.549.435,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.565.290,37	2.565.290,37	2.565.290,37	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 19
n.19 PARTECIPATE, SERVIZIO PARCHEGGIO E TRASPORTI INTERNI
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	1.395,18	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.395,18	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	1.270.272,82	99,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.270.272,82	99,89	3	1.244.574,29	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.244.574,29	100,00	3	1.244.574,29	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.244.574,29	100,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
1.271.668,00			0,00			0,00			1.271.668,00		1.244.574,29			0,00			0,00			1.244.574,29		1.244.574,29			0,00			0,00			1.244.574,29				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 20

n.20 IGIENE PUBBLICA E AMBIENTE

Responsabile: Responsabile Igiene e Manutenzione - ing. Alessia De Santis

3.4.1 – Descrizione del programma:

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. Estendere il servizio di raccolta differenziata porta a porta anche alle zone servite ancora con il vecchio metodo, attraverso una progressiva eliminazione dei cassonetti stradali. 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. Patto di Stabilità. Bisognerà concorrere al contenimento della spesa finalizzata al rispetto dei limiti del Patto di Stabilità interno. Inoltre dovrà realizzarsi tutto ciò che è attinente ma non specificamente individuato e/o ulteriormente dettagliato in altri strumenti di programmazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La partecipazione è fattore fondamentale. I progetti funzionano solo se c'è il coinvolgimento dei cittadini. Se questi sono considerati protagonisti delle politiche pubbliche adottate il tutto funziona. Infatti se i cittadini sono convinti della necessità e del valore delle scelte proposte diventano importanti tutti gli strumenti di coinvolgimento.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

La partecipazione è fattore fondamentale. I progetti funzionano solo se c'è il coinvolgimento dei cittadini. Se questi sono considerati protagonisti delle politiche pubbliche adottate il tutto funziona. Infatti se i cittadini sono convinti della necessità e del valore delle scelte proposte diventano importanti tutti gli strumenti di coinvolgimento.

3.4.3.1 – Investimento:

Si rinvia alle tabelle della spesa stanziata.

3.4.3.2 - 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.

3.4.4 - 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).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.6 – 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.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
n.20 IGIENE PUBBLICA E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.459.662,11	2.504.633,43	2.563.633,43	
TOTALE (C)	2.459.662,11	2.504.633,43	2.563.633,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.459.662,11	2.504.633,43	2.563.633,43	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20
n.20 IGIENE PUBBLICA E AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	142.072,02	5,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	142.072,02	5,37	1	142.072,02	5,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	142.072,02	5,50	1	142.072,02	5,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	142.072,02	5,50						
2	562,06	0,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	562,06	0,02	2	500,00	0,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,02	2	500,00	0,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,02						
3	477.832,43	18,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	477.832,43	18,06	3	428.605,51	16,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	428.605,51	16,58	3	426.067,91	16,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	426.067,91	16,50						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	2.015.554,06	76,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.015.554,06	76,19	5	2.004.191,63	77,54	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.004.191,63	77,54	5	2.004.191,63	77,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.004.191,63	77,61						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	9.494,93	0,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.494,93	0,36	7	9.494,93	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.494,93	0,37	7	9.494,93	0,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	9.494,93	0,37						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
2.645.515,50			0,00			0,00			2.645.515,50		2.584.864,09			0,00			0,00			2.584.864,09		2.582.326,49			0,00			0,00			2.582.326,49							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	226.380,77	389.823,61	214.743,81		616.204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	697.897,03	630.895,25	464.911,39		1.304.792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3	2.893.928,83	2.641.043,76	2.663.623,51		94.566.574,03	137.990,75	468.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	463.420,13	341.017,84	157.487,11		6.800.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	137.626,07	90.317,90	90.317,90		3.474.653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	304.042,45	89.493,79	117.873,87		309.695,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.761,47
7	95.184,41	76.472,54	76.472,54		357.869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,65
8	71.000,00	27.000,00	27.000,00		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	740.376,61	656.772,74	621.586,85		733.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
10	353.788,27	303.474,51	301.565,35		250.655,27	0,00	145.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
11	217.186,63	151.507,14	115.369,11		135.000,36	0,00	181.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40.201,31	34.222,86	7.500,00		40.201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	387.765,62	310.000,00	310.000,00		267.765,62	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	52.079,31	50.174,31	0,00		49.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15	57.782,90	57.282,90	57.282,90		54.755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,31
16	1.977.157,16	1.217.177,05	1.095.117,64		2.974.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17	412.847,15	388.418,71	384.056,36		395.847,15	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	24.265.736,12	21.860.072,02	34.636.590,90		6.455.495,97	11.327.187,20	1.142.793,26	0,00	0,00	600.000,00	0,00	54.594.244,96
19	1.271.668,00	1.244.574,29	1.244.574,29		7.648.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.565,51
20	2.645.515,50	2.584.864,09	2.582.326,49		7.527.928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	37.311.584,27	33.144.605,31	45.168.400,02		134.060.943,31	11.465.177,95	2.334.256,55	0,00	0,00	600.000,00	0,00	55.579.735,90

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili